Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Fecha Obtención 24/04/2025

00000000 99999999 Pág. 1

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	2	Apertura del Presupuesto de Gastos	27.599.173,50		27.599.173,50		
01/01/2024	3	Apertura del Presupuesto de Ingresos		27.610.625,77		11.452,27	
01/01/2024	497		-27.599.173,50			27.610.625,77	
01/01/2024	498			-27.610.625,77			
		Total Operaciones dia. .					
19/01/2024	499	Apertura del Presupuesto de Gastos	30.296.892,07		30.296.892,07		
19/01/2024	500	Apertura del Presupuesto de Ingresos		30.296.892,07			
		Total Operaciones dia. .	30.296.892,07	30.296.892,07			
23/01/2024	601	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024		66.284,83		66.284,83	120240000214
23/01/2024	602	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024	66.284,83				220240000138
		Total Operaciones dia. .	66.284,83	66.284,83			
01/02/2024	1219	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	420.231,55		420.231,55		220240000365
01/02/2024	1220	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		420.231,55			120240000471
01/02/2024	1225	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS	276.000,00		276.000,00		220240000366
01/02/2024	1226	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS		276.000,00			120240000476
01/02/2024	1227	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		41.303,09		41.303,09	120240000477
01/02/2024	1228	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	41.303,09				220240000367
01/02/2024	1229	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS		602.206,35		602.206,35	120240000478
01/02/2024	1230	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS	602.206,35				220240000368
01/02/2024	7460	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	-326,09			326,09	220240004072
01/02/2024	7461	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	326,09				220240004071
01/02/2024	15845	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	15.000,00		15.000,00		220240010811
01/02/2024	15846	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	-15.000,00				220240010812
		Total Operaciones dia. .	1.339.740,99	1.339.740,99			
08/02/2024	1628	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1	40.604,57		40.604,57		220240000607
		Total acumulado. . . .	31.743.522,46	31.702.917,89	40.604,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.743.522,46	31.702.917,89	40.604,57		
08/02/2024	1629	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1	-40.604,57				220240000608
		Total Operaciones dia. .					
14/02/2024	1960	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		3.890.475,50		3.890.475,50	120240000861
14/02/2024	1961	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	3.890.475,50				220240000719
14/02/2024	1987	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	75.903,57		75.903,57		220240000733
14/02/2024	1988	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	-75.903,57				220240000734
14/02/2024	12148		-425.572,48			425.572,48	220240007795
14/02/2024	12149		-61.792,38			487.364,86	220240007796
14/02/2024	12150		-140.000,00			627.364,86	220240007797
14/02/2024	12151		-70.915,06			698.279,92	220240007790
14/02/2024	12152		61.792,38			636.487,54	220240007791
14/02/2024	12153		425.572,48			210.915,06	220240007792
14/02/2024	12154		140.000,00			70.915,06	220240007793
14/02/2024	12155		70.915,06				220240007794
14/02/2024	12192	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	61.792,38		61.792,38		220240007831
14/02/2024	12193	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	-61.792,38				220240007832
		Total Operaciones dia. .	3.890.475,50	3.890.475,50			
16/02/2024	1998	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1	-55.624,52			55.624,52	220240000737
16/02/2024	1999	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1	55.624,52				220240000736
16/02/2024	2000	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)		1.281,90		1.281,90	120240000875
16/02/2024	2001	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)	1.281,90				220240000739
		Total Operaciones dia. .	1.281,90	1.281,90			
23/02/2024	2470	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	23.000,00		23.000,00		220240001245
23/02/2024	2471	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	-23.000,00				220240001246
23/02/2024	4903	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	23.000,00		23.000,00		220240002756
23/02/2024	4904	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	-23.000,00				220240002757
		Total Operaciones dia. .					
01/03/2024	2950	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00		1.940.000,00	120240001193
01/03/2024	2951	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00				220240001665
01/03/2024	26599	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		-1.940.000,00	1.940.000,00		120240010978
01/03/2024	26600	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00			120240010979
		Total Operaciones dia. .	1.940.000,00	1.940.000,00			
		Total acumulado. . . .	37.534.675,29	37.534.675,29			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.534.675,29	37.534.675,29			
08/03/2024	3579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.732,12		1.732,12		220240002056
08/03/2024	3580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.732,12			120240001467
08/03/2024	9578	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		-1.732,12	1.732,12		120240004232
08/03/2024	9579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12		3.455,24		220240005698
08/03/2024	9580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	-1.732,12		1.723,12		220240005699
08/03/2024	9581	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12			120240004233
		Total Operaciones dia. .	1.723,12	1.723,12			
21/03/2024	4895	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)	-25.200,00			25.200,00	220240002753
21/03/2024	4896	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)	25.200,00				220240002752
		Total Operaciones dia. .					
25/03/2024	4907	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.	45.443,31		45.443,31		220240002759
25/03/2024	4908	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.	-45.443,31				220240002760
		Total Operaciones dia. .					
02/05/2024	8175	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES	19.500,00		19.500,00		220240004696
02/05/2024	8176	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES	-19.500,00				220240004695
02/05/2024	8178	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	5.710,50		5.710,50		220240004701
02/05/2024	8179	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	-5.710,50				220240004700
02/05/2024	8181	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS	-19.460,01			19.460,01	220240004703
02/05/2024	8182	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS	19.460,01				220240004704
02/05/2024	8214	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	5.710,50		5.710,50		220240004721
02/05/2024	8215	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	-5.710,50				220240004720
		Total Operaciones dia. .					
03/05/2024	8295	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),	-73.811,46			73.811,46	220240004798
03/05/2024	8296	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),	73.811,46				220240004799
		Total Operaciones dia. .					
		Total acumulado. . . .	37.536.398,41	37.536.398,41			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.536.398,41	37.536.398,41			
07/05/2024	8290	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		905.468,38		905.468,38	120240003622
07/05/2024	8291	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	92.764,14			812.704,24	220240004795
07/05/2024	8292	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	812.704,24				220240004796
		Total Operaciones dia. .	905.468,38	905.468,38			
13/05/2024	9107	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1	-4.900,00			4.900,00	220240005271
13/05/2024	9108	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1	4.900,00				220240005272
		Total Operaciones dia. .					
27/05/2024	9785	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO	211,10		211,10		220240005791
27/05/2024	9786	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO		211,10			120240004331
		Total Operaciones dia. .	211,10	211,10			
29/05/2024	9997	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)	23.003,71		23.003,71		220240005935
29/05/2024	9998	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)		23.003,71			120240004398
		Total Operaciones dia. .	23.003,71	23.003,71			
12/06/2024	10853	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)		3.243,00		3.243,00	120240004728
12/06/2024	10854	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)	3.243,00				220240006737
12/06/2024	10856	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS	23.405,60		23.405,60		220240006739
12/06/2024	10857	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS		23.405,60			120240004729
		Total Operaciones dia. .	26.648,60	26.648,60			
21/06/2024	11565	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)	500.000,00		500.000,00		220240007202
21/06/2024	11566	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)		500.000,00			120240005017
		Total Operaciones dia. .	500.000,00	500.000,00			
28/06/2024	11863	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO		501.566,17		501.566,17	120240005118
28/06/2024	11864	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO	501.566,17				220240007411
		Total Operaciones dia. .	501.566,17	501.566,17			
01/07/2024	11915	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024		73.949,32		73.949,32	120240005136
		Total acumulado. . . .	39.493.296,37	39.567.245,69		73.949,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
5/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	39.493.296,37	39.567.245,69		73.949,32	
01/07/2024	11916	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024	73.949,32				220240007446
		Total Operaciones dia. .	73.949,32	73.949,32			
31/07/2024	13813	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION	19.000,00		19.000,00		220240009225
31/07/2024	13814	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION	-19.000,00				220240009226
		Total Operaciones dia. .					
24/09/2024	15593	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78		13.337,78	120240006301
24/09/2024	15594	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78				220240010774
		Total Operaciones dia. .	13.337,78	13.337,78			
25/09/2024	15852	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022	269,27		269,27		220240010813
25/09/2024	15853	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022	-269,27				220240010814
		Total Operaciones dia. .					
01/10/2024	16484	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	15.479,00		15.479,00		220240011241
01/10/2024	16485	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		15.479,00			120240006830
01/10/2024	17940	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	44.456,00		44.456,00		220240012174
01/10/2024	17941	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		44.456,00			120240007323
		Total Operaciones dia. .	59.935,00	59.935,00			
02/10/2024	16526	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024	396.038,25		396.038,25		220240011267
02/10/2024	16527	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024		396.038,25			120240006843
02/10/2024	16535	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024	39.603,83		39.603,83		220240011274
02/10/2024	16536	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024	-39.603,83				220240011275
		Total Operaciones dia. .	396.038,25	396.038,25			
08/10/2024	17079	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION	-34.000,00			34.000,00	220240011572
08/10/2024	17080	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION	34.000,00				220240011571
		Total Operaciones dia. .					
22/10/2024	18169	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	340.000,00		340.000,00		220240012177
22/10/2024	18170	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	488.845,16		828.845,16		220240012176
		Total acumulado. . . .	40.865.401,88	40.036.556,72	828.845,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
6/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.865.401,88	40.036.556,72	828.845,16		
22/10/2024	18171	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		828.845,16			120240007505
		Total Operaciones dia. .	828.845,16	828.845,16			
11/11/2024	20265	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO	7.564,42		7.564,42		220240013289
11/11/2024	20266	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO	-7.564,42				220240013290
		Total Operaciones dia. .					
14/11/2024	20478		22.499,00		22.499,00		220240013494
14/11/2024	20479		-22.499,00				220240013495
		Total Operaciones dia. .					
18/11/2024	20814		22.000,00		22.000,00		220240013711
18/11/2024	20815		-22.000,00				220240013712
18/11/2024	20945	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)	10.773,98		10.773,98		220240013795
18/11/2024	20946	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)		10.773,98			120240008950
		Total Operaciones dia. .	10.773,98	10.773,98			
21/11/2024	21207	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1	23.500,00		23.500,00		220240014055
21/11/2024	21208	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1	-23.500,00				220240014056
21/11/2024	21214	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA		1.363.261,88		1.363.261,88	120240009022
21/11/2024	21215	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA	1.363.261,88				220240014063
21/11/2024	21218	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)	3.124,29		3.124,29		220240014066
21/11/2024	21219	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)		3.124,29			120240009023
		Total Operaciones dia. .	1.366.386,17	1.366.386,17			
22/11/2024	21276		1.434,00		1.434,00		220240014100
22/11/2024	21277		-1.434,00				220240014101
		Total Operaciones dia. .					
28/11/2024	21508	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	4.300,00		4.300,00		220240014395
28/11/2024	21509	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	-4.300,00				220240014396
		Total Operaciones dia. .					
		Total acumulado. . . .	42.242.562,03	42.242.562,03			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
7/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.242.562,03	42.242.562,03			
10/12/2024	21954	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024		59.449,28		59.449,28	120240009177
10/12/2024	21955	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024	59.449,28				220240014781
		Total Operaciones dia. .	59.449,28	59.449,28			
12/12/2024	22210	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)		665.878,90		665.878,90	120240009309
12/12/2024	22211	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)	665.878,90				220240015069
		Total Operaciones dia. .	665.878,90	665.878,90			
16/12/2024	22421	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL		61.191,00		61.191,00	120240009320
16/12/2024	22422	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL	61.191,00				220240015277
		Total Operaciones dia. .	61.191,00	61.191,00			
17/12/2024	22646	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO		2.547.425,65		2.547.425,65	120240009446
17/12/2024	22647	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO	2.547.425,65				220240015400
		Total Operaciones dia. .	2.547.425,65	2.547.425,65			
18/12/2024	22582	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA	577.500,00		577.500,00		220240015339
18/12/2024	22583	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA		577.500,00			120240009423
18/12/2024	22653	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88		1.363.261,88		220240015402
18/12/2024	22654	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88			120240009450
		Total Operaciones dia. .	1.940.761,88	1.940.761,88			
20/12/2024	22967		11.166,16		11.166,16		220240015690
20/12/2024	22968		3.722,05		14.888,21		220240015691
20/12/2024	22969		734,90		15.623,11		220240015692
20/12/2024	22970			15.623,11			120240009501
		Total Operaciones dia. .	15.623,11	15.623,11			
26/12/2024	22782		3.000,00		3.000,00		220240015479
26/12/2024	22783		2.000,00		5.000,00		220240015480
26/12/2024	22784		75.000,00		80.000,00		220240015481
26/12/2024	22785		7.000,00		87.000,00		220240015482
26/12/2024	22786		300,00		87.300,00		220240015483
26/12/2024	22787		6.000,00		93.300,00		220240015484
26/12/2024	22788		1.000,00		94.300,00		220240015485
26/12/2024	22789		1.000,00		95.300,00		220240015486
26/12/2024	22790		500,00		95.800,00		220240015487
26/12/2024	22791		1.500,00		97.300,00		220240015488
		Total acumulado. . . .	47.630.191,85	47.532.891,85	97.300,00		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	47.630.191,85	47.532.891,85	97.300,00		
26/12/2024	22792		2.000,00		99.300,00		220240015489
26/12/2024	22793		3.850,00		103.150,00		220240015490
26/12/2024	22794		11.000,00		114.150,00		220240015491
26/12/2024	22795		-3.850,00		110.300,00		220240015492
26/12/2024	22796		-11.000,00		99.300,00		220240015493
26/12/2024	22797		-12.000,00		87.300,00		220240015494
26/12/2024	22798		-3.800,00		83.500,00		220240015495
26/12/2024	22799		-500,00		83.000,00		220240015496
26/12/2024	22800		-2.000,00		81.000,00		220240015497
26/12/2024	22801		-6.000,00		75.000,00		220240015498
26/12/2024	22802		-75.000,00				220240015499
		Total Operaciones dia. .					
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		32.897.261,58		32.897.261,58	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		878.990,64		33.776.252,22	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		13.208.907,93		46.985.160,15	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		547.731,70		47.532.891,85	
31/12/2024	26626	Asiento Cierre Pto. Ingresos	47.532.891,85				
		Total Operaciones dia. .	47.532.891,85	47.532.891,85			
		Total General. . . .	95.065.783,70	95.065.783,70			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 8/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	2	Apertura del Presupuesto de Gastos	27.599.173,50		27.599.173,50		
01/01/2024	2	Apertura del Presupuesto de Gastos		27.599.173,50			
01/01/2024	497			-27.599.173,50	27.599.173,50		
01/01/2024	497		-27.599.173,50				
		Total Operaciones dia. .					
19/01/2024	499	Apertura del Presupuesto de Gastos	30.296.892,07		30.296.892,07		
19/01/2024	499	Apertura del Presupuesto de Gastos		30.296.892,07			
		Total Operaciones dia. .	30.296.892,07	30.296.892,07			
		Total General. . . .	30.296.892,07	30.296.892,07			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 9/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0020 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos e

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/03/2024	2951	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00		1.940.000,00		220240001665
01/03/2024	2951	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00			220240001665
		Total Operaciones dia. .	1.940.000,00	1.940.000,00			
07/05/2024	8291	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		92.764,14		92.764,14	220240004795
07/05/2024	8291	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	92.764,14				220240004795
		Total Operaciones dia. .	92.764,14	92.764,14			
22/10/2024	18170	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	488.845,16		488.845,16		220240012176
22/10/2024	18170	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		488.845,16			220240012176
		Total Operaciones dia. .	488.845,16	488.845,16			
		Total General. . . .	2.521.609,30	2.521.609,30			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 10/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0021 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplemento

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
07/05/2024	8292	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		812.704,24		812.704,24	220240004796
07/05/2024	8292	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	812.704,24				220240004796
		Total Operaciones dia. .	812.704,24	812.704,24			
22/10/2024	18169	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		340.000,00		340.000,00	220240012177
22/10/2024	18169	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	340.000,00				220240012177
		Total Operaciones dia. .	340.000,00	340.000,00			
		Total General. . . .	1.152.704,24	1.152.704,24			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 11/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
12/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0022 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliacion

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
16/02/2024	2001	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)		1.281,90		1.281,90	220240000739
16/02/2024	2001	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)	1.281,90				220240000739
		Total Operaciones dia. .	1.281,90	1.281,90			
08/03/2024	3579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.732,12		1.732,12		220240002056
08/03/2024	3579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.732,12			220240002056
08/03/2024	9579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12		1.723,12	220240005698
08/03/2024	9579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12				220240005698
08/03/2024	9580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		-1.732,12	1.732,12		220240005699
08/03/2024	9580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	-1.732,12				220240005699
		Total Operaciones dia. .	1.723,12	1.723,12			
27/05/2024	9785	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO		211,10		211,10	220240005791
27/05/2024	9785	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO	211,10				220240005791
		Total Operaciones dia. .	211,10	211,10			
29/05/2024	9997	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)		23.003,71		23.003,71	220240005935
29/05/2024	9997	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)	23.003,71				220240005935
		Total Operaciones dia. .	23.003,71	23.003,71			
12/06/2024	10854	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)		3.243,00		3.243,00	220240006737
12/06/2024	10854	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)	3.243,00				220240006737
		Total Operaciones dia. .	3.243,00	3.243,00			
21/11/2024	21218	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)		3.124,29		3.124,29	220240014066
21/11/2024	21218	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)	3.124,29				220240014066
		Total Operaciones dia. .	3.124,29	3.124,29			
		Total General. . . .	32.587,12	32.587,12			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 13/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0023 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferen

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
08/02/2024	1628	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1		40.604,57		40.604,57	220240000607
08/02/2024	1628	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1	40.604,57				220240000607
08/02/2024	1629	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1		-40.604,57	40.604,57		220240000608
08/02/2024	1629	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1	-40.604,57				220240000608
		Total Operaciones dia. .					
16/02/2024	1998	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1		-55.624,52	55.624,52		220240000737
16/02/2024	1998	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1	-55.624,52				220240000737
16/02/2024	1999	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1		55.624,52		55.624,52	220240000736
16/02/2024	1999	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1	55.624,52				220240000736
		Total Operaciones dia. .					
23/02/2024	2470	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		23.000,00		23.000,00	220240001245
23/02/2024	2470	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	23.000,00				220240001245
23/02/2024	2471	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		-23.000,00	23.000,00		220240001246
23/02/2024	2471	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	-23.000,00				220240001246
23/02/2024	4903	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		23.000,00		23.000,00	220240002756
23/02/2024	4903	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	23.000,00				220240002756
23/02/2024	4904	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		-23.000,00	23.000,00		220240002757
23/02/2024	4904	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	-23.000,00				220240002757
		Total Operaciones dia. .					
21/03/2024	4895	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)		-25.200,00	25.200,00		220240002753
21/03/2024	4895	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)	-25.200,00				220240002753
21/03/2024	4896	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)	25.200,00		25.200,00		220240002752
21/03/2024	4896	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)		25.200,00			220240002752
		Total Operaciones dia. .					
25/03/2024	4907	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.		45.443,31		45.443,31	220240002759
25/03/2024	4907	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.	45.443,31				220240002759
25/03/2024	4908	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.		-45.443,31	45.443,31		220240002760
25/03/2024	4908	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.	-45.443,31				220240002760
		Total Operaciones dia. .					
02/05/2024	8175	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES		19.500,00		19.500,00	220240004696
02/05/2024	8175	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES	19.500,00				220240004696
02/05/2024	8176	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES		-19.500,00	19.500,00		220240004695
02/05/2024	8176	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES	-19.500,00				220240004695
		Total acumulado. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 14/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0023 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferen

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
02/05/2024	8178	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		5.710,50		5.710,50	220240004701
02/05/2024	8178	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	5.710,50				220240004701
02/05/2024	8179	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		-5.710,50	5.710,50		220240004700
02/05/2024	8179	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	-5.710,50				220240004700
02/05/2024	8181	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS		-19.460,01	19.460,01		220240004703
02/05/2024	8181	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS	-19.460,01				220240004703
02/05/2024	8182	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS		19.460,01		19.460,01	220240004704
02/05/2024	8182	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS	19.460,01				220240004704
02/05/2024	8214	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		5.710,50		5.710,50	220240004721
02/05/2024	8214	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	5.710,50				220240004721
02/05/2024	8215	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	-5.710,50			5.710,50	220240004720
02/05/2024	8215	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		-5.710,50			220240004720
		Total Operaciones dia. .					
03/05/2024	8295	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),		-73.811,46	73.811,46		220240004798
03/05/2024	8295	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),	-73.811,46				220240004798
03/05/2024	8296	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),		73.811,46		73.811,46	220240004799
03/05/2024	8296	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),	73.811,46				220240004799
		Total Operaciones dia. .					
13/05/2024	9107	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1		-4.900,00	4.900,00		220240005271
13/05/2024	9107	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1	-4.900,00				220240005271
13/05/2024	9108	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1		4.900,00		4.900,00	220240005272
13/05/2024	9108	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1	4.900,00				220240005272
		Total Operaciones dia. .					
31/07/2024	13813	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION		19.000,00		19.000,00	220240009225
31/07/2024	13813	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION	19.000,00				220240009225
		Total acumulado. . . .	19.000,00	19.000,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
15/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0023 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferen

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.000,00	19.000,00			
31/07/2024	13814	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION		-19.000,00	19.000,00		220240009226
31/07/2024	13814	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION	-19.000,00				220240009226
		Total Operaciones dia. .					
25/09/2024	15852	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022		269,27		269,27	220240010813
25/09/2024	15852	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022	269,27				220240010813
25/09/2024	15853	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022		-269,27	269,27		220240010814
25/09/2024	15853	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022	-269,27				220240010814
		Total Operaciones dia. .					
02/10/2024	16535	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024		39.603,83		39.603,83	220240011274
02/10/2024	16535	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024	39.603,83				220240011274
02/10/2024	16536	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024		-39.603,83	39.603,83		220240011275
02/10/2024	16536	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024	-39.603,83				220240011275
		Total Operaciones dia. .					
08/10/2024	17079	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION		-34.000,00	34.000,00		220240011572
08/10/2024	17079	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION	-34.000,00				220240011572
08/10/2024	17080	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION		34.000,00		34.000,00	220240011571
08/10/2024	17080	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION	34.000,00				220240011571
		Total Operaciones dia. .					
11/11/2024	20265	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO		7.564,42		7.564,42	220240013289
11/11/2024	20265	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO	7.564,42				220240013289
11/11/2024	20266	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO		-7.564,42	7.564,42		220240013290
11/11/2024	20266	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO	-7.564,42				220240013290
		Total Operaciones dia. .					
14/11/2024	20478			22.499,00		22.499,00	220240013494
14/11/2024	20478		22.499,00				220240013494
14/11/2024	20479			-22.499,00	22.499,00		220240013495
14/11/2024	20479		-22.499,00				220240013495
		Total Operaciones dia. .					
		Total acumulado. . . .					

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0023 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferen

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
18/11/2024	20814			22.000,00		22.000,00	220240013711
18/11/2024	20814		22.000,00				220240013711
18/11/2024	20815			-22.000,00	22.000,00		220240013712
18/11/2024	20815		-22.000,00				220240013712
		Total Operaciones dia. .					
21/11/2024	21207	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1		23.500,00		23.500,00	220240014055
21/11/2024	21207	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1	23.500,00				220240014055
21/11/2024	21208	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1		-23.500,00	23.500,00		220240014056
21/11/2024	21208	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1	-23.500,00				220240014056
		Total Operaciones dia. .					
22/11/2024	21276			1.434,00		1.434,00	220240014100
22/11/2024	21276		1.434,00				220240014100
22/11/2024	21277			-1.434,00	1.434,00		220240014101
22/11/2024	21277		-1.434,00				220240014101
		Total Operaciones dia. .					
28/11/2024	21508	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS		4.300,00		4.300,00	220240014395
28/11/2024	21508	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	4.300,00				220240014395
28/11/2024	21509	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS		-4.300,00	4.300,00		220240014396
28/11/2024	21509	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	-4.300,00				220240014396
		Total Operaciones dia. .					
26/12/2024	22782			3.000,00		3.000,00	220240015479
26/12/2024	22782		3.000,00				220240015479
26/12/2024	22783			2.000,00		2.000,00	220240015480
26/12/2024	22783		2.000,00				220240015480
26/12/2024	22784			75.000,00		75.000,00	220240015481
26/12/2024	22784		75.000,00				220240015481
26/12/2024	22785			7.000,00		7.000,00	220240015482
26/12/2024	22785		7.000,00				220240015482
26/12/2024	22786			300,00		300,00	220240015483
26/12/2024	22786		300,00				220240015483
26/12/2024	22787			6.000,00		6.000,00	220240015484
26/12/2024	22787		6.000,00				220240015484
26/12/2024	22788			1.000,00		1.000,00	220240015485
		Total acumulado. . . .	93.300,00	94.300,00		1.000,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 16/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0023 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferen

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	93.300,00	94.300,00		1.000,00	
26/12/2024	22788		1.000,00				220240015485
26/12/2024	22789			1.000,00		1.000,00	220240015486
26/12/2024	22789		1.000,00				220240015486
26/12/2024	22790			500,00		500,00	220240015487
26/12/2024	22790		500,00				220240015487
26/12/2024	22791			1.500,00		1.500,00	220240015488
26/12/2024	22791		1.500,00				220240015488
26/12/2024	22792			2.000,00		2.000,00	220240015489
26/12/2024	22792		2.000,00				220240015489
26/12/2024	22793			3.850,00		3.850,00	220240015490
26/12/2024	22793		3.850,00				220240015490
26/12/2024	22794			11.000,00		11.000,00	220240015491
26/12/2024	22794		11.000,00				220240015491
26/12/2024	22795			-3.850,00	3.850,00		220240015492
26/12/2024	22795		-3.850,00				220240015492
26/12/2024	22796			-11.000,00	11.000,00		220240015493
26/12/2024	22796		-11.000,00				220240015493
26/12/2024	22797			-12.000,00	12.000,00		220240015494
26/12/2024	22797		-12.000,00				220240015494
26/12/2024	22798			-3.800,00	3.800,00		220240015495
26/12/2024	22798		-3.800,00				220240015495
26/12/2024	22799		-500,00			500,00	220240015496
26/12/2024	22799			-500,00			220240015496
26/12/2024	22800			-2.000,00	2.000,00		220240015497
26/12/2024	22800		-2.000,00				220240015497
26/12/2024	22801			-6.000,00	6.000,00		220240015498
26/12/2024	22801		-6.000,00				220240015498
26/12/2024	22802			-75.000,00	75.000,00		220240015499
26/12/2024	22802		-75.000,00				220240015499
		Total Operaciones dia. .					
		Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 17/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
18/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0024 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporac

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
23/01/2024	602	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024		66.284,83		66.284,83	220240000138
23/01/2024	602	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024	66.284,83				220240000138
		Total Operaciones dia. .	66.284,83	66.284,83			
14/02/2024	1961	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		3.890.475,50		3.890.475,50	220240000719
14/02/2024	1961	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	3.890.475,50				220240000719
14/02/2024	1987	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		75.903,57		75.903,57	220240000733
14/02/2024	1987	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	75.903,57				220240000733
14/02/2024	1988	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		-75.903,57	75.903,57		220240000734
14/02/2024	1988	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	-75.903,57				220240000734
14/02/2024	12148			-425.572,48	425.572,48		220240007795
14/02/2024	12148		-425.572,48				220240007795
14/02/2024	12149		-61.792,38			61.792,38	220240007796
14/02/2024	12149			-61.792,38			220240007796
14/02/2024	12150			-140.000,00	140.000,00		220240007797
14/02/2024	12150		-140.000,00				220240007797
14/02/2024	12151			-70.915,06	70.915,06		220240007790
14/02/2024	12151		-70.915,06				220240007790
14/02/2024	12152			61.792,38		61.792,38	220240007791
14/02/2024	12152		61.792,38				220240007791
14/02/2024	12153			425.572,48		425.572,48	220240007792
14/02/2024	12153		425.572,48				220240007792
14/02/2024	12154			140.000,00		140.000,00	220240007793
14/02/2024	12154		140.000,00				220240007793
14/02/2024	12155			70.915,06		70.915,06	220240007794
14/02/2024	12155		70.915,06				220240007794
14/02/2024	12192	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	61.792,38		61.792,38		220240007831
14/02/2024	12192	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		61.792,38			220240007831
14/02/2024	12193	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		-61.792,38	61.792,38		220240007832
14/02/2024	12193	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	-61.792,38				220240007832
		Total Operaciones dia. .	3.890.475,50	3.890.475,50			
		Total General. . . .	3.956.760,33	3.956.760,33			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
19/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos g

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/02/2024	1219	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		420.231,55		420.231,55	220240000365
01/02/2024	1219	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	420.231,55				220240000365
01/02/2024	1225	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS		276.000,00		276.000,00	220240000366
01/02/2024	1225	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS	276.000,00				220240000366
01/02/2024	1228	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		41.303,09		41.303,09	220240000367
01/02/2024	1228	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	41.303,09				220240000367
01/02/2024	1230	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS		602.206,35		602.206,35	220240000368
01/02/2024	1230	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS	602.206,35				220240000368
01/02/2024	7460	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		-326,09	326,09		220240004072
01/02/2024	7460	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	-326,09				220240004072
01/02/2024	7461	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		326,09		326,09	220240004071
01/02/2024	7461	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	326,09				220240004071
01/02/2024	15845	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		15.000,00		15.000,00	220240010811
01/02/2024	15845	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	15.000,00				220240010811
01/02/2024	15846	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		-15.000,00	15.000,00		220240010812
01/02/2024	15846	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	-15.000,00				220240010812
		Total Operaciones dia. .	1.339.740,99	1.339.740,99			
12/06/2024	10856	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS		23.405,60		23.405,60	220240006739
12/06/2024	10856	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS	23.405,60				220240006739
		Total Operaciones dia. .	23.405,60	23.405,60			
21/06/2024	11565	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)		500.000,00		500.000,00	220240007202
21/06/2024	11565	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)	500.000,00				220240007202
		Total acumulado. . . .	1.863.146,59	1.863.146,59			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
20/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos g

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.863.146,59	1.863.146,59			
		Total Operaciones dia. .	500.000,00	500.000,00			
28/06/2024	11864	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO		501.566,17		501.566,17	220240007411
28/06/2024	11864	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO	501.566,17				220240007411
		Total Operaciones dia. .	501.566,17	501.566,17			
01/07/2024	11916	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024		73.949,32		73.949,32	220240007446
01/07/2024	11916	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024	73.949,32				220240007446
		Total Operaciones dia. .	73.949,32	73.949,32			
24/09/2024	15594	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78		13.337,78	220240010774
24/09/2024	15594	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78				220240010774
		Total Operaciones dia. .	13.337,78	13.337,78			
01/10/2024	16484	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		15.479,00		15.479,00	220240011241
01/10/2024	16484	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	15.479,00				220240011241
01/10/2024	17940	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		44.456,00		44.456,00	220240012174
01/10/2024	17940	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	44.456,00				220240012174
		Total Operaciones dia. .	59.935,00	59.935,00			
02/10/2024	16526	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024		396.038,25		396.038,25	220240011267
02/10/2024	16526	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024	396.038,25				220240011267
		Total Operaciones dia. .	396.038,25	396.038,25			
18/11/2024	20945	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)		10.773,98		10.773,98	220240013795
18/11/2024	20945	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)	10.773,98				220240013795
		Total Operaciones dia. .	10.773,98	10.773,98			
21/11/2024	21215	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA		1.363.261,88		1.363.261,88	220240014063
21/11/2024	21215	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA	1.363.261,88				220240014063
		Total Operaciones dia. .	1.363.261,88	1.363.261,88			
		Total acumulado. . . .	4.282.008,97	4.282.008,97			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos g

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.282.008,97	4.282.008,97			
10/12/2024	21955	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024		59.449,28		59.449,28	220240014781
10/12/2024	21955	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024	59.449,28				220240014781
		Total Operaciones dia. .	59.449,28	59.449,28			
12/12/2024	22211	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)		665.878,90		665.878,90	220240015069
12/12/2024	22211	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)	665.878,90				220240015069
		Total Operaciones dia. .	665.878,90	665.878,90			
16/12/2024	22422	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL		61.191,00		61.191,00	220240015277
16/12/2024	22422	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL	61.191,00				220240015277
		Total Operaciones dia. .	61.191,00	61.191,00			
17/12/2024	22647	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO		2.547.425,65		2.547.425,65	220240015400
17/12/2024	22647	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO	2.547.425,65				220240015400
		Total Operaciones dia. .	2.547.425,65	2.547.425,65			
18/12/2024	22582	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA		577.500,00		577.500,00	220240015339
18/12/2024	22582	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA	577.500,00				220240015339
18/12/2024	22653	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88		1.363.261,88		220240015402
18/12/2024	22653	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88			220240015402
		Total Operaciones dia. .	1.940.761,88	1.940.761,88			
20/12/2024	22967			11.166,16		11.166,16	220240015690
20/12/2024	22967		11.166,16				220240015690
20/12/2024	22968			3.722,05		3.722,05	220240015691
20/12/2024	22968		3.722,05				220240015691
20/12/2024	22969			734,90		734,90	220240015692
20/12/2024	22969		734,90				220240015692
		Total Operaciones dia. .	15.623,11	15.623,11			
		Total General. . . .	9.572.338,79	9.572.338,79			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 21/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
22/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	2	Apertura del Presupuesto de Gastos		27.599.173,50		27.599.173,50	
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.	1.811,21			27.597.362,29	220240000005
01/01/2024	497			-27.599.173,50	1.811,21		
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	2,40		1.813,61		220240000654
		Total Operaciones dia. .	1.813,61		1.813,61		
02/01/2024	4	RETENCION DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 001/2024 POR ANIMACION CABALGATA	1.815,00		3.628,61		220240000001
02/01/2024	5	RETENCION DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 002/2023 POR SONIDO CABALGATA	998,25		4.626,86		220240000002
02/01/2024	632	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	5.609,59		10.236,45		220240000142
02/01/2024	635	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	7.041,68		17.278,13		220240000143
02/01/2024	637	APROBACION GASTO MENOR CORRESP A SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	179,36		17.457,49		220240000144
02/01/2024	639	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	4.977,40		22.434,89		220240000145
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30		22.441,19		220240002728
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023	24,20		22.465,39		220240002729
02/01/2024	12147	IMPORTE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024	925.351,61		947.817,00		220240007789
		Total Operaciones dia. .	946.003,39		946.003,39		
03/01/2024	6	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL	968,00		948.785,00		220240000003
03/01/2024	7	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS	1.680,00		950.465,00		220240000004
03/01/2024	861	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL DE PALOMAS EN POLIGONO INDUSTRIAL "LA ESTRELLA"	605,00		951.070,00		220240000188
		Total Operaciones dia. .	3.253,00		3.253,00		
05/01/2024	11	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS	16.411,23		967.481,23		220240000007
05/01/2024	12	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024	2.541,00		970.022,23		220240000008
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,16		970.023,39		220240002730
		Total acumulado. . . .	970.023,39		970.023,39		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	970.023,39		970.023,39		
		Total Operaciones dia. .	18.953,39		18.953,39		
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	80,60		970.103,99		220240000661
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300	80,60		970.184,59		220240002748
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD	-80,60		970.103,99		220240004409
		Total Operaciones dia. .	80,60		80,60		
11/01/2024	111	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001	5.270,57		975.374,56		220240000010
11/01/2024	112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002	2.514,00		977.888,56		220240000011
11/01/2024	118	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003	2.197,00		980.085,56		220240000012
		Total Operaciones dia. .	9.981,57		9.981,57		
16/01/2024	862	APROBACION DE GASTOS 586/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONAS COMERCIAL	3.630,00		983.715,56		220240000189
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00		983.725,56		220240001905
		Total Operaciones dia. .	3.640,00		3.640,00		
19/01/2024	479	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004	2.033,00		985.758,56		220240000132
19/01/2024	499	Apertura del Presupuesto de Gastos		30.296.892,07		29.311.133,51	
		Total Operaciones dia. .	2.033,00	30.296.892,07		30.294.859,07	
22/01/2024	506	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00			29.309.633,51	220240000133
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
23/01/2024	572	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005	2.611,75			29.307.021,76	220240000137
23/01/2024	602	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024		66.284,83		29.373.306,59	220240000138
23/01/2024	603	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES	2.030,40			29.371.276,19	220240000139
23/01/2024	609	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO	5.990,00			29.365.286,19	220240000140
23/01/2024	610	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO	5.990,00			29.359.296,19	220240000141
		Total Operaciones dia. .	16.622,15	66.284,83		49.662,68	
24/01/2024	663	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1-2024	726,10			29.358.570,09	220240000146
24/01/2024	689	RETENCION CREDITO PARA MOBILIARIO, INDEMNIZ. SEGURO POR INCENDIO EN CEMENTERIO MUNICIPAL. REF.32795768	765,00			29.357.805,09	220240000147
24/01/2024	691	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	750,00			29.357.055,09	220240000148
		Total acumulado. . . .	1.006.121,81	30.363.176,90		29.357.055,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 23/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.006.121,81	30.363.176,90		29.357.055,09	
		Total Operaciones dia. .	2.241,10		2.241,10		
25/01/2024	717	IMPORTE CORRESP. A 2024 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U. Y ASIMILABLES, DE LIMPIEZA VIARIA Y PUNTOS LIMPIOS	2.332.183,96			27.024.871,13	220240000149
25/01/2024	718	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.	12.499,89			27.012.371,24	220240000150
25/01/2024	730	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INSTALAC. PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUAL 2024	5.979,40			27.006.391,84	220240000153
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD	3,00			27.006.388,84	220240000657
		Total Operaciones dia. .	2.350.666,25		2.350.666,25		
26/01/2024	763	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"	4.000,00			27.002.388,84	220240000163
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	2.100,00			27.000.288,84	220240000164
26/01/2024	765	APROBACION DE GASTOS 557/2023: ALUMBRADO DE NAVIDAD 2023	14.389,25			26.985.899,59	220240000165
26/01/2024	766	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123	300,00			26.985.599,59	220240000166
26/01/2024	801	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006	735,00			26.984.864,59	220240000177
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL	121,64			26.984.742,95	220240000186
		Total Operaciones dia. .	21.645,89		21.645,89		
29/01/2024	889	IMPORTE ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES DE 01/01/24 A 06/03/24	2.362,98			26.982.379,97	220240000190
29/01/2024	890	APROBACION DE GASTOS 652/2023: SEÑALIZACION DE ACCESO AL CMIS	949,85			26.981.430,12	220240000191
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00			26.981.420,12	220240000651
		Total Operaciones dia. .	3.322,83		3.322,83		
30/01/2024	942	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007	3.614,00			26.977.806,12	220240000216
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)	80,01			26.977.726,11	220240000218
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)	479,99			26.977.246,12	220240000219
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024	213,44			26.977.032,68	220240000220
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a	120,00			26.976.912,68	220240000221
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	49,61			26.976.863,07	220240000222
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024	400,00			26.976.463,07	220240000223
		Total acumulado. . . .	3.386.713,83	30.363.176,90		26.976.463,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
24/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.386.713,83	30.363.176,90		26.976.463,07	
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.	266,20			26.976.196,87	220240000224
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	13,29			26.976.183,58	220240000225
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)	8,48			26.976.175,10	220240000226
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	145,20			26.976.029,90	220240000227
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV	14,24			26.976.015,66	220240000228
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR	12,64			26.976.003,02	220240000229
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024	9,36			26.975.993,66	220240000230
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)	74,75			26.975.918,91	220240000231
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	93,91			26.975.825,00	220240000232
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	499,00			26.975.326,00	220240000233
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	63,68			26.975.262,32	220240000235
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	121,94			26.975.140,38	220240000236
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	11,64			26.975.128,74	220240000237
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	70,71			26.975.058,03	220240000238
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES	30,38			26.975.027,65	220240000239
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES	242,25			26.974.785,40	220240000240
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	42,43			26.974.742,97	220240000241
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	9,03			26.974.733,94	220240000242
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	444,07			26.974.289,87	220240000243
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES	90,56			26.974.199,31	220240000244
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA	2,30			26.974.197,01	220240000245
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	45,24			26.974.151,77	220240000246
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	193,96			26.973.957,81	220240000247
		Total acumulado. . . .	3.389.219,09	30.363.176,90		26.973.957,81	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 25/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
26/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.389.219,09	30.363.176,90		26.973.957,81	
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL	127,05			26.973.830,76	220240000248
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL	127,05			26.973.703,71	220240000249
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES	22,93			26.973.680,78	220240000250
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	289,87			26.973.390,91	220240000251
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	215,00			26.973.175,91	220240000252
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024	9,36			26.973.166,55	220240000253
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT	48,80			26.973.117,75	220240000254
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,60			26.973.092,15	220240000255
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024	4,30			26.973.087,85	220240000256
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS	12,64			26.973.075,21	220240000257
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,80			26.973.049,41	220240000258
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX	33,80			26.973.015,61	220240000259
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024	9,36			26.973.006,25	220240000260
30/01/2024	993	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO DE NO DISPONIBILIDAD SEGUN ACUERDO PLENO APROB. PRESUP. 2024 (19-12-2023).	2.743.618,08			24.229.388,17	220240000263
30/01/2024	995	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024	12.000,00			24.217.388,17	220240000264
30/01/2024	996	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024	12.000,00			24.205.388,17	220240000265
30/01/2024	997	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI DURANTE EL EJERCICIO 2024	44.400,00			24.160.988,17	220240000266
30/01/2024	998	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DURANTE EL EJERCICIO 2024	19.200,00			24.141.788,17	220240000267
30/01/2024	999	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DURANTE EL EJERCICIO 2024	12.000,00			24.129.788,17	220240000268
30/01/2024	1000	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DURANTE EL EJERCICIO 2024	4.800,00			24.124.988,17	220240000269
		Total acumulado. . . .	6.238.188,73	30.363.176,90		24.124.988,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
27/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.238.188,73	30.363.176,90		24.124.988,17	
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)	1.600,00			24.123.388,17	220240000288
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.000,00			24.122.388,17	220240000479
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	1.000,00			24.121.388,17	220240000480
		Total Operaciones dia. .	2.860.031,95		2.860.031,95		
31/01/2024	1053	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	17.867,65			24.103.520,52	220240000341
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24	800,00			24.102.720,52	220240000342
31/01/2024	1199	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DE 01/01/24 A 23/05/24 POR IMPORTE DE 7.821,90¤ MÁS 496,85 ¤ QUE FACTURO DE MENOS EN 2022	8.318,75			24.094.401,77	220240000351
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL	37,06			24.094.364,71	220240001249
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	247.738,65			23.846.626,06	220240001866
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	291.838,44			23.554.787,62	220240001870
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION	24.702,84			23.530.084,78	220240001879
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	244.553,52			23.285.531,26	220240001898
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)	35.511,69			23.250.019,57	220240001899
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	81.578,04			23.168.441,53	220240001932
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	124.121,67			23.044.319,86	220240001933
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.189,00			23.030.130,86	220240001934
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)	104.533,19			22.925.597,67	220240001937
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.524,95			22.916.072,72	220240001938
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE	10.387,94			22.905.684,78	220240001942
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	59,50			22.905.625,28	220240002733
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			22.905.618,98	220240002734
		Total acumulado. . . .	7.457.557,92	30.363.176,90		22.905.618,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
28/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.457.557,92	30.363.176,90		22.905.618,98	
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,90			22.905.579,08	220240002735
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	16,80			22.905.562,28	220240002736
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			22.905.559,13	220240002737
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024	145,36			22.905.413,77	220240002751
		Total Operaciones dia. .	1.215.974,40		1.215.974,40		
01/02/2024	1211	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA	8.000,00			22.897.413,77	220240000361
01/02/2024	1214	RETENCION DE CREDITO SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.004/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (1 DE 2)	35.000,00			22.862.413,77	220240000364
01/02/2024	1219	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		420.231,55		23.282.645,32	220240000365
01/02/2024	1225	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS		276.000,00		23.558.645,32	220240000366
01/02/2024	1228	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		41.303,09		23.599.948,41	220240000367
01/02/2024	1230	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS		602.206,35		24.202.154,76	220240000368
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024	24,20			24.202.130,56	220240002738
01/02/2024	7460	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		-326,09		24.201.804,47	220240004072
01/02/2024	7461	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		326,09		24.202.130,56	220240004071
01/02/2024	15845	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		15.000,00		24.217.130,56	220240010811
01/02/2024	15846	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		-15.000,00		24.202.130,56	220240010812
		Total Operaciones dia. .	43.024,20	1.339.740,99		1.296.716,79	
02/02/2024	1293	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE JEFATURA POLICIA LOCAL - 1ª OP. IMPUT. AL CONCEPTO	12.650,55			24.189.480,01	220240000393
02/02/2024	1294	IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009	1.480,00			24.188.000,01	220240000394
02/02/2024	1326	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010	2.852,00			24.185.148,01	220240000415
02/02/2024	1330	APROBACION DE GASTOS 656/2023: CATERING USUARIOS CENTRO INTEGRACION DESDE EL 15/12/23 HASTA NUEVA LICITACION	7.172,00			24.177.976,01	220240000416
02/02/2024	1331	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 01/02/2024 EXPTE 011	1.125,00			24.176.851,01	220240000417
		Total acumulado. . . .	7.526.066,88	31.702.917,89		24.176.851,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
29/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.526.066,88	31.702.917,89		24.176.851,01	
02/02/2024	1339	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DEL MUNICIPIO DE 01/01/24 A 14/06/24 (FECHA FIN CONTRATO)	6.097,48			24.170.753,53	220240000418
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.	1.168,63			24.169.584,90	220240000481
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.	166,00			24.169.418,90	220240000483
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	345,68			24.169.073,22	220240002631
		Total Operaciones dia. .	33.057,34		33.057,34		
05/02/2024	1397	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII (16-12-23 A 15-12-24)	2.623,43			24.166.449,79	220240000475
05/02/2024	1399	IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA PRÓRROGA DE 2 AÑOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	474.333,96			23.692.115,83	220240000477
05/02/2024	1400	CONTRATACION MEDIANTE RENTING DEL SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL. EJERCICIO 2024.	24.829,20			23.667.286,63	220240000478
05/02/2024	1414	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA BAJAS EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS 1/2024.	40.604,57			23.626.682,06	220240000485
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	-118,68			23.626.800,74	220240002654
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			23.626.800,39	220240002739
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,72			23.626.798,67	220240002740
		Total Operaciones dia. .	542.274,55		542.274,55		
06/02/2024	1462	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012	2.758,00			23.624.040,67	220240000506
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada	83,49			23.623.957,18	220240000509
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES	60,38			23.623.896,80	220240000510
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	41,62			23.623.855,18	220240000511
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	234,43			23.623.620,75	220240000513
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	304,47			23.623.316,28	220240000514
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	248,65			23.623.067,63	220240000515
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	87,48			23.622.980,15	220240000516
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	186,48			23.622.793,67	220240000517
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	210,48			23.622.583,19	220240000518
		Total acumulado. . . .	8.080.334,70	31.702.917,89		23.622.583,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
30/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.080.334,70	31.702.917,89		23.622.583,19	
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)	24,20			23.622.558,99	220240000519
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA	199,51			23.622.359,48	220240000520
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	199,51			23.622.159,97	220240000522
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	339,01			23.621.820,96	220240000523
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,63			23.621.321,33	220240000526
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	494,64			23.620.826,69	220240000527
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE	201,62			23.620.625,07	220240000528
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio	15,00			23.620.610,07	220240000529
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	23,63			23.620.586,44	220240000530
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	26,78			23.620.559,66	220240000531
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local	632,65			23.619.927,01	220240000532
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	229,90			23.619.697,11	220240000533
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO	326,70			23.619.370,41	220240000534
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	47,32			23.619.323,09	220240000535
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL	116,64			23.619.206,45	220240000536
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL	543,80			23.618.662,65	220240000537
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO	477,95			23.618.184,70	220240000538
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	28,30			23.618.156,40	220240000539
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	192,26			23.617.964,14	220240000540
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	221,19			23.617.742,95	220240000541
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	496,10			23.617.246,85	220240000542
		Total acumulado. . . .	8.085.671,04	31.702.917,89		23.617.246,85	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.085.671,04	31.702.917,89		23.617.246,85	
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	132,00			23.617.114,85	220240000543
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.	287,21			23.616.827,64	220240000544
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.	477,95			23.616.349,69	220240000545
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON	145,20			23.616.204,49	220240000546
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	203,40			23.616.001,09	220240000547
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	56,36			23.615.944,73	220240000548
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023	481,65			23.615.463,08	220240000549
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	64,03			23.615.399,05	220240000550
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	5.027,69			23.610.371,36	220240000551
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	202,31			23.610.169,05	220240000552
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)	242,00			23.609.927,05	220240000553
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	495,71			23.609.431,34	220240000554
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	78,65			23.609.352,69	220240000555
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	438,02			23.608.914,67	220240000557
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA	362,98			23.608.551,69	220240000558
06/02/2024	1515	FTRA.: Nºl64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	47,48			23.608.504,21	220240000559
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023	432,58			23.608.071,63	220240000560
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023	432,58			23.607.639,05	220240000561
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)	338,80			23.607.300,25	220240000562
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)	363,00			23.606.937,25	220240000563
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	118,00			23.606.819,25	220240000564
		Total acumulado. . . .	8.096.098,64	31.702.917,89		23.606.819,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 31/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
32/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.096.098,64	31.702.917,89		23.606.819,25	
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	128,20			23.606.691,05	220240000565
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	312,79			23.606.378,26	220240000566
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	49,55			23.606.328,71	220240000567
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES	171,19			23.606.157,52	220240000568
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL	117,85			23.606.039,67	220240000569
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	423,50			23.605.616,17	220240000570
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	272,96			23.605.343,21	220240000571
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024	160,00			23.605.183,21	220240000572
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	98,99			23.605.084,22	220240000573
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	498,52			23.604.585,70	220240000574
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS	9,99			23.604.575,71	220240000575
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	65,34			23.604.510,37	220240000576
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	296,50			23.604.213,87	220240000577
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	156,82			23.604.057,05	220240000578
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			23.604.030,01	220240000579
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	496,77			23.603.533,24	220240000580
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024	198,00			23.603.335,24	220240000581
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024	11,96			23.603.323,28	220240000582
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)	52,50			23.603.270,78	220240000583
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO	42,35			23.603.228,43	220240001906
		Total Operaciones dia. .	23.570,24		23.570,24		
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.	0,54			23.603.227,89	220240002724
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24	104,37			23.603.123,52	220240002749
		Total Operaciones dia. .	104,91		104,91		
		Total acumulado. . . .	8.099.794,37	31.702.917,89		23.603.123,52	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.099.794,37	31.702.917,89		23.603.123,52	
08/02/2024	1627	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1	-40.604,57			23.643.728,09	220240000609
08/02/2024	1628	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1		40.604,57		23.684.332,66	220240000607
08/02/2024	1629	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1		-40.604,57		23.643.728,09	220240000608
08/02/2024	1706	SALDO APROBACION DE GASTOS 202/2023: 2ª CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIFI4EU	4.170,46			23.639.557,63	220240000610
08/02/2024	1707	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 555/2023: ALQUILER VALLA PUBLICITARIA	1.548,80			23.638.008,83	220240000611
08/02/2024	1708	APROBACION DE GASTOS 565/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS	1.442,32			23.636.566,51	220240000612
08/02/2024	1710	PRORROGA DEL CONTRATO ACTIVIDADES ACUATICAS Y PROGRAMA DE NATACION DEPORTIVA, EJERCICIO 2024	174.108,84			23.462.457,67	220240000614
		Total Operaciones dia. .	140.665,85		140.665,85		
12/02/2024	1801	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.	72.793,66			23.389.664,01	220240000643
12/02/2024	1823	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO	3.807,87			23.385.856,14	220240000645
12/02/2024	1828	APROBACION DE GASTOS 635/2023: COLOCACION FILTRO EN TUBERIA DE ENTRADA PARA CONTROL LEGIONELA	580,80			23.385.275,34	220240000646
12/02/2024	1829	APROBACION DE GASTOS 634/2023: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS	653,40			23.384.621,94	220240000647
12/02/2024	1837	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	1.241,99			23.383.379,95	220240000648
12/02/2024	1847	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	11.000,00			23.372.379,95	220240000649
12/02/2024	1848	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013	3.433,00			23.368.946,95	220240000650
12/02/2024	1862	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE	665,50			23.368.281,45	220240000664
12/02/2024	1869	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES	996,00			23.367.285,45	220240000665
12/02/2024	1870	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA	660,00			23.366.625,45	220240000666
		Total Operaciones dia. .	95.832,22		95.832,22		
13/02/2024	1880	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESPONDIENTE MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCION TECNICA. EJERCICIOS 2023 Y 2024	15.488,00			23.351.137,45	220240000684
13/02/2024	1881	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESP. RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS 2023 Y 2024	16.304,55			23.334.832,90	220240000685
13/02/2024	1883	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPAJE PARA REYES MAGOS	1.028,50			23.333.804,40	220240000687
13/02/2024	1887	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.	11.000,00			23.322.804,40	220240000691
		Total acumulado. . . .	8.380.113,49	31.702.917,89		23.322.804,40	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 33/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.380.113,49	31.702.917,89		23.322.804,40	
13/02/2024	1889	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE	2.359,50			23.320.444,90	220240000692
13/02/2024	1890	SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DE LOS CEIPS PARA 2024	2.168,93			23.318.275,97	220240000693
13/02/2024	1891	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES	925,14			23.317.350,83	220240000694
13/02/2024	1893	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER	586,30			23.316.764,53	220240000695
13/02/2024	1900	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	806,15			23.315.958,38	220240000697
13/02/2024	1906	RETENCION DE CREDITO A APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL	989,80			23.314.968,58	220240000698
13/02/2024	1910	RENTING VEHICULO ADAP. TRANSPORTE PERSONAS EN SILLA RUEDAS Y MOVILIDAD REDUCIDA USUARIAS SS.SS. Y CMIS. ANUALIDAD 2024.	10.800,00			23.304.168,58	220240000699
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE	10,00			23.304.158,58	220240001907
		Total Operaciones dia. .	62.466,87		62.466,87		
14/02/2024	1926	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA 2/2024, A 158.2312.1	55.624,52			23.248.534,06	220240000701
14/02/2024	1943	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES	886,93			23.247.647,13	220240000709
14/02/2024	1945	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO	16.500,00			23.231.147,13	220240000711
14/02/2024	1946	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR EXP 14	1.912,00			23.229.235,13	220240000712
14/02/2024	1947	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA	11.790,00			23.217.445,13	220240000713
14/02/2024	1949	RETENCION DE CREDITO A.G. 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)	9.294,00			23.208.151,13	220240000716
14/02/2024	1958	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES	2.895,53			23.205.255,60	220240000717
14/02/2024	1959	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA	2.761,22			23.202.494,38	220240000718
14/02/2024	1961	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		3.890.475,50		27.092.969,88	220240000719
14/02/2024	1987	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		75.903,57		27.168.873,45	220240000733
14/02/2024	1988	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		-75.903,57		27.092.969,88	220240000734
14/02/2024	12148			-425.572,48		26.667.397,40	220240007795
14/02/2024	12149			-61.792,38		26.605.605,02	220240007796
14/02/2024	12150			-140.000,00		26.465.605,02	220240007797
14/02/2024	12151			-70.915,06		26.394.689,96	220240007790
		Total acumulado. . . .	8.500.423,51	34.895.113,47		26.394.689,96	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE) Página 34/4065
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
35/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.500.423,51	34.895.113,47		26.394.689,96	
14/02/2024	12152			61.792,38		26.456.482,34	220240007791
14/02/2024	12153			425.572,48		26.882.054,82	220240007792
14/02/2024	12154			140.000,00		27.022.054,82	220240007793
14/02/2024	12155			70.915,06		27.092.969,88	220240007794
14/02/2024	12192	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		61.792,38		27.154.762,26	220240007831
14/02/2024	12193	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		-61.792,38		27.092.969,88	220240007832
		Total Operaciones dia. .	101.664,20	3.890.475,50		3.788.811,30	
15/02/2024	1967	APROBACION DE GASTOS 509/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE. HORARIO DE TARDE (CUALIFICA)	7.200,00			27.085.769,88	220240000720
15/02/2024	1972	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA	7.200,00			27.078.569,88	220240000721
15/02/2024	1973	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	7.200,00			27.071.369,88	220240000722
15/02/2024	1974	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	7.200,00			27.064.169,88	220240000723
15/02/2024	1975	IMPORTE DE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS REFORMA CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" L.12 - PLAN CONTIGO	129.463,95			26.934.705,93	220240000724
15/02/2024	1976	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN	569,99			26.934.135,94	220240000725
15/02/2024	1979	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SÉPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO	968,00			26.933.167,94	220240000726
15/02/2024	1980	NO UTILIZAR - RETENCION CORRESPONDIENTE A LA A.E.F. APLICADA POR ERROR AL EJERCICIO 2022.	735,00			26.932.432,94	220240000727
15/02/2024	1982	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL PLAN DE FORMACION EMPLEADOS AYTO. 2023.	59.345,00			26.873.087,94	220240000728
15/02/2024	1983	IMPORTE RETENCION PARA CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024	128.589,12			26.744.498,82	220240000729
15/02/2024	1984	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO	2.026,75			26.742.472,07	220240000730
15/02/2024	1985	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	17.950,00			26.724.522,07	220240000731
15/02/2024	1991	APROBACION DE GASTO 033/2024: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE.	17.950,00			26.706.572,07	220240000735
		Total Operaciones dia. .	386.397,81		386.397,81		
16/02/2024	1986	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE (ERROR EN APLICACION)	-17.950,00			26.724.522,07	220240000732
16/02/2024	1997	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1	-55.624,52			26.780.146,59	220240000738
16/02/2024	1998	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1		-55.624,52		26.724.522,07	220240000737
		Total acumulado. . . .	8.813.246,80	35.537.768,87		26.724.522,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
36/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.813.246,80	35.537.768,87		26.724.522,07	
16/02/2024	1999	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1		55.624,52		26.780.146,59	220240000736
16/02/2024	2001	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)		1.281,90		26.781.428,49	220240000739
16/02/2024	2002	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO)	2.016,90			26.779.411,59	220240000740
16/02/2024	2005	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024	4.156,15			26.775.255,44	220240000743
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23	47,75			26.775.207,69	220240000744
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23	9,68			26.775.198,01	220240000745
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23	2.173,05			26.773.024,96	220240000746
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)	584,58			26.772.440,38	220240000747
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			26.771.592,38	220240000748
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			26.770.744,38	220240000749
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024	172,91			26.770.571,47	220240000750
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024	132,81			26.770.438,66	220240000751
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024	1.539,04			26.768.899,62	220240000752
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)	451,00			26.768.448,62	220240000753
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73			26.768.255,89	220240000754
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024	272,66			26.767.983,23	220240000755
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.	325,41			26.767.657,82	220240000756
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01	2.128,39			26.765.529,43	220240000757
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)	151,25			26.765.378,18	220240000758
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23	441,64			26.764.936,54	220240000759
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24	6.050,00			26.758.886,54	220240000760
		Total acumulado. . . .	8.835.788,75	35.594.675,29		26.758.886,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
37/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.835.788,75	35.594.675,29		26.758.886,54	
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24	2.092,62			26.756.793,92	220240000761
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024	45,60			26.756.748,32	220240000762
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24	9,68			26.756.738,64	220240000763
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.	325,41			26.756.413,23	220240000764
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	44,44			26.756.368,79	220240000765
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024	172,91			26.756.195,88	220240000766
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024	272,66			26.755.923,22	220240000767
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			26.755.720,86	220240000768
16/02/2024	2061	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PLAN ACTUA.	75.015,19			26.680.705,67	220240000787
16/02/2024	2063	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA EXP. CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024.	16.920,64			26.663.785,03	220240000789
16/02/2024	2064	DIFERENCIA POR REDONDEO A.G. 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	0,01			26.663.785,02	220240000790
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			26.663.775,02	220240001908
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	-1.939,16			26.665.714,18	220240003178
		Total Operaciones dia. .	42.139,79	1.281,90	40.857,89		
19/02/2024	2079	IMPORTE APROBAC. EXPTE. DE CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, EQUIPOS INFORMATICOS DIGITALIZ. INFORMACION CIUDAD	44.999,90			26.620.714,28	220240000794
19/02/2024	2080	IMPORTE APROBAC. EXPTE. DE CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, OFICINA VIRTUAL ATENCION CIUDADANO (OVAC)	99.704,08			26.521.010,20	220240000795
19/02/2024	2085	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.994,97			26.518.015,23	220240000884
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23	8,83			26.518.006,40	220240000918
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ	6,95			26.517.999,45	220240000919
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23	80,68			26.517.918,77	220240000920
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23	120,99			26.517.797,78	220240000921
		Total acumulado. . . .	9.076.877,51	35.594.675,29		26.517.797,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
38/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.076.877,51	35.594.675,29		26.517.797,78	
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023	23,57			26.517.774,21	220240000924
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23	57,97			26.517.716,24	220240000925
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	46,90			26.517.669,34	220240000926
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	62,71			26.517.606,63	220240000927
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	42,16			26.517.564,47	220240000928
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	50,07			26.517.514,40	220240000929
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23	48,49			26.517.465,91	220240000930
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	23,57			26.517.442,34	220240000931
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	26,74			26.517.415,60	220240000932
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23	36,37			26.517.379,23	220240000933
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	75,74			26.517.303,49	220240000934
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	296,33			26.517.007,16	220240000935
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	134,87			26.516.872,29	220240000936
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	87,32			26.516.784,97	220240000937
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	142,77			26.516.642,20	220240000939
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23	24,09			26.516.618,11	220240000941
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	259,74			26.516.358,37	220240000942
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	1.375,66			26.514.982,71	220240000943
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	809,78			26.514.172,93	220240000944
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	54,13			26.514.118,80	220240000945
		Total acumulado. . . .	9.080.556,49	35.594.675,29		26.514.118,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
39/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.080.556,49	35.594.675,29		26.514.118,80	
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	192,59			26.513.926,21	220240000946
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	1.467,52			26.512.458,69	220240000947
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	161,69			26.512.297,00	220240000948
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	177,67			26.512.119,33	220240000949
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	24,09			26.512.095,24	220240000950
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	254,62			26.511.840,62	220240000951
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	118,00			26.511.722,62	220240000952
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	81,37			26.511.641,25	220240000953
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24	7,77			26.511.633,48	220240000954
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24	350,15			26.511.283,33	220240000955
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	250,31			26.511.033,02	220240000956
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	32,19			26.511.000,83	220240000957
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	24,62			26.510.976,21	220240000958
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	24,86			26.510.951,35	220240000959
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	35,84			26.510.915,51	220240000960
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	364,27			26.510.551,24	220240000961
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	57,56			26.510.493,68	220240000962
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	1.588,19			26.508.905,49	220240000963
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	53,91			26.508.851,58	220240000964
		Total acumulado. . . .	9.085.823,71	35.594.675,29		26.508.851,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
40/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.085.823,71	35.594.675,29		26.508.851,58	
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024	37,69			26.508.813,89	220240000965
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023	997,02			26.507.816,87	220240000966
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	213,58			26.507.603,29	220240000967
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..	403,67			26.507.199,62	220240000972
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,01			26.507.085,61	220240000976
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	111.059,22			26.396.026,39	220240000980
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	482,79			26.395.543,60	220240000981
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23	20,55			26.395.523,05	220240000982
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)	192,39			26.395.330,66	220240000984
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			26.394.835,00	220240000988
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO	330,00			26.394.505,00	220240000990
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024	348,02			26.394.156,98	220240000991
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	990,00			26.393.166,98	220240000992
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)	111,01			26.393.055,97	220240000993
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)	428,04			26.392.627,93	220240000994
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	216,18			26.392.411,75	220240000995
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	91,39			26.392.320,36	220240000996
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024	3.180,74			26.389.139,62	220240000997
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)	375,40			26.388.764,22	220240000999
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	182,18			26.388.582,04	220240001000
		Total acumulado. . . .	9.206.093,25	35.594.675,29		26.388.582,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
41/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.206.093,25	35.594.675,29		26.388.582,04	
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA	61,11			26.388.520,93	220240001001
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024	229,10			26.388.291,83	220240001002
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			26.388.248,10	220240001004
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	54,41			26.388.193,69	220240001006
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	151,25			26.388.042,44	220240001007
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO	216,14			26.387.826,30	220240001008
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	333,05			26.387.493,25	220240001009
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO	132,51			26.387.360,74	220240001010
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	249,90			26.387.110,84	220240001011
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)	496,10			26.386.614,74	220240001012
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			26.386.339,74	220240001013
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			26.386.064,74	220240001014
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			26.385.789,74	220240001015
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			26.385.514,74	220240001016
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	242,48			26.385.272,26	220240001017
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS	361,55			26.384.910,71	220240001018
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	74,80			26.384.835,91	220240001019
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	127,16			26.384.708,75	220240001023
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD	202,42			26.384.506,33	220240001024
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023	92,00			26.384.414,33	220240001028
		Total acumulado. . . .	9.210.260,96	35.594.675,29		26.384.414,33	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
42/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.210.260,96	35.594.675,29		26.384.414,33	
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023	183,99			26.384.230,34	220240001029
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	1.729,20			26.382.501,14	220240001030
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.	450,12			26.382.051,02	220240001031
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO	26,00			26.382.025,02	220240001032
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			26.381.991,22	220240001033
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	60,50			26.381.930,72	220240001034
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	458,59			26.381.472,13	220240001035
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	35,77			26.381.436,36	220240001036
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	8,40			26.381.427,96	220240001037
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.	15,50			26.381.412,46	220240001038
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,60			26.381.400,86	220240001039
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	53,75			26.381.347,11	220240001040
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	2,40			26.381.344,71	220240001041
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	266,00			26.381.078,71	220240001042
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	13,39			26.381.065,32	220240001043
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)	100,09			26.380.965,23	220240001044
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	84,49			26.380.880,74	220240001045
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	17,90			26.380.862,84	220240001046
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	7,90			26.380.854,94	220240001047
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	4,80			26.380.850,14	220240001048
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	30,00			26.380.820,14	220240001049
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	284,10			26.380.536,04	220240001050
		Total acumulado. . . .	9.214.139,25	35.594.675,29		26.380.536,04	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.214.139,25	35.594.675,29		26.380.536,04	
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	426,36			26.380.109,68	220240001051
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	84,07			26.380.025,61	220240001052
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)	24,20			26.380.001,41	220240001054
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	211,50			26.379.789,91	220240001056
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA	15,20			26.379.774,71	220240001057
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia	114,95			26.379.659,76	220240001058
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)	178,01			26.379.481,75	220240001060
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,48			26.379.481,27	220240001061
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)	118,00			26.379.363,27	220240001066
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024	968,19			26.378.395,08	220240001067
19/02/2024	2241	APROBACION DE GASTOS 642/2023: MATERIALES PARA BARANDILLA DE LA OBRA DE BLAS INFANTE.	2.987,74			26.375.407,34	220240001070
		Total Operaciones dia. .	290.306,84		290.306,84		
20/02/2024	2253	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA	4.598,00			26.370.809,34	220240001089
20/02/2024	2254	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA	7.441,50			26.363.367,84	220240001090
20/02/2024	2255	RETENCION DE CREDITO PARA 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.	10.995,85			26.352.371,99	220240001091
		Total Operaciones dia. .	23.035,35		23.035,35		
21/02/2024	2258	IMPORTE DE ADJUDICACION DOTAC. INSTALAC. Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE FORMACION. (PEAE L11-3 PLAN CONTIGO)	72.358,00			26.280.013,99	220240001093
21/02/2024	2415	APROBACION DE GASTOS 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	3.156,33			26.276.857,66	220240001227
21/02/2024	2419	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015	1.517,00			26.275.340,66	220240001228
21/02/2024	2429	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA EXPTE 016	2.075,12			26.273.265,54	220240001229
21/02/2024	2430	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	12.818,00			26.260.447,54	220240001230
		Total acumulado. . . .	9.334.227,75	35.594.675,29		26.260.447,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
43/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
44/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.334.227,75	35.594.675,29		26.260.447,54	
21/02/2024	2432	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	11.356,01			26.249.091,53	220240001231
21/02/2024	2436	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	986,15			26.248.105,38	220240001232
21/02/2024	2437	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS 3/2024.	23.000,00			26.225.105,38	220240001233
21/02/2024	2446	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024	1.815,00			26.223.290,38	220240001234
21/02/2024	2456	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA	4.936,80			26.218.353,58	220240001235
21/02/2024	2462	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO	834,90			26.217.518,68	220240001238
		Total Operaciones dia. .	134.853,31		134.853,31		
22/02/2024	2464	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 19-02 EXPTE 17	3.565,75			26.213.952,93	220240001240
22/02/2024	2465	INFORME RC PERIODICA SAFI 19-02 EXPTE 18	3.900,00			26.210.052,93	220240001241
22/02/2024	2466	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19	1.150,00			26.208.902,93	220240001242
22/02/2024	2467	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS	13.996,36			26.194.906,57	220240001243
22/02/2024	2480	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES	17.303,00			26.177.603,57	220240001248
22/02/2024	2642	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION	4,00			26.177.599,57	220240001405
		Total Operaciones dia. .	39.919,11		39.919,11		
23/02/2024	2469	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1	-23.000,00			26.200.599,57	220240001247
23/02/2024	2470	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		23.000,00		26.223.599,57	220240001245
23/02/2024	2471	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		-23.000,00		26.200.599,57	220240001246
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	63,83			26.200.535,74	220240001253
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)	207,01			26.200.328,73	220240001254
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .	494,73			26.199.834,00	220240001255
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).	269,77			26.199.564,23	220240001258
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	174,13			26.199.390,10	220240001259
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	252,94			26.199.137,16	220240001260
		Total acumulado. . . .	9.395.538,13	35.594.675,29		26.199.137,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
45/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.395.538,13	35.594.675,29		26.199.137,16	
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	128,41			26.199.008,75	220240001261
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			26.198.965,02	220240001262
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES	7,95			26.198.957,07	220240001263
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)	145,20			26.198.811,87	220240001264
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT	481,58			26.198.330,29	220240001265
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO	338,80			26.197.991,49	220240001266
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024	61.380,66			26.136.610,83	220240001268
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)	362,76			26.136.248,07	220240001269
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	297,02			26.135.951,05	220240001270
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD	24,52			26.135.926,53	220240001272
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024	484,00			26.135.442,53	220240001273
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	117,50			26.135.325,03	220240001274
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	106,48			26.135.218,55	220240001275
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	351,45			26.134.867,10	220240001276
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	12,10			26.134.855,00	220240001277
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	1.905,75			26.132.949,25	220240001278
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	182,90			26.132.766,35	220240001280
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR	13,30			26.132.753,05	220240001281
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)	205,53			26.132.547,52	220240001282
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)	336,13			26.132.211,39	220240001285
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	499,73			26.131.711,66	220240001286
		Total acumulado. . . .	9.462.963,63	35.594.675,29		26.131.711,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
46/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.462.963,63	35.594.675,29		26.131.711,66	
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	104,85			26.131.606,81	220240001288
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,70			26.131.409,11	220240001289
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ	1.194,40			26.130.214,71	220240001290
23/02/2024	2548	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 20-02 EXPTE 20	1.821,00			26.128.393,71	220240001292
23/02/2024	2549	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE	13.349,40			26.115.044,31	220240001293
23/02/2024	2551	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL	542,56			26.114.501,75	220240001333
23/02/2024	2552	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	561,00			26.113.940,75	220240001334
23/02/2024	4903	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		23.000,00		26.136.940,75	220240002756
23/02/2024	4904	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		-23.000,00		26.113.940,75	220240002757
		Total Operaciones dia. .	63.658,82		63.658,82		
26/02/2024	2784	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.267,21			26.111.673,54	220240001413
26/02/2024	2856	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024	968,00			26.110.705,54	220240001416
		Total Operaciones dia. .	3.235,21		3.235,21		
27/02/2024	2866	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA EFECTIVOS PROTECCION CIVIL	790,98			26.109.914,56	220240001418
27/02/2024	2869	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"	997,65			26.108.916,91	220240001597
27/02/2024	2880	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS	2.178,00			26.106.738,91	220240001608
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			26.106.723,91	220240003408
		Total Operaciones dia. .	3.981,63		3.981,63		
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.	1,84			26.106.722,07	220240002726
		Total Operaciones dia. .	1,84		1,84		
29/02/2024	2881	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 26-02 EXPTE 21	2.040,00			26.104.682,07	220240001609
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)	45,00			26.104.637,07	220240001611
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	56,00			26.104.581,07	220240001612
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos	498,52			26.104.082,55	220240001613
		Total acumulado. . . .	9.490.592,74	35.594.675,29		26.104.082,55	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.490.592,74	35.594.675,29		26.104.082,55	
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024	3.630,00			26.100.452,55	220240001615
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO	540,00			26.099.912,55	220240001618
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024	197,86			26.099.714,69	220240001619
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024	429,67			26.099.285,02	220240001620
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	79,94			26.099.205,08	220240001621
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS	353,85			26.098.851,23	220240001622
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.	124,63			26.098.726,60	220240001623
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX	47,32			26.098.679,28	220240001624
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024	30,16			26.098.649,12	220240001625
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023	9,88			26.098.639,24	220240001626
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023	38,48			26.098.600,76	220240001627
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023	42,12			26.098.558,64	220240001628
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023	24,96			26.098.533,68	220240001629
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023	58,24			26.098.475,44	220240001630
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023	38,48			26.098.436,96	220240001631
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023	31,20			26.098.405,76	220240001632
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023	32,20			26.098.373,56	220240001633
29/02/2024	2919	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	1.524,25			26.096.849,31	220240001639
29/02/2024	2922	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS	950,00			26.095.899,31	220240001640
29/02/2024	2923	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL	733,26			26.095.166,05	220240001649
		Total acumulado. . . .	9.499.509,24	35.594.675,29		26.095.166,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 47/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
48/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.499.509,24	35.594.675,29		26.095.166,05	
29/02/2024	2930	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)	1.682,50			26.093.483,55	220240001656
29/02/2024	2948	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO	1.439,90			26.092.043,65	220240001664
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	79.924,53			26.012.119,12	220240001993
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	118.830,49			25.893.288,63	220240002008
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.097,37			25.879.191,26	220240002009
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS	63,44			25.879.127,82	220240002010
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	104.457,67			25.774.670,15	220240002011
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			25.765.122,13	220240002012
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ	5.149,23			25.759.972,90	220240002013
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	223.909,23			25.536.063,67	220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	289.487,00			25.246.576,67	220240002623
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024	2.573,09			25.244.003,58	220240002624
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024	24.702,84			25.219.300,74	220240002625
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024	35.553,16			25.183.747,58	220240002626
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024	258.854,81			24.924.892,77	220240002629
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			24.924.889,62	220240002741
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,65			24.924.882,97	220240002742
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			24.924.865,82	220240002743
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	40,25			24.924.825,57	220240002744
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,00			24.924.755,57	220240002745
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24	62,79			24.924.692,78	220240002750
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24	0,36			24.924.692,42	220240003691
		Total Operaciones dia. .	1.182.029,65		1.182.029,65		
01/03/2024	2951	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00		26.864.692,42	220240001665
01/03/2024	2955	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	2.221,80			26.862.470,62	220240001666
		Total acumulado. . . .	10.672.204,67	37.534.675,29		26.862.470,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.672.204,67	37.534.675,29		26.862.470,62	
01/03/2024	2958	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	3.510,51			26.858.960,11	220240001667
01/03/2024	2971	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024	2.329,25			26.856.630,86	220240001668
01/03/2024	2977	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58			26.850.632,28	220240001671
01/03/2024	2978	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA	2.238,50			26.848.393,78	220240001672
01/03/2024	2996	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA	2.750,00			26.845.643,78	220240001677
01/03/2024	3006	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	839,99			26.844.803,79	220240001687
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023	458,17			26.844.345,62	220240002656
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024	24,20			26.844.321,42	220240002746
		Total Operaciones dia. .	20.371,00	1.940.000,00		1.919.629,00	
04/03/2024	3007	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 26-02 EXPTE 022	2.635,00			26.841.686,42	220240001688
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.	800,00			26.840.886,42	220240001689
04/03/2024	3203	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES, ANUALIDAD 2024.	29.594,18			26.811.292,24	220240001864
04/03/2024	3204	RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO OBRA ASFALTADO CALLES P. CORNELIO ESCIPIO, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)	96.500,00			26.714.792,24	220240001865
04/03/2024	3233	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE	753,49			26.714.038,75	220240001901
04/03/2024	3234	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	992,62			26.713.046,13	220240001902
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	3,56			26.713.042,57	220240001909
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			26.713.032,57	220240001910
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	51,42			26.712.981,15	220240001911
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	24,20			26.712.956,95	220240003692
		Total Operaciones dia. .	131.364,47		131.364,47		
05/03/2024	3259	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023	741,00			26.712.215,95	220240001903
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS	302,13			26.711.913,82	220240001904
05/03/2024	3289	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)	39.897,00			26.672.016,82	220240001924
		Total acumulado. . . .	10.862.658,47	37.534.675,29		26.672.016,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 49/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
50/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.862.658,47	37.534.675,29		26.672.016,82	
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,42			26.672.016,40	220240002747
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,42			26.672.015,98	220240003693
		Total Operaciones dia. .	40.940,97		40.940,97		
06/03/2024	3327	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MENOR ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE PAGO TPV	2.545,53			26.669.470,45	220240001930
06/03/2024	3356	AUDJUD LOTE 1 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)	1.824.901,32			24.844.569,13	220240001952
06/03/2024	3357	AUDJUD LOTE 2 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)	264.101,84			24.580.467,29	220240001953
06/03/2024	3380	ADJUDIC. CDT EJECUCION PROY. TEC. REMODELAC. ESPACIOS, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y ZONAS AJARDINADAS PASTORA SOLER-EDUSI	299.386,21			24.281.081,08	220240001954
06/03/2024	3381	ADJUDICACION EJECUCION PROYECTO TEC. REPARACION Y RENOVACION INTEGRAL SALA ANDRES MARTINEZ DE LEON - EDUSI	15.721,93			24.265.359,15	220240001955
06/03/2024	23932	CONTRATO ADMVO REDACC. PROY. BASICO Y EJECUC., DCCION OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD PLAN REGENERACION BDAS. VULNERABLES	21.620,12			24.243.739,03	220240016345
		Total Operaciones dia. .	2.428.276,95		2.428.276,95		
07/03/2024	3401	IMPORTE COMPLEMENTARIO ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES - MARZO 2024	25,78			24.243.713,25	220240001976
07/03/2024	3402	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 06-03 EXPTE 024	2.569,00			24.241.144,25	220240001977
		Total Operaciones dia. .	2.594,78		2.594,78		
08/03/2024	3574	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO	950,00			24.240.194,25	220240002053
08/03/2024	3579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.732,12		24.241.926,37	220240002056
08/03/2024	3581	IMPORTE CORRESP. A INDEMNIZ. SEGURO POR ROBO EN EL CENTRO TECNOLOGICO	1.732,12			24.240.194,25	220240002057
08/03/2024	3588	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			24.237.520,15	220240002058
08/03/2024	3594	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES	606,94			24.236.913,21	220240002059
08/03/2024	3624	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO	592,90			24.236.320,31	220240002060
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			24.236.319,96	220240003694
08/03/2024	9579	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12		24.238.043,08	220240005698
		Total acumulado. . . .	13.300.087,45	37.538.130,53		24.238.043,08	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.300.087,45	37.538.130,53		24.238.043,08	
08/03/2024	9580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		-1.732,12		24.236.310,96	220240005699
		Total Operaciones dia. .	6.556,41	1.723,12	4.833,29		
11/03/2024	3777	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING	822,80			24.235.488,16	220240002090
11/03/2024	3778	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46			24.234.871,70	220240002091
11/03/2024	3786	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES	1.137,40			24.233.734,30	220240002092
11/03/2024	3787	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ	2.625,70			24.231.108,60	220240002093
		Total Operaciones dia. .	5.202,36		5.202,36		
12/03/2024	3809	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.	3.932,50			24.227.176,10	220240002094
12/03/2024	3811	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO	2.460,00			24.224.716,10	220240002095
12/03/2024	3815	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	971,03			24.223.745,07	220240002096
12/03/2024	3842	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	554,18			24.223.190,89	220240002109
12/03/2024	3953	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26	6,00			24.223.184,89	220240002112
12/03/2024	3978	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA	10.575,40			24.212.609,49	220240002113
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	527,03			24.212.082,46	220240002115
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024	4.189,24			24.207.893,22	220240002117
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	1.452,31			24.206.440,91	220240002118
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes	306,13			24.206.134,78	220240002119
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)	78,00			24.206.056,78	220240002120
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	15,00			24.206.041,78	220240002121
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	49,72			24.205.992,06	220240002122
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			24.205.936,84	220240002123
		Total acumulado. . . .	13.330.461,57	37.536.398,41		24.205.936,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
51/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
52/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.330.461,57	37.536.398,41		24.205.936,84	
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	51,57			24.205.885,27	220240002124
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			24.205.830,05	220240002125
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024	45,55			24.205.784,50	220240002126
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24	499,92			24.205.284,58	220240002127
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024	137,07			24.205.147,51	220240002128
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24	23,84			24.205.123,67	220240002129
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	217,39			24.204.906,28	220240002130
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	2.846,88			24.202.059,40	220240002131
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	229,91			24.201.829,49	220240002132
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	43,46			24.201.786,03	220240002133
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	83,73			24.201.702,30	220240002134
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	30,63			24.201.671,67	220240002135
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	23,31			24.201.648,36	220240002136
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	68,06			24.201.580,30	220240002137
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24	9,61			24.201.570,69	220240002138
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24	64,39			24.201.506,30	220240002139
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)	302,50			24.201.203,80	220240002141
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)	137,15			24.201.066,65	220240002143
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios	487,03			24.200.579,62	220240002145
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	89,88			24.200.489,74	220240002146
		Total acumulado. . . .	13.335.908,67	37.536.398,41		24.200.489,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
53/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.335.908,67	37.536.398,41		24.200.489,74	
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA	239,40			24.200.250,34	220240002148
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	363,01			24.199.887,33	220240002149
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)	169,40			24.199.717,93	220240002152
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	92,00			24.199.625,93	220240002153
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	183,99			24.199.441,94	220240002154
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024	180,00			24.199.261,94	220240002156
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024	264,00			24.198.997,94	220240002159
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA	333,96			24.198.663,98	220240002163
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)	423,26			24.198.240,72	220240002167
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD	228,69			24.198.012,03	220240002170
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL	30,25			24.197.981,78	220240002171
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	482,19			24.197.499,59	220240002174
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024	54,00			24.197.445,59	220240002180
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	337,02			24.197.108,57	220240002181
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES	53,93			24.197.054,64	220240002182
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	12,10			24.197.042,54	220240002183
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)	24,20			24.197.018,34	220240002184
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024	2.527,04			24.194.491,30	220240002185
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	150,25			24.194.341,05	220240002187
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	254,10			24.194.086,95	220240002190
		Total acumulado. . . .	13.342.311,46	37.536.398,41		24.194.086,95	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.342.311,46	37.536.398,41		24.194.086,95	
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024	31,20			24.194.055,75	220240002191
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	272,25			24.193.783,50	220240002194
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			24.193.416,87	220240002199
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024	496,00			24.192.920,87	220240002200
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	281,54			24.192.639,33	220240002201
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS	9,36			24.192.629,97	220240002202
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024	223,99			24.192.405,98	220240002203
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024	92,00			24.192.313,98	220240002204
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024	301,99			24.192.011,99	220240002205
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	166,63			24.191.845,36	220240002206
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024	7.099,61			24.184.745,75	220240002207
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES	56,81			24.184.688,94	220240002208
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024	53,34			24.184.635,60	220240002209
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX	47,32			24.184.588,28	220240002214
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024	77.452,02			24.107.136,26	220240002215
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	484,76			24.106.651,50	220240002216
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	450,00			24.106.201,50	220240002218
12/03/2024	4099	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA	726,00			24.105.475,50	220240002219
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.	60,76			24.105.414,74	220240002220
12/03/2024	4123	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN	3.155,00			24.102.259,74	220240002227
12/03/2024	4151	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO	9.438,00			24.092.821,74	220240002235
		Total acumulado. . . .	13.443.576,67	37.536.398,41		24.092.821,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
54/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.443.576,67	37.536.398,41		24.092.821,74	
		Total Operaciones dia. .	138.286,86		138.286,86		
13/03/2024	4245	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 11-03 EXPTE 025	1.788,55			24.091.033,19	220240002237
13/03/2024	4271	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 097/2024: MERCHANDISING CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS DROGAS	844,58			24.090.188,61	220240002238
13/03/2024	4273	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	2.964,50			24.087.224,11	220240002239
13/03/2024	4274	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO	2.750,00			24.084.474,11	220240002240
13/03/2024	4323	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS	959,37			24.083.514,74	220240002345
		Total Operaciones dia. .	9.307,00		9.307,00		
14/03/2024	4345	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA	550,00			24.082.964,74	220240002375
14/03/2024	4347	IMPORTE RET. CREDITO APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO	525,14			24.082.439,60	220240002378
		Total Operaciones dia. .	1.075,14		1.075,14		
15/03/2024	4465	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027	6.920,00			24.075.519,60	220240002494
15/03/2024	4476	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028	2.318,00			24.073.201,60	220240002505
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5	48,30			24.073.153,30	220240002508
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349	63,00			24.073.090,30	220240002509
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.	46,20			24.073.044,10	220240002510
15/03/2024	4486	DIFERENCIA POR REDONDEO. APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	0,01			24.073.044,09	220240002515
15/03/2024	4489	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	4.291,87			24.068.752,22	220240002517
15/03/2024	4493	IMORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES	1.167,89			24.067.584,33	220240002523
15/03/2024	4496	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA	595,01			24.066.989,32	220240002526
15/03/2024	4498	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	9.992,58			24.056.996,74	220240002528
		Total Operaciones dia. .	25.442,86		25.442,86		
18/03/2024	4531	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ	3.000,00			24.053.996,74	220240002552
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	499,00			24.053.497,74	220240002563
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024	302,50			24.053.195,24	220240002564
		Total acumulado. . . .	13.483.203,17	37.536.398,41		24.053.195,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
55/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.483.203,17	37.536.398,41		24.053.195,24	
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023	185,07			24.053.010,17	220240002565
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	265,95			24.052.744,22	220240002566
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	282,31			24.052.461,91	220240002567
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	81,00			24.052.380,91	220240002568
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	443,89			24.051.937,02	220240002569
18/03/2024	4548	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA	266,20			24.051.670,82	220240002571
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico	131,41			24.051.539,41	220240002573
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	198,34			24.051.341,07	220240002576
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes	225,54			24.051.115,53	220240002577
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)	50,19			24.051.065,34	220240002578
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024	25,38			24.051.039,96	220240002579
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS	127,67			24.050.912,29	220240002581
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	70,40			24.050.841,89	220240002582
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	17,94			24.050.823,95	220240002583
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES	31,00			24.050.792,95	220240002584
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)	58,95			24.050.734,00	220240002585
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES	7,09			24.050.726,91	220240002586
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	40,00			24.050.686,91	220240002587
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2,70			24.050.684,21	220240002588
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.	72,60			24.050.611,61	220240002589
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024	55,00			24.050.556,61	220240002591
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024	40,00			24.050.516,61	220240002592
		Total acumulado. . . .	13.485.881,80	37.536.398,41		24.050.516,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 56/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
57/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.485.881,80	37.536.398,41		24.050.516,61	
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	163,35			24.050.353,26	220240002595
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024	67.463,92			23.982.889,34	220240002596
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80			23.982.860,54	220240002597
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.	203,28			23.982.657,26	220240002598
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)	490,00			23.982.167,26	220240002599
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado	90,75			23.982.076,51	220240002600
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA	496,10			23.981.580,41	220240002604
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	262,82			23.981.317,59	220240002605
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024	26.273,00			23.955.044,59	220240002614
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	8.873,51			23.946.171,08	220240002615
18/03/2024	4653	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION	2.080,50			23.944.090,58	220240002660
18/03/2024	4693	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO	17.314,85			23.926.775,73	220240002665
18/03/2024	4703	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	825,75			23.925.949,98	220240002666
18/03/2024	4704	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY	1.085,37			23.924.864,61	220240002667
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024	374,35			23.924.490,26	220240002670
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)	781,00			23.923.709,26	220240002671
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)	138,12			23.923.571,14	220240002672
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024	2.128,39			23.921.442,75	220240002673
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)	151,25			23.921.291,50	220240002674
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)	441,64			23.920.849,86	220240002675
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024	6.050,00			23.914.799,86	220240002676
		Total acumulado. . . .	13.621.598,55	37.536.398,41		23.914.799,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.621.598,55	37.536.398,41		23.914.799,86	
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	76,94			23.914.722,92	220240002677
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO	9,68			23.914.713,24	220240002678
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	2.268,56			23.912.444,68	220240002679
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024	138,12			23.912.306,56	220240002680
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024	272,66			23.912.033,90	220240002681
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024	172,91			23.911.860,99	220240002682
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.	325,41			23.911.535,58	220240002683
		Total Operaciones dia. .	145.461,16		145.461,16		
19/03/2024	4744	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.(Operación Encadenada)	-16.306,58			23.927.842,16	220240002687
19/03/2024	4763	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER	665,50			23.927.176,66	220240002688
19/03/2024	4764	RETENCION DE CREDITO PARA NO UTILIZACION HASTA QUE SE APRUEBE LA CONCESION DE SUBVENCION PARA 2024.	57.389,00			23.869.787,66	220240002689
19/03/2024	4785	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 18-03 EXPTE 029	3.084,12			23.866.703,54	220240002707
19/03/2024	4786	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER	1.270,50			23.865.433,04	220240002708
19/03/2024	4787	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO	36.364,00			23.829.069,04	220240002709
		Total Operaciones dia. .	82.466,54		82.466,54		
20/03/2024	4813	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA	10.800,00			23.818.269,04	220240002711
20/03/2024	4819	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA	7.200,00			23.811.069,04	220240002712
20/03/2024	4820	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA	7.200,00			23.803.869,04	220240002713
20/03/2024	4824	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA	1.544,06			23.802.324,98	220240002717
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005	63,00			23.802.261,98	220240002718
20/03/2024	4826	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030	1.800,00			23.800.461,98	220240002719
		Total acumulado. . . .	13.735.936,43	37.536.398,41		23.800.461,98	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 58/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
59/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.735.936,43	37.536.398,41		23.800.461,98	
20/03/2024	4827	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.	960,74			23.799.501,24	220240002720
20/03/2024	4858	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL	1.199,33			23.798.301,91	220240002727
		Total Operaciones dia. .	30.767,13		30.767,13		
21/03/2024	4864	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES(Ope	-823,48			23.799.125,39	220240002732
21/03/2024	4895	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)		-25.200,00		23.773.925,39	220240002753
21/03/2024	4896	TRANSFERENCIA DE CREDITOS (CUALIFICA)		25.200,00		23.799.125,39	220240002752
21/03/2024	4905	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO 05/2024	45.443,31			23.753.682,08	220240002758
21/03/2024	4909	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	1.247,56			23.752.434,52	220240002762
21/03/2024	4911	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	9.242,10			23.743.192,42	220240002777
21/03/2024	4915	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	13.054,63			23.730.137,79	220240002821
21/03/2024	4918	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031	222,00			23.729.915,79	220240002830
		Total Operaciones dia. .	68.386,12		68.386,12		
22/03/2024	4948	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032	1.565,00			23.728.350,79	220240002856
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	114,67			23.728.236,12	220240002857
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)	59,23			23.728.176,89	220240002858
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)	40,00			23.728.136,89	220240002859
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	60,00			23.728.076,89	220240002860
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	60,00			23.728.016,89	220240002861
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	187,83			23.727.829,06	220240002863
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	72,60			23.727.756,46	220240002864
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024	73,08			23.727.683,38	220240002867
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24	552,82			23.727.130,56	220240002868
		Total acumulado. . . .	13.809.267,85	37.536.398,41		23.727.130,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.809.267,85	37.536.398,41		23.727.130,56	
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24	32,48			23.727.098,08	220240002869
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24	29,08			23.727.069,00	220240002870
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24	26,98			23.727.042,02	220240002871
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	231,28			23.726.810,74	220240002872
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.	29,08			23.726.781,66	220240002873
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24	229,91			23.726.551,75	220240002874
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24	144,83			23.726.406,92	220240002875
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24	23,31			23.726.383,61	220240002876
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	30,38			23.726.353,23	220240002877
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23	23,57			23.726.329,66	220240002878
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	206,36			23.726.123,30	220240002879
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	224,86			23.725.898,44	220240002880
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24	23,57			23.725.874,87	220240002881
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	114,95			23.725.759,92	220240002882
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	68,26			23.725.691,66	220240002884
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA	310,20			23.725.381,46	220240002885
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)	131,89			23.725.249,57	220240002888
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	161,44			23.725.088,13	220240002889
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.	20,27			23.725.067,86	220240002893
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024	495,00			23.724.572,86	220240002894
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)	31,20			23.724.541,66	220240002895
		Total acumulado. . . .	13.811.856,75	37.536.398,41		23.724.541,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
60/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
61/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.811.856,75	37.536.398,41		23.724.541,66	
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			23.724.507,86	220240002896
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024	221,66			23.724.286,20	220240002897
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)	47,00			23.724.239,20	220240002900
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)	351,01			23.723.888,19	220240002901
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)	202,55			23.723.685,64	220240002902
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024	150,00			23.723.535,64	220240002903
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025	325,49			23.723.210,15	220240002904
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	145,01			23.723.065,14	220240002906
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)	151,25			23.722.913,89	220240002907
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14,99			23.722.898,90	220240002908
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)	302,50			23.722.596,40	220240002909
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)	90,75			23.722.505,65	220240002910
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			23.722.468,21	220240002912
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			23.722.430,77	220240002913
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			23.722.393,33	220240002914
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	1,82			23.722.391,51	220240002915
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)	160,55			23.722.230,96	220240002916
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación	283,90			23.721.947,06	220240002919
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			23.721.505,42	220240002920
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB	47,32			23.721.458,10	220240002921
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)	212,70			23.721.245,40	220240002922
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.	368,00			23.720.877,40	220240002923
		Total acumulado. . . .	13.815.521,01	37.536.398,41		23.720.877,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 62/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.815.521,01	37.536.398,41		23.720.877,40	
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.	11,44			23.720.865,96	220240002924
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024	110,09			23.720.755,87	220240002926
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ	16,94			23.720.738,93	220240002927
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE	37,28			23.720.701,65	220240002928
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	499,13			23.720.202,52	220240002929
22/03/2024	5035	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.519,76			23.718.682,76	220240002933
22/03/2024	5036	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA	770,00			23.717.912,76	220240002934
22/03/2024	5045	ANULACION PARTE RC RENTING 2 LOTES: CAMION BASCUL Y 2 FURGONES YA QUE SE PREVEE SU ADJUDICACION TRAS EL 10 DE MAYO 2024	-1.233,09			23.719.145,85	220240002936
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24	70,39			23.719.075,46	220240002937
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24	129,88			23.718.945,58	220240002938
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24	7,26			23.718.938,32	220240002939
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	62,58			23.718.875,74	220240002940
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24	69,92			23.718.805,82	220240002941
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	73,57			23.718.732,25	220240002942
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24	49,72			23.718.682,53	220240002943
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			23.718.626,20	220240002944
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)	423,50			23.718.202,70	220240002945
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	90,75			23.718.111,95	220240002946
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	191,56			23.717.920,39	220240002947
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	35,00			23.717.885,39	220240004057
		Total Operaciones dia. .	12.030,40		12.030,40		
		Total acumulado. . . .	13.818.513,02	37.536.398,41		23.717.885,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
63/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.818.513,02	37.536.398,41		23.717.885,39	
25/03/2024	4906	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.	-45.443,31			23.763.328,70	220240002761
25/03/2024	4907	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.		45.443,31		23.808.772,01	220240002759
25/03/2024	4908	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.		-45.443,31		23.763.328,70	220240002760
25/03/2024	5091	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL	1.815,00			23.761.513,70	220240003073
25/03/2024	5092	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033	256,00			23.761.257,70	220240003074
25/03/2024	5093	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA	1.190,00			23.760.067,70	220240003075
25/03/2024	5096	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	13.121,24			23.746.946,46	220240003084
		Total Operaciones dia. .	-29.061,07			29.061,07	
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	285.033,25			23.461.913,21	220240003281
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	24.702,84			23.437.210,37	220240003282
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024	4.308,38			23.432.901,99	220240003283
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024	279.125,66			23.153.776,33	220240003285
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	35.552,43			23.118.223,90	220240003287
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	243.810,22			22.874.413,68	220240003288
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	80.391,81			22.794.021,87	220240003338
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	119.261,66			22.674.760,21	220240003339
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)	13.970,57			22.660.789,64	220240003340
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS	983,52			22.659.806,12	220240003341
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			22.650.258,10	220240003359
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	108.911,52			22.541.346,58	220240003361
		Total Operaciones dia. .	1.205.599,88		1.205.599,88		
27/03/2024	5248	ANULADOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL ABONO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS	-2.000,00			22.543.346,58	220240003233
27/03/2024	5249	ANULADOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL ABONO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS	-2.000,00			22.545.346,58	220240003234
27/03/2024	5250	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DURANTE EL EJERCICIO 2024.	4.000,00			22.541.346,58	220240003235
27/03/2024	5254	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN	990,00			22.540.356,58	220240003245
		Total acumulado. . . .	14.996.041,83	37.536.398,41		22.540.356,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
64/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.996.041,83	37.536.398,41		22.540.356,58	
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE	163,35			22.540.193,23	220240003260
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	342,51			22.539.850,72	220240003262
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)	387,68			22.539.463,04	220240003264
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	79,39			22.539.383,65	220240003266
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	20,97			22.539.362,68	220240003267
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER	302,50			22.539.060,18	220240003268
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA	302,50			22.538.757,68	220240003271
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)	495,00			22.538.262,68	220240003272
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	220,55			22.538.042,13	220240003273
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			22.538.015,09	220240003274
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024	10,92			22.538.004,17	220240003275
27/03/2024	5278	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES	834,90			22.537.169,27	220240003276
27/03/2024	5280	ANULACION PARTE RETENCION DE CREDITO GASTOS PREPARATORIOS PARA FERIA 2024 SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.)	-20.000,00			22.557.169,27	220240003278
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			22.557.162,97	220240003695
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,55			22.557.123,42	220240003698
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			22.557.120,27	220240003699
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			22.557.103,12	220240003700
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,35			22.557.032,77	220240003701
		Total Operaciones dia. .	-15.686,19			15.686,19	
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024	172,45			22.556.860,32	220240003689
		Total acumulado. . . .	14.979.538,09	37.536.398,41		22.556.860,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
65/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.979.538,09	37.536.398,41		22.556.860,32	
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24	3,00			22.556.857,32	220240003690
		Total Operaciones dia. .	175,45		175,45		
01/04/2024	5385	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES	673,97			22.556.183,35	220240003319
01/04/2024	5400	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD	17.545,00			22.538.638,35	220240003323
01/04/2024	5410	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA	10.890,00			22.527.748,35	220240003325
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24	6,10			22.527.742,25	220240005137
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			22.527.739,10	220240005138
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	1,80			22.527.737,30	220240005866
		Total Operaciones dia. .	29.120,02		29.120,02		
02/04/2024	5413	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO	509,20			22.527.228,10	220240003327
02/04/2024	5414	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)	568,70			22.526.659,40	220240003328
02/04/2024	5415	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER	620,00			22.526.039,40	220240003329
02/04/2024	5416	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA	2.662,00			22.523.377,40	220240003330
02/04/2024	5417	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL PROYECTO SUBV. DIPUT. 2024 ACTUALIZANDO INICIATIVAS CREATIVAS.	2.750,00			22.520.627,40	220240003331
02/04/2024	5418	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND	2.057,00			22.518.570,40	220240003332
		Total Operaciones dia. .	9.166,90		9.166,90		
03/04/2024	5444	IMPORTE INCREMENTO APROBACION GASTO MENOR POR INCORPORACION A FLOTA DEL VEHICULO 5528-HWD EN DICIEMBRE 2023	131,53			22.518.438,87	220240003337
03/04/2024	5592	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034	1.495,00			22.516.943,87	220240003374
		Total Operaciones dia. .	1.626,53		1.626,53		
04/04/2024	5593	RESTO ANUALIDAD 2024 DE LA APROBACION DEL GASTO DE SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES.	1.233,09			22.515.710,78	220240003375
04/04/2024	5619	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036	2.154,00			22.513.556,78	220240003376
04/04/2024	5625	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035	2.765,84			22.510.790,94	220240003377
04/04/2024	5688	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO	665,50			22.510.125,44	220240003379
		Total acumulado. . . .	15.026.272,97	37.536.398,41		22.510.125,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
66/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.026.272,97	37.536.398,41		22.510.125,44	
04/04/2024	5691	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024	274,00			22.509.851,44	220240003381
04/04/2024	5692	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024	12.190,00			22.497.661,44	220240003382
04/04/2024	5693	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DEPORTES)	11.980,00			22.485.681,44	220240003383
04/04/2024	5694	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (SERVICIOS SOCIALES)	3.760,00			22.481.921,44	220240003384
04/04/2024	5695	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (EDUCACION)	18.470,00			22.463.451,44	220240003385
04/04/2024	5696	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (CULTURA)	1.160,00			22.462.291,44	220240003386
04/04/2024	5697	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (BIBLIOTECA)	410,00			22.461.881,44	220240003387
04/04/2024	5698	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (PARQUES Y JARDINES)	10.100,00			22.451.781,44	220240003388
04/04/2024	5699	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DESARROLLO LOCAL)	1.000,00			22.450.781,44	220240003389
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860	3,63			22.450.777,81	220240011546
		Total Operaciones dia. .	66.166,06		66.166,06		
05/04/2024	5720	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G. 4/4/24	-200.000,00			22.650.777,81	220240003390
		Total Operaciones dia. .	-200.000,00			200.000,00	
08/04/2024	6010	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 138/2024: LIMPIEZA CAÑAS Y ENTORNO ZONA HUERTOS SOCIALES. COLOCACION CERRAMIENTO	11.000,00			22.639.777,81	220240003478
08/04/2024	6020	ANULACION PARTE ASISTENCIA SESIONES ORGANOS COLEGIADOS (JGL) EJERCICIO 2024 SEGUN C.I. 0010/2024 (COMUNICACION)	-720,53			22.640.498,34	220240003480
08/04/2024	6022	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL	720,53			22.639.777,81	220240003482
08/04/2024	6052	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 143/2024: PRORROGA SEGUROS VARIOS	11.183,04			22.628.594,77	220240003486
08/04/2024	6055	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO	38.811,20			22.589.783,57	220240003489
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	91,65			22.589.691,92	220240005889
		Total Operaciones dia. .	61.085,89		61.085,89		
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)	25,00			22.589.666,92	220240003521
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	136,54			22.589.530,38	220240003522
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	49,81			22.589.480,57	220240003523
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024	300,00			22.589.180,57	220240003525
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES	273,78			22.588.906,79	220240003527
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	108,63			22.588.798,16	220240003528
		Total acumulado. . . .	14.947.600,25	37.536.398,41		22.588.798,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
67/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.947.600,25	37.536.398,41		22.588.798,16	
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	343,48			22.588.454,68	220240003530
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	48,40			22.588.406,28	220240003531
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	18,09			22.588.388,19	220240003535
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024	150,00			22.588.238,19	220240003537
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	151,25			22.588.086,94	220240003540
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)	100,00			22.587.986,94	220240003541
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00			22.587.623,94	220240003542
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			22.587.590,14	220240003550
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024	9,36			22.587.580,78	220240003551
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024	31,20			22.587.549,58	220240003554
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023	18,72			22.587.530,86	220240003555
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS	13,56			22.587.517,30	220240003557
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	181,50			22.587.335,80	220240003558
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	365,00			22.586.970,80	220240003562
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.	181,04			22.586.789,76	220240003564
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)	171,23			22.586.618,53	220240003566
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024	1.080,17			22.585.538,36	220240003568
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024	384,05			22.585.154,31	220240003569
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL	41,23			22.585.113,08	220240003570
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)	59,23			22.585.053,85	220240003571
		Total acumulado. . . .	14.951.344,56	37.536.398,41		22.585.053,85	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.951.344,56	37.536.398,41		22.585.053,85	
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)	106,42			22.584.947,43	220240003572
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	46,72			22.584.900,71	220240003573
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	613,70			22.584.287,01	220240003574
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	131,07			22.584.155,94	220240003575
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO	108,90			22.584.047,04	220240003576
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024	174,24			22.583.872,80	220240003577
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24	403,79			22.583.469,01	220240003578
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	363,00			22.583.106,01	220240003579
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24	100,00			22.583.006,01	220240003580
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª	2.000,00			22.581.006,01	220240003581
09/04/2024	6173	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.	8.373,20			22.572.632,81	220240003590
09/04/2024	6253	APROBACION DE GASTOS 533/2023: MORTERO VIAL PARA DELEGACION DE OBRAS	993,71			22.571.639,10	220240003609
09/04/2024	6282	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA	719,95			22.570.919,15	220240003672
09/04/2024	6283	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN	1.452,00			22.569.467,15	220240003673
		Total Operaciones dia. .	20.224,77		20.224,77		
10/04/2024	6329	ADJUDICACION CONTRATO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA ENTORNO A/8058 Y CLARA CAMPOAMOR Y CREAC. CORREDOR ECOLOG	9.548,40			22.559.918,75	220240003677
10/04/2024	6367	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037	3.137,00			22.556.781,75	220240003678
10/04/2024	6457	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA	3.265,79			22.553.515,96	220240003687
		Total Operaciones dia. .	15.951,19		15.951,19		
11/04/2024	6511	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.	598,95			22.552.917,01	220240003696
11/04/2024	6613	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024	1.270,50			22.551.646,51	220240003702
		Total acumulado. . . .	14.984.751,90	37.536.398,41		22.551.646,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 68/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
69/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.984.751,90	37.536.398,41		22.551.646,51	
11/04/2024	6614	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES	560,11			22.551.086,40	220240003703
11/04/2024	6654	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10			22.548.170,30	220240003712
		Total Operaciones dia. .	5.345,66		5.345,66		
12/04/2024	6886	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.	644,93			22.547.525,37	220240003817
12/04/2024	6997	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)	131.998,08			22.415.527,29	220240003825
		Total Operaciones dia. .	132.643,01		132.643,01		
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024	122.503,74			22.293.023,55	220240003595
		Total Operaciones dia. .	122.503,74		122.503,74		
15/04/2024	7010	INFORME RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038	3.412,00			22.289.611,55	220240003843
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI	335,08			22.289.276,47	220240003844
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023	4,07			22.289.272,40	220240003845
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	67,01			22.289.205,39	220240003846
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)	79,99			22.289.125,40	220240003847
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)	140,72			22.288.984,68	220240003848
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	53,01			22.288.931,67	220240003849
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	146,99			22.288.784,68	220240003850
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.	310,00			22.288.474,68	220240003851
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	72,08			22.288.402,60	220240003852
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	186,50			22.288.216,10	220240003853
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA	350,30			22.287.865,80	220240003854
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	202,98			22.287.662,82	220240003856
		Total acumulado. . . .	15.248.735,59	37.536.398,41		22.287.662,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
70/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.248.735,59	37.536.398,41		22.287.662,82	
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)	57,00			22.287.605,82	220240003858
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	140,70			22.287.465,12	220240003859
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	50,00			22.287.415,12	220240003860
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,71			22.287.217,41	220240003862
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	362,09			22.286.855,32	220240003863
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	236,83			22.286.618,49	220240003865
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024	363,00			22.286.255,49	220240003867
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024	363,00			22.285.892,49	220240003868
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024	363,00			22.285.529,49	220240003869
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024	157,30			22.285.372,19	220240003870
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	45,30			22.285.326,89	220240003875
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	437,19			22.284.889,70	220240003878
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	34,73			22.284.854,97	220240003881
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,88			22.284.782,09	220240003882
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)	357,80			22.284.424,29	220240003883
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,30			22.284.420,99	220240003884
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	4,01			22.284.416,98	220240003885
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES	2,20			22.284.414,78	220240003886
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES	270,37			22.284.144,41	220240003889
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB	54,08			22.284.090,33	220240003890
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX	54,08			22.284.036,25	220240003892
		Total acumulado. . . .	15.252.362,16	37.536.398,41		22.284.036,25	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.252.362,16	37.536.398,41		22.284.036,25	
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC	65,00			22.283.971,25	220240003893
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024	361,19			22.283.610,06	220240003894
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.	61,20			22.283.548,86	220240003895
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK	13,00			22.283.535,86	220240003896
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)	350,90			22.283.184,96	220240003897
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX	27,04			22.283.157,92	220240003898
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.	67,94			22.283.089,98	220240003899
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO	150,00			22.282.939,98	220240003900
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23	318,09			22.282.621,89	220240003901
15/04/2024	7188	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD	3.993,00			22.278.628,89	220240003902
		Total Operaciones dia. .	14.394,66		14.394,66		
16/04/2024	7282	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAM.	786,50			22.277.842,39	220240003904
16/04/2024	7284	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROV	17.770,34			22.260.072,05	220240003905
16/04/2024	7287	RETENCION DE CREDITO PARA ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	7.986,00			22.252.086,05	220240003906
		Total Operaciones dia. .	26.542,84		26.542,84		
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)	198,00			22.251.888,05	220240003949
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)	198,00			22.251.690,05	220240003950
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	60,74			22.251.629,31	220240003952
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.	84,59			22.251.544,72	220240003953
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)	408,92			22.251.135,80	220240003954
		Total acumulado. . . .	15.285.262,61	37.536.398,41		22.251.135,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 71/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
72/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.285.262,61	37.536.398,41		22.251.135,80	
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.	98,25			22.251.037,55	220240003958
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	319,31			22.250.718,24	220240003959
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	79,15			22.250.639,09	220240003960
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	116,90			22.250.522,19	220240003961
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	275,95			22.250.246,24	220240003962
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	96,19			22.250.150,05	220240003963
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	108,28			22.250.041,77	220240003964
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	68,66			22.249.973,11	220240003965
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	756,41			22.249.216,70	220240003966
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	141,52			22.249.075,18	220240003967
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	240,70			22.248.834,48	220240003968
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	23,31			22.248.811,17	220240003969
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	34,32			22.248.776,85	220240003970
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.	1.731,59			22.247.045,26	220240003971
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	62,39			22.246.982,87	220240003972
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	260,79			22.246.722,08	220240003973
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24	179,55			22.246.542,53	220240003974
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24	41,34			22.246.501,19	220240003975
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24	45,00			22.246.456,19	220240003976
		Total acumulado. . . .	15.289.942,22	37.536.398,41		22.246.456,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
73/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.289.942,22	37.536.398,41		22.246.456,19	
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	25,15			22.246.431,04	220240003977
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24	580,22			22.245.850,82	220240003978
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24	14,05			22.245.836,77	220240003979
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	212,00			22.245.624,77	220240003980
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24	22,79			22.245.601,98	220240003981
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	114,54			22.245.487,44	220240003982
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	22,02			22.245.465,42	220240003983
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24	67,08			22.245.398,34	220240003984
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24	34,32			22.245.364,02	220240003985
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			22.245.326,36	220240003986
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	46,85			22.245.279,51	220240003987
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	28,81			22.245.250,70	220240003988
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	172,93			22.245.077,77	220240003989
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024	866,60			22.244.211,17	220240003990
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	30,36			22.244.180,81	220240003991
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24	42,52			22.244.138,29	220240003992
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	440,44			22.243.697,85	220240003993
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	129,64			22.243.568,21	220240003994
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO	308,14			22.243.260,07	220240003997
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	123,60			22.243.136,47	220240003998
		Total acumulado. . . .	15.293.261,94	37.536.398,41		22.243.136,47	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.293.261,94	37.536.398,41		22.243.136,47	
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)	96,80			22.243.039,67	220240004000
18/04/2024	7439	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024	144.010,21			22.099.029,46	220240004064
18/04/2024	7442	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION	2.286,90			22.096.742,56	220240004067
18/04/2024	7443	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA	994,62			22.095.747,94	220240004068
18/04/2024	7447	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD	2.904,00			22.092.843,94	220240004069
		Total Operaciones dia. .	159.242,11		159.242,11		
19/04/2024	7462	ANULACION PARA HACER TRANSF. CRED. A SUBV APORTACION MUNICIPAL A COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII (16-12-23 A 15-12-24)	-2.623,43			22.095.467,37	220240004073
19/04/2024	7463	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A SOBRECOSTE VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.1310023	3.087,07			22.092.380,30	220240004074
19/04/2024	7464	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.1600223	326,09			22.092.054,21	220240004075
19/04/2024	7465	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.2269923	2.297,34			22.089.756,87	220240004076
19/04/2024	7495	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.1310023	17.754,94			22.072.001,93	220240004078
19/04/2024	7496	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A SOBRECOSTE CAP. 1 CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.1310023	1.622,00			22.070.379,93	220240004079
19/04/2024	7497	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORTAC. MPAL. CAP. 2 CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.2269923	83,07			22.070.296,86	220240004080
19/04/2024	7499	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO	1.402,50			22.068.894,36	220240004081
19/04/2024	7506	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE	2.509,62			22.066.384,74	220240004084
		Total Operaciones dia. .	26.459,20		26.459,20		
22/04/2024	7580	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039	1.230,00			22.065.154,74	220240004154
22/04/2024	7581	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040	1.908,00			22.063.246,74	220240004155
22/04/2024	7591	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 4-2024	1.603,90			22.061.642,84	220240004172
22/04/2024	7594	RET. CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICACIONES 137.342.13000-137.342.13002-137.342.16001	19.500,00			22.042.142,84	220240004173
22/04/2024	7600	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN REPARO A FECHA 22/04/24	20.040,31			22.022.102,53	220240004174
		Total acumulado. . . .	15.514.295,88	37.536.398,41		22.022.102,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 74/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
75/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.514.295,88	37.536.398,41		22.022.102,53	
22/04/2024	7602	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PREMIO CARTEL FERIA 2024	1.000,00			22.021.102,53	220240004175
		Total Operaciones dia. .	45.282,21		45.282,21		
23/04/2024	7669	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO	544,50			22.020.558,03	220240004243
		Total Operaciones dia. .	544,50		544,50		
24/04/2024	7690	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO	690,00			22.019.868,03	220240004263
24/04/2024	7767	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)	9.600,00			22.010.268,03	220240004317
24/04/2024	7773	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS	10.560,00			21.999.708,03	220240004324
24/04/2024	7798	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS	990,00			21.998.718,03	220240004333
		Total Operaciones dia. .	21.840,00		21.840,00		
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			21.998.289,15	220240004334
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	2.541,71			21.995.747,44	220240004335
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			21.995.318,56	220240004336
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024	508,35			21.994.810,21	220240004337
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	446,40			21.994.363,81	220240004338
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	530,04			21.993.833,77	220240004339
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024	37,31			21.993.796,46	220240004340
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024	23,03			21.993.773,43	220240004341
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	228,00			21.993.545,43	220240004342
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24	345,41			21.993.200,02	220240004343
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24	121,98			21.993.078,04	220240004344
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24	87,19			21.992.990,85	220240004345
		Total acumulado. . . .	15.543.407,56	37.536.398,41		21.992.990,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 76/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.543.407,56	37.536.398,41		21.992.990,85	
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	8,42			21.992.982,43	220240004346
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24	16,79			21.992.965,64	220240004347
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	81,15			21.992.884,49	220240004348
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)	100,25			21.992.784,24	220240004349
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	271,74			21.992.512,50	220240004350
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	263,47			21.992.249,03	220240004352
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)	232,93			21.992.016,10	220240004353
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela	1.519,76			21.990.496,34	220240004354
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,61			21.990.495,73	220240004356
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024	336,38			21.990.159,35	220240004357
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	226,07			21.989.933,28	220240004358
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)	638,97			21.989.294,31	220240004359
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	356,51			21.988.937,80	220240004360
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)	134,01			21.988.803,79	220240004361
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	322,01			21.988.481,78	220240004362
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			21.988.447,98	220240004363
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	375,91			21.988.072,07	220240004364
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	164,95			21.987.907,12	220240004366
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			21.987.873,32	220240004367
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	308,01			21.987.565,31	220240004370
		Total acumulado. . . .	15.548.833,10	37.536.398,41		21.987.565,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.548.833,10	37.536.398,41		21.987.565,31	
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024	59,23			21.987.506,08	220240004371
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	372,44			21.987.133,64	220240004372
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024	69.417,65			21.917.715,99	220240004373
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	97,26			21.917.618,73	220240004374
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	235,80			21.917.382,93	220240004375
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	147,60			21.917.235,33	220240004376
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)	35,00			21.917.200,33	220240004378
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO	140,25			21.917.060,08	220240004380
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG	35,53			21.917.024,55	220240004381
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	295,85			21.916.728,70	220240004382
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.	50,00			21.916.678,70	220240004384
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO	396,00			21.916.282,70	220240004385
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024	264,00			21.916.018,70	220240004386
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)	264,00			21.915.754,70	220240004387
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024	264,00			21.915.490,70	220240004388
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			21.915.456,90	220240004390
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	8,00			21.915.448,90	220240004391
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	60,25			21.915.388,65	220240004393
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES	132,50			21.915.256,15	220240004394
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)	130,90			21.915.125,25	220240004395
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	24,35			21.915.100,90	220240004396
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.	2,50			21.915.098,40	220240004397
		Total acumulado. . . .	15.621.300,01	37.536.398,41		21.915.098,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
77/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
78/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.621.300,01	37.536.398,41		21.915.098,40	
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	36,95			21.915.061,45	220240004398
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	21,18			21.915.040,27	220240004399
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	307,34			21.914.732,93	220240004400
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX	20,28			21.914.712,65	220240004401
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024	695,39			21.914.017,26	220240004402
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024	405,94			21.913.611,32	220240004403
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024	2.086,17			21.911.525,15	220240004404
25/04/2024	7906	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041	3.088,00			21.908.437,15	220240004428
		Total Operaciones dia. .	90.280,88		90.280,88		
26/04/2024	7915	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.25/4/24	-300.519,59			22.208.956,74	220240004435
26/04/2024	7916	IMPORTE RETENCION CREDITO LICITAC. CONTRATO MIXTO SERVICIO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024	20.500,00			22.188.456,74	220240004436
26/04/2024	7950	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERIR A APLICAC. 171R5.241.6190123 (APORT. MPAL. A PFEA 2023)	73.811,46			22.114.645,28	220240004508
26/04/2024	7961	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00			22.113.645,28	220240004509
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	242.475,29			21.871.169,99	220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	321.023,80			21.550.146,19	220240004608
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	5.142,55			21.545.003,64	220240004609
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	25.341,72			21.519.661,92	220240004617
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	41.916,28			21.477.745,64	220240004618
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	322.770,96			21.154.974,68	220240004619
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	79.681,22			21.075.293,46	220240004685
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	118.920,30			20.956.373,16	220240004686
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	14.790,71			20.941.582,45	220240004687
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024	1.658,23			20.939.924,22	220240004688
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024	118.493,67			20.821.430,55	220240004689
		Total acumulado. . . .	16.714.967,86	37.536.398,41		20.821.430,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
79/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.714.967,86	37.536.398,41		20.821.430,55	
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	9.548,02			20.811.882,53	220240004690
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024	235,55			20.811.646,98	220240004691
		Total Operaciones dia. .	1.096.790,17		1.096.790,17		
29/04/2024	8057	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL	1.452,00			20.810.194,98	220240004626
29/04/2024	8058	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043	3.900,00			20.806.294,98	220240004627
29/04/2024	8059	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO	952,88			20.805.342,10	220240004628
29/04/2024	8079	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO	2.202,20			20.803.139,90	220240004635
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	26,25			20.803.113,65	220240005139
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,00			20.803.015,65	220240005140
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	12,25			20.803.003,40	220240005141
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			20.802.998,40	220240005863
		Total Operaciones dia. .	8.648,58		8.648,58		
30/04/2024	8111	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA	761,33			20.802.237,07	220240004646
30/04/2024	8112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042	2.225,48			20.800.011,59	220240004647
30/04/2024	8159	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 165/2024: TALLERES PEPUKA. PACTO DE ESTADO	4.936,80			20.795.074,79	220240004681
30/04/2024	8161	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON	970,00			20.794.104,79	220240004683
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	183,71			20.793.921,08	220240005150
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,18			20.793.916,90	220240006294
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024	4,18			20.793.912,72	220240010776
		Total Operaciones dia. .	9.085,68		9.085,68		
02/05/2024	8173	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO	622,73			20.793.289,99	220240004694
02/05/2024	8174	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES	-19.500,00			20.812.789,99	220240004697
02/05/2024	8175	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES		19.500,00		20.832.289,99	220240004696
02/05/2024	8176	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES		-19.500,00		20.812.789,99	220240004695
		Total acumulado. . . .	16.723.608,42	37.536.398,41		20.812.789,99	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.723.608,42	37.536.398,41		20.812.789,99	
02/05/2024	8177	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII	-5.710,50			20.818.500,49	220240004702
02/05/2024	8178	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		5.710,50		20.824.210,99	220240004701
02/05/2024	8179	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		-5.710,50		20.818.500,49	220240004700
02/05/2024	8180	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS	-19.460,01			20.837.960,50	220240004705
02/05/2024	8181	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS		-19.460,01		20.818.500,49	220240004703
02/05/2024	8182	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS		19.460,01		20.837.960,50	220240004704
02/05/2024	8214	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		5.710,50		20.843.671,00	220240004721
02/05/2024	8215	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		-5.710,50		20.837.960,50	220240004720
02/05/2024	8218	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024	11.646,25			20.826.314,25	220240004722
02/05/2024	8220	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO	1.815,00			20.824.499,25	220240004723
02/05/2024	8632	ANULACION SALDO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 POR REINTEGRO REALIZADO. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	-940,55			20.825.439,80	220240005034
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	24,20			20.825.415,60	220240007206
		Total Operaciones dia. .	-31.502,88			31.502,88	
03/05/2024	8294	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),	-73.811,46			20.899.227,06	220240004800
03/05/2024	8295	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),		-73.811,46		20.825.415,60	220240004798
03/05/2024	8296	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),		73.811,46		20.899.227,06	220240004799
03/05/2024	8322	IMPORTE RET. DE CREDITO PARA A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES	787,50			20.898.439,56	220240004803
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24	0,30			20.898.439,26	220240007205
		Total Operaciones dia. .	-73.023,66			73.023,66	
06/05/2024	8325	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044	2.698,00			20.895.741,26	220240004806
06/05/2024	8326	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045	2.250,00			20.893.491,26	220240004807
06/05/2024	8327	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046	300,00			20.893.191,26	220240004808
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024	72,44			20.893.118,82	220240004809
		Total acumulado. . . .	16.643.279,59	37.536.398,41		20.893.118,82	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 80/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
81/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.643.279,59	37.536.398,41		20.893.118,82	
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24	15,51			20.893.103,31	220240004810
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24	67,10			20.893.036,21	220240004811
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24	6,88			20.893.029,33	220240004812
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24	60,85			20.892.968,48	220240004813
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24	6,24			20.892.962,24	220240004814
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	6,99			20.892.955,25	220240004815
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24	22,35			20.892.932,90	220240004816
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24	10,05			20.892.922,85	220240004817
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24	112,86			20.892.809,99	220240004818
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24	19,14			20.892.790,85	220240004819
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24	383,82			20.892.407,03	220240004820
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24	120,98			20.892.286,05	220240004821
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA	3.303,65			20.888.982,40	220240004822
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24	128,65			20.888.853,75	220240004823
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24	7,14			20.888.846,61	220240004824
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24	15,54			20.888.831,07	220240004825
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	111.059,22			20.777.771,85	220240004826
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023	767,22			20.777.004,63	220240004827
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23	302,62			20.776.702,01	220240004828
		Total acumulado. . . .	16.759.696,40	37.536.398,41		20.776.702,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 82/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.759.696,40	37.536.398,41		20.776.702,01	
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23	195,15			20.776.506,86	220240004829
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024	1.587,14			20.774.919,72	220240004830
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	1.621,97			20.773.297,75	220240004831
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24	43,27			20.773.254,48	220240004832
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24	47,72			20.773.206,76	220240004833
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24	6,59			20.773.200,17	220240004834
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24	8,70			20.773.191,47	220240004835
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA	444,00			20.772.747,47	220240004836
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	956,76			20.771.790,71	220240004837
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	128,26			20.771.662,45	220240004838
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA	48,40			20.771.614,05	220240004839
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	111.059,22			20.660.554,83	220240004840
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24	84,28			20.660.470,55	220240004841
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24	14,34			20.660.456,21	220240004842
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24	8,36			20.660.447,85	220240004843
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23	3,15			20.660.444,70	220240004844
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	6,06			20.660.438,64	220240004845
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	31,07			20.660.407,57	220240004846
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL	66,31			20.660.341,26	220240004847
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero	160,00			20.660.181,26	220240004848
		Total acumulado. . . .	16.876.217,15	37.536.398,41		20.660.181,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
83/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.876.217,15	37.536.398,41		20.660.181,26	
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL	30,08			20.660.151,18	220240004850
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH	9,36			20.660.141,82	220240004851
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	64,65			20.660.077,17	220240004853
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	129,49			20.659.947,68	220240004854
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	240,00			20.659.707,68	220240004855
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)	212,70			20.659.494,98	220240004856
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE	229,90			20.659.265,08	220240004857
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)	50,82			20.659.214,26	220240004858
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura	250,00			20.658.964,26	220240004859
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)	32,67			20.658.931,59	220240004862
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50			20.658.440,09	220240004863
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024	23,40			20.658.416,69	220240004864
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	400,91			20.658.015,78	220240004866
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	31,59			20.657.984,19	220240004868
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	26,92			20.657.957,27	220240004869
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler	147,50			20.657.809,77	220240004871
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)	215,98			20.657.593,79	220240004872
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	358,16			20.657.235,63	220240004873
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	125,94			20.657.109,69	220240004874
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	67,08			20.657.042,61	220240004876
		Total acumulado. . . .	16.879.355,80	37.536.398,41		20.657.042,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
84/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.879.355,80	37.536.398,41		20.657.042,61	
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	279,95			20.656.762,66	220240004877
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO	1.326,00			20.655.436,66	220240004878
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ	268,41			20.655.168,25	220240004879
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	86,77			20.655.081,48	220240004880
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	90,00			20.654.991,48	220240004881
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA	318,84			20.654.672,64	220240004882
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53			20.654.560,11	220240004883
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			20.654.526,31	220240004884
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD	195,39			20.654.330,92	220240004885
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA	4,39			20.654.326,53	220240004888
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI	3,55			20.654.322,98	220240004889
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)	167,20			20.654.155,78	220240004890
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)	326,13			20.653.829,65	220240004891
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	111.059,22			20.542.770,43	220240004892
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	464,46			20.542.305,97	220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	323,13			20.541.982,84	220240004895
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)	92,01			20.541.890,83	220240004896
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	194,21			20.541.696,62	220240004897
06/05/2024	8422	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"	671,55			20.541.025,07	220240004898
06/05/2024	8541	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	2.255,44			20.538.769,63	220240004900
		Total acumulado. . . .	16.997.628,78	37.536.398,41		20.538.769,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
85/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.997.628,78	37.536.398,41		20.538.769,63	
06/05/2024	8548	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA	4.657,12			20.534.112,51	220240004901
06/05/2024	8551	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES	834,90			20.533.277,61	220240004902
06/05/2024	8559	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO	4.731,10			20.528.546,51	220240004903
06/05/2024	8563	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA	1.730,30			20.526.816,21	220240004904
06/05/2024	8574	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS	505,49			20.526.310,72	220240004906
		Total Operaciones dia. .	372.128,54		372.128,54		
07/05/2024	8291	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		92.764,14		20.619.074,86	220240004795
07/05/2024	8292	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		812.704,24		21.431.779,10	220240004796
07/05/2024	8293	RETENCION PARA CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS CONST. CENTRO DE FORMACION, PLAN CONTIGO 2021.	18.854,76			21.412.924,34	220240004797
07/05/2024	8297	RETENCION PARA CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 FASE, PLAN CONTIGO 2021 (AMPLIAC.)	24.764,14			21.388.160,20	220240004802
07/05/2024	8585	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.	24.110,61			21.364.049,59	220240004912
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ	1.320,64			21.362.728,95	220240004922
07/05/2024	8627	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00			21.361.228,95	220240005033
		Total Operaciones dia. .	70.550,15	905.468,38		834.918,23	
08/05/2024	8764	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 172/2024: COMPRA MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO	1.839,20			21.359.389,75	220240005136
08/05/2024	8776	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047	2.182,00			21.357.207,75	220240005142
08/05/2024	8786	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.681,90			21.355.525,85	220240005145
08/05/2024	8789	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA	918,34			21.354.607,51	220240005148
08/05/2024	8791	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90			21.353.772,61	220240005149
		Total Operaciones dia. .	7.456,34		7.456,34		
09/05/2024	8831	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048	1.768,00			21.352.004,61	220240005152
09/05/2024	8951	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"	550,55			21.351.454,06	220240005158
		Total acumulado. . . .	17.090.412,73	38.441.866,79		21.351.454,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.090.412,73	38.441.866,79		21.351.454,06	
09/05/2024	8963	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	2.038,91			21.349.415,15	220240005161
09/05/2024	8979	RET. CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICACIONES 153.2311.13000//153.2311.16001	4.900,00			21.344.515,15	220240005162
		Total Operaciones dia. .	9.257,46		9.257,46		
10/05/2024	8991	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO	544,50			21.343.970,65	220240005182
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	600,00			21.343.370,65	220240005185
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	450,00			21.342.920,65	220240005186
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	400,00			21.342.520,65	220240005187
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24	124,44			21.342.396,21	220240005188
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)	499,13			21.341.897,08	220240005191
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO	198,00			21.341.699,08	220240005192
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)	55,41			21.341.643,67	220240005193
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)	11,50			21.341.632,17	220240005194
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	104,85			21.341.527,32	220240005195
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes	84,16			21.341.443,16	220240005196
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	559,79			21.340.883,37	220240005197
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	192,52			21.340.690,85	220240005198
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)	65,56			21.340.625,29	220240005199
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	341,01			21.340.284,28	220240005200
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	78,77			21.340.205,51	220240005201
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	196,23			21.340.009,28	220240005202
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	58,50			21.339.950,78	220240005203
		Total acumulado. . . .	17.101.916,01	38.441.866,79		21.339.950,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 86/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 87/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.101.916,01	38.441.866,79		21.339.950,78	
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES	375,00			21.339.575,78	220240005205
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024	86,71			21.339.489,07	220240005208
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24	8,17			21.339.480,90	220240005209
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24	20,81			21.339.460,09	220240005210
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24	161,03			21.339.299,06	220240005211
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24	7,08			21.339.291,98	220240005212
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024	209,70			21.339.082,28	220240005213
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	40,05			21.339.042,23	220240005214
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES	78,23			21.338.964,00	220240005216
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			21.338.842,90	220240005217
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	154,40			21.338.688,50	220240005222
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	496,10			21.338.192,40	220240005228
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24	6,93			21.338.185,47	220240005229
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24	7,54			21.338.177,93	220240005230
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24	51,23			21.338.126,70	220240005231
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24	86,79			21.338.039,91	220240005232
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24	8,41			21.338.031,50	220240005233
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	813,13			21.337.218,37	220240005234
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	54,12			21.337.164,25	220240005235
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024	3.124,20			21.334.040,05	220240005236
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	490,26			21.333.549,79	220240005238
		Total acumulado. . . .	17.108.317,00	38.441.866,79		21.333.549,79	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.108.317,00	38.441.866,79		21.333.549,79	
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	114,08			21.333.435,71	220240005239
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	34,03			21.333.401,68	220240005240
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	31,73			21.333.369,95	220240005241
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	26,61			21.333.343,34	220240005242
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	2,20			21.333.341,14	220240005243
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	28,64			21.333.312,50	220240005244
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES	8,16			21.333.304,34	220240005245
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)	127,34			21.333.177,00	220240005247
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7	5,72			21.333.171,28	220240005248
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX	32,50			21.333.138,78	220240005249
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	11,02			21.333.127,76	220240005250
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			21.333.090,53	220240005251
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13			21.333.028,40	220240005252
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal	92,49			21.332.935,91	220240005253
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24	30,73			21.332.905,18	220240005254
10/05/2024	9073	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD(Operación Encadenada)	-2.904,00			21.335.809,18	220240005258
10/05/2024	9083	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP	3.639,92			21.332.169,26	220240005268
10/05/2024	9084	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS	660,00			21.331.509,26	220240005269
		Total Operaciones dia. .	13.005,89		13.005,89		
13/05/2024	9096	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051	425,00			21.331.084,26	220240005270
13/05/2024	9106	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1	-4.900,00			21.335.984,26	220240005273
13/05/2024	9107	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1		-4.900,00		21.331.084,26	220240005271
		Total acumulado. . . .	17.105.882,53	38.436.966,79		21.331.084,26	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 88/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
89/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.105.882,53	38.436.966,79		21.331.084,26	
13/05/2024	9108	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1		4.900,00		21.335.984,26	220240005272
13/05/2024	9113	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.	2.992,97			21.332.991,29	220240005274
13/05/2024	9134	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049	2.408,00			21.330.583,29	220240005354
		Total Operaciones dia. .	925,97		925,97		
15/05/2024	9171	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052	225,00			21.330.358,29	220240005369
15/05/2024	9172	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO	3.438,42			21.326.919,87	220240005371
15/05/2024	9181	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U	1.715,00			21.325.204,87	220240005379
		Total Operaciones dia. .	5.378,42		5.378,42		
16/05/2024	9186	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATO MODIFICADO PROYECTO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.	109.020,23			21.216.184,64	220240005381
16/05/2024	9200	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.	770,00			21.215.414,64	220240005395
16/05/2024	9202	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO	958,32			21.214.456,32	220240005397
16/05/2024	9204	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A LA SUBVENCION RED DE CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES.	2.088,97			21.212.367,35	220240005398
		Total Operaciones dia. .	112.837,52		112.837,52		
17/05/2024	9227	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO	6.776,00			21.205.591,35	220240005399
17/05/2024	9240	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES	1.089,00			21.204.502,35	220240005405
17/05/2024	9241	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09			21.196.360,26	220240005406
17/05/2024	9242	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	2.957,40			21.193.402,86	220240005407
17/05/2024	9243	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA	4.883,56			21.188.519,30	220240005409
17/05/2024	9245	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO. (Operación Encadenada)	-70,00			21.188.589,30	220240005412
		Total Operaciones dia. .	23.778,05		23.778,05		
20/05/2024	9269	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.	580,80			21.188.008,50	220240005439
		Total Operaciones dia. .	580,80		580,80		
21/05/2024	9309	RETENCION CREDITOS LICITACION SERV. DESRAT., DESINF., DESINSECT., Y CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO, AÑO 2024.	17.379,60			21.170.628,90	220240005450
		Total acumulado. . . .	17.271.237,89	38.441.866,79		21.170.628,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
90/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.271.237,89	38.441.866,79		21.170.628,90	
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024	403.996,81			20.766.632,09	220240005457
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	200,01			20.766.432,08	220240005458
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER	74,51			20.766.357,57	220240005459
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	96,80			20.766.260,77	220240005460
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			20.766.200,76	220240005461
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			20.766.140,75	220240005462
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)	85,18			20.766.055,57	220240005463
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	180,00			20.765.875,57	220240005464
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)	300,08			20.765.575,49	220240005465
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	54,10			20.765.521,39	220240005467
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,80			20.765.475,59	220240005468
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024	817,46			20.764.658,13	220240005469
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024	471,90			20.764.186,23	220240005470
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES	140,24			20.764.045,99	220240005472
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	11,50			20.764.034,49	220240005473
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	132,42			20.763.902,07	220240005474
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)	92,49			20.763.809,58	220240005475
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)	365,32			20.763.444,26	220240005477
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.	85,37			20.763.358,89	220240005478
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024	28,21			20.763.330,68	220240005480
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD	60,84			20.763.269,84	220240005481
		Total acumulado. . . .	17.678.596,95	38.441.866,79		20.763.269,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
91/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.678.596,95	38.441.866,79		20.763.269,84	
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)	497,31			20.762.772,53	220240005482
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	363,00			20.762.409,53	220240005483
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.	118,00			20.762.291,53	220240005484
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024	118,00			20.762.173,53	220240005485
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024	92,00			20.762.081,53	220240005486
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024	118,00			20.761.963,53	220240005487
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024	158,00			20.761.805,53	220240005488
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	244,34			20.761.561,19	220240005491
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)	65,00			20.761.496,19	220240005492
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA	181,46			20.761.314,73	220240005493
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,63			20.761.311,10	220240005494
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	133,92			20.761.177,18	220240005495
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO	140,07			20.761.037,11	220240005496
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24	24,09			20.761.013,02	220240005497
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24	29,34			20.760.983,68	220240005498
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	2.314,18			20.758.669,50	220240005499
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24	22,79			20.758.646,71	220240005500
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	1.956,48			20.756.690,23	220240005501
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	24,86			20.756.665,37	220240005502
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	154,66			20.756.510,71	220240005503
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			20.756.473,05	220240005504
		Total acumulado. . . .	17.685.393,74	38.441.866,79		20.756.473,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
92/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.685.393,74	38.441.866,79		20.756.473,05	
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24	468,16			20.756.004,89	220240005505
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24	24,35			20.755.980,54	220240005506
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24	24,09			20.755.956,45	220240005507
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24	200,00			20.755.756,45	220240005508
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	232,44			20.755.524,01	220240005509
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24	46,11			20.755.477,90	220240005510
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	57,24			20.755.420,66	220240005511
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24	36,16			20.755.384,50	220240005512
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			20.755.331,79	220240005513
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24	122,93			20.755.208,86	220240005514
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	2.861,23			20.752.347,63	220240005515
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24	11,45			20.752.336,18	220240005516
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			20.752.283,47	220240005517
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24	65,57			20.752.217,90	220240005518
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	60,92			20.752.156,98	220240005519
21/05/2024	9444	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053	859,00			20.751.297,98	220240005590
21/05/2024	9447	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO	1.270,50			20.750.027,48	220240005593
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359	30,60			20.749.996,88	220240005594
21/05/2024	9456	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI	14.880,00			20.735.116,88	220240005596
21/05/2024	9466	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	580,80			20.734.536,08	220240005602
		Total acumulado. . . .	17.707.330,71	38.441.866,79		20.734.536,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
93/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.707.330,71	38.441.866,79		20.734.536,08	
		Total Operaciones dia. .	453.472,42		453.472,42		
22/05/2024	9492	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.	4.500,00			20.730.036,08	220240005605
22/05/2024	9493	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	13.474,41			20.716.561,67	220240005606
22/05/2024	9509	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055	900,00			20.715.661,67	220240005618
22/05/2024	9577	IMPORTE CORRESP. A INDEMNIZ. SEGURO POR ROBO EN EL CENTRO TECNOLOGICO (ANULADO POR ERROR EN IMPORTE)	-9,00			20.715.670,67	220240005697
		Total Operaciones dia. .	18.865,41		18.865,41		
23/05/2024	9642	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	2.304,97			20.713.365,70	220240005706
23/05/2024	9657	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.	12.000,01			20.701.365,69	220240005707
23/05/2024	9659	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.23/5/24	-300.519,61			21.001.885,30	220240005708
23/05/2024	9661	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 172/2024: COMPRA MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO	-1.839,20			21.003.724,50	220240005711
23/05/2024	9662	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS	1.839,20			21.001.885,30	220240005712
23/05/2024	9665	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 ¿DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO¿	1.006,88			21.000.878,42	220240005713
23/05/2024	9676	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)	2.281,00			20.998.597,42	220240005714
23/05/2024	9677	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA	5.098,00			20.993.499,42	220240005715
23/05/2024	9678	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES	1.563,56			20.991.935,86	220240005716
23/05/2024	9679	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO ABRIL	2.178,00			20.989.757,86	220240005717
		Total Operaciones dia. .	-274.087,19			274.087,19	
24/05/2024	9758	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA R.O.R. DE REPARO DEL 24/05/24	18.237,44			20.971.520,42	220240005787
24/05/2024	9759	IMPORTE APROBACION GASTO CONTRATAC. CONTROL ACCESO BIBILOTECA MUNICIPAL (EDUSI)	79.874,81			20.891.645,61	220240005788
		Total Operaciones dia. .	98.112,25		98.112,25		
27/05/2024	9784	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054	2.264,00			20.889.381,61	220240005790
27/05/2024	9785	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO		211,10		20.889.592,71	220240005791
27/05/2024	9802	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 5-2024	1.988,95			20.887.603,76	220240005792
		Total acumulado. . . .	17.554.474,13	38.442.077,89		20.887.603,76	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.554.474,13	38.442.077,89		20.887.603,76	
27/05/2024	9805	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD	1.381,54			20.886.222,22	220240005793
27/05/2024	9812	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056	3.137,48			20.883.084,74	220240005795
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	110,00			20.882.974,74	220240005797
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	123,14			20.882.851,60	220240005798
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local	486,06			20.882.365,54	220240005799
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024	50,00			20.882.315,54	220240005803
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024	50,00			20.882.265,54	220240005805
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	227,12			20.882.038,42	220240005806
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			20.882.038,30	220240005807
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	162,49			20.881.875,81	220240005808
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	99,79			20.881.776,02	220240005809
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)	33,15			20.881.742,87	220240005810
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO	21,18			20.881.721,69	220240005811
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	35,93			20.881.685,76	220240005812
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD	153,67			20.881.532,09	220240005813
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES	179,85			20.881.352,24	220240005814
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)	290,40			20.881.061,84	220240005815
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA	413,99			20.880.647,85	220240005816
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA	64,36			20.880.583,49	220240005817
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos	326,70			20.880.256,79	220240005819
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024	249,74			20.880.007,05	220240005820
		Total acumulado. . . .	17.562.070,84	38.442.077,89		20.880.007,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
94/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 95/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.562.070,84	38.442.077,89		20.880.007,05	
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	43,56			20.879.963,49	220240005821
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	177,14			20.879.786,35	220240005822
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	99,99			20.879.686,36	220240005824
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	346,00			20.879.340,36	220240005825
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			20.878.973,73	220240005826
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	1.025,40			20.877.948,33	220240005827
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)	174,65			20.877.773,68	220240005828
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	65,58			20.877.708,10	220240005829
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)	339,30			20.877.368,80	220240005830
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	95,29			20.877.273,51	220240005831
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	40,76			20.877.232,75	220240005833
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	48,40			20.877.184,35	220240005834
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES	152,85			20.877.031,50	220240005835
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	48,75			20.876.982,75	220240005836
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES	154,88			20.876.827,87	220240005837
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	20,09			20.876.807,78	220240005838
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	276,93			20.876.530,85	220240005839
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			20.876.035,19	220240005840
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	302,50			20.875.732,69	220240005841
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)	127,78			20.875.604,91	220240005843
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024	10,40			20.875.594,51	220240005844
		Total acumulado. . . .	17.566.483,38	38.442.077,89		20.875.594,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
96/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.566.483,38	38.442.077,89		20.875.594,51	
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024	8,32			20.875.586,19	220240005845
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA	118,56			20.875.467,63	220240005846
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)	7,50			20.875.460,13	220240005847
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)	58,47			20.875.401,66	220240005849
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024	360,20			20.875.041,46	220240005853
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)	264,70			20.874.776,76	220240005855
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	399,30			20.874.377,46	220240005856
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024	80,00			20.874.297,46	220240005857
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	213,36			20.874.084,10	220240005858
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	112,84			20.873.971,26	220240005859
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024	8,84			20.873.962,42	220240005861
		Total Operaciones dia. .	17.894,29	211,10	17.683,19		
28/05/2024	9937	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES - JULIO A DICIEMBRE 2024	560.432,87			20.313.529,55	220240005904
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.	12.000,00			20.301.529,55	220240005907
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.	9.500,00			20.292.029,55	220240005908
28/05/2024	9973	RETENCION DE CREDITO A.G. 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO	692,73			20.291.336,82	220240005911
		Total Operaciones dia. .	582.625,60		582.625,60		
29/05/2024	9997	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)		23.003,71		20.314.340,53	220240005935
29/05/2024	10001	B82846817-EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L. EJEC. SUBS. SUSTITUC. ANCLAJE CABLES C/PINTOR DE LA ROSA CON AVDA. ANDALUCI	26.003,71			20.288.336,82	220240005938
29/05/2024	10002	RETENCION DE CREDITO A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA	865,75			20.287.471,07	220240005939
		Total Operaciones dia. .	26.869,46	23.003,71	3.865,75		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	265.054,21			20.022.416,86	220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	315.214,63			19.707.202,23	220240005965
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	24.702,84			19.682.499,39	220240005966
		Total acumulado. . . .	18.782.582,21	38.465.081,60		19.682.499,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 97/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.782.582,21	38.465.081,60		19.682.499,39	
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	1.693,58			19.680.805,81	220240005967
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024	33.867,26			19.646.938,55	220240005968
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024	5.129,25			19.641.809,30	220240005970
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024	363.741,58			19.278.067,72	220240006058
30/05/2024	10032	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024	2.720,53			19.275.347,19	220240006066
30/05/2024	10033	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024	2.000,00			19.273.347,19	220240006067
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	78.999,53			19.194.347,66	220240006075
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	120.386,72			19.073.960,94	220240006076
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	1.977,41			19.071.983,53	220240006077
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	9.548,02			19.062.435,51	220240006080
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	125.350,87			18.937.084,64	220240006083
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	15.151,53			18.921.933,11	220240006084
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023	16.823,52			18.905.109,59	220240006085
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024	3.854,47			18.901.255,12	220240006086
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	-42,00			18.901.297,12	220240006307
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	85,05			18.901.212,07	220240006839
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			18.901.192,12	220240006840
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			18.901.188,97	220240006841
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			18.901.186,17	220240006842
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			18.901.180,22	220240006843
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			18.901.135,07	220240006844
		Total Operaciones dia. .	1.386.336,00		1.386.336,00		
31/05/2024	10055	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057	2.396,00			18.898.739,07	220240006087
31/05/2024	10056	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058	400,00			18.898.339,07	220240006088
		Total acumulado. . . .	19.566.742,53	38.465.081,60		18.898.339,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
98/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.566.742,53	38.465.081,60		18.898.339,07	
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024	1.202,84			18.897.136,23	220240006089
31/05/2024	10067	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.(Operación Encadenada)	-95,00			18.897.231,23	220240006093
31/05/2024	10068	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN	760,99			18.896.470,24	220240006095
31/05/2024	10077	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"	2.111,45			18.894.358,79	220240006112
31/05/2024	10078	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL	3.267,00			18.891.091,79	220240006113
31/05/2024	10079	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2	978,44			18.890.113,35	220240006114
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)	1,00			18.890.112,35	220240006323
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			18.890.097,35	220240006949
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	303,25			18.889.794,10	220240006970
31/05/2024	14612	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24	0,54			18.889.793,56	220240009846
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024	2,85			18.889.790,71	220240011543
		Total Operaciones dia. .	11.344,36		11.344,36		
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	330,00			18.889.460,71	220240006216
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	300,00			18.889.160,71	220240006218
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	200,00			18.888.960,71	220240006219
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	100,00			18.888.860,71	220240006220
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)	473,59			18.888.387,12	220240006221
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	371,41			18.888.015,71	220240006222
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES	423,09			18.887.592,62	220240006223
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,55			18.887.331,07	220240006224
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	287,74			18.887.043,33	220240006226
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)	108,15			18.886.935,18	220240006227
		Total acumulado. . . .	19.578.146,42	38.465.081,60		18.886.935,18	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.578.146,42	38.465.081,60		18.886.935,18	
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	450,00			18.886.485,18	220240006228
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)	499,00			18.885.986,18	220240006229
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)	158,01			18.885.828,17	220240006230
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	359,47			18.885.468,70	220240006231
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)	49,99			18.885.418,71	220240006232
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.	90,00			18.885.328,71	220240006233
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	84,70			18.885.244,01	220240006234
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	242,30			18.885.001,71	220240006235
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)	102,85			18.884.898,86	220240006238
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	40,50			18.884.858,36	220240006239
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	50,30			18.884.808,06	220240006240
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	85,35			18.884.722,71	220240006241
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,20			18.884.715,51	220240006242
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.	108,26			18.884.607,25	220240006243
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)	2,40			18.884.604,85	220240006244
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	134,64			18.884.470,21	220240006245
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)	138,99			18.884.331,22	220240006246
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	470,80			18.883.860,42	220240006247
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	205,20			18.883.655,22	220240006248
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	235,90			18.883.419,32	220240006249
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	50,30			18.883.369,02	220240006250
		Total acumulado. . . .	19.581.712,58	38.465.081,60		18.883.369,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
99/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
100/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.581.712,58	38.465.081,60		18.883.369,02	
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	411,64			18.882.957,38	220240006252
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,	498,65			18.882.458,73	220240006253
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)	298,69			18.882.160,04	220240006255
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	32,21			18.882.127,83	220240006256
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024	112,84			18.882.014,99	220240006257
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024	74.733,88			18.807.281,11	220240006260
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	116,89			18.807.164,22	220240006264
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.	423,50			18.806.740,72	220240006265
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	220,45			18.806.520,27	220240006267
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	114,78			18.806.405,49	220240006268
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	369,72			18.806.035,77	220240006270
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	417,73			18.805.618,04	220240006271
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos	13,03			18.805.605,01	220240006272
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS	12,48			18.805.592,53	220240006275
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES	9,99			18.805.582,54	220240006276
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	225,66			18.805.356,88	220240006277
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK	54,08			18.805.302,80	220240006278
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX	114,40			18.805.188,40	220240006279
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)	9,60			18.805.178,80	220240006280
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas	66,10			18.805.112,70	220240006281
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00			18.803.612,70	220240006282
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	304,92			18.803.307,78	220240006283
		Total acumulado. . . .	19.661.773,82	38.465.081,60		18.803.307,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
101/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.661.773,82	38.465.081,60		18.803.307,78	
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024	24,20			18.803.283,58	220240007351
		Total Operaciones dia. .	86.507,13		86.507,13		
04/06/2024	10310	RETENCION CREDITO A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	744,36			18.802.539,22	220240006315
04/06/2024	10316	RETENCION DE CREDITO A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA	538,28			18.802.000,94	220240006316
		Total Operaciones dia. .	1.282,64		1.282,64		
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER	7.332,00			18.794.668,94	220240006403
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.	2.556,54			18.792.112,40	220240006404
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24	2,71			18.792.109,69	220240007350
		Total Operaciones dia. .	9.891,25		9.891,25		
06/06/2024	10462	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO	955,90			18.791.153,79	220240006408
06/06/2024	10490	ANULADO RETENCION DE CREDITO POR FACTURAS PRIMER TRIMESTRE AGUA 172,93 + 1956,48 + 154,66	-2.284,07			18.793.437,86	220240006422
06/06/2024	10491	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA DIFERENCIA POR MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	95.509,88			18.697.927,98	220240006423
06/06/2024	10494	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59	2.038,00			18.695.889,98	220240006426
		Total Operaciones dia. .	96.219,71		96.219,71		
07/06/2024	10497	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO	3.436,40			18.692.453,58	220240006438
07/06/2024	10498	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024	7.462,60			18.684.990,98	220240006439
07/06/2024	10513	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM	4.840,00			18.680.150,98	220240006440
07/06/2024	10515	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060	1.995,00			18.678.155,98	220240006441
07/06/2024	10590	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	1.452,00			18.676.703,98	220240006445
07/06/2024	10685	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.	968,00			18.675.735,98	220240006511
07/06/2024	10687	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA	896,61			18.674.839,37	220240006512
07/06/2024	10693	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR	910,50			18.673.928,87	220240006513
07/06/2024	10694	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06	943,80			18.672.985,07	220240006514
		Total acumulado. . . .	19.792.096,53	38.465.081,60		18.672.985,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
102/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.792.096,53	38.465.081,60		18.672.985,07	
07/06/2024	10705	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97			18.671.638,10	220240006524
		Total Operaciones dia. .	24.251,88		24.251,88		
10/06/2024	10730	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			18.670.738,10	220240006547
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)	84,99			18.670.653,11	220240006548
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	413,61			18.670.239,50	220240006549
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)	50,00			18.670.189,50	220240006550
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	320,00			18.669.869,50	220240006551
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024	23,93			18.669.845,57	220240006553
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24	10,15			18.669.835,42	220240006554
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024	99,06			18.669.736,36	220240006555
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24	15,05			18.669.721,31	220240006556
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24	871,15			18.668.850,16	220240006557
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA	478,43			18.668.371,73	220240006559
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL	173,94			18.668.197,79	220240006560
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	254,10			18.667.943,69	220240006561
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE	475,17			18.667.468,52	220240006562
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	187,08			18.667.281,44	220240006568
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	449,01			18.666.832,43	220240006569
10/06/2024	10755	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)	491,26			18.666.341,17	220240006572
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES	51,87			18.666.289,30	220240006574
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES	5,40			18.666.283,90	220240006575
		Total acumulado. . . .	19.798.797,70	38.465.081,60		18.666.283,90	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.798.797,70	38.465.081,60		18.666.283,90	
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)	126,99			18.666.156,91	220240006576
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,35			18.666.146,56	220240006579
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)	343,76			18.665.802,80	220240006580
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	85,92			18.665.716,88	220240006581
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	57,34			18.665.659,54	220240006582
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)	414,04			18.665.245,50	220240006583
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)	14,25			18.665.231,25	220240006584
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)	143,37			18.665.087,88	220240006586
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	65,00			18.665.022,88	220240006589
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD	60,84			18.664.962,04	220240006590
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT	8,84			18.664.953,20	220240006591
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)	471,90			18.664.481,30	220240006593
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	314,61			18.664.166,69	220240006596
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII	90,40			18.664.076,29	220240006597
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024	1.727,28			18.662.349,01	220240006598
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)	12,28			18.662.336,73	220240006599
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	127,05			18.662.209,68	220240006601
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024	66,00			18.662.143,68	220240006603
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)	121,00			18.662.022,68	220240006605
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	40,89			18.661.981,79	220240006606
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ	11,02			18.661.970,77	220240006607
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11	102,59			18.661.868,18	220240006609
		Total acumulado. . . .	19.803.213,42	38.465.081,60		18.661.868,18	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 103/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
104/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.803.213,42	38.465.081,60		18.661.868,18	
10/06/2024	10794	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO	774,40			18.661.093,78	220240006610
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	-1.750,00			18.662.843,78	220240006611
10/06/2024	10809	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061	1.480,00			18.661.363,78	220240006612
		Total Operaciones dia. .	10.274,32		10.274,32		
11/06/2024	10813	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO	997,65			18.660.366,13	220240006634
11/06/2024	10814	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	6.534,00			18.653.832,13	220240006637
11/06/2024	10815	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS	892,98			18.652.939,15	220240006638
11/06/2024	10816	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA	974,05			18.651.965,10	220240006639
11/06/2024	10817	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	733,86			18.651.231,24	220240006640
11/06/2024	10818	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	601,37			18.650.629,87	220240006641
11/06/2024	10826	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI	617,10			18.650.012,77	220240006711
		Total Operaciones dia. .	11.351,01		11.351,01		
12/06/2024	10847	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	774,00			18.649.238,77	220240006722
12/06/2024	10854	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)		3.243,00		18.652.481,77	220240006737
12/06/2024	10856	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS		23.405,60		18.675.887,37	220240006739
12/06/2024	10946	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA MODIFICADO DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.	28.855,24			18.647.032,13	220240006819
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22	224,46			18.646.807,67	220240006824
		Total Operaciones dia. .	29.853,70	26.648,60	3.205,10		
13/06/2024	10970	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	1.560,90			18.645.246,77	220240006834
13/06/2024	10972	RETENCION CREDITO INDEMN. ROBO AIRE ACONDICIONADO (2.787,42) Y HERRERIA (455,58 SIN IVA) CASA DE BARRIO	3.243,00			18.642.003,77	220240006835
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447	30.000,00			18.612.003,77	220240006838
		Total acumulado. . . .	19.879.726,43	38.491.730,20		18.612.003,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
105/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.879.726,43	38.491.730,20		18.612.003,77	
13/06/2024	10984	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO	974,05			18.611.029,72	220240006845
13/06/2024	10986	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.13/6/24	-1.942.578,88			20.553.608,60	220240006846
13/06/2024	10991	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119	4.600,00			20.549.008,60	220240006847
13/06/2024	10992	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097	1.000,00			20.548.008,60	220240006848
13/06/2024	10993	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098	4.500,00			20.543.508,60	220240006849
13/06/2024	10994	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DESARROLLO LOCAL)	-25,15			20.543.533,75	220240006850
13/06/2024	10995	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (PARQUES Y JARDINES)	-287,10			20.543.820,85	220240006851
13/06/2024	10996	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA STRO DE AGUA EJERCICIO 2024 (EDIFICIOS)	10.215,00			20.533.605,85	220240006852
13/06/2024	10997	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (BIBLIOTECA)	-116,90			20.533.722,75	220240006853
13/06/2024	10998	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (EDUCACION)	-6.015,06			20.539.737,81	220240006854
13/06/2024	10999	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (SERVICIOS SOCIALES)	-619,66			20.540.357,47	220240006855
13/06/2024	11000	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DEPORTES)	-3.353,81			20.543.711,28	220240006856
13/06/2024	11001	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024	-98,24			20.543.809,52	220240006857
		Total Operaciones dia. .	-1.897.001,85			1.897.001,85	
14/06/2024	11002	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062	1.467,00			20.542.342,52	220240006858
14/06/2024	11003	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063	130,00			20.542.212,52	220240006859
14/06/2024	11004	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS	17.990,00			20.524.222,52	220240006860
14/06/2024	11012	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	6.302,76			20.517.919,76	220240006862
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.	90,75			20.517.829,01	220240006863
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	435,60			20.517.393,41	220240006864
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	836,64			20.516.556,77	220240006866
		Total acumulado. . . .	17.975.173,43	38.491.730,20		20.516.556,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
106/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.975.173,43	38.491.730,20		20.516.556,77	
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)	109,00			20.516.447,77	220240006867
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	72,60			20.516.375,17	220240006868
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023	326,70			20.516.048,47	220240006869
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	448,40			20.515.600,07	220240006870
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	120,88			20.515.479,19	220240006871
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios	257,73			20.515.221,46	220240006872
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			20.515.184,23	220240006874
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89			20.515.143,34	220240006875
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	52,97			20.515.090,37	220240006876
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	621,81			20.514.468,56	220240006877
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	30,06			20.514.438,50	220240006879
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)	96,80			20.514.341,70	220240006880
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	340,25			20.514.001,45	220240006882
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ	338,80			20.513.662,65	220240006883
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)	181,50			20.513.481,15	220240006884
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	9,68			20.513.471,47	220240006885
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	146,64			20.513.324,83	220240006887
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	193,60			20.513.131,23	220240006888
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	72,60			20.513.058,63	220240006890
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	181,50			20.512.877,13	220240006891
		Total acumulado. . . .	17.978.853,07	38.491.730,20		20.512.877,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
107/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.978.853,07	38.491.730,20		20.512.877,13	
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)	17,39			20.512.859,74	220240006892
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)	15,67			20.512.844,07	220240006893
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024	290,40			20.512.553,67	220240006895
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	29,04			20.512.524,63	220240006896
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	42,35			20.512.482,28	220240006897
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)	300,08			20.512.182,20	220240006898
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	161,04			20.512.021,16	220240006899
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	478,57			20.511.542,59	220240006900
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)	321,51			20.511.221,08	220240006901
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO	384,78			20.510.836,30	220240006902
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	275,76			20.510.560,54	220240006903
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	88,81			20.510.471,73	220240006904
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	341,90			20.510.129,83	220240006905
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92			20.509.824,91	220240006906
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	49,54			20.509.775,37	220240006907
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD	191,00			20.509.584,37	220240006910
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	395,97			20.509.188,40	220240006911
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	61,71			20.509.126,69	220240006913
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			20.509.005,59	220240006915
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX	81,12			20.508.924,47	220240006916
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)	490,05			20.508.434,42	220240006917
		Total acumulado. . . .	17.983.295,78	38.491.730,20		20.508.434,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
108/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.983.295,78	38.491.730,20		20.508.434,42	
14/06/2024	11072	IMPORTE RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024	111.059,22			20.397.375,20	220240006919
14/06/2024	11077	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO CORRESPONDIENTE A 2024 (HASTA 23/07/24)	20.833,30			20.376.541,90	220240006920
14/06/2024	11078	RETENCION DE CREDITO SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.004/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (2 DE 2)	20.000,00			20.356.541,90	220240006921
		Total Operaciones dia. .	187.267,62		187.267,62		
17/06/2024	11089	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS	1.633,50			20.354.908,40	220240006931
17/06/2024	11099	SALDO APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023	1.623,45			20.353.284,95	220240006935
17/06/2024	11124	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO	574,75			20.352.710,20	220240006947
17/06/2024	11125	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2	14.279,00			20.338.431,20	220240006948
17/06/2024	11130	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO	7.260,00			20.331.171,20	220240006952
17/06/2024	11172	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.(Operación Encadenada)	-6.920,64			20.338.091,84	220240006958
		Total Operaciones dia. .	18.450,06		18.450,06		
18/06/2024	11198	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE 03/06/24 A 31/12/24	3.383,33			20.334.708,51	220240006959
18/06/2024	11325	IMPORTE CONTRATO SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	13.861,56			20.320.846,95	220240006960
18/06/2024	11326	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CIRCULACION VEHICULOS A MOTOR. EJERCICIO 2024 (DE 04/06/24 A 31/12/24)	10.432,66			20.310.414,29	220240006961
18/06/2024	11327	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	306,25			20.310.108,04	220240006962
18/06/2024	11329	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO	17.908,00			20.292.200,04	220240006963
18/06/2024	11333	ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024. (QUEDA DESIERTO)(Operaci	-24.110,61			20.316.310,65	220240006966
18/06/2024	11334	IMPORTE DE RETENCION PARA (SEGUNDA) LICITACION SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.	24.180,49			20.292.130,16	220240006967
18/06/2024	11336	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064	2.186,00			20.289.944,16	220240006968
18/06/2024	11337	IMORTE RET.CREDITO PARA AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS	3.206,50			20.286.737,66	220240006969
		Total Operaciones dia. .	51.354,18		51.354,18		
		Total acumulado. . . .	18.204.992,54	38.491.730,20		20.286.737,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
109/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.204.992,54	38.491.730,20		20.286.737,66	
19/06/2024	11348	APROBACION DE GASTO 467/2023: COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL	883,50			20.285.854,16	220240006973
19/06/2024	11349	RETENCION DE CREDITO PARA MODIFICADO DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA. (BAJA LICIT.)	-118,95			20.285.973,11	220240006974
19/06/2024	11369	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ	873,05			20.285.100,06	220240006994
		Total Operaciones dia. .	1.637,60		1.637,60		
20/06/2024	11397	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.	990,00			20.284.110,06	220240007013
20/06/2024	11403	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			20.283.523,76	220240007016
20/06/2024	11446	CONTRATO MTTO SERVICIO PROMOCION Y DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD TURISTICA, CULTURAL Y COMERCIAL Y SOLUCIONES TIC (EDUSI)	23.796,67			20.259.727,09	220240007038
		Total Operaciones dia. .	25.372,97		25.372,97		
21/06/2024	11457	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	617,10			20.259.109,99	220240007103
21/06/2024	11467	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066	4.320,00			20.254.789,99	220240007104
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)	524,69			20.254.265,30	220240007109
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00			20.254.112,30	220240007110
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	295,55			20.253.816,75	220240007111
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)	308,55			20.253.508,20	220240007112
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	111.059,22			20.142.448,98	220240007113
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	235,72			20.142.213,26	220240007115
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	491,50			20.141.721,76	220240007117
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24	114,14			20.141.607,62	220240007118
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24	795,74			20.140.811,88	220240007119
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24	299,97			20.140.511,91	220240007120
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024	51,53			20.140.460,38	220240007121
		Total acumulado. . . .	18.351.269,82	38.491.730,20		20.140.460,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
110/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.351.269,82	38.491.730,20		20.140.460,38	
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024	10,51			20.140.449,87	220240007122
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24	13,52			20.140.436,35	220240007123
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24	28,94			20.140.407,41	220240007124
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24	7,48			20.140.399,93	220240007125
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	401,15			20.139.998,78	220240007126
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024	352,94			20.139.645,84	220240007127
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)	453,24			20.139.192,60	220240007128
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)	181,50			20.139.011,10	220240007130
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)	235,95			20.138.775,15	220240007131
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024	7.143,92			20.131.631,23	220240007153
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,97			20.131.630,26	220240007156
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA	169,40			20.131.460,86	220240007157
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	142,66			20.131.318,20	220240007161
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	216,09			20.131.102,11	220240007162
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			20.131.073,58	220240007163
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA	152,46			20.130.921,12	220240007165
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			20.130.850,94	220240007173
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,50			20.130.842,44	220240007174
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS	165,66			20.130.676,78	220240007177
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS	37,96			20.130.638,82	220240007178
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO	1.800,00			20.128.838,82	220240007179
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)	79,00			20.128.759,82	220240007180
		Total acumulado. . . .	18.362.970,38	38.491.730,20		20.128.759,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 111/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.362.970,38	38.491.730,20		20.128.759,82	
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	206,01			20.128.553,81	220240007181
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)	90,00			20.128.463,81	220240007182
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	39,16			20.128.424,65	220240007183
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024	150,00			20.128.274,65	220240007184
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES	343,32			20.127.931,33	220240007185
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA	109,30			20.127.822,03	220240007186
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	31,00			20.127.791,03	220240007187
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)	193,60			20.127.597,43	220240007192
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024	75.436,91			20.052.160,52	220240007195
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)	139,25			20.052.021,27	220240007197
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	124,29			20.051.896,98	220240007198
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)	314,60			20.051.582,38	220240007199
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	1,70			20.051.580,68	220240007200
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.	99,24			20.051.481,44	220240007201
21/06/2024	11565	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)		500.000,00		20.551.481,44	220240007202
21/06/2024	11683	ANULACION RC A.G. 138/2024: LIMPIEZA CAÑAS Y ENTORNO ZONA HUERTOS SOCIALES. COLOCACION CERRAMIENTO SEGÚN INFORME	-11.000,00			20.562.481,44	220240007284
		Total Operaciones dia. .	197.245,65	500.000,00		302.754,35	
24/06/2024	11684	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78			20.561.612,66	220240007285
24/06/2024	11685	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	568,70			20.561.043,96	220240007286
24/06/2024	11686	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS	950,00			20.560.093,96	220240007287
24/06/2024	11687	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO	1.059,96			20.559.034,00	220240007288
		Total acumulado. . . .	18.432.696,20	38.991.730,20		20.559.034,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
112/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.432.696,20	38.991.730,20		20.559.034,00	
24/06/2024	11691	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN	648,56			20.558.385,44	220240007289
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024	296,21			20.558.089,23	220240007290
24/06/2024	11693	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA	665,50			20.557.423,73	220240007291
24/06/2024	11698	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067	2.788,48			20.554.635,25	220240007293
		Total Operaciones dia. .	7.846,19		7.846,19		
25/06/2024	11709	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	9.874,93			20.544.760,32	220240007296
25/06/2024	11737	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES	907,50			20.543.852,82	220240007305
		Total Operaciones dia. .	10.782,43		10.782,43		
26/06/2024	11762	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	773,19			20.543.079,63	220240007315
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239	187,15			20.542.892,48	220240007318
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693	15,79			20.542.876,69	220240007319
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877	130,45			20.542.746,24	220240007320
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691	347,96			20.542.398,28	220240007321
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713	112,47			20.542.285,81	220240007322
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897	272,41			20.542.013,40	220240007323
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516	8,49			20.542.004,91	220240007324
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712	105,79			20.541.899,12	220240007325
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393	98,90			20.541.800,22	220240007326
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721	327,63			20.541.472,59	220240007327
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485	345,70			20.541.126,89	220240007328
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137	183,39			20.540.943,50	220240007329
		Total acumulado. . . .	18.450.786,70	38.991.730,20		20.540.943,50	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.450.786,70	38.991.730,20		20.540.943,50	
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572	254,55			20.540.688,95	220240007330
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)	106,00			20.540.582,95	220240007331
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	268,58			20.540.314,37	220240007332
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	75,67			20.540.238,70	220240007333
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	30,00			20.540.208,70	220240007334
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	171,82			20.540.036,88	220240007335
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	90,15			20.539.946,73	220240007336
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)	102,85			20.539.843,88	220240007339
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO	229,90			20.539.613,98	220240007340
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	254,10			20.539.359,88	220240007341
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)	360,00			20.538.999,88	220240007342
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD	67,60			20.538.932,28	220240007343
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)	401,57			20.538.530,71	220240007344
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT	7,60			20.538.523,11	220240007346
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ	15,20			20.538.507,91	220240007347
26/06/2024	11799	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065	1.956,00			20.536.551,91	220240007349
		Total Operaciones dia. .	7.300,91		7.300,91		
27/06/2024	11841	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL	13.310,00			20.523.241,91	220240007379
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	391.124,47			20.132.117,44	220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	564.005,36			19.568.112,08	220240007381
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	7.799,59			19.560.312,49	220240007382
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024	18.586,02			19.541.726,47	220240007383
		Total acumulado. . . .	19.450.003,73	38.991.730,20		19.541.726,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
113/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.450.003,73	38.991.730,20		19.541.726,47	
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	49.405,68			19.492.320,79	220240007396
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)	32.440,44			19.459.880,35	220240007397
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)	519.639,94			18.940.240,41	220240007398
		Total Operaciones dia. .	1.596.311,50		1.596.311,50		
28/06/2024	11853	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS(Operación Encade	-900,00			18.941.140,41	220240007401
28/06/2024	11864	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO		501.566,17		19.442.706,58	220240007411
28/06/2024	11866	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL	699,38			19.442.007,20	220240007413
28/06/2024	11869	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.705,00			19.429.302,20	220240007423
28/06/2024	11870	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			19.428.402,20	220240007424
28/06/2024	11871	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION	1.427,80			19.426.974,40	220240007425
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	87.323,60			19.339.650,80	220240007544
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	123.025,67			19.216.625,13	220240007545
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024	119.552,31			19.097.072,82	220240007546
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	2.064,86			19.095.007,96	220240007547
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024	1.977,41			19.093.030,55	220240007579
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024	14.334,01			19.078.696,54	220240007581
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	9.548,02			19.069.148,52	220240007582
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024	2.679,97			19.066.468,55	220240007583
28/06/2024	14613	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			19.066.423,40	220240009847
		Total Operaciones dia. .	375.383,18	501.566,17		126.182,99	
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00			19.066.413,40	220240009674
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024	74,71			19.066.338,69	220240010777
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	202,19			19.066.136,50	220240010778
		Total acumulado. . . .	20.427.159,87	39.493.296,37		19.066.136,50	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 114/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.427.159,87	39.493.296,37		19.066.136,50	
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	74,71			19.066.061,79	220240011544
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	-74,71			19.066.136,50	220240011547
		Total Operaciones dia. .	276,90		276,90		
01/07/2024	11916	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024		73.949,32		19.140.085,82	220240007446
01/07/2024	11917	IMPORTE RETENIDO HASTA QUE EXISTA RESOLUCION DEFINITIVA DIPUTACION DE CONCESION DE LA SUBVENCION PARA EMERG. SOCIAL 2024	73.949,32			19.066.136,50	220240007447
01/07/2024	11918	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00			19.064.636,50	220240007448
01/07/2024	14614	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024	24,20			19.064.612,30	220240009848
		Total Operaciones dia. .	75.473,52	73.949,32	1.524,20		
02/07/2024	11933	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA REFORZAR EN SU CASO LA APLIC. APORT. PLANES FORMACION (181.439.14300 Y 181.439.16002)	6.000,00			19.058.612,30	220240007580
02/07/2024	11937	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN SITUACION DE REPARO A FECHA 02/07/24	21.286,68			19.037.325,62	220240007585
02/07/2024	11938	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 273/2024: SUMIINSTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE	999,34			19.036.326,28	220240007587
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024	113,49			19.036.212,79	220240007596
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	1.957,38			19.034.255,41	220240007597
		Total Operaciones dia. .	30.356,89		30.356,89		
03/07/2024	11945	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070	992,00			19.033.263,41	220240007598
03/07/2024	11971	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068	931,00			19.032.332,41	220240007622
03/07/2024	11972	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069	45,00			19.032.287,41	220240007623
03/07/2024	11975	ANULACION PARTE RC CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024 PARA PAGO EXCESOS CONSUMO JULIO 2022-JUNIO 2023	-49.354,71			19.081.642,12	220240007626
03/07/2024	11976	ANULACION PARTE CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMBRADO PUB. Y EDIFICIOS MNCPALES - JUL A DIC 2024 PARA EXCESOS JUL 22-JUN 23	-24.686,11			19.106.328,23	220240007627
03/07/2024	11977	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071	337,00			19.105.991,23	220240007628
03/07/2024	11978	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS EXCESOS/DEFECTOS DE CONSUMO DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2022 A JUNIO 2023	112.501,02			18.993.490,21	220240007629
03/07/2024	11979	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072	737,00			18.992.753,21	220240007630
03/07/2024	12011	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS	1.357,75			18.991.395,46	220240007662
03/07/2024	12115	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PARTE EJECUTADA DEL PROYECTO REHABILITAC. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO (TIP. 1)	12.980,20			18.978.415,26	220240007766
		Total acumulado. . . .	20.588.830,43	39.567.245,69		18.978.415,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 115/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
116/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.588.830,43	39.567.245,69		18.978.415,26	
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434	6,00			18.978.409,26	220240008319
03/07/2024	14615	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,00			18.978.403,26	220240009849
		Total Operaciones dia. .	55.852,15		55.852,15		
04/07/2024	12146	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-ANULADO POR CORRECC. PROGRAMA PRESUP., RES.2149-2024 I.REM.	-96.500,00			19.074.903,26	220240007788
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24	136.428,55			18.938.474,71	220240007816
04/07/2024	12180	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-(INICIALMENTE 220240001865, CORRECC. RES.2149-2024 I.REM.)	96.500,00			18.841.974,71	220240007819
04/07/2024	12182	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO	9.922,00			18.832.052,71	220240007821
04/07/2024	12183	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA	17.908,00			18.814.144,71	220240007822
04/07/2024	12184	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO	731,41			18.813.413,30	220240007823
		Total Operaciones dia. .	164.989,96		164.989,96		
05/07/2024	12185	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073	1.734,00			18.811.679,30	220240007824
05/07/2024	12205	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO	2.495,12			18.809.184,18	220240007860
05/07/2024	12206	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 278/2024: CONCIERTO PRE-FERIA. EL JINCHO	17.545,00			18.791.639,18	220240007861
05/07/2024	12207	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN	598,95			18.791.040,23	220240007862
05/07/2024	12209	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO	3.751,00			18.787.289,23	220240007864
05/07/2024	12213	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	919,60			18.786.369,63	220240007880
05/07/2024	12221	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42			18.784.242,21	220240007888
05/07/2024	12222	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN	1.936,00			18.782.306,21	220240007889
05/07/2024	12228	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.	2.582,35			18.779.723,86	220240007890
05/07/2024	12233	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL	588,54			18.779.135,32	220240007892
05/07/2024	12235	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	4.936,80			18.774.198,52	220240007893
		Total acumulado. . . .	20.793.047,17	39.567.245,69		18.774.198,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
117/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.793.047,17	39.567.245,69		18.774.198,52	
05/07/2024	12237	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO	10.599,60			18.763.598,92	220240007894
05/07/2024	14616	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	3,75			18.763.595,17	220240009850
		Total Operaciones dia. .	49.818,13		49.818,13		
08/07/2024	12297	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO	597,14			18.762.998,03	220240007896
08/07/2024	12382	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 292/2024: REPARACIÓN. REMOZAMIENTO, DE PAREDES, TABIQUE Y PUERTA DE EDIFICIO EN MERCADO	2.378,86			18.760.619,17	220240007925
08/07/2024	12387	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 295/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN	19.541,50			18.741.077,67	220240007926
08/07/2024	12391	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA	2.458,89			18.738.618,78	220240007929
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL	185,13			18.738.433,65	220240007931
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo	499,73			18.737.933,92	220240007934
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.298,86			18.736.635,06	220240007936
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)	399,00			18.736.236,06	220240007937
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	47,35			18.736.188,71	220240007938
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	113,14			18.736.075,57	220240007939
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)	12,61			18.736.062,96	220240007940
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL	157,30			18.735.905,66	220240007941
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO	63,53			18.735.842,13	220240007942
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)	499,50			18.735.342,63	220240007943
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.	54,45			18.735.288,18	220240007945
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA	89,30			18.735.198,88	220240007947
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	471,77			18.734.727,11	220240007950
		Total acumulado. . . .	20.832.518,58	39.567.245,69		18.734.727,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
118/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.832.518,58	39.567.245,69		18.734.727,11	
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	484,00			18.734.243,11	220240007951
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)	363,00			18.733.880,11	220240007952
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	117,85			18.733.762,26	220240007954
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	117,85			18.733.644,41	220240007955
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD	344,85			18.733.299,56	220240007959
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.	393,25			18.732.906,31	220240007962
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	35,09			18.732.871,22	220240007965
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			18.732.801,04	220240007966
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON	499,73			18.732.301,31	220240007967
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX	67,60			18.732.233,71	220240007968
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES	130,37			18.732.103,34	220240007969
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL	199,11			18.731.904,23	220240007970
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024	11,96			18.731.892,27	220240007972
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	392,97			18.731.499,30	220240007973
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES	150,09			18.731.349,21	220240007977
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES	51,68			18.731.297,53	220240007978
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)	271,68			18.731.025,85	220240007979
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	9,12			18.731.016,73	220240007980
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	72,95			18.730.943,78	220240007981
		Total acumulado. . . .	20.836.301,91	39.567.245,69		18.730.943,78	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.836.301,91	39.567.245,69		18.730.943,78	
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24	28,50			18.730.915,28	220240007982
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024	21,16			18.730.894,12	220240007983
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024	114,02			18.730.780,10	220240007984
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24	10,14			18.730.769,96	220240007985
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	423,50			18.730.346,46	220240007986
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	24,20			18.730.322,26	220240007988
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	87,12			18.730.235,14	220240007990
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	50,82			18.730.184,32	220240007991
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	57,08			18.730.127,24	220240007995
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES	93,30			18.730.033,94	220240007997
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85,41			18.729.948,53	220240007998
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES	398,57			18.729.549,96	220240007999
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)	366,63			18.729.183,33	220240008001
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024	128,05			18.729.055,28	220240008003
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)	284,56			18.728.770,72	220240008005
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES	297,06			18.728.473,66	220240008006
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	465,71			18.728.007,95	220240008011
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	142,07			18.727.865,88	220240008012
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,89			18.727.693,99	220240008013
		Total acumulado. . . .	20.839.551,70	39.567.245,69		18.727.693,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 119/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
120/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.839.551,70	39.567.245,69		18.727.693,99	
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes	145,12			18.727.548,87	220240008014
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA	239,18			18.727.309,69	220240008015
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA	356,96			18.726.952,73	220240008016
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB	32,76			18.726.919,97	220240008017
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,14			18.726.909,83	220240008019
08/07/2024	12484	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN	1.205,16			18.725.704,67	220240008021
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	183,28			18.725.521,39	220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	63,78			18.725.457,61	220240008023
08/07/2024	12488	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)	1.895,90			18.723.561,71	220240008024
08/07/2024	12489	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	992,20			18.722.569,51	220240008031
08/07/2024	12490	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	11.445,69			18.711.123,82	220240008033
08/07/2024	12494	A.G. 535/2023: CORIA EMPRENDE - FORMACION, JORNADAS ZOCO CORIA Y CENTROS DE SECUNDARIA, REDISEÑO Y SOPORTE TIC	11.858,00			18.699.265,82	220240008037
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	81,25			18.699.184,57	220240010787
		Total Operaciones dia. .	64.410,60		64.410,60		
09/07/2024	12504	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074	645,00			18.698.539,57	220240008047
09/07/2024	12506	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA	48.382,33			18.650.157,24	220240008050
09/07/2024	12507	ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24). ANULADO PARTE RESTO NO EJECUTADO	-19.533,79			18.669.691,03	220240008051
09/07/2024	12509	IMPORTE RETENCION PARA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ANUALIDAD 2024	29.166,70			18.640.524,33	220240008052
09/07/2024	12512	RETENCION CREDITO PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024	9.438,00			18.631.086,33	220240008054
09/07/2024	12521	RETENCION DE CREDITO PARA LA CELEBRACION DE LA MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	7.000,00			18.624.086,33	220240008065
09/07/2024	12527	RETENCION DE CREDITO PARA LA CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024	5.000,00			18.619.086,33	220240008067
		Total acumulado. . . .	20.948.159,36	39.567.245,69		18.619.086,33	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 121/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.948.159,36	39.567.245,69		18.619.086,33	
09/07/2024	12529	RETENCION DE CREDITO SEGUN PETICION EN COMUNICACION INTERIOR PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS URBANISTICOS	1.200,00			18.617.886,33	220240008069
09/07/2024	12556	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	3.500,53			18.614.385,80	220240008072
09/07/2024	12568	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24) (ANULADO EN OP. 8051, POR ERROR)	9.533,79			18.604.852,01	220240008082
09/07/2024	12569	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES	909,10			18.603.942,91	220240008083
09/07/2024	12570	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / PATRIMONIAL PARA EL PERIODO DEL 04/07/24 AL 31/12/24	10.753,24			18.593.189,67	220240008084
09/07/2024	12575	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00			18.591.689,67	220240008178
		Total Operaciones dia. .	107.494,90		107.494,90		
10/07/2024	12591	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING	26.465,87			18.565.223,80	220240008190
10/07/2024	12601	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES	2.992,95			18.562.230,85	220240008194
10/07/2024	12625	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)	70.915,06			18.491.315,79	220240008196
10/07/2024	12641	ANULACION RC LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DPTO DE COMUNICACION POR NO PROCEDER	-1.500,00			18.492.815,79	220240008200
		Total Operaciones dia. .	98.873,88		98.873,88		
11/07/2024	12642	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA	13.915,00			18.478.900,79	220240008201
11/07/2024	12788	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN	1.452,00			18.477.448,79	220240008318
		Total Operaciones dia. .	15.367,00		15.367,00		
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)	46,39			18.477.402,40	220240008320
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	577,40			18.476.825,00	220240008321
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)	114,99			18.476.710,01	220240008322
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024	29,05			18.476.680,96	220240008323
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	74,41			18.476.606,55	220240008324
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,08			18.476.547,47	220240008326
		Total acumulado. . . .	21.090.698,22	39.567.245,69		18.476.547,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
122/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.090.698,22	39.567.245,69		18.476.547,47	
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24	52,67			18.476.494,80	220240008327
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24	11,27			18.476.483,53	220240008328
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24	46,67			18.476.436,86	220240008329
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24	9,23			18.476.427,63	220240008330
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24	7,32			18.476.420,31	220240008331
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24	990,05			18.475.430,26	220240008332
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	16,35			18.475.413,91	220240008337
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024	2.541,71			18.472.872,20	220240008338
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			18.472.443,32	220240008339
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,75			18.472.375,57	220240008340
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024	508,35			18.471.867,22	220240008341
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			18.471.438,34	220240008342
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)	87,01			18.471.351,33	220240008343
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	28,53			18.471.322,80	220240008345
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024	1.189,84			18.470.132,96	220240008346
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES	96,80			18.470.036,16	220240008349
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES	30,87			18.470.005,29	220240008351
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	176,79			18.469.828,50	220240008352
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)	139,15			18.469.689,35	220240008355
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS	25,00			18.469.664,35	220240008356
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	125,01			18.469.539,34	220240008358
		Total acumulado. . . .	21.097.706,35	39.567.245,69		18.469.539,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
123/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.097.706,35	39.567.245,69		18.469.539,34	
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	491,25			18.469.048,09	220240008359
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	34,15			18.469.013,94	220240008360
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	23,73			18.468.990,21	220240008361
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	447,91			18.468.542,30	220240008362
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	126,35			18.468.415,95	220240008364
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	199,70			18.468.216,25	220240008365
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.	37,50			18.468.178,75	220240008366
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,00			18.468.166,75	220240008367
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	80,88			18.468.085,87	220240008368
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES	263,97			18.467.821,90	220240008370
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.	36,00			18.467.785,90	220240008371
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	151,15			18.467.634,75	220240008372
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	84,00			18.467.550,75	220240008373
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S	7,50			18.467.543,25	220240008374
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,85			18.467.505,40	220240008375
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	250,00			18.467.255,40	220240008376
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	446,25			18.466.809,15	220240008377
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	49,65			18.466.759,50	220240008378
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	322,11			18.466.437,39	220240008379
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	213,54			18.466.223,85	220240008380
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U	301,37			18.465.922,48	220240008382
		Total acumulado. . . .	21.101.323,21	39.567.245,69		18.465.922,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
124/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.101.323,21	39.567.245,69		18.465.922,48	
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	213,11			18.465.709,37	220240008383
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	158,52			18.465.550,85	220240008384
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.	110,00			18.465.440,85	220240008386
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)	90,75			18.465.350,10	220240008392
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2	100,18			18.465.249,92	220240008393
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	363,00			18.464.886,92	220240008394
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)	77,44			18.464.809,48	220240008397
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	89,66			18.464.719,82	220240008399
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)	360,00			18.464.359,82	220240008400
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,63			18.464.273,19	220240008401
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.	284,92			18.463.988,27	220240008404
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024	30,68			18.463.957,59	220240008405
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024	143,00			18.463.814,59	220240008406
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024	28,21			18.463.786,38	220240008407
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024	72,79			18.463.713,59	220240008408
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024	801,00			18.462.912,59	220240008409
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	17,20			18.462.895,39	220240008410
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	36,40			18.462.858,99	220240008411
		Total Operaciones dia. .	14.589,80		14.589,80		
15/07/2024	13012	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077	160,00			18.462.698,99	220240008413
15/07/2024	13015	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075	1.423,00			18.461.275,99	220240008415
15/07/2024	13016	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076	1.908,00			18.459.367,99	220240008416
		Total acumulado. . . .	21.107.877,70	39.567.245,69		18.459.367,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
125/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.107.877,70	39.567.245,69		18.459.367,99	
15/07/2024	13033	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA	1.250,00			18.458.117,99	220240008419
15/07/2024	13041	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN	5.203,00			18.452.914,99	220240008420
		Total Operaciones dia. .	9.944,00		9.944,00		
16/07/2024	13061	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS	804,65			18.452.110,34	220240008437
16/07/2024	13065	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 306/2024: ALQUILER PROYECTOR JULIO Y AGOSTO 2024 PARA PROYECCIÓN DE PELICULAS	18.029,00			18.434.081,34	220240008438
		Total Operaciones dia. .	18.833,65		18.833,65		
17/07/2024	13066	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078	50,00			18.434.031,34	220240008439
17/07/2024	13112	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	4.894,45			18.429.136,89	220240008534
17/07/2024	13132	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"	1.832,00			18.427.304,89	220240008554
17/07/2024	13133	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			18.424.630,79	220240008555
		Total Operaciones dia. .	9.450,55		9.450,55		
18/07/2024	13244	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079	1.438,48			18.423.192,31	220240008671
18/07/2024	13246	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080	1.006,00			18.422.186,31	220240008672
18/07/2024	13247	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)	7.124,48			18.415.061,83	220240008673
		Total Operaciones dia. .	9.568,96		9.568,96		
22/07/2024	13304	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA	998,01			18.414.063,82	220240008691
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	70,88			18.413.992,94	220240008692
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	44,81			18.413.948,13	220240008693
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	91,42			18.413.856,71	220240008694
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	92,40			18.413.764,31	220240008695
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	491,50			18.413.272,81	220240008698
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA	223,20			18.413.049,61	220240008699
		Total acumulado. . . .	21.154.196,08	39.567.245,69		18.413.049,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
126/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.154.196,08	39.567.245,69		18.413.049,61	
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	498,60			18.412.551,01	220240008700
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	284,56			18.412.266,45	220240008701
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO	50,00			18.412.216,45	220240008702
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	227,07			18.411.989,38	220240008703
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	165,73			18.411.823,65	220240008704
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES	40,00			18.411.783,65	220240008705
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)	54,99			18.411.728,66	220240008706
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA	487,15			18.411.241,51	220240008708
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO	93,78			18.411.147,73	220240008709
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24	10,08			18.411.137,65	220240008741
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24	75,61			18.411.062,04	220240008742
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24	25,13			18.411.036,91	220240008743
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	31,36			18.411.005,55	220240008744
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	65,80			18.410.939,75	220240008745
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	337,75			18.410.602,00	220240008746
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	225,60			18.410.376,40	220240008747
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	99,16			18.410.277,24	220240008748
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	44,04			18.410.233,20	220240008749
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			18.410.163,44	220240008750
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24	69,76			18.410.093,68	220240008751
		Total acumulado. . . .	21.157.152,01	39.567.245,69		18.410.093,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
127/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.157.152,01	39.567.245,69		18.410.093,68	
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			18.410.023,92	220240008752
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.159,40			18.407.864,52	220240008753
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			18.407.840,73	220240008754
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	54,05			18.407.786,68	220240008755
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024	1.139,27			18.406.647,41	220240008756
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	350,90			18.406.296,51	220240008757
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	94,38			18.406.202,13	220240008758
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)	496,10			18.405.706,03	220240008759
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	351,90			18.405.354,13	220240008761
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	65,68			18.405.288,45	220240008762
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR	179,87			18.405.108,58	220240008763
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1	14,90			18.405.093,68	220240008764
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA	51,43			18.405.042,25	220240008765
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION	7,53			18.405.034,72	220240008766
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8	54,86			18.404.979,86	220240008767
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL	167,20			18.404.812,66	220240008768
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES	461,59			18.404.351,07	220240008769
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES	459,32			18.403.891,75	220240008770
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS	3,63			18.403.888,12	220240008771
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION	42,51			18.403.845,61	220240008772
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC	193,60			18.403.652,01	220240008773
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,33			18.403.595,68	220240008774
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA	443,91			18.403.151,77	220240008777
		Total acumulado. . . .	21.164.093,92	39.567.245,69		18.403.151,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
128/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.164.093,92	39.567.245,69		18.403.151,77	
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS	32,50			18.403.119,27	220240008778
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO	74,36			18.403.044,91	220240008779
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO	26,80			18.403.018,11	220240008780
22/07/2024	13398	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS	950,00			18.402.068,11	220240008785
		Total Operaciones dia. .	12.993,72		12.993,72		
23/07/2024	13415	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA (Operación Encadenada)	-48.382,33			18.450.450,44	220240008791
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	-330,00			18.450.780,44	220240008796
23/07/2024	13483	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES	929,28			18.449.851,16	220240008805
23/07/2024	13484	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL	929,28			18.448.921,88	220240008806
		Total Operaciones dia. .	-46.853,77			46.853,77	
24/07/2024	13500	ANULAC. PARTE ADJUDIC CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMB. PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES - JUL-DIC 2024 TRAS REVISION PRECIOS	-8.000,00			18.456.921,88	220240008809
24/07/2024	13501	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON	929,28			18.455.992,60	220240008810
		Total Operaciones dia. .	-7.070,72			7.070,72	
25/07/2024	13503	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082	1.058,00			18.454.934,60	220240008913
25/07/2024	13504	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			18.454.426,40	220240008914
25/07/2024	13505	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR	663,24			18.453.763,16	220240008915
25/07/2024	13522	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE	11.603,90			18.442.159,26	220240008922
25/07/2024	13527	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081	1.230,00			18.440.929,26	220240008924
		Total Operaciones dia. .	15.063,34		15.063,34		
26/07/2024	13528	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083	200,00			18.440.729,26	220240008925
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	325,64			18.440.403,62	220240008927
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	322,79			18.440.080,83	220240008928
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)	89,61			18.439.991,22	220240008929
		Total acumulado. . . .	21.127.254,47	39.567.245,69		18.439.991,22	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.127.254,47	39.567.245,69		18.439.991,22	
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)	362,98			18.439.628,24	220240008931
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	398,50			18.439.229,74	220240008932
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE	284,56			18.438.945,18	220240008933
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO	284,56			18.438.660,62	220240008934
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM	186,92			18.438.473,70	220240008935
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR	102,60			18.438.371,10	220240008936
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO	72,60			18.438.298,50	220240008939
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER	90,75			18.438.207,75	220240008940
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	47,64			18.438.160,11	220240008941
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO	217,80			18.437.942,31	220240008942
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)	9,99			18.437.932,32	220240008944
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )	465,85			18.437.466,47	220240008945
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO	68,45			18.437.398,02	220240008949
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO	10,84			18.437.387,18	220240008950
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM	163,35			18.437.223,83	220240008955
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	48,00			18.437.175,83	220240008959
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024	128,49			18.437.047,34	220240008960
		Total Operaciones dia. .	3.881,92		3.881,92		
29/07/2024	13577	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084	500,00			18.436.547,34	220240008961
29/07/2024	13578	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES	7.320,50			18.429.226,84	220240008962
29/07/2024	13579	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER	946,95			18.428.279,89	220240008963
29/07/2024	13582	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK	802,96			18.427.476,93	220240008966
29/07/2024	13583	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	2.668,05			18.424.808,88	220240008967
29/07/2024	13588	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA A LAS APLICACIONES 181.439.14300 Y 181.439.16002	19.000,00			18.405.808,88	220240008968
		Total acumulado. . . .	21.161.436,81	39.567.245,69		18.405.808,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
129/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
130/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.161.436,81	39.567.245,69		18.405.808,88	
29/07/2024	13592	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	587,10			18.405.221,78	220240008973
29/07/2024	13593	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO	10.133,75			18.395.088,03	220240008976
		Total Operaciones dia. .	41.959,31		41.959,31		
30/07/2024	13609	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085	750,00			18.394.338,03	220240009026
30/07/2024	13617	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN	5.445,00			18.388.893,03	220240009041
		Total Operaciones dia. .	6.195,00		6.195,00		
31/07/2024	13628	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EDIFIC. MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024	3.194,40			18.385.698,63	220240009047
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	323.190,54			18.062.508,09	220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	371.472,90			17.691.035,19	220240009056
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024	5.747,60			17.685.287,59	220240009057
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024	18.703,49			17.666.584,10	220240009058
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024	28.899,82			17.637.684,28	220240009059
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024	387.693,41			17.249.990,87	220240009060
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024	34.676,85			17.215.314,02	220240009061
31/07/2024	13636	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS	15.730,00			17.199.584,02	220240009062
31/07/2024	13639	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL	15.219,16			17.184.364,86	220240009063
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	89.185,41			17.095.179,45	220240009120
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	127.183,63			16.967.995,82	220240009218
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	116.748,47			16.851.247,35	220240009219
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	2.212,35			16.849.035,00	220240009220
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	1.977,41			16.847.057,59	220240009221
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	9.548,02			16.837.509,57	220240009222
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024	14.348,60			16.823.160,97	220240009223
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024	36,60			16.823.124,37	220240009224
31/07/2024	13812	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION	-19.000,00			16.842.124,37	220240009227
31/07/2024	13813	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION		19.000,00		16.861.124,37	220240009225
		Total acumulado. . . .	22.725.121,32	39.586.245,69		16.861.124,37	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.725.121,32	39.586.245,69		16.861.124,37	
31/07/2024	13814	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION		-19.000,00		16.842.124,37	220240009226
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	20,00			16.842.104,37	220240009827
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024	117,42			16.841.986,95	220240010786
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	97,65			16.841.889,30	220240014404
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			16.841.886,15	220240014405
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			16.841.880,20	220240014406
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	21,70			16.841.858,50	220240014407
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			16.841.855,35	220240014408
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	53,90			16.841.801,45	220240014409
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024	261,63			16.841.539,82	220240016596
		Total Operaciones dia. .	1.547.353,21		1.547.353,21		
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024	24,20			16.841.515,62	220240014410
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
02/08/2024	13837	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	1.418,73			16.840.096,89	220240009249
02/08/2024	13839	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87	1.802,00			16.838.294,89	220240009250
		Total Operaciones dia. .	3.220,73		3.220,73		
05/08/2024	13845	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO	1.815,00			16.836.479,89	220240009255
05/08/2024	13846	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.	999,70			16.835.480,19	220240009256
05/08/2024	13852	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.	1.306,80			16.834.173,39	220240009261
05/08/2024	13855	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.	1.210,00			16.832.963,39	220240009262
05/08/2024	13856	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.	816,00			16.832.147,39	220240009263
		Total acumulado. . . .	22.735.098,30	39.567.245,69		16.832.147,39	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 131/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
132/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.735.098,30	39.567.245,69		16.832.147,39	
05/08/2024	13865	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA	47.641,51			16.784.505,88	220240009266
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,77			16.784.505,11	220240014411
		Total Operaciones dia. .	53.789,78		53.789,78		
06/08/2024	13926	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIAS SOCIALES, AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088.	208,00			16.784.297,11	220240009306
06/08/2024	13935	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID	560,23			16.783.736,88	220240009309
06/08/2024	13936	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.	629,20			16.783.107,68	220240009310
06/08/2024	13939	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.	7.617,34			16.775.490,34	220240009311
06/08/2024	13941	IMPORTE RETENCION CREDITOS PARA A.G. 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24	18.148,79			16.757.341,55	220240009322
06/08/2024	13942	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL	663,24			16.756.678,31	220240009323
06/08/2024	13945	Créditos presupuestarios destinados a subvenciones club Deportivos, concurrencia competitiva ejercicio 2024.	35.000,00			16.721.678,31	220240009324
06/08/2024	13957	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.	875,74			16.720.802,57	220240009339
		Total Operaciones dia. .	63.702,54		63.702,54		
07/08/2024	13979	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.	622,62			16.720.179,95	220240009352
07/08/2024	13984	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.	1.445,95			16.718.734,00	220240009356
		Total Operaciones dia. .	2.068,57		2.068,57		
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)	307,59			16.718.426,41	220240009359
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.	50,00			16.718.376,41	220240009362
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	30,00			16.718.346,41	220240009363
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	139,15			16.718.207,26	220240009365
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	403,90			16.717.803,36	220240009366
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,13			16.717.765,23	220240009368
		Total acumulado. . . .	22.849.480,46	39.567.245,69		16.717.765,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
133/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.849.480,46	39.567.245,69		16.717.765,23	
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	214,04			16.717.551,19	220240009369
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	34,64			16.717.516,55	220240009370
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	59,45			16.717.457,10	220240009371
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)	158,96			16.717.298,14	220240009374
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	225,81			16.717.072,33	220240009376
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	113,65			16.716.958,68	220240009377
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	302,50			16.716.656,18	220240009378
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE	71,75			16.716.584,43	220240009379
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	37,00			16.716.547,43	220240009381
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	356,95			16.716.190,48	220240009382
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	60,50			16.716.129,98	220240009383
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).	294,12			16.715.835,86	220240009384
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA	48,00			16.715.787,86	220240009385
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT	48,00			16.715.739,86	220240009386
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB	94,64			16.715.645,22	220240009387
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA	26,67			16.715.618,55	220240009388
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024	16,22			16.715.602,33	220240009389
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)	99,60			16.715.502,73	220240009390
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024	70.337,59			16.645.165,14	220240009391
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.	137,67			16.645.027,47	220240009392
		Total acumulado. . . .	22.922.218,22	39.567.245,69		16.645.027,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
134/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.922.218,22	39.567.245,69		16.645.027,47	
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.	127,68			16.644.899,79	220240009393
08/08/2024	14024	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147	5.300,00			16.639.599,79	220240009396
08/08/2024	14027	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD	1.278,97			16.638.320,82	220240009400
		Total Operaciones dia. .	80.413,18		80.413,18		
09/08/2024	14042	IMPORTE DIFERENCIA APROBACION GASTO ALQUILER DE DUMPER PARA LA OBRA BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA2023) HASTA DICIEMBRE 24	1,21			16.638.319,61	220240009438
		Total Operaciones dia. .	1,21		1,21		
12/08/2024	14084	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA, EXPTE. 086	100,00			16.638.219,61	220240009475
12/08/2024	14111	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS NORTE 06-08-24, EXPTE. 089	1.210,00			16.637.009,61	220240009476
12/08/2024	14112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS SUR 07-08-24, EXPTE. 090	986,00			16.636.023,61	220240009477
12/08/2024	14116	ANULAC. RC, NO REALIZ. SERV., AG 292/2024: REPARACIÓN. REMOZAMIENTO, DE PAREDES, TABIQUE Y PUERTA DE EDIFICIO EN MERCADO	-2.378,86			16.638.402,47	220240009478
12/08/2024	14133	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024 (ANULADO POR BAJA ADJUD.)(Opera	-28.311,34			16.666.713,81	220240009499
12/08/2024	14134	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 278/2024: CONCIERTO PRE-FERIA. EL JINCHO (SE DEJA SIN EFECTO DESDE LA DELEG. FEST.)	-17.545,00			16.684.258,81	220240009503
		Total Operaciones dia. .	-45.939,20			45.939,20	
13/08/2024	14157	IMPORTE RETENCION CREDITO A.G. 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.	17.676,99			16.666.581,82	220240009522
13/08/2024	14160	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.408,44			16.665.173,38	220240009524
		Total Operaciones dia. .	19.085,43		19.085,43		
14/08/2024	14174	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091.	450,00			16.664.723,38	220240009530
14/08/2024	14175	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA PREMIOS DEL CONCURSO EXORNO DE LAS CASETAS DE LA FERIA DE 2024.	600,00			16.664.123,38	220240009531
14/08/2024	14176	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.	1.560,95			16.662.562,43	220240009532
14/08/2024	14185	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.	528,77			16.662.033,66	220240009539
		Total Operaciones dia. .	3.139,72		3.139,72		
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)	58,27			16.661.975,39	220240009543
		Total acumulado. . . .	22.905.270,30	39.567.245,69		16.661.975,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
135/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.905.270,30	39.567.245,69		16.661.975,39	
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	264,00			16.661.711,39	220240009544
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00			16.661.513,39	220240009545
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO	67,76			16.661.445,63	220240009546
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca	444,68			16.661.000,95	220240009547
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,01			16.660.550,94	220240009548
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA	30,00			16.660.520,94	220240009549
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	14,52			16.660.506,42	220240009550
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5,78			16.660.500,64	220240009554
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES	39,80			16.660.460,84	220240009555
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	14,28			16.660.446,56	220240009556
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	490,05			16.659.956,51	220240009561
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	67,66			16.659.888,85	220240009563
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	6,06			16.659.882,79	220240009564
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	231,55			16.659.651,24	220240009565
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	424,58			16.659.226,66	220240009566
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	462,94			16.658.763,72	220240009570
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024	26,00			16.658.737,72	220240009575
16/08/2024	14223	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.	1.996,50			16.656.741,22	220240009577
16/08/2024	14224	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.	920,00			16.655.821,22	220240009578
16/08/2024	14225	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.	17.545,00			16.638.276,22	220240009579
		Total acumulado. . . .	22.928.969,47	39.567.245,69		16.638.276,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
136/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.928.969,47	39.567.245,69		16.638.276,22	
16/08/2024	14226	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			16.636.462,35	220240009580
16/08/2024	14227	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.	550,00			16.635.912,35	220240009581
		Total Operaciones dia. .	26.121,31		26.121,31		
19/08/2024	14342	R. C. A.G. 351/2024: REF. ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.(1 OP. IMPUTADA CONCEP AMPARO BASE 6 EJECUC. PPTO.)	28.435,00			16.607.477,35	220240009585
19/08/2024	14345	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024	17.835,40			16.589.641,95	220240009586
19/08/2024	14362	RET.CREDITO PARA AG 295/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO (ANULADO - DILIGENCIA DE CIERRE EXP. 2024/TAB_01/000235)	-19.541,50			16.609.183,45	220240009587
19/08/2024	14363	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA AG 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO	16.335,00			16.592.848,45	220240009588
19/08/2024	14364	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA AG 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA	1.222,10			16.591.626,35	220240009589
19/08/2024	14365	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PRET CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.	12.000,00			16.579.626,35	220240009590
19/08/2024	14366	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.	722,37			16.578.903,98	220240009591
19/08/2024	14367	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE EXPTE 092	2.306,00			16.576.597,98	220240009592
19/08/2024	15841	ADJUDICACION OBRAS AMPLIACION PROYECTO MODERNIZACION Y MEJORAS POLIGONOS INDUSTRIALES (CERRAM. Y VIDEOVIG.) - P.CONTIG	106.929,80			16.469.668,18	220240010805
		Total Operaciones dia. .	166.244,17		166.244,17		
20/08/2024	14370	GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024 (SE INICIA NUEVA LIC.)(Operaci	-6.833,30			16.476.501,48	220240009594
20/08/2024	14372	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93	1.655,00			16.474.846,48	220240009596
20/08/2024	14378	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94	130,00			16.474.716,48	220240009602
20/08/2024	14381	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.	949,85			16.473.766,63	220240009604
20/08/2024	14382	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.	5.500,00			16.468.266,63	220240009605
		Total Operaciones dia. .	1.401,55		1.401,55		
21/08/2024	14408	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA A.G.: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)	2.376,31			16.465.890,32	220240009613
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	20,00			16.465.870,32	220240009628
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	423,80			16.465.446,52	220240009629
		Total acumulado. . . .	23.101.799,17	39.567.245,69		16.465.446,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
137/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.101.799,17	39.567.245,69		16.465.446,52	
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	50,00			16.465.396,52	220240009630
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	423,50			16.464.973,02	220240009631
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL	326,70			16.464.646,32	220240009632
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	677,82			16.463.968,50	220240009635
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)	161,51			16.463.806,99	220240009636
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	137,06			16.463.669,93	220240009638
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	188,31			16.463.481,62	220240009639
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,64			16.463.428,98	220240009641
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)	169,40			16.463.259,58	220240009642
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024	883,82			16.462.375,76	220240009645
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30			16.462.330,46	220240009646
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024	29,23			16.462.301,23	220240009647
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar	87,12			16.462.214,11	220240009650
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)	42,35			16.462.171,76	220240009651
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS	99,66			16.462.072,10	220240009652
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024	7,20			16.462.064,90	220240009653
		Total Operaciones dia. .	6.201,73		6.201,73		
22/08/2024	14463	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95	4.600,00			16.457.464,90	220240009673
		Total Operaciones dia. .	4.600,00		4.600,00		
26/08/2024	14508	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			16.455.651,03	220240009740
26/08/2024	14512	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96	808,00			16.454.843,03	220240009746
26/08/2024	14513	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERIA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO.	0,01			16.454.843,02	220240009747
		Total acumulado. . . .	23.112.402,67	39.567.245,69		16.454.843,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
138/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.112.402,67	39.567.245,69		16.454.843,02	
26/08/2024	14514	IMPORTE RETENCION DE CREDIO AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98	250,00			16.454.593,02	220240009748
26/08/2024	14515	IMPORTE RETENCION DE CREDIO AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99	357,00			16.454.236,02	220240009749
		Total Operaciones dia. .	3.228,88		3.228,88		
27/08/2024	14592	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097	724,00			16.453.512,02	220240009821
27/08/2024	14593	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 6 DE 2024	3.747,01			16.449.765,01	220240009822
		Total Operaciones dia. .	4.471,01		4.471,01		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	277.715,94			16.172.049,07	220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	322.198,53			15.849.850,54	220240009871
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024	5.231,87			15.844.618,67	220240009872
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024	17.661,30			15.826.957,37	220240009874
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	25.196,95			15.801.760,42	220240009875
29/08/2024	14634	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024(Operación Encadenada)	-4,69			15.801.765,11	220240009878
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	352.793,88			15.448.971,23	220240009879
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	32.601,79			15.416.369,44	220240009880
		Total Operaciones dia. .	1.033.395,57		1.033.395,57		
30/08/2024	14649	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100	1.671,00			15.414.698,44	220240009893
30/08/2024	14651	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101	1.026,48			15.413.671,96	220240009895
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	48,00			15.413.623,96	220240009911
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).	427,95			15.413.196,01	220240009915
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.	37,75			15.413.158,26	220240009916
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL	102,85			15.413.055,41	220240009918
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)	480,00			15.412.575,41	220240009919
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.314,24			15.410.261,17	220240009920
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)	163,00			15.410.098,17	220240009921
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)	150,28			15.409.947,89	220240009924
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	45,08			15.409.902,81	220240009926
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	237,32			15.409.665,49	220240009927
		Total acumulado. . . .	24.157.580,20	39.567.245,69		15.409.665,49	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.157.580,20	39.567.245,69		15.409.665,49	
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO	116,16			15.409.549,33	220240009932
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	98,49			15.409.450,84	220240009935
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	330,25			15.409.120,59	220240009936
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	89,03			15.409.031,56	220240009937
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75			15.408.940,81	220240009938
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA	241,93			15.408.698,88	220240009939
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024	3.962,49			15.404.736,39	220240009940
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	86,01			15.404.650,38	220240009941
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	30,32			15.404.620,06	220240009942
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)	95,61			15.404.524,45	220240009943
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA	98,91			15.404.425,54	220240009945
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024	229,90			15.404.195,64	220240009948
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES	78,65			15.404.116,99	220240009949
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)	132,00			15.403.984,99	220240009950
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	205,49			15.403.779,50	220240009951
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	44,85			15.403.734,65	220240009952
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	491,99			15.403.242,66	220240009955
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI	230,31			15.403.012,35	220240009957
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.	0,50			15.403.011,85	220240009958
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,39			15.402.922,46	220240009959
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.	19,90			15.402.902,56	220240009960
		Total acumulado. . . .	24.164.343,13	39.567.245,69		15.402.902,56	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 139/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 140/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.164.343,13	39.567.245,69		15.402.902,56	
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	87,70			15.402.814,86	220240009961
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.	94,36			15.402.720,50	220240009962
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)	141,70			15.402.578,80	220240009963
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	309,09			15.402.269,71	220240009964
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL	176,90			15.402.092,81	220240009967
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	279,90			15.401.812,91	220240009968
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO	78,65			15.401.734,26	220240009969
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	2,54			15.401.731,72	220240009970
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24	488,00			15.401.243,72	220240009972
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24	24,72			15.401.219,00	220240009973
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	34,18			15.401.184,82	220240009974
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24	88,06			15.401.096,76	220240009975
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24	237,18			15.400.859,58	220240009976
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	2.757,52			15.398.102,06	220240009977
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	151,03			15.397.951,03	220240009978
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07	66,76			15.397.884,27	220240009979
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	9,01			15.397.875,26	220240009980
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	44,72			15.397.830,54	220240009981
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24	40,77			15.397.789,77	220240009982
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)	145,20			15.397.644,57	220240009983
		Total acumulado. . . .	24.169.601,12	39.567.245,69		15.397.644,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
141/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.169.601,12	39.567.245,69		15.397.644,57	
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,25			15.397.407,32	220240009984
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24	24,42			15.397.382,90	220240009985
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	24,65			15.397.358,25	220240009986
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24	46,68			15.397.311,57	220240009987
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	40,77			15.397.270,80	220240009988
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /	44,72			15.397.226,08	220240009989
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24	40,77			15.397.185,31	220240009990
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)	18,15			15.397.167,16	220240009991
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024	21,18			15.397.145,98	220240009992
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)	266,20			15.396.879,78	220240009993
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	260,54			15.396.619,24	220240009994
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)	381,39			15.396.237,85	220240009997
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	484,32			15.395.753,53	220240009998
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	148,64			15.395.604,89	220240009999
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo	292,71			15.395.312,18	220240010000
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5,92			15.395.306,26	220240010001
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	211,18			15.395.095,08	220240010002
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	169,16			15.394.925,92	220240010003
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024	71.636,22			15.323.289,70	220240010004
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)	18,51			15.323.271,19	220240010005
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO	5,15			15.323.266,04	220240010006
		Total acumulado. . . .	24.243.979,65	39.567.245,69		15.323.266,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
142/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.243.979,65	39.567.245,69		15.323.266,04	
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	22,81			15.323.243,23	220240010007
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	222,16			15.323.021,07	220240010008
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES	48,21			15.322.972,86	220240010010
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI	20,80			15.322.952,06	220240010011
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	97.314,96			15.225.637,10	220240010012
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	146.391,46			15.079.245,64	220240010013
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	156.375,63			14.922.870,01	220240010014
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION	11.142,59			14.911.727,42	220240010015
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)	14.474,70			14.897.252,72	220240010016
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI	1.253,17			14.895.999,55	220240010017
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS	2.016,96			14.893.982,59	220240010018
30/08/2024	14771	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE	665,50			14.893.317,09	220240010020
30/08/2024	14772	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)	644,93			14.892.672,16	220240010021
30/08/2024	14773	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44	5.520,87			14.887.151,29	220240010022
30/08/2024	14775	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42	6.069,87			14.881.081,42	220240010024
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,50			14.881.035,92	220240016574
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			14.881.032,77	220240016575
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			14.881.012,82	220240016576
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	86,10			14.880.926,72	220240016577
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			14.880.923,92	220240016578
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			14.880.917,97	220240016579
		Total Operaciones dia. .	535.451,47		535.451,47		
		Total acumulado. . . .	24.686.327,72	39.567.245,69		14.880.917,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
143/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.686.327,72	39.567.245,69		14.880.917,97	
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	115,23			14.880.802,74	220240016583
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024	51,53			14.880.751,21	220240016600
		Total Operaciones dia. .	166,76		166,76		
02/09/2024	14779	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12	4.436,96			14.876.314,25	220240010026
02/09/2024	14787	ANULACION RC SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.008/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (1 DE 2)	-15.000,00			14.891.314,25	220240010034
02/09/2024	14788	ANULACION RC SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.008/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (2 DE 2)	-20.000,00			14.911.314,25	220240010035
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024	24,20			14.911.290,05	220240016661
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434	0,73			14.911.289,32	220240016663
		Total Operaciones dia. .	-30.538,11			30.538,11	
03/09/2024	14846	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI	665,50			14.910.623,82	220240010050
03/09/2024	14847	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI	900,00			14.909.723,82	220240010051
03/09/2024	14853	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA	1.052,70			14.908.671,12	220240010053
03/09/2024	14854	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 366/2024:MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	698,05			14.907.973,07	220240010054
03/09/2024	14856	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			14.907.073,07	220240010068
03/09/2024	14859	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE	847,29			14.906.225,78	220240010071
		Total Operaciones dia. .	5.063,54		5.063,54		
04/09/2024	14871	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	18.140,74			14.888.085,04	220240010083
04/09/2024	14880	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO	18.132,58			14.869.952,46	220240010084
04/09/2024	14886	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES	2.904,00			14.867.048,46	220240010184
		Total Operaciones dia. .	39.177,32		39.177,32		
05/09/2024	14893	ANULACION RC PREMIOS CONCURSO EXORNO DE LAS CASETAS DE LA FERIA DE 2024 A PETICIÓN DELEGADA EN ESCRITO DE 04/09/24.	-600,00			14.867.648,46	220240010199
		Total acumulado. . . .	24.699.597,23	39.567.245,69		14.867.648,46	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.699.597,23	39.567.245,69		14.867.648,46	
05/09/2024	14894	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA PREMIOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	600,00			14.867.048,46	220240010200
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,61			14.867.046,85	220240016662
		Total Operaciones dia. .	1,61		1,61		
06/09/2024	15072	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)	8.343,94			14.858.702,91	220240010311
06/09/2024	15073	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)	3.394,64			14.855.308,27	220240010312
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,45			14.855.308,72	220240016649
		Total Operaciones dia. .	11.738,13		11.738,13		
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	333,01			14.854.975,71	220240010313
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro	260,15			14.854.715,56	220240010314
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	105,14			14.854.610,42	220240010315
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico	344,85			14.854.265,57	220240010316
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES	45,00			14.854.220,57	220240010317
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO	91,71			14.854.128,86	220240010318
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)	302,50			14.853.826,36	220240010319
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	459,80			14.853.366,56	220240010320
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	362,73			14.853.003,83	220240010322
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	60,00			14.852.943,83	220240010323
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	284,73			14.852.659,10	220240010324
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)	265,80			14.852.393,30	220240010325
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10			14.851.897,20	220240010327
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON	121,00			14.851.776,20	220240010329
		Total acumulado. . . .	24.715.469,49	39.567.245,69		14.851.776,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
144/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 145/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.715.469,49	39.567.245,69		14.851.776,20	
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)	490,00			14.851.286,20	220240010330
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION	435,60			14.850.850,60	220240010331
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios	242,00			14.850.608,60	220240010333
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)	181,50			14.850.427,10	220240010334
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES	26,85			14.850.400,25	220240010341
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)	75,01			14.850.325,24	220240010342
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	98,01			14.850.227,23	220240010344
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD	168,19			14.850.059,04	220240010349
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	151,25			14.849.907,79	220240010350
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)	234,35			14.849.673,44	220240010351
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	418,38			14.849.255,06	220240010355
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	428,63			14.848.826,43	220240010357
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	37,30			14.848.789,13	220240010358
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA	84,60			14.848.704,53	220240010359
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA	47,00			14.848.657,53	220240010360
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)	121,00			14.848.536,53	220240010361
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	496,10			14.848.040,43	220240010366
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)	54,99			14.847.985,44	220240010369
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025	3.850,88			14.844.134,56	220240010371
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	770,97			14.843.363,59	220240010372
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	241,50			14.843.122,09	220240010373
		Total acumulado. . . .	24.724.123,60	39.567.245,69		14.843.122,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
146/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.724.123,60	39.567.245,69		14.843.122,09	
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	32,00			14.843.090,09	220240010374
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN	24,48			14.843.065,61	220240010381
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA	92,00			14.842.973,61	220240010382
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2	468,57			14.842.505,04	220240010384
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024	692,65			14.841.812,39	220240010385
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	5,09			14.841.807,30	220240010386
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)	366,63			14.841.440,67	220240010388
09/09/2024	15152	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102	1.616,40			14.839.824,27	220240010391
09/09/2024	15153	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103	750,00			14.839.074,27	220240010392
09/09/2024	15155	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105	2.100,00			14.836.974,27	220240010394
09/09/2024	15156	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL	633,00			14.836.341,27	220240010395
09/09/2024	15175	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104	1.772,00			14.834.569,27	220240010399
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,69			14.834.568,58	220240016586
		Total Operaciones dia. .	20.740,14		20.740,14		
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096	1.000,00			14.833.568,58	220240010401
10/09/2024	15185	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI	1.433,48			14.832.135,10	220240010404
10/09/2024	15186	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106	1.968,00			14.830.167,10	220240010405
10/09/2024	15187	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.	5.989,50			14.824.177,60	220240010406
10/09/2024	15188	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.	1.086,57			14.823.091,03	220240010407
10/09/2024	15192	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024	2.970,00			14.820.121,03	220240010409
10/09/2024	15197	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.908,00			14.802.213,03	220240010410
10/09/2024	15200	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024	8.146,93			14.794.066,10	220240010411
10/09/2024	15201	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	18.029,00			14.776.037,10	220240010412
		Total Operaciones dia. .	58.531,48		58.531,48		
11/09/2024	15212	IMPORTE RET.CREDITO AG 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00			14.767.567,10	220240010426
		Total acumulado. . . .	24.799.678,59	39.567.245,69		14.767.567,10	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.799.678,59	39.567.245,69		14.767.567,10	
11/09/2024	15213	IMPORTE RET.CREDITO AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI	14.980,00			14.752.587,10	220240010433
11/09/2024	15217	IMPORTE RET.CREDITO AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES	1.760,00			14.750.827,10	220240010438
11/09/2024	15218	IMPORTE RET.CREDITO AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	627,00			14.750.200,10	220240010439
11/09/2024	15222	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107	454,00			14.749.746,10	220240010443
11/09/2024	15228	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	2.178,00			14.747.568,10	220240010445
		Total Operaciones dia. .	28.469,00		28.469,00		
17/09/2024	15251	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005	990,00			14.746.578,10	220240010467
17/09/2024	15252	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS	9.360,00			14.737.218,10	220240010468
17/09/2024	15253	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA	7.501,35			14.729.716,75	220240010469
17/09/2024	15258	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	964,05			14.728.752,70	220240010470
17/09/2024	15265	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	3.630,00			14.725.122,70	220240010549
		Total Operaciones dia. .	22.445,40		22.445,40		
18/09/2024	15294	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON	996,81			14.724.125,89	220240010582
18/09/2024	15295	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024	605,00			14.723.520,89	220240010583
18/09/2024	15297	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00			14.705.975,89	220240010584
18/09/2024	15306	IMORTE RET.CREDITO PARA AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2	2.894,42			14.703.081,47	220240010586
		Total Operaciones dia. .	22.041,23		22.041,23		
19/09/2024	15308	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109	1.049,00			14.702.032,47	220240010601
19/09/2024	15309	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTIGN DE UN CAMION BASCULANTE Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENT.	9.982,50			14.692.049,97	220240010602
19/09/2024	15310	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2	711,00			14.691.338,97	220240010603
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092	6.000,00			14.685.338,97	220240010605
		Total Operaciones dia. .	17.742,50		17.742,50		
		Total acumulado. . . .	24.881.906,72	39.567.245,69		14.685.338,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 147/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.881.906,72	39.567.245,69		14.685.338,97	
20/09/2024	15455	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99			14.684.347,98	220240010736
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	-1.539,15			14.685.887,13	220240011527
		Total Operaciones dia. .	-548,16			548,16	
23/09/2024	15492	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE	1.000,00			14.684.887,13	220240010752
23/09/2024	15507	RETENCION CREDITO PARA TRANSFERIR A 153S1.2311.2269924 (PACTO ESTADO 2024) CORRESPOND. A REMANENTE COMPENSABLE DE 2022.	269,27			14.684.617,86	220240010756
23/09/2024	15527	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00			14.683.617,86	220240010762
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)	2.500,00			14.681.117,86	220240010769
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	714,75			14.680.403,11	220240010772
		Total Operaciones dia. .	5.484,02		5.484,02		
24/09/2024	15594	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78		14.693.740,89	220240010774
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024	4.100,94			14.689.639,95	220240010785
24/09/2024	15629	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	1.091,42			14.688.548,53	220240010792
24/09/2024	15631	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA	990,14			14.687.558,39	220240010794
24/09/2024	15641	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI	4.265,25			14.683.293,14	220240010795
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)	14,00			14.683.279,14	220240013170
		Total Operaciones dia. .	10.461,75	13.337,78		2.876,03	
25/09/2024	15717	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024(	-670,49			14.683.949,63	220240010801
25/09/2024	15851	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022	-269,27			14.684.218,90	220240010815
25/09/2024	15852	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022		269,27		14.684.488,17	220240010813
25/09/2024	15853	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022		-269,27		14.684.218,90	220240010814
		Total Operaciones dia. .	-939,76			939,76	
26/09/2024	15932	RETENCION CREDITO LICITAC. OBRA REPAV. CALLES PILAR SALAS, QUEVEDO, TINAJERIAS, AV. ANDALUCIA, FANDANGO, PCIS-PLAN ACTUA	329.072,48			14.355.146,42	220240010818
		Total acumulado. . . .	25.225.437,05	39.580.583,47		14.355.146,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
148/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 149/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.225.437,05	39.580.583,47		14.355.146,42	
26/09/2024	16077	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112	1.330,12			14.353.816,30	220240010820
		Total Operaciones dia. .	330.402,60		330.402,60		
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)	20,00			14.353.796,30	220240010821
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR	461,19			14.353.335,11	220240010822
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL	339,38			14.352.995,73	220240010823
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024	91,00			14.352.904,73	220240010824
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24	8,35			14.352.896,38	220240010825
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24	20,49			14.352.875,89	220240010826
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24	26,98			14.352.848,91	220240010827
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24	15,64			14.352.833,27	220240010828
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24	21,04			14.352.812,23	220240010829
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	151,06			14.352.661,17	220240010830
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	6,87			14.352.654,30	220240010831
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24	243,25			14.352.411,05	220240010832
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	870,61			14.351.540,44	220240010833
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24	124,09			14.351.416,35	220240010834
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24	9,56			14.351.406,79	220240010835
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24	10,47			14.351.396,32	220240010836
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24	16,02			14.351.380,30	220240010837
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24	8,70			14.351.371,60	220240010838
		Total acumulado. . . .	25.229.211,87	39.580.583,47		14.351.371,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 150/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.229.211,87	39.580.583,47		14.351.371,60	
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	240,00			14.351.131,60	220240010840
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA	26,44			14.351.105,16	220240010843
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES	9,60			14.351.095,56	220240010844
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO	466,38			14.350.629,18	220240010846
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA	193,60			14.350.435,58	220240010848
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO	374,00			14.350.061,58	220240010849
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	357,47			14.349.704,11	220240010851
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24	11,29			14.349.692,82	220240010852
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24	14,16			14.349.678,66	220240010853
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24	20,35			14.349.658,31	220240010854
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24	9,58			14.349.648,73	220240010855
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024	6,73			14.349.642,00	220240010856
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	481,58			14.349.160,42	220240010860
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	146,37			14.349.014,05	220240010861
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	14,51			14.348.999,54	220240010862
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	74,00			14.348.925,54	220240010863
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024	363,00			14.348.562,54	220240010864
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	244,47			14.348.318,07	220240010865
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES	281,28			14.348.036,79	220240010866
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	117,14			14.347.919,65	220240010867
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	340,01			14.347.579,64	220240010868
		Total acumulado. . . .	25.233.003,83	39.580.583,47		14.347.579,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 151/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.233.003,83	39.580.583,47		14.347.579,64	
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	305,17			14.347.274,47	220240010869
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	91,74			14.347.182,73	220240010870
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024	498,08			14.346.684,65	220240010871
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024	477,95			14.346.206,70	220240010872
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024	166,99			14.346.039,71	220240010873
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	40,78			14.345.998,93	220240010874
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	482,69			14.345.516,24	220240010876
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	33,47			14.345.482,77	220240010877
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	75,76			14.345.407,01	220240010880
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24	62,01			14.345.345,00	220240010881
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	30,56			14.345.314,44	220240010882
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24	30,28			14.345.284,16	220240010883
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	416,67			14.344.867,49	220240010884
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	26,61			14.344.840,88	220240010885
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	715,05			14.344.125,83	220240010886
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.	13,26			14.344.112,57	220240010887
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	95,85			14.344.016,72	220240010888
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24	34,50			14.343.982,22	220240010889
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	28,85			14.343.953,37	220240010890
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	34,77			14.343.918,60	220240010891
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	254,79			14.343.663,81	220240010892
		Total acumulado. . . .	25.236.919,66	39.580.583,47		14.343.663,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 152/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.236.919,66	39.580.583,47		14.343.663,81	
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	160,29			14.343.503,52	220240010893
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	174,05			14.343.329,47	220240010894
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	254,79			14.343.074,68	220240010895
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	158,60			14.342.916,08	220240010896
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	401,82			14.342.514,26	220240010897
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			14.341.887,55	220240010898
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	11,50			14.341.876,05	220240010899
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			14.341.249,34	220240010900
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09	1,26			14.341.248,08	220240010901
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS	174,89			14.341.073,19	220240010902
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024	7.077,15			14.333.996,04	220240010903
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24	527,75			14.333.468,29	220240010904
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			14.332.841,58	220240010905
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09	626,71			14.332.214,87	220240010906
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	262,54			14.331.952,33	220240010907
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024	274,20			14.331.678,13	220240010909
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024	2.000,00			14.329.678,13	220240010913
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA	352,94			14.329.325,19	220240010914
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	99,48			14.329.225,71	220240010923
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	16,94			14.329.208,77	220240010925
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA	76,80			14.329.131,97	220240010926
		Total acumulado. . . .	25.251.451,50	39.580.583,47		14.329.131,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
153/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.251.451,50	39.580.583,47		14.329.131,97	
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO	5,95			14.329.126,02	220240010927
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO	80,00			14.329.046,02	220240010928
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)	112,84			14.328.933,18	220240010929
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)	56,42			14.328.876,76	220240010930
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024	69.517,97			14.259.358,79	220240010932
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22	930,35			14.258.428,44	220240010933
27/09/2024	16251	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI 26-09 EXPTE 113	2.700,00			14.255.728,44	220240010935
27/09/2024	16252	DIFERENCIA POR REDONDEO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	0,02			14.255.728,42	220240010936
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.	1.600,00			14.254.128,42	220240010945
27/09/2024	16283	IMPORTE RETENCION CREDITO AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114	1.344,36			14.252.784,06	220240011069
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	566,65			14.252.217,41	220240016593
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,00			14.252.210,41	220240016594
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	1,75			14.252.208,66	220240016595
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207	485,87			14.251.722,79	220240016598
		Total Operaciones dia. .	102.093,51		102.093,51		
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	92.009,92			14.159.712,87	220240010775
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	129.247,09			14.030.465,78	220240010779
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	14.217,15			14.016.248,63	220240010780
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024	2.212,35			14.014.036,28	220240010781
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024	2.016,96			14.012.019,32	220240010782
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	137.001,09			13.875.018,23	220240010783
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	9.738,88			13.865.279,35	220240010784
30/09/2024	16420	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110	180,00			13.865.099,35	220240011216
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	317.432,32			13.547.667,03	220240011249
		Total acumulado. . . .	26.032.916,44	39.580.583,47		13.547.667,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
154/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.032.916,44	39.580.583,47		13.547.667,03	
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	336.198,56			13.211.468,47	220240011257
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024	7.740,97			13.203.727,50	220240011258
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	18.666,67			13.185.060,83	220240011259
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	25.196,95			13.159.863,88	220240011260
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	326.147,65			12.833.716,23	220240011261
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	32.516,59			12.801.199,64	220240011262
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-302,81			12.801.502,45	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-733,88			12.802.236,33	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-936,41			12.803.172,74	220240011313
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			12.803.167,74	220240013173
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	14,21			12.803.153,53	220240016587
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	118,77			12.803.034,76	220240016588
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,39			12.802.936,37	220240016589
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	131,16			12.802.805,21	220240016590
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	8,51			12.802.796,70	220240016591
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,50			12.802.789,20	220240016592
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	135,46			12.802.653,74	220240016623
		Total Operaciones dia. .	1.449.069,05		1.449.069,05		
01/10/2024	16484	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		15.479,00		12.818.132,74	220240011241
01/10/2024	16490	RETENIDO HASTA QUE EXISTA RESOLUCION DEF DIPUT CONCESION SUBV PARA EMERG. SOCIAL 2024. SE LIBERA AL EXISTIR RESOL. DEF.	-73.949,32			12.892.082,06	220240011243
01/10/2024	16491	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111	2.489,88			12.889.592,18	220240011244
01/10/2024	16496	RETENCION PARA TRANSF. CRED. A 121S1.2310.1 (APORT. MUNIC.) RESOL. DIPUT. 4783/2024.	39.603,83			12.849.988,35	220240011246
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	2.805,27			12.847.183,08	220240011247
01/10/2024	16521	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.	4.961,00			12.842.222,08	220240011263
		Total acumulado. . . .	26.753.840,39	39.596.062,47		12.842.222,08	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.753.840,39	39.596.062,47		12.842.222,08	
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	-596,94			12.842.819,02	220240011529
01/10/2024	17940	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		44.456,00		12.887.275,02	220240012174
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434	31,54			12.887.243,48	220240016584
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.	24,20			12.887.219,28	220240016585
		Total Operaciones dia. .	-24.630,54	59.935,00		84.565,54	
02/10/2024	16526	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024		396.038,25		13.283.257,53	220240011267
02/10/2024	16534	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024	-39.603,83			13.322.861,36	220240011276
02/10/2024	16535	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024		39.603,83		13.362.465,19	220240011274
02/10/2024	16536	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024		-39.603,83		13.322.861,36	220240011275
02/10/2024	16538	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA	7.400,00			13.315.461,36	220240011279
02/10/2024	16539	RETENCION DE CREDITO PARA AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA	6.960,00			13.308.501,36	220240011280
02/10/2024	16540	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115	1.962,48			13.306.538,88	220240011281
02/10/2024	16542	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117	518,00			13.306.020,88	220240011282
02/10/2024	16544	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119	2.279,88			13.303.741,00	220240011283
		Total Operaciones dia. .	-20.483,47	396.038,25		416.521,72	
03/10/2024	16582	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116	680,00			13.303.061,00	220240011296
03/10/2024	16585	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118	1.801,00			13.301.260,00	220240011297
		Total Operaciones dia. .	2.481,00		2.481,00		
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024	5.001,27			13.296.258,73	220240011340
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024	1.796,78			13.294.461,95	220240011341
04/10/2024	16648	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90			13.293.160,05	220240011359
04/10/2024	16649	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES	9.000,00			13.284.160,05	220240011360
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	302,50			13.283.857,55	220240011400
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	239,00			13.283.618,55	220240011401
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	54,00			13.283.564,55	220240011402
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24	36,56			13.283.527,99	220240011403
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	19,25			13.283.508,74	220240011404
		Total acumulado. . . .	26.753.047,98	40.036.556,72		13.283.508,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 155/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.753.047,98	40.036.556,72		13.283.508,74	
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24	21,22			13.283.487,52	220240011405
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24	201,05			13.283.286,47	220240011406
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA	10,43			13.283.276,04	220240011407
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	79,86			13.283.196,18	220240011408
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	2.514,24			13.280.681,94	220240011410
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	134,30			13.280.547,64	220240011411
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)	274,45			13.280.273,19	220240011412
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	493,32			13.279.779,87	220240011413
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)	50,00			13.279.729,87	220240011414
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	120,00			13.279.609,87	220240011415
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	32,85			13.279.577,02	220240011416
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI	31,17			13.279.545,85	220240011417
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI	46,85			13.279.499,00	220240011421
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)	20,99			13.279.478,01	220240011422
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS	338,80			13.279.139,21	220240011424
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA	496,10			13.278.643,11	220240011425
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	304,54			13.278.338,57	220240011430
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios	437,11			13.277.901,46	220240011431
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)	338,80			13.277.562,66	220240011432
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	255,06			13.277.307,60	220240011435
		Total acumulado. . . .	26.759.249,12	40.036.556,72		13.277.307,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 156/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
157/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.759.249,12	40.036.556,72		13.277.307,60	
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA	58,00			13.277.249,60	220240011436
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	82,52			13.277.167,08	220240011437
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	493,38			13.276.673,70	220240011440
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO	350,03			13.276.323,67	220240011444
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024	500,00			13.275.823,67	220240011449
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)	383,33			13.275.440,34	220240011454
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	157,42			13.275.282,92	220240011457
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	389,62			13.274.893,30	220240011459
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)	137,99			13.274.755,31	220240011460
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024	222,08			13.274.533,23	220240011464
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO	104,13			13.274.429,10	220240011466
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES	427,24			13.274.001,86	220240011468
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	85,49			13.273.916,37	220240011469
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES	76,54			13.273.839,83	220240011470
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	492,42			13.273.347,41	220240011471
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)	69,55			13.273.277,86	220240011473
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO	53,34			13.273.224,52	220240011477
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,80			13.273.211,72	220240011478
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT	76,80			13.273.134,92	220240011484
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024	4,94			13.273.129,98	220240011485
04/10/2024	16781	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN	694,59			13.272.435,39	220240011488
		Total acumulado. . . .	26.764.121,33	40.036.556,72		13.272.435,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
158/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.764.121,33	40.036.556,72		13.272.435,39	
04/10/2024	16787	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES	999,00			13.271.436,39	220240011494
04/10/2024	16790	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37			13.270.714,02	220240011497
		Total Operaciones dia. .	30.545,98		30.545,98		
07/10/2024	16835	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120	1.741,00			13.268.973,02	220240011528
07/10/2024	16847	DIFER. CALCULO DÍA CONTRATO SEGURO RESP. CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	1,56			13.268.971,46	220240011538
07/10/2024	16855	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICAC. 175.171.62100, PARA ADECENT. ZONA ANEXA AL CENTRO FORMACION	34.000,00			13.234.971,46	220240011542
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	69,55			13.234.901,91	220240013977
		Total Operaciones dia. .	35.812,11		35.812,11		
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024	2.000,00			13.232.901,91	220240011569
08/10/2024	17078	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION	-34.000,00			13.266.901,91	220240011573
08/10/2024	17079	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION		-34.000,00		13.232.901,91	220240011572
08/10/2024	17080	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION		34.000,00		13.266.901,91	220240011571
08/10/2024	17117	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121	337,00			13.266.564,91	220240011578
08/10/2024	17119	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123	983,00			13.265.581,91	220240011579
08/10/2024	17120	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122	2.102,18			13.263.479,73	220240011580
		Total Operaciones dia. .	-28.577,82			28.577,82	
09/10/2024	17130	INFORME DE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124	645,00			13.262.834,73	220240011588
09/10/2024	17136	RETENCION DE CRÉDITO PARA PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00			13.262.634,73	220240011589
09/10/2024	17138	AG 374/2024: PUNTO VIOLETA FERIA 2024	2.274,80			13.260.359,93	220240011689
09/10/2024	17142	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6	701,68			13.259.658,25	220240011691
09/10/2024	17143	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5	798,60			13.258.859,65	220240011692
09/10/2024	17148	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO	603,79			13.258.255,86	220240011693
09/10/2024	17156	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV	4.400,00			13.253.855,86	220240011699
09/10/2024	17159	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	790,86			13.253.065,00	220240011700
09/10/2024	17255	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO	5.792,03			13.247.272,97	220240011791
		Total acumulado. . . .	26.789.283,75	40.036.556,72		13.247.272,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
159/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.789.283,75	40.036.556,72		13.247.272,97	
09/10/2024	17256	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA	5.492,44			13.241.780,53	220240011792
09/10/2024	17274	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	7.200,00			13.234.580,53	220240011793
		Total Operaciones dia. .	28.899,20		28.899,20		
10/10/2024	17286	IMPORTE RET.CREDITO AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA	1.206,98			13.233.373,55	220240011801
10/10/2024	17287	IMPORTE RET.CREDITO AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO	649,00			13.232.724,55	220240011803
10/10/2024	17306	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)	1.694,00			13.231.030,55	220240011818
10/10/2024	17311	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.	7.873,64			13.223.156,91	220240011819
10/10/2024	17314	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX	2.891,90			13.220.265,01	220240011820
		Total Operaciones dia. .	14.315,52		14.315,52		
11/10/2024	17315	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN	847,00			13.219.418,01	220240011821
11/10/2024	17316	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T	2.613,60			13.216.804,41	220240011833
11/10/2024	17317	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	7.200,00			13.209.604,41	220240011834
11/10/2024	17341	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126	1.347,00			13.208.257,41	220240011862
11/10/2024	17342	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT	997,04			13.207.260,37	220240011863
		Total Operaciones dia. .	13.004,64		13.004,64		
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270	43.096,72			13.164.163,65	220240011539
		Total Operaciones dia. .	43.096,72		43.096,72		
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.	7.900,00			13.156.263,65	220240011905
		Total Operaciones dia. .	7.900,00		7.900,00		
15/10/2024	17488	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125	2.432,00			13.153.831,65	220240011907
15/10/2024	17511	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL	7.580,00			13.146.251,65	220240011914
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)	19,87			13.146.231,78	220240011915
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)	169,00			13.146.062,78	220240011916
		Total acumulado. . . .	26.890.493,94	40.036.556,72		13.146.062,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
160/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.890.493,94	40.036.556,72		13.146.062,78	
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA	158,87			13.145.903,91	220240011917
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)	626,39			13.145.277,52	220240011918
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	255,10			13.145.022,42	220240011919
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	214,22			13.144.808,20	220240011921
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	147,18			13.144.661,02	220240011922
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	25,00			13.144.636,02	220240011924
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)	912,13			13.143.723,89	220240011925
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS	50,00			13.143.673,89	220240011926
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	193,30			13.143.480,59	220240011927
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE	80,91			13.143.399,68	220240011928
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE	79,30			13.143.320,38	220240011929
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE	206,50			13.143.113,88	220240011930
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	119,90			13.142.993,98	220240011931
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	144,66			13.142.849,32	220240011936
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	180,76			13.142.668,56	220240011937
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	225,80			13.142.442,76	220240011938
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	387,20			13.142.055,56	220240011941
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes	44,41			13.142.011,15	220240011943
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	335,82			13.141.675,33	220240011945
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES	20,00			13.141.655,33	220240011946
		Total acumulado. . . .	26.894.901,39	40.036.556,72		13.141.655,33	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
161/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.894.901,39	40.036.556,72		13.141.655,33	
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION	357,33			13.141.298,00	220240011947
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA	360,00			13.140.938,00	220240011948
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	491,14			13.140.446,86	220240011949
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024	87,12			13.140.359,74	220240011952
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES	3,92			13.140.355,82	220240011955
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES	4,19			13.140.351,63	220240011956
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES	6,33			13.140.345,30	220240011957
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION	272,61			13.140.072,69	220240011959
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	80,21			13.139.992,48	220240011960
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.153,80			13.138.838,68	220240011961
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)	302,50			13.138.536,18	220240011962
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª	60,00			13.138.476,18	220240011964
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1	0,40			13.138.475,78	220240011967
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			13.138.465,81	220240011968
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,99			13.138.455,82	220240011969
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	35,86			13.138.419,96	220240011970
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			13.138.409,99	220240011971
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,87			13.138.400,12	220240011972
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA	53,60			13.138.346,52	220240011973
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA	7,60			13.138.338,92	220240011974
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX	28,86			13.138.310,06	220240011975
		Total acumulado. . . .	26.898.246,66	40.036.556,72		13.138.310,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.898.246,66	40.036.556,72		13.138.310,06	
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX	31,98			13.138.278,08	220240011976
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX	32,76			13.138.245,32	220240011977
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR	22,02			13.138.223,30	220240011978
15/10/2024	17576	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 432/2024: UNIFORMIDAD DE INVIERNO Y MATERIAL DE SEGURIDAD DE AGENTES DE POLICIA LOCAL	10.456,09			13.127.767,21	220240011979
15/10/2024	17577	RC PARA FACTURA REGISTRO 2754	62,90			13.127.704,31	220240011980
15/10/2024	17608	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GASTOS ANUAL EMASESA DEPORTES	644,27			13.127.060,04	220240011984
15/10/2024	17609	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.900,00			13.125.160,04	220240011985
15/10/2024	17641	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA	14.441,10			13.110.718,94	220240011986
		Total Operaciones dia. .	45.544,71		45.544,71		
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	-102,10			13.110.821,04	220240012130
		Total Operaciones dia. .	-102,10			102,10	
17/10/2024	17781	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO	1.801,69			13.109.019,35	220240012016
17/10/2024	17783	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 437/2024: DECORACIÓN PLAZA HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO	2.383,70			13.106.635,65	220240012017
17/10/2024	17786	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 437/2024: DECORACIÓN PLAZA HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO	-2.383,70			13.109.019,35	220240012018
17/10/2024	17787	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA	4.576,00			13.104.443,35	220240012019
17/10/2024	17788	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00			13.103.838,35	220240012020
17/10/2024	17789	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL	811,18			13.103.027,17	220240012021
17/10/2024	17806	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127	4.991,76			13.098.035,41	220240012089
		Total Operaciones dia. .	12.785,63		12.785,63		
18/10/2024	17844	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129	1.873,48			13.096.161,93	220240012105
18/10/2024	17853	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO	10.091,40			13.086.070,53	220240012108
18/10/2024	17857	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO	6.990,00			13.079.080,53	220240012110
		Total acumulado. . . .	26.957.476,19	40.036.556,72		13.079.080,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 162/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.957.476,19	40.036.556,72		13.079.080,53	
18/10/2024	17860	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS	7.000,00			13.072.080,53	220240012111
18/10/2024	17877	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 445/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, E INSPECCIONES	3.521,10			13.068.559,43	220240012126
18/10/2024	17882	IMPORTE RET.CREDITO AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO	7.450,00			13.061.109,43	220240012131
		Total Operaciones dia. .	36.925,98		36.925,98		
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010	128.191,20			12.932.918,23	220240011902
		Total Operaciones dia. .	128.191,20		128.191,20		
21/10/2024	17921	IMPORTE RET.CREDITO AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.	5.015,00			12.927.903,23	220240012159
21/10/2024	17922	IMPORTE RET.CREDITO AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS	2.826,56			12.925.076,67	220240012172
21/10/2024	17923	IMPORTE RET.CREDITO AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES	1.161,60			12.923.915,07	220240012173
21/10/2024	17945	IMPORTE RET.CREDITO AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO	1.829,52			12.922.085,55	220240012175
		Total Operaciones dia. .	10.832,68		10.832,68		
22/10/2024	18169	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		340.000,00		13.262.085,55	220240012177
22/10/2024	18170	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		488.845,16		13.750.930,71	220240012176
22/10/2024	18181	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58			13.749.844,13	220240012178
22/10/2024	18193	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	855,52			13.748.988,61	220240012179
22/10/2024	18197	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA	1.406,44			13.747.582,17	220240012180
		Total Operaciones dia. .	3.348,54	828.845,16		825.496,62	
23/10/2024	18205	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	678,84			13.746.903,33	220240012182
23/10/2024	18206	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			13.731.336,68	220240012183
23/10/2024	18210	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES	5.500,00			13.725.836,68	220240012184
23/10/2024	18215	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO	1.500,64			13.724.336,04	220240012185
23/10/2024	18312	IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO AUTOPAGO TPV DE OCTUBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025	848,52			13.723.487,52	220240012217
		Total acumulado. . . .	27.141.914,36	40.865.401,88		13.723.487,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 163/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.141.914,36	40.865.401,88		13.723.487,52	
23/10/2024	18504	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO	10.950,00			13.712.537,52	220240012289
		Total Operaciones dia. .	35.044,65		35.044,65		
24/10/2024	18568	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128	961,45			13.711.576,07	220240012310
		Total Operaciones dia. .	961,45		961,45		
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	276,03			13.711.300,04	220240012311
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA	495,50			13.710.804,54	220240012312
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)	181,50			13.710.623,04	220240012313
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)	435,60			13.710.187,44	220240012314
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024	387,20			13.709.800,24	220240012315
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)	410,04			13.709.390,20	220240012316
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	133,54			13.709.256,66	220240012317
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)	47,01			13.709.209,65	220240012318
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)	411,00			13.708.798,65	220240012319
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			13.708.770,12	220240012320
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES	145,20			13.708.624,92	220240012321
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)	356,73			13.708.268,19	220240012322
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)	56,33			13.708.211,86	220240012323
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	221,95			13.707.989,91	220240012326
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)	94,00			13.707.895,91	220240012327
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)	344,89			13.707.551,02	220240012328
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	338,12			13.707.212,90	220240012329
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO	120,00			13.707.092,90	220240012330
		Total acumulado. . . .	27.158.308,98	40.865.401,88		13.707.092,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
164/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
165/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.158.308,98	40.865.401,88		13.707.092,90	
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	221,70			13.706.871,20	220240012332
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24	20,10			13.706.851,10	220240012333
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24	17,27			13.706.833,83	220240012334
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	30,44			13.706.803,39	220240012335
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA	40,17			13.706.763,22	220240012337
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	498,16			13.706.265,06	220240012340
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	78,65			13.706.186,41	220240012341
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024	240,00			13.705.946,41	220240012342
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	249,85			13.705.696,56	220240012343
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES	293,18			13.705.403,38	220240012357
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)	350,27			13.705.053,11	220240012359
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO	108,90			13.704.944,21	220240012360
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	256,17			13.704.688,04	220240012378
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24	2.713,64			13.701.974,40	220240012391
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	51,44			13.701.922,96	220240012396
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024	1.034,09			13.700.888,87	220240012406
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA	150,04			13.700.738,83	220240012407
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA	19,36			13.700.719,47	220240012408
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	390,00			13.700.329,47	220240012409
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS	497,31			13.699.832,16	220240012410
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA	366,63			13.699.465,53	220240012411
		Total acumulado. . . .	27.165.936,35	40.865.401,88		13.699.465,53	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.165.936,35	40.865.401,88		13.699.465,53	
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	399,30			13.699.066,23	220240012413
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR	36,00			13.699.030,23	220240012414
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	108,90			13.698.921,33	220240012415
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24	16,41			13.698.904,92	220240012416
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024	114,79			13.698.790,13	220240012417
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24	36,11			13.698.754,02	220240012418
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24	8,62			13.698.745,40	220240012419
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24	149,97			13.698.595,43	220240012420
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)	499,00			13.698.096,43	220240012421
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)	329,24			13.697.767,19	220240012422
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ	41,04			13.697.726,15	220240012423
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS	133,27			13.697.592,88	220240012424
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	9,32			13.697.583,56	220240012425
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			13.697.583,44	220240012426
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)	46,85			13.697.536,59	220240012428
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE	5,45			13.697.531,14	220240012429
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD	19,20			13.697.511,94	220240012430
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO	121,00			13.697.390,94	220240012435
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	105,42			13.697.285,52	220240012436
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	88,66			13.697.196,86	220240012439
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,99			13.697.160,87	220240012441
		Total acumulado. . . .	27.168.241,01	40.865.401,88		13.697.160,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
166/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
167/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.168.241,01	40.865.401,88		13.697.160,87	
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO	451,94			13.696.708,93	220240012443
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA	28,80			13.696.680,13	220240012455
25/10/2024	18769	RETENCION CREDITO APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO	17.998,46			13.678.681,67	220240012462
25/10/2024	18772	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATO SERVICIO PODAS ARBOLADO URBANO, ZONAS VERDES Y PALMERAS (2024/TAB_01/000212)	5.500,00			13.673.181,67	220240012468
		Total Operaciones dia. .	38.394,40		38.394,40		
28/10/2024	18818	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130	2.544,74			13.670.636,93	220240012484
28/10/2024	18819	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00 ¤	2.000,00			13.668.636,93	220240012485
28/10/2024	18824	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131	1.391,00			13.667.245,93	220240012486
28/10/2024	18833	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¤	6.000,00			13.661.245,93	220240012487
28/10/2024	18839	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132	1.304,00			13.659.941,93	220240012488
		Total Operaciones dia. .	13.239,74		13.239,74		
29/10/2024	18851	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO	5.147,34			13.654.794,59	220240012634
29/10/2024	19009	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER	7.300,00			13.647.494,59	220240012784
29/10/2024	19012	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023	3.493,10			13.644.001,49	220240012785
29/10/2024	19017	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA	4.201,48			13.639.800,01	220240012786
29/10/2024	19018	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL	1.109,79			13.638.690,22	220240012787
29/10/2024	19021	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			13.638.103,92	220240012788
29/10/2024	19022	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS	786,50			13.637.317,42	220240012789
29/10/2024	19023	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30			13.627.238,12	220240012790
29/10/2024	19026	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY	1.070,85			13.626.167,27	220240012793
29/10/2024	19034	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper	-11.460,00			13.637.627,27	220240012795
29/10/2024	19036	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)(Operación Encadena	-80,74			13.637.708,01	220240012797
		Total acumulado. . . .	27.227.693,87	40.865.401,88		13.637.708,01	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.227.693,87	40.865.401,88		13.637.708,01	
29/10/2024	19038	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)(Operación Encadena	-98,53			13.637.806,54	220240012799
29/10/2024	19040	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)(Operación Encadena	-77,19			13.637.883,73	220240012801
29/10/2024	19042	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)	-70,84			13.637.954,57	220240012803
29/10/2024	19044	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)	-44,46			13.637.999,03	220240012805
29/10/2024	19046	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)	-66,53			13.638.065,56	220240012807
29/10/2024	19047	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN SITUACION DE REPARO A 29/10/24	51.365,44			13.586.700,12	220240012808
		Total Operaciones dia. .	73.241,81		73.241,81		
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	93.508,28			13.493.191,84	220240012301
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	131.089,52			13.362.102,32	220240012302
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	14.471,23			13.347.631,09	220240012304
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	2.323,59			13.345.307,50	220240012305
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024	2.992,63			13.342.314,87	220240012306
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	132.957,58			13.209.357,29	220240012307
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	9.738,88			13.199.618,41	220240012308
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024	4.664,43			13.194.953,98	220240012309
30/10/2024	19085	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper	-6.050,00			13.201.003,98	220240012810
30/10/2024	19086	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EN REPARO F/2024/3044	6.050,00			13.194.953,98	220240012811
30/10/2024	19150	AUTORIZACION DE CREDITO PARA ARRENDAMIENTO ANUAL LOCALES MALAGUEÑA 42 Y 44, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.662,00			13.192.291,98	220240012864
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	233.798,52			12.958.493,46	220240012887
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024	1.200,00			12.957.293,46	220240012888
30/10/2024	19162	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS (JGL) NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	2.000,00			12.955.293,46	220240012889
30/10/2024	19166	ERROR: YA ESTABA RETENIDO EN LA OPERACION 220240006066	-2.000,00			12.957.293,46	220240012893
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	317.646,02			12.639.647,44	220240012897
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024	5.893,06			12.633.754,38	220240012898
		Total acumulado. . . .	28.231.647,50	40.865.401,88		12.633.754,38	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 168/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
169/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.231.647,50	40.865.401,88		12.633.754,38	
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024	17.898,17			12.615.856,21	220240012899
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	25.196,95			12.590.659,26	220240012900
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	330.902,77			12.259.756,49	220240012901
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	12.313,77			12.247.442,72	220240012902
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ	198,83			12.247.243,89	220240012949
		Total Operaciones dia. .	1.339.456,23		1.339.456,23		
31/10/2024	19194	IMPORTE RET.CREDITO AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,61			12.235.947,28	220240012924
31/10/2024	19202	IMPORTE RET.CREDITO AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES	595,32			12.235.351,96	220240012925
31/10/2024	19209	IMPORTE RET.CREDITO AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00			12.229.051,96	220240012926
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	110,14			12.228.941,82	220240016624
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	8,19			12.228.933,63	220240016689
		Total Operaciones dia. .	18.310,26		18.310,26		
04/11/2024	19242	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134	1.358,54			12.227.575,09	220240012931
04/11/2024	19246	IMPORTE RET.CREDITO AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO	8.492,23			12.219.082,86	220240012932
04/11/2024	19264	IMPORTE RET.CREDITO AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S	6.068,15			12.213.014,71	220240012953
04/11/2024	19278	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133	997,81			12.212.016,90	220240012974
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024	24,20			12.211.992,70	220240016687
		Total Operaciones dia. .	16.940,93		16.940,93		
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024	288,39			12.211.704,31	220240012975
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046	296,21			12.211.408,10	220240012992
05/11/2024	19344	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 306/2024: ALQUILER PROYECTOR JULIO Y AGOSTO 2024 PARA PROYECCIÓN DE PELICULAS	-18.029,00			12.229.437,10	220240012993
05/11/2024	19345	IMPORTE RET.CREDITO AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS	15.500,10			12.213.937,00	220240012994
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,55			12.213.935,45	220240016688
		Total acumulado. . . .	28.651.466,43	40.865.401,88		12.213.935,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
170/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.651.466,43	40.865.401,88		12.213.935,45	
		Total Operaciones dia. .	-1.942,75			1.942,75	
06/11/2024	19381	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES(Operació	-886,93			12.214.822,38	220240013001
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024	1.951,43			12.212.870,95	220240013004
06/11/2024	19430	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN- TIP. 1, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270023	7.129,17			12.205.741,78	220240013011
06/11/2024	19431	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN- TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123	435,25			12.205.306,53	220240013012
06/11/2024	19432	IMPORTE RET.CREDITO AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	48.001,95			12.157.304,58	220240013013
06/11/2024	19455	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO(Operación Encadenada)	-15.566,65			12.172.871,23	220240013035
06/11/2024	19456	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			12.157.304,58	220240013036
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	-0,22			12.157.304,80	220240016709
		Total Operaciones dia. .	56.630,65		56.630,65		
07/11/2024	19459	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO	1.969,28			12.155.335,52	220240013039
07/11/2024	19481	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 432/2024: UNIFORMIDAD DE INVIERNO POLICIA LOCAL. EXPTE ANULADO	-10.456,09			12.165.791,61	220240013052
07/11/2024	19491	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A PARTE EJECUTADA REHAB. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO, TIPOLOGIA 1	18.441,94			12.147.349,67	220240013064
07/11/2024	19509	R.C. APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN- TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123 (ERROR EN APLIC)	-435,25			12.147.784,92	220240013065
07/11/2024	19510	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN- TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123	435,25			12.147.349,67	220240013066
		Total Operaciones dia. .	9.955,13		9.955,13		
08/11/2024	19512	IMPORTE RET.CREDITO AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA	6.300,00			12.141.049,67	220240013068
08/11/2024	19532	IMPORTE RET.CREDITO AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)	5.120,15			12.135.929,52	220240013069
08/11/2024	19610	IMPORTE RET.CREDITO AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			12.135.421,32	220240013083
08/11/2024	19611	IMPORTE RET.CREDITO AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40			12.133.678,92	220240013084
08/11/2024	19619	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper	-3.000,00			12.136.678,92	220240013086
		Total acumulado. . . .	28.728.722,96	40.865.401,88		12.136.678,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
171/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.728.722,96	40.865.401,88		12.136.678,92	
08/11/2024	19620	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA FACTURAS EN REPARO F/2024/3039, F/2024/3040, F/2024/3124, F/2024/3125 Y F/2024/3126	2.997,90			12.133.681,02	220240013087
08/11/2024	19642	IMPORTE RET.CREDITO AG 481/2024: UNIFORMIDAD DE GALA POLICIA LOCAL	10.716,61			12.122.964,41	220240013088
08/11/2024	19760	IMPORTE RET.CREDITO AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			12.120.290,31	220240013094
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024	1.539,04			12.118.751,27	220240013121
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024	1.539,04			12.117.212,23	220240013131
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024	1.539,04			12.115.673,19	220240013154
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024	1.263,34			12.114.409,85	220240013165
08/11/2024	19842	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA LICITACION CONTRATO PARA LA CUBRICION DE KIOSCO-BAR EN EL PARQUE TIERNO GALVAN.	50.360,77			12.064.049,08	220240013169
		Total Operaciones dia. .	83.300,59		83.300,59		
11/11/2024	19848	IMPORTE RET.CREDITO AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)	9.100,00			12.054.949,08	220240013176
11/11/2024	19850	IMPORTE RET.CREDITO AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION	33.951,15			12.020.997,93	220240013178
11/11/2024	19851	IMPORTE RET.CREDITO AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO	1.960,20			12.019.037,73	220240013179
11/11/2024	19854	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADECUACION DE AREAS INFANTILES.	150.000,00			11.869.037,73	220240013180
11/11/2024	19855	IMPORTE RET.CREDITO AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).	4.416,50			11.864.621,23	220240013181
11/11/2024	19860	IMPORTE RET.CREDITO AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS	586,30			11.864.034,93	220240013182
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	135,00			11.863.899,93	220240013185
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	99,61			11.863.800,32	220240013186
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)	107,11			11.863.693,21	220240013187
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	120,01			11.863.573,20	220240013188
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024	366,63			11.863.206,57	220240013191
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	134,39			11.863.072,18	220240013192
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)	464,70			11.862.607,48	220240013193
		Total acumulado. . . .	29.002.794,40	40.865.401,88		11.862.607,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
172/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.002.794,40	40.865.401,88		11.862.607,48	
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	286,21			11.862.321,27	220240013196
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	47,86			11.862.273,41	220240013197
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	25,96			11.862.247,45	220240013198
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)	385,75			11.861.861,70	220240013199
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	229,90			11.861.631,80	220240013200
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)	73,99			11.861.557,81	220240013201
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)	335,78			11.861.222,03	220240013203
11/11/2024	20151	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024	407,77			11.860.814,26	220240013204
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	69,25			11.860.745,01	220240013211
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS	65,50			11.860.679,51	220240013212
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	109,42			11.860.570,09	220240013213
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,90			11.860.566,19	220240013214
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)	359,10			11.860.207,09	220240013215
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA	208,14			11.859.998,95	220240013216
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)	143,84			11.859.855,11	220240013217
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	48,94			11.859.806,17	220240013218
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.	29,75			11.859.776,42	220240013219
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES	19,86			11.859.756,56	220240013220
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES	147,60			11.859.608,96	220240013221
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	436,21			11.859.172,75	220240013222
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	68,73			11.859.104,02	220240013223
		Total acumulado. . . .	29.006.297,86	40.865.401,88		11.859.104,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
173/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.006.297,86	40.865.401,88		11.859.104,02	
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS	240,00			11.858.864,02	220240013227
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.	235,18			11.858.628,84	220240013228
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)	163,35			11.858.465,49	220240013229
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	54,45			11.858.411,04	220240013230
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	144,75			11.858.266,29	220240013231
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024	11,75			11.858.254,54	220240013233
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24	8,40			11.858.246,14	220240013234
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24	10,25			11.858.235,89	220240013235
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL	56,27			11.858.179,62	220240013237
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR	32,00			11.858.147,62	220240013238
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL	465,55			11.857.682,07	220240013240
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA	165,00			11.857.517,07	220240013241
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales	277,57			11.857.239,50	220240013242
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL	92,57			11.857.146,93	220240013243
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN	499,00			11.856.647,93	220240013245
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)	395,67			11.856.252,26	220240013246
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	491,50			11.855.760,76	220240013247
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,75			11.855.549,01	220240013249
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA	55,60			11.855.493,41	220240013251
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024	29,85			11.855.463,56	220240013253
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024	56,60			11.855.406,96	220240013254
		Total acumulado. . . .	29.009.994,92	40.865.401,88		11.855.406,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
174/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.009.994,92	40.865.401,88		11.855.406,96	
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	91,15			11.855.315,81	220240013255
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)	157,05			11.855.158,76	220240013256
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024	10,96			11.855.147,80	220240013257
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24	20,65			11.855.127,15	220240013258
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24	39,20			11.855.087,95	220240013259
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24	4,97			11.855.082,98	220240013260
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024	29,85			11.855.053,13	220240013261
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024	56,60			11.854.996,53	220240013262
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024	10,96			11.854.985,57	220240013263
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24	20,65			11.854.964,92	220240013264
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24	39,20			11.854.925,72	220240013265
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24	4,97			11.854.920,75	220240013266
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,85			11.854.890,90	220240013267
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024	56,60			11.854.834,30	220240013268
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,96			11.854.823,34	220240013269
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,86			11.854.796,48	220240013270
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	498,50			11.854.297,98	220240013271
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	434,93			11.853.863,05	220240013272
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos	15,66			11.853.847,39	220240013273
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	6,90			11.853.840,49	220240013277
		Total acumulado. . . .	29.011.561,39	40.865.401,88		11.853.840,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
175/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.011.561,39	40.865.401,88		11.853.840,49	
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	497,25			11.853.343,24	220240013278
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	423,50			11.852.919,74	220240013279
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII	65,00			11.852.854,74	220240013280
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN	42,72			11.852.812,02	220240013281
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024	71.230,16			11.781.581,86	220240013282
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA	57,60			11.781.524,26	220240013283
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023	150,00			11.781.374,26	220240013285
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	3.838,61			11.777.535,65	220240013286
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984	21,99			11.777.513,66	220240013287
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24	85,66			11.777.428,00	220240013288
11/11/2024	20264	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO	-7.564,42			11.784.992,42	220240013291
11/11/2024	20265	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO		7.564,42		11.792.556,84	220240013289
11/11/2024	20266	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO		-7.564,42		11.784.992,42	220240013290
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24	119,34			11.784.873,08	220240013292
		Total Operaciones dia. .	279.176,00		279.176,00		
12/11/2024	20293	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135	996,98			11.783.876,10	220240013294
12/11/2024	20295	IMPORTE RET.CREDITO AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ	1.079,32			11.782.796,78	220240013295
12/11/2024	20308	IMPORTE RET.CREDITO AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA	3.844,50			11.778.952,28	220240013372
12/11/2024	20310	IMPORTE RET.CREDITO AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	8.670,46			11.770.281,82	220240013373
12/11/2024	20346	IMPORTE RET.CREDITO AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS	2.998,38			11.767.283,44	220240013376
12/11/2024	20362	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015	17.000,00			11.750.283,44	220240013377
		Total acumulado. . . .	29.115.118,44	40.865.401,88		11.750.283,44	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.115.118,44	40.865.401,88		11.750.283,44	
12/11/2024	20364	IMPORTE RET.CREDITO AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES	608,98			11.749.674,46	220240013378
12/11/2024	20366	IMPORTE RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL JUSTIPRECIO DE LA PIEZA SEPARADA INMUEBLE AVDA. ANDALUCIA 79.	132.852,19			11.616.822,27	220240013379
12/11/2024	20380	IMPORTE RET.CREDITO AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	651,59			11.616.170,68	220240013380
		Total Operaciones dia. .	168.702,40		168.702,40		
13/11/2024	20391	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS	8.730,26			11.607.440,42	220240013381
13/11/2024	20427	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE MODERNIZ. Y MEJORA PGNOS INDUSTRIALES (CONTIGO)	0,20			11.607.440,22	220240013382
13/11/2024	20467	RETENCION CREDITO BONIFICACION EN CASO DE AVENENCIA CON PRECIO OFRECIDO PIEZA SEPARADA AVDA. ANDALUCIA 79.	13.285,22			11.594.155,00	220240013493
		Total Operaciones dia. .	22.015,68		22.015,68		
14/11/2024	20478			22.499,00		11.616.654,00	220240013494
14/11/2024	20479			-22.499,00		11.594.155,00	220240013495
14/11/2024	20482	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137	4.050,00			11.590.105,00	220240013496
14/11/2024	20483	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138	1.714,00			11.588.391,00	220240013497
14/11/2024	20567	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136	2.480,73			11.585.910,27	220240013573
14/11/2024	20569	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 17 DE 2024	22.000,00			11.563.910,27	220240013577
14/11/2024	20570	IMPORTE RET.CREDITO AG 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70			11.561.526,57	220240013578
14/11/2024	20571	IMPORTE RET.CREDITO AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS	1.390,07			11.560.136,50	220240013579
14/11/2024	20572	IMPORTE RET.CREDITO AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA	2.193,00			11.557.943,50	220240013580
		Total Operaciones dia. .	36.211,50		36.211,50		
15/11/2024	20582	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS AMPLIACION REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA (PEAE-PLAN CONTIGO).	80.625,60			11.477.317,90	220240013584
15/11/2024	20759	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139	3.289,84			11.474.028,06	220240013689
15/11/2024	20789	IMPORTE RET.CREDITO AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	6.350,00			11.467.678,06	220240013693
		Total Operaciones dia. .	90.265,44		90.265,44		
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024	138.963,85			11.328.714,21	220240015264
		Total Operaciones dia. .	138.963,85		138.963,85		
		Total acumulado. . . .	29.536.687,67	40.865.401,88		11.328.714,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 176/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.536.687,67	40.865.401,88		11.328.714,21	
18/11/2024	20813	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 17 DE 2024	-22.000,00			11.350.714,21	220240013710
18/11/2024	20814			22.000,00		11.372.714,21	220240013711
18/11/2024	20815			-22.000,00		11.350.714,21	220240013712
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	222,00			11.350.492,21	220240013717
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	281,00			11.350.211,21	220240013718
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24	264,00			11.349.947,21	220240013719
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)	513,00			11.349.434,21	220240013720
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)	440,44			11.348.993,77	220240013721
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)	145,20			11.348.848,57	220240013729
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD	37,90			11.348.810,67	220240013730
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02			11.348.592,65	220240013731
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	21,59			11.348.571,06	220240013733
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	47,73			11.348.523,33	220240013734
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	6,38			11.348.516,95	220240013735
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	98,01			11.348.418,94	220240013736
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION	14,71			11.348.404,23	220240013737
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	182,65			11.348.221,58	220240013743
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	272,87			11.347.948,71	220240013744
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	204,02			11.347.744,69	220240013745
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	164,32			11.347.580,37	220240013746
		Total acumulado. . . .	29.517.821,51	40.865.401,88		11.347.580,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
177/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
178/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.517.821,51	40.865.401,88		11.347.580,37	
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	212,06			11.347.368,31	220240013747
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9	94,92			11.347.273,39	220240013749
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,84			11.347.158,55	220240013750
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	42,63			11.347.115,92	220240013751
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	33,72			11.347.082,20	220240013752
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	80,92			11.347.001,28	220240013753
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	68,37			11.346.932,91	220240013754
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	57,89			11.346.875,02	220240013755
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9	103,38			11.346.771,64	220240013756
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO	132,88			11.346.638,76	220240013757
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	60,26			11.346.578,50	220240013758
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	12,45			11.346.566,05	220240013759
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	151,27			11.346.414,78	220240013760
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES	72,68			11.346.342,10	220240013761
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	65,28			11.346.276,82	220240013762
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES	474,39			11.345.802,43	220240013768
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024	50,00			11.345.752,43	220240013769
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			11.345.702,43	220240013770
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			11.345.652,43	220240013771
		Total acumulado. . . .	29.519.749,45	40.865.401,88		11.345.652,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
179/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.519.749,45	40.865.401,88		11.345.652,43	
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA	89,23			11.345.563,20	220240013774
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)	101,99			11.345.461,21	220240013776
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río	181,50			11.345.279,71	220240013781
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	137,00			11.345.142,71	220240013784
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	196,64			11.344.946,07	220240013785
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024	1.582,60			11.343.363,47	220240013786
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES	129,24			11.343.234,23	220240013789
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.	16,30			11.343.217,93	220240013790
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024	373,27			11.342.844,66	220240013791
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			11.342.796,66	220240013792
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO	57,86			11.342.738,80	220240013793
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS	1.415,32			11.341.323,48	220240013794
18/11/2024	20945	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)		10.773,98		11.352.097,46	220240013795
18/11/2024	20947	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN	1.510,95			11.350.586,51	220240013796
		Total Operaciones dia. .	-11.098,32	10.773,98		21.872,30	
19/11/2024	20950	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA EXP. TRANSFERENCIA A APLICACIONES CAP. 1 PARA REPONER VINCULACIONES.	23.500,00			11.327.086,51	220240013797
19/11/2024	20972	IMPORTE RET.CREDITO AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I	18.125,80			11.308.960,71	220240013810
19/11/2024	20973	IMPORTE RET.CREDITO AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE	5.626,50			11.303.334,21	220240013811
19/11/2024	20976	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00			11.301.834,21	220240013813
		Total Operaciones dia. .	48.752,30		48.752,30		
20/11/2024	21103	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA	4.614,00			11.297.220,21	220240013975
20/11/2024	21109	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS	6.700,00			11.290.520,21	220240013976
		Total acumulado. . . .	29.585.655,65	40.876.175,86		11.290.520,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
180/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.585.655,65	40.876.175,86		11.290.520,21	
20/11/2024	21132	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140	3.203,06			11.287.317,15	220240013995
20/11/2024	21138	IMPORTE RETENIDO CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPORTE RD EJECUC. SUBSID. RETIRADA CENTRO TRANSF. EXP. O.E. 02/2022	500,00			11.286.817,15	220240013997
20/11/2024	21139	IMPORTE RET.CREDITO AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96			11.286.011,19	220240013998
20/11/2024	21140	RETENCION RETIRADA CENTRO TRANSFORMAC. P.I. LA ESTRELLA, C/ALBAÑIL, EJECUC. SUBS. EDISTRIBUCION REDES.	55.519,80			11.230.491,39	220240013999
20/11/2024	21141	RETENCION SUSTITUC. FORJADO CUBIERTA C/EL PALOMAR 49, EJECUC. SUBS. ROMERO GALAN (22/OEJ_02/000022.	15.824,11			11.214.667,28	220240014000
20/11/2024	21142	IMPORTE RETENIDO CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPORTE RD EJECUC. SUBSID. RETIRADA CENTRO TRANSF. EXP. O.E. 02/2022	-100,00			11.214.767,28	220240014001
20/11/2024	21147	IMPORTE RET.CREDITO AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO	6.231,50			11.208.535,78	220240014002
20/11/2024	21149	IMPORTE RET.CREDITO AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD	605,00			11.207.930,78	220240014004
20/11/2024	21150	IMPORTE RET.CREDITO AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA	9.300,00			11.198.630,78	220240014019
20/11/2024	21151	IMPORTE RET.CREDITO AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS	12.342,45			11.186.288,33	220240014020
20/11/2024	21156	IMPORTE RET.CREDITO AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA	800,00			11.185.488,33	220240014021
20/11/2024	21162	IMPORTE RET.CREDITO AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62			11.183.888,71	220240014022
		Total Operaciones dia. .	117.945,50		117.945,50		
21/11/2024	21183	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141	1.264,00			11.182.624,71	220240014035
21/11/2024	21184	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO 19/2024 ENTRE APLICACIONES DE MEDIO AMBIENTE	1.434,00			11.181.190,71	220240014036
21/11/2024	21185	IMPORTE RET.CREDITO AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO	599,80			11.180.590,91	220240014037
21/11/2024	21187	IMPORTE RET.CREDITO AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL	580,80			11.180.010,11	220240014039
21/11/2024	21188	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	0,01			11.180.010,10	220240014040
21/11/2024	21190	IMPORTE RET.CREDITO AG 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	575,26			11.179.434,84	220240014041
21/11/2024	21191	IMPORTE RET.CREDITO AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO	10.046,63			11.169.388,21	220240014042
21/11/2024	21197	IMPORTE RET.CREDITO AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO	12.000,00			11.157.388,21	220240014046
		Total acumulado. . . .	29.718.787,65	40.876.175,86		11.157.388,21	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.718.787,65	40.876.175,86		11.157.388,21	
21/11/2024	21203	IMPORTE RET.CREDITO AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO	859,10			11.156.529,11	220240014052
21/11/2024	21206	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1	-23.500,00			11.180.029,11	220240014057
21/11/2024	21207	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1		23.500,00		11.203.529,11	220240014055
21/11/2024	21208	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1		-23.500,00		11.180.029,11	220240014056
21/11/2024	21210	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2(Operación Encadenada)	-480,00			11.180.509,11	220240014059
21/11/2024	21215	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA		1.363.261,88		12.543.770,99	220240014063
21/11/2024	21217	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2(Operación Encadenada)	-480,00			12.544.250,99	220240014065
21/11/2024	21218	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)		3.124,29		12.547.375,28	220240014066
21/11/2024	21220	IMPORTE RET.CREDITO AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V	964,70			12.546.410,58	220240014067
		Total Operaciones dia. .	3.864,30	1.366.386,17		1.362.521,87	
22/11/2024	21222	IMPORTE RET.CREDITO AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA	900,00			12.545.510,58	220240014069
22/11/2024	21223	IMPORTE RET.CREDITO AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA	3.405,54			12.542.105,04	220240014070
22/11/2024	21224	IMPORTE RET.CREDITO AG 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	8.626,00			12.533.479,04	220240014071
22/11/2024	21261	IMPORTE RET.CREDITO AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO	3.757,05			12.529.721,99	220240014091
22/11/2024	21263	IMPORTE RET.CREDITO AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.734,60			12.526.987,39	220240014092
22/11/2024	21267	BAJA ADJUDICACION CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)(Operación Encadenad	-10.816,64			12.537.804,03	220240014095
22/11/2024	21270	IMPORTE RET.CREDITO AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL	650,00			12.537.154,03	220240014096
22/11/2024	21275		-1.434,00			12.538.588,03	220240014102
22/11/2024	21276			1.434,00		12.540.022,03	220240014100
22/11/2024	21277			-1.434,00		12.538.588,03	220240014101
22/11/2024	21279	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024(Operación Encadenada)	-2,82			12.538.590,85	220240014104
22/11/2024	21280	IMPORTE RET.CREDITO AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA	32.763,17			12.505.827,68	220240014106
		Total Operaciones dia. .	40.582,90		40.582,90		
		Total acumulado. . . .	29.736.734,35	42.242.562,03		12.505.827,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 181/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
182/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.736.734,35	42.242.562,03		12.505.827,68	
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624	20.188,08			12.485.639,60	220240015790
		Total Operaciones dia. .	20.188,08		20.188,08		
25/11/2024	21281	IMPORTE RET.CREDITO AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	718,74			12.484.920,86	220240014107
25/11/2024	21282	IMPORTE RET.CREDITO AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	726,00			12.484.194,86	220240014108
25/11/2024	21283	IMPORTE RET.CREDITO AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.	3.300,00			12.480.894,86	220240014109
25/11/2024	21284	IMPORTE RET.CREDITO AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA	7.299,93			12.473.594,93	220240014110
25/11/2024	21298	IMPORTE CORRESPONDIENTE A EJEC. SUBSIDIARIA POR HUNDIMIENTO ACERADO C/PISUERGA 10-12 (PREZERO)	350,09			12.473.244,84	220240014114
25/11/2024	21299	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZ. POR DAÑOS EN CONTENEDOR BASURAS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS (JUZGADO)	2.203,00			12.471.041,84	220240014116
25/11/2024	21300	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZ. POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO.	571,20			12.470.470,64	220240014122
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.	38,37			12.470.432,27	220240014132
25/11/2024	21308	IMPORTE RET.CREDITO AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE	762,30			12.469.669,97	220240014136
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)	62,99			12.469.606,98	220240014147
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	31,34			12.469.575,64	220240014150
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024	329,52			12.469.246,12	220240014151
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	8,36			12.469.237,76	220240014152
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,38			12.469.170,38	220240014155
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024	26,15			12.469.144,23	220240014156
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	917,99			12.468.226,24	220240014157
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24	425,00			12.467.801,24	220240014158
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos	149,56			12.467.651,68	220240014160
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	127,59			12.467.524,09	220240014161
		Total acumulado. . . .	29.775.037,94	42.242.562,03		12.467.524,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
183/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.775.037,94	42.242.562,03		12.467.524,09	
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	167,00			12.467.357,09	220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	282,80			12.467.074,29	220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	112,60			12.466.961,69	220240014164
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	81,00			12.466.880,69	220240014165
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	33,40			12.466.847,29	220240014166
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	251,99			12.466.595,30	220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	131,20			12.466.464,10	220240014170
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	54,78			12.466.409,32	220240014171
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	30,94			12.466.378,38	220240014172
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS	364,94			12.466.013,44	220240014175
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)	323,77			12.465.689,67	220240014176
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)	163,89			12.465.525,78	220240014180
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	90,00			12.465.435,78	220240014183
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES	37,30			12.465.398,48	220240014184
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES	25,00			12.465.373,48	220240014185
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES	40,00			12.465.333,48	220240014186
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	83,65			12.465.249,83	220240014187
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)	106,79			12.465.143,04	220240014188
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,00			12.465.004,04	220240014189
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024	363,00			12.464.641,04	220240014190
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	119,50			12.464.521,54	220240014191
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA	62,35			12.464.459,19	220240014192
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	290,15			12.464.169,04	220240014194
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.	306,50			12.463.862,54	220240014197
		Total acumulado. . . .	29.778.699,49	42.242.562,03		12.463.862,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
184/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.778.699,49	42.242.562,03		12.463.862,54	
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	363,00			12.463.499,54	220240014198
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES	363,00			12.463.136,54	220240014199
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	226,96			12.462.909,58	220240014200
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	60,50			12.462.849,08	220240014204
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)	484,00			12.462.365,08	220240014207
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA	28,50			12.462.336,58	220240014209
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	40,89			12.462.295,69	220240014211
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	79,89			12.462.215,80	220240014214
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	326,40			12.461.889,40	220240014215
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)	222,59			12.461.666,81	220240014216
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	48,62			12.461.618,19	220240014217
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024	4.113,59			12.457.504,60	220240014229
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	48,59			12.457.456,01	220240014230
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes	108,21			12.457.347,80	220240014231
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	78,77			12.457.269,03	220240014232
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	33,39			12.457.235,64	220240014233
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES	3,19			12.457.232,45	220240014234
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			12.457.176,12	220240014235
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	49,30			12.457.126,82	220240014237
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	37,23			12.457.089,59	220240014238
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios	71,50			12.457.018,09	220240014240
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,36			12.457.017,73	220240014241
		Total acumulado. . . .	29.785.544,30	42.242.562,03		12.457.017,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
185/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.785.544,30	42.242.562,03		12.457.017,73	
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)	430,00			12.456.587,73	220240014244
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	82,48			12.456.505,25	220240014246
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024	76.603,67			12.379.901,58	220240014247
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA	3,64			12.379.897,94	220240014248
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA	38,40			12.379.859,54	220240014249
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			12.379.779,98	220240014250
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			12.379.700,42	220240014251
25/11/2024	21421	IMPORTE RET.CREDITO AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	7.411,93			12.372.288,49	220240014252
25/11/2024	21435	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 8-2024	1.890,19			12.370.398,30	220240014264
		Total Operaciones dia. .	115.241,30		115.241,30		
26/11/2024	21447	IMPORTE RET.CREDITO AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025	2.541,00			12.367.857,30	220240014273
26/11/2024	21449	IMPORTE RET.CREDITO AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE	640,09			12.367.217,21	220240014274
26/11/2024	21465	IMPORTE RET.CREDITO AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO	2.956,21			12.364.261,00	220240014275
26/11/2024	21468	IMPORTE RETENIDO PARA TRANSFERIR A LA APLICACION 171.9290.62300, EXP. TRANSFERENCIA CREDITOS 20/2024.	4.300,00			12.359.961,00	220240014277
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)	8.000,00			12.351.961,00	220240014278
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	-60,50			12.352.021,50	220240014281
26/11/2024	21473	IMPORTE RET.CREDITO AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA	997,04			12.351.024,46	220240014282
		Total Operaciones dia. .	19.373,84		19.373,84		
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)	60,50			12.350.963,96	220240014285
27/11/2024	21498	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			12.350.463,96	220240014289
27/11/2024	21499	IMPORTE RET.CREDITO AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO	895,40			12.349.568,56	220240014290
		Total acumulado. . . .	29.892.993,47	42.242.562,03		12.349.568,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.892.993,47	42.242.562,03		12.349.568,56	
27/11/2024	23338	A.G. 585/2023: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	919,60			12.348.648,96	220240015979
		Total Operaciones dia. .	2.375,50		2.375,50		
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	85.881,14			12.262.767,82	220240014253
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	128.274,11			12.134.493,71	220240014258
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	3.735,07			12.130.758,64	220240014259
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024	2.278,50			12.128.480,14	220240014260
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024	3.150,24			12.125.329,90	220240014261
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	130.601,73			11.994.728,17	220240014262
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	9.738,88			11.984.989,29	220240014263
28/11/2024	21507	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	-4.300,00			11.989.289,29	220240014397
28/11/2024	21508	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS		4.300,00		11.993.589,29	220240014395
28/11/2024	21509	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS		-4.300,00		11.989.289,29	220240014396
28/11/2024	21516	DIF. REDONDEO APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	0,01			11.989.289,28	220240014399
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	468.236,48			11.521.052,80	220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	616.885,25			10.904.167,55	220240014531
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024	11.496,30			10.892.671,25	220240014532
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	17.475,65			10.875.195,60	220240014533
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	50.393,90			10.824.801,70	220240014534
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	10.993,20			10.813.808,50	220240014537
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	635.715,06			10.178.093,44	220240014538
		Total Operaciones dia. .	2.170.555,52		2.170.555,52		
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116	5.000,00			10.173.093,44	220240014413
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.200,00			10.171.893,44	220240014549
29/11/2024	21673	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143	2.035,00			10.169.858,44	220240014559
29/11/2024	21689	IMPORTE RET.CREDITO AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024	998,25			10.168.860,19	220240014561
29/11/2024	21690	IMPORTE RET.CREDITO AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS	770,77			10.168.089,42	220240014562
		Total acumulado. . . .	32.074.472,61	42.242.562,03		10.168.089,42	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 186/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
187/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.074.472,61	42.242.562,03		10.168.089,42	
29/11/2024	21705	IMPORTE RET.CREDITO AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2	2.831,40			10.165.258,02	220240014570
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	162,77			10.165.095,25	220240016635
		Total Operaciones dia. .	12.998,19		12.998,19		
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			10.165.090,25	220240016238
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015	14.817,55			10.150.272,70	220240016245
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,07			10.150.267,63	220240016690
		Total Operaciones dia. .	14.827,62		14.827,62		
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN	10,14			10.150.257,49	220240014573
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2	10,14			10.150.247,35	220240014574
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS	268,40			10.149.978,95	220240014575
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO	119,69			10.149.859,26	220240014576
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES	239,39			10.149.619,87	220240014577
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)	173,85			10.149.446,02	220240014578
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)	496,10			10.148.949,92	220240014579
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES	459,80			10.148.490,12	220240014580
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	31,57			10.148.458,55	220240014581
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	231,00			10.148.227,55	220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	245,99			10.147.981,56	220240014583
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)	148,50			10.147.833,06	220240014584
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	15,55			10.147.817,51	220240014585
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)	23,80			10.147.793,71	220240014586
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,20			10.147.764,51	220240014590
		Total acumulado. . . .	32.094.797,52	42.242.562,03		10.147.764,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
188/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.094.797,52	42.242.562,03		10.147.764,51	
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR	492,40			10.147.272,11	220240014591
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA	227,82			10.147.044,29	220240014592
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	78,65			10.146.965,64	220240014594
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	78,65			10.146.886,99	220240014595
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE	355,14			10.146.531,85	220240014596
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	224,70			10.146.307,15	220240014597
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	381,15			10.145.926,00	220240014598
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS	224,46			10.145.701,54	220240014599
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	252,65			10.145.448,89	220240014600
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	47,43			10.145.401,46	220240014601
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	375,55			10.145.025,91	220240014602
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	13,59			10.145.012,32	220240014603
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11,79			10.145.000,53	220240014604
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	214,35			10.144.786,18	220240014605
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	82,72			10.144.703,46	220240014609
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	204,37			10.144.499,09	220240014610
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50			10.144.196,59	220240014613
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.	290,40			10.143.906,19	220240014615
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)	104,99			10.143.801,20	220240014616
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	299,60			10.143.501,60	220240014618
		Total acumulado. . . .	32.099.060,43	42.242.562,03		10.143.501,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
189/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.099.060,43	42.242.562,03		10.143.501,60	
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	167,98			10.143.333,62	220240014620
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	339,10			10.142.994,52	220240014621
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	245,44			10.142.749,08	220240014623
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES	36,30			10.142.712,78	220240014624
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)	150,79			10.142.561,99	220240014625
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	84,07			10.142.477,92	220240014627
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS	119,69			10.142.358,23	220240014634
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	465,00			10.141.893,23	220240014635
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA	285,69			10.141.607,54	220240014636
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	374,52			10.141.233,02	220240014637
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO	155,72			10.141.077,30	220240014639
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	497,88			10.140.579,42	220240014640
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX	42,56			10.140.536,86	220240014641
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada	489,81			10.140.047,05	220240014643
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,26			10.140.017,79	220240014645
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS	421,08			10.139.596,71	220240014647
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA	48,00			10.139.548,71	220240014648
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.	150,00			10.139.398,71	220240014673
02/12/2024	21820	IMPORTE RET.CREDITO AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA	618,00			10.138.780,71	220240014677
02/12/2024	21828	IMPORTE RET.CREDITO AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	999,45			10.137.781,26	220240014679
02/12/2024	21829	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES	998,73			10.136.782,53	220240014680
		Total acumulado. . . .	32.105.779,50	42.242.562,03		10.136.782,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
190/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.105.779,50	42.242.562,03		10.136.782,53	
02/12/2024	21833	IMPORTE RET.CREDITO AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.	808,58			10.135.973,95	220240014684
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434	0,18			10.135.973,77	220240016580
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024	24,20			10.135.949,57	220240016581
		Total Operaciones dia. .	14.318,06		14.318,06		
03/12/2024	21835	IMPORTE RET.CREDITO AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX	650,98			10.135.298,59	220240014686
03/12/2024	21844	IMPORTE RET.CREDITO AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA	2.843,50			10.132.455,09	220240014694
03/12/2024	21845	IMPORTE RET.CREDITO AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS	8.619,19			10.123.835,90	220240014695
03/12/2024	21849	IMPORTE RET.CREDITO AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA	9.900,00			10.113.935,90	220240014697
03/12/2024	21851	IMPORTE RET.CREDITO AG 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA	718,74			10.113.217,16	220240014700
03/12/2024	21860	IMPORTE RET.CREDITO AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS	990,00			10.112.227,16	220240014705
03/12/2024	21861	IMPORTE RET.CREDITO AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.	17.883,80			10.094.343,36	220240014706
03/12/2024	21864	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142	4.400,26			10.089.943,10	220240014707
		Total Operaciones dia. .	46.006,47		46.006,47		
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024	1.943,74			10.087.999,36	220240014712
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024	1.221,00			10.086.778,36	220240014713
04/12/2024	21903	IMPORTE RET.CREDITO AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ	1.783,54			10.084.994,82	220240014730
04/12/2024	21908	IMPORTE RET.CREDITO AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA	740,88			10.084.253,94	220240014735
04/12/2024	21910	ANULACION SALDO RC LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL, 2024 POR MENOR ADJUDICACION	-1.500,00			10.085.753,94	220240014737
04/12/2024	21911	ANULACION PARTE SALDO RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024 POR IMPORTE MENOR	-700,00			10.086.453,94	220240014738
		Total Operaciones dia. .	3.489,16		3.489,16		
05/12/2024	21912	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144	300,00			10.086.153,94	220240014739
05/12/2024	21913	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145	230,99			10.085.922,95	220240014740
05/12/2024	21914	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA RELACION CONTABLE DE REPARO DE 05/12/24	5.856,16			10.080.066,79	220240014741
		Total acumulado. . . .	32.162.495,24	42.242.562,03		10.080.066,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
191/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.162.495,24	42.242.562,03		10.080.066,79	
05/12/2024	21915	IMPORTE RET.CREDITO AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON	11.979,00			10.068.087,79	220240014742
05/12/2024	21916	IMPORTE RET.CREDITO AG 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			10.067.187,79	220240014743
05/12/2024	21920	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	18.029,00			10.049.158,79	220240014747
05/12/2024	21923	IMPORTE RET.CREDITO AG 556/2024: SUMINISTRO CAMISETAS CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.760,55			10.047.398,24	220240014750
05/12/2024	21924	IMPORTE RET.CREDITO AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	998,61			10.046.399,63	220240014751
05/12/2024	21926	IMPORTE RET.CREDITO AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO	1.100,00			10.045.299,63	220240014753
05/12/2024	21927	IMPORTE RET.CREDITO AG 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA	1.815,00			10.043.484,63	220240014754
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	4,34			10.043.480,29	220240016582
		Total Operaciones dia. .	42.973,65		42.973,65		
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5	-26,12			10.043.506,41	220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE	-105,71			10.043.612,12	220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO	-112,35			10.043.724,47	220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON	-15,54			10.043.740,01	220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16	-8,81			10.043.748,82	220240015327
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	-0,33			10.043.749,15	220240016710
		Total Operaciones dia. .	-268,86			268,86	
10/12/2024	21938	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146	400,00			10.043.349,15	220240014765
10/12/2024	21953	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147	1.030,99			10.042.318,16	220240014780
10/12/2024	21955	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024		59.449,28		10.101.767,44	220240014781
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24	556,92			10.101.210,52	220240014782
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24	397,80			10.100.812,72	220240014783
10/12/2024	21965	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148	408,96			10.100.403,76	220240014784
10/12/2024	21966	IMPORTE RET.CREDITO AG 561/2024: PLAN CORRESPONSABLE 2024.	13.000,00			10.087.403,76	220240014785
10/12/2024	21967	IMPORTE RET.CREDITO AG 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA	4.504,83			10.082.898,93	220240014786
		Total acumulado. . . .	32.219.112,38	42.302.011,31		10.082.898,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
192/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.219.112,38	42.302.011,31		10.082.898,93	
10/12/2024	21969	IMPORTE RET.CREDITO AG 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025	1.094,46			10.081.804,47	220240014787
10/12/2024	21970	IMPORTE RET.CREDITO AG 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	991,96			10.080.812,51	220240014788
10/12/2024	21971	IMPORTE RET.CREDITO AG 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO	999,39			10.079.813,12	220240014789
10/12/2024	21974	IMPORTE RET.CREDITO AG 566/2024: CÉSPED ARTIFICIAL PARA LOS JARDINES EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	989,90			10.078.823,22	220240014792
10/12/2024	21976	IMPORTE RET.CREDITO AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA	844,53			10.077.978,69	220240014794
10/12/2024	21978	IMPORTE RET.CREDITO AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD	828,85			10.077.149,84	220240014796
		Total Operaciones dia. .	26.048,59	59.449,28		33.400,69	
11/12/2024	22024	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA(Operación Encadenada)	-5.492,44			10.082.642,28	220240014807
11/12/2024	22028	IMPORTE RET.CREDITO AG 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	967,88			10.081.674,40	220240014810
11/12/2024	22031	IMPORTE RET.CREDITO AG 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA	5.492,44			10.076.181,96	220240014811
11/12/2024	22033	IMPORTE RET.CREDITO AG 481/2024: UNIFORMIDAD DE GALA POLICIA LOCAL	-10.716,61			10.086.898,57	220240014813
11/12/2024	22034	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149	180,00			10.086.718,57	220240014814
11/12/2024	22035	IMPORTE RET. CREDITO AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025	750,01			10.085.968,56	220240014815
11/12/2024	22041	IMPORTE RET. CREDITO AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL	2.055,79			10.083.912,77	220240014818
11/12/2024	22042	IMPORTE RET. CREDITO AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	865,15			10.083.047,62	220240014819
11/12/2024	22043	IMPORTE RET. CREDITO AG 575/2024: TELA FÁLTICA. INTERVENCIÓN CASTILLETE CENTRO DE ADULTOS. HUMEDADES Y FILTRACIONES.	876,65			10.082.170,97	220240014820
		Total Operaciones dia. .	-5.021,13			5.021,13	
12/12/2024	22045	IMPORTE RET.CREDITO AG 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO	1.952,00			10.080.218,97	220240014844
12/12/2024	22048	IMPORTE RET.CREDITO AG 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA	995,06			10.079.223,91	220240014845
12/12/2024	22057	IMPORTE RET.CREDITO AG 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO	980,10			10.078.243,81	220240014846
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024	224,80			10.078.019,01	220240014847
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024	297,60			10.077.721,41	220240014848
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal	183,23			10.077.538,18	220240014849
		Total acumulado. . . .	32.224.473,13	42.302.011,31		10.077.538,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 193/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.224.473,13	42.302.011,31		10.077.538,18	
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	775,88			10.076.762,30	220240014850
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	381,76			10.076.380,54	220240014851
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS	399,06			10.075.981,48	220240014852
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.	399,06			10.075.582,42	220240014853
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025	469,00			10.075.113,42	220240014854
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)	299,02			10.074.814,40	220240014855
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar	38,79			10.074.775,61	220240014856
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,99			10.074.765,62	220240014857
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	478,06			10.074.287,56	220240014858
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz	50,00			10.074.237,56	220240014859
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz	50,00			10.074.187,56	220240014860
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	272,25			10.073.915,31	220240014861
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	181,50			10.073.733,81	220240014862
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	491,01			10.073.242,80	220240014863
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)	60,83			10.073.181,97	220240014864
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	158,51			10.073.023,46	220240014865
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	67,76			10.072.955,70	220240014866
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)	495,00			10.072.460,70	220240014868
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,96			10.072.345,74	220240014869
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024	240,45			10.072.105,29	220240014870
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)	293,41			10.071.811,88	220240014873
		Total acumulado. . . .	32.230.199,43	42.302.011,31		10.071.811,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 194/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.230.199,43	42.302.011,31		10.071.811,88	
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	36,30			10.071.775,58	220240014876
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)	406,80			10.071.368,78	220240014878
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	55,67			10.071.313,11	220240014881
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.	216,37			10.071.096,74	220240014882
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD	72,60			10.071.024,14	220240014883
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)	278,30			10.070.745,84	220240014884
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024	91,97			10.070.653,87	220240014887
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024	484,00			10.070.169,87	220240014891
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB	28,60			10.070.141,27	220240014896
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			10.070.093,27	220240014897
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024	9,10			10.070.084,17	220240014898
12/12/2024	22130	IMPORTE RET.CREDITO AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR	2.964,50			10.067.119,67	220240014899
12/12/2024	22138	IMPORTE RET.CREDITO AG 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA	2.435,97			10.064.683,70	220240014900
12/12/2024	22165	IMPORTE RET.CREDITO AG 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.	997,50			10.063.686,20	220240014901
12/12/2024	22166	IMPORTE RET.CREDITO AG 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA	14.520,00			10.049.166,20	220240014902
12/12/2024	22180	IMPORTE RET.CREDITO AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.	2.541,00			10.046.625,20	220240014904
12/12/2024	22187	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)(Opera	-25.001,04			10.071.626,24	220240014906
12/12/2024	22188	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)	-1.233,09			10.072.859,33	220240014907
12/12/2024	22189	IMPORTE RET.CREDITO AG 585/2024: SUSTITUCION CONDUCTOR SERV.SOCIALES POR PERMISO DE AAPP DEL CONDUCTOR	880,00			10.071.979,33	220240014908
12/12/2024	22190	IMPORTE RET.CREDITO AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA	3.735,63			10.068.243,70	220240015051
12/12/2024	22191	IMPORTE RET.CREDITO AG 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.878,10			10.064.365,60	220240015052
12/12/2024	22192	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 12-2024 A FAVOR DE D. CARLOS VICENTE YANES MELUS.	1.543,51			10.062.822,09	220240015053
		Total acumulado. . . .	32.239.189,22	42.302.011,31		10.062.822,09	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.239.189,22	42.302.011,31		10.062.822,09	
12/12/2024	22193	IMPORTE RET.CREDITO AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN	1.183,07			10.061.639,02	220240015054
12/12/2024	22200	IMPORTE RET.CREDITO AG 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR	1.172,64			10.060.466,38	220240015056
12/12/2024	22201	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150	1.221,59			10.059.244,79	220240015061
12/12/2024	22202	IMPORTE RET.CREDITO AG 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS	1.875,50			10.057.369,29	220240015062
12/12/2024	22205	IMPORTE RET.CREDITO AG 593/2024: OBRA CANALIZACIÓN PARA VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES. POLIG. LA ESTRELLA Y EL ROCIO	26.373,10			10.030.996,19	220240015065
12/12/2024	22211	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)		665.878,90		10.696.875,09	220240015069
		Total Operaciones dia. .	51.174,78	665.878,90		614.704,12	
13/12/2024	22377	IMPORTE RET.CREDITO AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO	3.218,60			10.693.656,49	220240015238
13/12/2024	22378	IMPORTE RET.CREDITO AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023	7.500,00			10.686.156,49	220240015239
13/12/2024	22379	IMPORTE RET.CREDITO AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023	15.609,00			10.670.547,49	220240015240
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94			10.361.320,55	220240015241
13/12/2024	22381	IMPORTE RETCREDITO AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023	5.000,00			10.356.320,55	220240015242
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE	149.999,89			10.206.320,66	220240015243
13/12/2024	22383	IMPORTE RETCREDITO AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023	2.976,60			10.203.344,06	220240015244
13/12/2024	22384	IMPORTE RETCREDITO AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023	2.500,00			10.200.844,06	220240015245
13/12/2024	22385	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151	4.322,17			10.196.521,89	220240015246
13/12/2024	22386	IMPORTE RETCREDITO AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023	9.988,55			10.186.533,34	220240015249
13/12/2024	22387	IMPORTE RETCREDITO AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	4.682,71			10.181.850,63	220240015250
13/12/2024	22388	IMPORTE RETCREDITO AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023	1.849,99			10.180.000,64	220240015251
13/12/2024	22389	IMPORTE RETCREDITO AG 603/2024: TRASLADO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIEDAD ENDESA MAL UBICADO EN PROLONGACIÓN C/ALBAÑIL	34.150,41			10.145.850,23	220240015252
13/12/2024	22390	IMPORTE RETCREDITO AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA	2.202,20			10.143.648,03	220240015253
13/12/2024	22391	IMPORTE RETCREDITO AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER	3.025,00			10.140.623,03	220240015254
		Total acumulado. . . .	32.827.267,18	42.967.890,21		10.140.623,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
195/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
196/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.827.267,18	42.967.890,21		10.140.623,03	
		Total Operaciones dia. .	556.252,06		556.252,06		
16/12/2024	22422	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL		61.191,00		10.201.814,03	220240015277
16/12/2024	22466	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024	-286,25			10.202.100,28	220240015300
16/12/2024	22469	IMPORTE PARA COMPLETAR FACTURA DE LICITACION	106,25			10.201.994,03	220240015301
		Total Operaciones dia. .	-180,00	61.191,00		61.371,00	
17/12/2024	22572	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO	1.524,60			10.200.469,43	220240015332
17/12/2024	22581	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA	2.528,90			10.197.940,53	220240015338
17/12/2024	22647	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO		2.547.425,65		12.745.366,18	220240015400
		Total Operaciones dia. .	4.053,50	2.547.425,65		2.543.372,15	
18/12/2024	22582	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA		577.500,00		13.322.866,18	220240015339
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204	2.500,00			13.320.366,18	220240015362
18/12/2024	22640	IMPORTE RET.CREDITO AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION	8.470,00			13.311.896,18	220240015399
18/12/2024	22648	IMPORTE RET.CREDITO AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON	4.461,73			13.307.434,45	220240015401
18/12/2024	22653	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88		14.670.696,33	220240015402
18/12/2024	22655	IMPORTE RET.CREDITO AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD	1.306,80			14.669.389,53	220240015403
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	382,20			14.669.007,33	220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	458,40			14.668.548,93	220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	110,00			14.668.438,93	220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	64,60			14.668.374,33	220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	79,59			14.668.294,74	220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	48,80			14.668.245,94	220240015409
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	63,20			14.668.182,74	220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	225,40			14.667.957,34	220240015411
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	108,40			14.667.848,94	220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	278,80			14.667.570,14	220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	70,80			14.667.499,34	220240015414
		Total acumulado. . . .	32.849.769,40	47.517.268,74		14.667.499,34	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.849.769,40	47.517.268,74		14.667.499,34	
		Total Operaciones dia. .	18.628,72	1.940.761,88		1.922.133,16	
19/12/2024	22672	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153	570,00			14.666.929,34	220240015416
19/12/2024	22674	IMPORTE RET.CREDITO AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA	2.613,60			14.664.315,74	220240015418
19/12/2024	22712	DIFERENCIA DE REDONDEO AG 464/2024	0,01			14.664.315,73	220240015439
19/12/2024	22714	IMPORTE RET.CREDITO AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA	14.157,00			14.650.158,73	220240015440
19/12/2024	22724	SALDO TRAS PRIMER PAGO DE LA APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	10.800,00			14.639.358,73	220240015443
19/12/2024	22729	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 518/2024	0,01			14.639.358,72	220240015447
		Total Operaciones dia. .	28.140,62		28.140,62		
20/12/2024	22967			11.166,16		14.650.524,88	220240015690
20/12/2024	22968			3.722,05		14.654.246,93	220240015691
20/12/2024	22969			734,90		14.654.981,83	220240015692
		Total Operaciones dia. .		15.623,11		15.623,11	
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	21.474,97			14.633.506,86	220240016248
		Total Operaciones dia. .	21.474,97		21.474,97		
23/12/2024	22767	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024(Operación Encadenada)	-95.509,88			14.729.016,74	220240015464
23/12/2024	22768	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	88.162,96			14.640.853,78	220240015465
		Total Operaciones dia. .	-7.346,92			7.346,92	
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	88.137,45			14.552.716,33	220240015377
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	129.446,39			14.423.269,94	220240015391
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	4.219,20			14.419.050,74	220240015392
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	1.782,70			14.417.268,04	220240015393
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024	3.041,46			14.414.226,58	220240015394
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	121.152,39			14.293.074,19	220240015395
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	9.738,88			14.283.335,31	220240015396
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024	3.762,35			14.279.572,96	220240015397
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024	1.482,90			14.278.090,06	220240015398
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	265.969,74			14.012.120,32	220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	324.039,99			13.688.080,33	220240015442
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024	7.657,56			13.680.422,77	220240015444
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024	25.196,95			13.655.225,82	220240015445
		Total acumulado. . . .	33.877.666,03	47.532.891,85		13.655.225,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 197/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
198/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.877.666,03	47.532.891,85		13.655.225,82	
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024	343.119,72			13.312.106,10	220240015446
26/12/2024	22770	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152	1.454,55			13.310.651,55	220240015467
26/12/2024	22781	ANULACION RETENCION CREDITO EDUCACION	-1.700,39			13.312.351,94	220240015478
26/12/2024	22782			3.000,00		13.315.351,94	220240015479
26/12/2024	22783			2.000,00		13.317.351,94	220240015480
26/12/2024	22784			75.000,00		13.392.351,94	220240015481
26/12/2024	22785			7.000,00		13.399.351,94	220240015482
26/12/2024	22786			300,00		13.399.651,94	220240015483
26/12/2024	22787			6.000,00		13.405.651,94	220240015484
26/12/2024	22788			1.000,00		13.406.651,94	220240015485
26/12/2024	22789			1.000,00		13.407.651,94	220240015486
26/12/2024	22790			500,00		13.408.151,94	220240015487
26/12/2024	22791			1.500,00		13.409.651,94	220240015488
26/12/2024	22792			2.000,00		13.411.651,94	220240015489
26/12/2024	22793			3.850,00		13.415.501,94	220240015490
26/12/2024	22794			11.000,00		13.426.501,94	220240015491
26/12/2024	22795			-3.850,00		13.422.651,94	220240015492
26/12/2024	22796			-11.000,00		13.411.651,94	220240015493
26/12/2024	22797			-12.000,00		13.399.651,94	220240015494
26/12/2024	22798			-3.800,00		13.395.851,94	220240015495
26/12/2024	22799			-500,00		13.395.351,94	220240015496
26/12/2024	22800			-2.000,00		13.393.351,94	220240015497
26/12/2024	22801			-6.000,00		13.387.351,94	220240015498
26/12/2024	22802			-75.000,00		13.312.351,94	220240015499
26/12/2024	22808	RETENCION DE CREDITO PARA CERTIFICACION LIQUIDACION OBRA MODERNIZ Y MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	10.681,23			13.301.670,71	220240015500
26/12/2024	22809	RETENCION DE CREDITO PARA 3ª CERTIFICACION Y LIQUIDACION AMPLIACION Y REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA "LA ATALAYA"	3.828,40			13.297.842,31	220240015501
26/12/2024	22810	IMPORTE RET.CREDITO AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO	1.654,60			13.296.187,71	220240015503
26/12/2024	22811	IMPORTE RET.CREDITO AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO	1.698,24			13.294.489,47	220240015504
26/12/2024	22814	IMPORTE RET.CREDITO AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	6.739,70			13.287.749,77	220240015510
		Total acumulado. . . .	34.245.142,08	47.532.891,85		13.287.749,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
199/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.245.142,08	47.532.891,85		13.287.749,77	
26/12/2024	22815	IMPORTE RET.CREDITO AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO	2.141,70			13.285.608,07	220240015511
26/12/2024	22817	IMPORTE RET.CREDITO AG 620/2024: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	2.686,20			13.282.921,87	220240015512
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024	16.250,00			13.266.671,87	220240015527
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28			13.266.192,59	220240015528
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)	223,78			13.265.968,81	220240015529
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,86			13.265.706,95	220240015531
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA	154,44			13.265.552,51	220240015532
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA	37,45			13.265.515,06	220240015533
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA	21,45			13.265.493,61	220240015534
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ	199,99			13.265.293,62	220240015535
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	323,87			13.264.969,75	220240015536
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	215,23			13.264.754,52	220240015537
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL	456,00			13.264.298,52	220240015538
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,14			13.264.184,38	220240015539
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	319,48			13.263.864,90	220240015545
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)	119,75			13.263.745,15	220240015547
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,60			13.263.579,55	220240015548
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	57,00			13.263.522,55	220240015549
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	58,01			13.263.464,54	220240015551
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	28,03			13.263.436,51	220240015553
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO	15,43			13.263.421,08	220240015554
		Total acumulado. . . .	34.269.470,77	47.532.891,85		13.263.421,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
200/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.269.470,77	47.532.891,85		13.263.421,08	
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)	68,00			13.263.353,08	220240015557
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD	62,79			13.263.290,29	220240015562
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD	22,17			13.263.268,12	220240015563
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024	121,00			13.263.147,12	220240015565
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	67,65			13.263.079,47	220240015566
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	225,44			13.262.854,03	220240015567
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	313,00			13.262.541,03	220240015569
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)	67,00			13.262.474,03	220240015570
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	14,52			13.262.459,51	220240015572
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)	164,86			13.262.294,65	220240015573
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)	139,76			13.262.154,89	220240015577
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.877,23			13.260.277,66	220240015578
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	223,63			13.260.054,03	220240015579
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	239,81			13.259.814,22	220240015580
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	47,01			13.259.767,21	220240015581
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO	356,03			13.259.411,18	220240015582
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL	364,68			13.259.046,50	220240015584
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	109,00			13.258.937,50	220240015586
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA	90,75			13.258.846,75	220240015587
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024	1.067,26			13.257.779,49	220240015589
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	80,63			13.257.698,86	220240015593
		Total acumulado. . . .	34.275.192,99	47.532.891,85		13.257.698,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 201/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.275.192,99	47.532.891,85		13.257.698,86	
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	215,90			13.257.482,96	220240015594
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES	14,14			13.257.468,82	220240015596
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	65,00			13.257.403,82	220240015597
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	122,38			13.257.281,44	220240015598
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024	22.881,84			13.234.399,60	220240015599
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	429,55			13.233.970,05	220240015602
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL	181,50			13.233.788,55	220240015603
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL	299,97			13.233.488,58	220240015605
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	19,36			13.233.469,22	220240015607
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.	496,10			13.232.973,12	220240015608
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS	411,40			13.232.561,72	220240015609
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS	217,58			13.232.344,14	220240015610
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL	472,92			13.231.871,22	220240015611
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	71,76			13.231.799,46	220240015612
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.	107,16			13.231.692,30	220240015613
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII	11,39			13.231.680,91	220240015614
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH	110,00			13.231.570,91	220240015622
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	80,74			13.231.490,17	220240015623
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,85			13.231.489,32	220240015625
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /	471,90			13.231.017,42	220240015628
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO	484,25			13.230.533,17	220240015633
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm	186,34			13.230.346,83	220240015634
		Total acumulado. . . .	34.302.545,02	47.532.891,85		13.230.346,83	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
202/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.302.545,02	47.532.891,85		13.230.346,83	
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc	63,16			13.230.283,67	220240015635
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA	57,60			13.230.226,07	220240015636
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.	20,37			13.230.205,70	220240015637
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024	74.257,01			13.155.948,69	220240015638
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24	123,92			13.155.824,77	220240015641
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS	216,72			13.155.608,05	220240015642
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES	59,90			13.155.548,15	220240015644
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE	33,54			13.155.514,61	220240015647
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	20,65			13.155.493,96	220240015648
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	39,20			13.155.454,76	220240015649
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	4,97			13.155.449,79	220240015650
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024	29,85			13.155.419,94	220240015651
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024	56,60			13.155.363,34	220240015652
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024	10,96			13.155.352,38	220240015653
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024	29,85			13.155.322,53	220240015654
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024	56,60			13.155.265,93	220240015655
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024	10,96			13.155.254,97	220240015656
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024	29,85			13.155.225,12	220240015657
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024	56,60			13.155.168,52	220240015658
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024	10,96			13.155.157,56	220240015659
		Total acumulado. . . .	34.377.734,29	47.532.891,85		13.155.157,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
203/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.377.734,29	47.532.891,85		13.155.157,56	
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024	42,90			13.155.114,66	220240015660
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024	10,40			13.155.104,26	220240015661
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			13.155.014,26	220240015662
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			13.154.924,26	220240015663
26/12/2024	22959	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	-939,90			13.155.864,16	220240015664
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	247,72			13.155.616,44	220240015665
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION	186,00			13.155.430,44	220240015666
26/12/2024	22963	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024(Opera	-7.938,00			13.163.368,44	220240015683
		Total Operaciones dia. .	1.477.485,34		1.477.485,34		
27/12/2024	22964	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155	292,01			13.163.076,43	220240015684
27/12/2024	22965	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068	-0,90			13.163.077,33	220240015688
27/12/2024	22966	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156	124,89			13.162.952,44	220240015689
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24	144,17			13.162.808,27	220240015693
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	963,29			13.161.844,98	220240015694
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)	60,00			13.161.784,98	220240015695
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	386,84			13.161.398,14	220240015696
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO	157,30			13.161.240,84	220240015697
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS	32,54			13.161.208,30	220240015698
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)	108,90			13.161.099,40	220240015699
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)	125,17			13.160.974,23	220240015701
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	255,69			13.160.718,54	220240015702
		Total acumulado. . . .	34.372.173,31	47.532.891,85		13.160.718,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
204/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.372.173,31	47.532.891,85		13.160.718,54	
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	165,89			13.160.552,65	220240015705
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	11,59			13.160.541,06	220240015706
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII	235,95			13.160.305,11	220240015707
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	311,20			13.159.993,91	220240015709
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	211,02			13.159.782,89	220240015711
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024	6.748,40			13.153.034,49	220240015713
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	163,93			13.152.870,56	220240015714
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística	487,87			13.152.382,69	220240015715
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND	294,45			13.152.088,24	220240015716
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA	48,40			13.152.039,84	220240015717
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)	349,12			13.151.690,72	220240015719
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)	417,45			13.151.273,27	220240015723
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	497,44			13.150.775,83	220240015726
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla	363,00			13.150.412,83	220240015731
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL	227,82			13.150.185,01	220240015735
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	87,08			13.150.097,93	220240015736
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO	377,52			13.149.720,41	220240015737
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA	375,10			13.149.345,31	220240015738
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	406,60			13.148.938,71	220240015741
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info	183,32			13.148.755,39	220240015742
		Total acumulado. . . .	34.384.136,46	47.532.891,85		13.148.755,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
205/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.384.136,46	47.532.891,85		13.148.755,39	
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON	114,37			13.148.641,02	220240015743
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2	113,91			13.148.527,11	220240015744
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24	181,76			13.148.345,35	220240015745
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS	423,50			13.147.921,85	220240015746
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO	84,00			13.147.837,85	220240015749
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24	166,47			13.147.671,38	220240015750
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	7.212,07			13.140.459,31	220240015751
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	83,48			13.140.375,83	220240015752
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	253,56			13.140.122,27	220240015755
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24	800,00			13.139.322,27	220240015776
		Total Operaciones dia. .	24.046,17		24.046,17		
30/12/2024	23189	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154	2.279,34			13.137.042,93	220240015946
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269	8.000,00			13.129.042,93	220240015957
30/12/2024	23267	ANULACION RC CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 8-2024, SE CONTABILIZA DIRECTO A PARTIDA	-1.890,19			13.130.933,12	220240015976
30/12/2024	23287	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). EJERCICIO 2024.	7.196,98			13.123.736,14	220240015977
30/12/2024	23542	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTOS 587/2024	0,01			13.123.736,13	220240016173
30/12/2024	23554	AD PARA CUADRAR FACTURA AG 419/2024	0,01			13.123.736,12	220240016174
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.	483,29			13.123.252,83	220240016175
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.	191,57			13.123.061,26	220240016176
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024	168,05			13.122.893,21	220240016177
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.	80,10			13.122.813,11	220240016178
		Total acumulado. . . .	34.410.078,74	47.532.891,85		13.122.813,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
206/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.410.078,74	47.532.891,85		13.122.813,11	
30/12/2024	23947	ANULACION PARTE ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24)	-306,00			13.123.119,11	220240016346
30/12/2024	24291	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). (2 DE 2)	7.196,98			13.115.922,13	220240016415
30/12/2024	24300	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.(Operación Enc	-518,85			13.116.440,98	220240016417
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	155,09			13.116.285,89	220240016646
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)	33.933,24			13.082.352,65	220240016712
		Total Operaciones dia. .	56.969,62		56.969,62		
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)	73,01			13.082.279,64	220240016179
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	220,54			13.082.059,10	220240016180
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA	245,63			13.081.813,47	220240016181
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	96,80			13.081.716,67	220240016182
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	56,33			13.081.660,34	220240016184
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP	185,86			13.081.474,48	220240016185
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)	151,17			13.081.323,31	220240016192
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado	464,08			13.080.859,23	220240016193
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)	162,50			13.080.696,73	220240016194
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	471,90			13.080.224,83	220240016198
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	254,00			13.079.970,83	220240016199
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	72,60			13.079.898,23	220240016200
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.	156,99			13.079.741,24	220240016201
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	498,00			13.079.243,24	220240016202
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU	277,09			13.078.966,15	220240016206
		Total acumulado. . . .	34.453.925,70	47.532.891,85		13.078.966,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
207/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.453.925,70	47.532.891,85		13.078.966,15	
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.	145,20			13.078.820,95	220240016208
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS	365,54			13.078.455,41	220240016212
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.	283,01			13.078.172,40	220240016214
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.	94,21			13.078.078,19	220240016215
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA	49,42			13.078.028,77	220240016216
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .	300,00			13.077.728,77	220240016217
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".	497,31			13.077.231,46	220240016218
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS	272,25			13.076.959,21	220240016222
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT	235,95			13.076.723,26	220240016223
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB	420,96			13.076.302,30	220240016224
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES	311,45			13.075.990,85	220240016225
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.	229,21			13.075.761,64	220240016228
31/12/2024	23631	Damasco burdeos	194,21			13.075.567,43	220240016231
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24	40,56			13.075.526,87	220240016233
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS	99,68			13.075.427,19	220240016234
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA	36,72			13.075.390,47	220240016235
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX	35,88			13.075.354,59	220240016236
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX	33,80			13.075.320,79	220240016237
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			13.075.315,79	220240016242
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)	121,01			13.075.194,78	220240016252
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24	440,00			13.074.754,78	220240016253
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24	334,99			13.074.419,79	220240016254
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24	330,00			13.074.089,79	220240016255
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24	330,00			13.073.759,79	220240016256
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)	54,00			13.073.705,79	220240016257
		Total acumulado. . . .	34.459.186,06	47.532.891,85		13.073.705,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
208/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.459.186,06	47.532.891,85		13.073.705,79	
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	38,48			13.073.667,31	220240016258
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	146,46			13.073.520,85	220240016259
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	238,67			13.073.282,18	220240016260
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	276,70			13.073.005,48	220240016261
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70	215,38			13.072.790,10	220240016262
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70	175,45			13.072.614,65	220240016263
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D	356,95			13.072.257,70	220240016264
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO	19,82			13.072.237,88	220240016265
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE	58,56			13.072.179,32	220240016266
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION	10,77			13.072.168,55	220240016267
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN	76,70			13.072.091,85	220240016268
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M	126,17			13.071.965,68	220240016269
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO	35,65			13.071.930,03	220240016270
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)	495,00			13.071.435,03	220240016271
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA	40,55			13.071.394,48	220240016273
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION	6,61			13.071.387,87	220240016274
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION	4,25			13.071.383,62	220240016275
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION	30,52			13.071.353,10	220240016276
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR	450,00			13.070.903,10	220240016277
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE	256,00			13.070.647,10	220240016278
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )	499,00			13.070.148,10	220240016279
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA	496,10			13.069.652,00	220240016281
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.	479,16			13.069.172,84	220240016283
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500	62,00			13.069.110,84	220240016287
		Total acumulado. . . .	34.463.781,01	47.532.891,85		13.069.110,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
209/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.463.781,01	47.532.891,85		13.069.110,84	
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N	121,00			13.068.989,84	220240016290
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE	140,00			13.068.849,84	220240016291
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio	450,00			13.068.399,84	220240016302
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24	18,59			13.068.381,25	220240016308
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24	10,08			13.068.371,17	220240016309
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24	47,38			13.068.323,79	220240016310
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24	8,34			13.068.315,45	220240016311
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24	20,61			13.068.294,84	220240016312
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24	58,27			13.068.236,57	220240016313
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24	17,20			13.068.219,37	220240016314
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24	11,29			13.068.208,08	220240016315
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24	18,46			13.068.189,62	220240016316
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24	13,83			13.068.175,79	220240016317
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24	60,34			13.068.115,45	220240016318
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24	9,82			13.068.105,63	220240016319
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24	10,92			13.068.094,71	220240016320
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)	484,00			13.067.610,71	220240016321
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24	13,00			13.067.597,71	220240016322
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24	20,77			13.067.576,94	220240016323
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24	220,33			13.067.356,61	220240016324
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24	4,36			13.067.352,25	220240016332
		Total acumulado. . . .	34.465.539,60	47.532.891,85		13.067.352,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 210/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.465.539,60	47.532.891,85		13.067.352,25	
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	11,61			13.067.340,64	220240016333
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	9,90			13.067.330,74	220240016334
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24	5,47			13.067.325,27	220240016335
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24	21,88			13.067.303,39	220240016336
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	21,05			13.067.282,34	220240016338
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD	24,95			13.067.257,39	220240016339
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS	9,80			13.067.247,59	220240016340
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.	245,94			13.067.001,65	220240016341
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.	29,90			13.066.971,75	220240016342
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.	22,80			13.066.948,95	220240016343
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.	100,55			13.066.848,40	220240016344
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL	455,92			13.066.392,48	220240016357
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL	248,00			13.066.144,48	220240016358
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.	90,75			13.066.053,73	220240016360
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	299,20			13.065.754,53	220240016361
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	160,07			13.065.594,46	220240016362
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025	304,92			13.065.289,54	220240016363
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local	2.863,60			13.062.425,94	220240016364
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)	493,68			13.061.932,26	220240016365
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO	135,35			13.061.796,91	220240016366
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	59,36			13.061.737,55	220240016367
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO	10,21			13.061.727,34	220240016368
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150	397,28			13.061.330,06	220240016369
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO	181,50			13.061.148,56	220240016370
		Total acumulado. . . .	34.471.743,29	47.532.891,85		13.061.148,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
211/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.471.743,29	47.532.891,85		13.061.148,56	
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO	192,39			13.060.956,17	220240016372
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c	454,96			13.060.501,21	220240016373
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS	496,58			13.060.004,63	220240016374
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC	182,89			13.059.821,74	220240016376
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO	320,74			13.059.501,00	220240016378
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024	498,00			13.059.003,00	220240016379
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL	96,80			13.058.906,20	220240016382
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL	193,60			13.058.712,60	220240016383
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	306,00			13.058.406,60	220240016385
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO	12,00			13.058.394,60	220240016389
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024	450,00			13.057.944,60	220240016390
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA	32,29			13.057.912,31	220240016392
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS	14,00			13.057.898,31	220240016393
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200	200,00			13.057.698,31	220240016394
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	61,25			13.057.637,06	220240016395
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	47,50			13.057.589,56	220240016396
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.	474,08			13.057.115,48	220240016399
31/12/2024	24031	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 (REINTEGRO 220240013015)	-100,00			13.057.215,48	220240016403
31/12/2024	24290	ANULACION PARTE SALDO CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION(Operac	-7.196,98			13.064.412,46	220240016414
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)	90,00			13.064.322,46	220240016431
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024	281,51			13.064.040,95	220240016432
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1	2.799,47			13.061.241,48	220240016436
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89			13.061.200,59	220240016437
		Total acumulado. . . .	34.471.691,26	47.532.891,85		13.061.200,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
212/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.471.691,26	47.532.891,85		13.061.200,59	
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	37,23			13.061.163,36	220240016438
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750	25,49			13.061.137,87	220240016440
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD	484,00			13.060.653,87	220240016443
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	288,90			13.060.364,97	220240016444
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	278,88			13.060.086,09	220240016445
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)	71,89			13.060.014,20	220240016446
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66			13.059.518,54	220240016447
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66			13.059.022,88	220240016448
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24	15,05			13.059.007,83	220240016450
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24	22,66			13.058.985,17	220240016451
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24	60,35			13.058.924,82	220240016452
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24	13,76			13.058.911,06	220240016453
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50			13.058.419,56	220240016454
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	254,10			13.058.165,46	220240016456
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	23,60			13.058.141,86	220240016464
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	4,80			13.058.137,06	220240016465
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	106,00			13.058.031,06	220240016466
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL	56,00			13.057.975,06	220240016467
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,	408,40			13.057.566,66	220240016468
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR	82,85			13.057.483,81	220240016469
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA	101,95			13.057.381,86	220240016470
		Total acumulado. . . .	34.475.509,99	47.532.891,85		13.057.381,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
213/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.475.509,99	47.532.891,85		13.057.381,86	
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR	9,00			13.057.372,86	220240016471
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios	5,00			13.057.367,86	220240016476
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)	436,99			13.056.930,87	220240016477
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024	22,99			13.056.907,88	220240016478
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025	360,23			13.056.547,65	220240016481
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	214,99			13.056.332,66	220240016484
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)	310,00			13.056.022,66	220240016485
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	225,05			13.055.797,61	220240016486
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	8,13			13.055.789,48	220240016487
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)	84,70			13.055.704,78	220240016488
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)	272,25			13.055.432,53	220240016489
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28			13.054.953,25	220240016491
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024	36,45			13.054.916,80	220240016492
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024	36,45			13.054.880,35	220240016493
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024	36,45			13.054.843,90	220240016494
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024	36,45			13.054.807,45	220240016495
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024	36,45			13.054.771,00	220240016496
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024	36,45			13.054.734,55	220240016497
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024	36,45			13.054.698,10	220240016498
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024	36,45			13.054.661,65	220240016499
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR	39,33			13.054.622,32	220240016500
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)	277,79			13.054.344,53	220240016503
		Total acumulado. . . .	34.478.547,32	47.532.891,85		13.054.344,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
214/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.478.547,32	47.532.891,85		13.054.344,53	
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales	72,60			13.054.271,93	220240016504
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL	62,46			13.054.209,47	220240016505
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	358,89			13.053.850,58	220240016506
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024	499,73			13.053.350,85	220240016507
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO	192,39			13.053.158,46	220240016508
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO	1.073,65			13.052.084,81	220240016510
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)	180,40			13.051.904,41	220240016513
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024	138,12			13.051.766,29	220240016514
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024	172,91			13.051.593,38	220240016516
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024	272,66			13.051.320,72	220240016517
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			13.051.118,36	220240016518
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24	9,68			13.051.108,68	220240016519
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24	46,77			13.051.061,91	220240016520
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)	270,60			13.050.791,31	220240016521
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024	138,12			13.050.653,19	220240016522
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.	325,41			13.050.327,78	220240016523
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.	325,41			13.050.002,37	220240016524
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov	151,25			13.049.851,12	220240016525
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024	1.600,87			13.048.250,25	220240016526
31/12/2024	24660	ANULACION PARTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION(Operación En	-8.250,00			13.056.500,25	220240016528
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24	6.050,00			13.050.450,25	220240016529
		Total acumulado. . . .	34.482.441,60	47.532.891,85		13.050.450,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
215/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.482.441,60	47.532.891,85		13.050.450,25	
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.	1.410,65			13.049.039,60	220240016530
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN	347,27			13.048.692,33	220240016531
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			13.048.250,69	220240016532
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	767,80			13.047.482,89	220240016533
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	207,00			13.047.275,89	220240016534
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	3.751,00			13.043.524,89	220240016535
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO	264,26			13.043.260,63	220240016536
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio	387,20			13.042.873,43	220240016537
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024	826,76			13.042.046,67	220240016538
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)	791,40			13.041.255,27	220240016539
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO	111,16			13.041.144,11	220240016540
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)	450,00			13.040.694,11	220240016541
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)	29,51			13.040.664,60	220240016544
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)	183,69			13.040.480,91	220240016545
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	397,46			13.040.083,45	220240016546
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024	330,00			13.039.753,45	220240016547
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES	176,68			13.039.576,77	220240016549
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES	13,38			13.039.563,39	220240016550
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES	57,00			13.039.506,39	220240016554
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS	145,53			13.039.360,86	220240016555
		Total acumulado. . . .	34.493.530,99	47.532.891,85		13.039.360,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
216/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos dispon

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.493.530,99	47.532.891,85		13.039.360,86	
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	312,00			13.039.048,86	220240016556
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	287,65			13.038.761,21	220240016557
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	287,65			13.038.473,56	220240016558
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	541,29			13.037.932,27	220240016559
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS	11,62			13.037.920,65	220240016560
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	306,54			13.037.614,11	220240016562
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14			13.037.388,97	220240016563
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14			13.037.163,83	220240016564
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	450,00			13.036.713,83	220240016565
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)	104,18			13.036.609,65	220240016566
31/12/2024	24717	RETENCION CREDITO PARTE EJECUTADA REHAB. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO, TIP 1. ANULACION POR ERROR CALCULO CDTO. APLIC.	-50,00			13.036.659,65	220240016568
31/12/2024	24718	RETENCION DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL A MATERIALES OBRAS PFEA 2024 (G.R.Y P.E.E.)	88.812,02			12.947.847,63	220240016569
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	4,67			12.947.842,96	220240016597
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac	488.845,16			12.458.997,80	220240016684
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		32.897.261,58		45.356.259,38	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	32.897.261,58			12.458.997,80	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		878.990,64		13.337.988,44	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	878.990,64			12.458.997,80	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		749.910,13		13.208.907,93	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	13.208.907,93				
		Total Operaciones dia. .	47.608.515,00	34.526.162,35	13.082.352,65		
		Total General. . . .	82.059.054,20	82.059.054,20			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
02/01/2024	4	RETENCION DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 001/2024 POR ANIMACION CABALGATA		1.815,00		1.815,00	220240000001
02/01/2024	5	RETENCION DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 002/2023 POR SONIDO CABALGATA		998,25		2.813,25	220240000002
		Total Operaciones dia. .		2.813,25		2.813,25	
03/01/2024	6	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL		968,00		3.781,25	220240000003
03/01/2024	7	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS		1.680,00		5.461,25	220240000004
		Total Operaciones dia. .		2.648,00		2.648,00	
05/01/2024	11	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS		16.411,23		21.872,48	220240000007
05/01/2024	12	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024		2.541,00		24.413,48	220240000008
		Total Operaciones dia. .		18.952,23		18.952,23	
11/01/2024	111	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001		5.270,57		29.684,05	220240000010
11/01/2024	112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002		2.514,00		32.198,05	220240000011
11/01/2024	118	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003		2.197,00		34.395,05	220240000012
		Total Operaciones dia. .		9.981,57		9.981,57	
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	450,00			33.945,05	220240000013
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00			33.595,05	220240000014
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00			33.495,05	220240000015
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			33.365,05	220240000016
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			33.235,05	220240000017
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	150,00			33.085,05	220240000018
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			32.955,05	220240000019
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	274,00			32.681,05	220240000020
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00			32.281,05	220240000021
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			32.151,05	220240000022
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	67,00			32.084,05	220240000023
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00			31.924,05	220240000024
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	493,00			31.431,05	220240000025
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00			31.331,05	220240000026
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	100,00			31.231,05	220240000027
		Total acumulado. . . .	3.164,00	34.395,05		31.231,05	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 217/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
218/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.164,00	34.395,05		31.231,05	
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00			31.071,05	220240000028
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023	276,00			30.795,05	220240000029
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00			30.675,05	220240000030
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	200,00			30.475,05	220240000031
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	243,00			30.232,05	220240000032
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	242,57			29.989,48	220240000033
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00			29.869,48	220240000034
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	175,00			29.694,48	220240000035
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023	253,00			29.441,48	220240000036
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023	317,00			29.124,48	220240000037
		Total Operaciones dia. .	5.270,57		5.270,57		
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	350,00			28.774,48	220240000038
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	480,00			28.294,48	220240000039
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00			28.144,48	220240000040
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023	147,00			27.997,48	220240000042
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	100,00			27.897,48	220240000043
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00			27.747,48	220240000048
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)	520,00			27.227,48	220240000069
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER	300,00			26.927,48	220240000070
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	336,00			26.591,48	220240000071
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	274,00			26.317,48	220240000072
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION	130,00			26.187,48	220240000073
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023	179,00			26.008,48	220240000074
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00			25.608,48	220240000075
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023	140,00			25.468,48	220240000076
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023	400,00			25.068,48	220240000077
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00			24.668,48	220240000078
		Total acumulado. . . .	9.726,57	34.395,05		24.668,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
219/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.726,57	34.395,05		24.668,48	
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	255,00			24.413,48	220240000079
		Total Operaciones dia. .	4.711,00		4.711,00		
19/01/2024	479	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004		2.033,00		26.446,48	220240000132
		Total Operaciones dia. .		2.033,00		2.033,00	
22/01/2024	506	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00		27.946,48	220240000133
22/01/2024	510	APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS	1.680,00			26.266,48	220240000134
		Total Operaciones dia. .	1.680,00	1.500,00	180,00		
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00			24.766,48	220240000135
23/01/2024	572	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005		2.611,75		27.378,23	220240000137
23/01/2024	603	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES		2.030,40		29.408,63	220240000139
23/01/2024	609	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO		5.990,00		35.398,63	220240000140
23/01/2024	610	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO		5.990,00		41.388,63	220240000141
		Total Operaciones dia. .	1.500,00	16.622,15		15.122,15	
24/01/2024	663	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1-2024		726,10		42.114,73	220240000146
24/01/2024	689	RETENCION CREDITO PARA MOBILIARIO, INDEMNIZ. SEGURO POR INCENDIO EN CEMENTERIO MUNICIPAL. REF.32795768		765,00		42.879,73	220240000147
24/01/2024	691	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		750,00		43.629,73	220240000148
		Total Operaciones dia. .		2.241,10		2.241,10	
25/01/2024	718	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.		12.499,89		56.129,62	220240000150
25/01/2024	726	APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO	5.990,00			50.139,62	220240000151
25/01/2024	727	APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO	5.990,00			44.149,62	220240000152
25/01/2024	730	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INSTALAC. PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUAL 2024		5.979,40		50.129,02	220240000153
		Total Operaciones dia. .	11.980,00	18.479,29		6.499,29	
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	265,00			49.864,02	220240000154
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	130,00			49.734,02	220240000155
		Total acumulado. . . .	25.536,57	75.270,59		49.734,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
220/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.536,57	75.270,59		49.734,02	
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION	130,00			49.604,02	220240000156
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024	276,00			49.328,02	220240000157
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	355,00			48.973,02	220240000158
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023	336,00			48.637,02	220240000159
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES	160,00			48.477,02	220240000160
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA	49,00			48.428,02	220240000161
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	332,00			48.096,02	220240000162
26/01/2024	763	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"		4.000,00		52.096,02	220240000163
26/01/2024	766	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123		300,00		52.396,02	220240000166
26/01/2024	801	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006		735,00		53.131,02	220240000177
		Total Operaciones dia. .	2.033,00	5.035,00		3.002,00	
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	130,00			53.001,02	220240000192
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00			52.881,02	220240000193
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA	120,75			52.760,27	220240000194
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00			52.640,27	220240000195
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL	150,00			52.490,27	220240000196
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	433,00			52.057,27	220240000197
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	360,00			51.697,27	220240000198
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	96,00			51.601,27	220240000199
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023	168,00			51.433,27	220240000200
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024	111,00			51.322,27	220240000201
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA	323,00			50.999,27	220240000202
		Total acumulado. . . .	29.306,32	80.305,59		50.999,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.306,32	80.305,59		50.999,27	
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	480,00			50.519,27	220240000203
		Total Operaciones dia. .	2.611,75		2.611,75		
30/01/2024	942	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007		3.614,00		54.133,27	220240000216
30/01/2024	995	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024		12.000,00		66.133,27	220240000264
30/01/2024	996	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024		12.000,00		78.133,27	220240000265
30/01/2024	997	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI DURANTE EL EJERCICIO 2024		44.400,00		122.533,27	220240000266
30/01/2024	998	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DURANTE EL EJERCICIO 2024		19.200,00		141.733,27	220240000267
30/01/2024	999	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DURANTE EL EJERCICIO 2024		12.000,00		153.733,27	220240000268
30/01/2024	1000	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DURANTE EL EJERCICIO 2024		4.800,00		158.533,27	220240000269
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00			157.533,27	220240000280
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00			156.533,27	220240000281
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024	3.700,00			152.833,27	220240000283
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024	1.600,00			151.233,27	220240000284
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024	1.000,00			150.233,27	220240000285
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024	400,00			149.833,27	220240000286
		Total Operaciones dia. .	8.700,00	108.014,00		99.314,00	
31/01/2024	1101	APROBACION DE GASTOS 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"	4.000,00			145.833,27	220240000343
		Total Operaciones dia. .	4.000,00		4.000,00		
01/02/2024	1211	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA		8.000,00		153.833,27	220240000361
01/02/2024	1212	APROBACION DE GASTOS 001/2024: ANIMACION CABALGATA	1.815,00			152.018,27	220240000362
01/02/2024	1213	APROBACION DE GATOS 002/2023: SONIDO CABALGATA	998,25			151.020,02	220240000363
		Total acumulado. . . .	45.299,57	196.319,59		151.020,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 221/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
222/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.299,57	196.319,59		151.020,02	
01/02/2024	1214	RETENCION DE CREDITO SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.004/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (1 DE 2)		35.000,00		186.020,02	220240000364
		Total Operaciones dia. .	2.813,25	43.000,00		40.186,75	
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	735,00			185.285,02	220240000371
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	202,00			185.083,02	220240000372
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	170,00			184.913,02	220240000374
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00			184.763,02	220240000375
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	248,00			184.515,02	220240000376
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	200,00			184.315,02	220240000377
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00			184.185,02	220240000378
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00			184.035,02	220240000379
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	140,00			183.895,02	220240000380
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023	128,00			183.767,02	220240000381
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	190,00			183.577,02	220240000382
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024	440,00			183.137,02	220240000383
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024	320,00			182.817,02	220240000384
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE	120,00			182.697,02	220240000385
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR	160,00			182.537,02	220240000386
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	276,00			182.261,02	220240000387
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	130,00			182.131,02	220240000388
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	280,00			181.851,02	220240000389
		Total acumulado. . . .	49.468,57	231.319,59		181.851,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
223/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.468,57	231.319,59		181.851,02	
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023	180,00			181.671,02	220240000390
02/02/2024	1294	IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009		1.480,00		183.151,02	220240000394
02/02/2024	1301	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA CONTRATACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.	12.499,89			170.651,13	220240000395
02/02/2024	1306	IMPORTE APROBACION GASTO PARA CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INSTALAC. PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUALIDAD 2024	5.979,40			164.671,73	220240000396
02/02/2024	1326	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010		2.852,00		167.523,73	220240000415
02/02/2024	1331	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 01/02/2024 EXPTE 011		1.125,00		168.648,73	220240000417
		Total Operaciones dia. .	22.828,29	5.457,00	17.371,29		
05/02/2024	1397	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII (16-12-23 A 15-12-24)		2.623,43		171.272,16	220240000475
05/02/2024	1398	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS	16.411,23			154.860,93	220240000476
		Total Operaciones dia. .	16.411,23	2.623,43	13.787,80		
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	160,00			154.700,93	220240000486
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	120,00			154.580,93	220240000487
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			154.480,93	220240000488
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			154.380,93	220240000489
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024	400,00			153.980,93	220240000490
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24	300,00			153.680,93	220240000491
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA	300,00			153.380,93	220240000492
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	140,00			153.240,93	220240000493
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00			152.840,93	220240000494
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	299,00			152.541,93	220240000495
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024	250,00			152.291,93	220240000496
		Total acumulado. . . .	87.108,09	239.400,02		152.291,93	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	87.108,09	239.400,02		152.291,93	
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	213,00			152.078,93	220240000497
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023	242,00			151.836,93	220240000498
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION	130,00			151.706,93	220240000499
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00			151.356,93	220240000500
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	265,00			151.091,93	220240000501
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023	178,00			150.913,93	220240000502
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24	137,00			150.776,93	220240000503
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	248,00			150.528,93	220240000504
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	1.125,00			149.403,93	220240000505
06/02/2024	1462	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012		2.758,00		152.161,93	220240000506
		Total Operaciones dia. .	5.457,00	2.758,00	2.699,00		
07/02/2024	1593	APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES	2.030,40			150.131,53	220240000604
07/02/2024	1594	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024	2.541,00			147.590,53	220240000605
07/02/2024	1595	APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL	968,00			146.622,53	220240000606
		Total Operaciones dia. .	5.539,40		5.539,40		
08/02/2024	1711	APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA	8.000,00			138.622,53	220240000615
		Total Operaciones dia. .	8.000,00		8.000,00		
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023	103,00			138.519,53	220240000630
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS	230,00			138.289,53	220240000631
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	60,00			138.229,53	220240000632
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	180,00			138.049,53	220240000633
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	390,00			137.659,53	220240000634
		Total acumulado. . . .	104.498,49	242.158,02		137.659,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
224/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
225/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	104.498,49	242.158,02		137.659,53	
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER	186,00			137.473,53	220240000635
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION	400,00			137.073,53	220240000636
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023	74,00			136.999,53	220240000637
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL	110,00			136.889,53	220240000638
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	300,00			136.589,53	220240000639
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	200,00			136.389,53	220240000640
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	140,00			136.249,53	220240000641
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	385,00			135.864,53	220240000642
		Total Operaciones dia. .	2.758,00		2.758,00		
12/02/2024	1801	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.		72.793,66		208.658,19	220240000643
12/02/2024	1813	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA CONTRATAC. MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.	72.793,66			135.864,53	220240000644
12/02/2024	1823	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO		3.807,87		139.672,40	220240000645
12/02/2024	1837	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		1.241,99		140.914,39	220240000648
12/02/2024	1847	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA		11.000,00		151.914,39	220240000649
12/02/2024	1848	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013		3.433,00		155.347,39	220240000650
12/02/2024	1862	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE		665,50		156.012,89	220240000664
12/02/2024	1869	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES		996,00		157.008,89	220240000665
12/02/2024	1870	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA		660,00		157.668,89	220240000666
		Total Operaciones dia. .	72.793,66	94.598,02		21.804,36	
13/02/2024	1876	APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	1.241,99			156.426,90	220240000680
13/02/2024	1877	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE	665,50			155.761,40	220240000681
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022	356,00			155.405,40	220240000688
		Total acumulado. . . .	181.350,64	336.756,04		155.405,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
226/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	181.350,64	336.756,04		155.405,40	
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22	370,10			155.035,30	220240000689
13/02/2024	1887	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.		11.000,00		166.035,30	220240000691
13/02/2024	1889	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE		2.359,50		168.394,80	220240000692
13/02/2024	1891	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES		925,14		169.319,94	220240000694
13/02/2024	1893	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER		586,30		169.906,24	220240000695
13/02/2024	1894	APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA	660,00			169.246,24	220240000696
13/02/2024	1900	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA		806,15		170.052,39	220240000697
13/02/2024	1906	RETENCION DE CREDITO A APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL		989,80		171.042,19	220240000698
13/02/2024	1911	APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE	2.359,50			168.682,69	220240000700
		Total Operaciones dia. .	5.653,09	16.666,89		11.013,80	
14/02/2024	1943	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES		886,93		169.569,62	220240000709
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123	300,00			169.269,62	220240000710
14/02/2024	1945	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO		16.500,00		185.769,62	220240000711
14/02/2024	1946	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR EXP 14		1.912,00		187.681,62	220240000712
14/02/2024	1947	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA		11.790,00		199.471,62	220240000713
14/02/2024	1948	APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO	3.807,87			195.663,75	220240000714
14/02/2024	1949	RETENCION DE CREDITO A.G. 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)		9.294,00		204.957,75	220240000716
14/02/2024	1958	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES		2.895,53		207.853,28	220240000717
14/02/2024	1959	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA		2.761,22		210.614,50	220240000718
		Total Operaciones dia. .	4.107,87	46.039,68		41.931,81	
15/02/2024	1980	NO UTILIZAR - RETENCION CORRESPONDIENTE A LA A.E.F. APLICADA POR ERROR AL EJERCICIO 2022.		735,00		211.349,50	220240000727
		Total acumulado. . . .	188.848,11	400.197,61		211.349,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 227/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	188.848,11	400.197,61		211.349,50	
15/02/2024	1983	IMPORTE RETENCION PARA CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024		128.589,12		339.938,62	220240000729
15/02/2024	1984	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO		2.026,75		341.965,37	220240000730
		Total Operaciones dia. .		131.350,87		131.350,87	
16/02/2024	2002	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO)		2.016,90		343.982,27	220240000740
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	320,00			343.662,27	220240000741
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	116,00			343.546,27	220240000742
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00			343.416,27	220240000769
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	354,00			343.062,27	220240000770
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION	130,00			342.932,27	220240000771
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	360,00			342.572,27	220240000772
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022	383,00			342.189,27	220240000773
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	345,00			341.844,27	220240000774
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			341.744,27	220240000775
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	245,00			341.499,27	220240000776
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			341.049,27	220240000777
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			340.949,27	220240000778
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024	400,00			340.549,27	220240000779
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24	194,00			340.355,27	220240000780
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION	130,00			340.225,27	220240000781
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV	140,00			340.085,27	220240000782
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24	166,00			339.919,27	220240000783
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	120,00			339.799,27	220240000784
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	300,00			339.499,27	220240000785
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	130,00			339.369,27	220240000786
		Total acumulado. . . .	193.461,11	532.830,38		339.369,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
228/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	193.461,11	532.830,38		339.369,27	
16/02/2024	2061	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PLAN ACTUA.		75.015,19		414.384,46	220240000787
16/02/2024	2062	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PLAN ACTUA.	75.015,19			339.369,27	220240000788
16/02/2024	2063	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA EXP. CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024.		16.920,64		356.289,91	220240000789
		Total Operaciones dia. .	79.628,19	93.952,73		14.324,54	
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			355.839,91	220240000796
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24	142,00			355.697,91	220240000797
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	140,00			355.557,91	220240000798
19/02/2024	2084	APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES	996,00			354.561,91	220240000799
19/02/2024	2085	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		2.994,97		357.556,88	220240000884
19/02/2024	2239	APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL	989,80			356.567,08	220240001069
		Total Operaciones dia. .	2.717,80	2.994,97		277,17	
20/02/2024	2248	APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA	2.761,22			353.805,86	220240001071
20/02/2024	2249	APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES	925,14			352.880,72	220240001085
20/02/2024	2250	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	806,15			352.074,57	220240001086
20/02/2024	2251	APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES	886,93			351.187,64	220240001087
20/02/2024	2252	APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES	2.895,53			348.292,11	220240001088
20/02/2024	2253	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA		4.598,00		352.890,11	220240001089
20/02/2024	2254	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA		7.441,50		360.331,61	220240001090
20/02/2024	2255	RETENCION DE CREDITO PARA 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.		10.995,85		371.327,46	220240001091
		Total Operaciones dia. .	8.274,97	23.035,35		14.760,38	
21/02/2024	2419	IMPORTE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015		1.517,00		372.844,46	220240001228
21/02/2024	2429	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA EXPTE 016		2.075,12		374.919,58	220240001229
21/02/2024	2446	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024		1.815,00		376.734,58	220240001234
		Total acumulado. . . .	279.469,07	656.203,65		376.734,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
229/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	279.469,07	656.203,65		376.734,58	
21/02/2024	2456	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA		4.936,80		381.671,38	220240001235
21/02/2024	2461	APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.994,97			378.676,41	220240001237
21/02/2024	2462	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO		834,90		379.511,31	220240001238
21/02/2024	2463	APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024	1.815,00			377.696,31	220240001239
		Total Operaciones dia. .	4.809,97	11.178,82		6.368,85	
22/02/2024	2464	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 19-02 EXPTE 17		3.565,75		381.262,06	220240001240
22/02/2024	2465	INFORME RC PERIODICA SAFI 19-02 EXPTE 18		3.900,00		385.162,06	220240001241
22/02/2024	2466	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19		1.150,00		386.312,06	220240001242
22/02/2024	2467	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS		13.996,36		400.308,42	220240001243
22/02/2024	2468	APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA	4.598,00			395.710,42	220240001244
22/02/2024	2480	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES		17.303,00		413.013,42	220240001248
22/02/2024	2642	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION		4,00		413.017,42	220240001405
		Total Operaciones dia. .	4.598,00	39.919,11		35.321,11	
23/02/2024	2548	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 20-02 EXPTE 20		1.821,00		414.838,42	220240001292
23/02/2024	2549	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE		13.349,40		428.187,82	220240001293
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.	11.000,00			417.187,82	220240001332
23/02/2024	2551	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL		542,56		417.730,38	220240001333
23/02/2024	2552	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD		561,00		418.291,38	220240001334
		Total Operaciones dia. .	11.000,00	16.273,96		5.273,96	
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.	144,00			418.147,38	220240001374
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024	340,00			417.807,38	220240001375
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.	450,00			417.357,38	220240001376
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.	170,00			417.187,38	220240001377
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			417.047,38	220240001378
26/02/2024	2606	APROBACION DE GASTOS 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)	9.294,00			407.753,38	220240001379
		Total acumulado. . . .	310.415,04	718.168,42		407.753,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
230/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	310.415,04	718.168,42		407.753,38	
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.	480,00			407.273,38	220240001380
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad	120,75			407.152,63	220240001381
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.	140,00			407.012,63	220240001382
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	150,00			406.862,63	220240001383
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M	150,00			406.712,63	220240001384
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024	75,00			406.637,63	220240001385
26/02/2024	2613	APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA	7.441,50			399.196,13	220240001386
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023	190,00			399.006,13	220240001387
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024	360,00			398.646,13	220240001388
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			398.506,13	220240001389
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	130,00			398.376,13	220240001390
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024	240,00			398.136,13	220240001391
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	1.800,00			396.336,13	220240001392
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	2.100,00			394.236,13	220240001393
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades	475,00			393.761,13	220240001394
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	375,00			393.386,13	220240001395
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	300,00			393.086,13	220240001396
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.	411,00			392.675,13	220240001397
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto	140,00			392.535,13	220240001398
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23	144,00			392.391,13	220240001399
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024	350,00			392.041,13	220240001400
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023	304,00			391.737,13	220240001401
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	130,00			391.607,13	220240001402
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	150,00			391.457,13	220240001403
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024	192,00			391.265,13	220240001404
		Total acumulado. . . .	326.903,29	718.168,42		391.265,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
231/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	326.903,29	718.168,42		391.265,13	
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION	150,00			391.115,13	220240001406
26/02/2024	2647	APROBACION DE GASTOS 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.	10.995,85			380.119,28	220240001407
26/02/2024	2765	APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE	13.349,40			366.769,88	220240001409
26/02/2024	2766	APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA	4.936,80			361.833,08	220240001410
26/02/2024	2770	APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO	834,90			360.998,18	220240001411
26/02/2024	2774	APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS	13.996,36			347.001,82	220240001412
26/02/2024	2784	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		2.267,21		349.269,03	220240001413
26/02/2024	2806	APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES	17.303,00			331.966,03	220240001414
26/02/2024	2817	APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO	2.026,75			329.939,28	220240001415
26/02/2024	2856	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024		968,00		330.907,28	220240001416
		Total Operaciones dia. .	90.619,31	3.235,21	87.384,10		
27/02/2024	2869	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"		997,65		331.904,93	220240001597
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023	255,00			331.649,93	220240001598
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023	195,00			331.454,93	220240001599
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24	227,00			331.227,93	220240001600
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024	198,00			331.029,93	220240001601
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	150,00			330.879,93	220240001602
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	100,00			330.779,93	220240001603
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023	262,00			330.517,93	220240001604
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	130,00			330.387,93	220240001605
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	1.035,00			329.352,93	220240001606
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)	1.040,12			328.312,81	220240001607
		Total acumulado. . . .	394.088,47	722.401,28		328.312,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
232/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	394.088,47	722.401,28		328.312,81	
27/02/2024	2880	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS		2.178,00		330.490,81	220240001608
		Total Operaciones dia. .	3.592,12	3.175,65	416,47		
29/02/2024	2881	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 26-02 EXPTE 21		2.040,00		332.530,81	220240001609
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	300,00			332.230,81	220240001634
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	200,00			332.030,81	220240001635
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			331.930,81	220240001636
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			331.830,81	220240001637
29/02/2024	2912	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL	542,56			331.288,25	220240001638
29/02/2024	2919	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ		1.524,25		332.812,50	220240001639
29/02/2024	2922	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS		950,00		333.762,50	220240001640
29/02/2024	2923	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL		733,26		334.495,76	220240001649
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			333.495,76	220240001650
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			332.495,76	220240001651
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	3.700,00			328.795,76	220240001652
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.600,00			327.195,76	220240001653
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.000,00			326.195,76	220240001654
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	400,00			325.795,76	220240001655
29/02/2024	2930	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)		1.682,50		327.478,26	220240001656
29/02/2024	2932	APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024	968,00			326.510,26	220240001663
29/02/2024	2948	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO		1.439,90		327.950,16	220240001664
		Total Operaciones dia. .	10.910,56	8.369,91	2.540,65		
		Total acumulado. . . .	404.999,03	732.949,19		327.950,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
233/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	404.999,03	732.949,19		327.950,16	
01/03/2024	2955	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL		2.221,80		330.171,96	220240001666
01/03/2024	2958	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO		3.510,51		333.682,47	220240001667
01/03/2024	2971	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024		2.329,25		336.011,72	220240001668
01/03/2024	2975	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS	2.178,00			333.833,72	220240001669
01/03/2024	2976	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL	733,26			333.100,46	220240001670
01/03/2024	2977	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER		5.998,58		339.099,04	220240001671
01/03/2024	2978	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA		2.238,50		341.337,54	220240001672
01/03/2024	2991	APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO	1.439,90			339.897,64	220240001673
01/03/2024	2992	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)	743,24			339.154,40	220240001674
01/03/2024	2994	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)	751,97			338.402,43	220240001675
01/03/2024	2995	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)	772,00			337.630,43	220240001676
01/03/2024	2996	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA		2.750,00		340.380,43	220240001677
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.	150,00			340.230,43	220240001678
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24	177,00			340.053,43	220240001679
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	100,00			339.953,43	220240001680
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	140,00			339.813,43	220240001681
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24	178,00			339.635,43	220240001682
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	400,00			339.235,43	220240001683
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	150,00			339.085,43	220240001684
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24	337,00			338.748,43	220240001685
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	408,00			338.340,43	220240001686
01/03/2024	3006	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO		839,99		339.180,42	220240001687
		Total Operaciones dia. .	8.658,37	19.888,63		11.230,26	
04/03/2024	3007	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 26-02 EXPTE 022		2.635,00		341.815,42	220240001688
		Total acumulado. . . .	413.657,40	755.472,82		341.815,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
234/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	413.657,40	755.472,82		341.815,42	
04/03/2024	3203	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES, ANUALIDAD 2024.		29.594,18		371.409,60	220240001864
04/03/2024	3204	RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO OBRA ASFALTADO CALLES P. CORNELIO ESCIPIO, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)		96.500,00		467.909,60	220240001865
04/03/2024	3206	APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER	586,30			467.323,30	220240001867
04/03/2024	3207	APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	561,00			466.762,30	220240001869
04/03/2024	3225	APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58			460.763,72	220240001895
04/03/2024	3227	APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA	2.238,50			458.525,22	220240001897
04/03/2024	3231	APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA	2.750,00			455.775,22	220240001900
04/03/2024	3233	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE		753,49		456.528,71	220240001901
		Total Operaciones dia. .	12.134,38	129.482,67		117.348,29	
05/03/2024	3259	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023		741,00		457.269,71	220240001903
05/03/2024	3289	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)		39.897,00		497.166,71	220240001924
05/03/2024	3290	APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS	950,00			496.216,71	220240001925
05/03/2024	3292	APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA	11.790,00			484.426,71	220240001926
05/03/2024	3297	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	2.221,80			482.204,91	220240001927
05/03/2024	3307	APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024	2.329,25			479.875,66	220240001928
05/03/2024	3308	APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE	753,49			479.122,17	220240001929
		Total Operaciones dia. .	18.044,54	40.638,00		22.593,46	
07/03/2024	3395	APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)	1.682,50			477.439,67	220240001970
07/03/2024	3396	APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO	16.500,00			460.939,67	220240001971
07/03/2024	3402	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 06-03 EXPTE 024		2.569,00		463.508,67	220240001977
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.	140,00			463.368,67	220240001979
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024	275,00			463.093,67	220240001980
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023	411,00			462.682,67	220240001981
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar	130,00			462.552,67	220240001982
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024	331,00			462.221,67	220240001983
		Total acumulado. . . .	463.305,82	925.527,49		462.221,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
235/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	463.305,82	925.527,49		462.221,67	
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024	367,00			461.854,67	220240001984
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.	600,00			461.254,67	220240001985
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor	120,00			461.134,67	220240001986
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23	261,00			460.873,67	220240001987
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23	164,00			460.709,67	220240001988
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion	200,00			460.509,67	220240001989
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23	125,00			460.384,67	220240001990
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23	167,00			460.217,67	220240001991
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023	85,00			460.132,67	220240001992
		Total Operaciones dia. .	21.558,50	2.569,00	18.989,50		
08/03/2024	3559	APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"	997,65			459.135,02	220240002044
08/03/2024	3574	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO		950,00		460.085,02	220240002053
08/03/2024	3581	IMPORTE CORRESP. A INDEMNIZ. SEGURO POR ROBO EN EL CENTRO TECNOLOGICO		1.732,12		461.817,14	220240002057
08/03/2024	3588	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		464.491,24	220240002058
08/03/2024	3594	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES		606,94		465.098,18	220240002059
08/03/2024	3624	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO		592,90		465.691,08	220240002060
		Total Operaciones dia. .	997,65	6.556,06		5.558,41	
11/03/2024	3634	APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	839,99			464.851,09	220240002062
11/03/2024	3777	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING		822,80		465.673,89	220240002090
11/03/2024	3778	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		616,46		466.290,35	220240002091
11/03/2024	3786	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES		1.137,40		467.427,75	220240002092
		Total acumulado. . . .	467.232,46	934.660,21		467.427,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
236/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	467.232,46	934.660,21		467.427,75	
11/03/2024	3787	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ		2.625,70		470.053,45	220240002093
		Total Operaciones dia. .	839,99	5.202,36		4.362,37	
12/03/2024	3809	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.		3.932,50		473.985,95	220240002094
12/03/2024	3811	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO		2.460,00		476.445,95	220240002095
12/03/2024	3815	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		971,03		477.416,98	220240002096
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	273,00			477.143,98	220240002097
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023	184,00			476.959,98	220240002098
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24	81,00			476.878,98	220240002099
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.	140,00			476.738,98	220240002100
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	416,00			476.322,98	220240002101
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023	243,00			476.079,98	220240002102
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.	248,00			475.831,98	220240002103
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.	240,00			475.591,98	220240002104
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor	140,00			475.451,98	220240002105
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto	140,00			475.311,98	220240002106
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23	178,00			475.133,98	220240002107
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.	286,00			474.847,98	220240002108
12/03/2024	3842	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		554,18		475.402,16	220240002109
12/03/2024	3953	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26		6,00		475.408,16	220240002112
12/03/2024	3978	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA		10.575,40		485.983,56	220240002113
		Total acumulado. . . .	469.801,46	955.785,02		485.983,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
237/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	469.801,46	955.785,02		485.983,56	
12/03/2024	4088	APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	11.000,00			474.983,56	220240002217
12/03/2024	4099	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA		726,00		475.709,56	220240002219
12/03/2024	4123	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN		3.155,00		478.864,56	220240002227
12/03/2024	4151	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO		9.438,00		488.302,56	220240002235
		Total Operaciones dia. .	13.569,00	31.818,11		18.249,11	
13/03/2024	4243	APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	3.510,51			484.792,05	220240002236
13/03/2024	4245	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 11-03 EXPTE 025		1.788,55		486.580,60	220240002237
13/03/2024	4271	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 097/2024: MERCHANDISING CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS DROGAS		844,58		487.425,18	220240002238
13/03/2024	4273	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA		2.964,50		490.389,68	220240002239
13/03/2024	4274	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO		2.750,00		493.139,68	220240002240
13/03/2024	4323	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS		959,37		494.099,05	220240002345
		Total Operaciones dia. .	3.510,51	9.307,00		5.796,49	
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega	6,00			494.093,05	220240002346
14/03/2024	4344	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	1.524,25			492.568,80	220240002361
14/03/2024	4345	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA		550,00		493.118,80	220240002375
14/03/2024	4346	APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)	39.897,00			453.221,80	220240002377
14/03/2024	4347	IMPORTE RET. CREDITO APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO		525,14		453.746,94	220240002378
		Total Operaciones dia. .	41.427,25	1.075,14	40.352,11		
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.	120,00			453.626,94	220240002379
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	115,00			453.511,94	220240002380
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.	172,55			453.339,39	220240002381
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	130,00			453.209,39	220240002382
		Total acumulado. . . .	526.276,77	979.486,16		453.209,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
238/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	526.276,77	979.486,16		453.209,39	
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.	100,00			453.109,39	220240002383
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	200,00			452.909,39	220240002384
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	65,00			452.844,39	220240002385
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.	200,00			452.644,39	220240002386
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.	405,00			452.239,39	220240002387
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.	175,00			452.064,39	220240002388
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).	106,00			451.958,39	220240002449
15/03/2024	4465	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027		6.920,00		458.878,39	220240002494
15/03/2024	4476	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028		2.318,00		461.196,39	220240002505
15/03/2024	4478	APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO	950,00			460.246,39	220240002507
15/03/2024	4482	APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46			459.629,93	220240002511
15/03/2024	4483	APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES	1.137,40			458.492,53	220240002512
15/03/2024	4484	APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO	9.438,00			449.054,53	220240002513
15/03/2024	4485	APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			446.380,43	220240002514
15/03/2024	4487	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES	606,94			445.773,49	220240002516
15/03/2024	4489	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO		4.291,87		450.065,36	220240002517
15/03/2024	4491	APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING	822,80			449.242,56	220240002518
15/03/2024	4492	APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO	592,90			448.649,66	220240002519
15/03/2024	4493	IMORTE RETENCION CREDITO PARA APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES		1.167,89		449.817,55	220240002523
15/03/2024	4494	APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ	2.625,70			447.191,85	220240002524
15/03/2024	4496	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA		595,01		447.786,86	220240002526
15/03/2024	4497	APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO	2.750,00			445.036,86	220240002527
		Total acumulado. . . .	549.742,07	994.778,93		445.036,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
239/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	549.742,07	994.778,93		445.036,86	
15/03/2024	4498	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		9.992,58		455.029,44	220240002528
15/03/2024	4500	APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	2.964,50			452.064,94	220240002529
		Total Operaciones dia. .	26.967,35	25.285,35	1.682,00		
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.250,00			449.814,94	220240002538
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	800,00			449.014,94	220240002539
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.070,00			446.944,94	220240002540
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	1.800,00			445.144,94	220240002541
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	120,00			445.024,94	220240002542
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	304,00			444.720,94	220240002543
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	130,00			444.590,94	220240002544
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.	150,00			444.440,94	220240002545
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.	67,00			444.373,94	220240002546
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	140,00			444.233,94	220240002547
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler	400,00			443.833,94	220240002548
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024	347,00			443.486,94	220240002549
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024	360,00			443.126,94	220240002550
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	300,00			442.826,94	220240002551
18/03/2024	4531	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ		3.000,00		445.826,94	220240002552
18/03/2024	4595	IMPORTE DE AUTORIZACION DEL GASTO PARA CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024.	16.920,64			428.906,30	220240002627
18/03/2024	4653	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION		2.080,50		430.986,80	220240002660
18/03/2024	4662	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO	2.460,00			428.526,80	220240002661
		Total acumulado. . . .	581.325,21	1.009.852,01		428.526,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
240/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	581.325,21	1.009.852,01		428.526,80	
18/03/2024	4677	APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	971,03			427.555,77	220240002662
18/03/2024	4678	APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA	550,00			427.005,77	220240002663
18/03/2024	4681	APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA	726,00			426.279,77	220240002664
18/03/2024	4693	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO		17.314,85		443.594,62	220240002665
18/03/2024	4703	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		825,75		444.420,37	220240002666
18/03/2024	4704	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY		1.085,37		445.505,74	220240002667
18/03/2024	4705	APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES	1.167,89			444.337,85	220240002668
18/03/2024	4706	APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	9.992,58			434.345,27	220240002669
		Total Operaciones dia. .	42.026,14	24.306,47	17.719,67		
19/03/2024	4721	IMPORTE APROBACION GASTO PARA CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024	128.589,12			305.756,15	220240002684
19/03/2024	4743	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.(Operación Encadenada)	-16.306,58			322.062,73	220240002686
19/03/2024	4744	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.(Operación Encadenada)		-16.306,58		305.756,15	220240002687
19/03/2024	4763	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER		665,50		306.421,65	220240002688
19/03/2024	4764	RETENCION DE CREDITO PARA NO UTILIZACION HASTA QUE SE APRUEBE LA CONCESION DE SUBVENCION PARA 2024.		57.389,00		363.810,65	220240002689
19/03/2024	4785	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 18-03 EXPTE 029		3.084,12		366.894,77	220240002707
19/03/2024	4786	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER		1.270,50		368.165,27	220240002708
19/03/2024	4788	APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN	3.155,00			365.010,27	220240002710
		Total Operaciones dia. .	115.437,54	46.102,54	69.335,00		
20/03/2024	4813	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA		10.800,00		375.810,27	220240002711
20/03/2024	4819	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA		7.200,00		383.010,27	220240002712
20/03/2024	4820	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA		7.200,00		390.210,27	220240002713
		Total acumulado. . . .	710.170,25	1.100.380,52		390.210,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
241/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	710.170,25	1.100.380,52		390.210,27	
20/03/2024	4821	APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	825,75			389.384,52	220240002714
20/03/2024	4822	APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO	17.314,85			372.069,67	220240002715
20/03/2024	4823	APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	4.291,87			367.777,80	220240002716
20/03/2024	4824	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA		1.544,06		369.321,86	220240002717
20/03/2024	4826	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030		1.800,00		371.121,86	220240002719
20/03/2024	4827	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.		960,74		372.082,60	220240002720
20/03/2024	4832	APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION	2.080,50			370.002,10	220240002723
20/03/2024	4853	APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY	1.085,37			368.916,73	220240002725
20/03/2024	4858	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL		1.199,33		370.116,06	220240002727
		Total Operaciones dia. .	25.598,34	30.704,13		5.105,79	
21/03/2024	4863	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES	-823,48			370.939,54	220240002731
21/03/2024	4864	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES(Ope		-823,48		370.116,06	220240002732
21/03/2024	4909	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		1.247,56		371.363,62	220240002762
21/03/2024	4911	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		9.242,10		380.605,72	220240002777
21/03/2024	4915	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		13.054,63		393.660,35	220240002821
21/03/2024	4918	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031		222,00		393.882,35	220240002830
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	81,00			393.801,35	220240002831
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre	240,00			393.561,35	220240002832
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	300,00			393.261,35	220240002833
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024	146,12			393.115,23	220240002834
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	340,00			392.775,23	220240002835
		Total acumulado. . . .	736.052,23	1.128.827,46		392.775,23	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	736.052,23	1.128.827,46		392.775,23	
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24	150,00			392.625,23	220240002836
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.	500,00			392.125,23	220240002837
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación	100,00			392.025,23	220240002838
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.	400,00			391.625,23	220240002839
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	360,00			391.265,23	220240002840
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	467,00			390.798,23	220240002841
		Total Operaciones dia. .	2.260,64	22.942,81		20.682,17	
22/03/2024	4948	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032		1.565,00		392.363,23	220240002856
22/03/2024	5023	APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA	1.544,06			390.819,17	220240002930
22/03/2024	5024	APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA	10.800,00			380.019,17	220240002931
22/03/2024	5025	APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA	7.200,00			372.819,17	220240002932
22/03/2024	5035	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO		1.519,76		374.338,93	220240002933
22/03/2024	5036	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA		770,00		375.108,93	220240002934
22/03/2024	5037	APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	9.242,10			365.866,83	220240002935
22/03/2024	5045	ANULACION PARTE RC RENTING 2 LOTES: CAMION BASCUL Y 2 FURGONES YA QUE SE PREVEE SU ADJUDICACION TRAS EL 10 DE MAYO 2024		-1.233,09		364.633,74	220240002936
22/03/2024	5057	APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER	665,50			363.968,24	220240002949
22/03/2024	5062	APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.	960,74			363.007,50	220240002951
22/03/2024	5063	APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO	525,14			362.482,36	220240002952
22/03/2024	5064	APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	1.247,56			361.234,80	220240002953
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	1.800,00			359.434,80	220240002980
		Total Operaciones dia. .	33.985,10	2.621,67	31.363,43		
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social	222,00			359.212,80	220240002988
25/03/2024	5091	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL		1.815,00		361.027,80	220240003073
25/03/2024	5092	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033		256,00		361.283,80	220240003074
		Total acumulado. . . .	772.236,33	1.133.520,13		361.283,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
242/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	772.236,33	1.133.520,13		361.283,80	
25/03/2024	5093	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA		1.190,00		362.473,80	220240003075
25/03/2024	5094	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA	10.575,40			351.898,40	220240003076
25/03/2024	5095	APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	13.054,63			338.843,77	220240003077
25/03/2024	5096	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		13.121,24		351.965,01	220240003084
		Total Operaciones dia. .	23.852,03	16.382,24	7.469,79		
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			350.965,01	220240003168
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			349.965,01	220240003177
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024	3.700,00			346.265,01	220240003179
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024	1.600,00			344.665,01	220240003180
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024	1.000,00			343.665,01	220240003181
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024	400,00			343.265,01	220240003182
		Total Operaciones dia. .	8.700,00		8.700,00		
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación	140,00			343.125,01	220240003183
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024	186,00			342.939,01	220240003184
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	98,00			342.841,01	220240003185
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023	370,00			342.471,01	220240003186
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	450,00			342.021,01	220240003187
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024	99,00			341.922,01	220240003188
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024	222,00			341.700,01	220240003189
27/03/2024	5248	ANULADOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL ABONO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS		-2.000,00		339.700,01	220240003233
27/03/2024	5249	ANULADOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL ABONO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS		-2.000,00		337.700,01	220240003234
27/03/2024	5250	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DURANTE EL EJERCICIO 2024.		4.000,00		341.700,01	220240003235
		Total acumulado. . . .	806.131,36	1.147.831,37		341.700,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
243/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
244/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	806.131,36	1.147.831,37		341.700,01	
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.	800,00			340.900,01	220240003236
27/03/2024	5252	APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL	1.815,00			339.085,01	220240003243
27/03/2024	5253	APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA	1.190,00			337.895,01	220240003244
27/03/2024	5254	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN		990,00		338.885,01	220240003245
27/03/2024	5278	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES		834,90		339.719,91	220240003276
27/03/2024	5279	APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA	770,00			338.949,91	220240003277
27/03/2024	5280	ANULACION PARTE RETENCION DE CREDITO GASTOS PREPARATORIOS PARA FERIA 2024 SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.)		-20.000,00		318.949,91	220240003278
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.	256,00			318.693,91	220240003279
		Total Operaciones dia. .	6.396,00	-18.175,10	24.571,10		
01/04/2024	5385	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES		673,97		319.367,88	220240003319
01/04/2024	5396	APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES	834,90			318.532,98	220240003320
01/04/2024	5397	APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA	7.200,00			311.332,98	220240003321
01/04/2024	5400	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD		17.545,00		328.877,98	220240003323
01/04/2024	5410	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA		10.890,00		339.767,98	220240003325
01/04/2024	5411	APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS	959,37			338.808,61	220240003326
		Total Operaciones dia. .	8.994,27	29.108,97		20.114,70	
02/04/2024	5413	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO		509,20		339.317,81	220240003327
02/04/2024	5414	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)		568,70		339.886,51	220240003328
02/04/2024	5415	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER		620,00		340.506,51	220240003329
02/04/2024	5416	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA		2.662,00		343.168,51	220240003330
02/04/2024	5417	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL PROYECTO SUBV. DIPUT. 2024 ACTUALIZANDO INICIATIVAS CREATIVAS.		2.750,00		345.918,51	220240003331
		Total acumulado. . . .	819.956,63	1.165.875,14		345.918,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
245/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	819.956,63	1.165.875,14		345.918,51	
02/04/2024	5418	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND		2.057,00		347.975,51	220240003332
02/04/2024	5419	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES, ANUALIDAD 2024.	28.361,09			319.614,42	220240003333
02/04/2024	5420	APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN	990,00			318.624,42	220240003334
		Total Operaciones dia. .	29.351,09	9.166,90	20.184,19		
03/04/2024	5592	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034		1.495,00		320.119,42	220240003374
		Total Operaciones dia. .		1.495,00		1.495,00	
04/04/2024	5619	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036		2.154,00		322.273,42	220240003376
04/04/2024	5625	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035		2.765,84		325.039,26	220240003377
04/04/2024	5669	APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA	595,01			324.444,25	220240003378
04/04/2024	5688	IMPORTE RET. CREDITO PARA APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO		665,50		325.109,75	220240003379
04/04/2024	5689	APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO	509,20			324.600,55	220240003380
04/04/2024	5691	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024		274,00		324.874,55	220240003381
04/04/2024	5692	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024		12.190,00		337.064,55	220240003382
04/04/2024	5693	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DEPORTES)		11.980,00		349.044,55	220240003383
04/04/2024	5694	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (SERVICIOS SOCIALES)		3.760,00		352.804,55	220240003384
04/04/2024	5695	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (EDUCACION)		18.470,00		371.274,55	220240003385
04/04/2024	5696	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (CULTURA)		1.160,00		372.434,55	220240003386
04/04/2024	5697	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (BIBLIOTECA)		410,00		372.844,55	220240003387
04/04/2024	5698	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (PARQUES Y JARDINES)		10.100,00		382.944,55	220240003388
04/04/2024	5699	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DESARROLLO LOCAL)		1.000,00		383.944,55	220240003389
		Total Operaciones dia. .	1.104,21	64.929,34		63.825,13	
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.	336,00			383.608,55	220240003414
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.	239,00			383.369,55	220240003415
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.	120,00			383.249,55	220240003416
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023	154,00			383.095,55	220240003417
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.	236,00			382.859,55	220240003418
		Total acumulado. . . .	851.496,93	1.234.356,48		382.859,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 246/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	851.496,93	1.234.356,48		382.859,55	
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024	280,00			382.579,55	220240003419
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación	130,00			382.449,55	220240003420
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			382.249,55	220240003421
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	350,00			381.899,55	220240003422
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	480,00			381.419,55	220240003423
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	285,00			381.134,55	220240003424
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24	43,84			381.090,71	220240003425
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	360,00			380.730,71	220240003426
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	100,00			380.630,71	220240003427
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.	75,00			380.555,71	220240003428
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			380.435,71	220240003429
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			380.235,71	220240003430
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.	152,00			380.083,71	220240003431
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			379.963,71	220240003432
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			379.823,71	220240003433
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			379.683,71	220240003434
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	265,00			379.418,71	220240003435
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			379.298,71	220240003436
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril	411,00			378.887,71	220240003437
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero	274,00			378.613,71	220240003438
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)	80,00			378.533,71	220240003439
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			378.393,71	220240003440
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)	85,00			378.308,71	220240003441
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			378.188,71	220240003442
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			378.048,71	220240003443
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	243,00			377.805,71	220240003444
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	276,00			377.529,71	220240003445
08/04/2024	6010	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 138/2024: LIMPIEZA CAÑAS Y ENTORNO ZONA HUERTOS SOCIALES. COLOCACION CERRAMIENTO		11.000,00		388.529,71	220240003478
		Total acumulado. . . .	856.826,77	1.245.356,48		388.529,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
247/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	856.826,77	1.245.356,48		388.529,71	
08/04/2024	6019	APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER	620,00			387.909,71	220240003479
08/04/2024	6020	ANULACION PARTE ASISTENCIA SESIONES ORGANOS COLEGIADOS (JGL) EJERCICIO 2024 SEGUN C.I. 0010/2024 (COMUNICACION)		-720,53		387.189,18	220240003480
08/04/2024	6021	APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)	568,70			386.620,48	220240003481
08/04/2024	6022	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL		720,53		387.341,01	220240003482
08/04/2024	6023	APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL	1.199,33			386.141,68	220240003483
08/04/2024	6026	APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO	665,50			385.476,18	220240003484
08/04/2024	6037	APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES	673,97			384.802,21	220240003485
08/04/2024	6052	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 143/2024: PRORROGA SEGUROS VARIOS		11.183,04		395.985,25	220240003486
08/04/2024	6053	APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND	2.057,00			393.928,25	220240003487
08/04/2024	6054	APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA	10.890,00			383.038,25	220240003488
08/04/2024	6055	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO		38.811,20		421.849,45	220240003489
08/04/2024	6090	APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD	17.545,00			404.304,45	220240003519
08/04/2024	6091	APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	13.121,24			391.183,21	220240003520
		Total Operaciones dia. .	53.755,58	60.994,24		7.238,66	
09/04/2024	6167	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	120,23			391.062,98	220240003584
09/04/2024	6169	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO FLOTA	3.358,96			387.704,02	220240003586
09/04/2024	6170	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/ PATRIMONIAL	3.760,27			383.943,75	220240003587
09/04/2024	6171	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	3.943,58			380.000,17	220240003588
09/04/2024	6172	APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO	38.811,20			341.188,97	220240003589
09/04/2024	6173	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.		8.373,20		349.562,17	220240003590
09/04/2024	6282	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA		719,95		350.282,12	220240003672
		Total acumulado. . . .	954.161,75	1.304.443,87		350.282,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 248/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	954.161,75	1.304.443,87		350.282,12	
09/04/2024	6283	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN		1.452,00		351.734,12	220240003673
		Total Operaciones dia. .	49.994,24	10.545,15	39.449,09		
10/04/2024	6319	APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA	2.662,00			349.072,12	220240003674
10/04/2024	6367	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037		3.137,00		352.209,12	220240003678
10/04/2024	6382	APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.	8.373,20			343.835,92	220240003679
10/04/2024	6457	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA		3.265,79		347.101,71	220240003687
		Total Operaciones dia. .	11.035,20	6.402,79	4.632,41		
11/04/2024	6511	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.		598,95		347.700,66	220240003696
11/04/2024	6515	APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.519,76			346.180,90	220240003697
11/04/2024	6613	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024		1.270,50		347.451,40	220240003702
11/04/2024	6614	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES		560,11		348.011,51	220240003703
11/04/2024	6654	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS		2.916,10		350.927,61	220240003712
		Total Operaciones dia. .	1.519,76	5.345,66		3.825,90	
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024	385,00			350.542,61	220240003729
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.	250,00			350.292,61	220240003730
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024	370,00			349.922,61	220240003731
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	68,00			349.854,61	220240003732
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.	310,00			349.544,61	220240003733
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.	100,00			349.444,61	220240003734
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024	150,00			349.294,61	220240003735
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			349.194,61	220240003736
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.	265,00			348.929,61	220240003737
		Total acumulado. . . .	968.714,71	1.317.644,32		348.929,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
249/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	968.714,71	1.317.644,32		348.929,61	
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			348.829,61	220240003738
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .	121,00			348.708,61	220240003739
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	150,00			348.558,61	220240003740
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.	246,00			348.312,61	220240003741
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	140,00			348.172,61	220240003742
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.	250,00			347.922,61	220240003743
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.	132,00			347.790,61	220240003744
12/04/2024	6886	IMPORTE RET.CREDITO PARA APROB.GASTO AG 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.		644,93		348.435,54	220240003817
12/04/2024	6901	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO). REPOSICION MOBILIARIO	842,35			347.593,19	220240003819
12/04/2024	6960	APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024	1.270,50			346.322,69	220240003822
12/04/2024	6967	APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES	560,11			345.762,58	220240003823
12/04/2024	6997	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)		131.998,08		477.760,66	220240003825
		Total Operaciones dia. .	5.809,96	132.643,01		126.833,05	
15/04/2024	6999	APROBACION GASTO 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA	3.265,79			474.494,87	220240003842
15/04/2024	7010	INFORME RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038		3.412,00		477.906,87	220240003843
15/04/2024	7188	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD		3.993,00		481.899,87	220240003902
		Total Operaciones dia. .	3.265,79	7.405,00		4.139,21	
16/04/2024	7279	APROBACION DE GASTO 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.	598,95			481.300,92	220240003903
16/04/2024	7282	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAM.		786,50		482.087,42	220240003904
16/04/2024	7284	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROV		17.770,34		499.857,76	220240003905
16/04/2024	7287	RETENCION DE CREDITO PARA ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		7.986,00		507.843,76	220240003906
		Total Operaciones dia. .	598,95	26.542,84		25.943,89	
		Total acumulado. . . .	976.391,41	1.484.235,17		507.843,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
250/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	976.391,41	1.484.235,17		507.843,76	
17/04/2024	7319	APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10			504.927,66	220240003926
		Total Operaciones dia. .	2.916,10		2.916,10		
18/04/2024	7426	APROBACION DE GASTOS 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROVALVULA	17.770,34			487.157,32	220240004060
18/04/2024	7430	APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL	720,53			486.436,79	220240004061
18/04/2024	7439	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024		144.010,21		630.447,00	220240004064
18/04/2024	7440	APROBACION DE GASTO 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA	719,95			629.727,05	220240004065
18/04/2024	7441	APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	554,18			629.172,87	220240004066
18/04/2024	7442	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION		2.286,90		631.459,77	220240004067
18/04/2024	7443	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA		994,62		632.454,39	220240004068
18/04/2024	7447	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD		2.904,00		635.358,39	220240004069
		Total Operaciones dia. .	19.765,00	150.195,73		130.430,73	
19/04/2024	7448	APROBACION GASTO PARA LICITACION CONTRATO OBRA ASFALTADO CALLES P. CORNELIO ESCIPIO, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)	96.500,00			538.858,39	220240004070
19/04/2024	7462	ANULACION PARA HACER TRANSF. CRED. A SUBV APORTACION MUNICIPAL A COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII (16-12-23 A 15-12-24)		-2.623,43		536.234,96	220240004073
19/04/2024	7483	APROBACION DE GASTO 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN	1.452,00			534.782,96	220240004077
19/04/2024	7504	APROBACION DE GASTO 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.	644,93			534.138,03	220240004082
19/04/2024	7505	APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO	786,50			533.351,53	220240004083
19/04/2024	7506	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE		2.509,62		535.861,15	220240004084
		Total Operaciones dia. .	99.383,43	-113,81	99.497,24		
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.	300,00			535.561,15	220240004139
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			535.431,15	220240004140
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			535.301,15	220240004141
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24	400,00			534.901,15	220240004142
		Total acumulado. . . .	1.099.415,94	1.634.317,09		534.901,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
251/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.099.415,94	1.634.317,09		534.901,15	
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB	176,00			534.725,15	220240004143
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.	212,00			534.513,15	220240004144
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR	328,00			534.185,15	220240004145
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			534.055,15	220240004146
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	180,00			533.875,15	220240004147
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.	400,00			533.475,15	220240004148
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	280,00			533.195,15	220240004149
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			533.065,15	220240004150
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			532.935,15	220240004151
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.	243,00			532.692,15	220240004152
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	243,00			532.449,15	220240004153
22/04/2024	7580	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039		1.230,00		533.679,15	220240004154
22/04/2024	7581	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040		1.908,00		535.587,15	220240004155
22/04/2024	7582	APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA	994,62			534.592,53	220240004159
22/04/2024	7591	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 4-2024		1.603,90		536.196,43	220240004172
22/04/2024	7600	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN REPARO A FECHA 22/04/24		20.040,31		556.236,74	220240004174
22/04/2024	7602	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PREMIO CARTEL FERIA 2024		1.000,00		557.236,74	220240004175
		Total Operaciones dia. .	4.406,62	25.782,21		21.375,59	
23/04/2024	7636	APROBACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)	131.998,08			425.238,66	220240004177
23/04/2024	7669	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO		544,50		425.783,16	220240004243
23/04/2024	7670	APROBACION DE GASTOS 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD	3.993,00			421.790,16	220240004244
		Total Operaciones dia. .	135.991,08	544,50	135.446,58		
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	130,00			421.660,16	220240004246
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.	100,00			421.560,16	220240004247
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			421.440,16	220240004248
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			421.320,16	220240004249
		Total acumulado. . . .	1.239.323,64	1.660.643,80		421.320,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
252/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.239.323,64	1.660.643,80		421.320,16	
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024	150,00			421.170,16	220240004250
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			421.050,16	220240004251
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024	490,00			420.560,16	220240004252
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	350,00			420.210,16	220240004253
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.	150,00			420.060,16	220240004254
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.	120,00			419.940,16	220240004255
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.	173,00			419.767,16	220240004256
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	243,00			419.524,16	220240004257
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.	160,00			419.364,16	220240004258
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24	113,00			419.251,16	220240004259
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	351,00			418.900,16	220240004260
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	248,00			418.652,16	220240004261
24/04/2024	7689	APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER	1.270,50			417.381,66	220240004262
24/04/2024	7690	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO		690,00		418.071,66	220240004263
24/04/2024	7767	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)		9.600,00		427.671,66	220240004317
24/04/2024	7773	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS		10.560,00		438.231,66	220240004324
24/04/2024	7780	APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION	2.286,90			435.944,76	220240004329
24/04/2024	7798	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS		990,00		436.934,76	220240004333
		Total Operaciones dia. .	6.695,40	21.840,00		15.144,60	
25/04/2024	7896	APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)	9.600,00			427.334,76	220240004421
25/04/2024	7897	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS	10.560,00			416.774,76	220240004422
		Total acumulado. . . .	1.265.709,04	1.682.483,80		416.774,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
253/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.265.709,04	1.682.483,80		416.774,76	
25/04/2024	7905	APROBACION DE GASTOS 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS	990,00			415.784,76	220240004427
25/04/2024	7906	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041		3.088,00		418.872,76	220240004428
		Total Operaciones dia. .	21.150,00	3.088,00	18.062,00		
26/04/2024	7916	IMPORTE RETENCION CREDITO LICITAC. CONTRATO MIXTO SERVICIO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024		20.500,00		439.372,76	220240004436
26/04/2024	7918	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024	144.010,21			295.362,55	220240004437
26/04/2024	7961	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00		296.362,55	220240004509
		Total Operaciones dia. .	144.010,21	21.500,00	122.510,21		
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.	337,00			296.025,55	220240004510
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			295.583,55	220240004511
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación	150,00			295.433,55	220240004512
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			295.185,55	220240004513
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	277,00			294.908,55	220240004514
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.	428,00			294.480,55	220240004515
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.	248,00			294.232,55	220240004516
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	265,00			293.967,55	220240004517
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.	350,00			293.617,55	220240004518
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION	343,00			293.274,55	220240004519
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			292.274,55	220240004600
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			291.274,55	220240004601
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.	800,00			290.474,55	220240004602
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024	3.700,00			286.774,55	220240004603
		Total acumulado. . . .	1.420.297,25	1.707.071,80		286.774,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
254/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.420.297,25	1.707.071,80		286.774,55	
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024	1.600,00			285.174,55	220240004604
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024	1.000,00			284.174,55	220240004605
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024	400,00			283.774,55	220240004606
29/04/2024	8057	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL		1.452,00		285.226,55	220240004626
29/04/2024	8058	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043		3.900,00		289.126,55	220240004627
29/04/2024	8059	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO		952,88		290.079,43	220240004628
29/04/2024	8079	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO		2.202,20		292.281,63	220240004635
		Total Operaciones dia. .	12.588,00	8.507,08	4.080,92		
30/04/2024	8080	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD	2.904,00			289.377,63	220240004636
30/04/2024	8104	APROBACION DE GASTOS 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO	690,00			288.687,63	220240004645
30/04/2024	8111	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA		761,33		289.448,96	220240004646
30/04/2024	8112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042		2.225,48		291.674,44	220240004647
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00			290.674,44	220240004648
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			290.472,08	220240004657
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)	592,90			289.879,18	220240004658
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)	180,40			289.698,78	220240004659
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024	1.107,55			288.591,23	220240004660
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024	2.128,39			286.462,84	220240004661
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024	1.479,81			284.983,03	220240004662
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024	6.050,00			278.933,03	220240004663
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24	9,68			278.923,35	220240004664
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024	88,44			278.834,91	220240004665
		Total acumulado. . . .	1.439.730,78	1.718.565,69		278.834,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
255/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.439.730,78	1.718.565,69		278.834,91	
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024	2.159,62			276.675,29	220240004666
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	584,58			276.090,71	220240004667
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024	1.479,81			274.610,90	220240004668
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024	1.479,81			273.131,09	220240004669
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024	272,66			272.858,43	220240004670
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024	138,12			272.720,31	220240004671
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)	360,80			272.359,51	220240004672
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.	325,41			272.034,10	220240004673
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			271.831,74	220240004674
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024	172,91			271.658,83	220240004675
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)	151,25			271.507,58	220240004676
30/04/2024	8150	APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL	1.452,00			270.055,58	220240004678
30/04/2024	8151	APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO	952,88			269.102,70	220240004679
30/04/2024	8153	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO	544,50			268.558,20	220240004680
30/04/2024	8159	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 165/2024: TALLERES PEPUKA. PACTO DE ESTADO		4.936,80		273.495,00	220240004681
30/04/2024	8161	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON		970,00		274.465,00	220240004683
		Total Operaciones dia. .	26.710,24	8.893,61	17.816,63		
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	1.800,00			272.665,00	220240004692
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	2.100,00			270.565,00	220240004693
02/05/2024	8173	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO		622,73		271.187,73	220240004694
02/05/2024	8218	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024		11.646,25		282.833,98	220240004722
		Total acumulado. . . .	1.453.907,49	1.736.741,47		282.833,98	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.453.907,49	1.736.741,47		282.833,98	
02/05/2024	8220	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO		1.815,00		284.648,98	220240004723
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	130,00			284.518,98	220240004725
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	200,00			284.318,98	220240004726
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	120,00			284.198,98	220240004727
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024	129,48			284.069,50	220240004728
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.	173,00			283.896,50	220240004729
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad	36,00			283.860,50	220240004730
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.	122,00			283.738,50	220240004731
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).	75,00			283.663,50	220240004732
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24	160,00			283.503,50	220240004733
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	300,00			283.203,50	220240004734
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	480,00			282.723,50	220240004735
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	100,00			282.623,50	220240004736
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.	200,00			282.423,50	220240004737
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	-940,55			283.364,05	220240004765
02/05/2024	8632	ANULACION SALDO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 POR REINTEGRO REALIZADO. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		-940,55		282.423,50	220240005034
		Total Operaciones dia. .	5.184,93	13.143,43		7.958,50	
03/05/2024	8322	IMPORTE RET. DE CREDITO PARA A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES		787,50		283.211,00	220240004803
03/05/2024	8323	A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO	622,73			282.588,27	220240004804
03/05/2024	8324	APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON	970,00			281.618,27	220240004805
		Total Operaciones dia. .	1.592,73	787,50	805,23		
06/05/2024	8325	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044		2.698,00		284.316,27	220240004806
06/05/2024	8326	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045		2.250,00		286.566,27	220240004807
		Total acumulado. . . .	1.456.785,15	1.743.351,42		286.566,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 256/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
257/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.456.785,15	1.743.351,42		286.566,27	
06/05/2024	8327	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046		300,00		286.866,27	220240004808
06/05/2024	8422	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"		671,55		287.537,82	220240004898
06/05/2024	8541	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO		2.255,44		289.793,26	220240004900
06/05/2024	8548	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA		4.657,12		294.450,38	220240004901
06/05/2024	8551	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES		834,90		295.285,28	220240004902
06/05/2024	8559	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO		4.731,10		300.016,38	220240004903
06/05/2024	8563	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA		1.730,30		301.746,68	220240004904
06/05/2024	8566	APROBACION GASTO ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	7.986,00			293.760,68	220240004905
06/05/2024	8574	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS		505,49		294.266,17	220240004906
		Total Operaciones dia. .	7.986,00	20.633,90		12.647,90	
07/05/2024	8293	RETENCION PARA CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS CONST. CENTRO DE FORMACION, PLAN CONTIGO 2021.		18.854,76		313.120,93	220240004797
07/05/2024	8297	RETENCION PARA CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 FASE, PLAN CONTIGO 2021 (AMPLIAC.)		24.764,14		337.885,07	220240004802
07/05/2024	8578	APROBACION GASTO CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS CONST. CENTRO DE FORMACION, PLAN CONTIGO 2021.	18.854,76			319.030,31	220240004907
07/05/2024	8579	APROB. GASTO CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 FASE, PLAN CONTIGO 2021 (AMPLIAC.)	24.764,14			294.266,17	220240004908
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social	300,00			293.966,17	220240004911
07/05/2024	8585	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.		24.110,61		318.076,78	220240004912
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	500,00			317.576,78	220240004913
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.	202,00			317.374,78	220240004914
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			317.098,78	220240004915
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			316.656,78	220240004916
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	355,00			316.301,78	220240004917
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	428,00			315.873,78	220240004918
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	345,00			315.528,78	220240004919
		Total acumulado. . . .	1.511.238,05	1.826.766,83		315.528,78	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.511.238,05	1.826.766,83		315.528,78	
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.	150,00			315.378,78	220240004920
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social	2.250,00			313.128,78	220240004921
07/05/2024	8627	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00		314.628,78	220240005033
		Total Operaciones dia. .	48.866,90	69.229,51		20.362,61	
08/05/2024	8642	APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA	761,33			313.867,45	220240005035
08/05/2024	8643	A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO	1.815,00			312.052,45	220240005036
08/05/2024	8764	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 172/2024: COMPRA MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO		1.839,20		313.891,65	220240005136
08/05/2024	8776	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047		2.182,00		316.073,65	220240005142
08/05/2024	8786	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		1.681,90		317.755,55	220240005145
08/05/2024	8788	APROBACION GASTO PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024	11.646,25			306.109,30	220240005147
08/05/2024	8789	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA		918,34		307.027,64	220240005148
08/05/2024	8791	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO		834,90		307.862,54	220240005149
		Total Operaciones dia. .	14.222,58	7.456,34	6.766,24		
09/05/2024	8831	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048		1.768,00		309.630,54	220240005152
09/05/2024	8865	A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES	787,50			308.843,04	220240005153
09/05/2024	8947	AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO	4.731,10			304.111,94	220240005154
09/05/2024	8948	A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"	671,55			303.440,39	220240005155
09/05/2024	8951	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"		550,55		303.990,94	220240005158
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00			302.490,94	220240005159
09/05/2024	8963	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		2.038,91		304.529,85	220240005161
		Total Operaciones dia. .	7.690,15	4.357,46	3.332,69		
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	374,00			304.155,85	220240005163
		Total acumulado. . . .	1.535.924,78	1.840.080,63		304.155,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
258/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.535.924,78	1.840.080,63		304.155,85	
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24	190,00			303.965,85	220240005164
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.	425,00			303.540,85	220240005165
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24	80,00			303.460,85	220240005166
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024	73,00			303.387,85	220240005167
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	350,00			303.037,85	220240005168
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	400,00			302.637,85	220240005169
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.	150,00			302.487,85	220240005170
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación	140,00			302.347,85	220240005171
10/05/2024	8990	APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.	3.932,50			298.415,35	220240005172
10/05/2024	8991	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO		544,50		298.959,85	220240005182
10/05/2024	8992	AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	2.255,44			296.704,41	220240005183
10/05/2024	8993	A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA	4.657,12			292.047,29	220240005184
10/05/2024	9072	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD	-2.904,00			294.951,29	220240005257
10/05/2024	9073	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD(Operación Encadenada)		-2.904,00		292.047,29	220240005258
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			291.799,29	220240005259
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	200,00			291.599,29	220240005260
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23	248,00			291.351,29	220240005261
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			291.251,29	220240005262
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24	320,00			290.931,29	220240005263
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			290.831,29	220240005264
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			290.555,29	220240005265
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.	276,00			290.279,29	220240005266
10/05/2024	9083	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP		3.639,92		293.919,21	220240005268
		Total acumulado. . . .	1.547.441,84	1.841.361,05		293.919,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
259/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
260/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.547.441,84	1.841.361,05		293.919,21	
10/05/2024	9084	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS		660,00		294.579,21	220240005269
		Total Operaciones dia. .	11.891,06	1.940,42	9.950,64		
13/05/2024	9096	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051		425,00		295.004,21	220240005270
13/05/2024	9113	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.		2.992,97		297.997,18	220240005274
13/05/2024	9119	A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS	660,00			297.337,18	220240005353
13/05/2024	9134	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049		2.408,00		299.745,18	220240005354
		Total Operaciones dia. .	660,00	5.825,97		5.165,97	
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.	425,00			299.320,18	220240005355
15/05/2024	9171	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052		225,00		299.545,18	220240005369
15/05/2024	9172	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO		3.438,42		302.983,60	220240005371
15/05/2024	9173	IMPORTE AUTORIZACION SOBRE RC PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO).REPOSICION AIRE ACONDICIONADO	978,89			302.004,71	220240005372
15/05/2024	9174	A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.681,90			300.322,81	220240005373
15/05/2024	9176	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	676,85			299.645,96	220240005374
15/05/2024	9177	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	696,61			298.949,35	220240005375
15/05/2024	9178	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	665,45			298.283,90	220240005376
15/05/2024	9179	AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO	544,50			297.739,40	220240005377
15/05/2024	9180	A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"	550,55			297.188,85	220240005378
15/05/2024	9181	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U		1.715,00		298.903,85	220240005379
15/05/2024	9182	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE	2.509,62			296.394,23	220240005380
		Total Operaciones dia. .	8.729,37	5.378,42	3.350,95		
16/05/2024	9186	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATO MODIFICADO PROYECTO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.		109.020,23		405.414,46	220240005381
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.	60,00			405.354,46	220240005382
		Total acumulado. . . .	1.556.891,21	1.962.245,67		405.354,46	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.556.891,21	1.962.245,67		405.354,46	
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	175,00			405.179,46	220240005383
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.	380,00			404.799,46	220240005384
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024	119,00			404.680,46	220240005385
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.	385,00			404.295,46	220240005386
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.	100,00			404.195,46	220240005387
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.	400,00			403.795,46	220240005388
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024	150,00			403.645,46	220240005389
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022	390,00			403.255,46	220240005390
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.	100,00			403.155,46	220240005391
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	149,00			403.006,46	220240005392
16/05/2024	9198	A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP	3.639,92			399.366,54	220240005393
16/05/2024	9199	IMPORTE ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.	24.110,61			375.255,93	220240005394
16/05/2024	9200	IMPORTE RET. CREDITO PARA A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.		770,00		376.025,93	220240005395
16/05/2024	9201	APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO	2.202,20			373.823,73	220240005396
16/05/2024	9202	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO		958,32		374.782,05	220240005397
16/05/2024	9204	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A LA SUBVENCION RED DE CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES.		2.088,97		376.871,02	220240005398
		Total Operaciones dia. .	32.360,73	112.837,52		80.476,79	
17/05/2024	9227	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO		6.776,00		383.647,02	220240005399
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U	1.715,00			381.932,02	220240005401
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	150,00			381.782,02	220240005402
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	75,00			381.707,02	220240005403
17/05/2024	9238	A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA	918,34			380.788,68	220240005404
		Total acumulado. . . .	1.592.050,28	1.972.838,96		380.788,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
261/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
262/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.592.050,28	1.972.838,96		380.788,68	
17/05/2024	9240	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES		1.089,00		381.877,68	220240005405
17/05/2024	9241	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		8.142,09		390.019,77	220240005406
17/05/2024	9242	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		2.957,40		392.977,17	220240005407
17/05/2024	9243	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA		4.883,56		397.860,73	220240005409
17/05/2024	9244	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.	2.922,97			394.937,76	220240005411
17/05/2024	9245	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO. (Operación Encadenada)		-70,00		394.867,76	220240005412
17/05/2024	9246	A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO	3.438,42			391.429,34	220240005413
		Total Operaciones dia. .	9.219,73	23.778,05		14.558,32	
20/05/2024	9254	A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90			390.594,44	220240005416
20/05/2024	9269	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.		580,80		391.175,24	220240005439
		Total Operaciones dia. .	834,90	580,80	254,10		
21/05/2024	9309	RETENCION CREDITOS LICITACION SERV. DESRAT., DESINF., DESINSECT., Y CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO, AÑO 2024.		17.379,60		408.554,84	220240005450
21/05/2024	9444	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053		859,00		409.413,84	220240005590
21/05/2024	9447	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO		1.270,50		410.684,34	220240005593
21/05/2024	9456	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI		14.880,00		425.564,34	220240005596
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)	68,82			425.495,52	220240005597
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)	478,98			425.016,54	220240005598
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES	193,59			424.822,95	220240005599
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	451,28			424.371,67	220240005600
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	411,23			423.960,44	220240005601
21/05/2024	9466	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		580,80		424.541,24	220240005602
21/05/2024	9467	A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.	770,00			423.771,24	220240005603
		Total acumulado. . . .	1.601.620,47	2.025.391,71		423.771,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
263/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.601.620,47	2.025.391,71		423.771,24	
21/05/2024	9491	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE MODIFICADO PROYECTO Y CONTRATO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.	109.020,23			314.751,01	220240005604
		Total Operaciones dia. .	111.394,13	34.969,90	76.424,23		
22/05/2024	9492	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.		4.500,00		319.251,01	220240005605
22/05/2024	9493	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024		13.474,41		332.725,42	220240005606
22/05/2024	9494	APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA	1.730,30			330.995,12	220240005607
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.	237,00			330.758,12	220240005613
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion	230,00			330.528,12	220240005614
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.	182,00			330.346,12	220240005615
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación	160,00			330.186,12	220240005616
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.	50,00			330.136,12	220240005617
22/05/2024	9509	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055		900,00		331.036,12	220240005618
22/05/2024	9545	G 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI	14.880,00			316.156,12	220240005629
22/05/2024	9547	A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.	580,80			315.575,32	220240005630
22/05/2024	9577	IMPORTE CORRESP. A INDEMNIZ. SEGURO POR ROBO EN EL CENTRO TECNOLOGICO (ANULADO POR ERROR EN IMPORTE)		-9,00		315.566,32	220240005697
		Total Operaciones dia. .	18.050,10	18.865,41		815,31	
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES	900,00			314.666,32	220240005705
23/05/2024	9642	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		2.304,97		316.971,29	220240005706
23/05/2024	9657	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.		12.000,01		328.971,30	220240005707
23/05/2024	9660	A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09			320.829,21	220240005710
23/05/2024	9661	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 172/2024: COMPRA MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO		-1.839,20		318.990,01	220240005711
23/05/2024	9662	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS		1.839,20		320.829,21	220240005712
		Total acumulado. . . .	1.737.732,89	2.058.562,10		320.829,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 264/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.737.732,89	2.058.562,10		320.829,21	
23/05/2024	9665	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 ¿DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO¿		1.006,88		321.836,09	220240005713
23/05/2024	9676	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)		2.281,00		324.117,09	220240005714
23/05/2024	9677	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA		5.098,00		329.215,09	220240005715
23/05/2024	9678	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES		1.563,56		330.778,65	220240005716
23/05/2024	9679	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO ABRIL		2.178,00		332.956,65	220240005717
23/05/2024	9680	A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS	505,49			332.451,16	220240005718
23/05/2024	9681	A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO	958,32			331.492,84	220240005719
		Total Operaciones dia. .	10.505,90	26.432,42		15.926,52	
24/05/2024	9758	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA R.O.R. DE REPARO DEL 24/05/24		18.237,44		349.730,28	220240005787
		Total Operaciones dia. .		18.237,44		18.237,44	
27/05/2024	9784	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054		2.264,00		351.994,28	220240005790
27/05/2024	9802	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 5-2024		1.988,95		353.983,23	220240005792
27/05/2024	9805	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD		1.381,54		355.364,77	220240005793
27/05/2024	9806	A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	2.957,40			352.407,37	220240005794
27/05/2024	9812	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056		3.137,48		355.544,85	220240005795
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024	441,64			355.103,21	220240005869
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)	848,00			354.255,21	220240005870
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024	848,00			353.407,21	220240005871
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024	2.128,39			351.278,82	220240005872
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)	192,38			351.086,44	220240005873
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24	6.050,00			345.036,44	220240005874
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24	2.235,27			342.801,17	220240005875
		Total acumulado. . . .	1.754.897,78	2.097.698,95		342.801,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Página
265/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.754.897,78	2.097.698,95		342.801,17	
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)	71,83			342.729,34	220240005876
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024	9,68			342.719,66	220240005877
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024	172,91			342.546,75	220240005878
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024	1.539,04			341.007,71	220240005879
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			340.869,59	220240005880
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	272,66			340.596,93	220240005881
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024	325,41			340.271,52	220240005882
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			340.069,16	220240005883
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024	541,20			339.527,96	220240005884
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024	2.128,39			337.399,57	220240005885
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25			337.248,32	220240005886
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN	347,27			336.901,05	220240005887
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			336.459,41	220240005888
		Total Operaciones dia. .	22.042,84	8.771,97	13.270,87		
28/05/2024	9938	APROBACION DE GASTO 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA	4.883,56			331.575,85	220240005905
28/05/2024	9939	APROBACION DE GASTO 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.	5.098,00			326.477,85	220240005906
28/05/2024	9967	APROBACION DE GASTO 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO	6.776,00			319.701,85	220240005909
28/05/2024	9972	APROBACION DE GASTO 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	580,80			319.121,05	220240005910
28/05/2024	9973	RETENCION DE CREDITO A.G. 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO		692,73		319.813,78	220240005911
		Total Operaciones dia. .	17.338,36	692,73	16.645,63		
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00			319.588,78	220240005913
		Total acumulado. . . .	1.778.802,90	2.098.391,68		319.588,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
266/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.778.802,90	2.098.391,68		319.588,78	
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	411,00			319.177,78	220240005914
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24	68,00			319.109,78	220240005915
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	300,00			318.809,78	220240005916
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.	120,00			318.689,78	220240005917
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00			318.464,78	220240005918
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	360,00			318.104,78	220240005919
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.	200,00			317.904,78	220240005920
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.	255,00			317.649,78	220240005921
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación	100,00			317.549,78	220240005922
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.	136,00			317.413,78	220240005923
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024	129,48			317.284,30	220240005924
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.	130,00			317.154,30	220240005925
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .	384,00			316.770,30	220240005926
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.	425,00			316.345,30	220240005927
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24	138,00			316.207,30	220240005928
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	130,00			316.077,30	220240005929
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .	360,00			315.717,30	220240005930
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	400,00			315.317,30	220240005931
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024	435,00			314.882,30	220240005932
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	360,00			314.522,30	220240005933
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	110,00			314.412,30	220240005934
		Total acumulado. . . .	1.783.979,38	2.098.391,68		314.412,30	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.783.979,38	2.098.391,68		314.412,30	
29/05/2024	9999	APROBACION DE GASTO 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES	1.563,56			312.848,74	220240005936
29/05/2024	10000	APROBACION DE GASTO 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.	12.000,01			300.848,73	220240005937
29/05/2024	10002	RETENCION DE CREDITO A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA		865,75		301.714,48	220240005939
29/05/2024	10003	APROBACION DE GASTO 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)	2.281,00			299.433,48	220240005940
		Total Operaciones dia. .	21.246,05	865,75	20.380,30		
30/05/2024	10032	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024		2.720,53		302.154,01	220240006066
30/05/2024	10033	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL EJERCICIO 2024		2.000,00		304.154,01	220240006067
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			303.154,01	220240006068
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			302.154,01	220240006069
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024	3.700,00			298.454,01	220240006070
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024	1.600,00			296.854,01	220240006071
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024	1.000,00			295.854,01	220240006072
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024	400,00			295.454,01	220240006073
		Total Operaciones dia. .	8.700,00	4.720,53	3.979,47		
31/05/2024	10055	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057		2.396,00		297.850,01	220240006087
31/05/2024	10056	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058		400,00		298.250,01	220240006088
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	-95,00			298.345,01	220240006092
31/05/2024	10067	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.(Operación Encadenada)		-95,00		298.250,01	220240006093
31/05/2024	10068	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN		760,99		299.011,00	220240006095
31/05/2024	10075	A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA	865,75			298.145,25	220240006110
31/05/2024	10076	A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES	834,90			297.310,35	220240006111
31/05/2024	10077	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"		2.111,45		299.421,80	220240006112
		Total acumulado. . . .	1.810.129,60	2.109.551,40		299.421,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 267/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
268/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.810.129,60	2.109.551,40		299.421,80	
31/05/2024	10078	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL		3.267,00		302.688,80	220240006113
31/05/2024	10079	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2		978,44		303.667,24	220240006114
31/05/2024	14612	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24		0,54		303.667,78	220240009846
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24	0,54			303.667,24	220240010566
		Total Operaciones dia. .	1.606,19	9.819,42		8.213,23	
03/06/2024	10305	APROBACION GASTO LICITACION SERV. DESRAT., DESINF., DESINSECT., Y CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO, AÑO 2024.	17.379,60			286.287,64	220240006311
		Total Operaciones dia. .	17.379,60		17.379,60		
04/06/2024	10306	APROBACION DE GASTO 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD	1.381,54			284.906,10	220240006312
04/06/2024	10307	APROBACION DE GASTO 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO	692,73			284.213,37	220240006313
04/06/2024	10310	RETENCION CREDITO A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR		744,36		284.957,73	220240006315
04/06/2024	10316	RETENCION DE CREDITO A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA		538,28		285.496,01	220240006316
		Total Operaciones dia. .	2.074,27	1.282,64	791,63		
06/06/2024	10462	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO		955,90		286.451,91	220240006408
06/06/2024	10463	APROBACION DE GASTO 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO HASTA NUEVO CONTRATO	2.178,00			284.273,91	220240006409
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS	400,00			283.873,91	220240006410
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24	368,00			283.505,91	220240006411
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	420,00			283.085,91	220240006412
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			282.955,91	220240006413
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24	200,00			282.755,91	220240006414
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024	273,00			282.482,91	220240006415
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	221,00			282.261,91	220240006416
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024	294,00			281.967,91	220240006417
		Total acumulado. . . .	1.834.068,01	2.116.035,92		281.967,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
269/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.834.068,01	2.116.035,92		281.967,91	
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024	360,00			281.607,91	220240006418
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			281.477,91	220240006419
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	800,00			280.677,91	220240006420
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.	4.500,00			276.177,91	220240006421
06/06/2024	10490	ANULADO RETENCION DE CREDITO POR FACTURAS PRIMER TRIMESTRE AGUA 172,93 + 1956,48 + 154,66		-2.284,07		273.893,84	220240006422
06/06/2024	10491	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA DIFERENCIA POR MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		95.509,88		369.403,72	220240006423
06/06/2024	10492	APROBACION DE GASTOS 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN	760,99			368.642,73	220240006424
06/06/2024	10493	APROBACION DE GASTO 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"	2.111,45			366.531,28	220240006425
06/06/2024	10494	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59		2.038,00		368.569,28	220240006426
		Total Operaciones dia. .	13.146,44	96.219,71		83.073,27	
07/06/2024	10497	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO		3.436,40		372.005,68	220240006438
07/06/2024	10498	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024		7.462,60		379.468,28	220240006439
07/06/2024	10513	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM		4.840,00		384.308,28	220240006440
07/06/2024	10515	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060		1.995,00		386.303,28	220240006441
07/06/2024	10520	A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA	538,28			385.765,00	220240006443
07/06/2024	10562	AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL	3.267,00			382.498,00	220240006444
07/06/2024	10590	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		1.452,00		383.950,00	220240006445
07/06/2024	10685	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.		968,00		384.918,00	220240006511
07/06/2024	10687	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA		896,61		385.814,61	220240006512
07/06/2024	10693	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR		910,50		386.725,11	220240006513
07/06/2024	10694	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06		943,80		387.668,91	220240006514
		Total acumulado. . . .	1.846.535,73	2.234.204,64		387.668,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
270/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.846.535,73	2.234.204,64		387.668,91	
07/06/2024	10705	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA		1.346,97		389.015,88	220240006524
07/06/2024	10706	A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO	955,90			388.059,98	220240006525
		Total Operaciones dia. .	4.761,18	24.251,88		19.490,70	
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	140,00			387.919,98	220240006526
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	150,00			387.769,98	220240006527
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación	167,00			387.602,98	220240006528
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024	54,00			387.548,98	220240006529
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	385,00			387.163,98	220240006530
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril	185,00			386.978,98	220240006531
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas	200,00			386.778,98	220240006532
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24	77,00			386.701,98	220240006533
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo	185,00			386.516,98	220240006534
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	255,00			386.261,98	220240006535
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia	120,00			386.141,98	220240006536
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	120,00			386.021,98	220240006537
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.	336,00			385.685,98	220240006538
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			385.555,98	220240006539
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			385.425,98	220240006540
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.	110,00			385.315,98	220240006541
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.	500,00			384.815,98	220240006542
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	140,00			384.675,98	220240006543
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24	245,00			384.430,98	220240006544
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24	244,00			384.186,98	220240006545
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.	160,00			384.026,98	220240006546
10/06/2024	10730	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		384.926,98	220240006547
10/06/2024	10794	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO		774,40		385.701,38	220240006610
		Total acumulado. . . .	1.851.524,63	2.237.226,01		385.701,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
271/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.851.524,63	2.237.226,01		385.701,38	
10/06/2024	10809	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061		1.480,00		387.181,38	220240006612
		Total Operaciones dia. .	4.033,00	3.154,40	878,60		
11/06/2024	10811	APROBACION DE GASTO 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO	1.006,88			386.174,50	220240006613
11/06/2024	10812	APROBACION DE GASTO 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	2.304,97			383.869,53	220240006614
11/06/2024	10813	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO		997,65		384.867,18	220240006634
11/06/2024	10814	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		6.534,00		391.401,18	220240006637
11/06/2024	10815	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS		892,98		392.294,16	220240006638
11/06/2024	10816	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA		974,05		393.268,21	220240006639
11/06/2024	10817	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		733,86		394.002,07	220240006640
11/06/2024	10818	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		601,37		394.603,44	220240006641
11/06/2024	10821	AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97			393.256,47	220240006706
11/06/2024	10822	AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.	968,00			392.288,47	220240006707
11/06/2024	10823	AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR	910,50			391.377,97	220240006708
11/06/2024	10824	AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA	896,61			390.481,36	220240006709
11/06/2024	10825	AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06	943,80			389.537,56	220240006710
11/06/2024	10826	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI		617,10		390.154,66	220240006711
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.	250,00			389.904,66	220240006712
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	120,00			389.784,66	220240006713
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24	100,00			389.684,66	220240006714
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	100,00			389.584,66	220240006715
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024	150,00			389.434,66	220240006716
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.	150,00			389.284,66	220240006717
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	160,00			389.124,66	220240006718
		Total acumulado. . . .	1.860.932,36	2.250.057,02		389.124,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
272/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.860.932,36	2.250.057,02		389.124,66	
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24	270,00			388.854,66	220240006719
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.	180,00			388.674,66	220240006720
		Total Operaciones dia. .	9.857,73	11.351,01		1.493,28	
12/06/2024	10846	APROBACION DE GASTO 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM	4.840,00			383.834,66	220240006721
12/06/2024	10847	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		774,00		384.608,66	220240006722
12/06/2024	10852	APROBACION DE GASTO 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO	997,65			383.611,01	220240006736
12/06/2024	10855	APROBACION DE GASTO 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS	892,98			382.718,03	220240006738
12/06/2024	10858	APROBACION DE GASTO 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	601,37			382.116,66	220240006740
12/06/2024	10946	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA MODIFICADO DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.		28.855,24		410.971,90	220240006819
12/06/2024	10947	AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			410.071,90	220240006820
12/06/2024	10950	A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	744,36			409.327,54	220240006821
12/06/2024	10951	AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	1.452,00			407.875,54	220240006822
12/06/2024	10952	IMPORTE APROBACION DEL GASTO, MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	95.509,88			312.365,66	220240006823
		Total Operaciones dia. .	105.938,24	29.629,24	76.309,00		
13/06/2024	10964	AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO	774,40			311.591,26	220240006832
13/06/2024	10970	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		1.560,90		313.152,16	220240006834
13/06/2024	10972	RETENCION CREDITO INDEMN. ROBO AIRE ACONDICIONADO (2.787,42) Y HERRERIA (455,58 SIN IVA) CASA DE BARRIO		3.243,00		316.395,16	220240006835
13/06/2024	10975	A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES	1.089,00			315.306,16	220240006837
13/06/2024	10984	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO		974,05		316.280,21	220240006845
13/06/2024	10991	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119		4.600,00		320.880,21	220240006847
13/06/2024	10992	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097		1.000,00		321.880,21	220240006848
13/06/2024	10993	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098		4.500,00		326.380,21	220240006849
		Total acumulado. . . .	1.969.184,00	2.295.564,21		326.380,21	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.969.184,00	2.295.564,21		326.380,21	
13/06/2024	10994	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DESARROLLO LOCAL)		-25,15		326.355,06	220240006850
13/06/2024	10995	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (PARQUES Y JARDINES)		-287,10		326.067,96	220240006851
13/06/2024	10996	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA STRO DE AGUA EJERCICIO 2024 (EDIFICIOS)		10.215,00		336.282,96	220240006852
13/06/2024	10997	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (BIBLIOTECA)		-116,90		336.166,06	220240006853
13/06/2024	10998	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (EDUCACION)		-6.015,06		330.151,00	220240006854
13/06/2024	10999	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (SERVICIOS SOCIALES)		-619,66		329.531,34	220240006855
13/06/2024	11000	IMPORTE ANULACION RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024 (DEPORTES)		-3.353,81		326.177,53	220240006856
13/06/2024	11001	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIO 2024		-98,24		326.079,29	220240006857
		Total Operaciones dia. .	1.863,40	15.577,03		13.713,63	
14/06/2024	11002	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062		1.467,00		327.546,29	220240006858
14/06/2024	11003	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063		130,00		327.676,29	220240006859
14/06/2024	11004	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS		17.990,00		345.666,29	220240006860
14/06/2024	11012	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.		6.302,76		351.969,05	220240006862
14/06/2024	11071	A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	774,00			351.195,05	220240006918
14/06/2024	11072	IMPORTE RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024		111.059,22		462.254,27	220240006919
14/06/2024	11078	RETENCION DE CREDITO SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.004/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (2 DE 2)		20.000,00		482.254,27	220240006921
		Total Operaciones dia. .	774,00	156.948,98		156.174,98	
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.	244,00			482.010,27	220240006922
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24	133,00			481.877,27	220240006923
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.	200,00			481.677,27	220240006924
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.	242,00			481.435,27	220240006925
		Total acumulado. . . .	1.970.777,00	2.452.212,27		481.435,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
273/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
274/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.970.777,00	2.452.212,27		481.435,27	
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.	220,00			481.215,27	220240006926
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.	221,00			480.994,27	220240006927
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor	120,00			480.874,27	220240006928
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24	87,00			480.787,27	220240006929
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.	130,00			480.657,27	220240006930
17/06/2024	11089	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS		1.633,50		482.290,77	220240006931
17/06/2024	11090	AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	1.560,90			480.729,87	220240006932
17/06/2024	11091	A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO	974,05			479.755,82	220240006933
17/06/2024	11092	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	6.302,76			473.453,06	220240006934
17/06/2024	11104	A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2	978,44			472.474,62	220240006936
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097	1.000,00			471.474,62	220240006946
17/06/2024	11124	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO		574,75		472.049,37	220240006947
17/06/2024	11125	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2		14.279,00		486.328,37	220240006948
17/06/2024	11130	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO		7.260,00		493.588,37	220240006952
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12			491.865,25	220240006954
17/06/2024	11171	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.(Operación Encadenada)	-6.920,64			498.785,89	220240006957
17/06/2024	11172	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.(Operación Encadenada)		-6.920,64		491.865,25	220240006958
		Total Operaciones dia. .	7.215,63	16.826,61		9.610,98	
18/06/2024	11329	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO		17.908,00		509.773,25	220240006963
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071	3.000,00			506.773,25	220240006964
18/06/2024	11332	ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024. (QUEDA DESIERTO)	-24.110,61			530.883,86	220240006965
		Total acumulado. . . .	1.956.063,02	2.486.946,88		530.883,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.956.063,02	2.486.946,88		530.883,86	
18/06/2024	11333	ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024. (QUEDA DESIERTO)(Operaci		-24.110,61		506.773,25	220240006966
18/06/2024	11334	IMPORTE DE RETENCION PARA (SEGUNDA) LICITACION SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.		24.180,49		530.953,74	220240006967
18/06/2024	11336	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064		2.186,00		533.139,74	220240006968
18/06/2024	11337	IMORTE RET.CREDITO PARA AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS		3.206,50		536.346,24	220240006969
		Total Operaciones dia. .	-21.110,61	23.370,38		44.480,99	
19/06/2024	11349	RETENCION DE CREDITO PARA MODIFICADO DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA. (BAJA LICIT.)		-118,95		536.227,29	220240006974
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD	499,00			535.728,29	220240006975
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)	454,65			535.273,64	220240006976
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).	487,65			534.785,99	220240006977
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)	487,65			534.298,34	220240006978
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023	30,00			534.268,34	220240006979
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023	30,00			534.238,34	220240006980
19/06/2024	11367	AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS	1.839,20			532.399,14	220240006992
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098	4.500,00			527.899,14	220240006993
19/06/2024	11369	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ		873,05		528.772,19	220240006994
19/06/2024	11370	AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO	1.270,50			527.501,69	220240006995
19/06/2024	11375	AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2	14.279,00			513.222,69	220240006996
19/06/2024	11376	AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	733,86			512.488,83	220240006997
19/06/2024	11377	AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI	617,10			511.871,73	220240006998
		Total Operaciones dia. .	25.228,61	754,10	24.474,51		
20/06/2024	11382	IMPORTE DE APROBACION GASTO (SEGUNDA) LICITACION SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.	24.180,49			487.691,24	220240006999
		Total acumulado. . . .	2.005.472,12	2.493.163,36		487.691,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 275/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.005.472,12	2.493.163,36		487.691,24	
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024	300,00			487.391,24	220240007002
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.	380,00			487.011,24	220240007003
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	100,00			486.911,24	220240007004
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	130,00			486.781,24	220240007005
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	165,00			486.616,24	220240007006
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024	66,00			486.550,24	220240007007
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.	250,00			486.300,24	220240007008
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			486.160,24	220240007009
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024	375,00			485.785,24	220240007010
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			485.645,24	220240007011
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			485.505,24	220240007012
20/06/2024	11397	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.		990,00		486.495,24	220240007013
20/06/2024	11398	AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO	574,75			485.920,49	220240007014
20/06/2024	11399	AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO	17.908,00			468.012,49	220240007015
20/06/2024	11403	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		468.598,79	220240007016
		Total Operaciones dia. .	44.849,24	1.576,30	43.272,94		
21/06/2024	11451	AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS	3.206,50			465.392,29	220240007095
21/06/2024	11453	AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS	1.633,50			463.758,79	220240007096
21/06/2024	11457	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		617,10		464.375,89	220240007103
21/06/2024	11467	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066		4.320,00		468.695,89	220240007104
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	795,10			467.900,79	220240007132
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	71,73			467.829,06	220240007133
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24	49,63			467.779,43	220240007134
		Total acumulado. . . .	2.031.897,33	2.499.676,76		467.779,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
276/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.031.897,33	2.499.676,76		467.779,43	
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24	30,84			467.748,59	220240007135
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24	23,79			467.724,80	220240007136
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	74,79			467.650,01	220240007137
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	30,84			467.619,17	220240007138
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	231,12			467.388,05	220240007139
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	261,99			467.126,06	220240007140
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	25,62			467.100,44	220240007141
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24	31,13			467.069,31	220240007142
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24	132,11			466.937,20	220240007143
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	61,20			466.876,00	220240007144
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24	37,92			466.838,08	220240007145
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	23,77			466.814,31	220240007146
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	148,93			466.665,38	220240007147
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	126,75			466.538,63	220240007148
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24	12,38			466.526,25	220240007149
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024	228,60			466.297,65	220240007150
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	44,27			466.253,38	220240007151
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	42,43			466.210,95	220240007152
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024	42,43			466.168,52	220240007154
		Total acumulado. . . .	2.033.508,24	2.499.676,76		466.168,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 277/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.033.508,24	2.499.676,76		466.168,52	
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24	45,43			466.123,09	220240007155
21/06/2024	11683	ANULACION RC A.G. 138/2024: LIMPIEZA CAÑAS Y ENTORNO ZONA HUERTOS SOCIALES. COLOCACION CERRAMIENTO SEGÚN INFORME		-11.000,00		455.123,09	220240007284
		Total Operaciones dia. .	7.412,80	-6.062,90	13.475,70		
24/06/2024	11684	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		868,78		455.991,87	220240007285
24/06/2024	11685	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		568,70		456.560,57	220240007286
24/06/2024	11686	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS		950,00		457.510,57	220240007287
24/06/2024	11687	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO		1.059,96		458.570,53	220240007288
24/06/2024	11691	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN		648,56		459.219,09	220240007289
24/06/2024	11693	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA		665,50		459.884,59	220240007291
24/06/2024	11697	AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	617,10			459.267,49	220240007292
24/06/2024	11698	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067		2.788,48		462.055,97	220240007293
		Total Operaciones dia. .	617,10	7.549,98		6.932,88	
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.250,00			459.805,97	220240007294
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.070,00			457.735,97	220240007295
25/06/2024	11709	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		9.874,93		467.610,90	220240007296
25/06/2024	11710	AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78			466.742,12	220240007299
25/06/2024	11711	AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS	950,00			465.792,12	220240007300
25/06/2024	11712	AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	568,70			465.223,42	220240007301
25/06/2024	11720	AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA	665,50			464.557,92	220240007304
25/06/2024	11737	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES		907,50		465.465,42	220240007305
		Total Operaciones dia. .	7.372,98	10.782,43		3.409,45	
		Total acumulado. . . .	2.041.543,75	2.507.009,17		465.465,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
278/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
279/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.041.543,75	2.507.009,17		465.465,42	
26/06/2024	11752	IMPORTE DE ADJUDICACION MODIFICADO DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.	28.736,29			436.729,13	220240007306
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			435.729,13	220240007308
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			434.729,13	220240007309
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.	800,00			433.929,13	220240007310
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	3.700,00			430.229,13	220240007311
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.600,00			428.629,13	220240007312
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			427.629,13	220240007313
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	400,00			427.229,13	220240007314
26/06/2024	11762	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)		773,19		428.002,32	220240007315
26/06/2024	11799	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065		1.956,00		429.958,32	220240007349
		Total Operaciones dia. .	38.236,29	2.729,19	35.507,10		
27/06/2024	11813	AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES	907,50			429.050,82	220240007352
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	140,00			428.910,82	220240007353
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.	130,00			428.780,82	220240007354
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24	129,48			428.651,34	220240007356
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	180,00			428.471,34	220240007357
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	340,00			428.131,34	220240007358
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	90,00			428.041,34	220240007359
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	100,00			427.941,34	220240007360
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	375,00			427.566,34	220240007361
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo	260,00			427.306,34	220240007362
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24	147,00			427.159,34	220240007363
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	150,00			427.009,34	220240007364
		Total acumulado. . . .	2.082.729,02	2.509.738,36		427.009,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
280/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.082.729,02	2.509.738,36		427.009,34	
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	120,00			426.889,34	220240007365
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	160,00			426.729,34	220240007366
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	467,00			426.262,34	220240007367
27/06/2024	11841	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL		13.310,00		439.572,34	220240007379
		Total Operaciones dia. .	3.695,98	13.310,00		9.614,02	
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	-900,00			440.472,34	220240007400
28/06/2024	11853	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS(Operación Encade		-900,00		439.572,34	220240007401
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.	430,00			439.142,34	220240007402
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024	99,00			439.043,34	220240007403
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.	140,00			438.903,34	220240007404
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	416,00			438.487,34	220240007405
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			438.357,34	220240007406
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	202,00			438.155,34	220240007407
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).	215,00			437.940,34	220240007408
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.	194,00			437.746,34	220240007409
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			437.616,34	220240007410
28/06/2024	11866	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL		699,38		438.315,72	220240007413
28/06/2024	11867	AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN	648,56			437.667,16	220240007414
28/06/2024	11869	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		12.705,00		450.372,16	220240007423
28/06/2024	11870	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		451.272,16	220240007424
28/06/2024	11871	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION		1.427,80		452.699,96	220240007425
28/06/2024	14613	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		452.745,11	220240009847
		Total acumulado. . . .	2.085.180,58	2.537.925,69		452.745,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
281/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.085.180,58	2.537.925,69		452.745,11	
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			452.699,96	220240010567
		Total Operaciones dia. .	1.749,71	14.877,33		13.127,62	
01/07/2024	11917	IMPORTE RETENIDO HASTA QUE EXISTA RESOLUCION DEFINITIVA DIPUTACION DE CONCESION DE LA SUBVENCION PARA EMERG. SOCIAL 2024		73.949,32		526.649,28	220240007447
01/07/2024	11918	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00		528.149,28	220240007448
01/07/2024	14614	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024		24,20		528.173,48	220240009848
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024	24,20			528.149,28	220240010568
		Total Operaciones dia. .	24,20	75.473,52		75.449,32	
02/07/2024	11933	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA REFORZAR EN SU CASO LA APLIC. APORT. PLANES FORMACION (181.439.14300 Y 181.439.16002)		6.000,00		534.149,28	220240007580
02/07/2024	11937	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN SITUACION DE REPARO A FECHA 02/07/24		21.286,68		555.435,96	220240007585
02/07/2024	11938	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 273/2024: SUMIINSTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE		999,34		556.435,30	220240007587
		Total Operaciones dia. .		28.286,02		28.286,02	
03/07/2024	11945	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070		992,00		557.427,30	220240007598
03/07/2024	11971	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068		931,00		558.358,30	220240007622
03/07/2024	11972	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069		45,00		558.403,30	220240007623
03/07/2024	11975	ANULACION PARTE RC CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024 PARA PAGO EXCESOS CONSUMO JULIO 2022-JUNIO 2023		-49.354,71		509.048,59	220240007626
03/07/2024	11977	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071		337,00		509.385,59	220240007628
03/07/2024	11978	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS EXCESOS/DEFECTOS DE CONSUMO DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2022 A JUNIO 2023		112.501,02		621.886,61	220240007629
03/07/2024	11979	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072		737,00		622.623,61	220240007630
03/07/2024	12011	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS		1.357,75		623.981,36	220240007662
03/07/2024	12113	APROBACION DE GASTOS 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS	17.990,00			605.991,36	220240007764
03/07/2024	12114	APROBACION DE GASTOS 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ	873,05			605.118,31	220240007765
03/07/2024	12115	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PARTE EJECUTADA DEL PROYECTO REHABILITAC. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO (TIP. 1)		12.980,20		618.098,51	220240007766
03/07/2024	14615	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,00		618.104,51	220240009849
		Total acumulado. . . .	2.104.112,98	2.722.217,49		618.104,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
282/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.104.112,98	2.722.217,49		618.104,51	
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,00			618.098,51	220240010569
		Total Operaciones dia. .	18.869,05	80.532,26		61.663,21	
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)	347,88			617.750,63	220240007767
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024	6.050,00			611.700,63	220240007768
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024	97,82			611.602,81	220240007769
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo	2.213,37			609.389,44	220240007770
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo	9,68			609.379,76	220240007771
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024	272,66			609.107,10	220240007772
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			608.968,98	220240007773
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024	1.539,04			607.429,94	220240007774
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)	451,00			606.978,94	220240007775
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.	325,41			606.653,53	220240007776
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024	202,36			606.451,17	220240007777
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024	172,91			606.278,26	220240007778
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)	347,88			605.930,38	220240007779
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)	347,27			605.583,11	220240007780
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)	151,25			605.431,86	220240007781
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024	2.128,39			603.303,47	220240007782
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024	441,64			602.861,83	220240007783
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024	6.050,00			596.811,83	220240007784
04/07/2024	12138	APROBACION DE GASTOS 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	6.534,00			590.277,83	220240007785
		Total acumulado. . . .	2.131.939,66	2.722.217,49		590.277,83	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.131.939,66	2.722.217,49		590.277,83	
04/07/2024	12139	AG 273/2024: SUMINISTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE	999,34			589.278,49	220240007786
04/07/2024	12145	LICITAC ASFALT P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-ANULADO POR CORRECC. PROGR. PRESUP., RES.2149-2024 I.REMA.	-96.500,00			685.778,49	220240007787
04/07/2024	12146	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-ANULADO POR CORRECC. PROGRAMA PRESUP., RES.2149-2024 I.REM.		-96.500,00		589.278,49	220240007788
04/07/2024	12180	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-(INICIALMENTE 220240001865, CORRECC. RES.2149-2024 I.REM.)		96.500,00		685.778,49	220240007819
04/07/2024	12181	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-(INICIALMENTE 220240004070, CORRECC. RES.2149-2024 I.REM.)	96.500,00			589.278,49	220240007820
04/07/2024	12182	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO		9.922,00		599.200,49	220240007821
04/07/2024	12183	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA		17.908,00		617.108,49	220240007822
04/07/2024	12184	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO		731,41		617.839,90	220240007823
		Total Operaciones dia. .	28.820,02	28.561,41	258,61		
05/07/2024	12185	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073		1.734,00		619.573,90	220240007824
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.	218,00			619.355,90	220240007825
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.	250,00			619.105,90	220240007826
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			618.975,90	220240007827
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	100,00			618.875,90	220240007828
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			618.745,90	220240007829
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.	103,00			618.642,90	220240007830
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social	45,00			618.597,90	220240007833
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	100,00			618.497,90	220240007834
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	50,00			618.447,90	220240007835
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			618.347,90	220240007836
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	342,00			618.005,90	220240007837
		Total acumulado. . . .	2.134.507,00	2.752.512,90		618.005,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 283/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
284/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.134.507,00	2.752.512,90		618.005,90	
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			617.905,90	220240007838
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	50,00			617.855,90	220240007839
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	150,00			617.705,90	220240007840
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			617.605,90	220240007841
05/07/2024	12205	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO		2.495,12		620.101,02	220240007860
05/07/2024	12206	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 278/2024: CONCIERTO PRE-FERIA. EL JINCHO		17.545,00		637.646,02	220240007861
05/07/2024	12207	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN		598,95		638.244,97	220240007862
05/07/2024	12208	AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			637.658,67	220240007863
05/07/2024	12209	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO		3.751,00		641.409,67	220240007864
05/07/2024	12212	A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS	1.357,75			640.051,92	220240007874
05/07/2024	12213	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		919,60		640.971,52	220240007880
05/07/2024	12214	APROBACION DE GASTOS 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL	13.310,00			627.661,52	220240007881
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	212,00			627.449,52	220240007882
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	125,00			627.324,52	220240007883
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.	58,00			627.266,52	220240007884
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.	266,00			627.000,52	220240007885
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	263,00			626.737,52	220240007886
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	150,00			626.587,52	220240007887
05/07/2024	12221	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES		2.127,42		628.714,94	220240007888
05/07/2024	12222	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN		1.936,00		630.650,94	220240007889
		Total acumulado. . . .	2.151.235,05	2.781.885,99		630.650,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
285/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.151.235,05	2.781.885,99		630.650,94	
05/07/2024	12228	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.		2.582,35		633.233,29	220240007890
05/07/2024	12233	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL		588,54		633.821,83	220240007892
05/07/2024	12235	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS		4.936,80		638.758,63	220240007893
05/07/2024	12237	IMPORTE RETCREDITO PARA AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO		10.599,60		649.358,23	220240007894
05/07/2024	14616	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		3,75		649.361,98	220240009850
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	3,75			649.358,23	220240010570
		Total Operaciones dia. .	18.299,80	49.818,13		31.518,33	
08/07/2024	12285	AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	9.874,93			639.483,30	220240007895
08/07/2024	12297	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO		597,14		640.080,44	220240007896
08/07/2024	12367	AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			639.180,44	220240007924
08/07/2024	12382	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 292/2024: REPARACIÓN. REMOZAMIENTO, DE PAREDES, TABIQUE Y PUERTA DE EDIFICIO EN MERCADO		2.378,86		641.559,30	220240007925
08/07/2024	12387	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 295/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN		19.541,50		661.100,80	220240007926
08/07/2024	12388	APROBACION GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SERVICIO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024	17.083,30			644.017,50	220240007927
08/07/2024	12390	AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO	3.436,40			640.581,10	220240007928
08/07/2024	12391	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA		2.458,89		643.039,99	220240007929
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023	112.501,02			530.538,97	220240008020
08/07/2024	12484	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN		1.205,16		531.744,13	220240008021
08/07/2024	12488	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)		1.895,90		533.640,03	220240008024
08/07/2024	12489	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		992,20		534.632,23	220240008031
08/07/2024	12490	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO		11.445,69		546.077,92	220240008033
		Total acumulado. . . .	2.295.034,45	2.841.112,37		546.077,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
286/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.295.034,45	2.841.112,37		546.077,92	
08/07/2024	12491	AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN	598,95			545.478,97	220240008034
08/07/2024	12492	AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	4.936,80			540.542,17	220240008035
08/07/2024	12493	AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO	2.495,12			538.047,05	220240008036
		Total Operaciones dia. .	151.826,52	40.515,34	111.311,18		
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	130,00			537.917,05	220240008038
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..	335,00			537.582,05	220240008039
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	160,00			537.422,05	220240008040
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.	340,00			537.082,05	220240008041
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			536.982,05	220240008042
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..	81,00			536.901,05	220240008043
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			536.801,05	220240008044
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	348,00			536.453,05	220240008045
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	140,00			536.313,05	220240008046
09/07/2024	12504	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074		645,00		536.958,05	220240008047
09/07/2024	12505	AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO	10.599,60			526.358,45	220240008049
09/07/2024	12506	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA		48.382,33		574.740,78	220240008050
09/07/2024	12509	IMPORTE RETENCION PARA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ANUALIDAD 2024		29.166,70		603.907,48	220240008052
09/07/2024	12511	AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO	597,14			603.310,34	220240008053
09/07/2024	12512	RETENCION CREDITO PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024		9.438,00		612.748,34	220240008054
09/07/2024	12513	AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.	2.582,35			610.165,99	220240008064
09/07/2024	12521	RETENCION DE CREDITO PARA LA CELEBRACION DE LA MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		7.000,00		617.165,99	220240008065
09/07/2024	12527	RETENCION DE CREDITO PARA LA CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024		5.000,00		622.165,99	220240008067
09/07/2024	12528	A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	919,60			621.246,39	220240008068
		Total acumulado. . . .	2.319.498,01	2.940.744,40		621.246,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
287/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.319.498,01	2.940.744,40		621.246,39	
09/07/2024	12529	RETENCION DE CREDITO SEGUN PETICION EN COMUNICACION INTERIOR PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS URBANISTICOS		1.200,00		622.446,39	220240008069
09/07/2024	12530	AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42			620.318,97	220240008070
09/07/2024	12555	AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	11.445,69			608.873,28	220240008071
09/07/2024	12556	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO		3.500,53		612.373,81	220240008072
09/07/2024	12567	AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA	2.458,89			609.914,92	220240008081
09/07/2024	12569	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES		909,10		610.824,02	220240008083
09/07/2024	12571	AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	13.474,41			597.349,61	220240008177
09/07/2024	12575	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00		598.849,61	220240008178
09/07/2024	12582	AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.705,00			586.144,61	220240008179
		Total Operaciones dia. .	58.644,10	106.741,66		48.097,56	
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			585.844,61	220240008180
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.	345,00			585.499,61	220240008181
10/07/2024	12585	IMPORTE APROBACION GASTO PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ANUALIDAD 2024	29.166,70			556.332,91	220240008182
10/07/2024	12591	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING		26.465,87		582.798,78	220240008190
10/07/2024	12598	AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO	1.059,96			581.738,82	220240008193
10/07/2024	12601	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES		2.992,95		584.731,77	220240008194
10/07/2024	12625	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)		70.915,06		655.646,83	220240008196
10/07/2024	12636	AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL	588,54			655.058,29	220240008197
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00			653.558,29	220240008198
10/07/2024	12641	ANULACION RC LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DPTO DE COMUNICACION POR NO PROCEDER		-1.500,00		652.058,29	220240008200
		Total Operaciones dia. .	32.960,20	98.873,88		65.913,68	
11/07/2024	12642	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA		13.915,00		665.973,29	220240008201
11/07/2024	12643	AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	3.500,53			662.472,76	220240008202
		Total acumulado. . . .	2.398.170,15	3.060.642,91		662.472,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
288/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.398.170,15	3.060.642,91		662.472,76	
11/07/2024	12644	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA	48.382,33			614.090,43	220240008203
11/07/2024	12689	AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO	3.751,00			610.339,43	220240008223
11/07/2024	12788	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN		1.452,00		611.791,43	220240008318
		Total Operaciones dia. .	55.633,86	15.367,00	40.266,86		
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024	7.462,60			604.328,83	220240008412
		Total Operaciones dia. .	7.462,60		7.462,60		
15/07/2024	13012	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077		160,00		604.488,83	220240008413
15/07/2024	13015	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075		1.423,00		605.911,83	220240008415
15/07/2024	13016	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076		1.908,00		607.819,83	220240008416
15/07/2024	13032	AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	992,20			606.827,63	220240008418
15/07/2024	13033	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA		1.250,00		608.077,63	220240008419
15/07/2024	13041	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN		5.203,00		613.280,63	220240008420
15/07/2024	13042	AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO	731,41			612.549,22	220240008421
15/07/2024	13043	AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)	1.895,90			610.653,32	220240008422
		Total Operaciones dia. .	3.619,51	9.944,00		6.324,49	
16/07/2024	13061	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS		804,65		611.457,97	220240008437
16/07/2024	13065	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 306/2024: ALQUILER PROYECTOR JULIO Y AGOSTO 2024 PARA PROYECCIÓN DE PELICULAS		18.029,00		629.486,97	220240008438
		Total Operaciones dia. .		18.833,65		18.833,65	
17/07/2024	13066	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078		50,00		629.536,97	220240008439
17/07/2024	13112	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		4.894,45		634.431,42	220240008534
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	120,00			634.311,42	220240008535
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	140,00			634.171,42	220240008536
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.	60,00			634.111,42	220240008537
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	237,00			633.874,42	220240008538
		Total acumulado. . . .	2.461.942,59	3.095.817,01		633.874,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 289/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.461.942,59	3.095.817,01		633.874,42	
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.	272,00			633.602,42	220240008539
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).	88,00			633.514,42	220240008540
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	225,00			633.289,42	220240008541
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.	281,00			633.008,42	220240008542
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas	56,00			632.952,42	220240008543
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	240,00			632.712,42	220240008544
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..	335,00			632.377,42	220240008545
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	412,00			631.965,42	220240008546
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista	90,00			631.875,42	220240008547
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación	150,00			631.725,42	220240008548
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.	18,00			631.707,42	220240008549
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	225,00			631.482,42	220240008550
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	382,00			631.100,42	220240008551
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social	160,00			630.940,42	220240008552
17/07/2024	13131	AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA	17.908,00			613.032,42	220240008553
17/07/2024	13132	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"		1.832,00		614.864,42	220240008554
17/07/2024	13133	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		617.538,52	220240008555
		Total Operaciones dia. .	21.399,00	9.450,55	11.948,45		
18/07/2024	13232	APROBACION DE GASTOS 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING	26.465,87			591.072,65	220240008653
18/07/2024	13237	APROBACION DE GASTOS 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION	1.427,80			589.644,85	220240008667
18/07/2024	13238	APROBACION DE GASTOS 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO	9.922,00			579.722,85	220240008668
18/07/2024	13239	APROBACION DE GASTOS 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES	909,10			578.813,75	220240008669
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social	50,00			578.763,75	220240008670
18/07/2024	13244	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079		1.438,48		580.202,23	220240008671
		Total acumulado. . . .	2.521.559,36	3.101.761,59		580.202,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
290/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.521.559,36	3.101.761,59		580.202,23	
18/07/2024	13246	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080		1.006,00		581.208,23	220240008672
18/07/2024	13247	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)		7.124,48		588.332,71	220240008673
		Total Operaciones dia. .	38.774,77	9.568,96	29.205,81		
22/07/2024	13304	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA		998,01		589.330,72	220240008691
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.	427,99			588.902,73	220240008716
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	621,19			588.281,54	220240008717
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	117,92			588.163,62	220240008718
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24	24,49			588.139,13	220240008719
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	137,64			588.001,49	220240008720
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	97,84			587.903,65	220240008721
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	73,11			587.830,54	220240008722
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	80,26			587.750,28	220240008723
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	179,33			587.570,95	220240008724
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	165,31			587.405,64	220240008725
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	265,46			587.140,18	220240008726
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	2.096,76			585.043,42	220240008727
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24	2.498,12			582.545,30	220240008728
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	342,16			582.203,14	220240008729
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	76,79			582.126,35	220240008730
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			582.102,56	220240008731
		Total acumulado. . . .	2.528.787,52	3.110.890,08		582.102,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
291/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.528.787,52	3.110.890,08		582.102,56	
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	37,08			582.065,48	220240008732
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	35,16			582.030,32	220240008733
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	1.690,30			580.340,02	220240008734
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24	170,52			580.169,50	220240008735
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24	182,60			579.986,90	220240008736
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	27,60			579.959,30	220240008737
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	25,65			579.933,65	220240008738
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24	85,26			579.848,39	220240008739
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	25,65			579.822,74	220240008740
22/07/2024	13394	AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL	699,38			579.123,36	220240008781
22/07/2024	13395	A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA	974,05			578.149,31	220240008782
22/07/2024	13396	AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN	5.203,00			572.946,31	220240008783
22/07/2024	13398	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS		950,00		573.896,31	220240008785
22/07/2024	13399	AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN	1.205,16			572.691,15	220240008786
22/07/2024	13400	A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)	7.124,48			565.566,67	220240008787
22/07/2024	13401	AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN	1.936,00			563.630,67	220240008788
22/07/2024	13402	AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	773,19			562.857,48	220240008789
		Total Operaciones dia. .	27.423,24	1.948,01	25.475,23		
23/07/2024	13414	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA	-48.382,33			611.239,81	220240008790
23/07/2024	13415	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA (Operación Encadenada)		-48.382,33		562.857,48	220240008791
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.	384,00			562.473,48	220240008793
		Total acumulado. . . .	2.500.984,27	3.063.457,75		562.473,48	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.500.984,27	3.063.457,75		562.473,48	
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24	129,48			562.344,00	220240008794
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.	225,00			562.119,00	220240008795
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24	150,00			561.969,00	220240008797
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación	150,00			561.819,00	220240008798
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.	400,00			561.419,00	220240008799
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.	196,00			561.223,00	220240008800
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.	150,00			561.073,00	220240008801
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24	157,00			560.916,00	220240008802
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore	160,00			560.756,00	220240008803
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24	343,00			560.413,00	220240008804
23/07/2024	13483	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES		929,28		561.342,28	220240008805
23/07/2024	13484	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL		929,28		562.271,56	220240008806
23/07/2024	13490	AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA	998,01			561.273,55	220240008807
23/07/2024	13491	AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES	2.992,95			558.280,60	220240008808
		Total Operaciones dia. .	-41.946,89	-46.523,77	4.576,88		
24/07/2024	13501	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON		929,28		559.209,88	220240008810
		Total Operaciones dia. .		929,28		929,28	
25/07/2024	13503	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082		1.058,00		560.267,88	220240008913
25/07/2024	13504	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		560.776,08	220240008914
25/07/2024	13505	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR		663,24		561.439,32	220240008915
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			560.439,32	220240008917
		Total acumulado. . . .	2.508.035,71	3.068.475,03		560.439,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
292/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.508.035,71	3.068.475,03		560.439,32	
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			559.439,32	220240008918
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.	800,00			558.639,32	220240008919
25/07/2024	13522	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE		11.603,90		570.243,22	220240008922
25/07/2024	13526	AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS	804,65			569.438,57	220240008923
25/07/2024	13527	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081		1.230,00		570.668,57	220240008924
		Total Operaciones dia. .	3.604,65	15.063,34		11.458,69	
26/07/2024	13528	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083		200,00		570.868,57	220240008925
26/07/2024	13537	AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS	950,00			569.918,57	220240008926
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ	1.815,00			568.103,57	220240008954
		Total Operaciones dia. .	2.765,00	200,00	2.565,00		
29/07/2024	13577	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084		500,00		568.603,57	220240008961
29/07/2024	13578	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES		7.320,50		575.924,07	220240008962
29/07/2024	13579	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER		946,95		576.871,02	220240008963
29/07/2024	13580	AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"	1.832,00			575.039,02	220240008964
29/07/2024	13581	AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	4.894,45			570.144,57	220240008965
29/07/2024	13582	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK		802,96		570.947,53	220240008966
29/07/2024	13583	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO		2.668,05		573.615,58	220240008967
29/07/2024	13591	AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN	1.452,00			572.163,58	220240008969
29/07/2024	13592	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		587,10		572.750,68	220240008973
29/07/2024	13593	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO		10.133,75		582.884,43	220240008976
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.	249,00			582.635,43	220240008977
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.	150,00			582.485,43	220240008978
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.	241,00			582.244,43	220240008979
		Total acumulado. . . .	2.522.223,81	3.104.468,24		582.244,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
293/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
294/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.522.223,81	3.104.468,24		582.244,43	
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.	490,00			581.754,43	220240008980
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación	62,00			581.692,43	220240008981
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.	38,00			581.654,43	220240008982
		Total Operaciones dia. .	9.408,45	22.959,31		13.550,86	
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	130,00			581.524,43	220240008984
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	100,00			581.424,43	220240008985
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024	340,00			581.084,43	220240008986
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024	488,00			580.596,43	220240008987
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			580.546,43	220240008988
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	100,00			580.446,43	220240008989
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			580.396,43	220240008990
30/07/2024	13609	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085		750,00		581.146,43	220240009026
30/07/2024	13617	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN		5.445,00		586.591,43	220240009041
30/07/2024	13618	AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			586.083,23	220240009042
		Total Operaciones dia. .	1.766,20	6.195,00		4.428,80	
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024	3.700,00			582.383,23	220240009043
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024	1.600,00			580.783,23	220240009044
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024	1.000,00			579.783,23	220240009045
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024	400,00			579.383,23	220240009046
31/07/2024	13628	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EDIFIC. MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024		3.194,40		582.577,63	220240009047
31/07/2024	13636	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS		15.730,00		598.307,63	220240009062
31/07/2024	13639	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL		15.219,16		613.526,79	220240009063
		Total acumulado. . . .	2.531.280,01	3.144.806,80		613.526,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
295/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.531.280,01	3.144.806,80		613.526,79	
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			613.401,79	220240009064
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			613.276,79	220240009065
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			613.151,79	220240009066
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			613.026,79	220240009067
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			612.651,79	220240009118
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			612.276,79	220240009119
		Total Operaciones dia. .	7.950,00	34.143,56		26.193,56	
02/08/2024	13836	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN.	5.445,00			606.831,79	220240009247
02/08/2024	13837	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.		1.418,73		608.250,52	220240009249
02/08/2024	13839	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87		1.802,00		610.052,52	220240009250
		Total Operaciones dia. .	5.445,00	3.220,73	2.224,27		
05/08/2024	13840	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS	15.730,00			594.322,52	220240009251
05/08/2024	13843	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA	1.250,00			593.072,52	220240009252
05/08/2024	13844	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	2.668,05			590.404,47	220240009254
05/08/2024	13845	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO		1.815,00		592.219,47	220240009255
05/08/2024	13846	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.		999,70		593.219,17	220240009256
05/08/2024	13852	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.		1.306,80		594.525,97	220240009261
05/08/2024	13855	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.		1.210,00		595.735,97	220240009262
05/08/2024	13856	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.		816,00		596.551,97	220240009263
05/08/2024	13865	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA		47.641,51		644.193,48	220240009266
		Total acumulado. . . .	2.557.623,06	3.201.816,54		644.193,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
296/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.557.623,06	3.201.816,54		644.193,48	
05/08/2024	13884	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	1.418,73			642.774,75	220240009270
05/08/2024	13885	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES	929,28			641.845,47	220240009271
05/08/2024	13887	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON	929,28			640.916,19	220240009273
05/08/2024	13889	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL	929,28			639.986,91	220240009275
05/08/2024	13890	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES	7.320,50			632.666,41	220240009276
05/08/2024	13891	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO	10.133,75			622.532,66	220240009277
05/08/2024	13892	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE	11.603,90			610.928,76	220240009278
05/08/2024	13895	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR	663,24			610.265,52	220240009279
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.	400,00			609.865,52	220240009296
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.	101,00			609.764,52	220240009297
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.	239,00			609.525,52	220240009298
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.	100,00			609.425,52	220240009299
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.	180,00			609.245,52	220240009300
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA	131,00			609.114,52	220240009301
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024	200,00			608.914,52	220240009302
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024	71,00			608.843,52	220240009303
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.	100,00			608.743,52	220240009304
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.	280,00			608.463,52	220240009305
		Total Operaciones dia. .	55.378,01	53.789,01	1.589,00		
06/08/2024	13926	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO EMERGENCIAS SOCIALES, AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088.		208,00		608.671,52	220240009306
		Total acumulado. . . .	2.593.353,02	3.202.024,54		608.671,52	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.593.353,02	3.202.024,54		608.671,52	
06/08/2024	13929	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	587,10			608.084,42	220240009307
06/08/2024	13934	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.	816,00			607.268,42	220240009308
06/08/2024	13935	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID		560,23		607.828,65	220240009309
06/08/2024	13936	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.		629,20		608.457,85	220240009310
06/08/2024	13939	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.		7.617,34		616.075,19	220240009311
06/08/2024	13941	IMPORTE RETENCION CREDITOS PARA A.G. 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24		18.148,79		634.223,98	220240009322
06/08/2024	13942	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL		663,24		634.887,22	220240009323
06/08/2024	13945	Créditos presupuestarios destinados a subvenciones club Deportivos, concurrencia competitiva ejercicio 2024.		35.000,00		669.887,22	220240009324
06/08/2024	13957	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.		875,74		670.762,96	220240009339
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,66			670.763,62	220240016647
		Total Operaciones dia. .	1.402,44	63.702,54		62.300,10	
07/08/2024	13979	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.		622,62		671.386,24	220240009352
07/08/2024	13983	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.	7.617,34			663.768,90	220240009355
07/08/2024	13984	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.		1.445,95		665.214,85	220240009356
		Total Operaciones dia. .	7.617,34	2.068,57	5.548,77		
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.	93,00			665.121,85	220240009357
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.	115,00			665.006,85	220240009358
08/08/2024	14024	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147		5.300,00		670.306,85	220240009396
08/08/2024	14025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24	18.148,79			652.158,06	220240009397
08/08/2024	14026	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER	946,95			651.211,11	220240009399
08/08/2024	14027	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD		1.278,97		652.490,08	220240009400
		Total acumulado. . . .	2.621.676,54	3.274.166,62		652.490,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 297/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.621.676,54	3.274.166,62		652.490,08	
		Total Operaciones dia. .	19.303,74	6.578,97	12.724,77		
12/08/2024	14084	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA, EXPTE. 086		100,00		652.590,08	220240009475
12/08/2024	14111	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS NORTE 06-08-24, EXPTE. 089		1.210,00		653.800,08	220240009476
12/08/2024	14112	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA EMERGENCIAS SOCIALES, UTS SUR 07-08-24, EXPTE. 090		986,00		654.786,08	220240009477
12/08/2024	14116	ANULAC. RC, NO REALIZ. SERV., AG 292/2024: REPARACIÓN. REMOZAMIENTO, DE PAREDES, TABIQUE Y PUERTA DE EDIFICIO EN MERCADO		-2.378,86		652.407,22	220240009478
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.	100,00			652.307,22	220240009479
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	248,00			652.059,22	220240009480
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.	225,00			651.834,22	220240009481
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	304,00			651.530,22	220240009482
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.	130,00			651.400,22	220240009483
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)	143,00			651.257,22	220240009484
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.	160,00			651.097,22	220240009485
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	304,00			650.793,22	220240009486
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	400,00			650.393,22	220240009487
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.	136,00			650.257,22	220240009488
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.	146,00			650.111,22	220240009489
12/08/2024	14132	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024 (ANULADO POR BAJA ADJUD.)	-28.311,34			678.422,56	220240009498
12/08/2024	14133	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024 (ANULADO POR BAJA ADJUD.)(Opera		-28.311,34		650.111,22	220240009499
12/08/2024	14134	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 278/2024: CONCIERTO PRE-FERIA. EL JINCHO (SE DEJA SIN EFECTO DESDE LA DELEG. FEST.)		-17.545,00		632.566,22	220240009503
12/08/2024	14135	IMPORTE DE LA ADJUDICACION DEL GASTO 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK	802,96			631.763,26	220240009504
		Total acumulado. . . .	2.596.464,16	3.228.227,42		631.763,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
298/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
299/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.596.464,16	3.228.227,42		631.763,26	
		Total Operaciones dia. .	-25.212,38	-45.939,20	20.726,82		
13/08/2024	14143	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA	47.641,51			584.121,75	220240009508
13/08/2024	14156	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID	560,23			583.561,52	220240009518
13/08/2024	14157	IMPORTE RETENCION CREDITO A.G. 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.		17.676,99		601.238,51	220240009522
13/08/2024	14159	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.	629,20			600.609,31	220240009523
13/08/2024	14160	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.408,44		602.017,75	220240009524
13/08/2024	14162	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.	1.445,95			600.571,80	220240009525
13/08/2024	14165	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL	663,24			599.908,56	220240009526
13/08/2024	14166	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.	875,74			599.032,82	220240009527
		Total Operaciones dia. .	51.815,87	19.085,43	32.730,44		
14/08/2024	14174	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091.		450,00		599.482,82	220240009530
14/08/2024	14175	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA PREMIOS DEL CONCURSO EXORNO DE LAS CASETAS DE LA FERIA DE 2024.		600,00		600.082,82	220240009531
14/08/2024	14176	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.		1.560,95		601.643,77	220240009532
14/08/2024	14177	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			598.969,67	220240009533
14/08/2024	14180	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.	1.210,00			597.759,67	220240009534
14/08/2024	14181	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO	1.815,00			595.944,67	220240009535
14/08/2024	14182	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.	1.306,80			594.637,87	220240009536
14/08/2024	14183	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD	1.278,97			593.358,90	220240009537
14/08/2024	14184	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.	622,62			592.736,28	220240009538
14/08/2024	14185	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.		528,77		593.265,05	220240009539
		Total Operaciones dia. .	8.907,49	3.139,72	5.767,77		
		Total acumulado. . . .	2.657.187,52	3.250.452,57		593.265,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 300/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.657.187,52	3.250.452,57		593.265,05	
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			593.215,05	220240009540
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.	350,00			592.865,05	220240009541
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			592.815,05	220240009542
16/08/2024	14222	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.408,44			591.406,61	220240009576
16/08/2024	14223	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.		1.996,50		593.403,11	220240009577
16/08/2024	14224	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.		920,00		594.323,11	220240009578
16/08/2024	14225	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.		17.545,00		611.868,11	220240009579
16/08/2024	14226	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		613.681,98	220240009580
16/08/2024	14227	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.		550,00		614.231,98	220240009581
		Total Operaciones dia. .	1.858,44	22.825,37		20.966,93	
19/08/2024	14342	R. C. A.G. 351/2024: REF. ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.(1 OP. IMPUTADA CONCEP AMPARO BASE 6 EJECUC. PPTO.)		28.435,00		642.666,98	220240009585
19/08/2024	14345	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024		17.835,40		660.502,38	220240009586
19/08/2024	14362	RET.CREDITO PARA AG 295/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO (ANULADO - DILIGENCIA DE CIERRE EXP. 2024/TAB_01/000235)		-19.541,50		640.960,88	220240009587
19/08/2024	14363	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA AG 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO		16.335,00		657.295,88	220240009588
19/08/2024	14364	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA AG 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA		1.222,10		658.517,98	220240009589
19/08/2024	14365	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PRET CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.		12.000,00		670.517,98	220240009590
19/08/2024	14366	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.		722,37		671.240,35	220240009591
19/08/2024	14367	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE EXPTE 092		2.306,00		673.546,35	220240009592
		Total Operaciones dia. .		59.314,37		59.314,37	
20/08/2024	14369	GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024 (SE INICIA NUEVA LIC.)	-6.833,30			680.379,65	220240009593
20/08/2024	14370	GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024 (SE INICIA NUEVA LIC.)(Operaci		-6.833,30		673.546,35	220240009594
		Total acumulado. . . .	2.652.212,66	3.325.759,01		673.546,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
301/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.652.212,66	3.325.759,01		673.546,35	
20/08/2024	14371	IMPORTE DE ADJUDICACION GASTO 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.	17.676,99			655.869,36	220240009595
20/08/2024	14372	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93		1.655,00		657.524,36	220240009596
20/08/2024	14373	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.	1.560,95			655.963,41	220240009597
20/08/2024	14374	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.	920,00			655.043,41	220240009598
20/08/2024	14375	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			653.229,54	220240009599
20/08/2024	14376	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.	550,00			652.679,54	220240009600
20/08/2024	14377	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 351/2024: REFORMA ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.	28.435,00			624.244,54	220240009601
20/08/2024	14378	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94		130,00		624.374,54	220240009602
20/08/2024	14379	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL	15.219,16			609.155,38	220240009603
20/08/2024	14381	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.		949,85		610.105,23	220240009604
20/08/2024	14382	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.		5.500,00		615.605,23	220240009605
		Total Operaciones dia. .	59.342,67	1.401,55	57.941,12		
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			615.205,23	220240009606
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			615.055,23	220240009607
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24	440,00			614.615,23	220240009608
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	113,00			614.502,23	220240009609
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			614.102,23	220240009610
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	120,00			613.982,23	220240009611
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24	353,00			613.629,23	220240009612
21/08/2024	14408	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA A.G.: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)		2.376,31		616.005,54	220240009613
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			615.855,54	220240009614
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	180,00			615.675,54	220240009615
21/08/2024	14411	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO	16.335,00			599.340,54	220240009616
21/08/2024	14412	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.	949,85			598.390,69	220240009617
		Total acumulado. . . .	2.737.979,48	3.336.370,17		598.390,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
302/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.737.979,48	3.336.370,17		598.390,69	
21/08/2024	14415	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.	1.996,50			596.394,19	220240009618
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24	1.655,00			594.739,19	220240009619
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR	-1.655,00			596.394,19	220240009620
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24	415,00			595.979,19	220240009621
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024	130,00			595.849,19	220240009622
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION	130,00			595.719,19	220240009623
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	240,00			595.479,19	220240009624
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	250,00			595.229,19	220240009625
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24	490,00			594.739,19	220240009654
		Total Operaciones dia. .	23.242,35	2.376,31	20.866,04		
22/08/2024	14463	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95		4.600,00		599.339,19	220240009673
		Total Operaciones dia. .		4.600,00		4.600,00	
26/08/2024	14508	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		601.153,06	220240009740
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION	130,00			601.023,06	220240009741
26/08/2024	14512	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96		808,00		601.831,06	220240009746
26/08/2024	14514	IMPORTE RETENCION DE CREDIO AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98		250,00		602.081,06	220240009748
26/08/2024	14515	IMPORTE RETENCION DE CREDIO AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99		357,00		602.438,06	220240009749
		Total Operaciones dia. .	130,00	3.228,87		3.098,87	
27/08/2024	14592	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097		724,00		603.162,06	220240009821
27/08/2024	14593	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 6 DE 2024		3.747,01		606.909,07	220240009822
27/08/2024	14596	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024	17.835,40			589.073,67	220240009824
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			587.259,80	220240009825
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	-1.813,87			589.073,67	220240010755
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			587.259,80	220240010763
		Total Operaciones dia. .	19.649,27	4.471,01	15.178,26		
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00			585.009,80	220240009832
		Total acumulado. . . .	2.763.660,25	3.348.670,05		585.009,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
303/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.763.660,25	3.348.670,05		585.009,80	
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			584.959,80	220240009833
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			584.909,80	220240009834
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00			582.659,80	220240009835
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024	204,00			582.455,80	220240009836
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024	164,00			582.291,80	220240009837
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	140,00			582.151,80	220240009838
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	100,00			582.051,80	220240009839
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771	200,00			581.851,80	220240009840
		Total Operaciones dia. .	5.408,00		5.408,00		
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.	100,00			581.751,80	220240009851
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación	100,00			581.651,80	220240009852
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.	140,00			581.511,80	220240009853
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.	384,00			581.127,80	220240009854
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.	50,00			581.077,80	220240009855
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			580.977,80	220240009856
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			580.877,80	220240009857
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales	357,00			580.520,80	220240009858
29/08/2024	14633	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024(Operación Encadenada)	-4,69			580.525,49	220240009877
29/08/2024	14634	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024(Operación Encadenada)		-4,69		580.520,80	220240009878
		Total Operaciones dia. .	1.326,31	-4,69	1.331,00		
30/08/2024	14649	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100		1.671,00		582.191,80	220240009893
30/08/2024	14650	APROBACION DE GASTO 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.	17.545,00			564.646,80	220240009894
30/08/2024	14651	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101		1.026,48		565.673,28	220240009895
30/08/2024	14652	APROBACION DE GASTO 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.	722,37			564.950,91	220240009896
		Total acumulado. . . .	2.786.411,93	3.351.362,84		564.950,91	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 304/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.786.411,93	3.351.362,84		564.950,91	
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			563.950,91	220240009897
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			562.950,91	220240009898
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024	1.600,00			561.350,91	220240009900
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024	1.000,00			560.350,91	220240009901
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024	400,00			559.950,91	220240009902
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024	3.700,00			556.250,91	220240009904
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.	12.000,00			544.250,91	220240010019
30/08/2024	14771	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE		665,50		544.916,41	220240010020
30/08/2024	14772	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)		644,93		545.561,34	220240010021
30/08/2024	14773	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44		5.520,87		551.082,21	220240010022
30/08/2024	14775	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42		6.069,87		557.152,08	220240010024
		Total Operaciones dia. .	38.967,37	15.598,65	23.368,72		
02/09/2024	14779	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12		4.436,96		561.589,04	220240010026
02/09/2024	14787	ANULACION RC SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.008/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (1 DE 2)		-15.000,00		546.589,04	220240010034
02/09/2024	14788	ANULACION RC SEGÚN PETICION DEL DELEGADO (C.I.008/2024) PARA GASTOS PREPARATORIOS PARA LA FERIA DE 2024 (2 DE 2)		-20.000,00		526.589,04	220240010035
		Total Operaciones dia. .		-30.563,04	30.563,04		
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024	190,00			526.399,04	220240010037
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	243,00			526.156,04	220240010038
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)	130,00			526.026,04	220240010039
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024	342,00			525.684,04	220240010040
		Total acumulado. . . .	2.808.016,93	3.333.700,97		525.684,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
305/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.808.016,93	3.333.700,97		525.684,04	
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	244,00			525.440,04	220240010041
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	202,00			525.238,04	220240010042
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024	320,00			524.918,04	220240010043
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24	129,48			524.788,56	220240010044
03/09/2024	14841	41/835-02-000072l AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte	207,00			524.581,56	220240010045
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24	150,00			524.431,56	220240010046
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024	400,00			524.031,56	220240010047
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación	140,00			523.891,56	220240010048
03/09/2024	14845	A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.	5.500,00			518.391,56	220240010049
03/09/2024	14846	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI		665,50		519.057,06	220240010050
03/09/2024	14847	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI		900,00		519.957,06	220240010051
03/09/2024	14853	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA		1.052,70		521.009,76	220240010053
03/09/2024	14854	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 366/2024:MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE		698,05		521.707,81	220240010054
03/09/2024	14855	A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.	990,66			520.717,15	220240010067
03/09/2024	14856	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		521.617,15	220240010068
03/09/2024	14857	AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42	6.069,87			515.547,28	220240010069
03/09/2024	14858	A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12	4.436,96			511.110,32	220240010070
03/09/2024	14859	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE		847,29		511.957,61	220240010071
		Total Operaciones dia. .	19.694,97	5.063,54	14.631,43		
04/09/2024	14871	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA		18.140,74		530.098,35	220240010083
04/09/2024	14880	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO		18.132,58		548.230,93	220240010084
04/09/2024	14881	AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)	644,93			547.586,00	220240010086
		Total acumulado. . . .	2.827.451,83	3.375.037,83		547.586,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
306/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.827.451,83	3.375.037,83		547.586,00	
04/09/2024	14886	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES		2.904,00		550.490,00	220240010184
		Total Operaciones dia. .	644,93	39.177,32		38.532,39	
05/09/2024	14893	ANULACION RC PREMIOS CONCURSO EXORNO DE LAS CASETAS DE LA FERIA DE 2024 A PETICIÓN DELEGADA EN ESCRITO DE 04/09/24.		-600,00		549.890,00	220240010199
05/09/2024	14894	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA PREMIOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		600,00		550.490,00	220240010200
05/09/2024	14895	APROBACION DE GASTO 366/2024: MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	698,05			549.791,95	220240010201
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	-56,84			549.848,79	220240013096
		Total Operaciones dia. .	641,21		641,21		
06/09/2024	15072	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)		8.343,94		558.192,73	220240010311
06/09/2024	15073	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)		3.394,64		561.587,37	220240010312
		Total Operaciones dia. .		11.738,58		11.738,58	
09/09/2024	15152	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102		1.616,40		563.203,77	220240010391
09/09/2024	15153	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103		750,00		563.953,77	220240010392
09/09/2024	15155	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105		2.100,00		566.053,77	220240010394
09/09/2024	15156	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL		633,00		566.686,77	220240010395
09/09/2024	15169	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024	9.438,00			557.248,77	220240010396
09/09/2024	15175	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104		1.772,00		559.020,77	220240010399
09/09/2024	15176	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)	3.394,64			555.626,13	220240010400
		Total Operaciones dia. .	12.832,64	6.871,40	5.961,24		
10/09/2024	15183	AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44	5.520,87			550.105,26	220240010402
10/09/2024	15184	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)	8.343,94			541.761,32	220240010403
10/09/2024	15185	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI		1.433,48		543.194,80	220240010404
10/09/2024	15186	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106		1.968,00		545.162,80	220240010405
10/09/2024	15187	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.		5.989,50		551.152,30	220240010406
10/09/2024	15188	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.		1.086,57		552.238,87	220240010407
		Total acumulado. . . .	2.854.790,49	3.407.029,36		552.238,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
307/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.854.790,49	3.407.029,36		552.238,87	
10/09/2024	15192	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024		2.970,00		555.208,87	220240010409
10/09/2024	15197	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.908,00		573.116,87	220240010410
10/09/2024	15200	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024		8.146,93		581.263,80	220240010411
10/09/2024	15201	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		18.029,00		599.292,80	220240010412
		Total Operaciones dia. .	13.864,81	57.531,48		43.666,67	
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro	1.616,40			597.676,40	220240010413
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			597.301,40	220240010414
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			596.926,40	220240010415
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	336,00			596.590,40	220240010416
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24	360,00			596.230,40	220240010417
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	266,00			595.964,40	220240010418
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	350,00			595.614,40	220240010419
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24	220,00			595.394,40	220240010420
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.	240,00			595.154,40	220240010421
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades	2.100,00			593.054,40	220240010422
11/09/2024	15212	IMPORTE RET.CREDITO AG 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS		8.470,00		601.524,40	220240010426
11/09/2024	15213	IMPORTE RET.CREDITO AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI		14.980,00		616.504,40	220240010433
11/09/2024	15217	IMPORTE RET.CREDITO AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES		1.760,00		618.264,40	220240010438
11/09/2024	15218	IMPORTE RET.CREDITO AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		627,00		618.891,40	220240010439
11/09/2024	15222	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107		454,00		619.345,40	220240010443
11/09/2024	15224	A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE	847,29			618.498,11	220240010444
11/09/2024	15228	IMPORTE RET.CREDITO PARA A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		2.178,00		620.676,11	220240010445
		Total Operaciones dia. .	7.085,69	28.469,00		21.383,31	
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion	215,00			620.461,11	220240010446
		Total acumulado. . . .	2.862.091,18	3.482.552,29		620.461,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
308/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.862.091,18	3.482.552,29		620.461,11	
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.	200,00			620.261,11	220240010454
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024	340,00			619.921,11	220240010459
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			619.721,11	220240010460
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024	70,00			619.651,11	220240010461
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación	150,00			619.501,11	220240010462
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación	150,00			619.351,11	220240010463
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.	220,00			619.131,11	220240010464
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.	223,00			618.908,11	220240010465
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			618.708,11	220240010466
17/09/2024	15251	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005		990,00		619.698,11	220240010467
17/09/2024	15252	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS		9.360,00		629.058,11	220240010468
17/09/2024	15253	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA		7.501,35		636.559,46	220240010469
17/09/2024	15258	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		964,05		637.523,51	220240010470
17/09/2024	15263	AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA	1.052,70			636.470,81	220240010471
17/09/2024	15265	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		3.630,00		640.100,81	220240010549
		Total Operaciones dia. .	3.020,70	22.445,40		19.424,70	
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			639.970,81	220240010579
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24	194,00			639.776,81	220240010580
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			639.646,81	220240010581
18/09/2024	15294	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON		996,81		640.643,62	220240010582
18/09/2024	15295	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024		605,00		641.248,62	220240010583
18/09/2024	15297	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.545,00		658.793,62	220240010584
		Total acumulado. . . .	2.865.350,88	3.524.144,50		658.793,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.865.350,88	3.524.144,50		658.793,62	
18/09/2024	15300	AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO	18.132,58			640.661,04	220240010585
18/09/2024	15306	IMORTE RET.CREDITO PARA AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2		2.894,42		643.555,46	220240010586
18/09/2024	15307	AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE	665,50			642.889,96	220240010600
		Total Operaciones dia. .	19.252,08	22.041,23		2.789,15	
19/09/2024	15308	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109		1.049,00		643.938,96	220240010601
19/09/2024	15309	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTIGN DE UN CAMION BASCULANTE Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENT.		9.982,50		653.921,46	220240010602
19/09/2024	15310	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2		711,00		654.632,46	220240010603
19/09/2024	15311	AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI	665,50			653.966,96	220240010604
19/09/2024	15317	AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI	900,00			653.066,96	220240010606
		Total Operaciones dia. .	1.565,50	11.742,50		10.177,00	
20/09/2024	15403	A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	2.178,00			650.888,96	220240010699
20/09/2024	15423	AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES	2.904,00			647.984,96	220240010707
20/09/2024	15439	AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.908,00			630.076,96	220240010726
20/09/2024	15455	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2		990,99		631.067,95	220240010736
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.	204,00			630.863,95	220240010738
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.	225,00			630.638,95	220240010739
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	150,00			630.488,95	220240010740
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	130,00			630.358,95	220240010741
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.	340,00			630.018,95	220240010742
20/09/2024	15476	AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES	1.760,00			628.258,95	220240010745
20/09/2024	15478	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,50			627.937,45	220240010746
20/09/2024	15479	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,50			627.615,95	220240010747
20/09/2024	15480	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,05			627.294,90	220240010748
		Total Operaciones dia. .	26.763,05	990,99	25.772,06		
		Total acumulado. . . .	2.912.477,51	3.539.772,41		627.294,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 309/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
310/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.912.477,51	3.539.772,41		627.294,90	
23/09/2024	15483	AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	627,00			626.667,90	220240010751
23/09/2024	15492	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE		1.000,00		627.667,90	220240010752
23/09/2024	15518	AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.	1.086,57			626.581,33	220240010757
23/09/2024	15527	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00		627.581,33	220240010762
23/09/2024	15589	AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.	5.989,50			621.591,83	220240010771
		Total Operaciones dia. .	7.703,07	2.000,00	5.703,07		
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	3.630,00			617.961,83	220240010790
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	117,01			617.844,82	220240010791
24/09/2024	15629	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		1.091,42		618.936,24	220240010792
24/09/2024	15631	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA		990,14		619.926,38	220240010794
24/09/2024	15641	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI		4.265,25		624.191,63	220240010795
		Total Operaciones dia. .	3.747,01	6.346,81		2.599,80	
25/09/2024	15716	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024	-670,49			624.862,12	220240010800
25/09/2024	15717	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024(		-670,49		624.191,63	220240010801
		Total Operaciones dia. .	-670,49	-670,49			
26/09/2024	15932	RETENCION CREDITO LICITAC. OBRA REPAV. CALLES PILAR SALAS, QUEVEDO, TINAJERIAS, AV. ANDALUCIA, FANDANGO, PCIS-PLAN ACTUA		329.072,48		953.264,11	220240010818
26/09/2024	16075	APROBACION DE GASTOS 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE	1.000,00			952.264,11	220240010819
26/09/2024	16077	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112		1.330,12		953.594,23	220240010820
		Total Operaciones dia. .	1.000,00	330.402,60		329.402,60	
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024	1.000,00			952.594,23	220240010934
27/09/2024	16251	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF SAFI 26-09 EXPTE 113		2.700,00		955.294,23	220240010935
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			954.294,23	220240010937
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			953.294,23	220240010938
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3.700,00			949.594,23	220240010939
		Total acumulado. . . .	2.930.957,10	3.880.551,33		949.594,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
311/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.930.957,10	3.880.551,33		949.594,23	
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,00			947.994,23	220240010940
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			946.994,23	220240010941
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	400,00			946.594,23	220240010942
27/09/2024	16283	IMPORTE RETENCION CREDITO AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114		1.344,36		947.938,59	220240011069
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS	1.330,12			946.608,47	220240011187
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	1.800,00			944.808,47	220240011204
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	900,00			943.908,47	220240011205
		Total Operaciones dia. .	13.730,12	4.044,36	9.685,76		
30/09/2024	16420	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110		180,00		944.088,47	220240011216
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores	144,36			943.944,11	220240011222
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			943.644,11	220240011223
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			943.344,11	220240011224
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			943.044,11	220240011225
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			942.744,11	220240011226
		Total Operaciones dia. .	1.344,36	180,00	1.164,36		
01/10/2024	16488	APROBACION DE GASTOS 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			941.844,11	220240011242
01/10/2024	16490	RETENIDO HASTA QUE EXISTA RESOLUCION DEF DIPUT CONCESION SUBV PARA EMERG. SOCIAL 2024. SE LIBERA AL EXISTIR RESOL. DEF.		-73.949,32		867.894,79	220240011243
01/10/2024	16491	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111		2.489,88		870.384,67	220240011244
01/10/2024	16495	APROBACION DE GASTOS 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00			861.914,67	220240011245
01/10/2024	16498	APROBACION DE GASTO 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00			844.369,67	220240011248
01/10/2024	16521	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.		4.961,00		849.330,67	220240011263
01/10/2024	16523	APROBACION DE GASTO 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI	4.265,25			845.065,42	220240011264
		Total acumulado. . . .	2.970.511,83	3.815.577,25		845.065,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
312/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.970.511,83	3.815.577,25		845.065,42	
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.	180,00			844.885,42	220240011265
01/10/2024	16525	APROBACION DE GASTO 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA	990,14			843.895,28	220240011266
		Total Operaciones dia. .	32.350,39	-66.498,44	98.848,83		
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00			842.895,28	220240011277
02/10/2024	16538	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA		7.400,00		850.295,28	220240011279
02/10/2024	16539	RETENCION DE CREDITO PARA AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA		6.960,00		857.255,28	220240011280
02/10/2024	16540	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115		1.962,48		859.217,76	220240011281
02/10/2024	16542	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117		518,00		859.735,76	220240011282
02/10/2024	16544	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119		2.279,88		862.015,64	220240011283
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	129,00			861.886,64	220240011284
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	170,00			861.716,64	220240011285
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	80,00			861.636,64	220240011286
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25	586,00			861.050,64	220240011287
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación	200,00			860.850,64	220240011288
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	200,00			860.650,64	220240011289
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	440,00			860.210,64	220240011290
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	397,88			859.812,76	220240011291
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	150,00			859.662,76	220240011292
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	50,00			859.612,76	220240011293
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	87,00			859.525,76	220240011294
		Total Operaciones dia. .	3.489,88	19.120,36		15.630,48	
03/10/2024	16582	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116		680,00		860.205,76	220240011296
03/10/2024	16585	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118		1.801,00		862.006,76	220240011297
		Total acumulado. . . .	2.975.171,85	3.837.178,61		862.006,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
313/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.975.171,85	3.837.178,61		862.006,76	
03/10/2024	16597	APROBACION DE GASTO 357/2024: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)	2.376,31			859.630,45	220240011298
03/10/2024	16600	APROBACION DE GASTO 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA	1.222,10			858.408,35	220240011299
03/10/2024	16601	APROBACION DE GASTO 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005	990,00			857.418,35	220240011300
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	130,00			857.288,35	220240011331
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	180,00			857.108,35	220240011332
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24	129,48			856.978,87	220240011333
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.	230,00			856.748,87	220240011334
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	450,00			856.298,87	220240011335
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24	150,00			856.148,87	220240011336
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	300,00			855.848,87	220240011337
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.	90,00			855.758,87	220240011338
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.	303,00			855.455,87	220240011339
		Total Operaciones dia. .	6.550,89	2.481,00	4.069,89		
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).	56,00			855.399,87	220240011342
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	114,00			855.285,87	220240011343
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	128,00			855.157,87	220240011344
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	120,00			855.037,87	220240011345
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	100,00			854.937,87	220240011346
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	475,00			854.462,87	220240011349
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	84,55			854.378,32	220240011350
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.	204,00			854.174,32	220240011351
		Total acumulado. . . .	2.983.004,29	3.837.178,61		854.174,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
314/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.983.004,29	3.837.178,61		854.174,32	
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	127,00			854.047,32	220240011352
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.	425,00			853.622,32	220240011353
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	191,00			853.431,32	220240011354
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	33,43			853.397,89	220240011355
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.	600,00			852.797,89	220240011356
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	75,55			852.722,34	220240011357
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	64,35			852.657,99	220240011358
04/10/2024	16648	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.		1.301,90		853.959,89	220240011359
04/10/2024	16649	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES		9.000,00		862.959,89	220240011360
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.	250,00			862.709,89	220240011388
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte	50,00			862.659,89	220240011389
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.	200,00			862.459,89	220240011390
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899	180,00			862.279,89	220240011391
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	77,00			862.202,89	220240011392
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	160,00			862.042,89	220240011393
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	90,00			861.952,89	220240011394
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24	143,00			861.809,89	220240011395
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	158,00			861.651,89	220240011396
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24	382,00			861.269,89	220240011397
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	127,00			861.142,89	220240011398
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.	209,00			860.933,89	220240011399
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	165,00			860.768,89	220240011428
		Total acumulado. . . .	2.986.711,62	3.847.480,51		860.768,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
315/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.986.711,62	3.847.480,51		860.768,89	
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	172,00			860.596,89	220240011486
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.	118,00			860.478,89	220240011487
04/10/2024	16781	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN		694,59		861.173,48	220240011488
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	600,00			860.573,48	220240011489
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	-600,00			861.173,48	220240011490
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			861.023,48	220240011491
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			860.973,48	220240011492
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			860.823,48	220240011493
04/10/2024	16787	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES		999,00		861.822,48	220240011494
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			861.722,48	220240011495
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			861.672,48	220240011496
04/10/2024	16790	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL		722,37		862.394,85	220240011497
04/10/2024	16791	AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON	996,81			861.398,04	220240011498
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			861.298,04	220240011499
		Total Operaciones dia. .	6.875,69	12.717,86		5.842,17	
07/10/2024	16835	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120		1.741,00		863.039,04	220240011528
07/10/2024	16909	IMPORTE DE APROBACION GASTO PARA LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)	70.915,06			792.123,98	220240011545
		Total Operaciones dia. .	70.915,06	1.741,00	69.174,06		
08/10/2024	17117	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121		337,00		792.460,98	220240011578
08/10/2024	17119	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123		983,00		793.443,98	220240011579
08/10/2024	17120	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122		2.102,18		795.546,16	220240011580
		Total Operaciones dia. .		3.422,18		3.422,18	
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	120,00			795.426,16	220240011581
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			795.326,16	220240011582
		Total acumulado. . . .	3.059.733,49	3.855.059,65		795.326,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.059.733,49	3.855.059,65		795.326,16	
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.	200,00			795.126,16	220240011583
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	400,00			794.726,16	220240011584
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).	271,00			794.455,16	220240011585
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			794.355,16	220240011586
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	550,00			793.805,16	220240011587
09/10/2024	17130	INFORME DE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124		645,00		794.450,16	220240011588
09/10/2024	17136	RETENCION DE CRÉDITO PARA PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00		794.650,16	220240011589
09/10/2024	17139	A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.	528,77			794.121,39	220240011690
09/10/2024	17142	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6		701,68		794.823,07	220240011691
09/10/2024	17143	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5		798,60		795.621,67	220240011692
09/10/2024	17148	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO		603,79		796.225,46	220240011693
09/10/2024	17151	AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN	694,59			795.530,87	220240011694
09/10/2024	17156	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV		4.400,00		799.930,87	220240011699
09/10/2024	17159	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		790,86		800.721,73	220240011700
09/10/2024	17255	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO		5.792,03		806.513,76	220240011791
09/10/2024	17256	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA		5.492,44		812.006,20	220240011792
09/10/2024	17274	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2		7.200,00		819.206,20	220240011793
09/10/2024	17276	AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024	2.970,00			816.236,20	220240011794
		Total Operaciones dia. .	5.934,36	26.624,40		20.690,04	
10/10/2024	17286	IMPORTE RET.CREDITO AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA		1.206,98		817.443,18	220240011801
10/10/2024	17287	IMPORTE RET.CREDITO AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO		649,00		818.092,18	220240011803
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			818.002,18	220240011804
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	67,00			817.935,18	220240011805
		Total acumulado. . . .	3.065.604,85	3.883.540,03		817.935,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
316/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
317/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.065.604,85	3.883.540,03		817.935,18	
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	70,00			817.865,18	220240011806
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	48,00			817.817,18	220240011807
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	62,00			817.755,18	220240011808
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			817.665,18	220240011809
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación	250,00			817.415,18	220240011813
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	216,00			817.199,18	220240011814
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	100,00			817.099,18	220240011815
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	187,00			816.912,18	220240011816
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	140,00			816.772,18	220240011817
10/10/2024	17306	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)		1.694,00		818.466,18	220240011818
10/10/2024	17311	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.		7.873,64		826.339,82	220240011819
10/10/2024	17314	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX		2.891,90		829.231,72	220240011820
		Total Operaciones dia. .	1.320,00	14.315,52		12.995,52	
11/10/2024	17315	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN		847,00		830.078,72	220240011821
11/10/2024	17316	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T		2.613,60		832.692,32	220240011833
11/10/2024	17317	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2		7.200,00		839.892,32	220240011834
11/10/2024	17318	AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	1.091,42			838.800,90	220240011839
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	141,18			838.659,72	220240011840
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	108,00			838.551,72	220240011841
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.	249,36			838.302,36	220240011842
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	55,95			838.246,41	220240011843
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	112,00			838.134,41	220240011844
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.	450,00			837.684,41	220240011845
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación	150,00			837.534,41	220240011846
		Total acumulado. . . .	3.069.125,76	3.906.660,17		837.534,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
318/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.069.125,76	3.906.660,17		837.534,41	
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	72,55			837.461,86	220240011847
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	110,00			837.351,86	220240011848
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	91,00			837.260,86	220240011849
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	80,00			837.180,86	220240011850
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)	241,00			836.939,86	220240011851
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	50,14			836.889,72	220240011852
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	191,00			836.698,72	220240011853
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	120,00			836.578,72	220240011854
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	70,00			836.508,72	220240011855
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	22,00			836.486,72	220240011856
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			836.406,72	220240011857
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			836.326,72	220240011858
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	63,00			836.263,72	220240011859
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			836.183,72	220240011860
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	130,00			836.053,72	220240011861
11/10/2024	17341	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126		1.347,00		837.400,72	220240011862
11/10/2024	17342	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT		997,04		838.397,76	220240011863
11/10/2024	17343	AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV	4.400,00			833.997,76	220240011864
11/10/2024	17344	AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90			832.695,86	220240011865
11/10/2024	17345	AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	790,86			831.905,00	220240011866
11/10/2024	17346	AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO	5.792,03			826.112,97	220240011867
11/10/2024	17355	AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS	9.360,00			816.752,97	220240011876
11/10/2024	17356	AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA	7.501,35			809.251,62	220240011877
11/10/2024	17357	AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO	603,79			808.647,83	220240011878
		Total Operaciones dia. .	33.588,53	13.004,64	20.583,89		
		Total acumulado. . . .	3.100.356,38	3.909.004,21		808.647,83	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.100.356,38	3.909.004,21		808.647,83	
15/10/2024	17486	AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA	6.960,00			801.687,83	220240011906
15/10/2024	17488	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125		2.432,00		804.119,83	220240011907
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024	239,00			803.880,83	220240011908
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	400,00			803.480,83	220240011909
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	350,00			803.130,83	220240011910
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.	358,00			802.772,83	220240011911
15/10/2024	17509	AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99			801.781,84	220240011912
15/10/2024	17510	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA	5.492,44			796.289,40	220240011913
15/10/2024	17511	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL		7.580,00		803.869,40	220240011914
15/10/2024	17576	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 432/2024: UNIFORMIDAD DE INVIERNO Y MATERIAL DE SEGURIDAD DE AGENTES DE POLICIA LOCAL		10.456,09		814.325,49	220240011979
15/10/2024	17577	RC PARA FACTURA REGISTRO 2754		62,90		814.388,39	220240011980
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	62,90			814.325,49	220240011981
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00			814.125,49	220240011982
15/10/2024	17608	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GASTOS ANUAL EMASESA DEPORTES		644,27		814.769,76	220240011984
15/10/2024	17609	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA		1.900,00		816.669,76	220240011985
15/10/2024	17641	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA		14.441,10		831.110,86	220240011986
		Total Operaciones dia. .	15.053,33	37.516,36		22.463,03	
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.	288,00			830.822,86	220240011991
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	135,00			830.687,86	220240011992
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación	250,00			830.437,86	220240011993
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.	40,00			830.397,86	220240011994
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			830.001,86	220240011995
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	63,00			829.938,86	220240011996
		Total acumulado. . . .	3.116.581,71	3.946.520,57		829.938,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
319/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
320/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.116.581,71	3.946.520,57		829.938,86	
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	194,00			829.744,86	220240011997
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	87,00			829.657,86	220240011998
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	212,00			829.445,86	220240011999
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.	262,00			829.183,86	220240012000
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			828.787,86	220240012001
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	109,00			828.678,86	220240012002
		Total Operaciones dia. .	2.432,00		2.432,00		
17/10/2024	17781	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO		1.801,69		830.480,55	220240012016
17/10/2024	17783	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 437/2024: DECORACIÓN PLAZA HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO		2.383,70		832.864,25	220240012017
17/10/2024	17786	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 437/2024: DECORACIÓN PLAZA HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO		-2.383,70		830.480,55	220240012018
17/10/2024	17787	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA		4.576,00		835.056,55	220240012019
17/10/2024	17788	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO		605,00		835.661,55	220240012020
17/10/2024	17789	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL		811,18		836.472,73	220240012021
17/10/2024	17790	AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN	847,00			835.625,73	220240012022
17/10/2024	17791	A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.	4.961,00			830.664,73	220240012023
17/10/2024	17806	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127		4.991,76		835.656,49	220240012089
17/10/2024	17829	AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37			834.934,12	220240012090
		Total Operaciones dia. .	6.530,37	12.785,63		6.255,26	
18/10/2024	17844	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129		1.873,48		836.807,60	220240012105
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147	5.300,00			831.507,60	220240012106
18/10/2024	17852	AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES	9.000,00			822.507,60	220240012107
18/10/2024	17853	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO		10.091,40		832.599,00	220240012108
18/10/2024	17855	AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES	999,00			831.600,00	220240012109
18/10/2024	17857	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO		6.990,00		838.590,00	220240012110
		Total acumulado. . . .	3.139.671,08	3.978.261,08		838.590,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
321/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.139.671,08	3.978.261,08		838.590,00	
18/10/2024	17860	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS		7.000,00		845.590,00	220240012111
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	138,57			845.451,43	220240012112
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	450,00			845.001,43	220240012113
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	40,60			844.960,83	220240012114
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	249,65			844.711,18	220240012115
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.	380,00			844.331,18	220240012116
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	151,00			844.180,18	220240012117
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	400,00			843.780,18	220240012118
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	123,94			843.656,24	220240012119
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	180,00			843.476,24	220240012120
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	218,00			843.258,24	220240012121
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	700,00			842.558,24	220240012122
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	300,00			842.258,24	220240012123
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.	1.600,00			840.658,24	220240012124
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	60,00			840.598,24	220240012125
18/10/2024	17877	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 445/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, E INSPECCIONES		3.521,10		844.119,34	220240012126
18/10/2024	17878	AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.900,00			842.219,34	220240012127
18/10/2024	17879	AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024	605,00			841.614,34	220240012128
18/10/2024	17880	AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT	997,04			840.617,30	220240012129
18/10/2024	17882	IMPORTE RET.CREDITO AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO		7.450,00		848.067,30	220240012131
18/10/2024	17885	AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6	701,68			847.365,62	220240012132
		Total Operaciones dia. .	24.494,48	36.925,98		12.431,50	
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	130,00			847.235,62	220240012133
		Total acumulado. . . .	3.148.996,56	3.996.232,18		847.235,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.148.996,56	3.996.232,18		847.235,62	
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			847.135,62	220240012134
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024	129,48			847.006,14	220240012135
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	275,00			846.731,14	220240012136
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024	150,00			846.581,14	220240012137
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			846.481,14	220240012138
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			846.381,14	220240012139
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).	191,00			846.190,14	220240012140
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	340,00			845.850,14	220240012141
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).	65,00			845.785,14	220240012142
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).	173,00			845.612,14	220240012143
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	120,00			845.492,14	220240012144
21/10/2024	17921	IMPORTE RET.CREDITO AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.		5.015,00		850.507,14	220240012159
21/10/2024	17922	IMPORTE RET.CREDITO AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS		2.826,56		853.333,70	220240012172
21/10/2024	17923	IMPORTE RET.CREDITO AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES		1.161,60		854.495,30	220240012173
21/10/2024	17945	IMPORTE RET.CREDITO AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO		1.829,52		856.324,82	220240012175
		Total Operaciones dia. .	1.873,48	10.832,68		8.959,20	
22/10/2024	18181	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.086,58		857.411,40	220240012178
22/10/2024	18193	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		855,52		858.266,92	220240012179
22/10/2024	18197	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA		1.406,44		859.673,36	220240012180
		Total Operaciones dia. .		3.348,54		3.348,54	
23/10/2024	18205	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		678,84		860.352,20	220240012182
23/10/2024	18206	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		875.918,85	220240012183
23/10/2024	18210	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES		5.500,00		881.418,85	220240012184
		Total acumulado. . . .	3.150.740,04	4.032.158,89		881.418,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 322/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.150.740,04	4.032.158,89		881.418,85	
23/10/2024	18215	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO		1.500,64		882.919,49	220240012185
23/10/2024	18504	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO		10.950,00		893.869,49	220240012289
23/10/2024	18519	AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA	1.206,98			892.662,51	220240012291
23/10/2024	18524	AUTORIZACION PARA AG 459/2024: REALIZACIÓN MUESTRA ARTE URBANO. PAQUETE REALIZACIÓN EVENTO	5.748,35			886.914,16	220240012296
23/10/2024	18525	AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO	7.450,00			879.464,16	220240012297
23/10/2024	18528	AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	18.029,00			861.435,16	220240012298
		Total Operaciones dia. .	32.434,33	34.196,13		1.761,80	
24/10/2024	18568	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128		961,45		862.396,61	220240012310
		Total Operaciones dia. .		961,45		961,45	
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24	322,12			862.074,49	220240012361
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	69,53			862.004,96	220240012362
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024	26,73			861.978,23	220240012363
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	98,42			861.879,81	220240012364
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	63,62			861.816,19	220240012365
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024	19,29			861.796,90	220240012366
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	149,71			861.647,19	220240012367
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	108,98			861.538,21	220240012368
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24	275,94			861.262,27	220240012369
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	158,30			861.103,97	220240012370
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	172,39			860.931,58	220240012371
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	26,14			860.905,44	220240012372
		Total acumulado. . . .	3.184.665,54	4.045.570,98		860.905,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 323/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 324/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.184.665,54	4.045.570,98		860.905,44	
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	2.739,12			858.166,32	220240012373
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24	48,42			858.117,90	220240012374
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	36,01			858.081,89	220240012375
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	4.755,15			853.326,74	220240012376
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	89,26			853.237,48	220240012377
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	32,05			853.205,43	220240012379
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	1.007,42			852.198,01	220240012380
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	51,77			852.146,24	220240012381
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	900,91			851.245,33	220240012382
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	528,67			850.716,66	220240012383
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	26,14			850.690,52	220240012384
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24	487,70			850.202,82	220240012385
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	12,37			850.190,45	220240012386
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			849.695,67	220240012387
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024	494,78			849.200,89	220240012388
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	34,02			849.166,87	220240012389
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24	516,58			848.650,29	220240012390
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	101,09			848.549,20	220240012392
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			848.523,06	220240012393
		Total acumulado. . . .	3.197.047,92	4.045.570,98		848.523,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.197.047,92	4.045.570,98		848.523,06	
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24	2.780,71			845.742,35	220240012394
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	32,05			845.710,30	220240012395
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			845.684,16	220240012397
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24	512,23			845.171,93	220240012398
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	317,25			844.854,68	220240012399
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			844.359,90	220240012400
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24	25,58			844.334,32	220240012401
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	175,31			844.159,01	220240012402
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	144,28			844.014,73	220240012403
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			843.519,95	220240012404
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24	1,26			843.518,69	220240012405
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24	281,71			843.236,98	220240012444
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24	26,14			843.210,84	220240012445
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	2.052,83			841.158,01	220240012446
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	26,43			841.131,58	220240012447
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24	31,45			841.100,13	220240012448
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	245,19			840.854,94	220240012449
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	310,47			840.544,47	220240012450
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024	26,43			840.518,04	220240012451
		Total acumulado. . . .	3.205.052,94	4.045.570,98		840.518,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
325/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
326/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.205.052,94	4.045.570,98		840.518,04	
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	91,52			840.426,52	220240012452
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	168,61			840.257,91	220240012453
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24	46,16			840.211,75	220240012454
25/10/2024	18769	RETENCION CREDITO APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO		17.998,46		858.210,21	220240012462
25/10/2024	18772	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATO SERVICIO PODAS ARBOLADO URBANO, ZONAS VERDES Y PALMERAS (2024/TAB_01/000212)		5.500,00		863.710,21	220240012468
25/10/2024	18773	AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.	5.015,00			858.695,21	220240012469
25/10/2024	18774	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			843.128,56	220240012470
25/10/2024	18787	A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL	633,00			842.495,56	220240012471
25/10/2024	18788	AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS	2.826,56			839.669,00	220240012472
25/10/2024	18789	AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO	1.500,64			838.168,36	220240012473
25/10/2024	18791	AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	855,52			837.312,84	220240012475
25/10/2024	18792	AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA	1.406,44			835.906,40	220240012476
25/10/2024	18793	AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	678,84			835.227,56	220240012477
25/10/2024	18794	AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX	2.891,90			832.335,66	220240012478
25/10/2024	18795	AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES	5.500,00			826.835,66	220240012479
		Total Operaciones dia. .	59.059,41	23.498,46	35.560,95		
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.	173,45			826.662,21	220240012481
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.	180,00			826.482,21	220240012482
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.	608,00			825.874,21	220240012483
28/10/2024	18818	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130		2.544,74		828.418,95	220240012484
28/10/2024	18819	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00 ¤		2.000,00		830.418,95	220240012485
28/10/2024	18824	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131		1.391,00		831.809,95	220240012486
		Total acumulado. . . .	3.243.195,23	4.075.005,18		831.809,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
327/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.243.195,23	4.075.005,18		831.809,95	
28/10/2024	18833	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¤		6.000,00		837.809,95	220240012487
28/10/2024	18839	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132		1.304,00		839.113,95	220240012488
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119	4.600,00			834.513,95	220240012489
		Total Operaciones dia. .	5.561,45	13.239,74		7.678,29	
29/10/2024	18851	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO		5.147,34		839.661,29	220240012634
29/10/2024	19009	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER		7.300,00		846.961,29	220240012784
29/10/2024	19012	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023		3.493,10		850.454,39	220240012785
29/10/2024	19017	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA		4.201,48		854.655,87	220240012786
29/10/2024	19018	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL		1.109,79		855.765,66	220240012787
29/10/2024	19021	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		856.351,96	220240012788
29/10/2024	19022	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS		786,50		857.138,46	220240012789
29/10/2024	19023	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)		10.079,30		867.217,76	220240012790
29/10/2024	19024	AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO	10.950,00			856.267,76	220240012791
29/10/2024	19025	AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.	990,00			855.277,76	220240012792
29/10/2024	19026	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY		1.070,85		856.348,61	220240012793
29/10/2024	19033	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION	-11.460,00			867.808,61	220240012794
29/10/2024	19034	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper		-11.460,00		856.348,61	220240012795
29/10/2024	19035	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)	-80,74			856.429,35	220240012796
29/10/2024	19036	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)(Operación Encadena		-80,74		856.348,61	220240012797
29/10/2024	19037	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)	-98,53			856.447,14	220240012798
29/10/2024	19038	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)(Operación Encadena		-98,53		856.348,61	220240012799
		Total acumulado. . . .	3.248.095,96	4.104.444,57		856.348,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
328/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.248.095,96	4.104.444,57		856.348,61	
29/10/2024	19039	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)	-77,19			856.425,80	220240012800
29/10/2024	19040	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)(Operación Encadena		-77,19		856.348,61	220240012801
29/10/2024	19041	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-70,84			856.419,45	220240012802
29/10/2024	19042	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)		-70,84		856.348,61	220240012803
29/10/2024	19043	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-44,46			856.393,07	220240012804
29/10/2024	19044	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)		-44,46		856.348,61	220240012805
29/10/2024	19045	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-66,53			856.415,14	220240012806
29/10/2024	19046	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES(Operación Encadenada)		-66,53		856.348,61	220240012807
29/10/2024	19047	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS EN SITUACION DE REPARO A 29/10/24		51.365,44		907.714,05	220240012808
		Total Operaciones dia. .	41,71	73.241,81		73.200,10	
30/10/2024	19084	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION	-6.050,00			913.764,05	220240012809
30/10/2024	19085	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper		-6.050,00		907.714,05	220240012810
30/10/2024	19086	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EN REPARO F/2024/3044		6.050,00		913.764,05	220240012811
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.	138,30			913.625,75	220240012815
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.	525,00			913.100,75	220240012816
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores	160,00			912.940,75	220240012817
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil	808,24			912.132,51	220240012818
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.	137,20			911.995,31	220240012819
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024	776,00			911.219,31	220240012820
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			910.769,31	220240012825
		Total acumulado. . . .	3.244.781,68	4.155.550,99		910.769,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
329/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.244.781,68	4.155.550,99		910.769,31	
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)	491,00			910.278,31	220240012843
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			909.828,31	220240012844
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	160,00			909.668,31	220240012858
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.	159,00			909.509,31	220240012859
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.	638,00			908.871,31	220240012860
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	150,00			908.721,31	220240012861
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	70,00			908.651,31	220240012862
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	127,00			908.524,31	220240012863
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	279,47			908.244,84	220240012884
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	1.000,00			907.244,84	220240012886
30/10/2024	19162	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS (JGL) NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024		2.000,00		909.244,84	220240012889
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024	720,53			908.524,31	220240012891
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024	3.700,00			904.824,31	220240012892
30/10/2024	19166	ERROR: YA ESTABA RETENIDO EN LA OPERACION 220240006066		-2.000,00		902.824,31	220240012893
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024	1.600,00			901.224,31	220240012894
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024	1.000,00			900.224,31	220240012895
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	400,00			899.824,31	220240012896
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.	-34,95			899.859,26	220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	-100,00			899.959,26	220240013015
		Total Operaciones dia. .	7.754,79		7.754,79		
31/10/2024	19194	IMPORTE RET.CREDITO AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL		11.296,61		911.255,87	220240012924
31/10/2024	19202	IMPORTE RET.CREDITO AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES		595,32		911.851,19	220240012925
		Total acumulado. . . .	3.255.591,73	4.167.442,92		911.851,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
330/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.255.591,73	4.167.442,92		911.851,19	
31/10/2024	19209	IMPORTE RET.CREDITO AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ		6.300,00		918.151,19	220240012926
31/10/2024	19210	AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER	7.300,00			910.851,19	220240012927
31/10/2024	19223	AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5	798,60			910.052,59	220240012928
31/10/2024	19232	AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO	6.990,00			903.062,59	220240012929
		Total Operaciones dia. .	15.088,60	18.191,93		3.103,33	
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿	6.000,00			897.062,59	220240012930
04/11/2024	19242	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134		1.358,54		898.421,13	220240012931
04/11/2024	19246	IMPORTE RET.CREDITO AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO		8.492,23		906.913,36	220240012932
04/11/2024	19263	APROBACION GASTO LICITAC. OBRA REPAV. CALLES PILAR SALAS, QUEVEDO, TINAJERIAS, AV. ANDALUCIA, FANDANGO, PCIS-PLAN ACTUA	329.072,48			577.840,88	220240012952
04/11/2024	19264	IMPORTE RET.CREDITO AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S		6.068,15		583.909,03	220240012953
04/11/2024	19265	AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	3.630,00			580.279,03	220240012954
04/11/2024	19275	AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY	1.070,85			579.208,18	220240012971
04/11/2024	19276	AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023	3.493,10			575.715,08	220240012972
04/11/2024	19277	AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			575.128,78	220240012973
04/11/2024	19278	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133		997,81		576.126,59	220240012974
		Total Operaciones dia. .	343.852,73	16.916,73	326.936,00		
05/11/2024	19342	AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00			569.826,59	220240012991
05/11/2024	19344	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 306/2024: ALQUILER PROYECTOR JULIO Y AGOSTO 2024 PARA PROYECCIÓN DE PELICULAS		-18.029,00		551.797,59	220240012993
05/11/2024	19345	IMPORTE RET.CREDITO AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS		15.500,10		567.297,69	220240012994
05/11/2024	19351	AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.	7.873,64			559.424,05	220240012997
05/11/2024	19352	AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)	1.694,00			557.730,05	220240012998
05/11/2024	19353	A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA	7.400,00			550.330,05	220240012999
		Total acumulado. . . .	3.637.800,70	4.188.130,75		550.330,05	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.637.800,70	4.188.130,75		550.330,05	
		Total Operaciones dia. .	23.267,64	-2.528,90	25.796,54		
06/11/2024	19380	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES	-886,93			551.216,98	220240013000
06/11/2024	19381	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES(Operació		-886,93		550.330,05	220240013001
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación	250,00			550.080,05	220240013005
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	68,00			550.012,05	220240013006
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	420,54			549.591,51	220240013007
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista	107,00			549.484,51	220240013008
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.	400,00			549.084,51	220240013009
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	113,00			548.971,51	220240013010
06/11/2024	19432	IMPORTE RET.CREDITO AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		48.001,95		596.973,46	220240013013
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.	317,05			596.656,41	220240013018
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024	150,76			596.505,65	220240013019
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación	250,00			596.255,65	220240013020
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.	280,00			595.975,65	220240013021
06/11/2024	19449	AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO	5.147,34			590.828,31	220240013022
06/11/2024	19453	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES	1.161,60			589.666,71	220240013033
06/11/2024	19454	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	-15.566,65			605.233,36	220240013034
06/11/2024	19455	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO(Operación Encadenada)		-15.566,65		589.666,71	220240013035
06/11/2024	19456	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		605.233,36	220240013036
		Total Operaciones dia. .	-7.788,29	47.115,02		54.903,31	
07/11/2024	19457	AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO	8.492,23			596.741,13	220240013037
07/11/2024	19458	AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES	595,32			596.145,81	220240013038
		Total acumulado. . . .	3.639.099,96	4.235.245,77		596.145,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
331/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
332/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.639.099,96	4.235.245,77		596.145,81	
07/11/2024	19459	IMPORTE RET. CREDITO PARA AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO		1.969,28		598.115,09	220240013039
07/11/2024	19467	AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA	4.201,48			593.913,61	220240013040
07/11/2024	19468	AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00			593.308,61	220240013041
07/11/2024	19470	AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO	649,00			592.659,61	220240013042
07/11/2024	19471	AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58			591.573,03	220240013043
07/11/2024	19472	AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS	15.500,10			576.072,93	220240013044
07/11/2024	19476	AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30			565.993,63	220240013045
07/11/2024	19477	AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL	811,18			565.182,45	220240013046
07/11/2024	19478	AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL	7.580,00			557.602,45	220240013047
07/11/2024	19481	IMPORTE RET.CREDITO PARA AG 432/2024: UNIFORMIDAD DE INVIERNO POLICIA LOCAL. EXPTE ANULADO		-10.456,09		547.146,36	220240013052
07/11/2024	19491	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A PARTE EJECUTADA REHAB. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO, TIPOLOGIA 1		18.441,94		565.588,30	220240013064
07/11/2024	19511	AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	48.001,95			517.586,35	220240013067
		Total Operaciones dia. .	97.602,14	9.955,13	87.647,01		
08/11/2024	19512	IMPORTE RET.CREDITO AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA		6.300,00		523.886,35	220240013068
08/11/2024	19532	IMPORTE RET.CREDITO AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)		5.120,15		529.006,50	220240013069
08/11/2024	19610	IMPORTE RET.CREDITO AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		529.514,70	220240013083
08/11/2024	19611	IMPORTE RET.CREDITO AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL		1.742,40		531.257,10	220240013084
08/11/2024	19618	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION	-3.000,00			534.257,10	220240013085
08/11/2024	19619	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION(Oper		-3.000,00		531.257,10	220240013086
08/11/2024	19620	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA FACTURAS EN REPARO F/2024/3039, F/2024/3040, F/2024/3124, F/2024/3125 Y F/2024/3126		2.997,90		534.255,00	220240013087
08/11/2024	19642	IMPORTE RET.CREDITO AG 481/2024: UNIFORMIDAD DE GALA POLICIA LOCAL		10.716,61		544.971,61	220240013088
		Total acumulado. . . .	3.724.614,55	4.269.586,16		544.971,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
333/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.724.614,55	4.269.586,16		544.971,61	
08/11/2024	19734	AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,61			533.675,00	220240013089
08/11/2024	19738	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			518.108,35	220240013090
08/11/2024	19741	AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024	8.146,93			509.961,42	220240013091
08/11/2024	19756	AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO	1.829,52			508.131,90	220240013093
08/11/2024	19760	IMPORTE RET.CREDITO AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		510.806,00	220240013094
08/11/2024	19763	AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S	6.068,15			504.737,85	220240013097
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24	9,68			504.728,17	220240013098
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24	2.160,39			502.567,78	220240013099
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024	90,15			502.477,63	220240013100
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024	172,91			502.304,72	220240013101
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024	584,58			501.720,14	220240013102
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024	848,00			500.872,14	220240013103
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024	848,00			500.024,14	220240013104
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024	1.539,04			498.485,10	220240013105
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024	272,66			498.212,44	220240013106
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024	138,12			498.074,32	220240013107
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)	631,40			497.442,92	220240013108
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.	325,41			497.117,51	220240013109
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE	347,27			496.770,24	220240013110
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024	347,88			496.422,36	220240013111
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			496.220,00	220240013112
		Total acumulado. . . .	3.776.040,26	4.272.260,26		496.220,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
334/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.776.040,26	4.272.260,26		496.220,00	
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)	151,25			496.068,75	220240013113
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024	441,64			495.627,11	220240013114
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO	6.050,00			489.577,11	220240013115
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024	2.128,39			487.448,72	220240013116
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024	74,87			487.373,85	220240013117
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24	9,68			487.364,17	220240013118
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24	2.135,05			485.229,12	220240013119
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024	272,66			484.956,46	220240013120
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024	172,91			484.783,55	220240013122
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			484.581,19	220240013123
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)	347,88			484.233,31	220240013124
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			483.886,04	220240013125
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)	151,25			483.734,79	220240013126
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024	2.128,39			481.606,40	220240013127
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.	325,41			481.280,99	220240013128
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024	441,64			480.839,35	220240013129
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24	6.050,00			474.789,35	220240013130
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024	172,91			474.616,44	220240013132
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024	138,12			474.478,32	220240013133
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024	272,66			474.205,66	220240013134
		Total acumulado. . . .	3.798.054,60	4.272.260,26		474.205,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
335/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.798.054,60	4.272.260,26		474.205,66	
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)	451,00			473.754,66	220240013135
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.	325,41			473.429,25	220240013136
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24	9,68			473.419,57	220240013137
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024	42,85			473.376,72	220240013138
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024	2.118,65			471.258,07	220240013139
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			471.055,71	220240013140
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING	347,27			470.708,44	220240013141
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)	347,88			470.360,56	220240013142
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)	151,25			470.209,31	220240013143
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024	441,64			469.767,67	220240013144
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024	2.128,39			467.639,28	220240013145
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)	631,40			467.007,88	220240013146
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24	6.050,00			460.957,88	220240013147
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	584,58			460.373,30	220240013148
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	848,00			459.525,30	220240013149
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			459.387,18	220240013150
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24	9,68			459.377,50	220240013151
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024	82,86			459.294,64	220240013152
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24	2.161,82			457.132,82	220240013153
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024	172,91			456.959,91	220240013155
		Total acumulado. . . .	3.815.300,35	4.272.260,26		456.959,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
336/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.815.300,35	4.272.260,26		456.959,91	
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024	272,66			456.687,25	220240013156
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)	360,80			456.326,45	220240013157
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			456.124,09	220240013158
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024	2.128,39			453.995,70	220240013159
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)	151,25			453.844,45	220240013160
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24	441,64			453.402,81	220240013161
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)	347,88			453.054,93	220240013162
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES	347,27			452.707,66	220240013163
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024	6.050,00			446.657,66	220240013164
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24	77,31			446.580,35	220240013166
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024	2.215,76			444.364,59	220240013167
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24	9,68			444.354,91	220240013168
08/11/2024	19842	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA LICITACION CONTRATO PARA LA CUBRICION DE KIOSCO-BAR EN EL PARQUE TIERNO GALVAN.		50.360,77		494.715,68	220240013169
		Total Operaciones dia. .	100.290,80	77.420,13	22.870,67		
11/11/2024	19848	IMPORTE RET.CREDITO AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)		9.100,00		503.815,68	220240013176
11/11/2024	19849	AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL	1.109,79			502.705,89	220240013177
11/11/2024	19850	IMPORTE RET.CREDITO AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION		33.951,15		536.657,04	220240013178
11/11/2024	19851	IMPORTE RET.CREDITO AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO		1.960,20		538.617,24	220240013179
11/11/2024	19854	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA LICITACION SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADECUACION DE AREAS INFANTILES.		150.000,00		688.617,24	220240013180
11/11/2024	19855	IMPORTE RET.CREDITO AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).		4.416,50		693.033,74	220240013181
11/11/2024	19860	IMPORTE RET.CREDITO AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS		586,30		693.620,04	220240013182
		Total acumulado. . . .	3.829.015,14	4.522.635,18		693.620,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
337/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.829.015,14	4.522.635,18		693.620,04	
11/11/2024	20004	AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO	5.445,00			688.175,04	220240013183
11/11/2024	20131	AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO	1.969,28			686.205,76	220240013184
11/11/2024	20240	AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA	6.300,00			679.905,76	220240013284
11/11/2024	20269	AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2	711,00			679.194,76	220240013293
		Total Operaciones dia. .	15.535,07	200.014,15		184.479,08	
12/11/2024	20293	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135		996,98		680.191,74	220240013294
12/11/2024	20295	IMPORTE RET.CREDITO AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ		1.079,32		681.271,06	220240013295
12/11/2024	20296	AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO	1.960,20			679.310,86	220240013296
12/11/2024	20297	AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			678.802,66	220240013297
12/11/2024	20300	AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			676.128,56	220240013300
12/11/2024	20308	IMPORTE RET.CREDITO AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA		3.844,50		679.973,06	220240013372
12/11/2024	20310	IMPORTE RET.CREDITO AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA		8.670,46		688.643,52	220240013373
12/11/2024	20312	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	7.200,00			681.443,52	220240013374
12/11/2024	20318	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	7.200,00			674.243,52	220240013375
12/11/2024	20346	IMPORTE RET.CREDITO AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS		2.998,38		677.241,90	220240013376
12/11/2024	20362	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015		17.000,00		694.241,90	220240013377
12/11/2024	20364	IMPORTE RET.CREDITO AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES		608,98		694.850,88	220240013378
12/11/2024	20366	IMPORTE RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL JUSTIPRECIO DE LA PIEZA SEPARADA INMUEBLE AVDA. ANDALUCIA 79.		132.852,19		827.703,07	220240013379
12/11/2024	20380	IMPORTE RET.CREDITO AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		651,59		828.354,66	220240013380
		Total Operaciones dia. .	19.542,50	168.702,40		149.159,90	
13/11/2024	20391	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS		8.730,26		837.084,92	220240013381
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación	180,00			836.904,92	220240013383
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024	566,98			836.337,94	220240013384
		Total acumulado. . . .	3.863.729,90	4.700.067,84		836.337,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
338/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.863.729,90	4.700.067,84		836.337,94	
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.	250,00			836.087,94	220240013385
13/11/2024	20431	AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA	14.441,10			821.646,84	220240013386
13/11/2024	20467	RETENCION CREDITO BONIFICACION EN CASO DE AVENENCIA CON PRECIO OFRECIDO PIEZA SEPARADA AVDA. ANDALUCIA 79.		13.285,22		834.932,06	220240013493
		Total Operaciones dia. .	15.438,08	22.015,48		6.577,40	
14/11/2024	20482	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137		4.050,00		838.982,06	220240013496
14/11/2024	20483	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138		1.714,00		840.696,06	220240013497
14/11/2024	20490	IMPORTE AUTORIZACION DEL GASTO PARA LICITACION SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADECUACION DE AREAS INFANTILES.	150.000,00			690.696,06	220240013498
14/11/2024	20567	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136		2.480,73		693.176,79	220240013573
14/11/2024	20569	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 17 DE 2024		22.000,00		715.176,79	220240013577
14/11/2024	20570	IMPORTE RET.CREDITO AG 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.		2.383,70		717.560,49	220240013578
14/11/2024	20571	IMPORTE RET.CREDITO AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS		1.390,07		718.950,56	220240013579
14/11/2024	20572	IMPORTE RET.CREDITO AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA		2.193,00		721.143,56	220240013580
		Total Operaciones dia. .	150.000,00	36.211,50	113.788,50		
15/11/2024	20759	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139		3.289,84		724.433,40	220240013689
15/11/2024	20786	AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS	2.998,38			721.435,02	220240013690
15/11/2024	20787	AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA	4.576,00			716.859,02	220240013691
15/11/2024	20788	AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO	1.801,69			715.057,33	220240013692
15/11/2024	20789	IMPORTE RET.CREDITO AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		6.350,00		721.407,33	220240013693
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.	747,33			720.660,00	220240013694
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.	113,40			720.546,60	220240013695
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación	120,00			720.426,60	220240013696
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr	1.500,00			718.926,60	220240013697
		Total acumulado. . . .	4.040.277,80	4.759.204,40		718.926,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
339/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.040.277,80	4.759.204,40		718.926,60	
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	1.800,00			717.126,60	220240013698
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	2.250,00			714.876,60	220240013699
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..	450,00			714.426,60	220240013700
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.	450,00			713.976,60	220240013701
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.	572,00			713.404,60	220240013702
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.	242,00			713.162,60	220240013703
		Total Operaciones dia. .	17.620,80	9.639,84	7.980,96		
18/11/2024	20813	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 17 DE 2024		-22.000,00		691.162,60	220240013710
18/11/2024	20947	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN		1.510,95		692.673,55	220240013796
		Total Operaciones dia. .		-20.489,05	20.489,05		
19/11/2024	20970	AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)	5.120,15			687.553,40	220240013806
19/11/2024	20971	AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS	7.000,00			680.553,40	220240013807
19/11/2024	20972	IMPORTE RET.CREDITO AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I		18.125,80		698.679,20	220240013810
19/11/2024	20973	IMPORTE RET.CREDITO AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE		5.626,50		704.305,70	220240013811
19/11/2024	20974	AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	651,59			703.654,11	220240013812
19/11/2024	20976	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00		705.154,11	220240013813
19/11/2024	20977	AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION	33.951,15			671.202,96	220240013814
19/11/2024	20981	AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	8.670,46			662.532,50	220240013815
19/11/2024	20984	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA	3.844,50			658.688,00	220240013816
19/11/2024	20990	AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA	2.193,00			656.495,00	220240013817
19/11/2024	20991	AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40			654.752,60	220240013818
		Total acumulado. . . .	4.109.215,05	4.763.967,65		654.752,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
340/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.109.215,05	4.763.967,65		654.752,60	
19/11/2024	20992	AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS	586,30			654.166,30	220240013819
19/11/2024	20993	AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).	4.416,50			649.749,80	220240013895
		Total Operaciones dia. .	68.176,05	25.252,30	42.923,75		
20/11/2024	21103	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA		4.614,00		654.363,80	220240013975
20/11/2024	21109	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS		6.700,00		661.063,80	220240013976
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	220,00			660.843,80	220240013980
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).	155,00			660.688,80	220240013981
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.	59,71			660.629,09	220240013982
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)	266,00			660.363,09	220240013983
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	300,00			660.063,09	220240013984
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	120,00			659.943,09	220240013985
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	150,00			659.793,09	220240013986
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024	94,24			659.698,85	220240013987
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24	130,89			659.567,96	220240013988
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025	189,00			659.378,96	220240013989
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	200,00			659.178,96	220240013990
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	350,00			658.828,96	220240013991
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	480,00			658.348,96	220240013992
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	575,00			657.773,96	220240013993
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004	1.032,79			656.741,17	220240013994
20/11/2024	21132	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140		3.203,06		659.944,23	220240013995
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013	11.755,56			648.188,67	220240013996
		Total acumulado. . . .	4.130.296,04	4.778.484,71		648.188,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
341/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.130.296,04	4.778.484,71		648.188,67	
20/11/2024	21138	IMPORTE RETENIDO CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPORTE RD EJECUC. SUBSID. RETIRADA CENTRO TRANSF. EXP. O.E. 02/2022		500,00		648.688,67	220240013997
20/11/2024	21139	IMPORTE RET.CREDITO AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		805,96		649.494,63	220240013998
20/11/2024	21140	RETENCION RETIRADA CENTRO TRANSFORMAC. P.I. LA ESTRELLA, C/ALBAÑIL, EJECUC. SUBS. EDISTRIBUCION REDES.		55.519,80		705.014,43	220240013999
20/11/2024	21141	RETENCION SUSTITUC. FORJADO CUBIERTA C/EL PALOMAR 49, EJECUC. SUBS. ROMERO GALAN (22/OEJ_02/000022.		15.824,11		720.838,54	220240014000
20/11/2024	21142	IMPORTE RETENIDO CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPORTE RD EJECUC. SUBSID. RETIRADA CENTRO TRANSF. EXP. O.E. 02/2022		-100,00		720.738,54	220240014001
20/11/2024	21147	IMPORTE RET.CREDITO AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO		6.231,50		726.970,04	220240014002
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011	300,00			726.670,04	220240014003
20/11/2024	21149	IMPORTE RET.CREDITO AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD		605,00		727.275,04	220240014004
20/11/2024	21150	IMPORTE RET.CREDITO AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA		9.300,00		736.575,04	220240014019
20/11/2024	21151	IMPORTE RET.CREDITO AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS		12.342,45		748.917,49	220240014020
20/11/2024	21156	IMPORTE RET.CREDITO AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA		800,00		749.717,49	220240014021
20/11/2024	21162	IMPORTE RET.CREDITO AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA		1.599,62		751.317,11	220240014022
20/11/2024	21163	APROBACION DE GASTO 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN	1.510,95			749.806,16	220240014023
		Total Operaciones dia. .	17.889,14	117.945,50		100.056,36	
21/11/2024	21183	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141		1.264,00		751.070,16	220240014035
21/11/2024	21185	IMPORTE RET.CREDITO AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO		599,80		751.669,96	220240014037
21/11/2024	21186	AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA	4.614,00			747.055,96	220240014038
21/11/2024	21187	IMPORTE RET.CREDITO AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL		580,80		747.636,76	220240014039
21/11/2024	21190	IMPORTE RET.CREDITO AG 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		575,26		748.212,02	220240014041
21/11/2024	21191	IMPORTE RET.CREDITO AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO		10.046,63		758.258,65	220240014042
21/11/2024	21192	AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA	13.915,00			744.343,65	220240014043
		Total acumulado. . . .	4.150.635,99	4.894.979,64		744.343,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
342/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.150.635,99	4.894.979,64		744.343,65	
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009	663,89			743.679,76	220240014044
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013	4.999,40			738.680,36	220240014045
21/11/2024	21197	IMPORTE RET.CREDITO AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO		12.000,00		750.680,36	220240014046
21/11/2024	21198	AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I	18.125,80			732.554,56	220240014047
21/11/2024	21199	AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES	608,98			731.945,58	220240014048
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008	1.556,85			730.388,73	220240014049
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002	1.147,54			729.241,19	220240014050
21/11/2024	21202	AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2	2.894,42			726.346,77	220240014051
21/11/2024	21203	IMPORTE RET.CREDITO AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO		859,10		727.205,87	220240014052
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006	827,53			726.378,34	220240014053
21/11/2024	21205	AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)	9.100,00			717.278,34	220240014054
21/11/2024	21209	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	-480,00			717.758,34	220240014058
21/11/2024	21210	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2(Operación Encadenada)		-480,00		717.278,34	220240014059
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397	300,00			716.978,34	220240014060
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396	3.773,07			713.205,27	220240014061
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007	3.573,11			709.632,16	220240014062
21/11/2024	21216	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	-480,00			710.112,16	220240014064
21/11/2024	21217	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2(Operación Encadenada)		-480,00		709.632,16	220240014065
21/11/2024	21220	IMPORTE RET.CREDITO AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V		964,70		710.596,86	220240014067
21/11/2024	21221	AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	6.350,00			704.246,86	220240014068
		Total Operaciones dia. .	71.489,59	25.930,29	45.559,30		
		Total acumulado. . . .	4.203.596,58	4.907.843,44		704.246,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.203.596,58	4.907.843,44		704.246,86	
22/11/2024	21222	IMPORTE RET.CREDITO AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA		900,00		705.146,86	220240014069
22/11/2024	21223	IMPORTE RET.CREDITO AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA		3.405,54		708.552,40	220240014070
22/11/2024	21224	IMPORTE RET.CREDITO AG 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		8.626,00		717.178,40	220240014071
22/11/2024	21225	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA LICITACION CONTRATO PARA LA CUBRICION DE KIOSCO-BAR EN EL PARQUE TIERNO GALVAN.	50.360,77			666.817,63	220240014072
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.	573,06			666.244,57	220240014080
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	872,00			665.372,57	220240014081
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.	98,00			665.274,57	220240014082
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.	700,00			664.574,57	220240014083
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	960,00			663.614,57	220240014084
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	130,00			663.484,57	220240014085
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			663.284,57	220240014086
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	475,00			662.809,57	220240014087
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			662.609,57	220240014088
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			662.409,57	220240014089
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025	59,00			662.350,57	220240014090
22/11/2024	21261	IMPORTE RET.CREDITO AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO		3.757,05		666.107,62	220240014091
22/11/2024	21263	IMPORTE RET.CREDITO AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.		2.734,60		668.842,22	220240014092
22/11/2024	21264	AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96			668.036,26	220240014093
22/11/2024	21266	BAJA ADJUDICACION CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)	-10.816,64			678.852,90	220240014094
22/11/2024	21267	BAJA ADJUDICACION CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)(Operación Encadenad		-10.816,64		668.036,26	220240014095
22/11/2024	21270	IMPORTE RET.CREDITO AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL		650,00		668.686,26	220240014096
		Total acumulado. . . .	4.248.413,73	4.917.099,99		668.686,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 343/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
344/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.248.413,73	4.917.099,99		668.686,26	
22/11/2024	21271	AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI	1.433,48			667.252,78	220240014097
22/11/2024	21272	AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI	14.980,00			652.272,78	220240014098
22/11/2024	21273	AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T	2.613,60			649.659,18	220240014099
22/11/2024	21278	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024	4.997,18			644.662,00	220240014103
22/11/2024	21279	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024(Operación Encadenada)		-2,82		644.659,18	220240014104
22/11/2024	21280	IMPORTE RET.CREDITO AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA		32.763,17		677.422,35	220240014106
		Total Operaciones dia. .	68.841,41	42.016,90	26.824,51		
25/11/2024	21281	IMPORTE RET.CREDITO AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		718,74		678.141,09	220240014107
25/11/2024	21282	IMPORTE RET.CREDITO AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		726,00		678.867,09	220240014108
25/11/2024	21283	IMPORTE RET.CREDITO AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.		3.300,00		682.167,09	220240014109
25/11/2024	21284	IMPORTE RET.CREDITO AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA		7.299,93		689.467,02	220240014110
25/11/2024	21294	AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA	9.300,00			680.167,02	220240014112
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00			678.667,02	220240014113
25/11/2024	21299	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZ. POR DAÑOS EN CONTENEDOR BASURAS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS (JUZGADO)		2.203,00		680.870,02	220240014116
25/11/2024	21300	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZ. POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO.		571,20		681.441,22	220240014122
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.	17.998,46			663.442,76	220240014127
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010	2.250,59			661.192,17	220240014130
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS	8.730,26			652.461,91	220240014131
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)	1.032,79			651.429,12	220240014135
25/11/2024	21308	IMPORTE RET.CREDITO AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE		762,30		652.191,42	220240014136
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001	868,85			651.322,57	220240014142
		Total acumulado. . . .	4.314.118,94	4.965.441,51		651.322,57	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.314.118,94	4.965.441,51		651.322,57	
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012	459,01			650.863,56	220240014143
25/11/2024	21311	AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ	1.079,32			649.784,24	220240014144
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014	459,02			649.325,22	220240014145
25/11/2024	21314	AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62			647.725,60	220240014146
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24	44,15			647.681,45	220240014218
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	43,55			647.637,90	220240014219
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	35,66			647.602,24	220240014220
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	59,33			647.542,91	220240014221
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	1,68			647.541,23	220240014222
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	13,82			647.527,41	220240014223
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	41,57			647.485,84	220240014224
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	45,54			647.440,30	220240014225
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	33,14			647.407,16	220240014226
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	46,98			647.360,18	220240014227
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	1,68			647.358,50	220240014228
25/11/2024	21421	IMPORTE RET.CREDITO AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES		7.411,93		654.770,43	220240014252
25/11/2024	21435	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 8-2024		1.890,19		656.660,62	220240014264
		Total Operaciones dia. .	45.645,02	24.883,29	20.761,73		
26/11/2024	21447	IMPORTE RET.CREDITO AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025		2.541,00		659.201,62	220240014273
26/11/2024	21449	IMPORTE RET.CREDITO AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE		640,09		659.841,71	220240014274
26/11/2024	21465	IMPORTE RET.CREDITO AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO		2.956,21		662.797,92	220240014275
		Total acumulado. . . .	4.318.083,01	4.980.880,93		662.797,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
345/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.318.083,01	4.980.880,93		662.797,92	
26/11/2024	21473	IMPORTE RET.CREDITO AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA		997,04		663.794,96	220240014282
		Total Operaciones dia. .		7.134,34		7.134,34	
27/11/2024	21480	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA	900,00			662.894,96	220240014286
27/11/2024	21481	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL	650,00			662.244,96	220240014287
27/11/2024	21498	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		662.744,96	220240014289
27/11/2024	21499	IMPORTE RET.CREDITO AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO		895,40		663.640,36	220240014290
27/11/2024	21504	AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE	5.626,50			658.013,86	220240014394
		Total Operaciones dia. .	7.176,50	1.395,40	5.781,10		
28/11/2024	21515	APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	8.626,00			649.387,86	220240014398
28/11/2024	21517	APROBACION DE GASTO 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70			647.004,16	220240014400
28/11/2024	21521	APROBACION DE GASTO 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS	786,50			646.217,66	220240014401
28/11/2024	21523	IMPORTE AUTORIZAC DE CREDITO PARA CONTRATO SERVICIO PODAS ARBOLADO URBANO, ZONAS VERDES Y PALMERAS (2024/TAB_01/000212)	5.500,00			640.717,66	220240014402
		Total Operaciones dia. .	17.296,20		17.296,20		
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			639.717,66	220240014539
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			638.717,66	220240014540
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	3.700,00			635.017,66	220240014541
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.600,00			633.417,66	220240014542
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			632.417,66	220240014543
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	400,00			632.017,66	220240014544
29/11/2024	21673	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143		2.035,00		634.052,66	220240014559
29/11/2024	21689	IMPORTE RET.CREDITO AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024		998,25		635.050,91	220240014561
		Total acumulado. . . .	4.351.255,71	4.986.306,62		635.050,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
346/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
347/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.351.255,71	4.986.306,62		635.050,91	
29/11/2024	21690	IMPORTE RET.CREDITO AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS		770,77		635.821,68	220240014562
29/11/2024	21691	AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD	605,00			635.216,68	220240014563
29/11/2024	21692	AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V	964,70			634.251,98	220240014564
29/11/2024	21693	AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO	599,80			633.652,18	220240014565
29/11/2024	21695	AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO	10.046,63			623.605,55	220240014566
29/11/2024	21697	AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.	3.300,00			620.305,55	220240014567
29/11/2024	21699	AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA	7.299,93			613.005,62	220240014568
29/11/2024	21702	AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS	6.700,00			606.305,62	220240014569
29/11/2024	21705	IMPORTE RET.CREDITO AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2		2.831,40		609.137,02	220240014570
29/11/2024	21706	AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO	859,10			608.277,92	220240014571
29/11/2024	21707	AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO	2.956,21			605.321,71	220240014572
		Total Operaciones dia. .	42.031,37	6.635,42	35.395,95		
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			604.821,71	220240014651
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-500,00			605.321,71	220240014652
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			604.821,71	220240014654
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00	2.000,00			602.821,71	220240014672
02/12/2024	21817	AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.734,60			600.087,11	220240014675
02/12/2024	21819	AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA	32.763,17			567.323,94	220240014676
02/12/2024	21820	IMPORTE RET.CREDITO AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA		618,00		567.941,94	220240014677
02/12/2024	21821	APROBACION DE GASTO 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	575,26			567.366,68	220240014678
02/12/2024	21828	IMPORTE RET.CREDITO AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		999,45		568.366,13	220240014679
		Total acumulado. . . .	4.423.160,11	4.991.526,24		568.366,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
348/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423.160,11	4.991.526,24		568.366,13	
02/12/2024	21829	IMPORTE RETENCION DE CREDITO A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES		998,73		569.364,86	220240014680
02/12/2024	21830	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025	2.541,00			566.823,86	220240014681
02/12/2024	21831	AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA	997,04			565.826,82	220240014682
02/12/2024	21832	AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE	762,30			565.064,52	220240014683
02/12/2024	21833	IMPORTE RET.CREDITO AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.		808,58		565.873,10	220240014684
02/12/2024	21834	AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	7.411,93			558.461,17	220240014685
		Total Operaciones dia. .	50.285,30	3.424,76	46.860,54		
03/12/2024	21835	IMPORTE RET.CREDITO AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX		650,98		559.112,15	220240014686
03/12/2024	21836	AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE	640,09			558.472,06	220240014687
03/12/2024	21844	IMPORTE RET.CREDITO AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA		2.843,50		561.315,56	220240014694
03/12/2024	21845	IMPORTE RET.CREDITO AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS		8.619,19		569.934,75	220240014695
03/12/2024	21849	IMPORTE RET.CREDITO AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA		9.900,00		579.834,75	220240014697
03/12/2024	21850	AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO	895,40			578.939,35	220240014698
03/12/2024	21851	IMPORTE RET.CREDITO AG 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA		718,74		579.658,09	220240014700
03/12/2024	21853	AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	726,00			578.932,09	220240014702
03/12/2024	21855	AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS	770,77			578.161,32	220240014703
03/12/2024	21857	AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024	998,25			577.163,07	220240014704
03/12/2024	21860	IMPORTE RET.CREDITO AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS		990,00		578.153,07	220240014705
03/12/2024	21861	IMPORTE RET.CREDITO AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.		17.883,80		596.036,87	220240014706
03/12/2024	21864	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142		4.400,26		600.437,13	220240014707
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-103,76			600.540,89	220240015336
		Total acumulado. . . .	4.438.799,13	5.039.340,02		600.540,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
349/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.438.799,13	5.039.340,02		600.540,89	
		Total Operaciones dia. .	3.926,75	46.006,47		42.079,72	
04/12/2024	21868	IMPORTE AUTORIZAC GASTO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTIGN DE UN CAMION BASCULANTE Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENT.	9.982,50			590.558,39	220240014710
04/12/2024	21871	AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	18.140,74			572.417,65	220240014711
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)	70,00			572.347,65	220240014716
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024	170,00			572.177,65	220240014717
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			571.977,65	220240014718
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	250,00			571.727,65	220240014719
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			571.527,65	220240014720
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	350,00			571.177,65	220240014721
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.	400,00			570.777,65	220240014722
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.	140,00			570.637,65	220240014723
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.	255,00			570.382,65	220240014724
04/12/2024	21901	AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2	2.831,40			567.551,25	220240014729
04/12/2024	21903	IMPORTE RET.CREDITO AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ		1.783,54		569.334,79	220240014730
04/12/2024	21904	AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA	618,00			568.716,79	220240014731
04/12/2024	21905	AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO	6.231,50			562.485,29	220240014732
04/12/2024	21906	AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	999,45			561.485,84	220240014733
04/12/2024	21907	AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS	12.342,45			549.143,39	220240014734
04/12/2024	21908	IMPORTE RET.CREDITO AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA		740,88		549.884,27	220240014735
04/12/2024	21909	ANULACION AUTORIZ LICITAC. SERV DESPLIEGUE RED DATOS VPN VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL, 2024 POR MENOR ADJUDICACION	-1.500,00			551.384,27	220240014736
04/12/2024	21910	ANULACION SALDO RC LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL, 2024 POR MENOR ADJUDICACION		-1.500,00		549.884,27	220240014737
04/12/2024	21911	ANULACION PARTE SALDO RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE JUNIO DE 2024 POR IMPORTE MENOR		-700,00		549.184,27	220240014738
		Total Operaciones dia. .	51.681,04	324,42	51.356,62		
		Total acumulado. . . .	4.490.480,17	5.039.664,44		549.184,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.490.480,17	5.039.664,44		549.184,27	
05/12/2024	21912	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144		300,00		549.484,27	220240014739
05/12/2024	21913	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145		230,99		549.715,26	220240014740
05/12/2024	21914	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA RELACION CONTABLE DE REPARO DE 05/12/24		5.856,16		555.571,42	220240014741
05/12/2024	21915	IMPORTE RET.CREDITO AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON		11.979,00		567.550,42	220240014742
05/12/2024	21916	IMPORTE RET.CREDITO AG 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		568.450,42	220240014743
05/12/2024	21917	AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS	1.390,07			567.060,35	220240014744
05/12/2024	21918	AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.	17.883,80			549.176,55	220240014745
05/12/2024	21919	AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA	3.405,54			545.771,01	220240014746
05/12/2024	21920	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		18.029,00		563.800,01	220240014747
05/12/2024	21921	AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO	3.757,05			560.042,96	220240014748
05/12/2024	21922	AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS	8.619,19			551.423,77	220240014749
05/12/2024	21923	IMPORTE RET.CREDITO AG 556/2024: SUMINISTRO CAMISETAS CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		1.760,55		553.184,32	220240014750
05/12/2024	21924	IMPORTE RET.CREDITO AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		998,61		554.182,93	220240014751
05/12/2024	21925	AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA	800,00			553.382,93	220240014752
05/12/2024	21926	IMPORTE RET.CREDITO AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO		1.100,00		554.482,93	220240014753
05/12/2024	21927	IMPORTE RET.CREDITO AG 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA		1.815,00		556.297,93	220240014754
		Total Operaciones dia. .	35.855,65	42.969,31		7.113,66	
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.	763,71			555.534,22	220240014755
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	900,00			554.634,22	220240014756
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.	130,00			554.504,22	220240014757
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	308,55			554.195,67	220240014758
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	180,00			554.015,67	220240014759
		Total acumulado. . . .	4.528.618,08	5.082.633,75		554.015,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 350/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
351/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.528.618,08	5.082.633,75		554.015,67	
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.	353,20			553.662,47	220240014760
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.	202,97			553.459,50	220240014761
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	450,00			553.009,50	220240014762
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24	621,33			552.388,17	220240014763
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	490,50			551.897,67	220240014764
10/12/2024	21938	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146		400,00		552.297,67	220240014765
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	848,00			551.449,67	220240014766
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24	325,41			551.124,26	220240014767
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024	1.539,04			549.585,22	220240014768
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			549.447,10	220240014769
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)	202,36			549.244,74	220240014770
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)	272,66			548.972,08	220240014771
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024	172,91			548.799,17	220240014772
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024	547,58			548.251,59	220240014773
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)	541,20			547.710,39	220240014774
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)	151,25			547.559,14	220240014775
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct	151,25			547.407,89	220240014776
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024	441,64			546.966,25	220240014777
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			546.618,98	220240014778
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024	177,47			546.441,51	220240014779
10/12/2024	21953	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147		1.030,99		547.472,50	220240014780
10/12/2024	21965	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148		408,96		547.881,46	220240014784
		Total acumulado. . . .	4.536.592,24	5.084.473,70		547.881,46	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.536.592,24	5.084.473,70		547.881,46	
10/12/2024	21966	IMPORTE RET.CREDITO AG 561/2024: PLAN CORRESPONSABLE 2024.		13.000,00		560.881,46	220240014785
10/12/2024	21967	IMPORTE RET.CREDITO AG 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA		4.504,83		565.386,29	220240014786
10/12/2024	21969	IMPORTE RET.CREDITO AG 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025		1.094,46		566.480,75	220240014787
10/12/2024	21970	IMPORTE RET.CREDITO AG 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		991,96		567.472,71	220240014788
10/12/2024	21971	IMPORTE RET.CREDITO AG 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO		999,39		568.472,10	220240014789
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144	300,00			568.172,10	220240014790
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015	17.000,00			551.172,10	220240014791
10/12/2024	21974	IMPORTE RET.CREDITO AG 566/2024: CÉSPED ARTIFICIAL PARA LOS JARDINES EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		989,90		552.162,00	220240014792
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,99			552.061,01	220240014793
10/12/2024	21976	IMPORTE RET.CREDITO AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA		844,53		552.905,54	220240014794
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	130,00			552.775,54	220240014795
10/12/2024	21978	IMPORTE RET.CREDITO AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD		828,85		553.604,39	220240014796
10/12/2024	21979	AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS	990,00			552.614,39	220240014797
10/12/2024	21980	AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX	650,98			551.963,41	220240014798
		Total Operaciones dia. .	29.428,39	25.093,87	4.334,52		
11/12/2024	22016	AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL	580,80			551.382,61	220240014799
11/12/2024	22017	A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES	998,73			550.383,88	220240014800
11/12/2024	22018	AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO	10.091,40			540.292,48	220240014801
11/12/2024	22019	AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.	808,58			539.483,90	220240014802
11/12/2024	22020	AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA	2.843,50			536.640,40	220240014803
11/12/2024	22021	AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ	1.783,54			534.856,86	220240014804
11/12/2024	22022	AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA	740,88			534.115,98	220240014805
11/12/2024	22023	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA	-5.492,44			539.608,42	220240014806
11/12/2024	22024	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA(Operación Encadenada)		-5.492,44		534.115,98	220240014807
		Total acumulado. . . .	4.568.119,20	5.102.235,18		534.115,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
352/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
353/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.568.119,20	5.102.235,18		534.115,98	
11/12/2024	22028	IMPORTE RET.CREDITO AG 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		967,88		535.083,86	220240014810
11/12/2024	22031	IMPORTE RET.CREDITO AG 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA		5.492,44		540.576,30	220240014811
11/12/2024	22032	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			539.676,30	220240014812
11/12/2024	22033	IMPORTE RET.CREDITO AG 481/2024: UNIFORMIDAD DE GALA POLICIA LOCAL		-10.716,61		528.959,69	220240014813
11/12/2024	22034	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149		180,00		529.139,69	220240014814
11/12/2024	22035	IMPORTE RET. CREDITO AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025		750,01		529.889,70	220240014815
11/12/2024	22041	IMPORTE RET. CREDITO AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL		2.055,79		531.945,49	220240014818
11/12/2024	22042	IMPORTE RET. CREDITO AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		865,15		532.810,64	220240014819
11/12/2024	22043	IMPORTE RET. CREDITO AG 575/2024: TELA FÁLTICA. INTERVENCIÓN CASTILLETE CENTRO DE ADULTOS. HUMEDADES Y FILTRACIONES.		876,65		533.687,29	220240014820
		Total Operaciones dia. .	13.254,99	-5.021,13	18.276,12		
12/12/2024	22044	AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	718,74			532.968,55	220240014843
12/12/2024	22045	IMPORTE RET.CREDITO AG 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO		1.952,00		534.920,55	220240014844
12/12/2024	22048	IMPORTE RET.CREDITO AG 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA		995,06		535.915,61	220240014845
12/12/2024	22057	IMPORTE RET.CREDITO AG 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO		980,10		536.895,71	220240014846
12/12/2024	22107	AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	998,61			535.897,10	220240014895
12/12/2024	22130	IMPORTE RET.CREDITO AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR		2.964,50		538.861,60	220240014899
12/12/2024	22138	IMPORTE RET.CREDITO AG 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA		2.435,97		541.297,57	220240014900
12/12/2024	22165	IMPORTE RET.CREDITO AG 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.		997,50		542.295,07	220240014901
12/12/2024	22166	IMPORTE RET.CREDITO AG 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA		14.520,00		556.815,07	220240014902
12/12/2024	22180	IMPORTE RET.CREDITO AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.		2.541,00		559.356,07	220240014904
12/12/2024	22186	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)	-25.001,04			584.357,11	220240014905
		Total acumulado. . . .	4.545.735,51	5.130.092,62		584.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
354/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.545.735,51	5.130.092,62		584.357,11	
12/12/2024	22187	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)(Opera		-25.001,04		559.356,07	220240014906
12/12/2024	22189	IMPORTE RET.CREDITO AG 585/2024: SUSTITUCION CONDUCTOR SERV.SOCIALES POR PERMISO DE AAPP DEL CONDUCTOR		880,00		560.236,07	220240014908
12/12/2024	22190	IMPORTE RET.CREDITO AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA		3.735,63		563.971,70	220240015051
12/12/2024	22191	IMPORTE RET.CREDITO AG 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		3.878,10		567.849,80	220240015052
12/12/2024	22192	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 12-2024 A FAVOR DE D. CARLOS VICENTE YANES MELUS.		1.543,51		569.393,31	220240015053
12/12/2024	22193	IMPORTE RET.CREDITO AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN		1.183,07		570.576,38	220240015054
12/12/2024	22200	IMPORTE RET.CREDITO AG 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR		1.172,64		571.749,02	220240015056
12/12/2024	22201	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150		1.221,59		572.970,61	220240015061
12/12/2024	22202	IMPORTE RET.CREDITO AG 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS		1.875,50		574.846,11	220240015062
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)	280,00			574.566,11	220240015063
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146	120,00			574.446,11	220240015064
12/12/2024	22205	IMPORTE RET.CREDITO AG 593/2024: OBRA CANALIZACIÓN PARA VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES. POLIG. LA ESTRELLA Y EL ROCIO		26.373,10		600.819,21	220240015065
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	450,00			600.369,21	220240015066
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	250,00			600.119,21	220240015067
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ	330,99			599.788,22	220240015068
		Total Operaciones dia. .	-21.852,70	44.248,23		66.100,93	
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024	129,48			599.658,74	220240015229
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024	129,48			599.529,26	220240015230
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24	150,00			599.379,26	220240015231
13/12/2024	22377	IMPORTE RET.CREDITO AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO		3.218,60		602.597,86	220240015238
13/12/2024	22378	IMPORTE RET.CREDITO AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023		7.500,00		610.097,86	220240015239
		Total acumulado. . . .	4.547.575,46	5.157.673,32		610.097,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
355/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.547.575,46	5.157.673,32		610.097,86	
13/12/2024	22379	IMPORTE RET.CREDITO AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023		15.609,00		625.706,86	220240015240
13/12/2024	22381	IMPORTE RETCREDITO AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023		5.000,00		630.706,86	220240015242
13/12/2024	22383	IMPORTE RETCREDITO AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023		2.976,60		633.683,46	220240015244
13/12/2024	22384	IMPORTE RETCREDITO AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023		2.500,00		636.183,46	220240015245
13/12/2024	22385	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151		4.322,17		640.505,63	220240015246
13/12/2024	22386	IMPORTE RETCREDITO AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023		9.988,55		650.494,18	220240015249
13/12/2024	22387	IMPORTE RETCREDITO AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		4.682,71		655.176,89	220240015250
13/12/2024	22388	IMPORTE RETCREDITO AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023		1.849,99		657.026,88	220240015251
13/12/2024	22389	IMPORTE RETCREDITO AG 603/2024: TRASLADO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIEDAD ENDESA MAL UBICADO EN PROLONGACIÓN C/ALBAÑIL		34.150,41		691.177,29	220240015252
13/12/2024	22390	IMPORTE RETCREDITO AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA		2.202,20		693.379,49	220240015253
13/12/2024	22391	IMPORTE RETCREDITO AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER		3.025,00		696.404,49	220240015254
		Total Operaciones dia. .	408,96	97.025,23		96.616,27	
16/12/2024	22399	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA	718,74			695.685,75	220240015262
16/12/2024	22404	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	18.029,00			677.656,75	220240015263
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION	180,00			677.476,75	220240015270
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24	498,94			676.977,81	220240015271
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	180,00			676.797,81	220240015272
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24	292,65			676.505,16	220240015273
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	250,00			676.255,16	220240015274
16/12/2024	22419	APROBACION DE GASTO 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	967,88			675.287,28	220240015275
16/12/2024	22420	APROBACION DE GASTO 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO	999,39			674.287,89	220240015276
		Total acumulado. . . .	4.569.692,06	5.243.979,95		674.287,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
356/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.569.692,06	5.243.979,95		674.287,89	
16/12/2024	22425	APROBACION DE GASTO 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA	4.504,83			669.783,06	220240015278
16/12/2024	22537	APROBACION DE GASTO 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA	1.815,00			667.968,06	220240015304
16/12/2024	22551	APROBACION DE GASTO 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA	5.492,44			662.475,62	220240015306
16/12/2024	22553	APROBACION DE GASTO 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO	1.952,00			660.523,62	220240015307
16/12/2024	22554	APROBACION DE GASTO 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA	2.435,97			658.087,65	220240015308
		Total Operaciones dia. .	38.316,84		38.316,84		
17/12/2024	22564	APROBACION DE GASTO 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO	980,10			657.107,55	220240015318
17/12/2024	22565	APROBACION DE GASTO 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA	995,06			656.112,49	220240015323
17/12/2024	22570	APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.	997,50			655.114,99	220240015328
17/12/2024	22571	APROBACION DE GASTO 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR	1.172,64			653.942,35	220240015329
17/12/2024	22572	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO		1.524,60		655.466,95	220240015332
17/12/2024	22574	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS	1.875,50			653.591,45	220240015335
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-839,91			654.431,36	220240015337
17/12/2024	22581	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA		2.528,90		656.960,26	220240015338
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024	475,00			656.485,26	220240015340
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	120,00			656.365,26	220240015341
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024	48,55			656.316,71	220240015342
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	150,00			656.166,71	220240015343
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	250,00			655.916,71	220240015344
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024	111,58			655.805,13	220240015345
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	130,00			655.675,13	220240015346
		Total acumulado. . . .	4.592.358,32	5.248.033,45		655.675,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 357/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.592.358,32	5.248.033,45		655.675,13	
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,00			655.575,13	220240015347
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	400,00			655.175,13	220240015348
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	275,00			654.900,13	220240015349
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			654.650,13	220240015350
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			654.450,13	220240015351
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	150,00			654.300,13	220240015352
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			654.050,13	220240015353
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			653.850,13	220240015354
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024	87,04			653.763,09	220240015355
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	450,00			653.313,09	220240015356
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024	675,00			652.638,09	220240015357
		Total Operaciones dia. .	9.503,06	4.053,50	5.449,56		
18/12/2024	22608	APROBACION DE GASTO 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	991,96			651.646,13	220240015363
18/12/2024	22609	APROBACION DE GASTO 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.878,10			647.768,03	220240015364
18/12/2024	22610	APROBACION DE GASTO 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025	1.094,46			646.673,57	220240015365
18/12/2024	22631	IMPORTE APROBACION DEL GASTO LICITACION CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EDIFIC. MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024	3.194,40			643.479,17	220240015387
18/12/2024	22640	IMPORTE RET.CREDITO AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION		8.470,00		651.949,17	220240015399
18/12/2024	22648	IMPORTE RET.CREDITO AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON		4.461,73		656.410,90	220240015401
18/12/2024	22655	IMPORTE RET.CREDITO AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD		1.306,80		657.717,70	220240015403
18/12/2024	22671	APROBACION DE GASTO 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA	14.520,00			643.197,70	220240015415
		Total Operaciones dia. .	23.678,92	14.238,53	9.440,39		
		Total acumulado. . . .	4.619.074,28	5.262.271,98		643.197,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
358/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.619.074,28	5.262.271,98		643.197,70	
19/12/2024	22672	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153		570,00		643.767,70	220240015416
19/12/2024	22673	AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON	11.979,00			631.788,70	220240015417
19/12/2024	22674	IMPORTE RET.CREDITO AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA		2.613,60		634.402,30	220240015418
19/12/2024	22675	AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023	2.976,60			631.425,70	220240015419
19/12/2024	22689	AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER	3.025,00			628.400,70	220240015431
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	-939,90			629.340,60	220240015432
19/12/2024	22695	AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.	2.541,00			626.799,60	220240015433
19/12/2024	22707	AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	865,15			625.934,45	220240015434
19/12/2024	22708	AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA	9.900,00			616.034,45	220240015435
19/12/2024	22710	AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR	2.964,50			613.069,95	220240015436
19/12/2024	22711	AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA	3.735,63			609.334,32	220240015438
19/12/2024	22714	IMPORTE RET.CREDITO AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA		14.157,00		623.491,32	220240015440
		Total Operaciones dia. .	37.046,98	17.340,60	19.706,38		
20/12/2024	22731	AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD	1.306,80			622.184,52	220240015449
20/12/2024	22733	AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN	1.183,07			621.001,45	220240015450
20/12/2024	22736	A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA	2.528,90			618.472,55	220240015451
20/12/2024	22737	A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO	1.524,60			616.947,95	220240015452
20/12/2024	22738	AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION	8.470,00			608.477,95	220240015453
20/12/2024	22753	AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD	828,85			607.649,10	220240015460
		Total Operaciones dia. .	15.842,22		15.842,22		
23/12/2024	22766	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	-95.509,88			703.158,98	220240015463
23/12/2024	22767	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024(Operación Encadenada)		-95.509,88		607.649,10	220240015464
23/12/2024	22768	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		88.162,96		695.812,06	220240015465
23/12/2024	22769	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	88.162,96			607.649,10	220240015466
		Total acumulado. . . .	4.664.616,56	5.272.265,66		607.649,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
359/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.664.616,56	5.272.265,66		607.649,10	
		Total Operaciones dia. .	-7.346,92	-7.346,92			
26/12/2024	22770	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152		1.454,55		609.103,65	220240015467
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	180,00			608.923,65	220240015468
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	150,00			608.773,65	220240015469
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	140,00			608.633,65	220240015470
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	100,00			608.533,65	220240015471
26/12/2024	22775	AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023	1.849,99			606.683,66	220240015472
26/12/2024	22776	AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	4.682,71			602.000,95	220240015473
26/12/2024	22777	AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA	844,53			601.156,42	220240015474
26/12/2024	22778	AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA	2.202,20			598.954,22	220240015475
26/12/2024	22779	AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO	3.218,60			595.735,62	220240015476
26/12/2024	22780	AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA	14.157,00			581.578,62	220240015477
26/12/2024	22781	ANULACION RETENCION CREDITO EDUCACION		-1.700,39		579.878,23	220240015478
26/12/2024	22808	RETENCION DE CREDITO PARA CERTIFICACION LIQUIDACION OBRA MODERNIZ Y MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES		10.681,23		590.559,46	220240015500
26/12/2024	22809	RETENCION DE CREDITO PARA 3ª CERTIFICACION Y LIQUIDACION AMPLIACION Y REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA "LA ATALAYA"		3.828,40		594.387,86	220240015501
26/12/2024	22810	IMPORTE RET.CREDITO AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO		1.654,60		596.042,46	220240015503
26/12/2024	22811	IMPORTE RET.CREDITO AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO		1.698,24		597.740,70	220240015504
26/12/2024	22812	AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA	2.613,60			595.127,10	220240015508
26/12/2024	22813	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025	750,01			594.377,09	220240015509
26/12/2024	22814	IMPORTE RET.CREDITO AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		6.739,70		601.116,79	220240015510
26/12/2024	22815	IMPORTE RET.CREDITO AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO		2.141,70		603.258,49	220240015511
26/12/2024	22817	IMPORTE RET.CREDITO AG 620/2024: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		2.686,20		605.944,69	220240015512
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES	10.681,23			595.263,46	220240015513
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	3.828,40			591.435,06	220240015515
		Total acumulado. . . .	4.710.014,83	5.301.449,89		591.435,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
360/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.710.014,83	5.301.449,89		591.435,06	
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO	482,79			590.952,27	220240015530
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN	1.600,87			589.351,40	220240015624
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946	1.760,55			587.590,85	220240015631
26/12/2024	22959	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		-939,90		586.650,95	220240015664
26/12/2024	22962	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024	-7.938,00			594.588,95	220240015682
26/12/2024	22963	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024(Opera		-7.938,00		586.650,95	220240015683
		Total Operaciones dia. .	41.304,48	20.306,33	20.998,15		
27/12/2024	22964	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155		292,01		586.942,96	220240015684
27/12/2024	22965	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068		-0,90		586.942,06	220240015688
27/12/2024	22966	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156		124,89		587.066,95	220240015689
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	34,02			587.032,93	220240015753
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	35,71			586.997,22	220240015754
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	59,97			586.937,25	220240015756
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	31,75			586.905,50	220240015757
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)	253,56			586.651,94	220240015758
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	146,45			586.505,49	220240015759
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43			586.479,06	220240015760
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43			586.452,63	220240015761
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	63,66			586.388,97	220240015762
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	26,14			586.362,83	220240015763
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	261,28			586.101,55	220240015764
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24	156,02			585.945,53	220240015765
		Total acumulado. . . .	4.707.042,46	5.292.987,99		585.945,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 361/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.707.042,46	5.292.987,99		585.945,53	
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	12,67			585.932,86	220240015766
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024	65,64			585.867,22	220240015767
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24	57,75			585.809,47	220240015768
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75			585.751,72	220240015769
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24	102,78			585.648,94	220240015770
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75			585.591,19	220240015771
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	1,68			585.589,51	220240015772
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24	57,75			585.531,76	220240015773
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24	26,43			585.505,33	220240015774
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12	0,42			585.504,91	220240015775
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			584.504,91	220240015777
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			583.504,91	220240015778
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.	890,50			582.614,41	220240015779
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.	218,00			582.396,41	220240015780
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24	346,05			582.050,36	220240015781
27/12/2024	23062	AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON	4.461,73			577.588,63	220240015782
27/12/2024	23063	AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	6.739,70			570.848,93	220240015783
27/12/2024	23064	AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023	9.988,55			560.860,38	220240015784
27/12/2024	23065	AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023	7.500,00			553.360,38	220240015785
27/12/2024	23066	AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023	15.609,00			537.751,38	220240015786
27/12/2024	23067	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO	1.698,24			536.053,14	220240015787
		Total acumulado. . . .	4.756.934,85	5.292.987,99		536.053,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
362/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.756.934,85	5.292.987,99		536.053,14	
27/12/2024	23068	AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO	1.654,60			534.398,54	220240015788
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	3.700,00			530.698,54	220240015789
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.600,00			529.098,54	220240015793
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.000,00			528.098,54	220240015794
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	400,00			527.698,54	220240015795
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	-764,58			528.463,12	220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	-89,91			528.553,03	220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	-0,98			528.554,01	220240016571
		Total Operaciones dia. .	58.512,94	416,00	58.096,94		
30/12/2024	23114	AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023	5.000,00			523.554,01	220240015940
30/12/2024	23115	AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023	2.500,00			521.054,01	220240015941
30/12/2024	23152	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO	1.100,00			519.954,01	220240015942
30/12/2024	23189	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154		2.279,34		522.233,35	220240015946
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24	292,01			521.941,34	220240015947
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion	124,89			521.816,45	220240015948
30/12/2024	23192	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO	2.141,70			519.674,75	220240015951
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.	610,00			519.064,75	220240015967
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	608,94			518.455,81	220240015968
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	410,40			518.045,41	220240015969
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.	650,00			517.395,41	220240015970
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			517.145,41	220240015971
		Total acumulado. . . .	4.778.121,92	5.295.267,33		517.145,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
363/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.778.121,92	5.295.267,33		517.145,41	
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			516.895,41	220240015972
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			516.645,41	220240015973
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			516.395,41	220240015974
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			516.145,41	220240015975
30/12/2024	23267	ANULACION RC CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 8-2024, SE CONTABILIZA DIRECTO A PARTIDA		-1.890,19		514.255,22	220240015976
30/12/2024	24299	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.	12.481,15			501.774,07	220240016416
30/12/2024	24300	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.(Operación Enc		-518,85		501.255,22	220240016417
		Total Operaciones dia. .	27.169,09	-129,70	27.298,79		
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL	880,00			500.375,22	220240016229
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2	876,65			499.498,57	220240016230
31/12/2024	23673	AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL	2.055,79			497.442,78	220240016241
31/12/2024	23809	AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO	12.000,00			485.442,78	220240016251
31/12/2024	24031	IMPORTE RETENCION DE CREDITO GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 (REINTEGRO 220240013015)		-100,00		485.342,78	220240016403
31/12/2024	24289	ANULACION PARTE SALDO CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION	-7.196,98			492.539,76	220240016413
31/12/2024	24290	ANULACION PARTE SALDO CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION(Operac		-7.196,98		485.342,78	220240016414
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)	26.373,10			458.969,68	220240016509
31/12/2024	24659	ANULACION PARTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION	-8.250,00			467.219,68	220240016527
31/12/2024	24660	ANULACION PARTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION(Operación En		-8.250,00		458.969,68	220240016528
31/12/2024	24717	RETENCION CREDITO PARTE EJECUTADA REHAB. ENERGETICA PABELLON CUBIERTO, TIP 1. ANULACION POR ERROR CALCULO CDTO. APLIC.		-50,00		458.919,68	220240016568
31/12/2024	24718	RETENCION DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL A MATERIALES OBRAS PFEA 2024 (G.R.Y P.E.E.)		88.812,02		547.731,70	220240016569
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	547.731,70				
		Total Operaciones dia. .	574.470,26	73.215,04	501.255,22		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
		Total General. . . .	5.366.073,33	5.366.073,33			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 364/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
365/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0032 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
05/02/2024	1414	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA BAJAS EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS 1/2024.		40.604,57		40.604,57	220240000485
		Total Operaciones dia. .		40.604,57		40.604,57	
08/02/2024	1627	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1		-40.604,57			220240000609
		Total Operaciones dia. .		-40.604,57	40.604,57		
14/02/2024	1926	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITOS PARA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA 2/2024, A 158.2312.1		55.624,52		55.624,52	220240000701
		Total Operaciones dia. .		55.624,52		55.624,52	
16/02/2024	1997	EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1		-55.624,52			220240000738
		Total Operaciones dia. .		-55.624,52	55.624,52		
21/02/2024	2437	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS 3/2024.		23.000,00		23.000,00	220240001233
		Total Operaciones dia. .		23.000,00		23.000,00	
23/02/2024	2469	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE CAPITULO 1		-23.000,00			220240001247
		Total Operaciones dia. .		-23.000,00	23.000,00		
21/03/2024	4905	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO 05/2024		45.443,31		45.443,31	220240002758
		Total Operaciones dia. .		45.443,31		45.443,31	
25/03/2024	4906	TRANSFERENCIA DE CREDITO CAP. 1 Y APLIC. CAP. 6 SERV. SOC.		-45.443,31			220240002761
		Total Operaciones dia. .		-45.443,31	45.443,31		
19/04/2024	7463	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A SOBRECOSTE VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.1310023		3.087,07		3.087,07	220240004074
19/04/2024	7464	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.1600223		326,09		3.413,16	220240004075
19/04/2024	7465	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL VEDELAR XVIII, PARA TRANSF. A 157S1.2310.2269923		2.297,34		5.710,50	220240004076
19/04/2024	7495	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORT. MUNICIPAL CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.1310023		17.754,94		23.465,44	220240004078
19/04/2024	7496	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A SOBRECOSTE CAP. 1 CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.1310023		1.622,00		25.087,44	220240004079
19/04/2024	7497	RETENCION DE CREDITO CORRESP. A APORTAC. MPAL. CAP. 2 CORIA LIBRE DE DROGAS, PARA TRANSF. A 151R1.312.2269923		83,07		25.170,51	220240004080
		Total Operaciones dia. .		25.170,51		25.170,51	
22/04/2024	7594	RET. CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICACIONES 137.342.13000-137.342.13002-137.342.16001		19.500,00		44.670,51	220240004173
		Total Operaciones dia. .		19.500,00		19.500,00	
		Total acumulado. . . .		44.670,51		44.670,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
366/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0032 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		44.670,51		44.670,51	
26/04/2024	7950	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERIR A APLICAC. 171R5.241.6190123 (APORT. MPAL. A PFEA 2023)		73.811,46		118.481,97	220240004508
		Total Operaciones dia. .		73.811,46		73.811,46	
02/05/2024	8174	TRANSFERENCIA DE CREDITO. CAP 1. DEPORTES		-19.500,00		98.981,97	220240004697
02/05/2024	8177	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VEDELAR XVIII		-5.710,50		93.271,47	220240004702
02/05/2024	8180	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CORIA DEL RÍO LIBRE DE DROGAS		-19.460,01		73.811,46	220240004705
		Total Operaciones dia. .		-44.670,51	44.670,51		
03/05/2024	8294	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA PFEA 2023 (GARANTÍA DE RENTA),		-73.811,46			220240004800
		Total Operaciones dia. .		-73.811,46	73.811,46		
09/05/2024	8979	RET. CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICACIONES 153.2311.13000//153.2311.16001		4.900,00		4.900,00	220240005162
		Total Operaciones dia. .		4.900,00		4.900,00	
13/05/2024	9106	Expediente de Transferencia de Créditos de Créditos entre aplicaciones del Capítulo 1		-4.900,00			220240005273
		Total Operaciones dia. .		-4.900,00	4.900,00		
29/07/2024	13588	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA A LAS APLICACIONES 181.439.14300 Y 181.439.16002		19.000,00		19.000,00	220240008968
		Total Operaciones dia. .		19.000,00		19.000,00	
31/07/2024	13812	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA DOTAR A PROGRAMAS DE FORMACION		-19.000,00			220240009227
		Total Operaciones dia. .		-19.000,00	19.000,00		
23/09/2024	15507	RETENCION CREDITO PARA TRANSFERIR A 153S1.2311.2269924 (PACTO ESTADO 2024) CORRESPOND. A REMANENTE COMPENSABLE DE 2022.		269,27		269,27	220240010756
		Total Operaciones dia. .		269,27		269,27	
25/09/2024	15851	TRANSFERENCIA DE CREDITO, REMANENTE SUBV. PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2022		-269,27			220240010815
		Total Operaciones dia. .		-269,27	269,27		
01/10/2024	16496	RETENCION PARA TRANSF. CRED. A 121S1.2310.1 (APORT. MUNIC.) RESOL. DIPUT. 4783/2024.		39.603,83		39.603,83	220240011246
		Total Operaciones dia. .		39.603,83		39.603,83	
02/10/2024	16534	TRANSFERENCIA DE CREDITO, APORTACION MUNICIPAL A PPES2024		-39.603,83			220240011276
		Total Operaciones dia. .		-39.603,83	39.603,83		
07/10/2024	16855	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA A APLICAC. 175.171.62100, PARA ADECENT. ZONA ANEXA AL CENTRO FORMACION		34.000,00		34.000,00	220240011542
		Total Operaciones dia. .		34.000,00		34.000,00	
08/10/2024	17078	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA ZONA ANEXA CENTRO FORMACION		-34.000,00			220240011573
		Total acumulado. . . .					

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0032 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos reteni

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
		Total Operaciones dia. .		-34.000,00	34.000,00		
06/11/2024	19430	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN-TIP. 1, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270023		7.129,17		7.129,17	220240013011
06/11/2024	19431	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN-TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123		435,25		7.564,42	220240013012
		Total Operaciones dia. .		7.564,42		7.564,42	
07/11/2024	19509	R.C. APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN- TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123 (ERROR EN APLIC)		-435,25		7.129,17	220240013065
07/11/2024	19510	RETENCION CREDITO APORTAC. MUNICIPAL A REHAB. ENERGETICA PABELLÓN-TIP. 2.4.a, PARA TRANSFERIR A: 137S1.342.6270123		435,25		7.564,42	220240013066
		Total Operaciones dia. .					
11/11/2024	20264	TRANSFERENCIA DE CREDITO APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUBIERTO		-7.564,42			220240013291
		Total Operaciones dia. .		-7.564,42	7.564,42		
19/11/2024	20950	IMPORTE RETENCION CREDITO PARA EXP. TRANSFERENCIA A APLICACIONES CAP. 1 PARA REPONER VINCULACIONES.		23.500,00		23.500,00	220240013797
		Total Operaciones dia. .		23.500,00		23.500,00	
21/11/2024	21184	RETENCION DE CREDITO PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO 19/2024 ENTRE APLICACIONES DE MEDIO AMBIENTE		1.434,00		24.934,00	220240014036
21/11/2024	21206	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES CAPITULO 1		-23.500,00		1.434,00	220240014057
		Total Operaciones dia. .		-22.066,00	22.066,00		
22/11/2024	21275			-1.434,00			220240014102
		Total Operaciones dia. .		-1.434,00	1.434,00		
26/11/2024	21468	IMPORTE RETENIDO PARA TRANSFERIR A LA APLICACION 171.9290.62300, EXP. TRANSFERENCIA CREDITOS 20/2024.		4.300,00		4.300,00	220240014277
		Total Operaciones dia. .		4.300,00		4.300,00	
28/11/2024	21507	TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS		-4.300,00			220240014397
		Total Operaciones dia. .		-4.300,00	4.300,00		
		Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 367/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0033 Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	993	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO DE NO DISPONIBILIDAD SEGUN ACUERDO PLENO APROB. PRESUP. 2024 (19-12-2023).		2.743.618,08		2.743.618,08	220240000263
		Total Operaciones dia. .		2.743.618,08		2.743.618,08	
05/04/2024	5720	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G. 4/4/24		-200.000,00		2.543.618,08	220240003390
		Total Operaciones dia. .		-200.000,00	200.000,00		
26/04/2024	7915	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.25/4/24		-300.519,59		2.243.098,49	220240004435
		Total Operaciones dia. .		-300.519,59	300.519,59		
23/05/2024	9659	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.23/5/24		-300.519,61		1.942.578,88	220240005708
		Total Operaciones dia. .		-300.519,61	300.519,61		
13/06/2024	10986	IMPORTE REPOSICION CREDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES (PLENO APROB. PRESUP. 2024, 19-12-2023), SEGUN ACUERDO J.G.13/6/24		-1.942.578,88			220240006846
		Total Operaciones dia. .		-1.942.578,88	1.942.578,88		
		Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 368/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
369/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.		1.811,21		1.811,21	220240000005
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.	1.811,21				220240000005
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		2,40		2,40	220240000654
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	2,40				220240000654
		Total Operaciones dia. .	1.813,61	1.813,61			
02/01/2024	632	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		5.609,59		5.609,59	220240000142
02/01/2024	632	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	5.609,59				220240000142
02/01/2024	635	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		7.041,68		7.041,68	220240000143
02/01/2024	635	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	7.041,68				220240000143
02/01/2024	637	APROBACION GASTO MENOR CORRESP A SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		179,36		179,36	220240000144
02/01/2024	637	APROBACION GASTO MENOR CORRESP A SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	179,36				220240000144
02/01/2024	639	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		4.977,40		4.977,40	220240000145
02/01/2024	639	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24	4.977,40				220240000145
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		6,30	220240002728
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30				220240002728
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023		24,20		24,20	220240002729
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023	24,20				220240002729
02/01/2024	12147	IMPORTE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024		925.351,61		925.351,61	220240007789
02/01/2024	12147	IMPORTE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024	925.351,61				220240007789
		Total Operaciones dia. .	943.190,14	943.190,14			
03/01/2024	861	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL DE PALOMAS EN POLIGONO INDUSTRIAL "LA ESTRELLA"		605,00		605,00	220240000188
		Total acumulado. . . .	945.003,75	945.608,75		605,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
370/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	945.003,75	945.608,75		605,00	
03/01/2024	861	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL DE PALOMAS EN POLIGONO INDUSTRIAL "LA ESTRELLA"	605,00				220240000188
		Total Operaciones dia. .	605,00	605,00			
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,16		1,16	220240002730
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,16				220240002730
		Total Operaciones dia. .	1,16	1,16			
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		80,60		80,60	220240000661
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	80,60				220240000661
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300		80,60		80,60	220240002748
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300	80,60				220240002748
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD		-80,60	80,60		220240004409
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD	-80,60				220240004409
		Total Operaciones dia. .	80,60	80,60			
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		450,00		450,00	220240000013
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	450,00				220240000013
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		350,00	220240000014
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00				220240000014
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		100,00	220240000015
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00				220240000015
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000016
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00				220240000016
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000017
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00				220240000017
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		150,00		150,00	220240000018
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	150,00				220240000018
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000019
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00				220240000019
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		274,00		274,00	220240000020
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	274,00				220240000020
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		400,00	220240000021
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00				220240000021
		Total acumulado. . . .	947.804,51	947.804,51			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
371/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	947.804,51	947.804,51			
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000022
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00				220240000022
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		67,00		67,00	220240000023
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	67,00				220240000023
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		160,00	220240000024
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00				220240000024
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		493,00		493,00	220240000025
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	493,00				220240000025
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		100,00	220240000026
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00				220240000026
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		100,00		100,00	220240000027
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	100,00				220240000027
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		160,00	220240000028
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00				220240000028
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023		276,00		276,00	220240000029
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023	276,00				220240000029
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		120,00	220240000030
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00				220240000030
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		200,00		200,00	220240000031
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	200,00				220240000031
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		243,00		243,00	220240000032
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	243,00				220240000032
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		242,57		242,57	220240000033
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	242,57				220240000033
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		120,00	220240000034
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00				220240000034
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		175,00		175,00	220240000035
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	175,00				220240000035
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023		253,00		253,00	220240000036
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023	253,00				220240000036
		Total acumulado. . . .	950.644,08	950.644,08			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
372/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	950.644,08	950.644,08			
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023		317,00		317,00	220240000037
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023	317,00				220240000037
16/01/2024	862	APROBACION DE GASTOS 586/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONAS COMERCIAL		3.630,00		3.630,00	220240000189
16/01/2024	862	APROBACION DE GASTOS 586/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONAS COMERCIAL	3.630,00				220240000189
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00		10,00		220240001905
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00			220240001905
		Total Operaciones dia. .	8.910,57	8.910,57			
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		350,00		350,00	220240000038
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	350,00				220240000038
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		480,00		480,00	220240000039
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	480,00				220240000039
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		150,00	220240000040
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00				220240000040
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023		147,00		147,00	220240000042
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023	147,00				220240000042
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		100,00		100,00	220240000043
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	100,00				220240000043
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		150,00	220240000048
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00				220240000048
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)		520,00		520,00	220240000069
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)	520,00				220240000069
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER		300,00		300,00	220240000070
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER	300,00				220240000070
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		336,00		336,00	220240000071
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	336,00				220240000071
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		274,00		274,00	220240000072
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	274,00				220240000072
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000073
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION	130,00				220240000073
		Total acumulado. . . .	957.538,08	957.538,08			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
373/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	957.538,08	957.538,08			
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023		179,00		179,00	220240000074
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023	179,00				220240000074
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		400,00	220240000075
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00				220240000075
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023		140,00		140,00	220240000076
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023	140,00				220240000076
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023		400,00		400,00	220240000077
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023	400,00				220240000077
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		400,00	220240000078
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00				220240000078
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		255,00		255,00	220240000079
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	255,00				220240000079
		Total Operaciones dia. .	4.711,00	4.711,00			
22/01/2024	510	APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS		1.680,00		1.680,00	220240000134
22/01/2024	510	APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS	1.680,00				220240000134
		Total Operaciones dia. .	1.680,00	1.680,00			
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00		1.500,00	220240000135
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00				220240000135
		Total Operaciones dia. .	1.500,00	1.500,00			
25/01/2024	717	IMPORTE CORRESP. A 2024 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U. Y ASIMILABLES, DE LIMPIEZA VIARIA Y PUNTOS LIMPIOS		2.332.183,96		2.332.183,96	220240000149
25/01/2024	717	IMPORTE CORRESP. A 2024 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U. Y ASIMILABLES, DE LIMPIEZA VIARIA Y PUNTOS LIMPIOS	2.332.183,96				220240000149
25/01/2024	726	APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO		5.990,00		5.990,00	220240000151
		Total acumulado. . . .	3.294.676,04	3.300.666,04		5.990,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
374/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.294.676,04	3.300.666,04		5.990,00	
25/01/2024	726	APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO	5.990,00				220240000151
25/01/2024	727	APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO		5.990,00		5.990,00	220240000152
25/01/2024	727	APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO	5.990,00				220240000152
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD		3,00		3,00	220240000657
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD	3,00				220240000657
		Total Operaciones dia. .	2.344.166,96	2.344.166,96			
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		265,00		265,00	220240000154
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	265,00				220240000154
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		130,00		130,00	220240000155
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	130,00				220240000155
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000156
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION	130,00				220240000156
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024		276,00		276,00	220240000157
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024	276,00				220240000157
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		355,00		355,00	220240000158
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	355,00				220240000158
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023		336,00		336,00	220240000159
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023	336,00				220240000159
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES		160,00		160,00	220240000160
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES	160,00				220240000160
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA		49,00		49,00	220240000161
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA	49,00				220240000161
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	332,00		332,00		220240000162
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		332,00			220240000162
		Total acumulado. . . .	3.308.692,04	3.308.692,04			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
375/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.308.692,04	3.308.692,04			
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		2.100,00		2.100,00	220240000164
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	2.100,00				220240000164
26/01/2024	765	APROBACION DE GASTOS 557/2023: ALUMBRADO DE NAVIDAD 2023		14.389,25		14.389,25	220240000165
26/01/2024	765	APROBACION DE GASTOS 557/2023: ALUMBRADO DE NAVIDAD 2023	14.389,25				220240000165
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL		121,64		121,64	220240000186
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL	121,64				220240000186
		Total Operaciones dia. .	18.643,89	18.643,89			
29/01/2024	889	IMPORTE ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES DE 01/01/24 A 06/03/24		2.362,98		2.362,98	220240000190
29/01/2024	889	IMPORTE ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES DE 01/01/24 A 06/03/24	2.362,98				220240000190
29/01/2024	890	APROBACION DE GASTOS 652/2023: SEÑALIZACION DE ACCESO AL CMIS		949,85		949,85	220240000191
29/01/2024	890	APROBACION DE GASTOS 652/2023: SEÑALIZACION DE ACCESO AL CMIS	949,85				220240000191
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000192
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	130,00				220240000192
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		120,00	220240000193
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00				220240000193
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA		120,75		120,75	220240000194
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA	120,75				220240000194
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		120,00	220240000195
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00				220240000195
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL		150,00		150,00	220240000196
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL	150,00				220240000196
		Total acumulado. . . .	3.329.256,51	3.329.256,51			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 376/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.329.256,51	3.329.256,51			
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		433,00		433,00	220240000197
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	433,00				220240000197
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		360,00		360,00	220240000198
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	360,00				220240000198
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		96,00		96,00	220240000199
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	96,00				220240000199
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023		168,00		168,00	220240000200
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023	168,00				220240000200
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024		111,00		111,00	220240000201
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024	111,00				220240000201
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA		323,00		323,00	220240000202
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA	323,00				220240000202
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		480,00		480,00	220240000203
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	480,00				220240000203
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		10,00	220240000651
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00				220240000651
		Total Operaciones dia. .	5.934,58	5.934,58			
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)		80,01		80,01	220240000218
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)	80,01				220240000218
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)		479,99		479,99	220240000219
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)	479,99				220240000219
		Total acumulado. . . .	3.331.797,51	3.331.797,51			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
377/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.331.797,51	3.331.797,51			
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024		213,44		213,44	220240000220
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024	213,44				220240000220
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a		120,00		120,00	220240000221
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a	120,00				220240000221
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		49,61		49,61	220240000222
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	49,61				220240000222
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024		400,00		400,00	220240000223
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024	400,00				220240000223
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.		266,20		266,20	220240000224
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.	266,20				220240000224
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		13,29		13,29	220240000225
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	13,29				220240000225
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)		8,48		8,48	220240000226
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)	8,48				220240000226
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)		145,20		145,20	220240000227
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	145,20				220240000227
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV		14,24		14,24	220240000228
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV	14,24				220240000228
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR		12,64		12,64	220240000229
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR	12,64				220240000229
		Total acumulado. . . .	3.333.040,61	3.333.040,61			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
378/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.333.040,61	3.333.040,61			
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024	9,36		9,36		220240000230
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024		9,36			220240000230
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)		74,75		74,75	220240000231
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)	74,75				220240000231
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		93,91		93,91	220240000232
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	93,91				220240000232
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		499,00		499,00	220240000233
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	499,00				220240000233
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		63,68		63,68	220240000235
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	63,68				220240000235
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		121,94		121,94	220240000236
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	121,94				220240000236
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		11,64		11,64	220240000237
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	11,64				220240000237
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES		70,71		70,71	220240000238
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	70,71				220240000238
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES		30,38		30,38	220240000239
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES	30,38				220240000239
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES		242,25		242,25	220240000240
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES	242,25				220240000240
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		42,43		42,43	220240000241
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	42,43				220240000241
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES		9,03		9,03	220240000242
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	9,03				220240000242
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		444,07		444,07	220240000243
		Total acumulado. . . .	3.334.309,69	3.334.753,76		444,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
379/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.334.309,69	3.334.753,76		444,07	
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	444,07				220240000243
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES		90,56		90,56	220240000244
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES	90,56				220240000244
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA		2,30		2,30	220240000245
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA	2,30				220240000245
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		45,24		45,24	220240000246
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	45,24				220240000246
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	193,96		193,96		220240000247
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.		193,96			220240000247
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL		127,05		127,05	220240000248
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL	127,05				220240000248
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL		127,05		127,05	220240000249
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL	127,05				220240000249
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES		22,93		22,93	220240000250
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES	22,93				220240000250
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		289,87		289,87	220240000251
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	289,87				220240000251
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		215,00		215,00	220240000252
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	215,00				220240000252
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024		9,36		9,36	220240000253
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024	9,36				220240000253
		Total acumulado. . . .	3.335.877,08	3.335.877,08			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
380/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.335.877,08	3.335.877,08			
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT		48,80		48,80	220240000254
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT	48,80				220240000254
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,60		25,60	220240000255
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,60				220240000255
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024		4,30		4,30	220240000256
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024	4,30				220240000256
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS		12,64		12,64	220240000257
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS	12,64				220240000257
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,80		25,80		220240000258
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,80			220240000258
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX		33,80		33,80	220240000259
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX	33,80				220240000259
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024		9,36		9,36	220240000260
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024	9,36				220240000260
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		1.000,00	220240000280
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00				220240000280
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		1.000,00	220240000281
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00				220240000281
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024		3.700,00		3.700,00	220240000283
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024	3.700,00				220240000283
		Total acumulado. . . .	3.341.737,38	3.341.737,38			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
381/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.341.737,38	3.341.737,38			
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024		1.600,00		1.600,00	220240000284
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024	1.600,00				220240000284
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024		1.000,00		1.000,00	220240000285
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024	1.000,00				220240000285
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024		400,00		400,00	220240000286
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024	400,00				220240000286
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)		1.600,00		1.600,00	220240000288
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)	1.600,00				220240000288
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		1.000,00		1.000,00	220240000479
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.000,00				220240000479
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES		1.000,00		1.000,00	220240000480
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	1.000,00				220240000480
		Total Operaciones dia. .	17.099,87	17.099,87			
31/01/2024	1053	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	17.867,65		17.867,65		220240000341
31/01/2024	1053	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.		17.867,65			220240000341
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24		800,00		800,00	220240000342
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24	800,00				220240000342
31/01/2024	1101	APROBACION DE GASTOS 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"		4.000,00		4.000,00	220240000343
31/01/2024	1101	APROBACION DE GASTOS 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"	4.000,00				220240000343
31/01/2024	1199	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DE 01/01/24 A 23/05/24 POR IMPORTE DE 7.821,90¤ MÁS 496,85 ¤ QUE FACTURO DE MENOS EN 2022		8.318,75		8.318,75	220240000351
31/01/2024	1199	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DE 01/01/24 A 23/05/24 POR IMPORTE DE 7.821,90¤ MÁS 496,85 ¤ QUE FACTURO DE MENOS EN 2022	8.318,75				220240000351
		Total acumulado. . . .	3.379.323,78	3.379.323,78			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 382/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.379.323,78	3.379.323,78			
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL		37,06		37,06	220240001249
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL	37,06				220240001249
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		247.738,65		247.738,65	220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	247.738,65				220240001866
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		291.838,44		291.838,44	220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	291.838,44				220240001870
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		24.702,84		24.702,84	220240001879
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION	24.702,84				220240001879
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		244.553,52		244.553,52	220240001898
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	244.553,52				220240001898
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		35.511,69		35.511,69	220240001899
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)	35.511,69				220240001899
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		81.578,04		81.578,04	220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	81.578,04				220240001932
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		124.121,67		124.121,67	220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	124.121,67				220240001933
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.189,00		14.189,00	220240001934
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.189,00				220240001934
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)		104.533,19		104.533,19	220240001937
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)	104.533,19				220240001937
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.524,95		9.524,95	220240001938
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.524,95				220240001938
		Total acumulado. . . .	4.557.652,83	4.557.652,83			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 383/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.557.652,83	4.557.652,83			
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE		10.387,94		10.387,94	220240001942
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE	10.387,94				220240001942
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		59,50		59,50	220240002733
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	59,50				220240002733
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		6,30	220240002734
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30				220240002734
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,90		39,90	220240002735
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,90				220240002735
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		16,80		16,80	220240002736
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	16,80				220240002736
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		3,15	220240002737
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15				220240002737
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024		145,36		145,36	220240002751
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024	145,36				220240002751
		Total Operaciones dia. .	1.219.974,40	1.219.974,40			
01/02/2024	1212	APROBACION DE GASTOS 001/2024: ANIMACION CABALGATA		1.815,00		1.815,00	220240000362
01/02/2024	1212	APROBACION DE GASTOS 001/2024: ANIMACION CABALGATA	1.815,00				220240000362
01/02/2024	1213	APROBACION DE GATOS 002/2023: SONIDO CABALGATA		998,25		998,25	220240000363
01/02/2024	1213	APROBACION DE GATOS 002/2023: SONIDO CABALGATA	998,25				220240000363
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024		24,20		24,20	220240002738
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024	24,20				220240002738
		Total Operaciones dia. .	2.837,45	2.837,45			
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		735,00		735,00	220240000371
		Total acumulado. . . .	4.571.149,23	4.571.884,23		735,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.571.149,23	4.571.884,23		735,00	
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	735,00				220240000371
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		202,00		202,00	220240000372
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	202,00				220240000372
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		170,00		170,00	220240000374
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	170,00				220240000374
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		150,00	220240000375
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00				220240000375
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		248,00		248,00	220240000376
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	248,00				220240000376
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		200,00		200,00	220240000377
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	200,00				220240000377
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		130,00	220240000378
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00				220240000378
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		150,00	220240000379
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00				220240000379
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		140,00		140,00	220240000380
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	140,00				220240000380
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023		128,00		128,00	220240000381
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023	128,00				220240000381
		Total acumulado. . . .	4.573.402,23	4.573.402,23			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 384/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
385/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.573.402,23	4.573.402,23			
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		190,00		190,00	220240000382
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	190,00				220240000382
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024		440,00		440,00	220240000383
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024	440,00				220240000383
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024		320,00		320,00	220240000384
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024	320,00				220240000384
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE		120,00		120,00	220240000385
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE	120,00				220240000385
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR	160,00		160,00		220240000386
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR		160,00			220240000386
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		276,00		276,00	220240000387
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	276,00				220240000387
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		130,00		130,00	220240000388
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	130,00				220240000388
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		280,00		280,00	220240000389
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	280,00				220240000389
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023		180,00		180,00	220240000390
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023	180,00				220240000390
02/02/2024	1293	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE JEFATURA POLICIA LOCAL - 1ª OP. IMPUT. AL CONCEPTO		12.650,55		12.650,55	220240000393
		Total acumulado. . . .	4.575.498,23	4.588.148,78		12.650,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 386/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.575.498,23	4.588.148,78		12.650,55	
02/02/2024	1293	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE JEFATURA POLICIA LOCAL - 1ª OP. IMPUT. AL CONCEPTO	12.650,55				220240000393
02/02/2024	1301	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA CONTRATACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.		12.499,89		12.499,89	220240000395
02/02/2024	1306	IMPORTE APROBACION GASTO PARA CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INSTALAC. PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUALIDAD 2024		5.979,40		18.479,29	220240000396
02/02/2024	1330	APROBACION DE GASTOS 656/2023: CATERING USUARIOS CENTRO INTEGRACION DESDE EL 15/12/23 HASTA NUEVA LICITACION		7.172,00		25.651,29	220240000416
02/02/2024	1330	APROBACION DE GASTOS 656/2023: CATERING USUARIOS CENTRO INTEGRACION DESDE EL 15/12/23 HASTA NUEVA LICITACION	7.172,00			18.479,29	220240000416
02/02/2024	1339	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DEL MUNICIPIO DE 01/01/24 A 14/06/24 (FECHA FIN CONTRATO)		6.097,48		24.576,77	220240000418
02/02/2024	1339	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DEL MUNICIPIO DE 01/01/24 A 14/06/24 (FECHA FIN CONTRATO)	6.097,48			18.479,29	220240000418
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		1.168,63		19.647,92	220240000481
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.	1.168,63			18.479,29	220240000481
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		166,00		18.645,29	220240000483
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.	166,00			18.479,29	220240000483
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		345,68		18.824,97	220240002631
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	345,68			18.479,29	220240002631
		Total Operaciones dia. .	31.949,34	50.428,63		18.479,29	
05/02/2024	1398	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS		16.411,23		34.890,52	220240000476
05/02/2024	1398	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS	16.411,23			18.479,29	220240000476
05/02/2024	1399	IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA PRÓRROGA DE 2 AÑOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES		474.333,96		492.813,25	220240000477
05/02/2024	1399	IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA PRÓRROGA DE 2 AÑOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	474.333,96			18.479,29	220240000477
05/02/2024	1400	CONTRATACION MEDIANTE RENTING DEL SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL. EJERCICIO 2024.		24.829,20		43.308,49	220240000478
05/02/2024	1400	CONTRATACION MEDIANTE RENTING DEL SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL. EJERCICIO 2024.	24.829,20			18.479,29	220240000478
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	-118,68			18.597,97	220240002654
		Total acumulado. . . .	5.118.554,28	5.137.152,25		18.597,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
387/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.118.554,28	5.137.152,25		18.597,97	
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		-118,68		18.479,29	220240002654
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		18.479,64	220240002739
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			18.479,29	220240002739
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,72		18.481,01	220240002740
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,72			18.479,29	220240002740
		Total Operaciones dia. .	515.457,78	515.457,78			
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		160,00		18.639,29	220240000486
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	160,00			18.479,29	220240000486
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		120,00		18.599,29	220240000487
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	120,00			18.479,29	220240000487
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		18.579,29	220240000488
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			18.479,29	220240000488
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		18.579,29	220240000489
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			18.479,29	220240000489
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024		400,00		18.879,29	220240000490
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024	400,00			18.479,29	220240000490
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24		300,00		18.779,29	220240000491
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24	300,00			18.479,29	220240000491
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA		300,00		18.779,29	220240000492
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA	300,00			18.479,29	220240000492
		Total acumulado. . . .	5.120.036,35	5.138.515,64		18.479,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
388/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.120.036,35	5.138.515,64		18.479,29	
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		140,00		18.619,29	220240000493
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	140,00			18.479,29	220240000493
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		18.879,29	220240000494
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00			18.479,29	220240000494
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		299,00		18.778,29	220240000495
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	299,00			18.479,29	220240000495
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024		250,00		18.729,29	220240000496
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024	250,00			18.479,29	220240000496
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		213,00		18.692,29	220240000497
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	213,00			18.479,29	220240000497
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023		242,00		18.721,29	220240000498
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023	242,00			18.479,29	220240000498
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION		130,00		18.609,29	220240000499
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION	130,00			18.479,29	220240000499
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		18.829,29	220240000500
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00			18.479,29	220240000500
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		265,00		18.744,29	220240000501
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	265,00			18.479,29	220240000501
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023		178,00		18.657,29	220240000502
		Total acumulado. . . .	5.122.325,35	5.140.982,64		18.657,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
389/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.122.325,35	5.140.982,64		18.657,29	
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023	178,00			18.479,29	220240000502
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24		137,00		18.616,29	220240000503
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24	137,00			18.479,29	220240000503
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		248,00		18.727,29	220240000504
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	248,00			18.479,29	220240000504
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		1.125,00		19.604,29	220240000505
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	1.125,00			18.479,29	220240000505
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada		83,49		18.562,78	220240000509
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada	83,49			18.479,29	220240000509
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES		60,38		18.539,67	220240000510
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES	60,38			18.479,29	220240000510
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES		41,62		18.520,91	220240000511
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	41,62			18.479,29	220240000511
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		234,43		18.713,72	220240000513
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	234,43			18.479,29	220240000513
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		304,47		18.783,76	220240000514
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	304,47			18.479,29	220240000514
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		248,65		18.727,94	220240000515
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	248,65			18.479,29	220240000515
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		87,48		18.566,77	220240000516
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	87,48			18.479,29	220240000516
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		186,48		18.665,77	220240000517
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	186,48			18.479,29	220240000517
		Total acumulado. . . .	5.125.260,35	5.143.739,64		18.479,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
390/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.125.260,35	5.143.739,64		18.479,29	
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		210,48		18.689,77	220240000518
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	210,48			18.479,29	220240000518
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)		24,20		18.503,49	220240000519
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)	24,20			18.479,29	220240000519
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA		199,51		18.678,80	220240000520
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA	199,51			18.479,29	220240000520
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		199,51		18.678,80	220240000522
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	199,51			18.479,29	220240000522
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		339,01		18.818,30	220240000523
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	339,01			18.479,29	220240000523
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		499,63		18.978,92	220240000526
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,63			18.479,29	220240000526
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS		494,64		18.973,93	220240000527
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	494,64			18.479,29	220240000527
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE		201,62		18.680,91	220240000528
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE	201,62			18.479,29	220240000528
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio		15,00		18.494,29	220240000529
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio	15,00			18.479,29	220240000529
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		23,63		18.502,92	220240000530
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	23,63			18.479,29	220240000530
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		26,78		18.506,07	220240000531
		Total acumulado. . . .	5.127.467,58	5.145.973,65		18.506,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
391/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.127.467,58	5.145.973,65		18.506,07	
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	26,78			18.479,29	220240000531
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local		632,65		19.111,94	220240000532
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local	632,65			18.479,29	220240000532
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		229,90		18.709,19	220240000533
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	229,90			18.479,29	220240000533
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO		326,70		18.805,99	220240000534
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO	326,70			18.479,29	220240000534
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		47,32		18.526,61	220240000535
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	47,32			18.479,29	220240000535
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL		116,64		18.595,93	220240000536
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL	116,64			18.479,29	220240000536
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL		543,80		19.023,09	220240000537
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL	543,80			18.479,29	220240000537
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO		477,95		18.957,24	220240000538
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO	477,95			18.479,29	220240000538
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		28,30		18.507,59	220240000539
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	28,30			18.479,29	220240000539
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES		192,26		18.671,55	220240000540
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	192,26			18.479,29	220240000540
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		221,19		18.700,48	220240000541
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	221,19			18.479,29	220240000541
		Total acumulado. . . .	5.130.311,07	5.148.790,36		18.479,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
392/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.130.311,07	5.148.790,36		18.479,29	
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		496,10		18.975,39	220240000542
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	496,10			18.479,29	220240000542
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS		132,00		18.611,29	220240000543
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	132,00			18.479,29	220240000543
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.		287,21		18.766,50	220240000544
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.	287,21			18.479,29	220240000544
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.		477,95		18.957,24	220240000545
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.	477,95			18.479,29	220240000545
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON		145,20		18.624,49	220240000546
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON	145,20			18.479,29	220240000546
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		203,40		18.682,69	220240000547
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	203,40			18.479,29	220240000547
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		56,36		18.535,65	220240000548
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	56,36			18.479,29	220240000548
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023		481,65		18.960,94	220240000549
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023	481,65			18.479,29	220240000549
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		64,03		18.543,32	220240000550
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	64,03			18.479,29	220240000550
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION		5.027,69		23.506,98	220240000551
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	5.027,69			18.479,29	220240000551
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		202,31		18.681,60	220240000552
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	202,31			18.479,29	220240000552
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)		242,00		18.721,29	220240000553
		Total acumulado. . . .	5.137.884,97	5.156.606,26		18.721,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
393/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.137.884,97	5.156.606,26		18.721,29	
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)	242,00			18.479,29	220240000553
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	495,71			17.983,58	220240000554
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		495,71		18.479,29	220240000554
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		78,65		18.557,94	220240000555
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	78,65			18.479,29	220240000555
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)		438,02		18.917,31	220240000557
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	438,02			18.479,29	220240000557
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA		362,98		18.842,27	220240000558
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA	362,98			18.479,29	220240000558
06/02/2024	1515	FTRA.: Nºl64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes		47,48		18.526,77	220240000559
06/02/2024	1515	FTRA.: Nºl64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	47,48			18.479,29	220240000559
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023		432,58		18.911,87	220240000560
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023	432,58			18.479,29	220240000560
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023		432,58		18.911,87	220240000561
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023	432,58			18.479,29	220240000561
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)		338,80		18.818,09	220240000562
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)	338,80			18.479,29	220240000562
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)		363,00		18.842,29	220240000563
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)	363,00			18.479,29	220240000563
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		118,00		18.597,29	220240000564
		Total acumulado. . . .	5.141.116,77	5.159.714,06		18.597,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
394/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.141.116,77	5.159.714,06		18.597,29	
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	118,00			18.479,29	220240000564
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES		128,20		18.607,49	220240000565
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	128,20			18.479,29	220240000565
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		312,79		18.792,08	220240000566
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	312,79			18.479,29	220240000566
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES		49,55		18.528,84	220240000567
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	49,55			18.479,29	220240000567
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES		171,19		18.650,48	220240000568
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES	171,19			18.479,29	220240000568
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL		117,85		18.597,14	220240000569
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL	117,85			18.479,29	220240000569
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL		423,50		18.902,79	220240000570
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	423,50			18.479,29	220240000570
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	272,96			18.206,33	220240000571
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		272,96		18.479,29	220240000571
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024		160,00		18.639,29	220240000572
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024	160,00			18.479,29	220240000572
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		98,99		18.578,28	220240000573
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	98,99			18.479,29	220240000573
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		498,52		18.977,81	220240000574
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	498,52			18.479,29	220240000574
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS		9,99		18.489,28	220240000575
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS	9,99			18.479,29	220240000575
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		65,34		18.544,63	220240000576
		Total acumulado. . . .	5.143.478,31	5.162.022,94		18.544,63	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.143.478,31	5.162.022,94		18.544,63	
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	65,34			18.479,29	220240000576
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		296,50		18.775,79	220240000577
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	296,50			18.479,29	220240000577
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		156,82		18.636,11	220240000578
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	156,82			18.479,29	220240000578
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		18.506,33	220240000579
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			18.479,29	220240000579
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		496,77		18.976,06	220240000580
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	496,77			18.479,29	220240000580
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024		198,00		18.677,29	220240000581
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024	198,00			18.479,29	220240000581
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024		11,96		18.491,25	220240000582
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024	11,96			18.479,29	220240000582
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)		52,50		18.531,79	220240000583
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)	52,50			18.479,29	220240000583
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO		42,35		18.521,64	220240001906
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO	42,35			18.479,29	220240001906
		Total Operaciones dia. .	26.269,24	26.269,24			
07/02/2024	1593	APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES		2.030,40		20.509,69	220240000604
07/02/2024	1593	APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES	2.030,40			18.479,29	220240000604
07/02/2024	1594	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024		2.541,00		21.020,29	220240000605
		Total acumulado. . . .	5.146.855,99	5.167.876,28		21.020,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 395/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
396/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.146.855,99	5.167.876,28		21.020,29	
07/02/2024	1594	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024	2.541,00			18.479,29	220240000605
07/02/2024	1595	APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL		968,00		19.447,29	220240000606
07/02/2024	1595	APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL	968,00			18.479,29	220240000606
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.		0,54		18.479,83	220240002724
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.	0,54			18.479,29	220240002724
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24		104,37		18.583,66	220240002749
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24	104,37			18.479,29	220240002749
		Total Operaciones dia. .	5.644,31	5.644,31			
08/02/2024	1706	SALDO APROBACION DE GASTOS 202/2023: 2ª CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIFI4EU		4.170,46		22.649,75	220240000610
08/02/2024	1706	SALDO APROBACION DE GASTOS 202/2023: 2ª CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIFI4EU	4.170,46			18.479,29	220240000610
08/02/2024	1707	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 555/2023: ALQUILER VALLA PUBLICITARIA		1.548,80		20.028,09	220240000611
08/02/2024	1707	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 555/2023: ALQUILER VALLA PUBLICITARIA	1.548,80			18.479,29	220240000611
08/02/2024	1708	APROBACION DE GASTOS 565/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS		1.442,32		19.921,61	220240000612
08/02/2024	1708	APROBACION DE GASTOS 565/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS	1.442,32			18.479,29	220240000612
08/02/2024	1710	PRORROGA DEL CONTRATO ACTIVIDADES ACUATICAS Y PROGRAMA DE NATACION DEPORTIVA, EJERCICIO 2024		174.108,84		192.588,13	220240000614
08/02/2024	1710	PRORROGA DEL CONTRATO ACTIVIDADES ACUATICAS Y PROGRAMA DE NATACION DEPORTIVA, EJERCICIO 2024	174.108,84			18.479,29	220240000614
08/02/2024	1711	APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA		8.000,00		26.479,29	220240000615
08/02/2024	1711	APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA	8.000,00			18.479,29	220240000615
		Total Operaciones dia. .	189.270,42	189.270,42			
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023		103,00		18.582,29	220240000630
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023	103,00			18.479,29	220240000630
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS		230,00		18.709,29	220240000631
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS	230,00			18.479,29	220240000631
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		60,00		18.539,29	220240000632
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	60,00			18.479,29	220240000632
		Total acumulado. . . .	5.340.133,32	5.358.612,61		18.479,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
397/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.340.133,32	5.358.612,61		18.479,29	
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		180,00		18.659,29	220240000633
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	180,00			18.479,29	220240000633
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		390,00		18.869,29	220240000634
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	390,00			18.479,29	220240000634
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER		186,00		18.665,29	220240000635
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER	186,00			18.479,29	220240000635
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION		400,00		18.879,29	220240000636
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION	400,00			18.479,29	220240000636
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023		74,00		18.553,29	220240000637
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023	74,00			18.479,29	220240000637
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		18.589,29	220240000638
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL	110,00			18.479,29	220240000638
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		300,00		18.779,29	220240000639
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	300,00			18.479,29	220240000639
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		200,00		18.679,29	220240000640
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	200,00			18.479,29	220240000640
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		140,00		18.619,29	220240000641
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	140,00			18.479,29	220240000641
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		385,00		18.864,29	220240000642
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	385,00			18.479,29	220240000642
		Total Operaciones dia. .	2.758,00	2.758,00			
		Total acumulado. . . .	5.342.498,32	5.360.977,61		18.479,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 398/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.342.498,32	5.360.977,61		18.479,29	
12/02/2024	1813	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA CONTRATAC. MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.		72.793,66		91.272,95	220240000644
12/02/2024	1828	APROBACION DE GASTOS 635/2023: COLOCACION FILTRO EN TUBERIA DE ENTRADA PARA CONTROL LEGIONELA		580,80		91.853,75	220240000646
12/02/2024	1828	APROBACION DE GASTOS 635/2023: COLOCACION FILTRO EN TUBERIA DE ENTRADA PARA CONTROL LEGIONELA	580,80			91.272,95	220240000646
12/02/2024	1829	APROBACION DE GASTOS 634/2023: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS		653,40		91.926,35	220240000647
12/02/2024	1829	APROBACION DE GASTOS 634/2023: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS	653,40			91.272,95	220240000647
		Total Operaciones dia. .	1.234,20	74.027,86		72.793,66	
13/02/2024	1876	APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		1.241,99		92.514,94	220240000680
13/02/2024	1876	APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	1.241,99			91.272,95	220240000680
13/02/2024	1877	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE		665,50		91.938,45	220240000681
13/02/2024	1877	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE	665,50			91.272,95	220240000681
13/02/2024	1880	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESPONDIENTE MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCION TECNICA. EJERCICIOS 2023 Y 2024		15.488,00		106.760,95	220240000684
13/02/2024	1880	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESPONDIENTE MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCION TECNICA. EJERCICIOS 2023 Y 2024	15.488,00			91.272,95	220240000684
13/02/2024	1881	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESP. RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS 2023 Y 2024		16.304,55		107.577,50	220240000685
13/02/2024	1881	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESP. RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS 2023 Y 2024	16.304,55			91.272,95	220240000685
13/02/2024	1883	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPAJE PARA REYES MAGOS		1.028,50		92.301,45	220240000687
13/02/2024	1883	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPAJE PARA REYES MAGOS	1.028,50			91.272,95	220240000687
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022		356,00		91.628,95	220240000688
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022	356,00			91.272,95	220240000688
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22		370,10		91.643,05	220240000689
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22	370,10			91.272,95	220240000689
13/02/2024	1890	SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DE LOS CEIPS PARA 2024		2.168,93		93.441,88	220240000693
		Total acumulado. . . .	5.379.187,16	5.472.629,04		93.441,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
399/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.379.187,16	5.472.629,04		93.441,88	
13/02/2024	1890	SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DE LOS CEIPS PARA 2024	2.168,93			91.272,95	220240000693
13/02/2024	1894	APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA		660,00		91.932,95	220240000696
13/02/2024	1894	APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA	660,00			91.272,95	220240000696
13/02/2024	1910	RENTING VEHICULO ADAP. TRANSPORTE PERSONAS EN SILLA RUEDAS Y MOVILIDAD REDUCIDA USUARIAS SS.SS. Y CMIS. ANUALIDAD 2024.		10.800,00		102.072,95	220240000699
13/02/2024	1910	RENTING VEHICULO ADAP. TRANSPORTE PERSONAS EN SILLA RUEDAS Y MOVILIDAD REDUCIDA USUARIAS SS.SS. Y CMIS. ANUALIDAD 2024.	10.800,00			91.272,95	220240000699
13/02/2024	1911	APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE		2.359,50		93.632,45	220240000700
13/02/2024	1911	APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE	2.359,50			91.272,95	220240000700
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE		10,00		91.282,95	220240001907
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE	10,00			91.272,95	220240001907
		Total Operaciones dia. .	51.453,07	51.453,07			
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123		300,00		91.572,95	220240000710
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123	300,00			91.272,95	220240000710
14/02/2024	1948	APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO		3.807,87		95.080,82	220240000714
14/02/2024	1948	APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO	3.807,87			91.272,95	220240000714
		Total Operaciones dia. .	4.107,87	4.107,87			
15/02/2024	1967	APROBACION DE GASTOS 509/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE. HORARIO DE TARDE (CUALIFICA)		7.200,00		98.472,95	220240000720
15/02/2024	1967	APROBACION DE GASTOS 509/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE. HORARIO DE TARDE (CUALIFICA)	7.200,00			91.272,95	220240000720
15/02/2024	1972	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA		7.200,00		98.472,95	220240000721
15/02/2024	1972	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA	7.200,00			91.272,95	220240000721
15/02/2024	1973	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA		7.200,00		98.472,95	220240000722
15/02/2024	1973	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	7.200,00			91.272,95	220240000722
15/02/2024	1974	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA		7.200,00		98.472,95	220240000723
15/02/2024	1974	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	7.200,00			91.272,95	220240000723
		Total acumulado. . . .	5.428.093,46	5.519.366,41		91.272,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
400/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.428.093,46	5.519.366,41		91.272,95	
15/02/2024	1975	IMPORTE DE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS REFORMA CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" L.12 - PLAN CONTIGO		129.463,95		220.736,90	220240000724
15/02/2024	1975	IMPORTE DE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS REFORMA CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" L.12 - PLAN CONTIGO	129.463,95			91.272,95	220240000724
15/02/2024	1976	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN		569,99		91.842,94	220240000725
15/02/2024	1976	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN	569,99			91.272,95	220240000725
15/02/2024	1979	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SÉPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO		968,00		92.240,95	220240000726
15/02/2024	1979	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SÉPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO	968,00			91.272,95	220240000726
15/02/2024	1982	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL PLAN DE FORMACION EMPLEADOS AYTO. 2023.		59.345,00		150.617,95	220240000728
15/02/2024	1982	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL PLAN DE FORMACION EMPLEADOS AYTO. 2023.	59.345,00			91.272,95	220240000728
15/02/2024	1985	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		17.950,00		109.222,95	220240000731
15/02/2024	1985	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	17.950,00			91.272,95	220240000731
15/02/2024	1991	APROBACION DE GASTO 033/2024: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE.		17.950,00		109.222,95	220240000735
15/02/2024	1991	APROBACION DE GASTO 033/2024: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE.	17.950,00			91.272,95	220240000735
		Total Operaciones dia. .	255.046,94	255.046,94			
16/02/2024	1986	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE (ERROR EN APLICACION)		-17.950,00		73.322,95	220240000732
16/02/2024	1986	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE (ERROR EN APLICACION)	-17.950,00			91.272,95	220240000732
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		320,00		91.592,95	220240000741
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	320,00			91.272,95	220240000741
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		116,00		91.388,95	220240000742
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	116,00			91.272,95	220240000742
16/02/2024	2005	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024		4.156,15		95.429,10	220240000743
16/02/2024	2005	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024	4.156,15			91.272,95	220240000743
		Total acumulado. . . .	5.640.982,55	5.732.255,50		91.272,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
401/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.640.982,55	5.732.255,50		91.272,95	
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23		47,75		91.320,70	220240000744
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23	47,75			91.272,95	220240000744
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23		9,68		91.282,63	220240000745
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23	9,68			91.272,95	220240000745
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23		2.173,05		93.446,00	220240000746
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23	2.173,05			91.272,95	220240000746
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)		584,58		91.857,53	220240000747
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)	584,58			91.272,95	220240000747
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		92.120,95	220240000748
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			91.272,95	220240000748
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		92.120,95	220240000749
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			91.272,95	220240000749
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024		172,91		91.445,86	220240000750
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024	172,91			91.272,95	220240000750
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024		132,81		91.405,76	220240000751
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024	132,81			91.272,95	220240000751
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024		1.539,04		92.811,99	220240000752
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024	1.539,04			91.272,95	220240000752
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)		451,00		91.723,95	220240000753
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)	451,00			91.272,95	220240000753
		Total acumulado. . . .	5.647.789,37	5.739.062,32		91.272,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
402/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.647.789,37	5.739.062,32		91.272,95	
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		192,73		91.465,68	220240000754
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73			91.272,95	220240000754
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024		272,66		91.545,61	220240000755
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024	272,66			91.272,95	220240000755
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.		325,41		91.598,36	220240000756
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.	325,41			91.272,95	220240000756
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01		2.128,39		93.401,34	220240000757
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01	2.128,39			91.272,95	220240000757
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)		151,25		91.424,20	220240000758
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)	151,25			91.272,95	220240000758
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23		441,64		91.714,59	220240000759
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23	441,64			91.272,95	220240000759
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24		6.050,00		97.322,95	220240000760
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24	6.050,00			91.272,95	220240000760
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24		2.092,62		93.365,57	220240000761
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24	2.092,62			91.272,95	220240000761
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024		45,60		91.318,55	220240000762
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024	45,60			91.272,95	220240000762
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24		9,68		91.282,63	220240000763
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24	9,68			91.272,95	220240000763
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.		325,41		91.598,36	220240000764
		Total acumulado. . . .	5.659.499,35	5.751.097,71		91.598,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
403/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.659.499,35	5.751.097,71		91.598,36	
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.	325,41			91.272,95	220240000764
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		44,44		91.317,39	220240000765
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	44,44			91.272,95	220240000765
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024		172,91		91.445,86	220240000766
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024	172,91			91.272,95	220240000766
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024		272,66		91.545,61	220240000767
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024	272,66			91.272,95	220240000767
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		91.475,31	220240000768
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			91.272,95	220240000768
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		91.402,95	220240000769
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00			91.272,95	220240000769
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		354,00		91.626,95	220240000770
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	354,00			91.272,95	220240000770
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION		130,00		91.402,95	220240000771
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION	130,00			91.272,95	220240000771
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		360,00		91.632,95	220240000772
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	360,00			91.272,95	220240000772
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022		383,00		91.655,95	220240000773
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022	383,00			91.272,95	220240000773
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		345,00		91.617,95	220240000774
		Total acumulado. . . .	5.661.874,13	5.753.492,08		91.617,95	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.661.874,13	5.753.492,08		91.617,95	
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	345,00			91.272,95	220240000774
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		91.372,95	220240000775
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			91.272,95	220240000775
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		245,00		91.517,95	220240000776
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	245,00			91.272,95	220240000776
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		91.722,95	220240000777
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			91.272,95	220240000777
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		91.372,95	220240000778
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			91.272,95	220240000778
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024		400,00		91.672,95	220240000779
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024	400,00			91.272,95	220240000779
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24		194,00		91.466,95	220240000780
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24	194,00			91.272,95	220240000780
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION		130,00		91.402,95	220240000781
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION	130,00			91.272,95	220240000781
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV		140,00		91.412,95	220240000782
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV	140,00			91.272,95	220240000782
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24		166,00		91.438,95	220240000783
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24	166,00			91.272,95	220240000783
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		120,00		91.392,95	220240000784
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	120,00			91.272,95	220240000784
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		300,00		91.572,95	220240000785
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	300,00			91.272,95	220240000785
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		130,00		91.402,95	220240000786
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	130,00			91.272,95	220240000786
16/02/2024	2062	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA CONTRATAC. OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PLAN ACTUA.		75.015,19		166.288,14	220240000788
		Total acumulado. . . .	5.664.694,13	5.830.982,27		166.288,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
404/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
405/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.664.694,13	5.830.982,27		166.288,14	
16/02/2024	2064	DIFERENCIA POR REDONDEO A.G. 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		0,01		166.288,15	220240000790
16/02/2024	2064	DIFERENCIA POR REDONDEO A.G. 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	0,01			166.288,14	220240000790
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		166.298,14	220240001908
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			166.288,14	220240001908
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	-1.939,16			168.227,30	220240003178
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON		-1.939,16		166.288,14	220240003178
		Total Operaciones dia. .	8.424,58	83.439,77		75.015,19	
19/02/2024	2079	IMPORTE APROBAC. EXPTE. DE CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, EQUIPOS INFORMATICOS DIGITALIZ. INFORMACION CIUDAD		44.999,90		211.288,04	220240000794
19/02/2024	2080	IMPORTE APROBAC. EXPTE. DE CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, OFICINA VIRTUAL ATENCION CIUDADANO (OVAC)		99.704,08		310.992,12	220240000795
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		311.442,12	220240000796
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			310.992,12	220240000796
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24		142,00		311.134,12	220240000797
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24	142,00			310.992,12	220240000797
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		140,00		311.132,12	220240000798
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	140,00			310.992,12	220240000798
19/02/2024	2084	APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES		996,00		311.988,12	220240000799
19/02/2024	2084	APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES	996,00			310.992,12	220240000799
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23		8,83		311.000,95	220240000918
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23	8,83			310.992,12	220240000918
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ		6,95		310.999,07	220240000919
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ	6,95			310.992,12	220240000919
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23		80,68		311.072,80	220240000920
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23	80,68			310.992,12	220240000920
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23		120,99		311.113,11	220240000921
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23	120,99			310.992,12	220240000921
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023		23,57		311.015,69	220240000924
		Total acumulado. . . .	5.664.710,43	5.975.726,12		311.015,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 406/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.664.710,43	5.975.726,12		311.015,69	
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023	23,57			310.992,12	220240000924
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23		57,97		311.050,09	220240000925
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23	57,97			310.992,12	220240000925
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		46,90		311.039,02	220240000926
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	46,90			310.992,12	220240000926
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		62,71		311.054,83	220240000927
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	62,71			310.992,12	220240000927
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		42,16		311.034,28	220240000928
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	42,16			310.992,12	220240000928
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		50,07		311.042,19	220240000929
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	50,07			310.992,12	220240000929
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23		48,49		311.040,61	220240000930
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23	48,49			310.992,12	220240000930
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		23,57		311.015,69	220240000931
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	23,57			310.992,12	220240000931
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		26,74		311.018,86	220240000932
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	26,74			310.992,12	220240000932
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23		36,37		311.028,49	220240000933
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23	36,37			310.992,12	220240000933
		Total acumulado. . . .	5.665.128,98	5.976.121,10		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
407/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.665.128,98	5.976.121,10		310.992,12	
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		75,74		311.067,86	220240000934
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	75,74			310.992,12	220240000934
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		296,33		311.288,45	220240000935
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	296,33			310.992,12	220240000935
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		134,87		311.126,99	220240000936
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	134,87			310.992,12	220240000936
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		87,32		311.079,44	220240000937
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	87,32			310.992,12	220240000937
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		142,77		311.134,89	220240000939
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	142,77			310.992,12	220240000939
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23		24,09		311.016,21	220240000941
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23	24,09			310.992,12	220240000941
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		259,74		311.251,86	220240000942
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	259,74			310.992,12	220240000942
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		1.375,66		312.367,78	220240000943
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	1.375,66			310.992,12	220240000943
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		809,78		311.801,90	220240000944
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	809,78			310.992,12	220240000944
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		54,13		311.046,25	220240000945
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	54,13			310.992,12	220240000945
		Total acumulado. . . .	5.668.389,41	5.979.381,53		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
408/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.668.389,41	5.979.381,53		310.992,12	
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		192,59		311.184,71	220240000946
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	192,59			310.992,12	220240000946
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		1.467,52		312.459,64	220240000947
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	1.467,52			310.992,12	220240000947
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		161,69		311.153,81	220240000948
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	161,69			310.992,12	220240000948
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		177,67		311.169,79	220240000949
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	177,67			310.992,12	220240000949
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		24,09		311.016,21	220240000950
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	24,09			310.992,12	220240000950
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		254,62		311.246,74	220240000951
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	254,62			310.992,12	220240000951
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		118,00		311.110,12	220240000952
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	118,00			310.992,12	220240000952
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		81,37		311.073,49	220240000953
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	81,37			310.992,12	220240000953
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24		7,77		310.999,89	220240000954
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24	7,77			310.992,12	220240000954
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24		350,15		311.342,27	220240000955
		Total acumulado. . . .	5.670.874,73	5.982.217,00		311.342,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
409/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.670.874,73	5.982.217,00		311.342,27	
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24	350,15			310.992,12	220240000955
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		250,31		311.242,43	220240000956
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	250,31			310.992,12	220240000956
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		32,19		311.024,31	220240000957
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	32,19			310.992,12	220240000957
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		24,62		311.016,74	220240000958
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	24,62			310.992,12	220240000958
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		24,86		311.016,98	220240000959
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	24,86			310.992,12	220240000959
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		35,84		311.027,96	220240000960
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	35,84			310.992,12	220240000960
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		364,27		311.356,39	220240000961
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	364,27			310.992,12	220240000961
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		57,56		311.049,68	220240000962
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	57,56			310.992,12	220240000962
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		1.588,19		312.580,31	220240000963
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	1.588,19			310.992,12	220240000963
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		53,91		311.046,03	220240000964
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	53,91			310.992,12	220240000964
		Total acumulado. . . .	5.673.656,63	5.984.648,75		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
410/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.673.656,63	5.984.648,75		310.992,12	
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024		37,69		311.029,81	220240000965
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024	37,69			310.992,12	220240000965
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023		997,02		311.989,14	220240000966
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023	997,02			310.992,12	220240000966
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		213,58		311.205,70	220240000967
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	213,58			310.992,12	220240000967
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..		403,67		311.395,79	220240000972
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..	403,67			310.992,12	220240000972
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,01		311.106,13	220240000976
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,01			310.992,12	220240000976
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024		111.059,22		422.051,34	220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	111.059,22			310.992,12	220240000980
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	482,79			310.509,33	220240000981
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		482,79		310.992,12	220240000981
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23		20,55		311.012,67	220240000982
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23	20,55			310.992,12	220240000982
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)		192,39		311.184,51	220240000984
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)	192,39			310.992,12	220240000984
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		311.487,78	220240000988
		Total acumulado. . . .	5.787.177,55	6.098.665,33		311.487,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
411/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.787.177,55	6.098.665,33		311.487,78	
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			310.992,12	220240000988
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO		330,00		311.322,12	220240000990
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO	330,00			310.992,12	220240000990
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024		348,02		311.340,14	220240000991
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024	348,02			310.992,12	220240000991
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		990,00		311.982,12	220240000992
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	990,00			310.992,12	220240000992
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)		111,01		311.103,13	220240000993
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)	111,01			310.992,12	220240000993
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)		428,04		311.420,16	220240000994
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)	428,04			310.992,12	220240000994
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		216,18		311.208,30	220240000995
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	216,18			310.992,12	220240000995
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		91,39		311.083,51	220240000996
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	91,39			310.992,12	220240000996
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024		3.180,74		314.172,86	220240000997
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024	3.180,74			310.992,12	220240000997
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)		375,40		311.367,52	220240000999
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)	375,40			310.992,12	220240000999
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	182,18			310.809,94	220240001000
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		182,18		310.992,12	220240001000
		Total acumulado. . . .	5.793.926,17	6.104.918,29		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
412/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.793.926,17	6.104.918,29		310.992,12	
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA		61,11		311.053,23	220240001001
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA	61,11			310.992,12	220240001001
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024		229,10		311.221,22	220240001002
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024	229,10			310.992,12	220240001002
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		311.035,85	220240001004
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			310.992,12	220240001004
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		54,41		311.046,53	220240001006
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	54,41			310.992,12	220240001006
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		151,25		311.143,37	220240001007
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	151,25			310.992,12	220240001007
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO		216,14		311.208,26	220240001008
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO	216,14			310.992,12	220240001008
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		333,05		311.325,17	220240001009
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	333,05			310.992,12	220240001009
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO		132,51		311.124,63	220240001010
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO	132,51			310.992,12	220240001010
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		249,90		311.242,02	220240001011
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	249,90			310.992,12	220240001011
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)		496,10		311.488,22	220240001012
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)	496,10			310.992,12	220240001012
		Total acumulado. . . .	5.795.893,47	6.106.885,59		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
413/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.795.893,47	6.106.885,59		310.992,12	
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		311.267,12	220240001013
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			310.992,12	220240001013
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		311.267,12	220240001014
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			310.992,12	220240001014
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		311.267,12	220240001015
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			310.992,12	220240001015
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		311.267,12	220240001016
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			310.992,12	220240001016
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	242,48			310.749,64	220240001017
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		242,48		310.992,12	220240001017
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS		361,55		311.353,67	220240001018
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS	361,55			310.992,12	220240001018
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.		74,80		311.066,92	220240001019
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	74,80			310.992,12	220240001019
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		127,16		311.119,28	220240001023
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	127,16			310.992,12	220240001023
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD		202,42		311.194,54	220240001024
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD	202,42			310.992,12	220240001024
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023		92,00		311.084,12	220240001028
		Total acumulado. . . .	5.798.001,88	6.109.086,00		311.084,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
414/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.798.001,88	6.109.086,00		311.084,12	
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023	92,00			310.992,12	220240001028
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023		183,99		311.176,11	220240001029
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023	183,99			310.992,12	220240001029
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024		1.729,20		312.721,32	220240001030
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	1.729,20			310.992,12	220240001030
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.		450,12		311.442,24	220240001031
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.	450,12			310.992,12	220240001031
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO		26,00		311.018,12	220240001032
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO	26,00			310.992,12	220240001032
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		311.025,92	220240001033
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			310.992,12	220240001033
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		60,50		311.052,62	220240001034
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	60,50			310.992,12	220240001034
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		458,59		311.450,71	220240001035
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	458,59			310.992,12	220240001035
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		35,77		311.027,89	220240001036
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	35,77			310.992,12	220240001036
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		8,40		311.000,52	220240001037
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	8,40			310.992,12	220240001037
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.		15,50		311.007,62	220240001038
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.	15,50			310.992,12	220240001038
		Total acumulado. . . .	5.801.095,75	6.112.087,87		310.992,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.801.095,75	6.112.087,87		310.992,12	
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		11,60		311.003,72	220240001039
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,60			310.992,12	220240001039
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		53,75		311.045,87	220240001040
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	53,75			310.992,12	220240001040
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		2,40		310.994,52	220240001041
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	2,40			310.992,12	220240001041
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		266,00		311.258,12	220240001042
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	266,00			310.992,12	220240001042
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		13,39		311.005,51	220240001043
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	13,39			310.992,12	220240001043
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)		100,09		311.092,21	220240001044
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)	100,09			310.992,12	220240001044
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		84,49		311.076,61	220240001045
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	84,49			310.992,12	220240001045
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		17,90		311.010,02	220240001046
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	17,90			310.992,12	220240001046
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		7,90		311.000,02	220240001047
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	7,90			310.992,12	220240001047
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		4,80		310.996,92	220240001048
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	4,80			310.992,12	220240001048
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		30,00		311.022,12	220240001049
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	30,00			310.992,12	220240001049
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		284,10		311.276,22	220240001050
		Total acumulado. . . .	5.801.688,07	6.112.964,29		311.276,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
415/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
416/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.801.688,07	6.112.964,29		311.276,22	
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	284,10			310.992,12	220240001050
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		426,36		311.418,48	220240001051
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	426,36			310.992,12	220240001051
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		84,07		311.076,19	220240001052
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	84,07			310.992,12	220240001052
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)		24,20		311.016,32	220240001054
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)	24,20			310.992,12	220240001054
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)		211,50		311.203,62	220240001056
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	211,50			310.992,12	220240001056
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA		15,20		311.007,32	220240001057
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA	15,20			310.992,12	220240001057
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia		114,95		311.107,07	220240001058
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia	114,95			310.992,12	220240001058
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)		178,01		311.170,13	220240001060
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)	178,01			310.992,12	220240001060
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,48		310.992,60	220240001061
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,48			310.992,12	220240001061
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)		118,00		311.110,12	220240001066
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)	118,00			310.992,12	220240001066
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024		968,19		311.960,31	220240001067
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024	968,19			310.992,12	220240001067
		Total acumulado. . . .	5.804.113,13	6.115.105,25		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
417/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.804.113,13	6.115.105,25		310.992,12	
19/02/2024	2239	APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL		989,80		311.981,92	220240001069
19/02/2024	2239	APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL	989,80			310.992,12	220240001069
19/02/2024	2241	APROBACION DE GASTOS 642/2023: MATERIALES PARA BARANDILLA DE LA OBRA DE BLAS INFANTE.		2.987,74		313.979,86	220240001070
19/02/2024	2241	APROBACION DE GASTOS 642/2023: MATERIALES PARA BARANDILLA DE LA OBRA DE BLAS INFANTE.	2.987,74			310.992,12	220240001070
		Total Operaciones dia. .	145.325,69	290.029,67		144.703,98	
20/02/2024	2248	APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA		2.761,22		313.753,34	220240001071
20/02/2024	2248	APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA	2.761,22			310.992,12	220240001071
20/02/2024	2249	APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES		925,14		311.917,26	220240001085
20/02/2024	2249	APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES	925,14			310.992,12	220240001085
20/02/2024	2250	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA		806,15		311.798,27	220240001086
20/02/2024	2250	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	806,15			310.992,12	220240001086
20/02/2024	2251	APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES		886,93		311.879,05	220240001087
20/02/2024	2251	APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES	886,93			310.992,12	220240001087
20/02/2024	2252	APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES		2.895,53		313.887,65	220240001088
20/02/2024	2252	APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES	2.895,53			310.992,12	220240001088
		Total Operaciones dia. .	8.274,97	8.274,97			
21/02/2024	2258	IMPORTE DE ADJUDICACION DOTAC. INSTALAC. Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE FORMACION. (PEAE L11-3 PLAN CONTIGO)		72.358,00		383.350,12	220240001093
21/02/2024	2258	IMPORTE DE ADJUDICACION DOTAC. INSTALAC. Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE FORMACION. (PEAE L11-3 PLAN CONTIGO)	72.358,00			310.992,12	220240001093
21/02/2024	2415	APROBACION DE GASTOS 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022		3.156,33		314.148,45	220240001227
21/02/2024	2415	APROBACION DE GASTOS 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	3.156,33			310.992,12	220240001227
21/02/2024	2430	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		12.818,00		323.810,12	220240001230
21/02/2024	2430	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	12.818,00			310.992,12	220240001230
		Total acumulado. . . .	5.904.697,97	6.215.690,09		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
418/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.904.697,97	6.215.690,09		310.992,12	
21/02/2024	2432	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		11.356,01		322.348,13	220240001231
21/02/2024	2432	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	11.356,01			310.992,12	220240001231
21/02/2024	2436	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		986,15		311.978,27	220240001232
21/02/2024	2436	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	986,15			310.992,12	220240001232
21/02/2024	2461	APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		2.994,97		313.987,09	220240001237
21/02/2024	2461	APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.994,97			310.992,12	220240001237
21/02/2024	2463	APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024		1.815,00		312.807,12	220240001239
21/02/2024	2463	APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024	1.815,00			310.992,12	220240001239
		Total Operaciones dia. .	105.484,46	105.484,46			
22/02/2024	2468	APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA		4.598,00		315.590,12	220240001244
22/02/2024	2468	APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA	4.598,00			310.992,12	220240001244
		Total Operaciones dia. .	4.598,00	4.598,00			
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		63,83		311.055,95	220240001253
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	63,83			310.992,12	220240001253
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)		207,01		311.199,13	220240001254
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)	207,01			310.992,12	220240001254
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .	494,73			310.497,39	220240001255
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .		494,73		310.992,12	220240001255
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).		269,77		311.261,89	220240001258
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).	269,77			310.992,12	220240001258
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)		174,13		311.166,25	220240001259
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	174,13			310.992,12	220240001259
		Total acumulado. . . .	5.927.657,57	6.238.649,69		310.992,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.927.657,57	6.238.649,69		310.992,12	
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		252,94		311.245,06	220240001260
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	252,94			310.992,12	220240001260
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		128,41		311.120,53	220240001261
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	128,41			310.992,12	220240001261
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		311.035,85	220240001262
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			310.992,12	220240001262
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES		7,95		311.000,07	220240001263
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES	7,95			310.992,12	220240001263
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)		145,20		311.137,32	220240001264
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)	145,20			310.992,12	220240001264
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT		481,58		311.473,70	220240001265
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT	481,58			310.992,12	220240001265
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO		338,80		311.330,92	220240001266
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO	338,80			310.992,12	220240001266
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024		61.380,66		372.372,78	220240001268
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024	61.380,66			310.992,12	220240001268
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)		362,76		311.354,88	220240001269
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)	362,76			310.992,12	220240001269
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		297,02		311.289,14	220240001270
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	297,02			310.992,12	220240001270
		Total acumulado. . . .	5.991.096,62	6.302.088,74		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 419/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
420/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.991.096,62	6.302.088,74		310.992,12	
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD		24,52		311.016,64	220240001272
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD	24,52			310.992,12	220240001272
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024		484,00		311.476,12	220240001273
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024	484,00			310.992,12	220240001273
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	117,50			310.874,62	220240001274
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		117,50		310.992,12	220240001274
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		106,48		311.098,60	220240001275
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	106,48			310.992,12	220240001275
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		351,45		311.343,57	220240001276
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	351,45			310.992,12	220240001276
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		12,10		311.004,22	220240001277
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	12,10			310.992,12	220240001277
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		1.905,75		312.897,87	220240001278
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	1.905,75			310.992,12	220240001278
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		182,90		311.175,02	220240001280
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	182,90			310.992,12	220240001280
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR		13,30		311.005,42	220240001281
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR	13,30			310.992,12	220240001281
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)		205,53		311.197,65	220240001282
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)	205,53			310.992,12	220240001282
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)		336,13		311.328,25	220240001285
		Total acumulado. . . .	5.994.500,15	6.305.828,40		311.328,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 421/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.994.500,15	6.305.828,40		311.328,25	
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)	336,13			310.992,12	220240001285
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria		499,73		311.491,85	220240001286
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	499,73			310.992,12	220240001286
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		104,85		311.096,97	220240001288
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	104,85			310.992,12	220240001288
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,70			310.794,42	220240001289
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,70		310.992,12	220240001289
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ		1.194,40		312.186,52	220240001290
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ	1.194,40			310.992,12	220240001290
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.		11.000,00		321.992,12	220240001332
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.	11.000,00			310.992,12	220240001332
		Total Operaciones dia. .	81.384,86	81.384,86			
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.		144,00		311.136,12	220240001374
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.	144,00			310.992,12	220240001374
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024		340,00		311.332,12	220240001375
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024	340,00			310.992,12	220240001375
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.		450,00		311.442,12	220240001376
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.	450,00			310.992,12	220240001376
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.		170,00		311.162,12	220240001377
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.	170,00			310.992,12	220240001377
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		311.132,12	220240001378
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			310.992,12	220240001378
26/02/2024	2606	APROBACION DE GASTOS 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)		9.294,00		320.286,12	220240001379
26/02/2024	2606	APROBACION DE GASTOS 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)	9.294,00			310.992,12	220240001379
		Total acumulado. . . .	6.018.370,96	6.329.363,08		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
422/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.018.370,96	6.329.363,08		310.992,12	
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.		480,00		311.472,12	220240001380
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.	480,00			310.992,12	220240001380
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad		120,75		311.112,87	220240001381
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad	120,75			310.992,12	220240001381
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.		140,00		311.132,12	220240001382
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.	140,00			310.992,12	220240001382
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		150,00		311.142,12	220240001383
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	150,00			310.992,12	220240001383
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M		150,00		311.142,12	220240001384
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M	150,00			310.992,12	220240001384
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024		75,00		311.067,12	220240001385
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024	75,00			310.992,12	220240001385
26/02/2024	2613	APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA		7.441,50		318.433,62	220240001386
26/02/2024	2613	APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA	7.441,50			310.992,12	220240001386
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023		190,00		311.182,12	220240001387
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023	190,00			310.992,12	220240001387
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024	360,00			310.632,12	220240001388
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024		360,00		310.992,12	220240001388
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		311.132,12	220240001389
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			310.992,12	220240001389
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		130,00		311.122,12	220240001390
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	130,00			310.992,12	220240001390
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024		240,00		311.232,12	220240001391
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024	240,00			310.992,12	220240001391
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		1.800,00		312.792,12	220240001392
		Total acumulado. . . .	6.027.988,21	6.340.780,33		312.792,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
423/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.027.988,21	6.340.780,33		312.792,12	
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	1.800,00			310.992,12	220240001392
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		2.100,00		313.092,12	220240001393
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	2.100,00			310.992,12	220240001393
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades		475,00		311.467,12	220240001394
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades	475,00			310.992,12	220240001394
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		375,00		311.367,12	220240001395
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	375,00			310.992,12	220240001395
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		300,00		311.292,12	220240001396
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	300,00			310.992,12	220240001396
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.		411,00		311.403,12	220240001397
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.	411,00			310.992,12	220240001397
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto		140,00		311.132,12	220240001398
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto	140,00			310.992,12	220240001398
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23		144,00		311.136,12	220240001399
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23	144,00			310.992,12	220240001399
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024		350,00		311.342,12	220240001400
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024	350,00			310.992,12	220240001400
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023		304,00		311.296,12	220240001401
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023	304,00			310.992,12	220240001401
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		130,00		311.122,12	220240001402
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	130,00			310.992,12	220240001402
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		150,00		311.142,12	220240001403
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	150,00			310.992,12	220240001403
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024	192,00			310.800,12	220240001404
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024		192,00		310.992,12	220240001404
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION		150,00		311.142,12	220240001406
		Total acumulado. . . .	6.034.859,21	6.346.001,33		311.142,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
424/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.034.859,21	6.346.001,33		311.142,12	
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION	150,00			310.992,12	220240001406
26/02/2024	2647	APROBACION DE GASTOS 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.		10.995,85		321.987,97	220240001407
26/02/2024	2647	APROBACION DE GASTOS 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.	10.995,85			310.992,12	220240001407
26/02/2024	2765	APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE		13.349,40		324.341,52	220240001409
26/02/2024	2765	APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE	13.349,40			310.992,12	220240001409
26/02/2024	2766	APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA		4.936,80		315.928,92	220240001410
26/02/2024	2766	APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA	4.936,80			310.992,12	220240001410
26/02/2024	2770	APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO		834,90		311.827,02	220240001411
26/02/2024	2770	APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO	834,90			310.992,12	220240001411
26/02/2024	2774	APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS		13.996,36		324.988,48	220240001412
26/02/2024	2774	APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS	13.996,36			310.992,12	220240001412
26/02/2024	2806	APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES		17.303,00		328.295,12	220240001414
26/02/2024	2806	APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES	17.303,00			310.992,12	220240001414
26/02/2024	2817	APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO		2.026,75		313.018,87	220240001415
26/02/2024	2817	APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO	2.026,75			310.992,12	220240001415
		Total Operaciones dia. .	90.619,31	90.619,31			
27/02/2024	2866	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA EFECTIVOS PROTECCION CIVIL		790,98		311.783,10	220240001418
27/02/2024	2866	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA EFECTIVOS PROTECCION CIVIL	790,98			310.992,12	220240001418
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023		255,00		311.247,12	220240001598
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023	255,00			310.992,12	220240001598
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023		195,00		311.187,12	220240001599
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023	195,00			310.992,12	220240001599
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24		227,00		311.219,12	220240001600
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24	227,00			310.992,12	220240001600
		Total acumulado. . . .	6.099.920,25	6.410.912,37		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
425/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.099.920,25	6.410.912,37		310.992,12	
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024		198,00		311.190,12	220240001601
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024	198,00			310.992,12	220240001601
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		150,00		311.142,12	220240001602
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	150,00			310.992,12	220240001602
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		100,00		311.092,12	220240001603
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	100,00			310.992,12	220240001603
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023		262,00		311.254,12	220240001604
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023	262,00			310.992,12	220240001604
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	130,00			310.862,12	220240001605
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		130,00		310.992,12	220240001605
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		1.035,00		312.027,12	220240001606
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	1.035,00			310.992,12	220240001606
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)		1.040,12		312.032,24	220240001607
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)	1.040,12			310.992,12	220240001607
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		311.007,12	220240003408
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			310.992,12	220240003408
		Total Operaciones dia. .	4.398,10	4.398,10			
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.		1,84		310.993,96	220240002726
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.	1,84			310.992,12	220240002726
		Total Operaciones dia. .	1,84	1,84			
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)		45,00		311.037,12	220240001611
		Total acumulado. . . .	6.102.852,21	6.413.889,33		311.037,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
426/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.102.852,21	6.413.889,33		311.037,12	
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)	45,00			310.992,12	220240001611
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		56,00		311.048,12	220240001612
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	56,00			310.992,12	220240001612
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos		498,52		311.490,64	220240001613
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos	498,52			310.992,12	220240001613
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024		3.630,00		314.622,12	220240001615
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024	3.630,00			310.992,12	220240001615
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO		540,00		311.532,12	220240001618
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO	540,00			310.992,12	220240001618
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024		197,86		311.189,98	220240001619
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024	197,86			310.992,12	220240001619
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024		429,67		311.421,79	220240001620
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024	429,67			310.992,12	220240001620
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		79,94		311.072,06	220240001621
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	79,94			310.992,12	220240001621
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS		353,85		311.345,97	220240001622
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS	353,85			310.992,12	220240001622
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.		124,63		311.116,75	220240001623
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.	124,63			310.992,12	220240001623
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX		47,32		311.039,44	220240001624
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX	47,32			310.992,12	220240001624
		Total acumulado. . . .	6.108.855,00	6.419.847,12		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
427/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.108.855,00	6.419.847,12		310.992,12	
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024		30,16		311.022,28	220240001625
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024	30,16			310.992,12	220240001625
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023		9,88		311.002,00	220240001626
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023	9,88			310.992,12	220240001626
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023		38,48		311.030,60	220240001627
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023	38,48			310.992,12	220240001627
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023		42,12		311.034,24	220240001628
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023	42,12			310.992,12	220240001628
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023		24,96		311.017,08	220240001629
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023	24,96			310.992,12	220240001629
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023		58,24		311.050,36	220240001630
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023	58,24			310.992,12	220240001630
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023		38,48		311.030,60	220240001631
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023	38,48			310.992,12	220240001631
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023		31,20		311.023,32	220240001632
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023	31,20			310.992,12	220240001632
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023		32,20		311.024,32	220240001633
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023	32,20			310.992,12	220240001633
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		300,00		311.292,12	220240001634
		Total acumulado. . . .	6.109.160,72	6.420.452,84		311.292,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
428/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.109.160,72	6.420.452,84		311.292,12	
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	300,00			310.992,12	220240001634
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		200,00		311.192,12	220240001635
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	200,00			310.992,12	220240001635
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		311.092,12	220240001636
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			310.992,12	220240001636
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		311.092,12	220240001637
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			310.992,12	220240001637
29/02/2024	2912	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL		542,56		311.534,68	220240001638
29/02/2024	2912	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL	542,56			310.992,12	220240001638
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		311.992,12	220240001650
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			310.992,12	220240001650
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		311.992,12	220240001651
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			310.992,12	220240001651
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		3.700,00		314.692,12	220240001652
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	3.700,00			310.992,12	220240001652
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.600,00		312.592,12	220240001653
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.600,00			310.992,12	220240001653
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.000,00		311.992,12	220240001654
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.000,00			310.992,12	220240001654
		Total acumulado. . . .	6.118.703,28	6.429.695,40		310.992,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.118.703,28	6.429.695,40		310.992,12	
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		400,00		311.392,12	220240001655
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	400,00			310.992,12	220240001655
29/02/2024	2932	APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024		968,00		311.960,12	220240001663
29/02/2024	2932	APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024	968,00			310.992,12	220240001663
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		79.924,53		390.916,65	220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	79.924,53			310.992,12	220240001993
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		118.830,49		429.822,61	220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	118.830,49			310.992,12	220240002008
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.097,37		325.089,49	220240002009
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.097,37			310.992,12	220240002009
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS		63,44		311.055,56	220240002010
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS	63,44			310.992,12	220240002010
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		104.457,67		415.449,79	220240002011
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	104.457,67			310.992,12	220240002011
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		320.540,14	220240002012
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			310.992,12	220240002012
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ		5.149,23		316.141,35	220240002013
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ	5.149,23			310.992,12	220240002013
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		223.909,23		534.901,35	220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	223.909,23			310.992,12	220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		289.487,00		600.479,12	220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	289.487,00			310.992,12	220240002623
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		2.573,09		313.565,21	220240002624
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024	2.573,09			310.992,12	220240002624
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		24.702,84		335.694,96	220240002625
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024	24.702,84			310.992,12	220240002625
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		35.553,16		346.545,28	220240002626
		Total acumulado. . . .	6.992.814,19	7.339.359,47		346.545,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 429/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 430/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.992.814,19	7.339.359,47		346.545,28	
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024	35.553,16			310.992,12	220240002626
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		258.854,81		569.846,93	220240002629
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024	258.854,81			310.992,12	220240002629
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			310.988,97	220240002741
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		310.992,12	220240002741
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,65		310.998,77	220240002742
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,65			310.992,12	220240002742
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		311.009,27	220240002743
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			310.992,12	220240002743
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		40,25		311.032,37	220240002744
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	40,25			310.992,12	220240002744
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,00		311.062,12	220240002745
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,00			310.992,12	220240002745
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24		62,79		311.054,91	220240002750
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24	62,79			310.992,12	220240002750
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24		0,36		310.992,48	220240003691
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24	0,36			310.992,12	220240003691
		Total Operaciones dia. .	1.184.570,30	1.184.570,30			
01/03/2024	2975	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS		2.178,00		313.170,12	220240001669
01/03/2024	2975	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS	2.178,00			310.992,12	220240001669
01/03/2024	2976	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL		733,26		311.725,38	220240001670
01/03/2024	2976	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL	733,26			310.992,12	220240001670
		Total acumulado. . . .	7.290.333,77	7.601.325,89		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
431/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.290.333,77	7.601.325,89		310.992,12	
01/03/2024	2991	APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO		1.439,90		312.432,02	220240001673
01/03/2024	2991	APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO	1.439,90			310.992,12	220240001673
01/03/2024	2992	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)		743,24		311.735,36	220240001674
01/03/2024	2992	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)	743,24			310.992,12	220240001674
01/03/2024	2994	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)		751,97		311.744,09	220240001675
01/03/2024	2994	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)	751,97			310.992,12	220240001675
01/03/2024	2995	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)		772,00		311.764,12	220240001676
01/03/2024	2995	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)	772,00			310.992,12	220240001676
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.		150,00		311.142,12	220240001678
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.	150,00			310.992,12	220240001678
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24		177,00		311.169,12	220240001679
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24	177,00			310.992,12	220240001679
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		100,00		311.092,12	220240001680
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	100,00			310.992,12	220240001680
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		140,00		311.132,12	220240001681
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	140,00			310.992,12	220240001681
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24		178,00		311.170,12	220240001682
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24	178,00			310.992,12	220240001682
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		400,00		311.392,12	220240001683
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	400,00			310.992,12	220240001683
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		150,00		311.142,12	220240001684
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	150,00			310.992,12	220240001684
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24		337,00		311.329,12	220240001685
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24	337,00			310.992,12	220240001685
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		408,00		311.400,12	220240001686
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	408,00			310.992,12	220240001686
		Total acumulado. . . .	7.296.080,88	7.607.073,00		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
432/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.296.080,88	7.607.073,00		310.992,12	
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023		458,17		311.450,29	220240002656
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023	458,17			310.992,12	220240002656
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024		24,20		311.016,32	220240002746
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024	24,20			310.992,12	220240002746
		Total Operaciones dia. .	9.140,74	9.140,74			
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		800,00		311.792,12	220240001689
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.	800,00			310.992,12	220240001689
04/03/2024	3206	APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER		586,30		311.578,42	220240001867
04/03/2024	3206	APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER	586,30			310.992,12	220240001867
04/03/2024	3207	APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD		561,00		311.553,12	220240001869
04/03/2024	3207	APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	561,00			310.992,12	220240001869
04/03/2024	3225	APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER		5.998,58		316.990,70	220240001895
04/03/2024	3225	APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58			310.992,12	220240001895
04/03/2024	3227	APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA		2.238,50		313.230,62	220240001897
04/03/2024	3227	APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA	2.238,50			310.992,12	220240001897
04/03/2024	3231	APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA		2.750,00		313.742,12	220240001900
04/03/2024	3231	APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA	2.750,00			310.992,12	220240001900
04/03/2024	3234	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA		992,62		311.984,74	220240001902
04/03/2024	3234	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	992,62			310.992,12	220240001902
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA		3,56		310.995,68	220240001909
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	3,56			310.992,12	220240001909
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		311.002,12	220240001910
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			310.992,12	220240001910
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA		51,42		311.043,54	220240001911
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	51,42			310.992,12	220240001911
		Total acumulado. . . .	7.310.555,23	7.621.547,35		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
433/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.310.555,23	7.621.547,35		310.992,12	
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		24,20		311.016,32	220240003692
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	24,20			310.992,12	220240003692
		Total Operaciones dia. .	14.016,18	14.016,18			
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS		302,13		311.294,25	220240001904
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS	302,13			310.992,12	220240001904
05/03/2024	3290	APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS		950,00		311.942,12	220240001925
05/03/2024	3290	APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS	950,00			310.992,12	220240001925
05/03/2024	3292	APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA		11.790,00		322.782,12	220240001926
05/03/2024	3292	APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA	11.790,00			310.992,12	220240001926
05/03/2024	3297	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL		2.221,80		313.213,92	220240001927
05/03/2024	3297	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	2.221,80			310.992,12	220240001927
05/03/2024	3307	APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024		2.329,25		313.321,37	220240001928
05/03/2024	3307	APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024	2.329,25			310.992,12	220240001928
05/03/2024	3308	APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE		753,49		311.745,61	220240001929
05/03/2024	3308	APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE	753,49			310.992,12	220240001929
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,42		310.992,54	220240002747
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,42			310.992,12	220240002747
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,42		310.992,54	220240003693
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,42			310.992,12	220240003693
		Total Operaciones dia. .	18.347,51	18.347,51			
06/03/2024	3327	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MENOR ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE PAGO TPV	2.545,53			308.446,59	220240001930
06/03/2024	3327	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MENOR ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE PAGO TPV		2.545,53		310.992,12	220240001930
06/03/2024	3356	AUDJUD LOTE 1 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)		1.824.901,32		2.135.893,44	220240001952
06/03/2024	3356	AUDJUD LOTE 1 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)	1.824.901,32			310.992,12	220240001952
		Total acumulado. . . .	9.156.373,79	9.467.365,91		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
434/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.156.373,79	9.467.365,91		310.992,12	
06/03/2024	3357	AUDJUD LOTE 2 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)		264.101,84		575.093,96	220240001953
06/03/2024	3357	AUDJUD LOTE 2 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)	264.101,84			310.992,12	220240001953
06/03/2024	3380	ADJUDIC. CDT EJECUCION PROY. TEC. REMODELAC. ESPACIOS, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y ZONAS AJARDINADAS PASTORA SOLER-EDUSI		299.386,21		610.378,33	220240001954
06/03/2024	3380	ADJUDIC. CDT EJECUCION PROY. TEC. REMODELAC. ESPACIOS, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y ZONAS AJARDINADAS PASTORA SOLER-EDUSI	299.386,21			310.992,12	220240001954
06/03/2024	3381	ADJUDICACION EJECUCION PROYECTO TEC. REPARACION Y RENOVACION INTEGRAL SALA ANDRES MARTINEZ DE LEON - EDUSI		15.721,93		326.714,05	220240001955
06/03/2024	3381	ADJUDICACION EJECUCION PROYECTO TEC. REPARACION Y RENOVACION INTEGRAL SALA ANDRES MARTINEZ DE LEON - EDUSI	15.721,93			310.992,12	220240001955
06/03/2024	23932	CONTRATO ADMVO REDACC. PROY. BASICO Y EJECUC., DCCION OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD PLAN REGENERACION BDAS. VULNERABLES		21.620,12		332.612,24	220240016345
06/03/2024	23932	CONTRATO ADMVO REDACC. PROY. BASICO Y EJECUC., DCCION OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD PLAN REGENERACION BDAS. VULNERABLES	21.620,12			310.992,12	220240016345
		Total Operaciones dia. .	2.428.276,95	2.428.276,95			
07/03/2024	3395	APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)		1.682,50		312.674,62	220240001970
07/03/2024	3395	APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)	1.682,50			310.992,12	220240001970
07/03/2024	3396	APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO		16.500,00		327.492,12	220240001971
07/03/2024	3396	APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO	16.500,00			310.992,12	220240001971
07/03/2024	3401	IMPORTE COMPLEMENTARIO ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES - MARZO 2024		25,78		311.017,90	220240001976
07/03/2024	3401	IMPORTE COMPLEMENTARIO ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES - MARZO 2024	25,78			310.992,12	220240001976
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.		140,00		311.132,12	220240001979
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.	140,00			310.992,12	220240001979
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024		275,00		311.267,12	220240001980
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024	275,00			310.992,12	220240001980
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023		411,00		311.403,12	220240001981
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023	411,00			310.992,12	220240001981
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar		130,00		311.122,12	220240001982
		Total acumulado. . . .	9.776.238,17	10.087.360,29		311.122,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
435/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.776.238,17	10.087.360,29		311.122,12	
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar	130,00			310.992,12	220240001982
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024		331,00		311.323,12	220240001983
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024	331,00			310.992,12	220240001983
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024		367,00		311.359,12	220240001984
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024	367,00			310.992,12	220240001984
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.		600,00		311.592,12	220240001985
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.	600,00			310.992,12	220240001985
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor		120,00		311.112,12	220240001986
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor	120,00			310.992,12	220240001986
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23		261,00		311.253,12	220240001987
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23	261,00			310.992,12	220240001987
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23		164,00		311.156,12	220240001988
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23	164,00			310.992,12	220240001988
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion		200,00		311.192,12	220240001989
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion	200,00			310.992,12	220240001989
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23		125,00		311.117,12	220240001990
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23	125,00			310.992,12	220240001990
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23		167,00		311.159,12	220240001991
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23	167,00			310.992,12	220240001991
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023		85,00		311.077,12	220240001992
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023	85,00			310.992,12	220240001992
		Total Operaciones dia. .	21.584,28	21.584,28			
		Total acumulado. . . .	9.778.788,17	10.089.780,29		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
436/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.778.788,17	10.089.780,29		310.992,12	
08/03/2024	3559	APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"		997,65		311.989,77	220240002044
08/03/2024	3559	APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"	997,65			310.992,12	220240002044
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		310.992,47	220240003694
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			310.992,12	220240003694
		Total Operaciones dia. .	998,00	998,00			
11/03/2024	3634	APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO		839,99		311.832,11	220240002062
11/03/2024	3634	APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	839,99			310.992,12	220240002062
		Total Operaciones dia. .	839,99	839,99			
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		273,00		311.265,12	220240002097
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	273,00			310.992,12	220240002097
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023		184,00		311.176,12	220240002098
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023	184,00			310.992,12	220240002098
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24		81,00		311.073,12	220240002099
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24	81,00			310.992,12	220240002099
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.		140,00		311.132,12	220240002100
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.	140,00			310.992,12	220240002100
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		416,00		311.408,12	220240002101
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	416,00			310.992,12	220240002101
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023		243,00		311.235,12	220240002102
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023	243,00			310.992,12	220240002102
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.		248,00		311.240,12	220240002103
		Total acumulado. . . .	9.781.963,16	10.093.203,28		311.240,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
437/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.781.963,16	10.093.203,28		311.240,12	
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.	248,00			310.992,12	220240002103
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.		240,00		311.232,12	220240002104
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.	240,00			310.992,12	220240002104
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor		140,00		311.132,12	220240002105
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor	140,00			310.992,12	220240002105
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto		140,00		311.132,12	220240002106
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto	140,00			310.992,12	220240002106
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23		178,00		311.170,12	220240002107
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23	178,00			310.992,12	220240002107
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.		286,00		311.278,12	220240002108
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.	286,00			310.992,12	220240002108
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		527,03		311.519,15	220240002115
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	527,03			310.992,12	220240002115
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024		4.189,24		315.181,36	220240002117
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024	4.189,24			310.992,12	220240002117
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		1.452,31		312.444,43	220240002118
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	1.452,31			310.992,12	220240002118
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes		306,13		311.298,25	220240002119
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes	306,13			310.992,12	220240002119
		Total acumulado. . . .	9.789.669,87	10.100.661,99		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
438/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.789.669,87	10.100.661,99		310.992,12	
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)		78,00		311.070,12	220240002120
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)	78,00			310.992,12	220240002120
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		15,00		311.007,12	220240002121
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	15,00			310.992,12	220240002121
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		49,72		311.041,84	220240002122
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	49,72			310.992,12	220240002122
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		311.047,34	220240002123
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			310.992,12	220240002123
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		51,57		311.043,69	220240002124
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	51,57			310.992,12	220240002124
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		311.047,34	220240002125
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			310.992,12	220240002125
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024		45,55		311.037,67	220240002126
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024	45,55			310.992,12	220240002126
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24		499,92		311.492,04	220240002127
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24	499,92			310.992,12	220240002127
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024		137,07		311.129,19	220240002128
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024	137,07			310.992,12	220240002128
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24		23,84		311.015,96	220240002129
		Total acumulado. . . .	9.790.657,14	10.101.673,10		311.015,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
439/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.790.657,14	10.101.673,10		311.015,96	
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24	23,84			310.992,12	220240002129
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		217,39		311.209,51	220240002130
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	217,39			310.992,12	220240002130
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		2.846,88		313.839,00	220240002131
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	2.846,88			310.992,12	220240002131
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		229,91		311.222,03	220240002132
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	229,91			310.992,12	220240002132
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		43,46		311.035,58	220240002133
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	43,46			310.992,12	220240002133
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		83,73		311.075,85	220240002134
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	83,73			310.992,12	220240002134
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		30,63		311.022,75	220240002135
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	30,63			310.992,12	220240002135
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		23,31		311.015,43	220240002136
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	23,31			310.992,12	220240002136
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		68,06		311.060,18	220240002137
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	68,06			310.992,12	220240002137
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24		9,61		311.001,73	220240002138
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24	9,61			310.992,12	220240002138
		Total acumulado. . . .	9.794.233,96	10.105.226,08		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
440/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.794.233,96	10.105.226,08		310.992,12	
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24		64,39		311.056,51	220240002139
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24	64,39			310.992,12	220240002139
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)		302,50		311.294,62	220240002141
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)	302,50			310.992,12	220240002141
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)		137,15		311.129,27	220240002143
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)	137,15			310.992,12	220240002143
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios		487,03		311.479,15	220240002145
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios	487,03			310.992,12	220240002145
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		89,88		311.082,00	220240002146
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	89,88			310.992,12	220240002146
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA		239,40		311.231,52	220240002148
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA	239,40			310.992,12	220240002148
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		363,01		311.355,13	220240002149
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	363,01			310.992,12	220240002149
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)		169,40		311.161,52	220240002152
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)	169,40			310.992,12	220240002152
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		92,00		311.084,12	220240002153
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	92,00			310.992,12	220240002153
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		183,99		311.176,11	220240002154
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	183,99			310.992,12	220240002154
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024		180,00		311.172,12	220240002156
		Total acumulado. . . .	9.796.362,71	10.107.534,83		311.172,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.796.362,71	10.107.534,83		311.172,12	
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024	180,00			310.992,12	220240002156
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024		264,00		311.256,12	220240002159
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024	264,00			310.992,12	220240002159
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA		333,96		311.326,08	220240002163
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA	333,96			310.992,12	220240002163
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)		423,26		311.415,38	220240002167
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)	423,26			310.992,12	220240002167
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD		228,69		311.220,81	220240002170
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD	228,69			310.992,12	220240002170
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL		30,25		311.022,37	220240002171
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL	30,25			310.992,12	220240002171
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024		482,19		311.474,31	220240002174
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	482,19			310.992,12	220240002174
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024		54,00		311.046,12	220240002180
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024	54,00			310.992,12	220240002180
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		337,02		311.329,14	220240002181
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	337,02			310.992,12	220240002181
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES		53,93		311.046,05	220240002182
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES	53,93			310.992,12	220240002182
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		12,10		311.004,22	220240002183
		Total acumulado. . . .	9.798.750,01	10.109.754,23		311.004,22	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 441/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
442/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.798.750,01	10.109.754,23		311.004,22	
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	12,10			310.992,12	220240002183
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)		24,20		311.016,32	220240002184
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)	24,20			310.992,12	220240002184
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024		2.527,04		313.519,16	220240002185
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024	2.527,04			310.992,12	220240002185
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		150,25		311.142,37	220240002187
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	150,25			310.992,12	220240002187
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		254,10		311.246,22	220240002190
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	254,10			310.992,12	220240002190
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024		31,20		311.023,32	220240002191
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024	31,20			310.992,12	220240002191
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		272,25		311.264,37	220240002194
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	272,25			310.992,12	220240002194
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		311.358,75	220240002199
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			310.992,12	220240002199
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024		496,00		311.488,12	220240002200
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024	496,00			310.992,12	220240002200
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		281,54		311.273,66	220240002201
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	281,54			310.992,12	220240002201
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS		9,36		311.001,48	220240002202
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS	9,36			310.992,12	220240002202
		Total acumulado. . . .	9.803.174,68	10.114.166,80		310.992,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
443/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.803.174,68	10.114.166,80		310.992,12	
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024		223,99		311.216,11	220240002203
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024	223,99			310.992,12	220240002203
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024		92,00		311.084,12	220240002204
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024	92,00			310.992,12	220240002204
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024		301,99		311.294,11	220240002205
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024	301,99			310.992,12	220240002205
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		166,63		311.158,75	220240002206
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	166,63			310.992,12	220240002206
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024		7.099,61		318.091,73	220240002207
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024	7.099,61			310.992,12	220240002207
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES		56,81		311.048,93	220240002208
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES	56,81			310.992,12	220240002208
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024		53,34		311.045,46	220240002209
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024	53,34			310.992,12	220240002209
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX		47,32		311.039,44	220240002214
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX	47,32			310.992,12	220240002214
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024		77.452,02		388.444,14	220240002215
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024	77.452,02			310.992,12	220240002215
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		484,76		311.476,88	220240002216
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	484,76			310.992,12	220240002216
		Total acumulado. . . .	9.889.153,15	10.200.145,27		310.992,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.889.153,15	10.200.145,27		310.992,12	
12/03/2024	4088	APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA		11.000,00		321.992,12	220240002217
12/03/2024	4088	APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	11.000,00			310.992,12	220240002217
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		450,00		311.442,12	220240002218
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	450,00			310.992,12	220240002218
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.		60,76		311.052,88	220240002220
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.	60,76			310.992,12	220240002220
		Total Operaciones dia. .	120.037,75	120.037,75			
13/03/2024	4243	APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO		3.510,51		314.502,63	220240002236
13/03/2024	4243	APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	3.510,51			310.992,12	220240002236
		Total Operaciones dia. .	3.510,51	3.510,51			
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega		6,00		310.998,12	220240002346
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega	6,00			310.992,12	220240002346
14/03/2024	4344	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ		1.524,25		312.516,37	220240002361
14/03/2024	4344	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	1.524,25			310.992,12	220240002361
14/03/2024	4346	APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)		39.897,00		350.889,12	220240002377
14/03/2024	4346	APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)	39.897,00			310.992,12	220240002377
		Total Operaciones dia. .	41.427,25	41.427,25			
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.		120,00		311.112,12	220240002379
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.	120,00			310.992,12	220240002379
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		115,00		311.107,12	220240002380
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	115,00			310.992,12	220240002380
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.		172,55		311.164,67	220240002381
		Total acumulado. . . .	9.945.836,67	10.257.001,34		311.164,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
444/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
445/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.945.836,67	10.257.001,34		311.164,67	
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.	172,55			310.992,12	220240002381
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		130,00		311.122,12	220240002382
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	130,00			310.992,12	220240002382
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.		100,00		311.092,12	220240002383
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.	100,00			310.992,12	220240002383
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		200,00		311.192,12	220240002384
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	200,00			310.992,12	220240002384
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		65,00		311.057,12	220240002385
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	65,00			310.992,12	220240002385
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.		200,00		311.192,12	220240002386
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.	200,00			310.992,12	220240002386
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.		405,00		311.397,12	220240002387
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.	405,00			310.992,12	220240002387
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.		175,00		311.167,12	220240002388
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.	175,00			310.992,12	220240002388
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).		106,00		311.098,12	220240002449
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).	106,00			310.992,12	220240002449
15/03/2024	4478	APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO		950,00		311.942,12	220240002507
15/03/2024	4478	APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO	950,00			310.992,12	220240002507
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5		48,30		311.040,42	220240002508
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5	48,30			310.992,12	220240002508
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349		63,00		311.055,12	220240002509
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349	63,00			310.992,12	220240002509
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.		46,20		311.038,32	220240002510
		Total acumulado. . . .	9.948.451,52	10.259.489,84		311.038,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
446/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.948.451,52	10.259.489,84		311.038,32	
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.	46,20			310.992,12	220240002510
15/03/2024	4482	APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		616,46		311.608,58	220240002511
15/03/2024	4482	APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46			310.992,12	220240002511
15/03/2024	4483	APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES		1.137,40		312.129,52	220240002512
15/03/2024	4483	APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES	1.137,40			310.992,12	220240002512
15/03/2024	4484	APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO		9.438,00		320.430,12	220240002513
15/03/2024	4484	APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO	9.438,00			310.992,12	220240002513
15/03/2024	4485	APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		313.666,22	220240002514
15/03/2024	4485	APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			310.992,12	220240002514
15/03/2024	4486	DIFERENCIA POR REDONDEO. APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL		0,01		310.992,13	220240002515
15/03/2024	4486	DIFERENCIA POR REDONDEO. APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	0,01			310.992,12	220240002515
15/03/2024	4487	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES		606,94		311.599,06	220240002516
15/03/2024	4487	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES	606,94			310.992,12	220240002516
15/03/2024	4491	APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING		822,80		311.814,92	220240002518
15/03/2024	4491	APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING	822,80			310.992,12	220240002518
15/03/2024	4492	APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO		592,90		311.585,02	220240002519
15/03/2024	4492	APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO	592,90			310.992,12	220240002519
15/03/2024	4494	APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ		2.625,70		313.617,82	220240002524
15/03/2024	4494	APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ	2.625,70			310.992,12	220240002524
15/03/2024	4497	APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO		2.750,00		313.742,12	220240002527
		Total acumulado. . . .	9.967.012,03	10.280.754,15		313.742,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
447/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.967.012,03	10.280.754,15		313.742,12	
15/03/2024	4497	APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO	2.750,00			310.992,12	220240002527
15/03/2024	4500	APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA		2.964,50		313.956,62	220240002529
15/03/2024	4500	APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	2.964,50			310.992,12	220240002529
		Total Operaciones dia. .	27.124,86	27.124,86			
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.250,00		313.242,12	220240002538
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.250,00			310.992,12	220240002538
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		800,00		311.792,12	220240002539
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	800,00			310.992,12	220240002539
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.070,00		313.062,12	220240002540
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.070,00			310.992,12	220240002540
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		1.800,00		312.792,12	220240002541
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	1.800,00			310.992,12	220240002541
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		120,00		311.112,12	220240002542
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	120,00			310.992,12	220240002542
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		304,00		311.296,12	220240002543
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	304,00			310.992,12	220240002543
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		130,00		311.122,12	220240002544
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	130,00			310.992,12	220240002544
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.		150,00		311.142,12	220240002545
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.	150,00			310.992,12	220240002545
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.		67,00		311.059,12	220240002546
		Total acumulado. . . .	9.980.350,53	10.291.409,65		311.059,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
448/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.980.350,53	10.291.409,65		311.059,12	
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.	67,00			310.992,12	220240002546
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		140,00		311.132,12	220240002547
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	140,00			310.992,12	220240002547
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler		400,00		311.392,12	220240002548
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler	400,00			310.992,12	220240002548
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024		347,00		311.339,12	220240002549
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024	347,00			310.992,12	220240002549
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024		360,00		311.352,12	220240002550
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024	360,00			310.992,12	220240002550
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		300,00		311.292,12	220240002551
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	300,00			310.992,12	220240002551
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		499,00		311.491,12	220240002563
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	499,00			310.992,12	220240002563
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024		302,50		311.294,62	220240002564
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024	302,50			310.992,12	220240002564
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023		185,07		311.177,19	220240002565
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023	185,07			310.992,12	220240002565
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		265,95		311.258,07	220240002566
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	265,95			310.992,12	220240002566
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		282,31		311.274,43	220240002567
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	282,31			310.992,12	220240002567
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		81,00		311.073,12	220240002568
		Total acumulado. . . .	9.983.499,36	10.294.572,48		311.073,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
449/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.983.499,36	10.294.572,48		311.073,12	
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	81,00			310.992,12	220240002568
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		443,89		311.436,01	220240002569
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	443,89			310.992,12	220240002569
18/03/2024	4548	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA		266,20		311.258,32	220240002571
18/03/2024	4548	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA	266,20			310.992,12	220240002571
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico		131,41		311.123,53	220240002573
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico	131,41			310.992,12	220240002573
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		198,34		311.190,46	220240002576
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	198,34			310.992,12	220240002576
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes		225,54		311.217,66	220240002577
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes	225,54			310.992,12	220240002577
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)		50,19		311.042,31	220240002578
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)	50,19			310.992,12	220240002578
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024		25,38		311.017,50	220240002579
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024	25,38			310.992,12	220240002579
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS		127,67		311.119,79	220240002581
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS	127,67			310.992,12	220240002581
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		70,40		311.062,52	220240002582
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	70,40			310.992,12	220240002582
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		17,94		311.010,06	220240002583
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	17,94			310.992,12	220240002583
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES		31,00		311.023,12	220240002584
		Total acumulado. . . .	9.985.137,32	10.296.160,44		311.023,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
450/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.985.137,32	10.296.160,44		311.023,12	
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES	31,00			310.992,12	220240002584
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)		58,95		311.051,07	220240002585
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)	58,95			310.992,12	220240002585
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES		7,09		310.999,21	220240002586
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES	7,09			310.992,12	220240002586
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		40,00		311.032,12	220240002587
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	40,00			310.992,12	220240002587
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		2,70		310.994,82	220240002588
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2,70			310.992,12	220240002588
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.		72,60		311.064,72	220240002589
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.	72,60			310.992,12	220240002589
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024		55,00		311.047,12	220240002591
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024	55,00			310.992,12	220240002591
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024		40,00		311.032,12	220240002592
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024	40,00			310.992,12	220240002592
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)		163,35		311.155,47	220240002595
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	163,35			310.992,12	220240002595
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024		67.463,92		378.456,04	220240002596
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024	67.463,92			310.992,12	220240002596
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES		28,80		311.020,92	220240002597
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80			310.992,12	220240002597
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.		203,28		311.195,40	220240002598
		Total acumulado. . . .	10.053.100,73	10.364.296,13		311.195,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
451/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.053.100,73	10.364.296,13		311.195,40	
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.	203,28			310.992,12	220240002598
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)	490,00			310.502,12	220240002599
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)		490,00		310.992,12	220240002599
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado		90,75		311.082,87	220240002600
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado	90,75			310.992,12	220240002600
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA		496,10		311.488,22	220240002604
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA	496,10			310.992,12	220240002604
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)		262,82		311.254,94	220240002605
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	262,82			310.992,12	220240002605
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024		26.273,00		337.265,12	220240002614
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024	26.273,00			310.992,12	220240002614
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.		8.873,51		319.865,63	220240002615
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	8.873,51			310.992,12	220240002615
18/03/2024	4595	IMPORTE DE AUTORIZACION DEL GASTO PARA CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024.		16.920,64		327.912,76	220240002627
18/03/2024	4662	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO		2.460,00		330.372,76	220240002661
18/03/2024	4662	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO	2.460,00			327.912,76	220240002661
18/03/2024	4677	APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		971,03		328.883,79	220240002662
18/03/2024	4677	APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	971,03			327.912,76	220240002662
18/03/2024	4678	APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA		550,00		328.462,76	220240002663
18/03/2024	4678	APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA	550,00			327.912,76	220240002663
		Total acumulado. . . .	10.093.771,22	10.421.683,98		327.912,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
452/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.093.771,22	10.421.683,98		327.912,76	
18/03/2024	4681	APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA		726,00		328.638,76	220240002664
18/03/2024	4681	APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA	726,00			327.912,76	220240002664
18/03/2024	4705	APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES		1.167,89		329.080,65	220240002668
18/03/2024	4705	APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES	1.167,89			327.912,76	220240002668
18/03/2024	4706	APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	9.992,58			317.920,18	220240002669
18/03/2024	4706	APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		9.992,58		327.912,76	220240002669
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024		374,35		328.287,11	220240002670
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024	374,35			327.912,76	220240002670
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)		781,00		328.693,76	220240002671
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)	781,00			327.912,76	220240002671
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)		138,12		328.050,88	220240002672
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)	138,12			327.912,76	220240002672
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024		2.128,39		330.041,15	220240002673
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024	2.128,39			327.912,76	220240002673
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)		151,25		328.064,01	220240002674
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)	151,25			327.912,76	220240002674
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)		441,64		328.354,40	220240002675
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)	441,64			327.912,76	220240002675
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024		6.050,00		333.962,76	220240002676
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024	6.050,00			327.912,76	220240002676
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		76,94		327.989,70	220240002677
		Total acumulado. . . .	10.115.722,44	10.443.712,14		327.989,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
453/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.115.722,44	10.443.712,14		327.989,70	
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	76,94			327.912,76	220240002677
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO		9,68		327.922,44	220240002678
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO	9,68			327.912,76	220240002678
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		2.268,56		330.181,32	220240002679
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	2.268,56			327.912,76	220240002679
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024		138,12		328.050,88	220240002680
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024	138,12			327.912,76	220240002680
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024		272,66		328.185,42	220240002681
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024	272,66			327.912,76	220240002681
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024		172,91		328.085,67	220240002682
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024	172,91			327.912,76	220240002682
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.		325,41		328.238,17	220240002683
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.	325,41			327.912,76	220240002683
		Total Operaciones dia. .	146.260,19	163.180,83		16.920,64	
19/03/2024	4721	IMPORTE APROBACION GASTO PARA CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024		128.589,12		456.501,88	220240002684
19/03/2024	4742	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.	56.487,08			400.014,80	220240002685
19/03/2024	4743	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.(Operación Encadenada)		-16.306,58		383.708,22	220240002686
19/03/2024	4787	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO		36.364,00		420.072,22	220240002709
19/03/2024	4787	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO	36.364,00			383.708,22	220240002709
19/03/2024	4788	APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN		3.155,00		386.863,22	220240002710
		Total acumulado. . . .	10.211.837,80	10.598.701,02		386.863,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
454/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.211.837,80	10.598.701,02		386.863,22	
19/03/2024	4788	APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN	3.155,00			383.708,22	220240002710
		Total Operaciones dia. .	96.006,08	151.801,54		55.795,46	
20/03/2024	4821	APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		825,75		384.533,97	220240002714
20/03/2024	4821	APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	825,75			383.708,22	220240002714
20/03/2024	4822	APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO		17.314,85		401.023,07	220240002715
20/03/2024	4822	APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO	17.314,85			383.708,22	220240002715
20/03/2024	4823	APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO		4.291,87		388.000,09	220240002716
20/03/2024	4823	APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	4.291,87			383.708,22	220240002716
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005		63,00		383.771,22	220240002718
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005	63,00			383.708,22	220240002718
20/03/2024	4832	APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION		2.080,50		385.788,72	220240002723
20/03/2024	4832	APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION	2.080,50			383.708,22	220240002723
20/03/2024	4853	APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY		1.085,37		384.793,59	220240002725
20/03/2024	4853	APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY	1.085,37			383.708,22	220240002725
		Total Operaciones dia. .	25.661,34	25.661,34			
21/03/2024	4863	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES		-823,48		382.884,74	220240002731
21/03/2024	4863	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES	-823,48			383.708,22	220240002731
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		81,00		383.789,22	220240002831
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	81,00			383.708,22	220240002831
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre		240,00		383.948,22	220240002832
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre	240,00			383.708,22	220240002832
		Total acumulado. . . .	10.240.151,66	10.623.859,88		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
455/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.240.151,66	10.623.859,88		383.708,22	
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		300,00		384.008,22	220240002833
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	300,00			383.708,22	220240002833
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024		146,12		383.854,34	220240002834
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024	146,12			383.708,22	220240002834
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		340,00		384.048,22	220240002835
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	340,00			383.708,22	220240002835
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24	150,00			383.558,22	220240002836
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24		150,00		383.708,22	220240002836
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.		500,00		384.208,22	220240002837
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.	500,00			383.708,22	220240002837
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación		100,00		383.808,22	220240002838
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación	100,00			383.708,22	220240002838
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.		400,00		384.108,22	220240002839
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.	400,00			383.708,22	220240002839
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		360,00		384.068,22	220240002840
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	360,00			383.708,22	220240002840
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		467,00		384.175,22	220240002841
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	467,00			383.708,22	220240002841
		Total Operaciones dia. .	2.260,64	2.260,64			
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		114,67		383.822,89	220240002857
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	114,67			383.708,22	220240002857
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)		59,23		383.767,45	220240002858
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)	59,23			383.708,22	220240002858
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)		40,00		383.748,22	220240002859
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)	40,00			383.708,22	220240002859
		Total acumulado. . . .	10.243.128,68	10.626.836,90		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
456/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.243.128,68	10.626.836,90		383.708,22	
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		60,00		383.768,22	220240002860
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	60,00			383.708,22	220240002860
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		60,00		383.768,22	220240002861
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	60,00			383.708,22	220240002861
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)		187,83		383.896,05	220240002863
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	187,83			383.708,22	220240002863
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)		72,60		383.780,82	220240002864
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	72,60			383.708,22	220240002864
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024		73,08		383.781,30	220240002867
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024	73,08			383.708,22	220240002867
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24		552,82		384.261,04	220240002868
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24	552,82			383.708,22	220240002868
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24		32,48		383.740,70	220240002869
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24	32,48			383.708,22	220240002869
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24		29,08		383.737,30	220240002870
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24	29,08			383.708,22	220240002870
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24		26,98		383.735,20	220240002871
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24	26,98			383.708,22	220240002871
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24		231,28		383.939,50	220240002872
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	231,28			383.708,22	220240002872
		Total acumulado. . . .	10.244.454,83	10.628.163,05		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
457/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.244.454,83	10.628.163,05		383.708,22	
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.		29,08		383.737,30	220240002873
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.	29,08			383.708,22	220240002873
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24		229,91		383.938,13	220240002874
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24	229,91			383.708,22	220240002874
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24		144,83		383.853,05	220240002875
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24	144,83			383.708,22	220240002875
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24		23,31		383.731,53	220240002876
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24	23,31			383.708,22	220240002876
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		30,38		383.738,60	220240002877
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	30,38			383.708,22	220240002877
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23		23,57		383.731,79	220240002878
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23	23,57			383.708,22	220240002878
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		206,36		383.914,58	220240002879
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	206,36			383.708,22	220240002879
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		224,86		383.933,08	220240002880
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	224,86			383.708,22	220240002880
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24		23,57		383.731,79	220240002881
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24	23,57			383.708,22	220240002881
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		114,95		383.823,17	220240002882
		Total acumulado. . . .	10.245.390,70	10.629.213,87		383.823,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 458/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.245.390,70	10.629.213,87		383.823,17	
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	114,95			383.708,22	220240002882
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		68,26		383.776,48	220240002884
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	68,26			383.708,22	220240002884
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA		310,20		384.018,42	220240002885
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA	310,20			383.708,22	220240002885
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)		131,89		383.840,11	220240002888
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)	131,89			383.708,22	220240002888
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		161,44		383.869,66	220240002889
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	161,44			383.708,22	220240002889
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.		20,27		383.728,49	220240002893
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.	20,27			383.708,22	220240002893
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024		495,00		384.203,22	220240002894
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024	495,00			383.708,22	220240002894
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)		31,20		383.739,42	220240002895
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)	31,20			383.708,22	220240002895
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		383.742,02	220240002896
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			383.708,22	220240002896
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024		221,66		383.929,88	220240002897
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024	221,66			383.708,22	220240002897
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)		47,00		383.755,22	220240002900
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)	47,00			383.708,22	220240002900
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)		351,01		384.059,23	220240002901
		Total acumulado. . . .	10.247.026,37	10.631.085,60		384.059,23	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.247.026,37	10.631.085,60		384.059,23	
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)	351,01			383.708,22	220240002901
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)		202,55		383.910,77	220240002902
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)	202,55			383.708,22	220240002902
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024		150,00		383.858,22	220240002903
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024	150,00			383.708,22	220240002903
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025		325,49		384.033,71	220240002904
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025	325,49			383.708,22	220240002904
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		145,01		383.853,23	220240002906
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	145,01			383.708,22	220240002906
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)		151,25		383.859,47	220240002907
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)	151,25			383.708,22	220240002907
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		14,99		383.723,21	220240002908
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14,99			383.708,22	220240002908
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)		302,50		384.010,72	220240002909
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)	302,50			383.708,22	220240002909
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)		90,75		383.798,97	220240002910
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)	90,75			383.708,22	220240002910
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		383.745,66	220240002912
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			383.708,22	220240002912
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		383.745,66	220240002913
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			383.708,22	220240002913
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		383.745,66	220240002914
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			383.708,22	220240002914
		Total acumulado. . . .	10.248.872,24	10.632.580,46		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 459/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
460/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.248.872,24	10.632.580,46		383.708,22	
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		1,82		383.710,04	220240002915
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	1,82			383.708,22	220240002915
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)		160,55		383.868,77	220240002916
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)	160,55			383.708,22	220240002916
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación		283,90		383.992,12	220240002919
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación	283,90			383.708,22	220240002919
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		384.149,86	220240002920
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			383.708,22	220240002920
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB		47,32		383.755,54	220240002921
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB	47,32			383.708,22	220240002921
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)		212,70		383.920,92	220240002922
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)	212,70			383.708,22	220240002922
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.		368,00		384.076,22	220240002923
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.	368,00			383.708,22	220240002923
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.		11,44		383.719,66	220240002924
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.	11,44			383.708,22	220240002924
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024		110,09		383.818,31	220240002926
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024	110,09			383.708,22	220240002926
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ		16,94		383.725,16	220240002927
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ	16,94			383.708,22	220240002927
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE		37,28		383.745,50	220240002928
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE	37,28			383.708,22	220240002928
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		499,13		384.207,35	220240002929
		Total acumulado. . . .	10.250.563,92	10.634.771,27		384.207,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
461/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.250.563,92	10.634.771,27		384.207,35	
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	499,13			383.708,22	220240002929
22/03/2024	5023	APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA		1.544,06		385.252,28	220240002930
22/03/2024	5023	APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA	1.544,06			383.708,22	220240002930
22/03/2024	5024	APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA		10.800,00		394.508,22	220240002931
22/03/2024	5024	APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA	10.800,00			383.708,22	220240002931
22/03/2024	5025	APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA		7.200,00		390.908,22	220240002932
22/03/2024	5025	APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA	7.200,00			383.708,22	220240002932
22/03/2024	5037	APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		9.242,10		392.950,32	220240002935
22/03/2024	5037	APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	9.242,10			383.708,22	220240002935
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24		70,39		383.778,61	220240002937
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24	70,39			383.708,22	220240002937
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24		129,88		383.838,10	220240002938
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24	129,88			383.708,22	220240002938
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24		7,26		383.715,48	220240002939
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24	7,26			383.708,22	220240002939
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		62,58		383.770,80	220240002940
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	62,58			383.708,22	220240002940
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24		69,92		383.778,14	220240002941
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24	69,92			383.708,22	220240002941
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		73,57		383.781,79	220240002942
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	73,57			383.708,22	220240002942
		Total acumulado. . . .	10.280.262,81	10.663.971,03		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
462/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.280.262,81	10.663.971,03		383.708,22	
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24		49,72		383.757,94	220240002943
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24	49,72			383.708,22	220240002943
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		383.764,55	220240002944
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			383.708,22	220240002944
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)	423,50			383.284,72	220240002945
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)		423,50		383.708,22	220240002945
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		90,75		383.798,97	220240002946
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	90,75			383.708,22	220240002946
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		191,56		383.899,78	220240002947
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	191,56			383.708,22	220240002947
22/03/2024	5057	APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER		665,50		384.373,72	220240002949
22/03/2024	5057	APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER	665,50			383.708,22	220240002949
22/03/2024	5062	APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.		960,74		384.668,96	220240002951
22/03/2024	5062	APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.	960,74			383.708,22	220240002951
22/03/2024	5063	APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO		525,14		384.233,36	220240002952
22/03/2024	5063	APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO	525,14			383.708,22	220240002952
22/03/2024	5064	APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		1.247,56		384.955,78	220240002953
22/03/2024	5064	APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	1.247,56			383.708,22	220240002953
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		1.800,00		385.508,22	220240002980
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	1.800,00			383.708,22	220240002980
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		35,00		383.743,22	220240004057
		Total acumulado. . . .	10.286.273,61	10.670.016,83		383.743,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
463/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.286.273,61	10.670.016,83		383.743,22	
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	35,00			383.708,22	220240004057
		Total Operaciones dia. .	43.393,83	43.393,83			
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social		222,00		383.930,22	220240002988
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social	222,00			383.708,22	220240002988
25/03/2024	5094	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA		10.575,40		394.283,62	220240003076
25/03/2024	5094	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA	10.575,40			383.708,22	220240003076
25/03/2024	5095	APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		13.054,63		396.762,85	220240003077
25/03/2024	5095	APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	13.054,63			383.708,22	220240003077
		Total Operaciones dia. .	23.852,03	23.852,03			
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		384.708,22	220240003168
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			383.708,22	220240003168
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			382.708,22	220240003177
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		383.708,22	220240003177
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024		3.700,00		387.408,22	220240003179
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024	3.700,00			383.708,22	220240003179
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024		1.600,00		385.308,22	220240003180
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024	1.600,00			383.708,22	220240003180
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024		1.000,00		384.708,22	220240003181
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024	1.000,00			383.708,22	220240003181
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024		400,00		384.108,22	220240003182
		Total acumulado. . . .	10.318.460,64	10.702.568,86		384.108,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
464/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.318.460,64	10.702.568,86		384.108,22	
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024	400,00			383.708,22	220240003182
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		285.033,25		668.741,47	220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	285.033,25			383.708,22	220240003281
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	24.702,84			359.005,38	220240003282
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		24.702,84		383.708,22	220240003282
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		4.308,38		388.016,60	220240003283
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024	4.308,38			383.708,22	220240003283
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		279.125,66		662.833,88	220240003285
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024	279.125,66			383.708,22	220240003285
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		35.552,43		419.260,65	220240003287
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	35.552,43			383.708,22	220240003287
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		243.810,22		627.518,44	220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	243.810,22			383.708,22	220240003288
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		80.391,81		464.100,03	220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	80.391,81			383.708,22	220240003338
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		119.261,66		502.969,88	220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	119.261,66			383.708,22	220240003339
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)		13.970,57		397.678,79	220240003340
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)	13.970,57			383.708,22	220240003340
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS		983,52		384.691,74	220240003341
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS	983,52			383.708,22	220240003341
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		393.256,24	220240003359
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			383.708,22	220240003359
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		108.911,52		492.619,74	220240003361
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	108.911,52			383.708,22	220240003361
		Total Operaciones dia. .	1.214.299,88	1.214.299,88			
		Total acumulado. . . .	11.524.460,52	11.908.168,74		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
465/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.524.460,52	11.908.168,74		383.708,22	
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación		140,00		383.848,22	220240003183
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación	140,00			383.708,22	220240003183
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024		186,00		383.894,22	220240003184
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024	186,00			383.708,22	220240003184
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		98,00		383.806,22	220240003185
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	98,00			383.708,22	220240003185
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023		370,00		384.078,22	220240003186
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023	370,00			383.708,22	220240003186
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		450,00		384.158,22	220240003187
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	450,00			383.708,22	220240003187
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024		99,00		383.807,22	220240003188
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024	99,00			383.708,22	220240003188
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024		222,00		383.930,22	220240003189
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024	222,00			383.708,22	220240003189
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.		800,00		384.508,22	220240003236
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.	800,00			383.708,22	220240003236
27/03/2024	5252	APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL		1.815,00		385.523,22	220240003243
27/03/2024	5252	APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL	1.815,00			383.708,22	220240003243
27/03/2024	5253	APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA		1.190,00		384.898,22	220240003244
27/03/2024	5253	APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA	1.190,00			383.708,22	220240003244
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE		163,35		383.871,57	220240003260
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE	163,35			383.708,22	220240003260
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		342,51		384.050,73	220240003262
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	342,51			383.708,22	220240003262
		Total acumulado. . . .	11.530.336,38	11.914.044,60		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
466/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.530.336,38	11.914.044,60		383.708,22	
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)		387,68		384.095,90	220240003264
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)	387,68			383.708,22	220240003264
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		79,39		383.787,61	220240003266
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	79,39			383.708,22	220240003266
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		20,97		383.729,19	220240003267
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	20,97			383.708,22	220240003267
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER		302,50		384.010,72	220240003268
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER	302,50			383.708,22	220240003268
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA		302,50		384.010,72	220240003271
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA	302,50			383.708,22	220240003271
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)		495,00		384.203,22	220240003272
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)	495,00			383.708,22	220240003272
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		220,55		383.928,77	220240003273
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	220,55			383.708,22	220240003273
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		383.735,26	220240003274
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			383.708,22	220240003274
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024		10,92		383.719,14	220240003275
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024	10,92			383.708,22	220240003275
27/03/2024	5279	APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA		770,00		384.478,22	220240003277
27/03/2024	5279	APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA	770,00			383.708,22	220240003277
		Total acumulado. . . .	11.532.952,93	11.916.661,15		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
467/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.532.952,93	11.916.661,15		383.708,22	
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.		256,00		383.964,22	220240003279
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.	256,00			383.708,22	220240003279
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		383.714,52	220240003695
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			383.708,22	220240003695
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,55		383.747,77	220240003698
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,55			383.708,22	220240003698
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			383.705,07	220240003699
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		383.708,22	220240003699
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		383.725,37	220240003700
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			383.708,22	220240003700
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,35		383.778,57	220240003701
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,35			383.708,22	220240003701
		Total Operaciones dia. .	8.884,91	8.884,91			
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024		172,45		383.880,67	220240003689
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024	172,45			383.708,22	220240003689
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24		3,00		383.711,22	220240003690
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24	3,00			383.708,22	220240003690
		Total Operaciones dia. .	175,45	175,45			
01/04/2024	5396	APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES		834,90		384.543,12	220240003320
01/04/2024	5396	APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES	834,90			383.708,22	220240003320
		Total acumulado. . . .	11.534.355,78	11.918.064,00		383.708,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
468/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.534.355,78	11.918.064,00		383.708,22	
01/04/2024	5397	APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA		7.200,00		390.908,22	220240003321
01/04/2024	5397	APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA	7.200,00			383.708,22	220240003321
01/04/2024	5411	APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS		959,37		384.667,59	220240003326
01/04/2024	5411	APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS	959,37			383.708,22	220240003326
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24		6,10		383.714,32	220240005137
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24	6,10			383.708,22	220240005137
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		383.711,37	220240005138
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			383.708,22	220240005138
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		1,80		383.710,02	220240005866
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	1,80			383.708,22	220240005866
		Total Operaciones dia. .	9.005,32	9.005,32			
02/04/2024	5419	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES, ANUALIDAD 2024.		28.361,09		412.069,31	220240003333
02/04/2024	5420	APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN		990,00		413.059,31	220240003334
02/04/2024	5420	APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN	990,00			412.069,31	220240003334
		Total Operaciones dia. .	990,00	29.351,09		28.361,09	
03/04/2024	5444	IMPORTE INCREMENTO APROBACION GASTO MENOR POR INCORPORACION A FLOTA DEL VEHICULO 5528-HWD EN DICIEMBRE 2023		131,53		412.200,84	220240003337
03/04/2024	5444	IMPORTE INCREMENTO APROBACION GASTO MENOR POR INCORPORACION A FLOTA DEL VEHICULO 5528-HWD EN DICIEMBRE 2023	131,53			412.069,31	220240003337
		Total Operaciones dia. .	131,53	131,53			
04/04/2024	5593	RESTO ANUALIDAD 2024 DE LA APROBACION DEL GASTO DE SUMINISTRO POR RENTING DOS LOTES, CAMION BASCULANTE Y DOS FURGONES.		1.233,09		413.302,40	220240003375
04/04/2024	5669	APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA		595,01		413.897,41	220240003378
04/04/2024	5669	APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA	595,01			413.302,40	220240003378
04/04/2024	5689	APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO		509,20		413.811,60	220240003380
		Total acumulado. . . .	11.544.242,74	11.958.054,34		413.811,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 469/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.544.242,74	11.958.054,34		413.811,60	
04/04/2024	5689	APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO	509,20			413.302,40	220240003380
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860		3,63		413.306,03	220240011546
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860	3,63			413.302,40	220240011546
		Total Operaciones dia. .	1.107,84	2.340,93		1.233,09	
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.		336,00		413.638,40	220240003414
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.	336,00			413.302,40	220240003414
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.		239,00		413.541,40	220240003415
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.	239,00			413.302,40	220240003415
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.		120,00		413.422,40	220240003416
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.	120,00			413.302,40	220240003416
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023		154,00		413.456,40	220240003417
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023	154,00			413.302,40	220240003417
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.		236,00		413.538,40	220240003418
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.	236,00			413.302,40	220240003418
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024		280,00		413.582,40	220240003419
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024	280,00			413.302,40	220240003419
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación		130,00		413.432,40	220240003420
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación	130,00			413.302,40	220240003420
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		413.502,40	220240003421
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			413.302,40	220240003421
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		350,00		413.652,40	220240003422
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	350,00			413.302,40	220240003422
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		480,00		413.782,40	220240003423
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	480,00			413.302,40	220240003423
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		285,00		413.587,40	220240003424
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	285,00			413.302,40	220240003424
		Total acumulado. . . .	11.547.565,57	11.960.867,97		413.302,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
470/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.547.565,57	11.960.867,97		413.302,40	
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24		43,84		413.346,24	220240003425
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24	43,84			413.302,40	220240003425
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		360,00		413.662,40	220240003426
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	360,00			413.302,40	220240003426
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		100,00		413.402,40	220240003427
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	100,00			413.302,40	220240003427
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.	75,00			413.227,40	220240003428
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.		75,00		413.302,40	220240003428
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		413.422,40	220240003429
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			413.302,40	220240003429
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		413.502,40	220240003430
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			413.302,40	220240003430
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.		152,00		413.454,40	220240003431
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.	152,00			413.302,40	220240003431
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		413.422,40	220240003432
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			413.302,40	220240003432
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		413.442,40	220240003433
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			413.302,40	220240003433
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		413.442,40	220240003434
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			413.302,40	220240003434
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		265,00		413.567,40	220240003435
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	265,00			413.302,40	220240003435
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		413.422,40	220240003436
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			413.302,40	220240003436
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril		411,00		413.713,40	220240003437
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril	411,00			413.302,40	220240003437
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero		274,00		413.576,40	220240003438
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero	274,00			413.302,40	220240003438
		Total acumulado. . . .	11.550.086,41	11.963.388,81		413.302,40	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.550.086,41	11.963.388,81		413.302,40	
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)		80,00		413.382,40	220240003439
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)	80,00			413.302,40	220240003439
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		413.442,40	220240003440
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			413.302,40	220240003440
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)		85,00		413.387,40	220240003441
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)	85,00			413.302,40	220240003441
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		413.422,40	220240003442
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			413.302,40	220240003442
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		413.442,40	220240003443
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			413.302,40	220240003443
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	243,00			413.059,40	220240003444
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		243,00		413.302,40	220240003444
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		276,00		413.578,40	220240003445
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	276,00			413.302,40	220240003445
08/04/2024	6019	APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER		620,00		413.922,40	220240003479
08/04/2024	6019	APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER	620,00			413.302,40	220240003479
08/04/2024	6021	APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)		568,70		413.871,10	220240003481
08/04/2024	6021	APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)	568,70			413.302,40	220240003481
08/04/2024	6023	APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL		1.199,33		414.501,73	220240003483
08/04/2024	6023	APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL	1.199,33			413.302,40	220240003483
08/04/2024	6026	APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO		665,50		413.967,90	220240003484
08/04/2024	6026	APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO	665,50			413.302,40	220240003484
08/04/2024	6037	APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES		673,97		413.976,37	220240003485
08/04/2024	6037	APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES	673,97			413.302,40	220240003485
		Total acumulado. . . .	11.554.897,91	11.968.200,31		413.302,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 471/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
472/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.554.897,91	11.968.200,31		413.302,40	
08/04/2024	6053	APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND	2.057,00			411.245,40	220240003487
08/04/2024	6053	APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND		2.057,00		413.302,40	220240003487
08/04/2024	6054	APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA		10.890,00		424.192,40	220240003488
08/04/2024	6054	APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA	10.890,00			413.302,40	220240003488
08/04/2024	6090	APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD		17.545,00		430.847,40	220240003519
08/04/2024	6090	APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD	17.545,00			413.302,40	220240003519
08/04/2024	6091	APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		13.121,24		426.423,64	220240003520
08/04/2024	6091	APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	13.121,24			413.302,40	220240003520
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		91,65		413.394,05	220240005889
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	91,65			413.302,40	220240005889
		Total Operaciones dia. .	53.847,23	53.847,23			
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)		25,00		413.327,40	220240003521
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)	25,00			413.302,40	220240003521
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		136,54		413.438,94	220240003522
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	136,54			413.302,40	220240003522
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		49,81		413.352,21	220240003523
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	49,81			413.302,40	220240003523
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024		300,00		413.602,40	220240003525
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024	300,00			413.302,40	220240003525
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES		273,78		413.576,18	220240003527
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES	273,78			413.302,40	220240003527
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		108,63		413.411,03	220240003528
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	108,63			413.302,40	220240003528
		Total acumulado. . . .	11.599.496,56	12.012.798,96		413.302,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
473/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.599.496,56	12.012.798,96		413.302,40	
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		343,48		413.645,88	220240003530
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	343,48			413.302,40	220240003530
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)		48,40		413.350,80	220240003531
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	48,40			413.302,40	220240003531
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES		18,09		413.320,49	220240003535
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	18,09			413.302,40	220240003535
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024		150,00		413.452,40	220240003537
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024	150,00			413.302,40	220240003537
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA		151,25		413.453,65	220240003540
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	151,25			413.302,40	220240003540
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)		100,00		413.402,40	220240003541
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)	100,00			413.302,40	220240003541
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA		363,00		413.665,40	220240003542
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00			413.302,40	220240003542
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		413.336,20	220240003550
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			413.302,40	220240003550
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024		9,36		413.311,76	220240003551
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024	9,36			413.302,40	220240003551
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024		31,20		413.333,60	220240003554
		Total acumulado. . . .	11.600.713,94	12.014.047,54		413.333,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
474/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.600.713,94	12.014.047,54		413.333,60	
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024	31,20			413.302,40	220240003554
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023		18,72		413.321,12	220240003555
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023	18,72			413.302,40	220240003555
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS		13,56		413.315,96	220240003557
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS	13,56			413.302,40	220240003557
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		181,50		413.483,90	220240003558
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	181,50			413.302,40	220240003558
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		365,00		413.667,40	220240003562
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	365,00			413.302,40	220240003562
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.		181,04		413.483,44	220240003564
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.	181,04			413.302,40	220240003564
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)		171,23		413.473,63	220240003566
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)	171,23			413.302,40	220240003566
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024		1.080,17		414.382,57	220240003568
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024	1.080,17			413.302,40	220240003568
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024		384,05		413.686,45	220240003569
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024	384,05			413.302,40	220240003569
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL		41,23		413.343,63	220240003570
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL	41,23			413.302,40	220240003570
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)		59,23		413.361,63	220240003571
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)	59,23			413.302,40	220240003571
		Total acumulado. . . .	11.603.240,87	12.016.543,27		413.302,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 475/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.603.240,87	12.016.543,27		413.302,40	
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)		106,42		413.408,82	220240003572
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)	106,42			413.302,40	220240003572
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		46,72		413.349,12	220240003573
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	46,72			413.302,40	220240003573
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		613,70		413.916,10	220240003574
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	613,70			413.302,40	220240003574
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		131,07		413.433,47	220240003575
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	131,07			413.302,40	220240003575
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO		108,90		413.411,30	220240003576
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO	108,90			413.302,40	220240003576
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024		174,24		413.476,64	220240003577
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024	174,24			413.302,40	220240003577
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24		403,79		413.706,19	220240003578
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24	403,79			413.302,40	220240003578
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		363,00		413.665,40	220240003579
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	363,00			413.302,40	220240003579
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24		100,00		413.402,40	220240003580
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24	100,00			413.302,40	220240003580
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª		2.000,00		415.302,40	220240003581
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª	2.000,00			413.302,40	220240003581
		Total acumulado. . . .	11.607.288,71	12.020.591,11		413.302,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 476/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.607.288,71	12.020.591,11		413.302,40	
09/04/2024	6167	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL		120,23		413.422,63	220240003584
09/04/2024	6167	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	120,23			413.302,40	220240003584
09/04/2024	6169	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO FLOTA		3.358,96		416.661,36	220240003586
09/04/2024	6169	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO FLOTA	3.358,96			413.302,40	220240003586
09/04/2024	6170	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/ PATRIMONIAL		3.760,27		417.062,67	220240003587
09/04/2024	6170	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/ PATRIMONIAL	3.760,27			413.302,40	220240003587
09/04/2024	6171	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES		3.943,58		417.245,98	220240003588
09/04/2024	6171	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	3.943,58			413.302,40	220240003588
09/04/2024	6172	APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO		38.811,20		452.113,60	220240003589
09/04/2024	6172	APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO	38.811,20			413.302,40	220240003589
09/04/2024	6248	IMPORTE CONTRATACION SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024	68.716,63			344.585,77	220240003608
09/04/2024	6253	APROBACION DE GASTOS 533/2023: MORTERO VIAL PARA DELEGACION DE OBRAS		993,71		345.579,48	220240003609
09/04/2024	6253	APROBACION DE GASTOS 533/2023: MORTERO VIAL PARA DELEGACION DE OBRAS	993,71			344.585,77	220240003609
		Total Operaciones dia. .	128.390,49	59.673,86	68.716,63		
10/04/2024	6319	APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA		2.662,00		347.247,77	220240003674
10/04/2024	6319	APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA	2.662,00			344.585,77	220240003674
10/04/2024	6329	ADJUDICACION CONTRATO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA ENTORNO A/8058 Y CLARA CAMPOAMOR Y CREAC. CORREDOR ECOLOG		9.548,40		354.134,17	220240003677
10/04/2024	6329	ADJUDICACION CONTRATO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA ENTORNO A/8058 Y CLARA CAMPOAMOR Y CREAC. CORREDOR ECOLOG	9.548,40			344.585,77	220240003677
10/04/2024	6382	APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.		8.373,20		352.958,97	220240003679
10/04/2024	6382	APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.	8.373,20			344.585,77	220240003679
10/04/2024	6384	IMPORTE CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUALIDAD 2024	4.081,55			340.504,22	220240003680
		Total Operaciones dia. .	24.665,15	20.583,60	4.081,55		
11/04/2024	6515	APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO		1.519,76		342.023,98	220240003697
		Total acumulado. . . .	11.751.658,44	12.093.682,42		342.023,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
477/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.751.658,44	12.093.682,42		342.023,98	
11/04/2024	6515	APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.519,76			340.504,22	220240003697
		Total Operaciones dia. .	1.519,76	1.519,76			
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024		385,00		340.889,22	220240003729
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024	385,00			340.504,22	220240003729
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.		250,00		340.754,22	220240003730
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.	250,00			340.504,22	220240003730
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024		370,00		340.874,22	220240003731
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024	370,00			340.504,22	220240003731
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		68,00		340.572,22	220240003732
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	68,00			340.504,22	220240003732
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.		310,00		340.814,22	220240003733
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.	310,00			340.504,22	220240003733
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.		100,00		340.604,22	220240003734
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.	100,00			340.504,22	220240003734
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024		150,00		340.654,22	220240003735
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024	150,00			340.504,22	220240003735
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		340.604,22	220240003736
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			340.504,22	220240003736
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.		265,00		340.769,22	220240003737
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.	265,00			340.504,22	220240003737
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		340.604,22	220240003738
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			340.504,22	220240003738
		Total acumulado. . . .	11.755.276,20	12.095.780,42		340.504,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
478/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.755.276,20	12.095.780,42		340.504,22	
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .		121,00		340.625,22	220240003739
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .	121,00			340.504,22	220240003739
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		150,00		340.654,22	220240003740
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	150,00			340.504,22	220240003740
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.		246,00		340.750,22	220240003741
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.	246,00			340.504,22	220240003741
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		140,00		340.644,22	220240003742
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	140,00			340.504,22	220240003742
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.		250,00		340.754,22	220240003743
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.	250,00			340.504,22	220240003743
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.		132,00		340.636,22	220240003744
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.	132,00			340.504,22	220240003744
12/04/2024	6887	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.	12.499,89			328.004,33	220240003818
12/04/2024	6901	IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO). REPOSICION MOBILIARIO		842,35		328.846,68	220240003819
12/04/2024	6960	APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024		1.270,50		330.117,18	220240003822
12/04/2024	6960	APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024	1.270,50			328.846,68	220240003822
12/04/2024	6967	APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES		560,11		329.406,79	220240003823
12/04/2024	6967	APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES	560,11			328.846,68	220240003823
		Total Operaciones dia. .	17.467,50	5.809,96	11.657,54		
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024		122.503,74		451.350,42	220240003595
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024	122.503,74			328.846,68	220240003595
		Total Operaciones dia. .	122.503,74	122.503,74			
		Total acumulado. . . .	11.893.149,44	12.221.996,12		328.846,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
479/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.893.149,44	12.221.996,12		328.846,68	
15/04/2024	6999	APROBACION GASTO 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA		3.265,79		332.112,47	220240003842
15/04/2024	6999	APROBACION GASTO 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA	3.265,79			328.846,68	220240003842
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI		335,08		329.181,76	220240003844
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI	335,08			328.846,68	220240003844
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023		4,07		328.850,75	220240003845
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023	4,07			328.846,68	220240003845
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		67,01		328.913,69	220240003846
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	67,01			328.846,68	220240003846
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)		79,99		328.926,67	220240003847
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)	79,99			328.846,68	220240003847
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)		140,72		328.987,40	220240003848
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)	140,72			328.846,68	220240003848
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		53,01		328.899,69	220240003849
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	53,01			328.846,68	220240003849
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		146,99		328.993,67	220240003850
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	146,99			328.846,68	220240003850
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.		310,00		329.156,68	220240003851
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.	310,00			328.846,68	220240003851
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		72,08		328.918,76	220240003852
		Total acumulado. . . .	11.897.552,10	12.226.470,86		328.918,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
480/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.897.552,10	12.226.470,86		328.918,76	
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	72,08			328.846,68	220240003852
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		186,50		329.033,18	220240003853
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	186,50			328.846,68	220240003853
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA		350,30		329.196,98	220240003854
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA	350,30			328.846,68	220240003854
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		202,98		329.049,66	220240003856
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	202,98			328.846,68	220240003856
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)	57,00			328.789,68	220240003858
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)		57,00		328.846,68	220240003858
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		140,70		328.987,38	220240003859
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	140,70			328.846,68	220240003859
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		50,00		328.896,68	220240003860
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	50,00			328.846,68	220240003860
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,71		329.044,39	220240003862
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,71			328.846,68	220240003862
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		362,09		329.208,77	220240003863
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	362,09			328.846,68	220240003863
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		236,83		329.083,51	220240003865
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	236,83			328.846,68	220240003865
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024		363,00		329.209,68	220240003867
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024	363,00			328.846,68	220240003867
		Total acumulado. . . .	11.899.771,29	12.228.617,97		328.846,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
481/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.899.771,29	12.228.617,97		328.846,68	
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024		363,00		329.209,68	220240003868
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024	363,00			328.846,68	220240003868
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024		363,00		329.209,68	220240003869
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024	363,00			328.846,68	220240003869
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024		157,30		329.003,98	220240003870
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024	157,30			328.846,68	220240003870
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		45,30		328.891,98	220240003875
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	45,30			328.846,68	220240003875
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		437,19		329.283,87	220240003878
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	437,19			328.846,68	220240003878
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		34,73		328.881,41	220240003881
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	34,73			328.846,68	220240003881
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		72,88		328.919,56	220240003882
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,88			328.846,68	220240003882
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)		357,80		329.204,48	220240003883
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)	357,80			328.846,68	220240003883
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,30		328.849,98	220240003884
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,30			328.846,68	220240003884
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		4,01		328.850,69	220240003885
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	4,01			328.846,68	220240003885
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES		2,20		328.848,88	220240003886
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES	2,20			328.846,68	220240003886
		Total acumulado. . . .	11.901.612,00	12.230.458,68		328.846,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
482/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.901.612,00	12.230.458,68		328.846,68	
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES		270,37		329.117,05	220240003889
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES	270,37			328.846,68	220240003889
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB		54,08		328.900,76	220240003890
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB	54,08			328.846,68	220240003890
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX		54,08		328.900,76	220240003892
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX	54,08			328.846,68	220240003892
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC		65,00		328.911,68	220240003893
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC	65,00			328.846,68	220240003893
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024		361,19		329.207,87	220240003894
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024	361,19			328.846,68	220240003894
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.		61,20		328.907,88	220240003895
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.	61,20			328.846,68	220240003895
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK		13,00		328.859,68	220240003896
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK	13,00			328.846,68	220240003896
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)		350,90		329.197,58	220240003897
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)	350,90			328.846,68	220240003897
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX		27,04		328.873,72	220240003898
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX	27,04			328.846,68	220240003898
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.		67,94		328.914,62	220240003899
		Total acumulado. . . .	11.902.868,86	12.231.783,48		328.914,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
483/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.902.868,86	12.231.783,48		328.914,62	
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.	67,94			328.846,68	220240003899
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO		150,00		328.996,68	220240003900
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO	150,00			328.846,68	220240003900
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23		318,09		329.164,77	220240003901
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23	318,09			328.846,68	220240003901
		Total Operaciones dia. .	10.255,45	10.255,45			
16/04/2024	7279	APROBACION DE GASTO 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.		598,95		329.445,63	220240003903
16/04/2024	7279	APROBACION DE GASTO 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.	598,95			328.846,68	220240003903
		Total Operaciones dia. .	598,95	598,95			
17/04/2024	7319	APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS		2.916,10		331.762,78	220240003926
17/04/2024	7319	APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10			328.846,68	220240003926
		Total Operaciones dia. .	2.916,10	2.916,10			
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)		198,00		329.044,68	220240003949
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)	198,00			328.846,68	220240003949
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)		198,00		329.044,68	220240003950
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)	198,00			328.846,68	220240003950
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		60,74		328.907,42	220240003952
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	60,74			328.846,68	220240003952
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.		84,59		328.931,27	220240003953
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.	84,59			328.846,68	220240003953
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)		408,92		329.255,60	220240003954
		Total acumulado. . . .	11.907.461,27	12.236.716,87		329.255,60	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.907.461,27	12.236.716,87		329.255,60	
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)	408,92			328.846,68	220240003954
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.		98,25		328.944,93	220240003958
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.	98,25			328.846,68	220240003958
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		319,31		329.165,99	220240003959
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	319,31			328.846,68	220240003959
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		79,15		328.925,83	220240003960
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	79,15			328.846,68	220240003960
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		116,90		328.963,58	220240003961
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	116,90			328.846,68	220240003961
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		275,95		329.122,63	220240003962
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	275,95			328.846,68	220240003962
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		96,19		328.942,87	220240003963
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	96,19			328.846,68	220240003963
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		108,28		328.954,96	220240003964
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	108,28			328.846,68	220240003964
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		68,66		328.915,34	220240003965
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	68,66			328.846,68	220240003965
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		756,41		329.603,09	220240003966
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	756,41			328.846,68	220240003966
		Total acumulado. . . .	11.909.789,29	12.238.635,97		328.846,68	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 484/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
485/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.909.789,29	12.238.635,97		328.846,68	
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		141,52		328.988,20	220240003967
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	141,52			328.846,68	220240003967
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		240,70		329.087,38	220240003968
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	240,70			328.846,68	220240003968
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24		23,31		328.869,99	220240003969
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	23,31			328.846,68	220240003969
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		34,32		328.881,00	220240003970
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	34,32			328.846,68	220240003970
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.		1.731,59		330.578,27	220240003971
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.	1.731,59			328.846,68	220240003971
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		62,39		328.909,07	220240003972
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	62,39			328.846,68	220240003972
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		260,79		329.107,47	220240003973
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	260,79			328.846,68	220240003973
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24		179,55		329.026,23	220240003974
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24	179,55			328.846,68	220240003974
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24		41,34		328.888,02	220240003975
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24	41,34			328.846,68	220240003975
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24		45,00		328.891,68	220240003976
		Total acumulado. . . .	11.912.504,80	12.241.396,48		328.891,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 486/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.912.504,80	12.241.396,48		328.891,68	
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24	45,00			328.846,68	220240003976
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		25,15		328.871,83	220240003977
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	25,15			328.846,68	220240003977
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24		580,22		329.426,90	220240003978
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24	580,22			328.846,68	220240003978
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24		14,05		328.860,73	220240003979
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24	14,05			328.846,68	220240003979
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		212,00		329.058,68	220240003980
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	212,00			328.846,68	220240003980
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24		22,79		328.869,47	220240003981
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24	22,79			328.846,68	220240003981
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		114,54		328.961,22	220240003982
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	114,54			328.846,68	220240003982
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		22,02		328.868,70	220240003983
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	22,02			328.846,68	220240003983
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24		67,08		328.913,76	220240003984
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24	67,08			328.846,68	220240003984
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24		34,32		328.881,00	220240003985
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24	34,32			328.846,68	220240003985
		Total acumulado. . . .	11.913.641,97	12.242.488,65		328.846,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 487/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.913.641,97	12.242.488,65		328.846,68	
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		328.884,34	220240003986
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			328.846,68	220240003986
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		46,85		328.893,53	220240003987
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	46,85			328.846,68	220240003987
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		28,81		328.875,49	220240003988
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	28,81			328.846,68	220240003988
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		172,93		329.019,61	220240003989
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	172,93			328.846,68	220240003989
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024		866,60		329.713,28	220240003990
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024	866,60			328.846,68	220240003990
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		30,36		328.877,04	220240003991
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	30,36			328.846,68	220240003991
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24		42,52		328.889,20	220240003992
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24	42,52			328.846,68	220240003992
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		440,44		329.287,12	220240003993
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	440,44			328.846,68	220240003993
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		129,64		328.976,32	220240003994
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	129,64			328.846,68	220240003994
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO		308,14		329.154,82	220240003997
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO	308,14			328.846,68	220240003997
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES		123,60		328.970,28	220240003998
		Total acumulado. . . .	11.915.745,92	12.244.716,20		328.970,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
498/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.915.745,92	12.244.716,20		328.970,28	
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	123,60			328.846,68	220240003998
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)		96,80		328.943,48	220240004000
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)	96,80			328.846,68	220240004000
18/04/2024	7426	APROBACION DE GASTOS 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROVALVULA		17.770,34		346.617,02	220240004060
18/04/2024	7426	APROBACION DE GASTOS 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROVALVULA	17.770,34			328.846,68	220240004060
18/04/2024	7430	APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL		720,53		329.567,21	220240004061
18/04/2024	7430	APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL	720,53			328.846,68	220240004061
18/04/2024	7440	APROBACION DE GASTO 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA	719,95			328.126,73	220240004065
18/04/2024	7440	APROBACION DE GASTO 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA		719,95		328.846,68	220240004065
18/04/2024	7441	APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		554,18		329.400,86	220240004066
18/04/2024	7441	APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	554,18			328.846,68	220240004066
		Total Operaciones dia. .	28.811,38	28.811,38			
19/04/2024	7448	APROBACION GASTO PARA LICITACION CONTRATO OBRA ASFALTADO CALLES P. CORNELIO ESCIPIO, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)		96.500,00		425.346,68	220240004070
19/04/2024	7483	APROBACION DE GASTO 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN		1.452,00		426.798,68	220240004077
19/04/2024	7483	APROBACION DE GASTO 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN	1.452,00			425.346,68	220240004077
19/04/2024	7499	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO		1.402,50		426.749,18	220240004081
19/04/2024	7499	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO	1.402,50			425.346,68	220240004081
19/04/2024	7504	APROBACION DE GASTO 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.		644,93		425.991,61	220240004082
19/04/2024	7504	APROBACION DE GASTO 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.	644,93			425.346,68	220240004082
19/04/2024	7505	APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO		786,50		426.133,18	220240004083
19/04/2024	7505	APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO	786,50			425.346,68	220240004083
		Total acumulado. . . .	11.940.017,25	12.365.363,93		425.346,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
489/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.940.017,25	12.365.363,93		425.346,68	
		Total Operaciones dia. .	4.285,93	100.785,93		96.500,00	
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.		300,00		425.646,68	220240004139
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.	300,00			425.346,68	220240004139
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		425.476,68	220240004140
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			425.346,68	220240004140
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		425.476,68	220240004141
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			425.346,68	220240004141
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24		400,00		425.746,68	220240004142
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24	400,00			425.346,68	220240004142
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB		176,00		425.522,68	220240004143
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB	176,00			425.346,68	220240004143
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.		212,00		425.558,68	220240004144
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.	212,00			425.346,68	220240004144
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR		328,00		425.674,68	220240004145
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR	328,00			425.346,68	220240004145
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		425.476,68	220240004146
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			425.346,68	220240004146
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	180,00			425.166,68	220240004147
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		180,00		425.346,68	220240004147
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.		400,00		425.746,68	220240004148
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.	400,00			425.346,68	220240004148
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		280,00		425.626,68	220240004149
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	280,00			425.346,68	220240004149
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		425.476,68	220240004150
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			425.346,68	220240004150
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		425.476,68	220240004151
		Total acumulado. . . .	11.942.813,25	12.368.289,93		425.476,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 490/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.942.813,25	12.368.289,93		425.476,68	
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			425.346,68	220240004151
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.		243,00		425.589,68	220240004152
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.	243,00			425.346,68	220240004152
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		243,00		425.589,68	220240004153
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	243,00			425.346,68	220240004153
22/04/2024	7582	APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA		994,62		426.341,30	220240004159
22/04/2024	7582	APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA	994,62			425.346,68	220240004159
		Total Operaciones dia. .	4.406,62	4.406,62			
23/04/2024	7636	APROBACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)		131.998,08		557.344,76	220240004177
23/04/2024	7670	APROBACION DE GASTOS 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD		3.993,00		561.337,76	220240004244
23/04/2024	7670	APROBACION DE GASTOS 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD	3.993,00			557.344,76	220240004244
		Total Operaciones dia. .	3.993,00	135.991,08		131.998,08	
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	130,00			557.214,76	220240004246
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		130,00		557.344,76	220240004246
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.		100,00		557.444,76	220240004247
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.	100,00			557.344,76	220240004247
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		557.464,76	220240004248
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			557.344,76	220240004248
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		557.464,76	220240004249
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			557.344,76	220240004249
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024		150,00		557.494,76	220240004250
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024	150,00			557.344,76	220240004250
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		557.464,76	220240004251
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			557.344,76	220240004251
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024		490,00		557.834,76	220240004252
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024	490,00			557.344,76	220240004252
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		350,00		557.694,76	220240004253
		Total acumulado. . . .	11.949.646,87	12.507.341,63		557.694,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
491/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.949.646,87	12.507.341,63		557.694,76	
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	350,00			557.344,76	220240004253
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.		150,00		557.494,76	220240004254
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.	150,00			557.344,76	220240004254
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.		120,00		557.464,76	220240004255
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.	120,00			557.344,76	220240004255
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.		173,00		557.517,76	220240004256
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.	173,00			557.344,76	220240004256
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		243,00		557.587,76	220240004257
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	243,00			557.344,76	220240004257
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.		160,00		557.504,76	220240004258
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.	160,00			557.344,76	220240004258
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24		113,00		557.457,76	220240004259
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24	113,00			557.344,76	220240004259
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		351,00		557.695,76	220240004260
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	351,00			557.344,76	220240004260
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		248,00		557.592,76	220240004261
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	248,00			557.344,76	220240004261
24/04/2024	7689	APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER	1.270,50			556.074,26	220240004262
24/04/2024	7689	APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER		1.270,50		557.344,76	220240004262
24/04/2024	7780	APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION		2.286,90		559.631,66	220240004329
		Total acumulado. . . .	11.952.825,37	12.512.457,03		559.631,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
492/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.952.825,37	12.512.457,03		559.631,66	
24/04/2024	7780	APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION	2.286,90			557.344,76	220240004329
24/04/2024	7792	APROBACION DE GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO). REPOSICION MOBILIARIO	842,35			556.502,41	220240004332
		Total Operaciones dia. .	7.537,75	6.695,40	842,35		
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		556.931,29	220240004334
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			556.502,41	220240004334
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		2.541,71		559.044,12	220240004335
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	2.541,71			556.502,41	220240004335
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		556.931,29	220240004336
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			556.502,41	220240004336
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024		508,35		557.010,76	220240004337
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024	508,35			556.502,41	220240004337
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		446,40		556.948,81	220240004338
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	446,40			556.502,41	220240004338
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		530,04		557.032,45	220240004339
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	530,04			556.502,41	220240004339
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024		37,31		556.539,72	220240004340
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024	37,31			556.502,41	220240004340
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024		23,03		556.525,44	220240004341
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024	23,03			556.502,41	220240004341
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		228,00		556.730,41	220240004342
		Total acumulado. . . .	11.960.899,22	12.517.629,63		556.730,41	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.960.899,22	12.517.629,63		556.730,41	
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	228,00			556.502,41	220240004342
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24		345,41		556.847,82	220240004343
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24	345,41			556.502,41	220240004343
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24		121,98		556.624,39	220240004344
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24	121,98			556.502,41	220240004344
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24		87,19		556.589,60	220240004345
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24	87,19			556.502,41	220240004345
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		8,42		556.510,83	220240004346
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	8,42			556.502,41	220240004346
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24		16,79		556.519,20	220240004347
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24	16,79			556.502,41	220240004347
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		81,15		556.583,56	220240004348
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	81,15			556.502,41	220240004348
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)		100,25		556.602,66	220240004349
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)	100,25			556.502,41	220240004349
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		271,74		556.774,15	220240004350
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	271,74			556.502,41	220240004350
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		263,47		556.765,88	220240004352
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	263,47			556.502,41	220240004352
		Total acumulado. . . .	11.962.423,62	12.518.926,03		556.502,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 493/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 494/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.962.423,62	12.518.926,03		556.502,41	
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)		232,93		556.735,34	220240004353
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)	232,93			556.502,41	220240004353
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela		1.519,76		558.022,17	220240004354
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela	1.519,76			556.502,41	220240004354
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,61		556.503,02	220240004356
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,61			556.502,41	220240004356
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024		336,38		556.838,79	220240004357
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024	336,38			556.502,41	220240004357
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		226,07		556.728,48	220240004358
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	226,07			556.502,41	220240004358
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)		638,97		557.141,38	220240004359
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)	638,97			556.502,41	220240004359
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		356,51		556.858,92	220240004360
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	356,51			556.502,41	220240004360
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)		134,01		556.636,42	220240004361
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)	134,01			556.502,41	220240004361
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		322,01		556.824,42	220240004362
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	322,01			556.502,41	220240004362
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		556.536,21	220240004363
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			556.502,41	220240004363
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		375,91		556.878,32	220240004364
		Total acumulado. . . .	11.966.224,67	12.523.102,99		556.878,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
495/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.966.224,67	12.523.102,99		556.878,32	
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	375,91			556.502,41	220240004364
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		164,95		556.667,36	220240004366
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	164,95			556.502,41	220240004366
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			556.468,61	220240004367
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		556.502,41	220240004367
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		308,01		556.810,42	220240004370
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	308,01			556.502,41	220240004370
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024		59,23		556.561,64	220240004371
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024	59,23			556.502,41	220240004371
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		372,44		556.874,85	220240004372
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	372,44			556.502,41	220240004372
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024		69.417,65		625.920,06	220240004373
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024	69.417,65			556.502,41	220240004373
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		97,26		556.599,67	220240004374
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	97,26			556.502,41	220240004374
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		235,80		556.738,21	220240004375
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	235,80			556.502,41	220240004375
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		147,60		556.650,01	220240004376
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	147,60			556.502,41	220240004376
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)		35,00		556.537,41	220240004378
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)	35,00			556.502,41	220240004378
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO		140,25		556.642,66	220240004380
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO	140,25			556.502,41	220240004380
		Total acumulado. . . .	12.037.612,57	12.594.114,98		556.502,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 496/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.037.612,57	12.594.114,98		556.502,41	
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG		35,53		556.537,94	220240004381
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG	35,53			556.502,41	220240004381
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		295,85		556.798,26	220240004382
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	295,85			556.502,41	220240004382
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.		50,00		556.552,41	220240004384
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.	50,00			556.502,41	220240004384
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO		396,00		556.898,41	220240004385
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO	396,00			556.502,41	220240004385
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024		264,00		556.766,41	220240004386
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024	264,00			556.502,41	220240004386
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)		264,00		556.766,41	220240004387
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)	264,00			556.502,41	220240004387
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024		264,00		556.766,41	220240004388
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024	264,00			556.502,41	220240004388
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		556.536,21	220240004390
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			556.502,41	220240004390
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		8,00		556.510,41	220240004391
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	8,00			556.502,41	220240004391
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES		60,25		556.562,66	220240004393
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	60,25			556.502,41	220240004393
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES		132,50		556.634,91	220240004394
		Total acumulado. . . .	12.039.284,00	12.595.918,91		556.634,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
497/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.039.284,00	12.595.918,91		556.634,91	
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES	132,50			556.502,41	220240004394
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)		130,90		556.633,31	220240004395
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)	130,90			556.502,41	220240004395
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		24,35		556.526,76	220240004396
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	24,35			556.502,41	220240004396
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.		2,50		556.504,91	220240004397
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.	2,50			556.502,41	220240004397
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.		36,95		556.539,36	220240004398
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	36,95			556.502,41	220240004398
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		21,18		556.523,59	220240004399
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	21,18			556.502,41	220240004399
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		307,34		556.809,75	220240004400
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	307,34			556.502,41	220240004400
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX		20,28		556.522,69	220240004401
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX	20,28			556.502,41	220240004401
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024		695,39		557.197,80	220240004402
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024	695,39			556.502,41	220240004402
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024		405,94		556.908,35	220240004403
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024	405,94			556.502,41	220240004403
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024		2.086,17		558.588,58	220240004404
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024	2.086,17			556.502,41	220240004404
25/04/2024	7896	APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)		9.600,00		566.102,41	220240004421
		Total acumulado. . . .	12.043.147,50	12.609.249,91		566.102,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
498/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.043.147,50	12.609.249,91		566.102,41	
25/04/2024	7896	APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)	9.600,00			556.502,41	220240004421
25/04/2024	7897	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS		10.560,00		567.062,41	220240004422
25/04/2024	7897	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS	10.560,00			556.502,41	220240004422
25/04/2024	7905	APROBACION DE GASTOS 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS		990,00		557.492,41	220240004427
25/04/2024	7905	APROBACION DE GASTOS 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS	990,00			556.502,41	220240004427
		Total Operaciones dia. .	108.342,88	108.342,88			
26/04/2024	7918	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024		144.010,21		700.512,62	220240004437
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		242.475,29		942.987,91	220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	242.475,29			700.512,62	220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		321.023,80		1.021.536,42	220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	321.023,80			700.512,62	220240004608
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	5.142,55			695.370,07	220240004609
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		5.142,55		700.512,62	220240004609
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		25.341,72		725.854,34	220240004617
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	25.341,72			700.512,62	220240004617
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		41.916,28		742.428,90	220240004618
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	41.916,28			700.512,62	220240004618
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		322.770,96		1.023.283,58	220240004619
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	322.770,96			700.512,62	220240004619
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		79.681,22		780.193,84	220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	79.681,22			700.512,62	220240004685
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		118.920,30		819.432,92	220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	118.920,30			700.512,62	220240004686
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		14.790,71		715.303,33	220240004687
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	14.790,71			700.512,62	220240004687
		Total acumulado. . . .	13.236.360,33	13.936.872,95		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
499/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.236.360,33	13.936.872,95		700.512,62	
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024		1.658,23		702.170,85	220240004688
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024	1.658,23			700.512,62	220240004688
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024		118.493,67		819.006,29	220240004689
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024	118.493,67			700.512,62	220240004689
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		9.548,02		710.060,64	220240004690
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	9.548,02			700.512,62	220240004690
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024		235,55		700.748,17	220240004691
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024	235,55			700.512,62	220240004691
		Total Operaciones dia. .	1.301.998,30	1.446.008,51		144.010,21	
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.		337,00		700.849,62	220240004510
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.	337,00			700.512,62	220240004510
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		700.954,62	220240004511
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			700.512,62	220240004511
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación		150,00		700.662,62	220240004512
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación	150,00			700.512,62	220240004512
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		700.760,62	220240004513
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			700.512,62	220240004513
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		277,00		700.789,62	220240004514
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	277,00			700.512,62	220240004514
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.		428,00		700.940,62	220240004515
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.	428,00			700.512,62	220240004515
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.		248,00		700.760,62	220240004516
		Total acumulado. . . .	13.368.177,80	14.068.938,42		700.760,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
500/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.368.177,80	14.068.938,42		700.760,62	
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.	248,00			700.512,62	220240004516
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		265,00		700.777,62	220240004517
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	265,00			700.512,62	220240004517
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.		350,00		700.862,62	220240004518
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.	350,00			700.512,62	220240004518
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION		343,00		700.855,62	220240004519
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION	343,00			700.512,62	220240004519
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		701.512,62	220240004600
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			700.512,62	220240004600
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		701.512,62	220240004601
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			700.512,62	220240004601
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.		800,00		701.312,62	220240004602
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.	800,00			700.512,62	220240004602
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024		3.700,00		704.212,62	220240004603
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024	3.700,00			700.512,62	220240004603
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024		1.600,00		702.112,62	220240004604
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024	1.600,00			700.512,62	220240004604
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024		1.000,00		701.512,62	220240004605
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024	1.000,00			700.512,62	220240004605
		Total acumulado. . . .	13.378.483,80	14.078.996,42		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
501/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.378.483,80	14.078.996,42		700.512,62	
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024		400,00		700.912,62	220240004606
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024	400,00			700.512,62	220240004606
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		26,25		700.538,87	220240005139
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	26,25			700.512,62	220240005139
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,00		700.610,62	220240005140
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,00			700.512,62	220240005140
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		12,25		700.524,87	220240005141
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	12,25			700.512,62	220240005141
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		700.517,62	220240005863
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			700.512,62	220240005863
		Total Operaciones dia. .	12.729,50	12.729,50			
30/04/2024	8080	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD		2.904,00		703.416,62	220240004636
30/04/2024	8080	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD	2.904,00			700.512,62	220240004636
30/04/2024	8104	APROBACION DE GASTOS 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO		690,00		701.202,62	220240004645
30/04/2024	8104	APROBACION DE GASTOS 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO	690,00			700.512,62	220240004645
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00		701.512,62	220240004648
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00			700.512,62	220240004648
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		700.714,98	220240004657
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			700.512,62	220240004657
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)		592,90		701.105,52	220240004658
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)	592,90			700.512,62	220240004658
		Total acumulado. . . .	13.384.414,56	14.084.927,18		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
502/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.384.414,56	14.084.927,18		700.512,62	
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)		180,40		700.693,02	220240004659
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)	180,40			700.512,62	220240004659
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024		1.107,55		701.620,17	220240004660
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024	1.107,55			700.512,62	220240004660
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024		2.128,39		702.641,01	220240004661
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024	2.128,39			700.512,62	220240004661
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024		1.479,81		701.992,43	220240004662
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024	1.479,81			700.512,62	220240004662
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024		6.050,00		706.562,62	220240004663
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024	6.050,00			700.512,62	220240004663
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24		9,68		700.522,30	220240004664
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24	9,68			700.512,62	220240004664
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024		88,44		700.601,06	220240004665
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024	88,44			700.512,62	220240004665
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024		2.159,62		702.672,24	220240004666
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024	2.159,62			700.512,62	220240004666
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		584,58		701.097,20	220240004667
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	584,58			700.512,62	220240004667
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024		1.479,81		701.992,43	220240004668
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024	1.479,81			700.512,62	220240004668
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024		1.479,81		701.992,43	220240004669
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024	1.479,81			700.512,62	220240004669
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024		272,66		700.785,28	220240004670
		Total acumulado. . . .	13.401.162,65	14.101.947,93		700.785,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
503/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.401.162,65	14.101.947,93		700.785,28	
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024	272,66			700.512,62	220240004670
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024		138,12		700.650,74	220240004671
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024	138,12			700.512,62	220240004671
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)		360,80		700.873,42	220240004672
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)	360,80			700.512,62	220240004672
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.		325,41		700.838,03	220240004673
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.	325,41			700.512,62	220240004673
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		700.714,98	220240004674
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			700.512,62	220240004674
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024		172,91		700.685,53	220240004675
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024	172,91			700.512,62	220240004675
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)		151,25		700.663,87	220240004676
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)	151,25			700.512,62	220240004676
30/04/2024	8150	APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL	1.452,00			699.060,62	220240004678
30/04/2024	8150	APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL		1.452,00		700.512,62	220240004678
30/04/2024	8151	APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO		952,88		701.465,50	220240004679
30/04/2024	8151	APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO	952,88			700.512,62	220240004679
30/04/2024	8153	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO		544,50		701.057,12	220240004680
30/04/2024	8153	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO	544,50			700.512,62	220240004680
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		183,71		700.696,33	220240005150
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	183,71			700.512,62	220240005150
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024		4,18		700.516,80	220240006294
		Total acumulado. . . .	13.405.919,25	14.106.436,05		700.516,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
504/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.405.919,25	14.106.436,05		700.516,80	
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,18			700.512,62	220240006294
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024	4,18			700.508,44	220240010776
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024		4,18		700.512,62	220240010776
		Total Operaciones dia. .	26.902,31	26.902,31			
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	1.800,00			698.712,62	220240004692
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		1.800,00		700.512,62	220240004692
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		2.100,00		702.612,62	220240004693
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	2.100,00			700.512,62	220240004693
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		130,00		700.642,62	220240004725
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	130,00			700.512,62	220240004725
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		200,00		700.712,62	220240004726
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	200,00			700.512,62	220240004726
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		120,00		700.632,62	220240004727
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	120,00			700.512,62	220240004727
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024		129,48		700.642,10	220240004728
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024	129,48			700.512,62	220240004728
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.		173,00		700.685,62	220240004729
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.	173,00			700.512,62	220240004729
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad		36,00		700.548,62	220240004730
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad	36,00			700.512,62	220240004730
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.		122,00		700.634,62	220240004731
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.	122,00			700.512,62	220240004731
		Total acumulado. . . .	13.410.738,09	14.111.250,71		700.512,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.410.738,09	14.111.250,71		700.512,62	
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).		75,00		700.587,62	220240004732
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).	75,00			700.512,62	220240004732
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24		160,00		700.672,62	220240004733
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24	160,00			700.512,62	220240004733
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		300,00		700.812,62	220240004734
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	300,00			700.512,62	220240004734
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		480,00		700.992,62	220240004735
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	480,00			700.512,62	220240004735
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		100,00		700.612,62	220240004736
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	100,00			700.512,62	220240004736
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.		200,00		700.712,62	220240004737
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.	200,00			700.512,62	220240004737
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	-940,55			701.453,17	220240004765
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		-940,55		700.512,62	220240004765
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024		24,20		700.536,82	220240007206
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	24,20			700.512,62	220240007206
		Total Operaciones dia. .	5.209,13	5.209,13			
03/05/2024	8323	A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO		622,73		701.135,35	220240004804
03/05/2024	8323	A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO	622,73			700.512,62	220240004804
03/05/2024	8324	APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON		970,00		701.482,62	220240004805
03/05/2024	8324	APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON	970,00			700.512,62	220240004805
		Total acumulado. . . .	13.412.729,47	14.113.242,09		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
505/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 506/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.412.729,47	14.113.242,09		700.512,62	
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24	0,30			700.512,32	220240007205
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24		0,30		700.512,62	220240007205
		Total Operaciones dia. .	1.593,03	1.593,03			
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024		72,44		700.585,06	220240004809
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024	72,44			700.512,62	220240004809
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24		15,51		700.528,13	220240004810
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24	15,51			700.512,62	220240004810
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24		67,10		700.579,72	220240004811
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24	67,10			700.512,62	220240004811
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24		6,88		700.519,50	220240004812
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24	6,88			700.512,62	220240004812
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24		60,85		700.573,47	220240004813
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24	60,85			700.512,62	220240004813
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24		6,24		700.518,86	220240004814
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24	6,24			700.512,62	220240004814
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		6,99		700.519,61	220240004815
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	6,99			700.512,62	220240004815
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24		22,35		700.534,97	220240004816
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24	22,35			700.512,62	220240004816
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24		10,05		700.522,67	220240004817
		Total acumulado. . . .	13.412.988,13	14.113.510,80		700.522,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
507/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.412.988,13	14.113.510,80		700.522,67	
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24	10,05			700.512,62	220240004817
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24		112,86		700.625,48	220240004818
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24	112,86			700.512,62	220240004818
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24		19,14		700.531,76	220240004819
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24	19,14			700.512,62	220240004819
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24		383,82		700.896,44	220240004820
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24	383,82			700.512,62	220240004820
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24		120,98		700.633,60	220240004821
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24	120,98			700.512,62	220240004821
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA		3.303,65		703.816,27	220240004822
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA	3.303,65			700.512,62	220240004822
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24		128,65		700.641,27	220240004823
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24	128,65			700.512,62	220240004823
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24		7,14		700.519,76	220240004824
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24	7,14			700.512,62	220240004824
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24		15,54		700.528,16	220240004825
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24	15,54			700.512,62	220240004825
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24		111.059,22		811.571,84	220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	111.059,22			700.512,62	220240004826
		Total acumulado. . . .	13.528.149,18	14.228.661,80		700.512,62	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 508/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.528.149,18	14.228.661,80		700.512,62	
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023		767,22		701.279,84	220240004827
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023	767,22			700.512,62	220240004827
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23		302,62		700.815,24	220240004828
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23	302,62			700.512,62	220240004828
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23		195,15		700.707,77	220240004829
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23	195,15			700.512,62	220240004829
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024		1.587,14		702.099,76	220240004830
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024	1.587,14			700.512,62	220240004830
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		1.621,97		702.134,59	220240004831
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	1.621,97			700.512,62	220240004831
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24		43,27		700.555,89	220240004832
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24	43,27			700.512,62	220240004832
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24		47,72		700.560,34	220240004833
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24	47,72			700.512,62	220240004833
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24		6,59		700.519,21	220240004834
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24	6,59			700.512,62	220240004834
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24		8,70		700.521,32	220240004835
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24	8,70			700.512,62	220240004835
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA		444,00		700.956,62	220240004836
		Total acumulado. . . .	13.532.729,56	14.233.686,18		700.956,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 509/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.532.729,56	14.233.686,18		700.956,62	
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA	444,00			700.512,62	220240004836
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		956,76		701.469,38	220240004837
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	956,76			700.512,62	220240004837
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		128,26		700.640,88	220240004838
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	128,26			700.512,62	220240004838
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA		48,40		700.561,02	220240004839
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA	48,40			700.512,62	220240004839
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24		111.059,22		811.571,84	220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	111.059,22			700.512,62	220240004840
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24		84,28		700.596,90	220240004841
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24	84,28			700.512,62	220240004841
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24		14,34		700.526,96	220240004842
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24	14,34			700.512,62	220240004842
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24		8,36		700.520,98	220240004843
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24	8,36			700.512,62	220240004843
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23		3,15		700.515,77	220240004844
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23	3,15			700.512,62	220240004844
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		6,06		700.518,68	220240004845
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	6,06			700.512,62	220240004845
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		31,07		700.543,69	220240004846
		Total acumulado. . . .	13.645.482,39	14.346.026,08		700.543,69	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.645.482,39	14.346.026,08		700.543,69	
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	31,07			700.512,62	220240004846
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL		66,31		700.578,93	220240004847
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL	66,31			700.512,62	220240004847
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero		160,00		700.672,62	220240004848
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero	160,00			700.512,62	220240004848
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL		30,08		700.542,70	220240004850
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL	30,08			700.512,62	220240004850
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH		9,36		700.521,98	220240004851
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH	9,36			700.512,62	220240004851
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		64,65		700.577,27	220240004853
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	64,65			700.512,62	220240004853
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		129,49		700.642,11	220240004854
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	129,49			700.512,62	220240004854
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		240,00		700.752,62	220240004855
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	240,00			700.512,62	220240004855
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)		212,70		700.725,32	220240004856
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)	212,70			700.512,62	220240004856
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE		229,90		700.742,52	220240004857
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE	229,90			700.512,62	220240004857
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)		50,82		700.563,44	220240004858
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)	50,82			700.512,62	220240004858
		Total acumulado. . . .	13.646.706,77	14.347.219,39		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 510/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
511/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.646.706,77	14.347.219,39		700.512,62	
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura		250,00		700.762,62	220240004859
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura	250,00			700.512,62	220240004859
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)		32,67		700.545,29	220240004862
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)	32,67			700.512,62	220240004862
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		701.004,12	220240004863
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50			700.512,62	220240004863
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024		23,40		700.536,02	220240004864
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024	23,40			700.512,62	220240004864
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		400,91		700.913,53	220240004866
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	400,91			700.512,62	220240004866
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	31,59			700.481,03	220240004868
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS		31,59		700.512,62	220240004868
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		26,92		700.539,54	220240004869
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	26,92			700.512,62	220240004869
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler		147,50		700.660,12	220240004871
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler	147,50			700.512,62	220240004871
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)		215,98		700.728,60	220240004872
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)	215,98			700.512,62	220240004872
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		358,16		700.870,78	220240004873
		Total acumulado. . . .	13.648.327,24	14.349.198,02		700.870,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
512/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.648.327,24	14.349.198,02		700.870,78	
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	358,16			700.512,62	220240004873
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		125,94		700.638,56	220240004874
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	125,94			700.512,62	220240004874
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		67,08		700.579,70	220240004876
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	67,08			700.512,62	220240004876
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		279,95		700.792,57	220240004877
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	279,95			700.512,62	220240004877
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO		1.326,00		701.838,62	220240004878
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO	1.326,00			700.512,62	220240004878
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ		268,41		700.781,03	220240004879
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ	268,41			700.512,62	220240004879
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		86,77		700.599,39	220240004880
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	86,77			700.512,62	220240004880
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		90,00		700.602,62	220240004881
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	90,00			700.512,62	220240004881
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA		318,84		700.831,46	220240004882
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA	318,84			700.512,62	220240004882
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		112,53		700.625,15	220240004883
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53			700.512,62	220240004883
		Total acumulado. . . .	13.651.360,92	14.351.873,54		700.512,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
513/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.651.360,92	14.351.873,54		700.512,62	
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		700.546,42	220240004884
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			700.512,62	220240004884
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD		195,39		700.708,01	220240004885
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD	195,39			700.512,62	220240004885
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA		4,39		700.517,01	220240004888
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA	4,39			700.512,62	220240004888
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI		3,55		700.516,17	220240004889
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI	3,55			700.512,62	220240004889
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)		167,20		700.679,82	220240004890
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)	167,20			700.512,62	220240004890
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)		326,13		700.838,75	220240004891
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)	326,13			700.512,62	220240004891
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24		111.059,22		811.571,84	220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	111.059,22			700.512,62	220240004892
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		464,46		700.977,08	220240004894
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	464,46			700.512,62	220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR		323,13		700.835,75	220240004895
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	323,13			700.512,62	220240004895
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)		92,01		700.604,63	220240004896
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)	92,01			700.512,62	220240004896
		Total acumulado. . . .	13.764.030,20	14.464.542,82		700.512,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.764.030,20	14.464.542,82		700.512,62	
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		194,21		700.706,83	220240004897
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	194,21			700.512,62	220240004897
06/05/2024	8566	APROBACION GASTO ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		7.986,00		708.498,62	220240004905
		Total Operaciones dia. .	351.494,64	359.480,64		7.986,00	
07/05/2024	8578	APROBACION GASTO CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS CONST. CENTRO DE FORMACION, PLAN CONTIGO 2021.		18.854,76		727.353,38	220240004907
07/05/2024	8579	APROB. GASTO CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 FASE, PLAN CONTIGO 2021 (AMPLIAC.)		24.764,14		752.117,52	220240004908
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social		300,00		752.417,52	220240004911
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social	300,00			752.117,52	220240004911
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		500,00		752.617,52	220240004913
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	500,00			752.117,52	220240004913
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.		202,00		752.319,52	220240004914
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.	202,00			752.117,52	220240004914
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		752.393,52	220240004915
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			752.117,52	220240004915
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		752.559,52	220240004916
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			752.117,52	220240004916
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		355,00		752.472,52	220240004917
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	355,00			752.117,52	220240004917
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		428,00		752.545,52	220240004918
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	428,00			752.117,52	220240004918
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		345,00		752.462,52	220240004919
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	345,00			752.117,52	220240004919
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.		150,00		752.267,52	220240004920
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.	150,00			752.117,52	220240004920
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social	2.250,00			749.867,52	220240004921
		Total acumulado. . . .	13.769.472,41	14.519.339,93		749.867,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
514/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
515/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.769.472,41	14.519.339,93		749.867,52	
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social		2.250,00		752.117,52	220240004921
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ		1.320,64		753.438,16	220240004922
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ	1.320,64			752.117,52	220240004922
		Total Operaciones dia. .	6.568,64	50.187,54		43.618,90	
08/05/2024	8642	APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA		761,33		752.878,85	220240005035
08/05/2024	8642	APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA	761,33			752.117,52	220240005035
08/05/2024	8643	A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO		1.815,00		753.932,52	220240005036
08/05/2024	8643	A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO	1.815,00			752.117,52	220240005036
08/05/2024	8788	APROBACION GASTO PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024		11.646,25		763.763,77	220240005147
		Total Operaciones dia. .	2.576,33	14.222,58		11.646,25	
09/05/2024	8865	A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES		787,50		764.551,27	220240005153
09/05/2024	8865	A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES	787,50			763.763,77	220240005153
09/05/2024	8947	AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO		4.731,10		768.494,87	220240005154
09/05/2024	8947	AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO	4.731,10			763.763,77	220240005154
09/05/2024	8948	A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"		671,55		764.435,32	220240005155
09/05/2024	8948	A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"	671,55			763.763,77	220240005155
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00		765.263,77	220240005159
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00			763.763,77	220240005159
		Total Operaciones dia. .	7.690,15	7.690,15			
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		374,00		764.137,77	220240005163
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	374,00			763.763,77	220240005163
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24		190,00		763.953,77	220240005164
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24	190,00			763.763,77	220240005164
		Total acumulado. . . .	13.781.623,53	14.545.387,30		763.763,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
516/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.781.623,53	14.545.387,30		763.763,77	
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.		425,00		764.188,77	220240005165
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.	425,00			763.763,77	220240005165
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24		80,00		763.843,77	220240005166
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24	80,00			763.763,77	220240005166
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024		73,00		763.836,77	220240005167
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024	73,00			763.763,77	220240005167
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		350,00		764.113,77	220240005168
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	350,00			763.763,77	220240005168
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		400,00		764.163,77	220240005169
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	400,00			763.763,77	220240005169
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.		150,00		763.913,77	220240005170
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.	150,00			763.763,77	220240005170
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación		140,00		763.903,77	220240005171
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación	140,00			763.763,77	220240005171
10/05/2024	8990	APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.		3.932,50		767.696,27	220240005172
10/05/2024	8990	APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.	3.932,50			763.763,77	220240005172
10/05/2024	8992	AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO		2.255,44		766.019,21	220240005183
10/05/2024	8992	AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	2.255,44			763.763,77	220240005183
10/05/2024	8993	A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA		4.657,12		768.420,89	220240005184
10/05/2024	8993	A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA	4.657,12			763.763,77	220240005184
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		600,00		764.363,77	220240005185
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	600,00			763.763,77	220240005185
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		450,00		764.213,77	220240005186
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	450,00			763.763,77	220240005186
		Total acumulado. . . .	13.795.136,59	14.558.900,36		763.763,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
517/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.795.136,59	14.558.900,36		763.763,77	
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		400,00		764.163,77	220240005187
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	400,00			763.763,77	220240005187
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24		124,44		763.888,21	220240005188
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24	124,44			763.763,77	220240005188
10/05/2024	8999	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)	18.854,76			744.909,01	220240005189
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)		499,13		745.408,14	220240005191
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)	499,13			744.909,01	220240005191
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO		198,00		745.107,01	220240005192
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO	198,00			744.909,01	220240005192
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)		55,41		744.964,42	220240005193
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)	55,41			744.909,01	220240005193
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)		11,50		744.920,51	220240005194
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)	11,50			744.909,01	220240005194
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		104,85		745.013,86	220240005195
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	104,85			744.909,01	220240005195
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes		84,16		744.993,17	220240005196
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes	84,16			744.909,01	220240005196
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		559,79		745.468,80	220240005197
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	559,79			744.909,01	220240005197
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		192,52		745.101,53	220240005198
		Total acumulado. . . .	13.816.028,63	14.561.130,16		745.101,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
518/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.816.028,63	14.561.130,16		745.101,53	
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	192,52			744.909,01	220240005198
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)	65,56			744.843,45	220240005199
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)		65,56		744.909,01	220240005199
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		341,01		745.250,02	220240005200
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	341,01			744.909,01	220240005200
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		78,77		744.987,78	220240005201
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	78,77			744.909,01	220240005201
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		196,23		745.105,24	220240005202
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	196,23			744.909,01	220240005202
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		58,50		744.967,51	220240005203
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	58,50			744.909,01	220240005203
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES		375,00		745.284,01	220240005205
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES	375,00			744.909,01	220240005205
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024		86,71		744.995,72	220240005208
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024	86,71			744.909,01	220240005208
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24		8,17		744.917,18	220240005209
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24	8,17			744.909,01	220240005209
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24		20,81		744.929,82	220240005210
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24	20,81			744.909,01	220240005210
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24		161,03		745.070,04	220240005211
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24	161,03			744.909,01	220240005211
		Total acumulado. . . .	13.817.612,94	14.562.521,95		744.909,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
519/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.817.612,94	14.562.521,95		744.909,01	
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24		7,08		744.916,09	220240005212
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24	7,08			744.909,01	220240005212
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024		209,70		745.118,71	220240005213
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024	209,70			744.909,01	220240005213
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		40,05		744.949,06	220240005214
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	40,05			744.909,01	220240005214
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES		78,23		744.987,24	220240005216
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES	78,23			744.909,01	220240005216
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		745.030,11	220240005217
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			744.909,01	220240005217
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		154,40		745.063,41	220240005222
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	154,40			744.909,01	220240005222
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		496,10		745.405,11	220240005228
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	496,10			744.909,01	220240005228
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24		6,93		744.915,94	220240005229
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24	6,93			744.909,01	220240005229
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24		7,54		744.916,55	220240005230
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24	7,54			744.909,01	220240005230
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24		51,23		744.960,24	220240005231
		Total acumulado. . . .	13.818.734,07	14.563.694,31		744.960,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
520/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.818.734,07	14.563.694,31		744.960,24	
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24	51,23			744.909,01	220240005231
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24		86,79		744.995,80	220240005232
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24	86,79			744.909,01	220240005232
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24		8,41		744.917,42	220240005233
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24	8,41			744.909,01	220240005233
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		813,13		745.722,14	220240005234
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	813,13			744.909,01	220240005234
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		54,12		744.963,13	220240005235
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	54,12			744.909,01	220240005235
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024		3.124,20		748.033,21	220240005236
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024	3.124,20			744.909,01	220240005236
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		490,26		745.399,27	220240005238
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	490,26			744.909,01	220240005238
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		114,08		745.023,09	220240005239
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	114,08			744.909,01	220240005239
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	34,03			744.874,98	220240005240
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE		34,03		744.909,01	220240005240
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		31,73		744.940,74	220240005241
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	31,73			744.909,01	220240005241
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		26,61		744.935,62	220240005242
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	26,61			744.909,01	220240005242
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		2,20		744.911,21	220240005243
		Total acumulado. . . .	13.823.568,66	14.568.479,87		744.911,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
521/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.823.568,66	14.568.479,87		744.911,21	
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	2,20			744.909,01	220240005243
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		28,64		744.937,65	220240005244
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	28,64			744.909,01	220240005244
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES		8,16		744.917,17	220240005245
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES	8,16			744.909,01	220240005245
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)		127,34		745.036,35	220240005247
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)	127,34			744.909,01	220240005247
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7		5,72		744.914,73	220240005248
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7	5,72			744.909,01	220240005248
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX		32,50		744.941,51	220240005249
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX	32,50			744.909,01	220240005249
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	11,02			744.897,99	220240005250
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		11,02		744.909,01	220240005250
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		744.946,24	220240005251
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			744.909,01	220240005251
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		62,13		744.971,14	220240005252
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13			744.909,01	220240005252
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal		92,49		745.001,50	220240005253
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal	92,49			744.909,01	220240005253
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24		30,73		744.939,74	220240005254
		Total acumulado. . . .	13.823.976,09	14.568.915,83		744.939,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
522/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.823.976,09	14.568.915,83		744.939,74	
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24	30,73			744.909,01	220240005254
10/05/2024	9065	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO)	24.764,14			720.144,87	220240005255
10/05/2024	9072	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD		-2.904,00		717.240,87	220240005257
10/05/2024	9072	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD	-2.904,00			720.144,87	220240005257
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		720.392,87	220240005259
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			720.144,87	220240005259
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		200,00		720.344,87	220240005260
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	200,00			720.144,87	220240005260
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23		248,00		720.392,87	220240005261
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23	248,00			720.144,87	220240005261
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		720.244,87	220240005262
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			720.144,87	220240005262
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24		320,00		720.464,87	220240005263
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24	320,00			720.144,87	220240005263
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		720.244,87	220240005264
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			720.144,87	220240005264
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		720.420,87	220240005265
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			720.144,87	220240005265
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.		276,00		720.420,87	220240005266
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.	276,00			720.144,87	220240005266
		Total Operaciones dia. .	66.575,43	22.956,53	43.618,90		
13/05/2024	9119	A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS		660,00		720.804,87	220240005353
		Total acumulado. . . .	13.847.634,96	14.568.439,83		720.804,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
523/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.847.634,96	14.568.439,83		720.804,87	
13/05/2024	9119	A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS	660,00			720.144,87	220240005353
		Total Operaciones dia. .	660,00	660,00			
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.		425,00		720.569,87	220240005355
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.	425,00			720.144,87	220240005355
15/05/2024	9173	IMPORTE AUTORIZACION SOBRE RC PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO).REPOSICION AIRE ACONDICIONADO		978,89		721.123,76	220240005372
15/05/2024	9174	A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		1.681,90		722.805,66	220240005373
15/05/2024	9174	A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.681,90			721.123,76	220240005373
15/05/2024	9176	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		676,85		721.800,61	220240005374
15/05/2024	9176	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	676,85			721.123,76	220240005374
15/05/2024	9177	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		696,61		721.820,37	220240005375
15/05/2024	9177	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	696,61			721.123,76	220240005375
15/05/2024	9178	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		665,45		721.789,21	220240005376
15/05/2024	9178	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	665,45			721.123,76	220240005376
15/05/2024	9179	AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO		544,50		721.668,26	220240005377
15/05/2024	9179	AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO	544,50			721.123,76	220240005377
15/05/2024	9180	A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"		550,55		721.674,31	220240005378
15/05/2024	9180	A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"	550,55			721.123,76	220240005378
15/05/2024	9182	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE		2.509,62		723.633,38	220240005380
15/05/2024	9182	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE	2.509,62			721.123,76	220240005380
		Total Operaciones dia. .	7.750,48	8.729,37		978,89	
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.		60,00		721.183,76	220240005382
		Total acumulado. . . .	13.856.045,44	14.577.229,20		721.183,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
524/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.856.045,44	14.577.229,20		721.183,76	
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.	60,00			721.123,76	220240005382
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		175,00		721.298,76	220240005383
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	175,00			721.123,76	220240005383
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.		380,00		721.503,76	220240005384
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.	380,00			721.123,76	220240005384
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024		119,00		721.242,76	220240005385
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024	119,00			721.123,76	220240005385
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.		385,00		721.508,76	220240005386
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.	385,00			721.123,76	220240005386
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.		100,00		721.223,76	220240005387
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.	100,00			721.123,76	220240005387
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.		400,00		721.523,76	220240005388
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.	400,00			721.123,76	220240005388
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024		150,00		721.273,76	220240005389
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024	150,00			721.123,76	220240005389
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022		390,00		721.513,76	220240005390
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022	390,00			721.123,76	220240005390
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.		100,00		721.223,76	220240005391
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.	100,00			721.123,76	220240005391
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		149,00		721.272,76	220240005392
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	149,00			721.123,76	220240005392
16/05/2024	9198	A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP		3.639,92		724.763,68	220240005393
16/05/2024	9198	A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP	3.639,92			721.123,76	220240005393
		Total acumulado. . . .	13.862.093,36	14.583.217,12		721.123,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
525/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.862.093,36	14.583.217,12		721.123,76	
16/05/2024	9199	IMPORTE ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.		24.110,61		745.234,37	220240005394
16/05/2024	9201	APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO		2.202,20		747.436,57	220240005396
16/05/2024	9201	APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO	2.202,20			745.234,37	220240005396
		Total Operaciones dia. .	8.250,12	32.360,73		24.110,61	
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U		1.715,00		746.949,37	220240005401
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U	1.715,00			745.234,37	220240005401
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		150,00		745.384,37	220240005402
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	150,00			745.234,37	220240005402
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		75,00		745.309,37	220240005403
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	75,00			745.234,37	220240005403
17/05/2024	9238	A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA		918,34		746.152,71	220240005404
17/05/2024	9238	A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA	918,34			745.234,37	220240005404
17/05/2024	9244	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.		2.922,97		748.157,34	220240005411
17/05/2024	9244	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.	2.922,97			745.234,37	220240005411
17/05/2024	9246	A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO		3.438,42		748.672,79	220240005413
17/05/2024	9246	A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO	3.438,42			745.234,37	220240005413
		Total Operaciones dia. .	9.219,73	9.219,73			
20/05/2024	9254	A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO		834,90		746.069,27	220240005416
20/05/2024	9254	A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90			745.234,37	220240005416
20/05/2024	9297	PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024	11.646,25			733.588,12	220240005448
20/05/2024	9301	IMPORTE ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 DESDE EL 08 DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	7.986,00			725.602,12	220240005449
		Total Operaciones dia. .	20.467,15	834,90	19.632,25		
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024		403.996,81		1.129.598,93	220240005457
		Total acumulado. . . .	13.893.982,44	15.023.581,37		1.129.598,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
526/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.893.982,44	15.023.581,37		1.129.598,93	
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024	403.996,81			725.602,12	220240005457
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		200,01		725.802,13	220240005458
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	200,01			725.602,12	220240005458
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER		74,51		725.676,63	220240005459
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER	74,51			725.602,12	220240005459
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		96,80		725.698,92	220240005460
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	96,80			725.602,12	220240005460
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		725.662,13	220240005461
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			725.602,12	220240005461
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		725.662,13	220240005462
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			725.602,12	220240005462
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)		85,18		725.687,30	220240005463
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)	85,18			725.602,12	220240005463
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		180,00		725.782,12	220240005464
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	180,00			725.602,12	220240005464
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)		300,08		725.902,20	220240005465
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)	300,08			725.602,12	220240005465
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		54,10		725.656,22	220240005467
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	54,10			725.602,12	220240005467
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		45,80		725.647,92	220240005468
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,80			725.602,12	220240005468
		Total acumulado. . . .	14.299.135,75	15.024.737,87		725.602,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
527/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.299.135,75	15.024.737,87		725.602,12	
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024		817,46		726.419,58	220240005469
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024	817,46			725.602,12	220240005469
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024		471,90		726.074,02	220240005470
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024	471,90			725.602,12	220240005470
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES		140,24		725.742,36	220240005472
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES	140,24			725.602,12	220240005472
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		11,50		725.613,62	220240005473
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	11,50			725.602,12	220240005473
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	132,42			725.469,70	220240005474
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		132,42		725.602,12	220240005474
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)		92,49		725.694,61	220240005475
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)	92,49			725.602,12	220240005475
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)		365,32		725.967,44	220240005477
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)	365,32			725.602,12	220240005477
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.		85,37		725.687,49	220240005478
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.	85,37			725.602,12	220240005478
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024		28,21		725.630,33	220240005480
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024	28,21			725.602,12	220240005480
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD		60,84		725.662,96	220240005481
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD	60,84			725.602,12	220240005481
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)		497,31		726.099,43	220240005482
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)	497,31			725.602,12	220240005482
		Total acumulado. . . .	14.301.838,81	15.027.440,93		725.602,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
528/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.301.838,81	15.027.440,93		725.602,12	
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		363,00		725.965,12	220240005483
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	363,00			725.602,12	220240005483
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.		118,00		725.720,12	220240005484
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.	118,00			725.602,12	220240005484
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024		118,00		725.720,12	220240005485
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024	118,00			725.602,12	220240005485
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024		92,00		725.694,12	220240005486
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024	92,00			725.602,12	220240005486
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024		118,00		725.720,12	220240005487
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024	118,00			725.602,12	220240005487
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024		158,00		725.760,12	220240005488
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024	158,00			725.602,12	220240005488
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS		244,34		725.846,46	220240005491
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	244,34			725.602,12	220240005491
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)		65,00		725.667,12	220240005492
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)	65,00			725.602,12	220240005492
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA		181,46		725.783,58	220240005493
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA	181,46			725.602,12	220240005493
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,63		725.605,75	220240005494
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,63			725.602,12	220240005494
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		133,92		725.736,04	220240005495
		Total acumulado. . . .	14.303.300,24	15.029.036,28		725.736,04	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 529/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.303.300,24	15.029.036,28		725.736,04	
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	133,92			725.602,12	220240005495
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO		140,07		725.742,19	220240005496
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO	140,07			725.602,12	220240005496
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24		24,09		725.626,21	220240005497
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24	24,09			725.602,12	220240005497
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24		29,34		725.631,46	220240005498
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24	29,34			725.602,12	220240005498
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		2.314,18		727.916,30	220240005499
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	2.314,18			725.602,12	220240005499
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24	22,79			725.579,33	220240005500
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24		22,79		725.602,12	220240005500
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		1.956,48		727.558,60	220240005501
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	1.956,48			725.602,12	220240005501
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		24,86		725.626,98	220240005502
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	24,86			725.602,12	220240005502
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		154,66		725.756,78	220240005503
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	154,66			725.602,12	220240005503
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		725.639,78	220240005504
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			725.602,12	220240005504
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24		468,16		726.070,28	220240005505
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24	468,16			725.602,12	220240005505
		Total acumulado. . . .	14.308.606,45	15.034.208,57		725.602,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
530/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.308.606,45	15.034.208,57		725.602,12	
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24		24,35		725.626,47	220240005506
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24	24,35			725.602,12	220240005506
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24		24,09		725.626,21	220240005507
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24	24,09			725.602,12	220240005507
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24		200,00		725.802,12	220240005508
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24	200,00			725.602,12	220240005508
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		232,44		725.834,56	220240005509
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	232,44			725.602,12	220240005509
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24		46,11		725.648,23	220240005510
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24	46,11			725.602,12	220240005510
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		57,24		725.659,36	220240005511
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	57,24			725.602,12	220240005511
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24		36,16		725.638,28	220240005512
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24	36,16			725.602,12	220240005512
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		725.654,83	220240005513
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			725.602,12	220240005513
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24		122,93		725.725,05	220240005514
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24	122,93			725.602,12	220240005514
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		2.861,23		728.463,35	220240005515
		Total acumulado. . . .	14.309.402,48	15.037.865,83		728.463,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
531/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.309.402,48	15.037.865,83		728.463,35	
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	2.861,23			725.602,12	220240005515
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24		11,45		725.613,57	220240005516
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24	11,45			725.602,12	220240005516
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			725.549,41	220240005517
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		725.602,12	220240005517
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24		65,57		725.667,69	220240005518
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24	65,57			725.602,12	220240005518
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		60,92		725.663,04	220240005519
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	60,92			725.602,12	220240005519
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359		30,60		725.632,72	220240005594
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359	30,60			725.602,12	220240005594
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)		68,82		725.670,94	220240005597
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)	68,82			725.602,12	220240005597
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)		478,98		726.081,10	220240005598
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)	478,98			725.602,12	220240005598
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES		193,59		725.795,71	220240005599
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES	193,59			725.602,12	220240005599
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES		451,28		726.053,40	220240005600
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	451,28			725.602,12	220240005600
		Total acumulado. . . .	14.313.677,63	15.039.279,75		725.602,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
532/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.313.677,63	15.039.279,75		725.602,12	
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)		411,23		726.013,35	220240005601
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	411,23			725.602,12	220240005601
21/05/2024	9467	A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.		770,00		726.372,12	220240005603
21/05/2024	9467	A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.	770,00			725.602,12	220240005603
21/05/2024	9491	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE MODIFICADO PROYECTO Y CONTRATO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.		109.020,23		834.622,35	220240005604
		Total Operaciones dia. .	420.876,42	529.896,65		109.020,23	
22/05/2024	9494	APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA		1.730,30		836.352,65	220240005607
22/05/2024	9494	APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA	1.730,30			834.622,35	220240005607
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.		237,00		834.859,35	220240005613
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.	237,00			834.622,35	220240005613
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion		230,00		834.852,35	220240005614
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion	230,00			834.622,35	220240005614
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.		182,00		834.804,35	220240005615
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.	182,00			834.622,35	220240005615
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación		160,00		834.782,35	220240005616
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación	160,00			834.622,35	220240005616
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.		50,00		834.672,35	220240005617
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.	50,00			834.622,35	220240005617
22/05/2024	9545	G 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI		14.880,00		849.502,35	220240005629
22/05/2024	9545	G 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI	14.880,00			834.622,35	220240005629
22/05/2024	9547	A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.		580,80		835.203,15	220240005630
		Total acumulado. . . .	14.332.328,16	15.167.531,31		835.203,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
533/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.332.328,16	15.167.531,31		835.203,15	
22/05/2024	9547	A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.	580,80			834.622,35	220240005630
		Total Operaciones dia. .	18.050,10	18.050,10			
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES		900,00		835.522,35	220240005705
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES	900,00			834.622,35	220240005705
23/05/2024	9660	A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		8.142,09		842.764,44	220240005710
23/05/2024	9660	A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09			834.622,35	220240005710
23/05/2024	9680	A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS		505,49		835.127,84	220240005718
23/05/2024	9680	A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS	505,49			834.622,35	220240005718
23/05/2024	9681	A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO		958,32		835.580,67	220240005719
23/05/2024	9681	A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO	958,32			834.622,35	220240005719
		Total Operaciones dia. .	10.505,90	10.505,90			
24/05/2024	9688	ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PCIS - PLAN ACTUA.	60.036,17			774.586,18	220240005725
24/05/2024	9759	IMPORTE APROBACION GASTO CONTRATAC. CONTROL ACCESO BIBILOTECA MUNICIPAL (EDUSI)		79.874,81		854.460,99	220240005788
		Total Operaciones dia. .	60.036,17	79.874,81		19.838,64	
27/05/2024	9806	A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		2.957,40		857.418,39	220240005794
27/05/2024	9806	A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	2.957,40			854.460,99	220240005794
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		110,00		854.570,99	220240005797
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	110,00			854.460,99	220240005797
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		123,14		854.584,13	220240005798
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	123,14			854.460,99	220240005798
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local		486,06		854.947,05	220240005799
		Total acumulado. . . .	14.406.641,57	15.261.588,62		854.947,05	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.406.641,57	15.261.588,62		854.947,05	
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local	486,06			854.460,99	220240005799
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024		50,00		854.510,99	220240005803
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024	50,00			854.460,99	220240005803
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024		50,00		854.510,99	220240005805
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024	50,00			854.460,99	220240005805
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		227,12		854.688,11	220240005806
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	227,12			854.460,99	220240005806
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		854.461,11	220240005807
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			854.460,99	220240005807
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		162,49		854.623,48	220240005808
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	162,49			854.460,99	220240005808
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		99,79		854.560,78	220240005809
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	99,79			854.460,99	220240005809
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)		33,15		854.494,14	220240005810
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)	33,15			854.460,99	220240005810
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO		21,18		854.482,17	220240005811
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO	21,18			854.460,99	220240005811
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.		35,93		854.496,92	220240005812
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	35,93			854.460,99	220240005812
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD		153,67		854.614,66	220240005813
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD	153,67			854.460,99	220240005813
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES		179,85		854.640,84	220240005814
		Total acumulado. . . .	14.407.961,08	15.262.601,92		854.640,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
534/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
535/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.407.961,08	15.262.601,92		854.640,84	
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES	179,85			854.460,99	220240005814
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)		290,40		854.751,39	220240005815
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)	290,40			854.460,99	220240005815
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA		413,99		854.874,98	220240005816
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA	413,99			854.460,99	220240005816
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA		64,36		854.525,35	220240005817
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA	64,36			854.460,99	220240005817
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos		326,70		854.787,69	220240005819
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos	326,70			854.460,99	220240005819
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024		249,74		854.710,73	220240005820
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024	249,74			854.460,99	220240005820
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD		43,56		854.504,55	220240005821
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	43,56			854.460,99	220240005821
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		177,14		854.638,13	220240005822
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	177,14			854.460,99	220240005822
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		99,99		854.560,98	220240005824
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	99,99			854.460,99	220240005824
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		346,00		854.806,99	220240005825
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	346,00			854.460,99	220240005825
		Total acumulado. . . .	14.410.152,81	15.264.613,80		854.460,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
536/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.410.152,81	15.264.613,80		854.460,99	
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		854.827,62	220240005826
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			854.460,99	220240005826
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		1.025,40		855.486,39	220240005827
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	1.025,40			854.460,99	220240005827
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)		174,65		854.635,64	220240005828
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)	174,65			854.460,99	220240005828
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		65,58		854.526,57	220240005829
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	65,58			854.460,99	220240005829
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)		339,30		854.800,29	220240005830
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)	339,30			854.460,99	220240005830
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		95,29		854.556,28	220240005831
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	95,29			854.460,99	220240005831
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		40,76		854.501,75	220240005833
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	40,76			854.460,99	220240005833
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		48,40		854.509,39	220240005834
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	48,40			854.460,99	220240005834
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES		152,85		854.613,84	220240005835
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES	152,85			854.460,99	220240005835
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		48,75		854.509,74	220240005836
		Total acumulado. . . .	14.412.461,67	15.266.971,41		854.509,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
537/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.412.461,67	15.266.971,41		854.509,74	
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	48,75			854.460,99	220240005836
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES		154,88		854.615,87	220240005837
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES	154,88			854.460,99	220240005837
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		20,09		854.481,08	220240005838
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	20,09			854.460,99	220240005838
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		276,93		854.737,92	220240005839
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	276,93			854.460,99	220240005839
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		854.956,65	220240005840
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			854.460,99	220240005840
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		302,50		854.763,49	220240005841
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	302,50			854.460,99	220240005841
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)		127,78		854.588,77	220240005843
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)	127,78			854.460,99	220240005843
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024		10,40		854.471,39	220240005844
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024	10,40			854.460,99	220240005844
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024		8,32		854.469,31	220240005845
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024	8,32			854.460,99	220240005845
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA		118,56		854.579,55	220240005846
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA	118,56			854.460,99	220240005846
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)		7,50		854.468,49	220240005847
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)	7,50			854.460,99	220240005847
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)		58,47		854.519,46	220240005849
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)	58,47			854.460,99	220240005849
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024		360,20		854.821,19	220240005853
		Total acumulado. . . .	14.414.091,51	15.268.912,70		854.821,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
538/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.414.091,51	15.268.912,70		854.821,19	
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024	360,20			854.460,99	220240005853
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)		264,70		854.725,69	220240005855
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)	264,70			854.460,99	220240005855
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		399,30		854.860,29	220240005856
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	399,30			854.460,99	220240005856
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024		80,00		854.540,99	220240005857
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024	80,00			854.460,99	220240005857
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		213,36		854.674,35	220240005858
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	213,36			854.460,99	220240005858
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		112,84		854.573,83	220240005859
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	112,84			854.460,99	220240005859
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024		8,84		854.469,83	220240005861
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024	8,84			854.460,99	220240005861
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024		441,64		854.902,63	220240005869
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024	441,64			854.460,99	220240005869
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)		848,00		855.308,99	220240005870
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)	848,00			854.460,99	220240005870
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024		848,00		855.308,99	220240005871
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024	848,00			854.460,99	220240005871
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024		2.128,39		856.589,38	220240005872
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024	2.128,39			854.460,99	220240005872
		Total acumulado. . . .	14.419.796,78	15.274.257,77		854.460,99	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.419.796,78	15.274.257,77		854.460,99	
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)		192,38		854.653,37	220240005873
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)	192,38			854.460,99	220240005873
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24		6.050,00		860.510,99	220240005874
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24	6.050,00			854.460,99	220240005874
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24		2.235,27		856.696,26	220240005875
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24	2.235,27			854.460,99	220240005875
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)		71,83		854.532,82	220240005876
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)	71,83			854.460,99	220240005876
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024		9,68		854.470,67	220240005877
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024	9,68			854.460,99	220240005877
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024		172,91		854.633,90	220240005878
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024	172,91			854.460,99	220240005878
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024		1.539,04		856.000,03	220240005879
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024	1.539,04			854.460,99	220240005879
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		854.599,11	220240005880
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			854.460,99	220240005880
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		272,66		854.733,65	220240005881
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	272,66			854.460,99	220240005881
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024		325,41		854.786,40	220240005882
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024	325,41			854.460,99	220240005882
		Total acumulado. . . .	14.430.804,08	15.285.265,07		854.460,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 539/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
540/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.430.804,08	15.285.265,07		854.460,99	
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		854.663,35	220240005883
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			854.460,99	220240005883
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024		541,20		855.002,19	220240005884
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024	541,20			854.460,99	220240005884
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024		2.128,39		856.589,38	220240005885
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024	2.128,39			854.460,99	220240005885
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr		151,25		854.612,24	220240005886
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25			854.460,99	220240005886
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN		347,27		854.808,26	220240005887
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN	347,27			854.460,99	220240005887
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		854.902,63	220240005888
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			854.460,99	220240005888
		Total Operaciones dia. .	31.165,16	31.165,16			
28/05/2024	9937	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES - JULIO A DICIEMBRE 2024		560.432,87		1.414.893,86	220240005904
28/05/2024	9937	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES - JULIO A DICIEMBRE 2024	560.432,87			854.460,99	220240005904
28/05/2024	9938	APROBACION DE GASTO 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA		4.883,56		859.344,55	220240005905
28/05/2024	9938	APROBACION DE GASTO 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA	4.883,56			854.460,99	220240005905
28/05/2024	9939	APROBACION DE GASTO 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.	5.098,00			849.362,99	220240005906
28/05/2024	9939	APROBACION DE GASTO 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.		5.098,00		854.460,99	220240005906
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.		12.000,00		866.460,99	220240005907
		Total acumulado. . . .	15.005.030,62	15.871.491,61		866.460,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
541/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.005.030,62	15.871.491,61		866.460,99	
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.	12.000,00			854.460,99	220240005907
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.		9.500,00		863.960,99	220240005908
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.	9.500,00			854.460,99	220240005908
28/05/2024	9967	APROBACION DE GASTO 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO		6.776,00		861.236,99	220240005909
28/05/2024	9967	APROBACION DE GASTO 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO	6.776,00			854.460,99	220240005909
28/05/2024	9972	APROBACION DE GASTO 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		580,80		855.041,79	220240005910
28/05/2024	9972	APROBACION DE GASTO 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	580,80			854.460,99	220240005910
		Total Operaciones dia. .	599.271,23	599.271,23			
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00			854.235,99	220240005913
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		854.460,99	220240005913
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		411,00		854.871,99	220240005914
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	411,00			854.460,99	220240005914
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24		68,00		854.528,99	220240005915
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24	68,00			854.460,99	220240005915
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		300,00		854.760,99	220240005916
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	300,00			854.460,99	220240005916
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.		120,00		854.580,99	220240005917
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.	120,00			854.460,99	220240005917
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		854.685,99	220240005918
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00			854.460,99	220240005918
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		360,00		854.820,99	220240005919
		Total acumulado. . . .	15.035.236,42	15.890.057,41		854.820,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
542/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.035.236,42	15.890.057,41		854.820,99	
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	360,00			854.460,99	220240005919
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.		200,00		854.660,99	220240005920
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.	200,00			854.460,99	220240005920
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.		255,00		854.715,99	220240005921
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.	255,00			854.460,99	220240005921
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación		100,00		854.560,99	220240005922
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación	100,00			854.460,99	220240005922
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.		136,00		854.596,99	220240005923
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.	136,00			854.460,99	220240005923
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024		129,48		854.590,47	220240005924
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024	129,48			854.460,99	220240005924
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.		130,00		854.590,99	220240005925
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.	130,00			854.460,99	220240005925
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .		384,00		854.844,99	220240005926
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .	384,00			854.460,99	220240005926
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.		425,00		854.885,99	220240005927
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.	425,00			854.460,99	220240005927
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24		138,00		854.598,99	220240005928
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24	138,00			854.460,99	220240005928
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	130,00			854.330,99	220240005929
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		130,00		854.460,99	220240005929
		Total acumulado. . . .	15.037.623,90	15.892.084,89		854.460,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 543/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.037.623,90	15.892.084,89		854.460,99	
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .		360,00		854.820,99	220240005930
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .	360,00			854.460,99	220240005930
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		400,00		854.860,99	220240005931
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	400,00			854.460,99	220240005931
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024		435,00		854.895,99	220240005932
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024	435,00			854.460,99	220240005932
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		360,00		854.820,99	220240005933
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	360,00			854.460,99	220240005933
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		110,00		854.570,99	220240005934
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	110,00			854.460,99	220240005934
29/05/2024	9999	APROBACION DE GASTO 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES		1.563,56		856.024,55	220240005936
29/05/2024	9999	APROBACION DE GASTO 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES	1.563,56			854.460,99	220240005936
29/05/2024	10000	APROBACION DE GASTO 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.		12.000,01		866.461,00	220240005937
29/05/2024	10000	APROBACION DE GASTO 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.	12.000,01			854.460,99	220240005937
29/05/2024	10001	B82846817-EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L. EJEC. SUBS. SUSTITUC. ANCLAJE CABLES C/PINTOR DE LA ROSA CON AVDA. ANDALUCI		26.003,71		880.464,70	220240005938
29/05/2024	10003	APROBACION DE GASTO 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)		2.281,00		882.745,70	220240005940
29/05/2024	10003	APROBACION DE GASTO 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)	2.281,00			880.464,70	220240005940
		Total Operaciones dia. .	21.246,05	47.249,76		26.003,71	
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		265.054,21		1.145.518,91	220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	265.054,21			880.464,70	220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		315.214,63		1.195.679,33	220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	315.214,63			880.464,70	220240005965
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		24.702,84		905.167,54	220240005966
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	24.702,84			880.464,70	220240005966
		Total acumulado. . . .	15.660.105,15	16.540.569,85		880.464,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
544/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.660.105,15	16.540.569,85		880.464,70	
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		1.693,58		882.158,28	220240005967
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	1.693,58			880.464,70	220240005967
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		33.867,26		914.331,96	220240005968
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024	33.867,26			880.464,70	220240005968
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		5.129,25		885.593,95	220240005970
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024	5.129,25			880.464,70	220240005970
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		363.741,58		1.244.206,28	220240006058
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024	363.741,58			880.464,70	220240006058
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			879.464,70	220240006068
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		880.464,70	220240006068
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		881.464,70	220240006069
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			880.464,70	220240006069
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024		3.700,00		884.164,70	220240006070
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024	3.700,00			880.464,70	220240006070
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024		1.600,00		882.064,70	220240006071
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024	1.600,00			880.464,70	220240006071
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024		1.000,00		881.464,70	220240006072
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024	1.000,00			880.464,70	220240006072
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024		400,00		880.864,70	220240006073
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024	400,00			880.464,70	220240006073
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		78.999,53		959.464,23	220240006075
		Total acumulado. . . .	16.073.236,82	17.032.701,05		959.464,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
545/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.073.236,82	17.032.701,05		959.464,23	
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	78.999,53			880.464,70	220240006075
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		120.386,72		1.000.851,42	220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	120.386,72			880.464,70	220240006076
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		1.977,41		882.442,11	220240006077
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	1.977,41			880.464,70	220240006077
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		9.548,02		890.012,72	220240006080
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	9.548,02			880.464,70	220240006080
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		125.350,87		1.005.815,57	220240006083
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	125.350,87			880.464,70	220240006083
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		15.151,53		895.616,23	220240006084
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	15.151,53			880.464,70	220240006084
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023	16.823,52			863.641,18	220240006085
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023		16.823,52		880.464,70	220240006085
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024		3.854,47		884.319,17	220240006086
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024	3.854,47			880.464,70	220240006086
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	-42,00			880.506,70	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		-42,00		880.464,70	220240006307
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		85,05		880.549,75	220240006839
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	85,05			880.464,70	220240006839
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		880.484,65	220240006840
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			880.464,70	220240006840
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		880.467,85	220240006841
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			880.464,70	220240006841
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		880.467,50	220240006842
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			880.464,70	220240006842
		Total acumulado. . . .	16.445.397,84	17.325.862,54		880.464,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
546/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.445.397,84	17.325.862,54		880.464,70	
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		880.470,65	220240006843
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			880.464,70	220240006843
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		880.509,85	220240006844
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			880.464,70	220240006844
		Total Operaciones dia. .	1.390.315,47	1.390.315,47			
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		1.202,84		881.667,54	220240006089
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024	1.202,84			880.464,70	220240006089
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		-95,00		880.369,70	220240006092
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	-95,00			880.464,70	220240006092
31/05/2024	10075	A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA		865,75		881.330,45	220240006110
31/05/2024	10075	A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA	865,75			880.464,70	220240006110
31/05/2024	10076	A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES		834,90		881.299,60	220240006111
31/05/2024	10076	A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES	834,90			880.464,70	220240006111
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)		1,00		880.465,70	220240006323
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)	1,00			880.464,70	220240006323
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		880.479,70	220240006949
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			880.464,70	220240006949
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024		303,25		880.767,95	220240006970
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	303,25			880.464,70	220240006970
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24		0,54		880.465,24	220240010566
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24	0,54			880.464,70	220240010566
		Total acumulado. . . .	16.448.577,22	17.329.041,92		880.464,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
547/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.448.577,22	17.329.041,92		880.464,70	
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024		2,85		880.467,55	220240011543
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024	2,85			880.464,70	220240011543
		Total Operaciones dia. .	3.131,13	3.131,13			
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		330,00		880.794,70	220240006216
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	330,00			880.464,70	220240006216
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		300,00		880.764,70	220240006218
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	300,00			880.464,70	220240006218
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		200,00		880.664,70	220240006219
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	200,00			880.464,70	220240006219
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		100,00		880.564,70	220240006220
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	100,00			880.464,70	220240006220
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)		473,59		880.938,29	220240006221
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)	473,59			880.464,70	220240006221
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		371,41		880.836,11	220240006222
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	371,41			880.464,70	220240006222
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES		423,09		880.887,79	220240006223
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES	423,09			880.464,70	220240006223
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,55			880.203,15	220240006224
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,55		880.464,70	220240006224
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		287,74		880.752,44	220240006226
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	287,74			880.464,70	220240006226
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)		108,15		880.572,85	220240006227
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)	108,15			880.464,70	220240006227
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		450,00		880.914,70	220240006228
		Total acumulado. . . .	16.451.435,60	17.332.350,30		880.914,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
548/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.451.435,60	17.332.350,30		880.914,70	
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	450,00			880.464,70	220240006228
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)		499,00		880.963,70	220240006229
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)	499,00			880.464,70	220240006229
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)		158,01		880.622,71	220240006230
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)	158,01			880.464,70	220240006230
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		359,47		880.824,17	220240006231
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	359,47			880.464,70	220240006231
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)		49,99		880.514,69	220240006232
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)	49,99			880.464,70	220240006232
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.		90,00		880.554,70	220240006233
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.	90,00			880.464,70	220240006233
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		84,70		880.549,40	220240006234
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	84,70			880.464,70	220240006234
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		242,30		880.707,00	220240006235
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	242,30			880.464,70	220240006235
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)		102,85		880.567,55	220240006238
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)	102,85			880.464,70	220240006238
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		40,50		880.505,20	220240006239
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	40,50			880.464,70	220240006239
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.		50,30		880.515,00	220240006240
		Total acumulado. . . .	16.453.512,42	17.334.027,42		880.515,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
549/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.453.512,42	17.334.027,42		880.515,00	
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	50,30			880.464,70	220240006240
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		85,35		880.550,05	220240006241
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	85,35			880.464,70	220240006241
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		7,20		880.471,90	220240006242
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,20			880.464,70	220240006242
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.		108,26		880.572,96	220240006243
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.	108,26			880.464,70	220240006243
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)		2,40		880.467,10	220240006244
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)	2,40			880.464,70	220240006244
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		134,64		880.599,34	220240006245
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	134,64			880.464,70	220240006245
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)		138,99		880.603,69	220240006246
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)	138,99			880.464,70	220240006246
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		470,80		880.935,50	220240006247
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	470,80			880.464,70	220240006247
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		205,20		880.669,90	220240006248
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	205,20			880.464,70	220240006248
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		235,90		880.700,60	220240006249
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	235,90			880.464,70	220240006249
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		50,30		880.515,00	220240006250
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	50,30			880.464,70	220240006250
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		411,64		880.876,34	220240006252
		Total acumulado. . . .	16.455.001,76	17.335.878,10		880.876,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
550/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.455.001,76	17.335.878,10		880.876,34	
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	411,64			880.464,70	220240006252
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,		498,65		880.963,35	220240006253
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,	498,65			880.464,70	220240006253
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)		298,69		880.763,39	220240006255
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)	298,69			880.464,70	220240006255
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		32,21		880.496,91	220240006256
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	32,21			880.464,70	220240006256
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024		112,84		880.577,54	220240006257
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024	112,84			880.464,70	220240006257
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024		74.733,88		955.198,58	220240006260
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024	74.733,88			880.464,70	220240006260
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		116,89		880.581,59	220240006264
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	116,89			880.464,70	220240006264
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.		423,50		880.888,20	220240006265
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.	423,50			880.464,70	220240006265
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES		220,45		880.685,15	220240006267
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	220,45			880.464,70	220240006267
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		114,78		880.579,48	220240006268
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	114,78			880.464,70	220240006268
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		369,72		880.834,42	220240006270
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	369,72			880.464,70	220240006270
		Total acumulado. . . .	16.532.335,01	17.412.799,71		880.464,70	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.532.335,01	17.412.799,71		880.464,70	
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		417,73		880.882,43	220240006271
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	417,73			880.464,70	220240006271
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos		13,03		880.477,73	220240006272
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos	13,03			880.464,70	220240006272
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS		12,48		880.477,18	220240006275
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS	12,48			880.464,70	220240006275
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES		9,99		880.474,69	220240006276
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES	9,99			880.464,70	220240006276
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		225,66		880.690,36	220240006277
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	225,66			880.464,70	220240006277
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK		54,08		880.518,78	220240006278
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK	54,08			880.464,70	220240006278
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX		114,40		880.579,10	220240006279
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX	114,40			880.464,70	220240006279
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)		9,60		880.474,30	220240006280
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)	9,60			880.464,70	220240006280
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas		66,10		880.530,80	220240006281
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas	66,10			880.464,70	220240006281
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030		1.500,00		881.964,70	220240006282
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00			880.464,70	220240006282
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		304,92		880.769,62	220240006283
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	304,92			880.464,70	220240006283
03/06/2024	10305	APROBACION GASTO LICITACION SERV. DESRAT., DESINF., DESINSECT., Y CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO, AÑO 2024.		17.379,60		897.844,30	220240006311
		Total acumulado. . . .	16.535.063,00	17.432.907,30		897.844,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 551/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 552/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.535.063,00	17.432.907,30		897.844,30	
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024	24,20			897.820,10	220240007351
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024		24,20		897.844,30	220240007351
		Total Operaciones dia. .	86.507,13	103.886,73		17.379,60	
04/06/2024	10306	APROBACION DE GASTO 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD		1.381,54		899.225,84	220240006312
04/06/2024	10306	APROBACION DE GASTO 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD	1.381,54			897.844,30	220240006312
04/06/2024	10307	APROBACION DE GASTO 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO		692,73		898.537,03	220240006313
04/06/2024	10307	APROBACION DE GASTO 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO	692,73			897.844,30	220240006313
04/06/2024	10308	IMPORTE ADJUDICACION CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, EQUIP. INFORMATICOS DIGITALIZ. INFORM. OFICINA TURISMO	42.083,08			855.761,22	220240006314
		Total Operaciones dia. .	44.157,35	2.074,27	42.083,08		
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER		7.332,00		863.093,22	220240006403
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER	7.332,00			855.761,22	220240006403
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		2.556,54		858.317,76	220240006404
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.	2.556,54			855.761,22	220240006404
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24	2,71			855.758,51	220240007350
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24		2,71		855.761,22	220240007350
		Total Operaciones dia. .	9.891,25	9.891,25			
06/06/2024	10463	APROBACION DE GASTO 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO HASTA NUEVO CONTRATO		2.178,00		857.939,22	220240006409
06/06/2024	10463	APROBACION DE GASTO 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO HASTA NUEVO CONTRATO	2.178,00			855.761,22	220240006409
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS		400,00		856.161,22	220240006410
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS	400,00			855.761,22	220240006410
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24		368,00		856.129,22	220240006411
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24	368,00			855.761,22	220240006411
		Total acumulado. . . .	16.592.081,80	17.447.843,02		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
553/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.592.081,80	17.447.843,02		855.761,22	
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		420,00		856.181,22	220240006412
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	420,00			855.761,22	220240006412
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		855.891,22	220240006413
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			855.761,22	220240006413
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24		200,00		855.961,22	220240006414
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24	200,00			855.761,22	220240006414
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024		273,00		856.034,22	220240006415
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024	273,00			855.761,22	220240006415
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		221,00		855.982,22	220240006416
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	221,00			855.761,22	220240006416
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024		294,00		856.055,22	220240006417
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024	294,00			855.761,22	220240006417
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024		360,00		856.121,22	220240006418
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024	360,00			855.761,22	220240006418
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		855.891,22	220240006419
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			855.761,22	220240006419
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		800,00		856.561,22	220240006420
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	800,00			855.761,22	220240006420
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.		4.500,00		860.261,22	220240006421
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.	4.500,00			855.761,22	220240006421
06/06/2024	10492	APROBACION DE GASTOS 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN		760,99		856.522,21	220240006424
06/06/2024	10492	APROBACION DE GASTOS 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN	760,99			855.761,22	220240006424
		Total acumulado. . . .	16.600.170,79	17.455.932,01		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
554/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.600.170,79	17.455.932,01		855.761,22	
06/06/2024	10493	APROBACION DE GASTO 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"	2.111,45			853.649,77	220240006425
06/06/2024	10493	APROBACION DE GASTO 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"		2.111,45		855.761,22	220240006425
		Total Operaciones dia. .	13.146,44	13.146,44			
07/06/2024	10520	A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA		538,28		856.299,50	220240006443
07/06/2024	10520	A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA	538,28			855.761,22	220240006443
07/06/2024	10562	AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL		3.267,00		859.028,22	220240006444
07/06/2024	10562	AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL	3.267,00			855.761,22	220240006444
07/06/2024	10706	A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO		955,90		856.717,12	220240006525
07/06/2024	10706	A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO	955,90			855.761,22	220240006525
		Total Operaciones dia. .	4.761,18	4.761,18			
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		140,00		855.901,22	220240006526
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	140,00			855.761,22	220240006526
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		150,00		855.911,22	220240006527
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	150,00			855.761,22	220240006527
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación		167,00		855.928,22	220240006528
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación	167,00			855.761,22	220240006528
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024		54,00		855.815,22	220240006529
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024	54,00			855.761,22	220240006529
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		385,00		856.146,22	220240006530
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	385,00			855.761,22	220240006530
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril		185,00		855.946,22	220240006531
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril	185,00			855.761,22	220240006531
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas		200,00		855.961,22	220240006532
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas	200,00			855.761,22	220240006532
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24		77,00		855.838,22	220240006533
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24	77,00			855.761,22	220240006533
		Total acumulado. . . .	16.608.401,42	17.464.162,64		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
555/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.608.401,42	17.464.162,64		855.761,22	
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo		185,00		855.946,22	220240006534
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo	185,00			855.761,22	220240006534
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		255,00		856.016,22	220240006535
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	255,00			855.761,22	220240006535
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia		120,00		855.881,22	220240006536
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia	120,00			855.761,22	220240006536
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		120,00		855.881,22	220240006537
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	120,00			855.761,22	220240006537
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.		336,00		856.097,22	220240006538
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.	336,00			855.761,22	220240006538
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		855.891,22	220240006539
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			855.761,22	220240006539
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		855.891,22	220240006540
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			855.761,22	220240006540
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.		110,00		855.871,22	220240006541
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.	110,00			855.761,22	220240006541
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.		500,00		856.261,22	220240006542
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.	500,00			855.761,22	220240006542
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		140,00		855.901,22	220240006543
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	140,00			855.761,22	220240006543
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24		245,00		856.006,22	220240006544
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24	245,00			855.761,22	220240006544
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24		244,00		856.005,22	220240006545
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24	244,00			855.761,22	220240006545
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.		160,00		855.921,22	220240006546
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.	160,00			855.761,22	220240006546
		Total acumulado. . . .	16.611.076,42	17.466.837,64		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
556/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.611.076,42	17.466.837,64		855.761,22	
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)		84,99		855.846,21	220240006548
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)	84,99			855.761,22	220240006548
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		413,61		856.174,83	220240006549
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	413,61			855.761,22	220240006549
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)		50,00		855.811,22	220240006550
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)	50,00			855.761,22	220240006550
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		320,00		856.081,22	220240006551
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	320,00			855.761,22	220240006551
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024		23,93		855.785,15	220240006553
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024	23,93			855.761,22	220240006553
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24		10,15		855.771,37	220240006554
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24	10,15			855.761,22	220240006554
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024		99,06		855.860,28	220240006555
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024	99,06			855.761,22	220240006555
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24		15,05		855.776,27	220240006556
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24	15,05			855.761,22	220240006556
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24		871,15		856.632,37	220240006557
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24	871,15			855.761,22	220240006557
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA		478,43		856.239,65	220240006559
		Total acumulado. . . .	16.612.964,36	17.469.204,01		856.239,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
557/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.612.964,36	17.469.204,01		856.239,65	
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA	478,43			855.761,22	220240006559
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL		173,94		855.935,16	220240006560
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL	173,94			855.761,22	220240006560
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		254,10		856.015,32	220240006561
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	254,10			855.761,22	220240006561
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE		475,17		856.236,39	220240006562
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE	475,17			855.761,22	220240006562
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		187,08		855.948,30	220240006568
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	187,08			855.761,22	220240006568
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		449,01		856.210,23	220240006569
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	449,01			855.761,22	220240006569
10/06/2024	10755	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)		491,26		856.252,48	220240006572
10/06/2024	10755	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)	491,26			855.761,22	220240006572
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES		51,87		855.813,09	220240006574
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES	51,87			855.761,22	220240006574
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES		5,40		855.766,62	220240006575
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES	5,40			855.761,22	220240006575
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)		126,99		855.888,21	220240006576
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)	126,99			855.761,22	220240006576
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,35		855.771,57	220240006579
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,35			855.761,22	220240006579
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)		343,76		856.104,98	220240006580
		Total acumulado. . . .	16.615.667,96	17.471.772,94		856.104,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
558/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.615.667,96	17.471.772,94		856.104,98	
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)	343,76			855.761,22	220240006580
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES		85,92		855.847,14	220240006581
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	85,92			855.761,22	220240006581
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		57,34		855.818,56	220240006582
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	57,34			855.761,22	220240006582
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)		414,04		856.175,26	220240006583
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)	414,04			855.761,22	220240006583
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)	14,25			855.746,97	220240006584
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)		14,25		855.761,22	220240006584
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)		143,37		855.904,59	220240006586
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)	143,37			855.761,22	220240006586
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		65,00		855.826,22	220240006589
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	65,00			855.761,22	220240006589
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD		60,84		855.822,06	220240006590
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD	60,84			855.761,22	220240006590
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT		8,84		855.770,06	220240006591
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT	8,84			855.761,22	220240006591
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)		471,90		856.233,12	220240006593
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)	471,90			855.761,22	220240006593
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		314,61		856.075,83	220240006596
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	314,61			855.761,22	220240006596
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII		90,40		855.851,62	220240006597
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII	90,40			855.761,22	220240006597
		Total acumulado. . . .	16.617.738,23	17.473.499,45		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
559/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.617.738,23	17.473.499,45		855.761,22	
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024		1.727,28		857.488,50	220240006598
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024	1.727,28			855.761,22	220240006598
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)		12,28		855.773,50	220240006599
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)	12,28			855.761,22	220240006599
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		127,05		855.888,27	220240006601
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	127,05			855.761,22	220240006601
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024		66,00		855.827,22	220240006603
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024	66,00			855.761,22	220240006603
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)		121,00		855.882,22	220240006605
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)	121,00			855.761,22	220240006605
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		40,89		855.802,11	220240006606
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	40,89			855.761,22	220240006606
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ		11,02		855.772,24	220240006607
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ	11,02			855.761,22	220240006607
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11		102,59		855.863,81	220240006609
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11	102,59			855.761,22	220240006609
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		-1.750,00		854.011,22	220240006611
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	-1.750,00			855.761,22	220240006611
		Total Operaciones dia. .	11.152,92	11.152,92			
11/06/2024	10811	APROBACION DE GASTO 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO		1.006,88		856.768,10	220240006613
11/06/2024	10811	APROBACION DE GASTO 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO	1.006,88			855.761,22	220240006613
		Total acumulado. . . .	16.619.203,22	17.474.964,44		855.761,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
560/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.619.203,22	17.474.964,44		855.761,22	
11/06/2024	10812	APROBACION DE GASTO 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		2.304,97		858.066,19	220240006614
11/06/2024	10812	APROBACION DE GASTO 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	2.304,97			855.761,22	220240006614
11/06/2024	10821	AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA		1.346,97		857.108,19	220240006706
11/06/2024	10821	AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97			855.761,22	220240006706
11/06/2024	10822	AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.		968,00		856.729,22	220240006707
11/06/2024	10822	AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.	968,00			855.761,22	220240006707
11/06/2024	10823	AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR		910,50		856.671,72	220240006708
11/06/2024	10823	AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR	910,50			855.761,22	220240006708
11/06/2024	10824	AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA		896,61		856.657,83	220240006709
11/06/2024	10824	AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA	896,61			855.761,22	220240006709
11/06/2024	10825	AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06		943,80		856.705,02	220240006710
11/06/2024	10825	AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06	943,80			855.761,22	220240006710
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.		250,00		856.011,22	220240006712
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.	250,00			855.761,22	220240006712
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		120,00		855.881,22	220240006713
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	120,00			855.761,22	220240006713
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24		100,00		855.861,22	220240006714
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24	100,00			855.761,22	220240006714
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		100,00		855.861,22	220240006715
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	100,00			855.761,22	220240006715
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024		150,00		855.911,22	220240006716
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024	150,00			855.761,22	220240006716
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.		150,00		855.911,22	220240006717
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.	150,00			855.761,22	220240006717
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		160,00		855.921,22	220240006718
		Total acumulado. . . .	16.627.444,07	17.483.365,29		855.921,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
561/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.627.444,07	17.483.365,29		855.921,22	
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	160,00			855.761,22	220240006718
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24		270,00		856.031,22	220240006719
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24	270,00			855.761,22	220240006719
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.		180,00		855.941,22	220240006720
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.	180,00			855.761,22	220240006720
		Total Operaciones dia. .	9.857,73	9.857,73			
12/06/2024	10846	APROBACION DE GASTO 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM		4.840,00		860.601,22	220240006721
12/06/2024	10846	APROBACION DE GASTO 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM	4.840,00			855.761,22	220240006721
12/06/2024	10852	APROBACION DE GASTO 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO		997,65		856.758,87	220240006736
12/06/2024	10852	APROBACION DE GASTO 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO	997,65			855.761,22	220240006736
12/06/2024	10855	APROBACION DE GASTO 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS		892,98		856.654,20	220240006738
12/06/2024	10855	APROBACION DE GASTO 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS	892,98			855.761,22	220240006738
12/06/2024	10858	APROBACION DE GASTO 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		601,37		856.362,59	220240006740
12/06/2024	10858	APROBACION DE GASTO 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	601,37			855.761,22	220240006740
12/06/2024	10947	AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		856.661,22	220240006820
12/06/2024	10947	AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			855.761,22	220240006820
12/06/2024	10950	A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR		744,36		856.505,58	220240006821
12/06/2024	10950	A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	744,36			855.761,22	220240006821
12/06/2024	10951	AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		1.452,00		857.213,22	220240006822
12/06/2024	10951	AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	1.452,00			855.761,22	220240006822
12/06/2024	10952	IMPORTE APROBACION DEL GASTO, MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		95.509,88		951.271,10	220240006823
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22		224,46		951.495,56	220240006824
		Total acumulado. . . .	16.638.482,43	17.589.977,99		951.495,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 562/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.638.482,43	17.589.977,99		951.495,56	
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22	224,46			951.271,10	220240006824
		Total Operaciones dia. .	10.652,82	106.162,70		95.509,88	
13/06/2024	10964	AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO		774,40		952.045,50	220240006832
13/06/2024	10964	AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO	774,40			951.271,10	220240006832
13/06/2024	10975	A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES		1.089,00		952.360,10	220240006837
13/06/2024	10975	A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES	1.089,00			951.271,10	220240006837
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447		30.000,00		981.271,10	220240006838
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447	30.000,00			951.271,10	220240006838
		Total Operaciones dia. .	31.863,40	31.863,40			
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.		90,75		951.361,85	220240006863
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.	90,75			951.271,10	220240006863
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		435,60		951.706,70	220240006864
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	435,60			951.271,10	220240006864
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		836,64		952.107,74	220240006866
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	836,64			951.271,10	220240006866
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)		109,00		951.380,10	220240006867
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)	109,00			951.271,10	220240006867
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		72,60		951.343,70	220240006868
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	72,60			951.271,10	220240006868
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023		326,70		951.597,80	220240006869
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023	326,70			951.271,10	220240006869
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		448,40		951.719,50	220240006870
		Total acumulado. . . .	16.672.441,58	17.624.161,08		951.719,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
563/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.672.441,58	17.624.161,08		951.719,50	
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	448,40			951.271,10	220240006870
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		120,88		951.391,98	220240006871
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	120,88			951.271,10	220240006871
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios		257,73		951.528,83	220240006872
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios	257,73			951.271,10	220240006872
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		951.308,33	220240006874
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			951.271,10	220240006874
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		951.311,99	220240006875
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89			951.271,10	220240006875
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		52,97		951.324,07	220240006876
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	52,97			951.271,10	220240006876
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		621,81		951.892,91	220240006877
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	621,81			951.271,10	220240006877
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		30,06		951.301,16	220240006879
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	30,06			951.271,10	220240006879
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)		96,80		951.367,90	220240006880
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)	96,80			951.271,10	220240006880
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		340,25		951.611,35	220240006882
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	340,25			951.271,10	220240006882
		Total acumulado. . . .	16.674.488,60	17.625.759,70		951.271,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 564/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.674.488,60	17.625.759,70		951.271,10	
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ		338,80		951.609,90	220240006883
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ	338,80			951.271,10	220240006883
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)		181,50		951.452,60	220240006884
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)	181,50			951.271,10	220240006884
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		9,68		951.280,78	220240006885
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	9,68			951.271,10	220240006885
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		146,64		951.417,74	220240006887
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	146,64			951.271,10	220240006887
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		193,60		951.464,70	220240006888
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	193,60			951.271,10	220240006888
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		72,60		951.343,70	220240006890
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	72,60			951.271,10	220240006890
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		181,50		951.452,60	220240006891
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	181,50			951.271,10	220240006891
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)		17,39		951.288,49	220240006892
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)	17,39			951.271,10	220240006892
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)		15,67		951.286,77	220240006893
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)	15,67			951.271,10	220240006893
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024	290,40			950.980,70	220240006895
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024		290,40		951.271,10	220240006895
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		29,04		951.300,14	220240006896
		Total acumulado. . . .	16.675.936,38	17.627.236,52		951.300,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
565/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.675.936,38	17.627.236,52		951.300,14	
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	29,04			951.271,10	220240006896
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		42,35		951.313,45	220240006897
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	42,35			951.271,10	220240006897
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)		300,08		951.571,18	220240006898
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)	300,08			951.271,10	220240006898
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		161,04		951.432,14	220240006899
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	161,04			951.271,10	220240006899
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		478,57		951.749,67	220240006900
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	478,57			951.271,10	220240006900
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)		321,51		951.592,61	220240006901
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)	321,51			951.271,10	220240006901
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO		384,78		951.655,88	220240006902
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO	384,78			951.271,10	220240006902
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		275,76		951.546,86	220240006903
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	275,76			951.271,10	220240006903
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		88,81		951.359,91	220240006904
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	88,81			951.271,10	220240006904
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)		341,90		951.613,00	220240006905
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	341,90			951.271,10	220240006905
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		304,92		951.576,02	220240006906
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92			951.271,10	220240006906
		Total acumulado. . . .	16.678.665,14	17.629.936,24		951.271,10	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.678.665,14	17.629.936,24		951.271,10	
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		49,54		951.320,64	220240006907
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	49,54			951.271,10	220240006907
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD		191,00		951.462,10	220240006910
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD	191,00			951.271,10	220240006910
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)		395,97		951.667,07	220240006911
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	395,97			951.271,10	220240006911
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		61,71		951.332,81	220240006913
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	61,71			951.271,10	220240006913
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		951.392,20	220240006915
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			951.271,10	220240006915
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX		81,12		951.352,22	220240006916
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX	81,12			951.271,10	220240006916
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)		490,05		951.761,15	220240006917
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)	490,05			951.271,10	220240006917
14/06/2024	11071	A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		774,00		952.045,10	220240006918
14/06/2024	11071	A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	774,00			951.271,10	220240006918
14/06/2024	11077	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO CORRESPONDIENTE A 2024 (HASTA 23/07/24)		20.833,30		972.104,40	220240006920
14/06/2024	11077	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO CORRESPONDIENTE A 2024 (HASTA 23/07/24)	20.833,30			951.271,10	220240006920
		Total Operaciones dia. .	31.092,64	31.092,64			
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.		244,00		951.515,10	220240006922
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.	244,00			951.271,10	220240006922
		Total acumulado. . . .	16.701.906,93	17.653.178,03		951.271,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 566/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
567/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.701.906,93	17.653.178,03		951.271,10	
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24		133,00		951.404,10	220240006923
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24	133,00			951.271,10	220240006923
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.		200,00		951.471,10	220240006924
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.	200,00			951.271,10	220240006924
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.		242,00		951.513,10	220240006925
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.	242,00			951.271,10	220240006925
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.		220,00		951.491,10	220240006926
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.	220,00			951.271,10	220240006926
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.		221,00		951.492,10	220240006927
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.	221,00			951.271,10	220240006927
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor		120,00		951.391,10	220240006928
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor	120,00			951.271,10	220240006928
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24		87,00		951.358,10	220240006929
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24	87,00			951.271,10	220240006929
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.		130,00		951.401,10	220240006930
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.	130,00			951.271,10	220240006930
17/06/2024	11090	AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		1.560,90		952.832,00	220240006932
17/06/2024	11090	AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	1.560,90			951.271,10	220240006932
17/06/2024	11091	A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO		974,05		952.245,15	220240006933
17/06/2024	11091	A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO	974,05			951.271,10	220240006933
17/06/2024	11092	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.		6.302,76		957.573,86	220240006934
17/06/2024	11092	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	6.302,76			951.271,10	220240006934
		Total acumulado. . . .	16.712.097,64	17.663.368,74		951.271,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 568/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.712.097,64	17.663.368,74		951.271,10	
17/06/2024	11099	SALDO APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023		1.623,45		952.894,55	220240006935
17/06/2024	11099	SALDO APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023	1.623,45			951.271,10	220240006935
17/06/2024	11104	A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2		978,44		952.249,54	220240006936
17/06/2024	11104	A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2	978,44			951.271,10	220240006936
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097		1.000,00		952.271,10	220240006946
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097	1.000,00			951.271,10	220240006946
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12		952.994,22	220240006954
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12			951.271,10	220240006954
17/06/2024	11170	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.	10.000,00			941.271,10	220240006956
17/06/2024	11171	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.(Operación Encadenada)		-6.920,64		934.350,46	220240006957
		Total Operaciones dia. .	25.759,72	8.839,08	16.920,64		
18/06/2024	11198	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE 03/06/24 A 31/12/24		3.383,33		937.733,79	220240006959
18/06/2024	11198	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE 03/06/24 A 31/12/24	3.383,33			934.350,46	220240006959
18/06/2024	11325	IMPORTE CONTRATO SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		13.861,56		948.212,02	220240006960
18/06/2024	11325	IMPORTE CONTRATO SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	13.861,56			934.350,46	220240006960
18/06/2024	11326	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CIRCULACION VEHICULOS A MOTOR. EJERCICIO 2024 (DE 04/06/24 A 31/12/24)		10.432,66		944.783,12	220240006961
18/06/2024	11326	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CIRCULACION VEHICULOS A MOTOR. EJERCICIO 2024 (DE 04/06/24 A 31/12/24)	10.432,66			934.350,46	220240006961
18/06/2024	11327	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		306,25		934.656,71	220240006962
18/06/2024	11327	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	306,25			934.350,46	220240006962
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071		3.000,00		937.350,46	220240006964
		Total acumulado. . . .	16.755.406,45	17.692.756,91		937.350,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
569/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.755.406,45	17.692.756,91		937.350,46	
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071	3.000,00			934.350,46	220240006964
18/06/2024	11332	ADJUDICACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, CASETA MUNICIPAL FERIA 2024. (QUEDA DESIERTO)		-24.110,61		910.239,85	220240006965
		Total Operaciones dia. .	30.983,80	6.873,19	24.110,61		
19/06/2024	11348	APROBACION DE GASTO 467/2023: COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL		883,50		911.123,35	220240006973
19/06/2024	11348	APROBACION DE GASTO 467/2023: COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL	883,50			910.239,85	220240006973
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD		499,00		910.738,85	220240006975
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD	499,00			910.239,85	220240006975
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)		454,65		910.694,50	220240006976
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)	454,65			910.239,85	220240006976
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).		487,65		910.727,50	220240006977
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).	487,65			910.239,85	220240006977
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)		487,65		910.727,50	220240006978
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)	487,65			910.239,85	220240006978
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023		30,00		910.269,85	220240006979
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023	30,00			910.239,85	220240006979
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023		30,00		910.269,85	220240006980
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023	30,00			910.239,85	220240006980
19/06/2024	11367	AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS		1.839,20		912.079,05	220240006992
19/06/2024	11367	AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS	1.839,20			910.239,85	220240006992
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098		4.500,00		914.739,85	220240006993
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098	4.500,00			910.239,85	220240006993
19/06/2024	11370	AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO		1.270,50		911.510,35	220240006995
		Total acumulado. . . .	16.767.618,10	17.679.128,45		911.510,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
570/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.767.618,10	17.679.128,45		911.510,35	
19/06/2024	11370	AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO	1.270,50			910.239,85	220240006995
19/06/2024	11375	AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2		14.279,00		924.518,85	220240006996
19/06/2024	11375	AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2	14.279,00			910.239,85	220240006996
19/06/2024	11376	AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		733,86		910.973,71	220240006997
19/06/2024	11376	AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	733,86			910.239,85	220240006997
19/06/2024	11377	AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI		617,10		910.856,95	220240006998
19/06/2024	11377	AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI	617,10			910.239,85	220240006998
		Total Operaciones dia. .	26.112,11	26.112,11			
20/06/2024	11382	IMPORTE DE APROBACION GASTO (SEGUNDA) LICITACION SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024.		24.180,49		934.420,34	220240006999
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024		300,00		934.720,34	220240007002
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024	300,00			934.420,34	220240007002
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.		380,00		934.800,34	220240007003
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.	380,00			934.420,34	220240007003
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		100,00		934.520,34	220240007004
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	100,00			934.420,34	220240007004
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	130,00			934.290,34	220240007005
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		130,00		934.420,34	220240007005
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		165,00		934.585,34	220240007006
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	165,00			934.420,34	220240007006
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024		66,00		934.486,34	220240007007
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024	66,00			934.420,34	220240007007
		Total acumulado. . . .	16.785.659,56	17.720.079,90		934.420,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
571/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.785.659,56	17.720.079,90		934.420,34	
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.		250,00		934.670,34	220240007008
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.	250,00			934.420,34	220240007008
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		934.560,34	220240007009
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			934.420,34	220240007009
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024		375,00		934.795,34	220240007010
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024	375,00			934.420,34	220240007010
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		934.560,34	220240007011
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			934.420,34	220240007011
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		934.560,34	220240007012
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			934.420,34	220240007012
20/06/2024	11398	AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO		574,75		934.995,09	220240007014
20/06/2024	11398	AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO	574,75			934.420,34	220240007014
20/06/2024	11399	AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO		17.908,00		952.328,34	220240007015
20/06/2024	11399	AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO	17.908,00			934.420,34	220240007015
20/06/2024	11446	CONTRATO MTTO SERVICIO PROMOCION Y DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD TURISTICA, CULTURAL Y COMERCIAL Y SOLUCIONES TIC (EDUSI)		23.796,67		958.217,01	220240007038
20/06/2024	11446	CONTRATO MTTO SERVICIO PROMOCION Y DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD TURISTICA, CULTURAL Y COMERCIAL Y SOLUCIONES TIC (EDUSI)	23.796,67			934.420,34	220240007038
		Total Operaciones dia. .	44.465,42	68.645,91		24.180,49	
21/06/2024	11451	AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS		3.206,50		937.626,84	220240007095
21/06/2024	11451	AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS	3.206,50			934.420,34	220240007095
21/06/2024	11453	AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS		1.633,50		936.053,84	220240007096
21/06/2024	11453	AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS	1.633,50			934.420,34	220240007096
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)		524,69		934.945,03	220240007109
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)	524,69			934.420,34	220240007109
		Total acumulado. . . .	16.834.348,67	17.768.769,01		934.420,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
572/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.834.348,67	17.768.769,01		934.420,34	
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		153,00		934.573,34	220240007110
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00			934.420,34	220240007110
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		295,55		934.715,89	220240007111
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	295,55			934.420,34	220240007111
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)		308,55		934.728,89	220240007112
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)	308,55			934.420,34	220240007112
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024		111.059,22		1.045.479,56	220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	111.059,22			934.420,34	220240007113
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		235,72		934.656,06	220240007115
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	235,72			934.420,34	220240007115
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		491,50		934.911,84	220240007117
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	491,50			934.420,34	220240007117
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24		114,14		934.534,48	220240007118
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24	114,14			934.420,34	220240007118
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24		795,74		935.216,08	220240007119
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24	795,74			934.420,34	220240007119
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24		299,97		934.720,31	220240007120
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24	299,97			934.420,34	220240007120
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024		51,53		934.471,87	220240007121
		Total acumulado. . . .	16.948.102,06	17.882.573,93		934.471,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
573/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.948.102,06	17.882.573,93		934.471,87	
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024	51,53			934.420,34	220240007121
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024		10,51		934.430,85	220240007122
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024	10,51			934.420,34	220240007122
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24		13,52		934.433,86	220240007123
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24	13,52			934.420,34	220240007123
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24		28,94		934.449,28	220240007124
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24	28,94			934.420,34	220240007124
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24		7,48		934.427,82	220240007125
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24	7,48			934.420,34	220240007125
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		401,15		934.821,49	220240007126
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	401,15			934.420,34	220240007126
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024		352,94		934.773,28	220240007127
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024	352,94			934.420,34	220240007127
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)		453,24		934.873,58	220240007128
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)	453,24			934.420,34	220240007128
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)		181,50		934.601,84	220240007130
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)	181,50			934.420,34	220240007130
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)		235,95		934.656,29	220240007131
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)	235,95			934.420,34	220240007131
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		795,10		935.215,44	220240007132
		Total acumulado. . . .	16.949.838,82	17.885.054,26		935.215,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
574/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.949.838,82	17.885.054,26		935.215,44	
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	795,10			934.420,34	220240007132
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		71,73		934.492,07	220240007133
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	71,73			934.420,34	220240007133
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24		49,63		934.469,97	220240007134
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24	49,63			934.420,34	220240007134
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24		30,84		934.451,18	220240007135
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24	30,84			934.420,34	220240007135
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24		23,79		934.444,13	220240007136
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24	23,79			934.420,34	220240007136
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		74,79		934.495,13	220240007137
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	74,79			934.420,34	220240007137
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		30,84		934.451,18	220240007138
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	30,84			934.420,34	220240007138
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		231,12		934.651,46	220240007139
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	231,12			934.420,34	220240007139
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		261,99		934.682,33	220240007140
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	261,99			934.420,34	220240007140
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		25,62		934.445,96	220240007141
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	25,62			934.420,34	220240007141
		Total acumulado. . . .	16.951.434,27	17.885.854,61		934.420,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
575/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.951.434,27	17.885.854,61		934.420,34	
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24		31,13		934.451,47	220240007142
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24	31,13			934.420,34	220240007142
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24		132,11		934.552,45	220240007143
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24	132,11			934.420,34	220240007143
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		61,20		934.481,54	220240007144
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	61,20			934.420,34	220240007144
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24		37,92		934.458,26	220240007145
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24	37,92			934.420,34	220240007145
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		23,77		934.444,11	220240007146
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	23,77			934.420,34	220240007146
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	148,93			934.271,41	220240007147
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		148,93		934.420,34	220240007147
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		126,75		934.547,09	220240007148
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	126,75			934.420,34	220240007148
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24		12,38		934.432,72	220240007149
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24	12,38			934.420,34	220240007149
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024		228,60		934.648,94	220240007150
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024	228,60			934.420,34	220240007150
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24		44,27		934.464,61	220240007151
		Total acumulado. . . .	16.952.237,06	17.886.701,67		934.464,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
576/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.952.237,06	17.886.701,67		934.464,61	
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	44,27			934.420,34	220240007151
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		42,43		934.462,77	220240007152
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	42,43			934.420,34	220240007152
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024		7.143,92		941.564,26	220240007153
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024	7.143,92			934.420,34	220240007153
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024		42,43		934.462,77	220240007154
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024	42,43			934.420,34	220240007154
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24		45,43		934.465,77	220240007155
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24	45,43			934.420,34	220240007155
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,97		934.421,31	220240007156
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,97			934.420,34	220240007156
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA		169,40		934.589,74	220240007157
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA	169,40			934.420,34	220240007157
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		142,66		934.563,00	220240007161
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	142,66			934.420,34	220240007161
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		216,09		934.636,43	220240007162
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	216,09			934.420,34	220240007162
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		934.448,87	220240007163
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			934.420,34	220240007163
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA		152,46		934.572,80	220240007165
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA	152,46			934.420,34	220240007165
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		934.490,52	220240007173
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			934.420,34	220240007173
		Total acumulado. . . .	16.960.335,83	17.894.756,17		934.420,34	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.960.335,83	17.894.756,17		934.420,34	
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8,50		934.428,84	220240007174
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,50			934.420,34	220240007174
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS		165,66		934.586,00	220240007177
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS	165,66			934.420,34	220240007177
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS		37,96		934.458,30	220240007178
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS	37,96			934.420,34	220240007178
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO		1.800,00		936.220,34	220240007179
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO	1.800,00			934.420,34	220240007179
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)		79,00		934.499,34	220240007180
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)	79,00			934.420,34	220240007180
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		206,01		934.626,35	220240007181
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	206,01			934.420,34	220240007181
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)		90,00		934.510,34	220240007182
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)	90,00			934.420,34	220240007182
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		39,16		934.459,50	220240007183
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	39,16			934.420,34	220240007183
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024		150,00		934.570,34	220240007184
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024	150,00			934.420,34	220240007184
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES		343,32		934.763,66	220240007185
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES	343,32			934.420,34	220240007185
		Total acumulado. . . .	16.963.255,44	17.897.675,78		934.420,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
577/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
578/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.963.255,44	17.897.675,78		934.420,34	
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA		109,30		934.529,64	220240007186
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA	109,30			934.420,34	220240007186
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		31,00		934.451,34	220240007187
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	31,00			934.420,34	220240007187
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)		193,60		934.613,94	220240007192
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)	193,60			934.420,34	220240007192
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024		75.436,91		1.009.857,25	220240007195
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024	75.436,91			934.420,34	220240007195
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)		139,25		934.559,59	220240007197
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)	139,25			934.420,34	220240007197
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		124,29		934.544,63	220240007198
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	124,29			934.420,34	220240007198
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)		314,60		934.734,94	220240007199
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)	314,60			934.420,34	220240007199
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		1,70		934.422,04	220240007200
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	1,70			934.420,34	220240007200
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.		99,24		934.519,58	220240007201
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.	99,24			934.420,34	220240007201
		Total Operaciones dia. .	210.721,35	210.721,35			
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024		296,21		934.716,55	220240007290
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024	296,21			934.420,34	220240007290
24/06/2024	11697	AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		617,10		935.037,44	220240007292
		Total acumulado. . . .	17.040.001,54	17.975.038,98		935.037,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 579/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.040.001,54	17.975.038,98		935.037,44	
24/06/2024	11697	AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	617,10			934.420,34	220240007292
		Total Operaciones dia. .	913,31	913,31			
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.250,00		936.670,34	220240007294
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.250,00			934.420,34	220240007294
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.070,00		936.490,34	220240007295
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.070,00			934.420,34	220240007295
25/06/2024	11710	AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		868,78		935.289,12	220240007299
25/06/2024	11710	AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78			934.420,34	220240007299
25/06/2024	11711	AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS		950,00		935.370,34	220240007300
25/06/2024	11711	AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS	950,00			934.420,34	220240007300
25/06/2024	11712	AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		568,70		934.989,04	220240007301
25/06/2024	11712	AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	568,70			934.420,34	220240007301
25/06/2024	11715	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE MODIFICADO PROYECTO Y CONTRATO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.	109.020,23			825.400,11	220240007303
25/06/2024	11720	AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA	665,50			824.734,61	220240007304
25/06/2024	11720	AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA		665,50		825.400,11	220240007304
		Total Operaciones dia. .	116.393,21	7.372,98	109.020,23		
26/06/2024	11752	IMPORTE DE ADJUDICACION MODIFICADO DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.		28.736,29		854.136,40	220240007306
26/06/2024	11752	IMPORTE DE ADJUDICACION MODIFICADO DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.	28.736,29			825.400,11	220240007306
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		826.400,11	220240007308
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			825.400,11	220240007308
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		826.400,11	220240007309
		Total acumulado. . . .	17.186.748,14	18.013.148,25		826.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
580/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.186.748,14	18.013.148,25		826.400,11	
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			825.400,11	220240007309
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.		800,00		826.200,11	220240007310
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.	800,00			825.400,11	220240007310
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		3.700,00		829.100,11	220240007311
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	3.700,00			825.400,11	220240007311
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.600,00		827.000,11	220240007312
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.600,00			825.400,11	220240007312
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		826.400,11	220240007313
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			825.400,11	220240007313
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		400,00		825.800,11	220240007314
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	400,00			825.400,11	220240007314
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239		187,15		825.587,26	220240007318
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239	187,15			825.400,11	220240007318
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693		15,79		825.415,90	220240007319
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693	15,79			825.400,11	220240007319
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877		130,45		825.530,56	220240007320
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877	130,45			825.400,11	220240007320
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691		347,96		825.748,07	220240007321
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691	347,96			825.400,11	220240007321
		Total acumulado. . . .	17.195.929,49	18.021.329,60		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
581/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.195.929,49	18.021.329,60		825.400,11	
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713		112,47		825.512,58	220240007322
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713	112,47			825.400,11	220240007322
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897		272,41		825.672,52	220240007323
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897	272,41			825.400,11	220240007323
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516		8,49		825.408,60	220240007324
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516	8,49			825.400,11	220240007324
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712		105,79		825.505,90	220240007325
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712	105,79			825.400,11	220240007325
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393		98,90		825.499,01	220240007326
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393	98,90			825.400,11	220240007326
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721		327,63		825.727,74	220240007327
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721	327,63			825.400,11	220240007327
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485		345,70		825.745,81	220240007328
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485	345,70			825.400,11	220240007328
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137	183,39			825.216,72	220240007329
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137		183,39		825.400,11	220240007329
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572		254,55		825.654,66	220240007330
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572	254,55			825.400,11	220240007330
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)		106,00		825.506,11	220240007331
		Total acumulado. . . .	17.197.638,82	18.023.144,93		825.506,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
582/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.197.638,82	18.023.144,93		825.506,11	
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)	106,00			825.400,11	220240007331
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		268,58		825.668,69	220240007332
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	268,58			825.400,11	220240007332
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		75,67		825.475,78	220240007333
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	75,67			825.400,11	220240007333
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		30,00		825.430,11	220240007334
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	30,00			825.400,11	220240007334
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		171,82		825.571,93	220240007335
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	171,82			825.400,11	220240007335
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL		90,15		825.490,26	220240007336
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	90,15			825.400,11	220240007336
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)		102,85		825.502,96	220240007339
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)	102,85			825.400,11	220240007339
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO		229,90		825.630,01	220240007340
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO	229,90			825.400,11	220240007340
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		254,10		825.654,21	220240007341
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	254,10			825.400,11	220240007341
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)		360,00		825.760,11	220240007342
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)	360,00			825.400,11	220240007342
		Total acumulado. . . .	17.199.327,89	18.024.728,00		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
583/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.199.327,89	18.024.728,00		825.400,11	
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD		67,60		825.467,71	220240007343
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD	67,60			825.400,11	220240007343
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)		401,57		825.801,68	220240007344
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)	401,57			825.400,11	220240007344
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT		7,60		825.407,71	220240007346
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT	7,60			825.400,11	220240007346
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ		15,20		825.415,31	220240007347
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ	15,20			825.400,11	220240007347
		Total Operaciones dia. .	42.808,01	42.808,01			
27/06/2024	11813	AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES		907,50		826.307,61	220240007352
27/06/2024	11813	AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES	907,50			825.400,11	220240007352
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		140,00		825.540,11	220240007353
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	140,00			825.400,11	220240007353
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.		130,00		825.530,11	220240007354
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.	130,00			825.400,11	220240007354
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24		129,48		825.529,59	220240007356
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24	129,48			825.400,11	220240007356
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		180,00		825.580,11	220240007357
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	180,00			825.400,11	220240007357
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		340,00		825.740,11	220240007358
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	340,00			825.400,11	220240007358
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		90,00		825.490,11	220240007359
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	90,00			825.400,11	220240007359
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		100,00		825.500,11	220240007360
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	100,00			825.400,11	220240007360
		Total acumulado. . . .	17.201.836,84	18.027.236,95		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
584/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.201.836,84	18.027.236,95		825.400,11	
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	375,00			825.025,11	220240007361
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		375,00		825.400,11	220240007361
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo		260,00		825.660,11	220240007362
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo	260,00			825.400,11	220240007362
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24		147,00		825.547,11	220240007363
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24	147,00			825.400,11	220240007363
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		150,00		825.550,11	220240007364
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	150,00			825.400,11	220240007364
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		120,00		825.520,11	220240007365
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	120,00			825.400,11	220240007365
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		160,00		825.560,11	220240007366
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	160,00			825.400,11	220240007366
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		467,00		825.867,11	220240007367
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	467,00			825.400,11	220240007367
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		391.124,47		1.216.524,58	220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	391.124,47			825.400,11	220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		564.005,36		1.389.405,47	220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	564.005,36			825.400,11	220240007381
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		7.799,59		833.199,70	220240007382
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	7.799,59			825.400,11	220240007382
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		18.586,02		843.986,13	220240007383
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024	18.586,02			825.400,11	220240007383
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		49.405,68		874.805,79	220240007396
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	49.405,68			825.400,11	220240007396
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		32.440,44		857.840,55	220240007397
		Total acumulado. . . .	18.234.436,96	19.092.277,51		857.840,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
585/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.234.436,96	19.092.277,51		857.840,55	
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)	32.440,44			825.400,11	220240007397
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		519.639,94		1.345.040,05	220240007398
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)	519.639,94			825.400,11	220240007398
		Total Operaciones dia. .	1.586.697,48	1.586.697,48			
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		-900,00		824.500,11	220240007400
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	-900,00			825.400,11	220240007400
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.		430,00		825.830,11	220240007402
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.	430,00			825.400,11	220240007402
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024		99,00		825.499,11	220240007403
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024	99,00			825.400,11	220240007403
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.		140,00		825.540,11	220240007404
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.	140,00			825.400,11	220240007404
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		416,00		825.816,11	220240007405
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	416,00			825.400,11	220240007405
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		825.530,11	220240007406
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			825.400,11	220240007406
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		202,00		825.602,11	220240007407
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	202,00			825.400,11	220240007407
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).	215,00			825.185,11	220240007408
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).		215,00		825.400,11	220240007408
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.		194,00		825.594,11	220240007409
		Total acumulado. . . .	18.787.249,34	19.612.843,45		825.594,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
586/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.787.249,34	19.612.843,45		825.594,11	
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.	194,00			825.400,11	220240007409
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			825.270,11	220240007410
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		825.400,11	220240007410
28/06/2024	11867	AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN		648,56		826.048,67	220240007414
28/06/2024	11867	AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN	648,56			825.400,11	220240007414
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		87.323,60		912.723,71	220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	87.323,60			825.400,11	220240007544
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		123.025,67		948.425,78	220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	123.025,67			825.400,11	220240007545
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		119.552,31		944.952,42	220240007546
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024	119.552,31			825.400,11	220240007546
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		2.064,86		827.464,97	220240007547
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	2.064,86			825.400,11	220240007547
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024		1.977,41		827.377,52	220240007579
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024	1.977,41			825.400,11	220240007579
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024		14.334,01		839.734,12	220240007581
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024	14.334,01			825.400,11	220240007581
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		9.548,02		834.948,13	220240007582
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	9.548,02			825.400,11	220240007582
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024	2.679,97			822.720,14	220240007583
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024		2.679,97		825.400,11	220240007583
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		825.445,26	220240010567
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			825.400,11	220240010567
		Total Operaciones dia. .	362.255,56	362.255,56			
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		825.410,11	220240009674
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00			825.400,11	220240009674
		Total acumulado. . . .	19.148.782,90	19.974.183,01		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
587/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.148.782,90	19.974.183,01		825.400,11	
		Total Operaciones dia. .	10,00	10,00			
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024		74,71		825.474,82	220240010777
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024	74,71			825.400,11	220240010777
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024		202,19		825.602,30	220240010778
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	202,19			825.400,11	220240010778
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		74,71		825.474,82	220240011544
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	74,71			825.400,11	220240011544
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		-74,71		825.325,40	220240011547
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	-74,71			825.400,11	220240011547
		Total Operaciones dia. .	276,90	276,90			
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024		24,20		825.424,31	220240010568
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024	24,20			825.400,11	220240010568
		Total Operaciones dia. .	24,20	24,20			
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		113,49		825.513,60	220240007596
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024	113,49			825.400,11	220240007596
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		1.957,38		827.357,49	220240007597
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	1.957,38			825.400,11	220240007597
		Total Operaciones dia. .	2.070,87	2.070,87			
03/07/2024	11976	ANULACION PARTE CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMBRADO PUB. Y EDIFICIOS MNCPALES - JUL A DIC 2024 PARA EXCESOS JUL 22-JUN 23		-24.686,11		800.714,00	220240007627
03/07/2024	11976	ANULACION PARTE CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMBRADO PUB. Y EDIFICIOS MNCPALES - JUL A DIC 2024 PARA EXCESOS JUL 22-JUN 23	-24.686,11			825.400,11	220240007627
03/07/2024	12113	APROBACION DE GASTOS 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS		17.990,00		843.390,11	220240007764
03/07/2024	12113	APROBACION DE GASTOS 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS	17.990,00			825.400,11	220240007764
03/07/2024	12114	APROBACION DE GASTOS 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ		873,05		826.273,16	220240007765
03/07/2024	12114	APROBACION DE GASTOS 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ	873,05			825.400,11	220240007765
		Total acumulado. . . .	19.145.331,81	19.970.731,92		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 588/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.145.331,81	19.970.731,92		825.400,11	
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434		6,00		825.406,11	220240008319
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434	6,00			825.400,11	220240008319
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,00		825.406,11	220240010569
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,00			825.400,11	220240010569
		Total Operaciones dia. .	-5.811,06	-5.811,06			
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)	347,88			825.052,23	220240007767
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)		347,88		825.400,11	220240007767
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024		6.050,00		831.450,11	220240007768
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024	6.050,00			825.400,11	220240007768
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024	97,82			825.302,29	220240007769
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024		97,82		825.400,11	220240007769
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo		2.213,37		827.613,48	220240007770
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo	2.213,37			825.400,11	220240007770
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo		9,68		825.409,79	220240007771
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo	9,68			825.400,11	220240007771
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024		272,66		825.672,77	220240007772
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024	272,66			825.400,11	220240007772
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		825.538,23	220240007773
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			825.400,11	220240007773
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024		1.539,04		826.939,15	220240007774
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024	1.539,04			825.400,11	220240007774
		Total acumulado. . . .	19.156.012,38	19.981.412,49		825.400,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
589/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.156.012,38	19.981.412,49		825.400,11	
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)		451,00		825.851,11	220240007775
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)	451,00			825.400,11	220240007775
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.		325,41		825.725,52	220240007776
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.	325,41			825.400,11	220240007776
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024		202,36		825.602,47	220240007777
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024	202,36			825.400,11	220240007777
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024		172,91		825.573,02	220240007778
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024	172,91			825.400,11	220240007778
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)		347,88		825.747,99	220240007779
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)	347,88			825.400,11	220240007779
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)		347,27		825.747,38	220240007780
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)	347,27			825.400,11	220240007780
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)		151,25		825.551,36	220240007781
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)	151,25			825.400,11	220240007781
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024		2.128,39		827.528,50	220240007782
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024	2.128,39			825.400,11	220240007782
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024		441,64		825.841,75	220240007783
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024	441,64			825.400,11	220240007783
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024		6.050,00		831.450,11	220240007784
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024	6.050,00			825.400,11	220240007784
04/07/2024	12138	APROBACION DE GASTOS 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	6.534,00			818.866,11	220240007785
		Total acumulado. . . .	19.173.164,49	19.992.030,60		818.866,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
590/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.173.164,49	19.992.030,60		818.866,11	
04/07/2024	12138	APROBACION DE GASTOS 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		6.534,00		825.400,11	220240007785
04/07/2024	12139	AG 273/2024: SUMINISTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE		999,34		826.399,45	220240007786
04/07/2024	12139	AG 273/2024: SUMINISTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE	999,34			825.400,11	220240007786
04/07/2024	12145	LICITAC ASFALT P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-ANULADO POR CORRECC. PROGR. PRESUP., RES.2149-2024 I.REMA.		-96.500,00		728.900,11	220240007787
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24		136.428,55		865.328,66	220240007816
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24	136.428,55			728.900,11	220240007816
04/07/2024	12181	LICITAC ASFAL P. CORNELIO ESC., ISLETA Y STA. ANGELA (ACTUA)-(INICIALMENTE 220240004070, CORRECC. RES.2149-2024 I.REM.)		96.500,00		825.400,11	220240007820
		Total Operaciones dia. .	165.248,57	165.248,57			
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.		218,00		825.618,11	220240007825
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.	218,00			825.400,11	220240007825
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.		250,00		825.650,11	220240007826
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.	250,00			825.400,11	220240007826
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		825.530,11	220240007827
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			825.400,11	220240007827
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		100,00		825.500,11	220240007828
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	100,00			825.400,11	220240007828
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		825.530,11	220240007829
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			825.400,11	220240007829
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.		103,00		825.503,11	220240007830
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.	103,00			825.400,11	220240007830
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social	45,00			825.355,11	220240007833
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social		45,00		825.400,11	220240007833
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		100,00		825.500,11	220240007834
		Total acumulado. . . .	19.311.568,38	20.137.068,49		825.500,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
591/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.311.568,38	20.137.068,49		825.500,11	
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	100,00			825.400,11	220240007834
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		50,00		825.450,11	220240007835
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	50,00			825.400,11	220240007835
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		825.500,11	220240007836
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			825.400,11	220240007836
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		342,00		825.742,11	220240007837
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	342,00			825.400,11	220240007837
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		825.500,11	220240007838
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			825.400,11	220240007838
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		50,00		825.450,11	220240007839
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	50,00			825.400,11	220240007839
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		150,00		825.550,11	220240007840
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	150,00			825.400,11	220240007840
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		825.500,11	220240007841
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			825.400,11	220240007841
05/07/2024	12208	AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		825.986,41	220240007863
05/07/2024	12208	AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			825.400,11	220240007863
05/07/2024	12212	A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS		1.357,75		826.757,86	220240007874
05/07/2024	12212	A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS	1.357,75			825.400,11	220240007874
05/07/2024	12214	APROBACION DE GASTOS 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL		13.310,00		838.710,11	220240007881
		Total acumulado. . . .	19.314.504,43	20.153.214,54		838.710,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
592/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.314.504,43	20.153.214,54		838.710,11	
05/07/2024	12214	APROBACION DE GASTOS 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL	13.310,00			825.400,11	220240007881
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		212,00		825.612,11	220240007882
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	212,00			825.400,11	220240007882
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		125,00		825.525,11	220240007883
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	125,00			825.400,11	220240007883
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.		58,00		825.458,11	220240007884
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.	58,00			825.400,11	220240007884
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.	266,00			825.134,11	220240007885
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.		266,00		825.400,11	220240007885
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		263,00		825.663,11	220240007886
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	263,00			825.400,11	220240007886
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		150,00		825.550,11	220240007887
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	150,00			825.400,11	220240007887
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		3,75		825.403,86	220240010570
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	3,75			825.400,11	220240010570
		Total Operaciones dia. .	18.299,80	18.299,80			
08/07/2024	12285	AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		9.874,93		835.275,04	220240007895
08/07/2024	12285	AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	9.874,93			825.400,11	220240007895
08/07/2024	12367	AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		826.300,11	220240007924
08/07/2024	12367	AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			825.400,11	220240007924
08/07/2024	12388	APROBACION GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SERVICIO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024		17.083,30		842.483,41	220240007927
		Total acumulado. . . .	19.339.667,11	20.182.150,52		842.483,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
593/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.339.667,11	20.182.150,52		842.483,41	
08/07/2024	12390	AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO		3.436,40		845.919,81	220240007928
08/07/2024	12390	AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO	3.436,40			842.483,41	220240007928
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL		185,13		842.668,54	220240007931
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL	185,13			842.483,41	220240007931
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo		499,73		842.983,14	220240007934
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo	499,73			842.483,41	220240007934
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		1.298,86		843.782,27	220240007936
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.298,86			842.483,41	220240007936
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)		399,00		842.882,41	220240007937
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)	399,00			842.483,41	220240007937
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		47,35		842.530,76	220240007938
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	47,35			842.483,41	220240007938
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		113,14		842.596,55	220240007939
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	113,14			842.483,41	220240007939
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)		12,61		842.496,02	220240007940
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)	12,61			842.483,41	220240007940
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL		157,30		842.640,71	220240007941
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL	157,30			842.483,41	220240007941
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO		63,53		842.546,94	220240007942
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO	63,53			842.483,41	220240007942
		Total acumulado. . . .	19.345.880,16	20.188.363,57		842.483,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
594/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.345.880,16	20.188.363,57		842.483,41	
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)		499,50		842.982,91	220240007943
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)	499,50			842.483,41	220240007943
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.		54,45		842.537,86	220240007945
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.	54,45			842.483,41	220240007945
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA		89,30		842.572,71	220240007947
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA	89,30			842.483,41	220240007947
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		471,77		842.955,18	220240007950
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	471,77			842.483,41	220240007950
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES		484,00		842.967,41	220240007951
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	484,00			842.483,41	220240007951
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)		363,00		842.846,41	220240007952
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)	363,00			842.483,41	220240007952
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		117,85		842.601,26	220240007954
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	117,85			842.483,41	220240007954
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		117,85		842.601,26	220240007955
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	117,85			842.483,41	220240007955
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD		344,85		842.828,26	220240007959
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD	344,85			842.483,41	220240007959
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.		393,25		842.876,66	220240007962
		Total acumulado. . . .	19.348.422,73	20.191.299,39		842.876,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
595/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.348.422,73	20.191.299,39		842.876,66	
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.	393,25			842.483,41	220240007962
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		35,09		842.518,50	220240007965
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	35,09			842.483,41	220240007965
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		842.553,59	220240007966
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			842.483,41	220240007966
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON		499,73		842.983,14	220240007967
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON	499,73			842.483,41	220240007967
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX		67,60		842.551,01	220240007968
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX	67,60			842.483,41	220240007968
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES		130,37		842.613,78	220240007969
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES	130,37			842.483,41	220240007969
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL		199,11		842.682,52	220240007970
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL	199,11			842.483,41	220240007970
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024		11,96		842.495,37	220240007972
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024	11,96			842.483,41	220240007972
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		392,97		842.876,38	220240007973
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	392,97			842.483,41	220240007973
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES		150,09		842.633,50	220240007977
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES	150,09			842.483,41	220240007977
		Total acumulado. . . .	19.350.373,08	20.192.856,49		842.483,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
596/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.350.373,08	20.192.856,49		842.483,41	
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES		51,68		842.535,09	220240007978
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES	51,68			842.483,41	220240007978
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)		271,68		842.755,09	220240007979
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)	271,68			842.483,41	220240007979
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		9,12		842.492,53	220240007980
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	9,12			842.483,41	220240007980
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	72,95			842.410,46	220240007981
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		72,95		842.483,41	220240007981
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24		28,50		842.511,91	220240007982
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24	28,50			842.483,41	220240007982
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024		21,16		842.504,57	220240007983
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024	21,16			842.483,41	220240007983
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024		114,02		842.597,43	220240007984
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024	114,02			842.483,41	220240007984
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24		10,14		842.493,55	220240007985
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24	10,14			842.483,41	220240007985
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		423,50		842.906,91	220240007986
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	423,50			842.483,41	220240007986
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		24,20		842.507,61	220240007988
		Total acumulado. . . .	19.351.375,83	20.193.883,44		842.507,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
597/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.351.375,83	20.193.883,44		842.507,61	
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	24,20			842.483,41	220240007988
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		87,12		842.570,53	220240007990
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	87,12			842.483,41	220240007990
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		50,82		842.534,23	220240007991
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	50,82			842.483,41	220240007991
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		57,08		842.540,49	220240007995
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	57,08			842.483,41	220240007995
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES		93,30		842.576,71	220240007997
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES	93,30			842.483,41	220240007997
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		85,41		842.568,82	220240007998
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85,41			842.483,41	220240007998
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES		398,57		842.881,98	220240007999
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES	398,57			842.483,41	220240007999
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)		366,63		842.850,04	220240008001
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)	366,63			842.483,41	220240008001
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024		128,05		842.611,46	220240008003
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024	128,05			842.483,41	220240008003
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)		284,56		842.767,97	220240008005
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)	284,56			842.483,41	220240008005
		Total acumulado. . . .	19.352.951,57	20.195.434,98		842.483,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 598/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.352.951,57	20.195.434,98		842.483,41	
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES		297,06		842.780,47	220240008006
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES	297,06			842.483,41	220240008006
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		465,71		842.949,12	220240008011
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	465,71			842.483,41	220240008011
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		142,07		842.625,48	220240008012
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	142,07			842.483,41	220240008012
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		171,89		842.655,30	220240008013
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,89			842.483,41	220240008013
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes		145,12		842.628,53	220240008014
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes	145,12			842.483,41	220240008014
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA		239,18		842.722,59	220240008015
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA	239,18			842.483,41	220240008015
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA		356,96		842.840,37	220240008016
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA	356,96			842.483,41	220240008016
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB		32,76		842.516,17	220240008017
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB	32,76			842.483,41	220240008017
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,14		842.493,55	220240008019
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,14			842.483,41	220240008019
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023		112.501,02		954.984,43	220240008020
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023	112.501,02			842.483,41	220240008020
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.		183,28		842.666,69	220240008022
		Total acumulado. . . .	19.467.313,48	20.309.980,17		842.666,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
599/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.467.313,48	20.309.980,17		842.666,69	
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	183,28			842.483,41	220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA		63,78		842.547,19	220240008023
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	63,78			842.483,41	220240008023
08/07/2024	12491	AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN		598,95		843.082,36	220240008034
08/07/2024	12491	AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN	598,95			842.483,41	220240008034
08/07/2024	12492	AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS		4.936,80		847.420,21	220240008035
08/07/2024	12492	AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	4.936,80			842.483,41	220240008035
08/07/2024	12493	AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO		2.495,12		844.978,53	220240008036
08/07/2024	12493	AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO	2.495,12			842.483,41	220240008036
08/07/2024	12494	A.G. 535/2023: CORIA EMPRENDE - FORMACION, JORNADAS ZOCO CORIA Y CENTROS DE SECUNDARIA, REDISEÑO Y SOPORTE TIC		11.858,00		854.341,41	220240008037
08/07/2024	12494	A.G. 535/2023: CORIA EMPRENDE - FORMACION, JORNADAS ZOCO CORIA Y CENTROS DE SECUNDARIA, REDISEÑO Y SOPORTE TIC	11.858,00			842.483,41	220240008037
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		81,25		842.564,66	220240010787
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	81,25			842.483,41	220240010787
		Total Operaciones dia. .	158.638,48	175.721,78		17.083,30	
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		130,00		842.613,41	220240008038
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	130,00			842.483,41	220240008038
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..		335,00		842.818,41	220240008039
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..	335,00			842.483,41	220240008039
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		160,00		842.643,41	220240008040
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	160,00			842.483,41	220240008040
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.		340,00		842.823,41	220240008041
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.	340,00			842.483,41	220240008041
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		842.583,41	220240008042
		Total acumulado. . . .	19.488.495,66	20.331.079,07		842.583,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
600/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.488.495,66	20.331.079,07		842.583,41	
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			842.483,41	220240008042
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..		81,00		842.564,41	220240008043
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..	81,00			842.483,41	220240008043
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		842.583,41	220240008044
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			842.483,41	220240008044
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		348,00		842.831,41	220240008045
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	348,00			842.483,41	220240008045
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		140,00		842.623,41	220240008046
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	140,00			842.483,41	220240008046
09/07/2024	12505	AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO		10.599,60		853.083,01	220240008049
09/07/2024	12505	AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO	10.599,60			842.483,41	220240008049
09/07/2024	12507	ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24). ANULADO PARTE RESTO NO EJECUTADO		-19.533,79		822.949,62	220240008051
09/07/2024	12507	ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24). ANULADO PARTE RESTO NO EJECUTADO	-19.533,79			842.483,41	220240008051
09/07/2024	12511	AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO		597,14		843.080,55	220240008053
09/07/2024	12511	AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO	597,14			842.483,41	220240008053
09/07/2024	12513	AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.		2.582,35		845.065,76	220240008064
09/07/2024	12513	AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.	2.582,35			842.483,41	220240008064
09/07/2024	12528	A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		919,60		843.403,01	220240008068
09/07/2024	12528	A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	919,60			842.483,41	220240008068
09/07/2024	12530	AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES		2.127,42		844.610,83	220240008070
09/07/2024	12530	AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42			842.483,41	220240008070
09/07/2024	12555	AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO		11.445,69		853.929,10	220240008071
09/07/2024	12555	AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	11.445,69			842.483,41	220240008071
09/07/2024	12567	AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA		2.458,89		844.942,30	220240008081
		Total acumulado. . . .	19.498.002,67	20.342.944,97		844.942,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
601/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.498.002,67	20.342.944,97		844.942,30	
09/07/2024	12567	AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA	2.458,89			842.483,41	220240008081
09/07/2024	12568	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24) (ANULADO EN OP. 8051, POR ERROR)		9.533,79		852.017,20	220240008082
09/07/2024	12568	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24) (ANULADO EN OP. 8051, POR ERROR)	9.533,79			842.483,41	220240008082
09/07/2024	12570	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / PATRIMONIAL PARA EL PERIODO DEL 04/07/24 AL 31/12/24		10.753,24		853.236,65	220240008084
09/07/2024	12570	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / PATRIMONIAL PARA EL PERIODO DEL 04/07/24 AL 31/12/24	10.753,24			842.483,41	220240008084
09/07/2024	12571	AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024		13.474,41		855.957,82	220240008177
09/07/2024	12571	AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	13.474,41			842.483,41	220240008177
09/07/2024	12582	AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		12.705,00		855.188,41	220240008179
09/07/2024	12582	AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.705,00			842.483,41	220240008179
		Total Operaciones dia. .	59.397,34	59.397,34			
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		842.783,41	220240008180
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			842.483,41	220240008180
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.		345,00		842.828,41	220240008181
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.	345,00			842.483,41	220240008181
10/07/2024	12585	IMPORTE APROBACION GASTO PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ANUALIDAD 2024		29.166,70		871.650,11	220240008182
10/07/2024	12592	ADJUDICACION LOTE 1 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE ACCESO BIBILOTECA MUNICIPAL (EDUSI)	48.400,00			823.250,11	220240008191
10/07/2024	12594	ADJUD. INSTAL. SEGUR. CONTRA INCENDIOS, ELEMENTOS EVACUACION Y SIST. DETECC. Y ALARMA. CONTROL ACCESO BIBILOTECA (EDUSI)	13.309,79			809.940,32	220240008192
10/07/2024	12598	AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO		1.059,96		811.000,28	220240008193
10/07/2024	12598	AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO	1.059,96			809.940,32	220240008193
10/07/2024	12602	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO ESCIPION, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)	91.192,51			718.747,81	220240008195
10/07/2024	12636	AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL		588,54		719.336,35	220240008197
10/07/2024	12636	AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL	588,54			718.747,81	220240008197
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00		720.247,81	220240008198
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00			718.747,81	220240008198
		Total acumulado. . . .	19.703.623,80	20.422.371,61		718.747,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
602/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.703.623,80	20.422.371,61		718.747,81	
		Total Operaciones dia. .	156.695,80	32.960,20	123.735,60		
11/07/2024	12643	AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO		3.500,53		722.248,34	220240008202
11/07/2024	12643	AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	3.500,53			718.747,81	220240008202
11/07/2024	12644	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA		48.382,33		767.130,14	220240008203
11/07/2024	12644	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA	48.382,33			718.747,81	220240008203
11/07/2024	12689	AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO		3.751,00		722.498,81	220240008223
11/07/2024	12689	AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO	3.751,00			718.747,81	220240008223
		Total Operaciones dia. .	55.633,86	55.633,86			
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)		46,39		718.794,20	220240008320
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)	46,39			718.747,81	220240008320
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		577,40		719.325,21	220240008321
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	577,40			718.747,81	220240008321
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)		114,99		718.862,80	220240008322
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)	114,99			718.747,81	220240008322
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024		29,05		718.776,86	220240008323
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024	29,05			718.747,81	220240008323
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		74,41		718.822,22	220240008324
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	74,41			718.747,81	220240008324
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		59,08		718.806,89	220240008326
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,08			718.747,81	220240008326
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24		52,67		718.800,48	220240008327
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24	52,67			718.747,81	220240008327
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24		11,27		718.759,08	220240008328
		Total acumulado. . . .	19.760.211,65	20.478.970,73		718.759,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 603/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.760.211,65	20.478.970,73		718.759,08	
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24	11,27			718.747,81	220240008328
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24		46,67		718.794,48	220240008329
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24	46,67			718.747,81	220240008329
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24		9,23		718.757,04	220240008330
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24	9,23			718.747,81	220240008330
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24		7,32		718.755,13	220240008331
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24	7,32			718.747,81	220240008331
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24		990,05		719.737,86	220240008332
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24	990,05			718.747,81	220240008332
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		16,35		718.764,16	220240008337
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	16,35			718.747,81	220240008337
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024		2.541,71		721.289,52	220240008338
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024	2.541,71			718.747,81	220240008338
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		719.176,69	220240008339
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			718.747,81	220240008339
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,75		718.815,56	220240008340
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,75			718.747,81	220240008340
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024		508,35		719.256,16	220240008341
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024	508,35			718.747,81	220240008341
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		719.176,69	220240008342
		Total acumulado. . . .	19.764.839,23	20.484.015,92		719.176,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
604/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.764.839,23	20.484.015,92		719.176,69	
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			718.747,81	220240008342
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)		87,01		718.834,82	220240008343
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)	87,01			718.747,81	220240008343
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES		28,53		718.776,34	220240008345
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	28,53			718.747,81	220240008345
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024		1.189,84		719.937,65	220240008346
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024	1.189,84			718.747,81	220240008346
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES		96,80		718.844,61	220240008349
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES	96,80			718.747,81	220240008349
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES		30,87		718.778,68	220240008351
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES	30,87			718.747,81	220240008351
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		176,79		718.924,60	220240008352
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	176,79			718.747,81	220240008352
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)		139,15		718.886,96	220240008355
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)	139,15			718.747,81	220240008355
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS		25,00		718.772,81	220240008356
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS	25,00			718.747,81	220240008356
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		125,01		718.872,82	220240008358
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	125,01			718.747,81	220240008358
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		491,25		719.239,06	220240008359
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	491,25			718.747,81	220240008359
		Total acumulado. . . .	19.767.658,36	20.486.406,17		718.747,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
605/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.767.658,36	20.486.406,17		718.747,81	
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		34,15		718.781,96	220240008360
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	34,15			718.747,81	220240008360
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		23,73		718.771,54	220240008361
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	23,73			718.747,81	220240008361
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		447,91		719.195,72	220240008362
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	447,91			718.747,81	220240008362
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		126,35		718.874,16	220240008364
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	126,35			718.747,81	220240008364
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		199,70		718.947,51	220240008365
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	199,70			718.747,81	220240008365
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.		37,50		718.785,31	220240008366
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.	37,50			718.747,81	220240008366
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,00		718.759,81	220240008367
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,00			718.747,81	220240008367
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		80,88		718.828,69	220240008368
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	80,88			718.747,81	220240008368
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES		263,97		719.011,78	220240008370
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES	263,97			718.747,81	220240008370
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.		36,00		718.783,81	220240008371
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.	36,00			718.747,81	220240008371
		Total acumulado. . . .	19.768.920,55	20.487.668,36		718.747,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 606/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.768.920,55	20.487.668,36		718.747,81	
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		151,15		718.898,96	220240008372
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	151,15			718.747,81	220240008372
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		84,00		718.831,81	220240008373
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	84,00			718.747,81	220240008373
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S		7,50		718.755,31	220240008374
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S	7,50			718.747,81	220240008374
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		37,85		718.785,66	220240008375
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,85			718.747,81	220240008375
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	250,00			718.497,81	220240008376
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		250,00		718.747,81	220240008376
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		446,25		719.194,06	220240008377
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	446,25			718.747,81	220240008377
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		49,65		718.797,46	220240008378
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	49,65			718.747,81	220240008378
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		322,11		719.069,92	220240008379
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	322,11			718.747,81	220240008379
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		213,54		718.961,35	220240008380
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	213,54			718.747,81	220240008380
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U		301,37		719.049,18	220240008382
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U	301,37			718.747,81	220240008382
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		213,11		718.960,92	220240008383
		Total acumulado. . . .	19.770.783,97	20.489.744,89		718.960,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
607/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.770.783,97	20.489.744,89		718.960,92	
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	213,11			718.747,81	220240008383
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		158,52		718.906,33	220240008384
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	158,52			718.747,81	220240008384
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.		110,00		718.857,81	220240008386
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.	110,00			718.747,81	220240008386
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)		90,75		718.838,56	220240008392
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)	90,75			718.747,81	220240008392
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2		100,18		718.847,99	220240008393
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2	100,18			718.747,81	220240008393
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		363,00		719.110,81	220240008394
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	363,00			718.747,81	220240008394
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)		77,44		718.825,25	220240008397
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)	77,44			718.747,81	220240008397
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		89,66		718.837,47	220240008399
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	89,66			718.747,81	220240008399
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)		360,00		719.107,81	220240008400
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)	360,00			718.747,81	220240008400
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		86,63		718.834,44	220240008401
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,63			718.747,81	220240008401
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.		284,92		719.032,73	220240008404
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.	284,92			718.747,81	220240008404
		Total acumulado. . . .	19.772.718,18	20.491.465,99		718.747,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
608/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.772.718,18	20.491.465,99		718.747,81	
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024		30,68		718.778,49	220240008405
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024	30,68			718.747,81	220240008405
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024		143,00		718.890,81	220240008406
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024	143,00			718.747,81	220240008406
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024		28,21		718.776,02	220240008407
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024	28,21			718.747,81	220240008407
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024		72,79		718.820,60	220240008408
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024	72,79			718.747,81	220240008408
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024		801,00		719.548,81	220240008409
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024	801,00			718.747,81	220240008409
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		17,20		718.765,01	220240008410
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	17,20			718.747,81	220240008410
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		36,40		718.784,21	220240008411
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	36,40			718.747,81	220240008411
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024		7.462,60		726.210,41	220240008412
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024	7.462,60			718.747,81	220240008412
		Total Operaciones dia. .	22.052,40	22.052,40			
15/07/2024	13014	APROBACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)	121.181,44			597.566,37	220240008414
15/07/2024	13031	PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DE 26/07/24 A 26/07/25, ANUALIDAD 2024	29.166,70			568.399,67	220240008417
15/07/2024	13032	AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		992,20		569.391,87	220240008418
15/07/2024	13032	AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	992,20			568.399,67	220240008418
		Total acumulado. . . .	19.932.650,40	20.501.050,07		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
609/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.932.650,40	20.501.050,07		568.399,67	
15/07/2024	13042	AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO	731,41			567.668,26	220240008421
15/07/2024	13042	AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO		731,41		568.399,67	220240008421
15/07/2024	13043	AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)		1.895,90		570.295,57	220240008422
15/07/2024	13043	AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)	1.895,90			568.399,67	220240008422
		Total Operaciones dia. .	153.967,65	3.619,51	150.348,14		
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		120,00		568.519,67	220240008535
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	120,00			568.399,67	220240008535
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		140,00		568.539,67	220240008536
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	140,00			568.399,67	220240008536
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.		60,00		568.459,67	220240008537
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.	60,00			568.399,67	220240008537
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		237,00		568.636,67	220240008538
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	237,00			568.399,67	220240008538
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.		272,00		568.671,67	220240008539
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.	272,00			568.399,67	220240008539
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).		88,00		568.487,67	220240008540
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).	88,00			568.399,67	220240008540
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		225,00		568.624,67	220240008541
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	225,00			568.399,67	220240008541
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.		281,00		568.680,67	220240008542
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.	281,00			568.399,67	220240008542
		Total acumulado. . . .	19.936.700,71	20.505.100,38		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
610/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.936.700,71	20.505.100,38		568.399,67	
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas		56,00		568.455,67	220240008543
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas	56,00			568.399,67	220240008543
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		240,00		568.639,67	220240008544
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	240,00			568.399,67	220240008544
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..		335,00		568.734,67	220240008545
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..	335,00			568.399,67	220240008545
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		412,00		568.811,67	220240008546
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	412,00			568.399,67	220240008546
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista		90,00		568.489,67	220240008547
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista	90,00			568.399,67	220240008547
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación		150,00		568.549,67	220240008548
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación	150,00			568.399,67	220240008548
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.		18,00		568.417,67	220240008549
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.	18,00			568.399,67	220240008549
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		225,00		568.624,67	220240008550
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	225,00			568.399,67	220240008550
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		382,00		568.781,67	220240008551
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	382,00			568.399,67	220240008551
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social		160,00		568.559,67	220240008552
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social	160,00			568.399,67	220240008552
17/07/2024	13131	AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA		17.908,00		586.307,67	220240008553
17/07/2024	13131	AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA	17.908,00			568.399,67	220240008553
		Total Operaciones dia. .	21.399,00	21.399,00			
18/07/2024	13232	APROBACION DE GASTOS 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING		26.465,87		594.865,54	220240008653
18/07/2024	13232	APROBACION DE GASTOS 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING	26.465,87			568.399,67	220240008653
18/07/2024	13237	APROBACION DE GASTOS 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION		1.427,80		569.827,47	220240008667
18/07/2024	13237	APROBACION DE GASTOS 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION	1.427,80			568.399,67	220240008667
		Total acumulado. . . .	19.984.570,38	20.552.970,05		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
611/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.984.570,38	20.552.970,05		568.399,67	
18/07/2024	13238	APROBACION DE GASTOS 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO		9.922,00		578.321,67	220240008668
18/07/2024	13238	APROBACION DE GASTOS 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO	9.922,00			568.399,67	220240008668
18/07/2024	13239	APROBACION DE GASTOS 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES		909,10		569.308,77	220240008669
18/07/2024	13239	APROBACION DE GASTOS 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES	909,10			568.399,67	220240008669
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social		50,00		568.449,67	220240008670
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social	50,00			568.399,67	220240008670
		Total Operaciones dia. .	38.774,77	38.774,77			
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		70,88		568.470,55	220240008692
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	70,88			568.399,67	220240008692
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		44,81		568.444,48	220240008693
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	44,81			568.399,67	220240008693
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		91,42		568.491,09	220240008694
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	91,42			568.399,67	220240008694
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		92,40		568.492,07	220240008695
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	92,40			568.399,67	220240008695
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		491,50		568.891,17	220240008698
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	491,50			568.399,67	220240008698
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA		223,20		568.622,87	220240008699
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA	223,20			568.399,67	220240008699
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		498,60		568.898,27	220240008700
		Total acumulado. . . .	19.996.465,69	20.565.363,96		568.898,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
612/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.996.465,69	20.565.363,96		568.898,27	
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	498,60			568.399,67	220240008700
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)		284,56		568.684,23	220240008701
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	284,56			568.399,67	220240008701
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO		50,00		568.449,67	220240008702
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO	50,00			568.399,67	220240008702
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		227,07		568.626,74	220240008703
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	227,07			568.399,67	220240008703
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		165,73		568.565,40	220240008704
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	165,73			568.399,67	220240008704
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES	40,00			568.359,67	220240008705
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES		40,00		568.399,67	220240008705
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)		54,99		568.454,66	220240008706
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)	54,99			568.399,67	220240008706
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA		487,15		568.886,82	220240008708
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA	487,15			568.399,67	220240008708
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO		93,78		568.493,45	220240008709
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO	93,78			568.399,67	220240008709
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.		427,99		568.827,66	220240008716
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.	427,99			568.399,67	220240008716
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		621,19		569.020,86	220240008717
		Total acumulado. . . .	19.998.795,56	20.567.816,42		569.020,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
613/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.998.795,56	20.567.816,42		569.020,86	
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	621,19			568.399,67	220240008717
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		117,92		568.517,59	220240008718
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	117,92			568.399,67	220240008718
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24		24,49		568.424,16	220240008719
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24	24,49			568.399,67	220240008719
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		137,64		568.537,31	220240008720
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	137,64			568.399,67	220240008720
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		97,84		568.497,51	220240008721
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	97,84			568.399,67	220240008721
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		73,11		568.472,78	220240008722
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	73,11			568.399,67	220240008722
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24		80,26		568.479,93	220240008723
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	80,26			568.399,67	220240008723
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		179,33		568.579,00	220240008724
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	179,33			568.399,67	220240008724
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		165,31		568.564,98	220240008725
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	165,31			568.399,67	220240008725
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		265,46		568.665,13	220240008726
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	265,46			568.399,67	220240008726
		Total acumulado. . . .	20.000.558,11	20.568.957,78		568.399,67	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.000.558,11	20.568.957,78		568.399,67	
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		2.096,76		570.496,43	220240008727
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	2.096,76			568.399,67	220240008727
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24		2.498,12		570.897,79	220240008728
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24	2.498,12			568.399,67	220240008728
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		342,16		568.741,83	220240008729
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	342,16			568.399,67	220240008729
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		76,79		568.476,46	220240008730
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	76,79			568.399,67	220240008730
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		568.423,46	220240008731
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			568.399,67	220240008731
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		37,08		568.436,75	220240008732
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	37,08			568.399,67	220240008732
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		35,16		568.434,83	220240008733
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	35,16			568.399,67	220240008733
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		1.690,30		570.089,97	220240008734
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	1.690,30			568.399,67	220240008734
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24		170,52		568.570,19	220240008735
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24	170,52			568.399,67	220240008735
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24		182,60		568.582,27	220240008736
		Total acumulado. . . .	20.007.528,79	20.576.111,06		568.582,27	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 614/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
615/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.007.528,79	20.576.111,06		568.582,27	
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24	182,60			568.399,67	220240008736
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		27,60		568.427,27	220240008737
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	27,60			568.399,67	220240008737
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		25,65		568.425,32	220240008738
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	25,65			568.399,67	220240008738
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24		85,26		568.484,93	220240008739
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24	85,26			568.399,67	220240008739
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		25,65		568.425,32	220240008740
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	25,65			568.399,67	220240008740
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24	10,08			568.389,59	220240008741
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24		10,08		568.399,67	220240008741
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24		75,61		568.475,28	220240008742
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24	75,61			568.399,67	220240008742
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24		25,13		568.424,80	220240008743
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24	25,13			568.399,67	220240008743
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		31,36		568.431,03	220240008744
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	31,36			568.399,67	220240008744
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		65,80		568.465,47	220240008745
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	65,80			568.399,67	220240008745
		Total acumulado. . . .	20.008.083,53	20.576.483,20		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
616/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.008.083,53	20.576.483,20		568.399,67	
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		337,75		568.737,42	220240008746
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	337,75			568.399,67	220240008746
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		225,60		568.625,27	220240008747
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	225,60			568.399,67	220240008747
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		99,16		568.498,83	220240008748
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	99,16			568.399,67	220240008748
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		44,04		568.443,71	220240008749
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	44,04			568.399,67	220240008749
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		568.469,43	220240008750
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			568.399,67	220240008750
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24		69,76		568.469,43	220240008751
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24	69,76			568.399,67	220240008751
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		568.469,43	220240008752
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			568.399,67	220240008752
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		2.159,40		570.559,07	220240008753
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.159,40			568.399,67	220240008753
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		568.423,46	220240008754
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			568.399,67	220240008754
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		54,05		568.453,72	220240008755
		Total acumulado. . . .	20.011.182,55	20.579.636,27		568.453,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
617/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.011.182,55	20.579.636,27		568.453,72	
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	54,05			568.399,67	220240008755
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024		1.139,27		569.538,94	220240008756
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024	1.139,27			568.399,67	220240008756
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		350,90		568.750,57	220240008757
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	350,90			568.399,67	220240008757
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		94,38		568.494,05	220240008758
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	94,38			568.399,67	220240008758
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)		496,10		568.895,77	220240008759
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)	496,10			568.399,67	220240008759
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		351,90		568.751,57	220240008761
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	351,90			568.399,67	220240008761
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		65,68		568.465,35	220240008762
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	65,68			568.399,67	220240008762
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR		179,87		568.579,54	220240008763
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR	179,87			568.399,67	220240008763
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1		14,90		568.414,57	220240008764
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1	14,90			568.399,67	220240008764
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA		51,43		568.451,10	220240008765
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA	51,43			568.399,67	220240008765
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION		7,53		568.407,20	220240008766
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION	7,53			568.399,67	220240008766
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8		54,86		568.454,53	220240008767
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8	54,86			568.399,67	220240008767
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL		167,20		568.566,87	220240008768
		Total acumulado. . . .	20.014.043,42	20.582.610,29		568.566,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
618/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.014.043,42	20.582.610,29		568.566,87	
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL	167,20			568.399,67	220240008768
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES		461,59		568.861,26	220240008769
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES	461,59			568.399,67	220240008769
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES		459,32		568.858,99	220240008770
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES	459,32			568.399,67	220240008770
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS		3,63		568.403,30	220240008771
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS	3,63			568.399,67	220240008771
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION		42,51		568.442,18	220240008772
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION	42,51			568.399,67	220240008772
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC		193,60		568.593,27	220240008773
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC	193,60			568.399,67	220240008773
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes		56,33		568.456,00	220240008774
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,33			568.399,67	220240008774
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA		443,91		568.843,58	220240008777
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA	443,91			568.399,67	220240008777
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS		32,50		568.432,17	220240008778
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS	32,50			568.399,67	220240008778
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO		74,36		568.474,03	220240008779
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO	74,36			568.399,67	220240008779
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO		26,80		568.426,47	220240008780
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO	26,80			568.399,67	220240008780
22/07/2024	13394	AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL		699,38		569.099,05	220240008781
22/07/2024	13394	AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL	699,38			568.399,67	220240008781
22/07/2024	13395	A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA		974,05		569.373,72	220240008782
		Total acumulado. . . .	20.016.704,55	20.586.078,27		569.373,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
619/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.016.704,55	20.586.078,27		569.373,72	
22/07/2024	13395	A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA	974,05			568.399,67	220240008782
22/07/2024	13396	AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN		5.203,00		573.602,67	220240008783
22/07/2024	13396	AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN	5.203,00			568.399,67	220240008783
22/07/2024	13399	AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN		1.205,16		569.604,83	220240008786
22/07/2024	13399	AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN	1.205,16			568.399,67	220240008786
22/07/2024	13400	A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)		7.124,48		575.524,15	220240008787
22/07/2024	13400	A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)	7.124,48			568.399,67	220240008787
22/07/2024	13401	AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN		1.936,00		570.335,67	220240008788
22/07/2024	13401	AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN	1.936,00			568.399,67	220240008788
22/07/2024	13402	AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)		773,19		569.172,86	220240008789
22/07/2024	13402	AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	773,19			568.399,67	220240008789
		Total Operaciones dia. .	38.468,95	38.468,95			
23/07/2024	13414	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA		-48.382,33		520.017,34	220240008790
23/07/2024	13414	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA	-48.382,33			568.399,67	220240008790
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.		384,00		568.783,67	220240008793
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.	384,00			568.399,67	220240008793
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24		129,48		568.529,15	220240008794
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24	129,48			568.399,67	220240008794
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.		225,00		568.624,67	220240008795
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.	225,00			568.399,67	220240008795
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		-330,00		568.069,67	220240008796
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	-330,00			568.399,67	220240008796
		Total acumulado. . . .	19.985.946,58	20.554.346,25		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
620/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.985.946,58	20.554.346,25		568.399,67	
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24		150,00		568.549,67	220240008797
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24	150,00			568.399,67	220240008797
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación		150,00		568.549,67	220240008798
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación	150,00			568.399,67	220240008798
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.		400,00		568.799,67	220240008799
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.	400,00			568.399,67	220240008799
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.		196,00		568.595,67	220240008800
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.	196,00			568.399,67	220240008800
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.		150,00		568.549,67	220240008801
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.	150,00			568.399,67	220240008801
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24		157,00		568.556,67	220240008802
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24	157,00			568.399,67	220240008802
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore		160,00		568.559,67	220240008803
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore	160,00			568.399,67	220240008803
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24		343,00		568.742,67	220240008804
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24	343,00			568.399,67	220240008804
23/07/2024	13490	AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA		998,01		569.397,68	220240008807
23/07/2024	13490	AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA	998,01			568.399,67	220240008807
23/07/2024	13491	AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES		2.992,95		571.392,62	220240008808
23/07/2024	13491	AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES	2.992,95			568.399,67	220240008808
		Total Operaciones dia. .	-42.276,89	-42.276,89			
		Total acumulado. . . .	19.991.643,54	20.560.043,21		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
621/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.991.643,54	20.560.043,21		568.399,67	
24/07/2024	13500	ANULAC. PARTE ADJUDIC CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMB. PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES - JUL-DIC 2024 TRAS REVISION PRECIOS		-8.000,00		560.399,67	220240008809
24/07/2024	13500	ANULAC. PARTE ADJUDIC CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMB. PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES - JUL-DIC 2024 TRAS REVISION PRECIOS	-8.000,00			568.399,67	220240008809
		Total Operaciones dia. .	-8.000,00	-8.000,00			
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		569.399,67	220240008917
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			568.399,67	220240008917
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		569.399,67	220240008918
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			568.399,67	220240008918
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.		800,00		569.199,67	220240008919
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.	800,00			568.399,67	220240008919
25/07/2024	13526	AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS		804,65		569.204,32	220240008923
25/07/2024	13526	AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS	804,65			568.399,67	220240008923
		Total Operaciones dia. .	3.604,65	3.604,65			
26/07/2024	13537	AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS		950,00		569.349,67	220240008926
26/07/2024	13537	AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS	950,00			568.399,67	220240008926
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		325,64		568.725,31	220240008927
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	325,64			568.399,67	220240008927
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		322,79		568.722,46	220240008928
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	322,79			568.399,67	220240008928
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)		89,61		568.489,28	220240008929
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)	89,61			568.399,67	220240008929
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)		362,98		568.762,65	220240008931
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)	362,98			568.399,67	220240008931
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA		398,50		568.798,17	220240008932
		Total acumulado. . . .	19.989.299,21	20.558.097,38		568.798,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
622/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.989.299,21	20.558.097,38		568.798,17	
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	398,50			568.399,67	220240008932
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE		284,56		568.684,23	220240008933
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE	284,56			568.399,67	220240008933
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO		284,56		568.684,23	220240008934
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO	284,56			568.399,67	220240008934
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM		186,92		568.586,59	220240008935
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM	186,92			568.399,67	220240008935
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR		102,60		568.502,27	220240008936
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR	102,60			568.399,67	220240008936
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO		72,60		568.472,27	220240008939
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO	72,60			568.399,67	220240008939
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER		90,75		568.490,42	220240008940
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER	90,75			568.399,67	220240008940
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		47,64		568.447,31	220240008941
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	47,64			568.399,67	220240008941
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO		217,80		568.617,47	220240008942
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO	217,80			568.399,67	220240008942
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)		9,99		568.409,66	220240008944
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)	9,99			568.399,67	220240008944
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )		465,85		568.865,52	220240008945
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )	465,85			568.399,67	220240008945
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO		68,45		568.468,12	220240008949
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO	68,45			568.399,67	220240008949
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO		10,84		568.410,51	220240008950
		Total acumulado. . . .	19.991.529,43	20.559.939,94		568.410,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
623/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.991.529,43	20.559.939,94		568.410,51	
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO	10,84			568.399,67	220240008950
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ		1.815,00		570.214,67	220240008954
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ	1.815,00			568.399,67	220240008954
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM		163,35		568.563,02	220240008955
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM	163,35			568.399,67	220240008955
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.		48,00		568.447,67	220240008959
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	48,00			568.399,67	220240008959
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024		128,49		568.528,16	220240008960
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024	128,49			568.399,67	220240008960
		Total Operaciones dia. .	6.446,92	6.446,92			
29/07/2024	13580	AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"		1.832,00		570.231,67	220240008964
29/07/2024	13580	AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"	1.832,00			568.399,67	220240008964
29/07/2024	13581	AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		4.894,45		573.294,12	220240008965
29/07/2024	13581	AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	4.894,45			568.399,67	220240008965
29/07/2024	13591	AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN		1.452,00		569.851,67	220240008969
29/07/2024	13591	AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN	1.452,00			568.399,67	220240008969
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.		249,00		568.648,67	220240008977
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.	249,00			568.399,67	220240008977
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.		150,00		568.549,67	220240008978
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.	150,00			568.399,67	220240008978
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.		241,00		568.640,67	220240008979
		Total acumulado. . . .	20.002.272,56	20.570.913,23		568.640,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
624/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.002.272,56	20.570.913,23		568.640,67	
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.	241,00			568.399,67	220240008979
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.		490,00		568.889,67	220240008980
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.	490,00			568.399,67	220240008980
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación		62,00		568.461,67	220240008981
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación	62,00			568.399,67	220240008981
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.		38,00		568.437,67	220240008982
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.	38,00			568.399,67	220240008982
		Total Operaciones dia. .	9.408,45	9.408,45			
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		130,00		568.529,67	220240008984
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	130,00			568.399,67	220240008984
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		100,00		568.499,67	220240008985
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	100,00			568.399,67	220240008985
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024		340,00		568.739,67	220240008986
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024	340,00			568.399,67	220240008986
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024		488,00		568.887,67	220240008987
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024	488,00			568.399,67	220240008987
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		568.449,67	220240008988
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			568.399,67	220240008988
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		100,00		568.499,67	220240008989
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	100,00			568.399,67	220240008989
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		568.449,67	220240008990
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			568.399,67	220240008990
		Total acumulado. . . .	20.004.361,56	20.572.761,23		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
625/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.004.361,56	20.572.761,23		568.399,67	
30/07/2024	13618	AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		568.907,87	220240009042
30/07/2024	13618	AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			568.399,67	220240009042
		Total Operaciones dia. .	1.766,20	1.766,20			
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024		3.700,00		572.099,67	220240009043
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024	3.700,00			568.399,67	220240009043
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024		1.600,00		569.999,67	220240009044
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024	1.600,00			568.399,67	220240009044
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024		1.000,00		569.399,67	220240009045
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024	1.000,00			568.399,67	220240009045
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024		400,00		568.799,67	220240009046
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024	400,00			568.399,67	220240009046
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		323.190,54		891.590,21	220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	323.190,54			568.399,67	220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		371.472,90		939.872,57	220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	371.472,90			568.399,67	220240009056
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		5.747,60		574.147,27	220240009057
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024	5.747,60			568.399,67	220240009057
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		18.703,49		587.103,16	220240009058
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024	18.703,49			568.399,67	220240009058
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		28.899,82		597.299,49	220240009059
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024	28.899,82			568.399,67	220240009059
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		387.693,41		956.093,08	220240009060
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024	387.693,41			568.399,67	220240009060
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		34.676,85		603.076,52	220240009061
		Total acumulado. . . .	21.147.277,52	21.750.354,04		603.076,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
626/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.147.277,52	21.750.354,04		603.076,52	
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024	34.676,85			568.399,67	220240009061
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		568.524,67	220240009064
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			568.399,67	220240009064
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		568.524,67	220240009065
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			568.399,67	220240009065
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		568.524,67	220240009066
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			568.399,67	220240009066
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		568.524,67	220240009067
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			568.399,67	220240009067
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		568.774,67	220240009118
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			568.399,67	220240009118
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		568.774,67	220240009119
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			568.399,67	220240009119
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		89.185,41		657.585,08	220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	89.185,41			568.399,67	220240009120
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		127.183,63		695.583,30	220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	127.183,63			568.399,67	220240009218
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		116.748,47		685.148,14	220240009219
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	116.748,47			568.399,67	220240009219
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		2.212,35		570.612,02	220240009220
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	2.212,35			568.399,67	220240009220
		Total acumulado. . . .	21.518.534,23	22.086.933,90		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
627/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.518.534,23	22.086.933,90		568.399,67	
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		1.977,41		570.377,08	220240009221
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	1.977,41			568.399,67	220240009221
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		9.548,02		577.947,69	220240009222
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	9.548,02			568.399,67	220240009222
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		14.348,60		582.748,27	220240009223
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024	14.348,60			568.399,67	220240009223
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024		36,60		568.436,27	220240009224
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024	36,60			568.399,67	220240009224
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		20,00		568.419,67	220240009827
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	20,00			568.399,67	220240009827
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024		117,42		568.517,09	220240010786
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024	117,42			568.399,67	220240010786
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		97,65		568.497,32	220240014404
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	97,65			568.399,67	220240014404
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		568.402,82	220240014405
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			568.399,67	220240014405
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		568.405,62	220240014406
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			568.399,67	220240014406
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		21,70		568.421,37	220240014407
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	21,70			568.399,67	220240014407
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		568.402,82	220240014408
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			568.399,67	220240014408
		Total acumulado. . . .	21.544.713,88	22.113.113,55		568.399,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
628/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.544.713,88	22.113.113,55		568.399,67	
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		53,90		568.453,57	220240014409
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	53,90			568.399,67	220240014409
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024		261,63		568.661,30	220240016596
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024	261,63			568.399,67	220240016596
		Total Operaciones dia. .	1.540.159,65	1.540.159,65			
01/08/2024	13828	IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	84.097,00			484.302,67	220240009236
01/08/2024	13829	IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 2: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO NAVIDAD 2024	31.601,87			452.700,80	220240009237
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024		24,20		452.725,00	220240014410
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024	24,20			452.700,80	220240014410
		Total Operaciones dia. .	115.723,07	24,20	115.698,87		
02/08/2024	13836	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN.		5.445,00		458.145,80	220240009247
02/08/2024	13836	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN.	5.445,00			452.700,80	220240009247
		Total Operaciones dia. .	5.445,00	5.445,00			
05/08/2024	13840	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS		15.730,00		468.430,80	220240009251
05/08/2024	13840	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS	15.730,00			452.700,80	220240009251
05/08/2024	13843	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA		1.250,00		453.950,80	220240009252
05/08/2024	13843	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA	1.250,00			452.700,80	220240009252
05/08/2024	13844	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO		2.668,05		455.368,85	220240009254
05/08/2024	13844	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	2.668,05			452.700,80	220240009254
05/08/2024	13884	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.		1.418,73		454.119,53	220240009270
05/08/2024	13884	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	1.418,73			452.700,80	220240009270
		Total acumulado. . . .	21.687.264,26	22.139.965,06		452.700,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
629/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.687.264,26	22.139.965,06		452.700,80	
05/08/2024	13885	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES		929,28		453.630,08	220240009271
05/08/2024	13885	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES	929,28			452.700,80	220240009271
05/08/2024	13887	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON		929,28		453.630,08	220240009273
05/08/2024	13887	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON	929,28			452.700,80	220240009273
05/08/2024	13889	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL		929,28		453.630,08	220240009275
05/08/2024	13889	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL	929,28			452.700,80	220240009275
05/08/2024	13890	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES		7.320,50		460.021,30	220240009276
05/08/2024	13890	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES	7.320,50			452.700,80	220240009276
05/08/2024	13891	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO		10.133,75		462.834,55	220240009277
05/08/2024	13891	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO	10.133,75			452.700,80	220240009277
05/08/2024	13892	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE	11.603,90			441.096,90	220240009278
05/08/2024	13892	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE		11.603,90		452.700,80	220240009278
05/08/2024	13895	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR		663,24		453.364,04	220240009279
05/08/2024	13895	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR	663,24			452.700,80	220240009279
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.		400,00		453.100,80	220240009296
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.	400,00			452.700,80	220240009296
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.		101,00		452.801,80	220240009297
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.	101,00			452.700,80	220240009297
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.		239,00		452.939,80	220240009298
		Total acumulado. . . .	21.720.274,49	22.173.214,29		452.939,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
630/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.720.274,49	22.173.214,29		452.939,80	
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.	239,00			452.700,80	220240009298
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.		100,00		452.800,80	220240009299
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.	100,00			452.700,80	220240009299
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.		180,00		452.880,80	220240009300
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.	180,00			452.700,80	220240009300
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA		131,00		452.831,80	220240009301
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA	131,00			452.700,80	220240009301
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024		200,00		452.900,80	220240009302
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024	200,00			452.700,80	220240009302
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024		71,00		452.771,80	220240009303
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024	71,00			452.700,80	220240009303
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.		100,00		452.800,80	220240009304
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.	100,00			452.700,80	220240009304
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.		280,00		452.980,80	220240009305
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.	280,00			452.700,80	220240009305
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,77		452.701,57	220240014411
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,77			452.700,80	220240014411
		Total Operaciones dia. .	55.378,78	55.378,78			
06/08/2024	13929	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		587,10		453.287,90	220240009307
06/08/2024	13929	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	587,10			452.700,80	220240009307
		Total acumulado. . . .	21.722.163,36	22.174.864,16		452.700,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
631/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.722.163,36	22.174.864,16		452.700,80	
06/08/2024	13934	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.		816,00		453.516,80	220240009308
06/08/2024	13934	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.	816,00			452.700,80	220240009308
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,66		452.700,14	220240016647
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,66			452.700,80	220240016647
		Total Operaciones dia. .	1.402,44	1.402,44			
07/08/2024	13983	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.		7.617,34		460.318,14	220240009355
07/08/2024	13983	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.	7.617,34			452.700,80	220240009355
		Total Operaciones dia. .	7.617,34	7.617,34			
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.		93,00		452.793,80	220240009357
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.	93,00			452.700,80	220240009357
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.		115,00		452.815,80	220240009358
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.	115,00			452.700,80	220240009358
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)		307,59		453.008,39	220240009359
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)	307,59			452.700,80	220240009359
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.		50,00		452.750,80	220240009362
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.	50,00			452.700,80	220240009362
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		30,00		452.730,80	220240009363
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	30,00			452.700,80	220240009363
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		139,15		452.839,95	220240009365
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	139,15			452.700,80	220240009365
		Total acumulado. . . .	21.731.330,78	22.184.031,58		452.700,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
632/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.731.330,78	22.184.031,58		452.700,80	
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		403,90		453.104,70	220240009366
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	403,90			452.700,80	220240009366
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		38,13		452.738,93	220240009368
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,13			452.700,80	220240009368
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		214,04		452.914,84	220240009369
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	214,04			452.700,80	220240009369
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		34,64		452.735,44	220240009370
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	34,64			452.700,80	220240009370
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		59,45		452.760,25	220240009371
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	59,45			452.700,80	220240009371
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)		158,96		452.859,76	220240009374
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)	158,96			452.700,80	220240009374
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		225,81		452.926,61	220240009376
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	225,81			452.700,80	220240009376
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		113,65		452.814,45	220240009377
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	113,65			452.700,80	220240009377
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		302,50		453.003,30	220240009378
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	302,50			452.700,80	220240009378
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE		71,75		452.772,55	220240009379
		Total acumulado. . . .	21.732.881,86	22.185.654,41		452.772,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
633/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.732.881,86	22.185.654,41		452.772,55	
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE	71,75			452.700,80	220240009379
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		37,00		452.737,80	220240009381
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	37,00			452.700,80	220240009381
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		356,95		453.057,75	220240009382
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	356,95			452.700,80	220240009382
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		60,50		452.761,30	220240009383
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	60,50			452.700,80	220240009383
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).		294,12		452.994,92	220240009384
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).	294,12			452.700,80	220240009384
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA		48,00		452.748,80	220240009385
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA	48,00			452.700,80	220240009385
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT		48,00		452.748,80	220240009386
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT	48,00			452.700,80	220240009386
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB		94,64		452.795,44	220240009387
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB	94,64			452.700,80	220240009387
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA		26,67		452.727,47	220240009388
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA	26,67			452.700,80	220240009388
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024		16,22		452.717,02	220240009389
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024	16,22			452.700,80	220240009389
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)		99,60		452.800,40	220240009390
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)	99,60			452.700,80	220240009390
		Total acumulado. . . .	21.734.035,31	22.186.736,11		452.700,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
634/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.734.035,31	22.186.736,11		452.700,80	
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024		70.337,59		523.038,39	220240009391
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024	70.337,59			452.700,80	220240009391
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.		137,67		452.838,47	220240009392
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.	137,67			452.700,80	220240009392
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		127,68		452.828,48	220240009393
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.	127,68			452.700,80	220240009393
08/08/2024	14025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24		18.148,79		470.849,59	220240009397
08/08/2024	14025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24	18.148,79			452.700,80	220240009397
08/08/2024	14026	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER		946,95		453.647,75	220240009399
08/08/2024	14026	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER	946,95			452.700,80	220240009399
		Total Operaciones dia. .	93.137,95	93.137,95			
09/08/2024	14042	IMPORTE DIFERENCIA APROBACION GASTO ALQUILER DE DUMPER PARA LA OBRA BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA2023) HASTA DICIEMBRE 24		1,21		452.702,01	220240009438
09/08/2024	14042	IMPORTE DIFERENCIA APROBACION GASTO ALQUILER DE DUMPER PARA LA OBRA BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA2023) HASTA DICIEMBRE 24	1,21			452.700,80	220240009438
		Total Operaciones dia. .	1,21	1,21			
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.		100,00		452.800,80	220240009479
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.	100,00			452.700,80	220240009479
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		248,00		452.948,80	220240009480
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	248,00			452.700,80	220240009480
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.		225,00		452.925,80	220240009481
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.	225,00			452.700,80	220240009481
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		304,00		453.004,80	220240009482
		Total acumulado. . . .	21.824.308,20	22.277.313,00		453.004,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
635/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.824.308,20	22.277.313,00		453.004,80	
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	304,00			452.700,80	220240009482
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.		130,00		452.830,80	220240009483
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.	130,00			452.700,80	220240009483
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)		143,00		452.843,80	220240009484
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)	143,00			452.700,80	220240009484
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.		160,00		452.860,80	220240009485
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.	160,00			452.700,80	220240009485
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		304,00		453.004,80	220240009486
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	304,00			452.700,80	220240009486
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		400,00		453.100,80	220240009487
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	400,00			452.700,80	220240009487
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.		136,00		452.836,80	220240009488
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.	136,00			452.700,80	220240009488
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.		146,00		452.846,80	220240009489
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.	146,00			452.700,80	220240009489
12/08/2024	14132	APROBACION GASTO PARA LICITACION SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA Y NAVIDAD 2024 (ANULADO POR BAJA ADJUD.)		-28.311,34		424.389,46	220240009498
12/08/2024	14135	IMPORTE DE LA ADJUDICACION DEL GASTO 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK		802,96		425.192,42	220240009504
12/08/2024	14136	IMPORTE DE LA ADJUDICACION DEL GASTO 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK	802,96			424.389,46	220240009505
		Total Operaciones dia. .	3.098,96	-25.212,38	28.311,34		
13/08/2024	14143	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA		47.641,51		472.030,97	220240009508
		Total acumulado. . . .	21.826.834,16	22.298.865,13		472.030,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
636/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.826.834,16	22.298.865,13		472.030,97	
13/08/2024	14143	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA	47.641,51			424.389,46	220240009508
13/08/2024	14156	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID		560,23		424.949,69	220240009518
13/08/2024	14156	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID	560,23			424.389,46	220240009518
13/08/2024	14159	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.		629,20		425.018,66	220240009523
13/08/2024	14159	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.	629,20			424.389,46	220240009523
13/08/2024	14162	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.		1.445,95		425.835,41	220240009525
13/08/2024	14162	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.	1.445,95			424.389,46	220240009525
13/08/2024	14165	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL		663,24		425.052,70	220240009526
13/08/2024	14165	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL	663,24			424.389,46	220240009526
13/08/2024	14166	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.		875,74		425.265,20	220240009527
13/08/2024	14166	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.	875,74			424.389,46	220240009527
		Total Operaciones dia. .	51.815,87	51.815,87			
14/08/2024	14177	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		427.063,56	220240009533
14/08/2024	14177	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			424.389,46	220240009533
14/08/2024	14180	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.		1.210,00		425.599,46	220240009534
14/08/2024	14180	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.	1.210,00			424.389,46	220240009534
14/08/2024	14181	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO		1.815,00		426.204,46	220240009535
14/08/2024	14181	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO	1.815,00			424.389,46	220240009535
14/08/2024	14182	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.		1.306,80		425.696,26	220240009536
14/08/2024	14182	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.	1.306,80			424.389,46	220240009536
		Total acumulado. . . .	21.885.655,93	22.310.045,39		424.389,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
637/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.885.655,93	22.310.045,39		424.389,46	
14/08/2024	14183	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD		1.278,97		425.668,43	220240009537
14/08/2024	14183	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD	1.278,97			424.389,46	220240009537
14/08/2024	14184	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.		622,62		425.012,08	220240009538
14/08/2024	14184	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.	622,62			424.389,46	220240009538
		Total Operaciones dia. .	8.907,49	8.907,49			
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		424.439,46	220240009540
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			424.389,46	220240009540
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.		350,00		424.739,46	220240009541
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.	350,00			424.389,46	220240009541
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		424.439,46	220240009542
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			424.389,46	220240009542
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)		58,27		424.447,73	220240009543
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)	58,27			424.389,46	220240009543
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		264,00		424.653,46	220240009544
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	264,00			424.389,46	220240009544
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		198,00		424.587,46	220240009545
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00			424.389,46	220240009545
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO		67,76		424.457,22	220240009546
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO	67,76			424.389,46	220240009546
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca		444,68		424.834,14	220240009547
		Total acumulado. . . .	21.888.595,55	22.313.429,69		424.834,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
638/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.888.595,55	22.313.429,69		424.834,14	
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca	444,68			424.389,46	220240009547
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		450,01		424.839,47	220240009548
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,01			424.389,46	220240009548
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA		30,00		424.419,46	220240009549
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA	30,00			424.389,46	220240009549
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		14,52		424.403,98	220240009550
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	14,52			424.389,46	220240009550
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		5,78		424.395,24	220240009554
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5,78			424.389,46	220240009554
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES		39,80		424.429,26	220240009555
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES	39,80			424.389,46	220240009555
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		14,28		424.403,74	220240009556
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	14,28			424.389,46	220240009556
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		490,05		424.879,51	220240009561
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	490,05			424.389,46	220240009561
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		67,66		424.457,12	220240009563
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	67,66			424.389,46	220240009563
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES		6,06		424.395,52	220240009564
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	6,06			424.389,46	220240009564
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		231,55		424.621,01	220240009565
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	231,55			424.389,46	220240009565
		Total acumulado. . . .	21.890.389,94	22.314.779,40		424.389,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
639/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.890.389,94	22.314.779,40		424.389,46	
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA		424,58		424.814,04	220240009566
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	424,58			424.389,46	220240009566
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		462,94		424.852,40	220240009570
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	462,94			424.389,46	220240009570
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024		26,00		424.415,46	220240009575
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024	26,00			424.389,46	220240009575
16/08/2024	14222	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.408,44		425.797,90	220240009576
16/08/2024	14222	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.408,44			424.389,46	220240009576
		Total Operaciones dia. .	5.154,38	5.154,38			
19/08/2024	15841	ADJUDICACION OBRAS AMPLIACION PROYECTO MODERNIZACION Y MEJORAS POLIGONOS INDUSTRIALES (CERRAM. Y VIDEOVIG.) - P.CONTIG		106.929,80		531.319,26	220240010805
19/08/2024	15841	ADJUDICACION OBRAS AMPLIACION PROYECTO MODERNIZACION Y MEJORAS POLIGONOS INDUSTRIALES (CERRAM. Y VIDEOVIG.) - P.CONTIG	106.929,80			424.389,46	220240010805
		Total Operaciones dia. .	106.929,80	106.929,80			
20/08/2024	14369	GASTO LICITAC. CONTRATO MIXTO SEÑALIZAC. HORIZONTAL Y SUMINISTRO SEÑAL. VERT, ANUAL. 2024 (SE INICIA NUEVA LIC.)		-6.833,30		417.556,16	220240009593
20/08/2024	14371	IMPORTE DE ADJUDICACION GASTO 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.		17.676,99		435.233,15	220240009595
20/08/2024	14371	IMPORTE DE ADJUDICACION GASTO 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.	17.676,99			417.556,16	220240009595
20/08/2024	14373	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.		1.560,95		419.117,11	220240009597
20/08/2024	14373	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.	1.560,95			417.556,16	220240009597
20/08/2024	14374	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.		920,00		418.476,16	220240009598
20/08/2024	14374	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.	920,00			417.556,16	220240009598
20/08/2024	14375	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		419.370,03	220240009599
		Total acumulado. . . .	22.019.799,64	22.439.169,67		419.370,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
640/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.019.799,64	22.439.169,67		419.370,03	
20/08/2024	14375	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			417.556,16	220240009599
20/08/2024	14376	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.		550,00		418.106,16	220240009600
20/08/2024	14376	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.	550,00			417.556,16	220240009600
20/08/2024	14377	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 351/2024: REFORMA ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.		28.435,00		445.991,16	220240009601
20/08/2024	14377	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 351/2024: REFORMA ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.	28.435,00			417.556,16	220240009601
20/08/2024	14379	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL		15.219,16		432.775,32	220240009603
20/08/2024	14379	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL	15.219,16			417.556,16	220240009603
		Total Operaciones dia. .	66.175,97	59.342,67	6.833,30		
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		417.956,16	220240009606
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			417.556,16	220240009606
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		417.706,16	220240009607
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			417.556,16	220240009607
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24		440,00		417.996,16	220240009608
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24	440,00			417.556,16	220240009608
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		113,00		417.669,16	220240009609
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	113,00			417.556,16	220240009609
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		417.956,16	220240009610
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			417.556,16	220240009610
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		120,00		417.676,16	220240009611
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	120,00			417.556,16	220240009611
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24		353,00		417.909,16	220240009612
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24	353,00			417.556,16	220240009612
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		417.706,16	220240009614
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			417.556,16	220240009614
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		180,00		417.736,16	220240009615
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	180,00			417.556,16	220240009615
		Total acumulado. . . .	22.068.123,67	22.485.679,83		417.556,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.068.123,67	22.485.679,83		417.556,16	
21/08/2024	14411	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO		16.335,00		433.891,16	220240009616
21/08/2024	14411	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO	16.335,00			417.556,16	220240009616
21/08/2024	14412	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.		949,85		418.506,01	220240009617
21/08/2024	14412	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.	949,85			417.556,16	220240009617
21/08/2024	14415	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.		1.996,50		419.552,66	220240009618
21/08/2024	14415	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.	1.996,50			417.556,16	220240009618
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24		1.655,00		419.211,16	220240009619
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24	1.655,00			417.556,16	220240009619
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR		-1.655,00		415.901,16	220240009620
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR	-1.655,00			417.556,16	220240009620
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24		415,00		417.971,16	220240009621
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24	415,00			417.556,16	220240009621
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024		130,00		417.686,16	220240009622
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024	130,00			417.556,16	220240009622
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION		130,00		417.686,16	220240009623
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION	130,00			417.556,16	220240009623
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		240,00		417.796,16	220240009624
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	240,00			417.556,16	220240009624
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		250,00		417.806,16	220240009625
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	250,00			417.556,16	220240009625
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA		20,00		417.576,16	220240009628
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	20,00			417.556,16	220240009628
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		423,80		417.979,96	220240009629
		Total acumulado. . . .	22.088.590,02	22.506.569,98		417.979,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 641/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 642/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.088.590,02	22.506.569,98		417.979,96	
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	423,80			417.556,16	220240009629
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		50,00		417.606,16	220240009630
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	50,00			417.556,16	220240009630
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		423,50		417.979,66	220240009631
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	423,50			417.556,16	220240009631
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL		326,70		417.882,86	220240009632
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL	326,70			417.556,16	220240009632
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		677,82		418.233,98	220240009635
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	677,82			417.556,16	220240009635
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)		161,51		417.717,67	220240009636
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)	161,51			417.556,16	220240009636
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		137,06		417.693,22	220240009638
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	137,06			417.556,16	220240009638
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		188,31		417.744,47	220240009639
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	188,31			417.556,16	220240009639
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		52,64		417.608,80	220240009641
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,64			417.556,16	220240009641
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)		169,40		417.725,56	220240009642
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)	169,40			417.556,16	220240009642
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024		883,82		418.439,98	220240009645
		Total acumulado. . . .	22.091.200,76	22.509.640,74		418.439,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
643/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.091.200,76	22.509.640,74		418.439,98	
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024	883,82			417.556,16	220240009645
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		45,30		417.601,46	220240009646
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30			417.556,16	220240009646
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024		29,23		417.585,39	220240009647
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024	29,23			417.556,16	220240009647
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar		87,12		417.643,28	220240009650
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar	87,12			417.556,16	220240009650
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)		42,35		417.598,51	220240009651
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)	42,35			417.556,16	220240009651
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS		99,66		417.655,82	220240009652
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS	99,66			417.556,16	220240009652
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024		7,20		417.563,36	220240009653
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024	7,20			417.556,16	220240009653
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24		490,00		418.046,16	220240009654
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24	490,00			417.556,16	220240009654
		Total Operaciones dia. .	27.067,77	27.067,77			
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION		130,00		417.686,16	220240009741
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION	130,00			417.556,16	220240009741
26/08/2024	14513	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERIA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO.		0,01		417.556,17	220240009747
26/08/2024	14513	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERIA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO.	0,01			417.556,16	220240009747
		Total Operaciones dia. .	130,01	130,01			
27/08/2024	14596	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024		17.835,40		435.391,56	220240009824
27/08/2024	14596	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024	17.835,40			417.556,16	220240009824
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		419.370,03	220240009825
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			417.556,16	220240009825
		Total acumulado. . . .	22.112.664,72	22.530.220,88		417.556,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.112.664,72	22.530.220,88		417.556,16	
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		-1.813,87		415.742,29	220240010755
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	-1.813,87			417.556,16	220240010755
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		419.370,03	220240010763
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			417.556,16	220240010763
		Total Operaciones dia. .	19.649,27	19.649,27			
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		419.806,16	220240009832
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00			417.556,16	220240009832
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		417.606,16	220240009833
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			417.556,16	220240009833
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		417.606,16	220240009834
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			417.556,16	220240009834
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		419.806,16	220240009835
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00			417.556,16	220240009835
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024		204,00		417.760,16	220240009836
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024	204,00			417.556,16	220240009836
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024		164,00		417.720,16	220240009837
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024	164,00			417.556,16	220240009837
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		140,00		417.696,16	220240009838
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	140,00			417.556,16	220240009838
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		100,00		417.656,16	220240009839
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	100,00			417.556,16	220240009839
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771		200,00		417.756,16	220240009840
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771	200,00			417.556,16	220240009840
		Total Operaciones dia. .	5.408,00	5.408,00			
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.		100,00		417.656,16	220240009851
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.	100,00			417.556,16	220240009851
		Total acumulado. . . .	22.118.172,72	22.535.728,88		417.556,16	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 644/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.118.172,72	22.535.728,88		417.556,16	
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación		100,00		417.656,16	220240009852
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación	100,00			417.556,16	220240009852
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.		140,00		417.696,16	220240009853
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.	140,00			417.556,16	220240009853
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.		384,00		417.940,16	220240009854
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.	384,00			417.556,16	220240009854
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.		50,00		417.606,16	220240009855
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.	50,00			417.556,16	220240009855
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		417.656,16	220240009856
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			417.556,16	220240009856
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			417.456,16	220240009857
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		417.556,16	220240009857
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales		357,00		417.913,16	220240009858
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales	357,00			417.556,16	220240009858
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		277.715,94		695.272,10	220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	277.715,94			417.556,16	220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		322.198,53		739.754,69	220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	322.198,53			417.556,16	220240009871
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		5.231,87		422.788,03	220240009872
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024	5.231,87			417.556,16	220240009872
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024	17.661,30			399.894,86	220240009874
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		17.661,30		417.556,16	220240009874
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		25.196,95		442.753,11	220240009875
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	25.196,95			417.556,16	220240009875
		Total acumulado. . . .	22.767.408,31	23.184.964,47		417.556,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
645/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
646/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.767.408,31	23.184.964,47		417.556,16	
29/08/2024	14632	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	24.175,80			393.380,36	220240009876
29/08/2024	14633	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024(Operación Encadenada)		-4,69		393.375,67	220240009877
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		352.793,88		746.169,55	220240009879
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	352.793,88			393.375,67	220240009879
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		32.601,79		425.977,46	220240009880
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	32.601,79			393.375,67	220240009880
		Total Operaciones dia. .	1.058.907,06	1.034.726,57	24.180,49		
30/08/2024	14650	APROBACION DE GASTO 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.		17.545,00		410.920,67	220240009894
30/08/2024	14650	APROBACION DE GASTO 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.	17.545,00			393.375,67	220240009894
30/08/2024	14652	APROBACION DE GASTO 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.		722,37		394.098,04	220240009896
30/08/2024	14652	APROBACION DE GASTO 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.	722,37			393.375,67	220240009896
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		394.375,67	220240009897
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			393.375,67	220240009897
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		394.375,67	220240009898
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			393.375,67	220240009898
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024		1.600,00		394.975,67	220240009900
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024	1.600,00			393.375,67	220240009900
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024		1.000,00		394.375,67	220240009901
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024	1.000,00			393.375,67	220240009901
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024		400,00		393.775,67	220240009902
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024	400,00			393.375,67	220240009902
		Total acumulado. . . .	23.200.247,15	23.593.622,82		393.375,67	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.200.247,15	23.593.622,82		393.375,67	
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024		3.700,00		397.075,67	220240009904
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024	3.700,00			393.375,67	220240009904
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		48,00		393.423,67	220240009911
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	48,00			393.375,67	220240009911
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).		427,95		393.803,62	220240009915
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).	427,95			393.375,67	220240009915
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.		37,75		393.413,42	220240009916
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.	37,75			393.375,67	220240009916
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL		102,85		393.478,52	220240009918
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL	102,85			393.375,67	220240009918
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)		480,00		393.855,67	220240009919
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)	480,00			393.375,67	220240009919
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.314,24		395.689,91	220240009920
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.314,24			393.375,67	220240009920
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)		163,00		393.538,67	220240009921
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)	163,00			393.375,67	220240009921
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)		150,28		393.525,95	220240009924
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)	150,28			393.375,67	220240009924
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		45,08		393.420,75	220240009926
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	45,08			393.375,67	220240009926
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		237,32		393.612,99	220240009927
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	237,32			393.375,67	220240009927
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO		116,16		393.491,83	220240009932
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO	116,16			393.375,67	220240009932
		Total acumulado. . . .	23.208.069,78	23.601.445,45		393.375,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 647/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 648/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.208.069,78	23.601.445,45		393.375,67	
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)		98,49		393.474,16	220240009935
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	98,49			393.375,67	220240009935
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		330,25		393.705,92	220240009936
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	330,25			393.375,67	220240009936
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		89,03		393.464,70	220240009937
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	89,03			393.375,67	220240009937
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES		90,75		393.466,42	220240009938
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75			393.375,67	220240009938
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA		241,93		393.617,60	220240009939
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA	241,93			393.375,67	220240009939
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024		3.962,49		397.338,16	220240009940
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024	3.962,49			393.375,67	220240009940
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		86,01		393.461,68	220240009941
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	86,01			393.375,67	220240009941
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		30,32		393.405,99	220240009942
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	30,32			393.375,67	220240009942
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)		95,61		393.471,28	220240009943
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)	95,61			393.375,67	220240009943
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA		98,91		393.474,58	220240009945
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA	98,91			393.375,67	220240009945
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024		229,90		393.605,57	220240009948
		Total acumulado. . . .	23.213.193,57	23.606.799,14		393.605,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
649/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.213.193,57	23.606.799,14		393.605,57	
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024	229,90			393.375,67	220240009948
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES		78,65		393.454,32	220240009949
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES	78,65			393.375,67	220240009949
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)		132,00		393.507,67	220240009950
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)	132,00			393.375,67	220240009950
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		205,49		393.581,16	220240009951
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	205,49			393.375,67	220240009951
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES		44,85		393.420,52	220240009952
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	44,85			393.375,67	220240009952
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		491,99		393.867,66	220240009955
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	491,99			393.375,67	220240009955
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI		230,31		393.605,98	220240009957
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI	230,31			393.375,67	220240009957
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.		0,50		393.376,17	220240009958
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.	0,50			393.375,67	220240009958
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES		89,39		393.465,06	220240009959
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,39			393.375,67	220240009959
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.		19,90		393.395,57	220240009960
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.	19,90			393.375,67	220240009960
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		87,70		393.463,37	220240009961
		Total acumulado. . . .	23.214.716,55	23.608.179,92		393.463,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
650/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.214.716,55	23.608.179,92		393.463,37	
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	87,70			393.375,67	220240009961
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.		94,36		393.470,03	220240009962
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.	94,36			393.375,67	220240009962
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)		141,70		393.517,37	220240009963
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)	141,70			393.375,67	220240009963
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		309,09		393.684,76	220240009964
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	309,09			393.375,67	220240009964
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL		176,90		393.552,57	220240009967
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL	176,90			393.375,67	220240009967
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		279,90		393.655,57	220240009968
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	279,90			393.375,67	220240009968
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO		78,65		393.454,32	220240009969
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO	78,65			393.375,67	220240009969
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		2,54		393.378,21	220240009970
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	2,54			393.375,67	220240009970
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24		488,00		393.863,67	220240009972
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24	488,00			393.375,67	220240009972
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24		24,72		393.400,39	220240009973
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24	24,72			393.375,67	220240009973
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		34,18		393.409,85	220240009974
		Total acumulado. . . .	23.216.400,11	23.609.809,96		393.409,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
651/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.216.400,11	23.609.809,96		393.409,85	
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	34,18			393.375,67	220240009974
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24		88,06		393.463,73	220240009975
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24	88,06			393.375,67	220240009975
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24		237,18		393.612,85	220240009976
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24	237,18			393.375,67	220240009976
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		2.757,52		396.133,19	220240009977
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	2.757,52			393.375,67	220240009977
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		151,03		393.526,70	220240009978
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	151,03			393.375,67	220240009978
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07	66,76			393.308,91	220240009979
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07		66,76		393.375,67	220240009979
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24		9,01		393.384,68	220240009980
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	9,01			393.375,67	220240009980
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		44,72		393.420,39	220240009981
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	44,72			393.375,67	220240009981
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24		40,77		393.416,44	220240009982
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24	40,77			393.375,67	220240009982
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)		145,20		393.520,87	220240009983
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)	145,20			393.375,67	220240009983
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		237,25		393.612,92	220240009984
		Total acumulado. . . .	23.219.974,54	23.613.587,46		393.612,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
652/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.219.974,54	23.613.587,46		393.612,92	
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,25			393.375,67	220240009984
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24		24,42		393.400,09	220240009985
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24	24,42			393.375,67	220240009985
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		24,65		393.400,32	220240009986
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	24,65			393.375,67	220240009986
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24		46,68		393.422,35	220240009987
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24	46,68			393.375,67	220240009987
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		40,77		393.416,44	220240009988
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	40,77			393.375,67	220240009988
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /		44,72		393.420,39	220240009989
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /	44,72			393.375,67	220240009989
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24		40,77		393.416,44	220240009990
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24	40,77			393.375,67	220240009990
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)		18,15		393.393,82	220240009991
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)	18,15			393.375,67	220240009991
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024		21,18		393.396,85	220240009992
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024	21,18			393.375,67	220240009992
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)		266,20		393.641,87	220240009993
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)	266,20			393.375,67	220240009993
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		260,54		393.636,21	220240009994
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	260,54			393.375,67	220240009994
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)		381,39		393.757,06	220240009997
		Total acumulado. . . .	23.220.999,87	23.614.756,93		393.757,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
653/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.220.999,87	23.614.756,93		393.757,06	
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)	381,39			393.375,67	220240009997
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		484,32		393.859,99	220240009998
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	484,32			393.375,67	220240009998
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		148,64		393.524,31	220240009999
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	148,64			393.375,67	220240009999
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo		292,71		393.668,38	220240010000
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo	292,71			393.375,67	220240010000
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		5,92		393.381,59	220240010001
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5,92			393.375,67	220240010001
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		211,18		393.586,85	220240010002
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	211,18			393.375,67	220240010002
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		169,16		393.544,83	220240010003
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	169,16			393.375,67	220240010003
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024		71.636,22		465.011,89	220240010004
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024	71.636,22			393.375,67	220240010004
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)		18,51		393.394,18	220240010005
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)	18,51			393.375,67	220240010005
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO		5,15		393.380,82	220240010006
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO	5,15			393.375,67	220240010006
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		22,81		393.398,48	220240010007
		Total acumulado. . . .	23.294.353,07	23.687.751,55		393.398,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
654/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.294.353,07	23.687.751,55		393.398,48	
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	22,81			393.375,67	220240010007
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES		222,16		393.597,83	220240010008
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	222,16			393.375,67	220240010008
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES		48,21		393.423,88	220240010010
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES	48,21			393.375,67	220240010010
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI		20,80		393.396,47	220240010011
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI	20,80			393.375,67	220240010011
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		97.314,96		490.690,63	220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	97.314,96			393.375,67	220240010012
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		146.391,46		539.767,13	220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	146.391,46			393.375,67	220240010013
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		156.375,63		549.751,30	220240010014
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	156.375,63			393.375,67	220240010014
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION		11.142,59		404.518,26	220240010015
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION	11.142,59			393.375,67	220240010015
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)		14.474,70		407.850,37	220240010016
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)	14.474,70			393.375,67	220240010016
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI		1.253,17		394.628,84	220240010017
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI	1.253,17			393.375,67	220240010017
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS		2.016,96		395.392,63	220240010018
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS	2.016,96			393.375,67	220240010018
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.		12.000,00		405.375,67	220240010019
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.	12.000,00			393.375,67	220240010019
30/08/2024	14774	IMPORTE CONTRATO SERVICIO DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION (LOTE 1) - AÑO 2024.	3.957,87			389.417,80	220240010023
		Total acumulado. . . .	23.739.594,39	24.129.012,19		389.417,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 655/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.739.594,39	24.129.012,19		389.417,80	
30/08/2024	14776	ADJUDICACIÓN CONTRATO CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO (LOTE 2), AÑO 2024.	7.737,20			381.680,60	220240010025
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,50		381.726,10	220240016574
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,50			381.680,60	220240016574
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		381.683,75	220240016575
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			381.680,60	220240016575
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		381.700,55	220240016576
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			381.680,60	220240016576
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		86,10		381.766,70	220240016577
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	86,10			381.680,60	220240016577
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		381.683,40	220240016578
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			381.680,60	220240016578
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		381.686,55	220240016579
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			381.680,60	220240016579
		Total Operaciones dia. .	570.515,26	558.820,19	11.695,07		
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024		115,23		381.795,83	220240016583
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	115,23			381.680,60	220240016583
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		51,53		381.732,13	220240016600
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024	51,53			381.680,60	220240016600
		Total Operaciones dia. .	166,76	166,76			
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024		24,20		381.704,80	220240016661
		Total acumulado. . . .	23.747.661,80	24.129.366,60		381.704,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
656/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.747.661,80	24.129.366,60		381.704,80	
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024	24,20			381.680,60	220240016661
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434		0,73		381.681,33	220240016663
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434	0,73			381.680,60	220240016663
		Total Operaciones dia. .	24,93	24,93			
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024		190,00		381.870,60	220240010037
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024	190,00			381.680,60	220240010037
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		243,00		381.923,60	220240010038
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	243,00			381.680,60	220240010038
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)		130,00		381.810,60	220240010039
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)	130,00			381.680,60	220240010039
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024		342,00		382.022,60	220240010040
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024	342,00			381.680,60	220240010040
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		244,00		381.924,60	220240010041
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	244,00			381.680,60	220240010041
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		202,00		381.882,60	220240010042
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	202,00			381.680,60	220240010042
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024		320,00		382.000,60	220240010043
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024	320,00			381.680,60	220240010043
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24		129,48		381.810,08	220240010044
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24	129,48			381.680,60	220240010044
		Total acumulado. . . .	23.749.487,21	24.131.167,81		381.680,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
657/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.749.487,21	24.131.167,81		381.680,60	
03/09/2024	14841	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte		207,00		381.887,60	220240010045
03/09/2024	14841	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte	207,00			381.680,60	220240010045
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24		150,00		381.830,60	220240010046
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24	150,00			381.680,60	220240010046
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024		400,00		382.080,60	220240010047
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024	400,00			381.680,60	220240010047
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación		140,00		381.820,60	220240010048
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación	140,00			381.680,60	220240010048
03/09/2024	14845	A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.		5.500,00		387.180,60	220240010049
03/09/2024	14845	A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.	5.500,00			381.680,60	220240010049
03/09/2024	14848	DISPOSICION PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO).REPOSICION AIRE ACONDICIONADO	978,89			380.701,71	220240010052
03/09/2024	14855	A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.		990,66		381.692,37	220240010067
03/09/2024	14855	A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.	990,66			380.701,71	220240010067
03/09/2024	14857	AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42		6.069,87		386.771,58	220240010069
03/09/2024	14857	AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42	6.069,87			380.701,71	220240010069
03/09/2024	14858	A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12		4.436,96		385.138,67	220240010070
03/09/2024	14858	A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12	4.436,96			380.701,71	220240010070
		Total Operaciones dia. .	20.673,86	19.694,97	978,89		
04/09/2024	14881	AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)		644,93		381.346,64	220240010086
04/09/2024	14881	AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)	644,93			380.701,71	220240010086
		Total Operaciones dia. .	644,93	644,93			
05/09/2024	14895	APROBACION DE GASTO 366/2024: MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE		698,05		381.399,76	220240010201
05/09/2024	14895	APROBACION DE GASTO 366/2024: MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	698,05			380.701,71	220240010201
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	-56,84			380.758,55	220240013096
		Total acumulado. . . .	23.769.646,73	24.150.405,28		380.758,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
658/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.769.646,73	24.150.405,28		380.758,55	
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		-56,84		380.701,71	220240013096
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,61		380.703,32	220240016662
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,61			380.701,71	220240016662
		Total Operaciones dia. .	642,82	642,82			
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,45		380.701,26	220240016649
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,45			380.701,71	220240016649
		Total Operaciones dia. .	-0,45	-0,45			
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		333,01		381.034,72	220240010313
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	333,01			380.701,71	220240010313
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro		260,15		380.961,86	220240010314
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro	260,15			380.701,71	220240010314
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		105,14		380.806,85	220240010315
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	105,14			380.701,71	220240010315
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico		344,85		381.046,56	220240010316
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico	344,85			380.701,71	220240010316
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES		45,00		380.746,71	220240010317
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES	45,00			380.701,71	220240010317
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO		91,71		380.793,42	220240010318
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO	91,71			380.701,71	220240010318
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)		302,50		381.004,21	220240010319
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)	302,50			380.701,71	220240010319
		Total acumulado. . . .	23.771.130,25	24.151.831,96		380.701,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
659/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.771.130,25	24.151.831,96		380.701,71	
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		459,80		381.161,51	220240010320
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	459,80			380.701,71	220240010320
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		362,73		381.064,44	220240010322
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	362,73			380.701,71	220240010322
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		60,00		380.761,71	220240010323
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	60,00			380.701,71	220240010323
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		284,73		380.986,44	220240010324
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	284,73			380.701,71	220240010324
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)	265,80			380.435,91	220240010325
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)		265,80		380.701,71	220240010325
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)		496,10		381.197,81	220240010327
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10			380.701,71	220240010327
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON		121,00		380.822,71	220240010329
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON	121,00			380.701,71	220240010329
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)		490,00		381.191,71	220240010330
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)	490,00			380.701,71	220240010330
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION		435,60		381.137,31	220240010331
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION	435,60			380.701,71	220240010331
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios		242,00		380.943,71	220240010333
		Total acumulado. . . .	23.774.106,01	24.155.049,72		380.943,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
660/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.774.106,01	24.155.049,72		380.943,71	
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios	242,00			380.701,71	220240010333
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)		181,50		380.883,21	220240010334
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)	181,50			380.701,71	220240010334
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES		26,85		380.728,56	220240010341
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES	26,85			380.701,71	220240010341
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)		75,01		380.776,72	220240010342
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)	75,01			380.701,71	220240010342
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		98,01		380.799,72	220240010344
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	98,01			380.701,71	220240010344
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD		168,19		380.869,90	220240010349
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD	168,19			380.701,71	220240010349
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		151,25		380.852,96	220240010350
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	151,25			380.701,71	220240010350
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)		234,35		380.936,06	220240010351
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)	234,35			380.701,71	220240010351
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		418,38		381.120,09	220240010355
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	418,38			380.701,71	220240010355
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES		428,63		381.130,34	220240010357
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	428,63			380.701,71	220240010357
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		37,30		380.739,01	220240010358
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	37,30			380.701,71	220240010358
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA		84,60		380.786,31	220240010359
		Total acumulado. . . .	23.776.167,48	24.156.953,79		380.786,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
661/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.776.167,48	24.156.953,79		380.786,31	
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA	84,60			380.701,71	220240010359
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA		47,00		380.748,71	220240010360
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA	47,00			380.701,71	220240010360
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)		121,00		380.822,71	220240010361
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)	121,00			380.701,71	220240010361
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		496,10		381.197,81	220240010366
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	496,10			380.701,71	220240010366
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)		54,99		380.756,70	220240010369
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)	54,99			380.701,71	220240010369
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025		3.850,88		384.552,59	220240010371
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025	3.850,88			380.701,71	220240010371
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		770,97		381.472,68	220240010372
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	770,97			380.701,71	220240010372
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		241,50		380.943,21	220240010373
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	241,50			380.701,71	220240010373
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		32,00		380.733,71	220240010374
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	32,00			380.701,71	220240010374
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN		24,48		380.726,19	220240010381
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN	24,48			380.701,71	220240010381
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA		92,00		380.793,71	220240010382
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA	92,00			380.701,71	220240010382
		Total acumulado. . . .	23.781.983,00	24.162.684,71		380.701,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
662/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.781.983,00	24.162.684,71		380.701,71	
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2		468,57		381.170,28	220240010384
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2	468,57			380.701,71	220240010384
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024		692,65		381.394,36	220240010385
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024	692,65			380.701,71	220240010385
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES		5,09		380.706,80	220240010386
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	5,09			380.701,71	220240010386
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)		366,63		381.068,34	220240010388
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)	366,63			380.701,71	220240010388
09/09/2024	15169	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024		9.438,00		390.139,71	220240010396
09/09/2024	15176	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)		3.394,64		393.534,35	220240010400
09/09/2024	15176	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)	3.394,64			390.139,71	220240010400
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,69		390.140,40	220240016586
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,69			390.139,71	220240016586
		Total Operaciones dia. .	17.263,38	26.701,38		9.438,00	
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096	1.000,00			389.139,71	220240010401
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096		1.000,00		390.139,71	220240010401
10/09/2024	15183	AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44		5.520,87		395.660,58	220240010402
10/09/2024	15183	AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44	5.520,87			390.139,71	220240010402
10/09/2024	15184	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)		8.343,94		398.483,65	220240010403
10/09/2024	15184	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)	8.343,94			390.139,71	220240010403
		Total Operaciones dia. .	14.864,81	14.864,81			
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro		1.616,40		391.756,11	220240010413
		Total acumulado. . . .	23.801.776,08	24.193.532,19		391.756,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
663/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.801.776,08	24.193.532,19		391.756,11	
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro	1.616,40			390.139,71	220240010413
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		390.514,71	220240010414
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			390.139,71	220240010414
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		390.514,71	220240010415
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			390.139,71	220240010415
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		336,00		390.475,71	220240010416
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	336,00			390.139,71	220240010416
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24		360,00		390.499,71	220240010417
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24	360,00			390.139,71	220240010417
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		266,00		390.405,71	220240010418
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	266,00			390.139,71	220240010418
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		350,00		390.489,71	220240010419
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	350,00			390.139,71	220240010419
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24		220,00		390.359,71	220240010420
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24	220,00			390.139,71	220240010420
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.		240,00		390.379,71	220240010421
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.	240,00			390.139,71	220240010421
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades		2.100,00		392.239,71	220240010422
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades	2.100,00			390.139,71	220240010422
11/09/2024	15224	A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE		847,29		390.987,00	220240010444
11/09/2024	15224	A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE	847,29			390.139,71	220240010444
		Total Operaciones dia. .	7.085,69	7.085,69			
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion		215,00		390.354,71	220240010446
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion	215,00			390.139,71	220240010446
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.		200,00		390.339,71	220240010454
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.	200,00			390.139,71	220240010454
		Total acumulado. . . .	23.809.276,77	24.199.416,48		390.139,71	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.809.276,77	24.199.416,48		390.139,71	
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024		340,00		390.479,71	220240010459
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024	340,00			390.139,71	220240010459
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		390.339,71	220240010460
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			390.139,71	220240010460
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024		70,00		390.209,71	220240010461
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024	70,00			390.139,71	220240010461
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación		150,00		390.289,71	220240010462
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación	150,00			390.139,71	220240010462
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación		150,00		390.289,71	220240010463
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación	150,00			390.139,71	220240010463
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.		220,00		390.359,71	220240010464
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.	220,00			390.139,71	220240010464
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.		223,00		390.362,71	220240010465
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.	223,00			390.139,71	220240010465
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		390.339,71	220240010466
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			390.139,71	220240010466
17/09/2024	15263	AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA		1.052,70		391.192,41	220240010471
17/09/2024	15263	AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA	1.052,70			390.139,71	220240010471
		Total Operaciones dia. .	3.020,70	3.020,70			
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		390.269,71	220240010579
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			390.139,71	220240010579
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24		194,00		390.333,71	220240010580
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24	194,00			390.139,71	220240010580
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		390.269,71	220240010581
		Total acumulado. . . .	23.812.206,47	24.202.476,18		390.269,71	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 664/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
665/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.812.206,47	24.202.476,18		390.269,71	
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			390.139,71	220240010581
18/09/2024	15300	AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO		18.132,58		408.272,29	220240010585
18/09/2024	15300	AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO	18.132,58			390.139,71	220240010585
18/09/2024	15307	AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE		665,50		390.805,21	220240010600
18/09/2024	15307	AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE	665,50			390.139,71	220240010600
		Total Operaciones dia. .	19.252,08	19.252,08			
19/09/2024	15311	AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI		665,50		390.805,21	220240010604
19/09/2024	15311	AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI	665,50			390.139,71	220240010604
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092		6.000,00		396.139,71	220240010605
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092	6.000,00			390.139,71	220240010605
19/09/2024	15317	AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI		900,00		391.039,71	220240010606
19/09/2024	15317	AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI	900,00			390.139,71	220240010606
		Total Operaciones dia. .	7.565,50	7.565,50			
20/09/2024	15403	A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		2.178,00		392.317,71	220240010699
20/09/2024	15403	A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	2.178,00			390.139,71	220240010699
20/09/2024	15423	AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES		2.904,00		393.043,71	220240010707
20/09/2024	15423	AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES	2.904,00			390.139,71	220240010707
20/09/2024	15439	AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.908,00		408.047,71	220240010726
20/09/2024	15439	AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.908,00			390.139,71	220240010726
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.		204,00		390.343,71	220240010738
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.	204,00			390.139,71	220240010738
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.		225,00		390.364,71	220240010739
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.	225,00			390.139,71	220240010739
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		150,00		390.289,71	220240010740
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	150,00			390.139,71	220240010740
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		130,00		390.269,71	220240010741
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	130,00			390.139,71	220240010741
		Total acumulado. . . .	23.862.399,05	24.252.538,76		390.139,71	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.862.399,05	24.252.538,76		390.139,71	
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.		340,00		390.479,71	220240010742
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.	340,00			390.139,71	220240010742
20/09/2024	15476	AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES		1.760,00		391.899,71	220240010745
20/09/2024	15476	AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES	1.760,00			390.139,71	220240010745
20/09/2024	15478	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,50		390.461,21	220240010746
20/09/2024	15478	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,50			390.139,71	220240010746
20/09/2024	15479	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,50		390.461,21	220240010747
20/09/2024	15479	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,50			390.139,71	220240010747
20/09/2024	15480	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,05		390.460,76	220240010748
20/09/2024	15480	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	321,05			390.139,71	220240010748
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	-1.539,15			391.678,86	220240011527
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024		-1.539,15		390.139,71	220240011527
		Total Operaciones dia. .	25.223,90	25.223,90			
23/09/2024	15483	AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		627,00		390.766,71	220240010751
23/09/2024	15483	AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	627,00			390.139,71	220240010751
23/09/2024	15518	AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.		1.086,57		391.226,28	220240010757
23/09/2024	15518	AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.	1.086,57			390.139,71	220240010757
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)		2.500,00		392.639,71	220240010769
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)	2.500,00			390.139,71	220240010769
23/09/2024	15589	AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.		5.989,50		396.129,21	220240010771
23/09/2024	15589	AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.	5.989,50			390.139,71	220240010771
		Total acumulado. . . .	23.874.127,02	24.264.266,73		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
666/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
667/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.874.127,02	24.264.266,73		390.139,71	
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		714,75		390.854,46	220240010772
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	714,75			390.139,71	220240010772
		Total Operaciones dia. .	10.917,82	10.917,82			
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024		4.100,94		394.240,65	220240010785
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024	4.100,94			390.139,71	220240010785
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA		3.630,00		393.769,71	220240010790
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	3.630,00			390.139,71	220240010790
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)		117,01		390.256,72	220240010791
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	117,01			390.139,71	220240010791
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)		14,00		390.153,71	220240013170
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)	14,00			390.139,71	220240013170
		Total Operaciones dia. .	7.861,95	7.861,95			
25/09/2024	15716	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024		-670,49		389.469,22	220240010800
25/09/2024	15716	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024	-670,49			390.139,71	220240010800
		Total Operaciones dia. .	-670,49	-670,49			
26/09/2024	16075	APROBACION DE GASTOS 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE		1.000,00		391.139,71	220240010819
26/09/2024	16075	APROBACION DE GASTOS 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE	1.000,00			390.139,71	220240010819
		Total Operaciones dia. .	1.000,00	1.000,00			
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)		20,00		390.159,71	220240010821
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)	20,00			390.139,71	220240010821
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR		461,19		390.600,90	220240010822
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR	461,19			390.139,71	220240010822
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL		339,38		390.479,09	220240010823
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL	339,38			390.139,71	220240010823
		Total acumulado. . . .	23.883.853,80	24.273.993,51		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
668/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.883.853,80	24.273.993,51		390.139,71	
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024		91,00		390.230,71	220240010824
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024	91,00			390.139,71	220240010824
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24		8,35		390.148,06	220240010825
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24	8,35			390.139,71	220240010825
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24		20,49		390.160,20	220240010826
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24	20,49			390.139,71	220240010826
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24		26,98		390.166,69	220240010827
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24	26,98			390.139,71	220240010827
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24		15,64		390.155,35	220240010828
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24	15,64			390.139,71	220240010828
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24		21,04		390.160,75	220240010829
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24	21,04			390.139,71	220240010829
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		151,06		390.290,77	220240010830
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	151,06			390.139,71	220240010830
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		6,87		390.146,58	220240010831
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	6,87			390.139,71	220240010831
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24		243,25		390.382,96	220240010832
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24	243,25			390.139,71	220240010832
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		870,61		391.010,32	220240010833
		Total acumulado. . . .	23.884.438,48	24.275.448,80		391.010,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
669/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.884.438,48	24.275.448,80		391.010,32	
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	870,61			390.139,71	220240010833
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24		124,09		390.263,80	220240010834
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24	124,09			390.139,71	220240010834
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24		9,56		390.149,27	220240010835
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24	9,56			390.139,71	220240010835
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24		10,47		390.150,18	220240010836
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24	10,47			390.139,71	220240010836
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24		16,02		390.155,73	220240010837
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24	16,02			390.139,71	220240010837
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24		8,70		390.148,41	220240010838
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24	8,70			390.139,71	220240010838
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		240,00		390.379,71	220240010840
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	240,00			390.139,71	220240010840
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA		26,44		390.166,15	220240010843
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA	26,44			390.139,71	220240010843
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES		9,60		390.149,31	220240010844
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES	9,60			390.139,71	220240010844
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO		466,38		390.606,09	220240010846
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO	466,38			390.139,71	220240010846
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA		193,60		390.333,31	220240010848
		Total acumulado. . . .	23.886.220,35	24.276.553,66		390.333,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
670/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.886.220,35	24.276.553,66		390.333,31	
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA	193,60			390.139,71	220240010848
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO		374,00		390.513,71	220240010849
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO	374,00			390.139,71	220240010849
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		357,47		390.497,18	220240010851
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	357,47			390.139,71	220240010851
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24		11,29		390.151,00	220240010852
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24	11,29			390.139,71	220240010852
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24	14,16			390.125,55	220240010853
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24		14,16		390.139,71	220240010853
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24		20,35		390.160,06	220240010854
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24	20,35			390.139,71	220240010854
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24		9,58		390.149,29	220240010855
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24	9,58			390.139,71	220240010855
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024		6,73		390.146,44	220240010856
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024	6,73			390.139,71	220240010856
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		481,58		390.621,29	220240010860
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	481,58			390.139,71	220240010860
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		146,37		390.286,08	220240010861
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	146,37			390.139,71	220240010861
		Total acumulado. . . .	23.887.835,48	24.277.975,19		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
671/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.887.835,48	24.277.975,19		390.139,71	
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		14,51		390.154,22	220240010862
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	14,51			390.139,71	220240010862
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		74,00		390.213,71	220240010863
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	74,00			390.139,71	220240010863
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024		363,00		390.502,71	220240010864
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024	363,00			390.139,71	220240010864
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES		244,47		390.384,18	220240010865
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	244,47			390.139,71	220240010865
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES		281,28		390.420,99	220240010866
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES	281,28			390.139,71	220240010866
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES		117,14		390.256,85	220240010867
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	117,14			390.139,71	220240010867
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		340,01		390.479,72	220240010868
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	340,01			390.139,71	220240010868
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		305,17		390.444,88	220240010869
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	305,17			390.139,71	220240010869
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		91,74		390.231,45	220240010870
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	91,74			390.139,71	220240010870
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024		498,08		390.637,79	220240010871
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024	498,08			390.139,71	220240010871
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024		477,95		390.617,66	220240010872
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024	477,95			390.139,71	220240010872
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024		166,99		390.306,70	220240010873
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024	166,99			390.139,71	220240010873
		Total acumulado. . . .	23.890.809,82	24.280.949,53		390.139,71	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.890.809,82	24.280.949,53		390.139,71	
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		40,78		390.180,49	220240010874
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	40,78			390.139,71	220240010874
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		482,69		390.622,40	220240010876
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	482,69			390.139,71	220240010876
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES		33,47		390.173,18	220240010877
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	33,47			390.139,71	220240010877
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		75,76		390.215,47	220240010880
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	75,76			390.139,71	220240010880
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24		62,01		390.201,72	220240010881
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24	62,01			390.139,71	220240010881
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		30,56		390.170,27	220240010882
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	30,56			390.139,71	220240010882
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24		30,28		390.169,99	220240010883
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24	30,28			390.139,71	220240010883
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		416,67		390.556,38	220240010884
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	416,67			390.139,71	220240010884
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	26,61			390.113,10	220240010885
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		26,61		390.139,71	220240010885
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		715,05		390.854,76	220240010886
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	715,05			390.139,71	220240010886
		Total acumulado. . . .	23.892.723,70	24.282.863,41		390.139,71	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 672/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
673/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.892.723,70	24.282.863,41		390.139,71	
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.		13,26		390.152,97	220240010887
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.	13,26			390.139,71	220240010887
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		95,85		390.235,56	220240010888
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	95,85			390.139,71	220240010888
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24		34,50		390.174,21	220240010889
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24	34,50			390.139,71	220240010889
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		28,85		390.168,56	220240010890
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	28,85			390.139,71	220240010890
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		34,77		390.174,48	220240010891
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	34,77			390.139,71	220240010891
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		254,79		390.394,50	220240010892
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	254,79			390.139,71	220240010892
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		160,29		390.300,00	220240010893
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	160,29			390.139,71	220240010893
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		174,05		390.313,76	220240010894
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	174,05			390.139,71	220240010894
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		254,79		390.394,50	220240010895
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	254,79			390.139,71	220240010895
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		158,60		390.298,31	220240010896
		Total acumulado. . . .	23.893.774,85	24.284.073,16		390.298,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
674/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.893.774,85	24.284.073,16		390.298,31	
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	158,60			390.139,71	220240010896
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		401,82		390.541,53	220240010897
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	401,82			390.139,71	220240010897
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		390.766,42	220240010898
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			390.139,71	220240010898
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		11,50		390.151,21	220240010899
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	11,50			390.139,71	220240010899
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		390.766,42	220240010900
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			390.139,71	220240010900
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09		1,26		390.140,97	220240010901
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09	1,26			390.139,71	220240010901
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS		174,89		390.314,60	220240010902
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS	174,89			390.139,71	220240010902
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024		7.077,15		397.216,86	220240010903
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024	7.077,15			390.139,71	220240010903
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24		527,75		390.667,46	220240010904
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24	527,75			390.139,71	220240010904
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		390.766,42	220240010905
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			390.139,71	220240010905
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09		626,71		390.766,42	220240010906
		Total acumulado. . . .	23.904.007,95	24.294.774,37		390.766,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
675/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.904.007,95	24.294.774,37		390.766,42	
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09	626,71			390.139,71	220240010906
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		262,54		390.402,25	220240010907
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	262,54			390.139,71	220240010907
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024	274,20			389.865,51	220240010909
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024		274,20		390.139,71	220240010909
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024		2.000,00		392.139,71	220240010913
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024	2.000,00			390.139,71	220240010913
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA		352,94		390.492,65	220240010914
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA	352,94			390.139,71	220240010914
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		99,48		390.239,19	220240010923
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	99,48			390.139,71	220240010923
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA		16,94		390.156,65	220240010925
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	16,94			390.139,71	220240010925
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA		76,80		390.216,51	220240010926
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA	76,80			390.139,71	220240010926
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO		5,95		390.145,66	220240010927
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO	5,95			390.139,71	220240010927
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO		80,00		390.219,71	220240010928
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO	80,00			390.139,71	220240010928
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)		112,84		390.252,55	220240010929
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)	112,84			390.139,71	220240010929
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)		56,42		390.196,13	220240010930
		Total acumulado. . . .	23.907.916,35	24.298.112,48		390.196,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
676/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.907.916,35	24.298.112,48		390.196,13	
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)	56,42			390.139,71	220240010930
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024		69.517,97		459.657,68	220240010932
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024	69.517,97			390.139,71	220240010932
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22		930,35		391.070,06	220240010933
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22	930,35			390.139,71	220240010933
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024		1.000,00		391.139,71	220240010934
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024	1.000,00			390.139,71	220240010934
27/09/2024	16252	DIFERENCIA POR REDONDEO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024		0,02		390.139,73	220240010936
27/09/2024	16252	DIFERENCIA POR REDONDEO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	0,02			390.139,71	220240010936
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		391.139,71	220240010937
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			390.139,71	220240010937
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		391.139,71	220240010938
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			390.139,71	220240010938
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.700,00		393.839,71	220240010939
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3.700,00			390.139,71	220240010939
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,00		391.739,71	220240010940
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,00			390.139,71	220240010940
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		391.139,71	220240010941
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			390.139,71	220240010941
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		400,00		390.539,71	220240010942
		Total acumulado. . . .	23.987.721,11	24.378.260,82		390.539,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
677/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.987.721,11	24.378.260,82		390.539,71	
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	400,00			390.139,71	220240010942
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.		1.600,00		391.739,71	220240010945
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.	1.600,00			390.139,71	220240010945
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS		1.330,12		391.469,83	220240011187
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS	1.330,12			390.139,71	220240011187
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		1.800,00		391.939,71	220240011204
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	1.800,00			390.139,71	220240011204
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		900,00		391.039,71	220240011205
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	900,00			390.139,71	220240011205
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		566,65		390.706,36	220240016593
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	566,65			390.139,71	220240016593
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,00		390.146,71	220240016594
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,00			390.139,71	220240016594
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		1,75		390.141,46	220240016595
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	1,75			390.139,71	220240016595
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207		485,87		390.625,58	220240016598
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207	485,87			390.139,71	220240016598
		Total Operaciones dia. .	111.779,27	111.779,27			
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		92.009,92		482.149,63	220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	92.009,92			390.139,71	220240010775
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		129.247,09		519.386,80	220240010779
		Total acumulado. . . .	24.086.822,42	24.606.209,22		519.386,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
678/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.086.822,42	24.606.209,22		519.386,80	
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	129.247,09			390.139,71	220240010779
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		14.217,15		404.356,86	220240010780
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	14.217,15			390.139,71	220240010780
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024		2.212,35		392.352,06	220240010781
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024	2.212,35			390.139,71	220240010781
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024		2.016,96		392.156,67	220240010782
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024	2.016,96			390.139,71	220240010782
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		137.001,09		527.140,80	220240010783
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	137.001,09			390.139,71	220240010783
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		9.738,88		399.878,59	220240010784
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	9.738,88			390.139,71	220240010784
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores		144,36		390.284,07	220240011222
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores	144,36			390.139,71	220240011222
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		390.439,71	220240011223
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			390.139,71	220240011223
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		390.439,71	220240011224
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			390.139,71	220240011224
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		390.439,71	220240011225
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			390.139,71	220240011225
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		390.439,71	220240011226
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			390.139,71	220240011226
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		317.432,32		707.572,03	220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	317.432,32			390.139,71	220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		336.198,56		726.338,27	220240011257
		Total acumulado. . . .	24.700.032,62	25.426.370,89		726.338,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.700.032,62	25.426.370,89		726.338,27	
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	336.198,56			390.139,71	220240011257
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		7.740,97		397.880,68	220240011258
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024	7.740,97			390.139,71	220240011258
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		18.666,67		408.806,38	220240011259
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	18.666,67			390.139,71	220240011259
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		25.196,95		415.336,66	220240011260
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	25.196,95			390.139,71	220240011260
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		326.147,65		716.287,36	220240011261
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	326.147,65			390.139,71	220240011261
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		32.516,59		422.656,30	220240011262
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	32.516,59			390.139,71	220240011262
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-302,81			390.442,52	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-302,81		390.139,71	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-733,88		389.405,83	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-936,41			390.342,24	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-936,41		389.405,83	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-733,88			390.139,71	220240011313
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		390.144,71	220240013173
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			390.139,71	220240013173
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		14,21		390.153,92	220240016587
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	14,21			390.139,71	220240016587
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		118,77		390.258,48	220240016588
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	118,77			390.139,71	220240016588
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,39		390.238,10	220240016589
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,39			390.139,71	220240016589
		Total acumulado. . . .	25.444.763,28	25.834.902,99		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
679/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
680/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.444.763,28	25.834.902,99		390.139,71	
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		131,16		390.270,87	220240016590
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	131,16			390.139,71	220240016590
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		8,51		390.148,22	220240016591
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	8,51			390.139,71	220240016591
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,50		390.147,21	220240016592
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,50			390.139,71	220240016592
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		135,46		390.275,17	220240016623
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	135,46			390.139,71	220240016623
		Total Operaciones dia. .	1.450.233,41	1.450.233,41			
01/10/2024	16488	APROBACION DE GASTOS 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		391.039,71	220240011242
01/10/2024	16488	APROBACION DE GASTOS 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			390.139,71	220240011242
01/10/2024	16495	APROBACION DE GASTOS 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS		8.470,00		398.609,71	220240011245
01/10/2024	16495	APROBACION DE GASTOS 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00			390.139,71	220240011245
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		2.805,27		392.944,98	220240011247
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	2.805,27			390.139,71	220240011247
01/10/2024	16498	APROBACION DE GASTO 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.545,00		407.684,71	220240011248
01/10/2024	16498	APROBACION DE GASTO 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00			390.139,71	220240011248
01/10/2024	16523	APROBACION DE GASTO 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI		4.265,25		394.404,96	220240011264
01/10/2024	16523	APROBACION DE GASTO 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI	4.265,25			390.139,71	220240011264
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.		180,00		390.319,71	220240011265
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.	180,00			390.139,71	220240011265
		Total acumulado. . . .	25.479.211,43	25.869.351,14		390.139,71	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.479.211,43	25.869.351,14		390.139,71	
01/10/2024	16525	APROBACION DE GASTO 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA		990,14		391.129,85	220240011266
01/10/2024	16525	APROBACION DE GASTO 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA	990,14			390.139,71	220240011266
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	-596,94			390.736,65	220240011529
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024		-596,94		390.139,71	220240011529
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434		31,54		390.171,25	220240016584
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434	31,54			390.139,71	220240016584
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.		24,20		390.163,91	220240016585
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.	24,20			390.139,71	220240016585
		Total Operaciones dia. .	34.614,46	34.614,46			
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00		391.139,71	220240011277
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00			390.139,71	220240011277
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		129,00		390.268,71	220240011284
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	129,00			390.139,71	220240011284
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		170,00		390.309,71	220240011285
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	170,00			390.139,71	220240011285
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		80,00		390.219,71	220240011286
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	80,00			390.139,71	220240011286
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25		586,00		390.725,71	220240011287
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25	586,00			390.139,71	220240011287
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación		200,00		390.339,71	220240011288
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación	200,00			390.139,71	220240011288
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		200,00		390.339,71	220240011289
		Total acumulado. . . .	25.481.825,37	25.872.165,08		390.339,71	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 681/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.481.825,37	25.872.165,08		390.339,71	
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	200,00			390.139,71	220240011289
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		440,00		390.579,71	220240011290
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	440,00			390.139,71	220240011290
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		397,88		390.537,59	220240011291
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	397,88			390.139,71	220240011291
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		150,00		390.289,71	220240011292
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	150,00			390.139,71	220240011292
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		50,00		390.189,71	220240011293
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	50,00			390.139,71	220240011293
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		87,00		390.226,71	220240011294
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	87,00			390.139,71	220240011294
		Total Operaciones dia. .	3.489,88	3.489,88			
03/10/2024	16597	APROBACION DE GASTO 357/2024: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)		2.376,31		392.516,02	220240011298
03/10/2024	16597	APROBACION DE GASTO 357/2024: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)	2.376,31			390.139,71	220240011298
03/10/2024	16600	APROBACION DE GASTO 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA		1.222,10		391.361,81	220240011299
03/10/2024	16600	APROBACION DE GASTO 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA	1.222,10			390.139,71	220240011299
03/10/2024	16601	APROBACION DE GASTO 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005		990,00		391.129,71	220240011300
03/10/2024	16601	APROBACION DE GASTO 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005	990,00			390.139,71	220240011300
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		130,00		390.269,71	220240011331
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	130,00			390.139,71	220240011331
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		180,00		390.319,71	220240011332
		Total acumulado. . . .	25.487.868,66	25.878.188,37		390.319,71	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 682/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
683/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.487.868,66	25.878.188,37		390.319,71	
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	180,00			390.139,71	220240011332
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24		129,48		390.269,19	220240011333
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24	129,48			390.139,71	220240011333
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.		230,00		390.369,71	220240011334
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.	230,00			390.139,71	220240011334
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		450,00		390.589,71	220240011335
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	450,00			390.139,71	220240011335
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24	150,00			389.989,71	220240011336
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24		150,00		390.139,71	220240011336
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		300,00		390.439,71	220240011337
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	300,00			390.139,71	220240011337
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.		90,00		390.229,71	220240011338
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.	90,00			390.139,71	220240011338
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.		303,00		390.442,71	220240011339
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.	303,00			390.139,71	220240011339
		Total Operaciones dia. .	6.550,89	6.550,89			
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		5.001,27		395.140,98	220240011340
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024	5.001,27			390.139,71	220240011340
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024		1.796,78		391.936,49	220240011341
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024	1.796,78			390.139,71	220240011341
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).		56,00		390.195,71	220240011342
		Total acumulado. . . .	25.496.499,19	25.886.694,90		390.195,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
684/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.496.499,19	25.886.694,90		390.195,71	
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).	56,00			390.139,71	220240011342
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		114,00		390.253,71	220240011343
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	114,00			390.139,71	220240011343
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		128,00		390.267,71	220240011344
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	128,00			390.139,71	220240011344
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		120,00		390.259,71	220240011345
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	120,00			390.139,71	220240011345
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		100,00		390.239,71	220240011346
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	100,00			390.139,71	220240011346
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		475,00		390.614,71	220240011349
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	475,00			390.139,71	220240011349
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		84,55		390.224,26	220240011350
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	84,55			390.139,71	220240011350
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.		204,00		390.343,71	220240011351
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.	204,00			390.139,71	220240011351
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		127,00		390.266,71	220240011352
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	127,00			390.139,71	220240011352
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.		425,00		390.564,71	220240011353
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.	425,00			390.139,71	220240011353
		Total acumulado. . . .	25.498.332,74	25.888.472,45		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
685/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.498.332,74	25.888.472,45		390.139,71	
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		191,00		390.330,71	220240011354
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	191,00			390.139,71	220240011354
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		33,43		390.173,14	220240011355
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	33,43			390.139,71	220240011355
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.		600,00		390.739,71	220240011356
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.	600,00			390.139,71	220240011356
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		75,55		390.215,26	220240011357
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	75,55			390.139,71	220240011357
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		64,35		390.204,06	220240011358
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	64,35			390.139,71	220240011358
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.		250,00		390.389,71	220240011388
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.	250,00			390.139,71	220240011388
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte		50,00		390.189,71	220240011389
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte	50,00			390.139,71	220240011389
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.		200,00		390.339,71	220240011390
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.	200,00			390.139,71	220240011390
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899		180,00		390.319,71	220240011391
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899	180,00			390.139,71	220240011391
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		77,00		390.216,71	220240011392
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	77,00			390.139,71	220240011392
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		160,00		390.299,71	220240011393
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	160,00			390.139,71	220240011393
		Total acumulado. . . .	25.500.214,07	25.890.353,78		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
686/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.500.214,07	25.890.353,78		390.139,71	
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		90,00		390.229,71	220240011394
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	90,00			390.139,71	220240011394
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24		143,00		390.282,71	220240011395
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24	143,00			390.139,71	220240011395
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		158,00		390.297,71	220240011396
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	158,00			390.139,71	220240011396
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24		382,00		390.521,71	220240011397
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24	382,00			390.139,71	220240011397
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		127,00		390.266,71	220240011398
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	127,00			390.139,71	220240011398
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.		209,00		390.348,71	220240011399
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.	209,00			390.139,71	220240011399
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		302,50		390.442,21	220240011400
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	302,50			390.139,71	220240011400
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		239,00		390.378,71	220240011401
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	239,00			390.139,71	220240011401
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		54,00		390.193,71	220240011402
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	54,00			390.139,71	220240011402
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24		36,56		390.176,27	220240011403
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24	36,56			390.139,71	220240011403
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		19,25		390.158,96	220240011404
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	19,25			390.139,71	220240011404
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24		21,22		390.160,93	220240011405
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24	21,22			390.139,71	220240011405
		Total acumulado. . . .	25.501.995,60	25.892.135,31		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
687/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.501.995,60	25.892.135,31		390.139,71	
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24		201,05		390.340,76	220240011406
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24	201,05			390.139,71	220240011406
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA		10,43		390.150,14	220240011407
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA	10,43			390.139,71	220240011407
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		79,86		390.219,57	220240011408
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	79,86			390.139,71	220240011408
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		2.514,24		392.653,95	220240011410
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	2.514,24			390.139,71	220240011410
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		134,30		390.274,01	220240011411
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	134,30			390.139,71	220240011411
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)		274,45		390.414,16	220240011412
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)	274,45			390.139,71	220240011412
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		493,32		390.633,03	220240011413
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	493,32			390.139,71	220240011413
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)		50,00		390.189,71	220240011414
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)	50,00			390.139,71	220240011414
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		120,00		390.259,71	220240011415
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	120,00			390.139,71	220240011415
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		32,85		390.172,56	220240011416
		Total acumulado. . . .	25.505.873,25	25.896.045,81		390.172,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
688/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.505.873,25	25.896.045,81		390.172,56	
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	32,85			390.139,71	220240011416
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI		31,17		390.170,88	220240011417
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI	31,17			390.139,71	220240011417
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI		46,85		390.186,56	220240011421
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI	46,85			390.139,71	220240011421
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)		20,99		390.160,70	220240011422
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)	20,99			390.139,71	220240011422
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS		338,80		390.478,51	220240011424
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS	338,80			390.139,71	220240011424
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA		496,10		390.635,81	220240011425
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA	496,10			390.139,71	220240011425
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		165,00		390.304,71	220240011428
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	165,00			390.139,71	220240011428
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		304,54		390.444,25	220240011430
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	304,54			390.139,71	220240011430
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios	437,11			389.702,60	220240011431
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios		437,11		390.139,71	220240011431
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)		338,80		390.478,51	220240011432
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)	338,80			390.139,71	220240011432
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		255,06		390.394,77	220240011435
		Total acumulado. . . .	25.508.085,46	25.898.480,23		390.394,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
689/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.508.085,46	25.898.480,23		390.394,77	
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	255,06			390.139,71	220240011435
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA		58,00		390.197,71	220240011436
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA	58,00			390.139,71	220240011436
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		82,52		390.222,23	220240011437
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	82,52			390.139,71	220240011437
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		493,38		390.633,09	220240011440
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	493,38			390.139,71	220240011440
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO		350,03		390.489,74	220240011444
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO	350,03			390.139,71	220240011444
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024		500,00		390.639,71	220240011449
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024	500,00			390.139,71	220240011449
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)		383,33		390.523,04	220240011454
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)	383,33			390.139,71	220240011454
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		157,42		390.297,13	220240011457
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	157,42			390.139,71	220240011457
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		389,62		390.529,33	220240011459
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	389,62			390.139,71	220240011459
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)		137,99		390.277,70	220240011460
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)	137,99			390.139,71	220240011460
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024		222,08		390.361,79	220240011464
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024	222,08			390.139,71	220240011464
		Total acumulado. . . .	25.511.114,89	25.901.254,60		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
690/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.511.114,89	25.901.254,60		390.139,71	
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO		104,13		390.243,84	220240011466
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO	104,13			390.139,71	220240011466
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES		427,24		390.566,95	220240011468
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES	427,24			390.139,71	220240011468
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		85,49		390.225,20	220240011469
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	85,49			390.139,71	220240011469
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES		76,54		390.216,25	220240011470
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES	76,54			390.139,71	220240011470
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		492,42		390.632,13	220240011471
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	492,42			390.139,71	220240011471
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)		69,55		390.209,26	220240011473
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)	69,55			390.139,71	220240011473
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO		53,34		390.193,05	220240011477
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO	53,34			390.139,71	220240011477
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,80		390.152,51	220240011478
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,80			390.139,71	220240011478
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT		76,80		390.216,51	220240011484
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT	76,80			390.139,71	220240011484
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024		4,94		390.144,65	220240011485
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024	4,94			390.139,71	220240011485
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		172,00		390.311,71	220240011486
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	172,00			390.139,71	220240011486
		Total acumulado. . . .	25.512.690,14	25.902.829,85		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
691/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.512.690,14	25.902.829,85		390.139,71	
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.		118,00		390.257,71	220240011487
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.	118,00			390.139,71	220240011487
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		600,00		390.739,71	220240011489
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	600,00			390.139,71	220240011489
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		-600,00		389.539,71	220240011490
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	-600,00			390.139,71	220240011490
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		390.289,71	220240011491
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			390.139,71	220240011491
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		390.189,71	220240011492
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			390.139,71	220240011492
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		390.289,71	220240011493
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			390.139,71	220240011493
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		390.239,71	220240011495
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			390.139,71	220240011495
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		390.189,71	220240011496
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			390.139,71	220240011496
04/10/2024	16791	AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON		996,81		391.136,52	220240011498
04/10/2024	16791	AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON	996,81			390.139,71	220240011498
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		390.239,71	220240011499
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			390.139,71	220240011499
		Total Operaciones dia. .	24.703,81	24.703,81			
		Total acumulado. . . .	25.514.404,95	25.904.544,66		390.139,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
692/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.514.404,95	25.904.544,66		390.139,71	
07/10/2024	16847	DIFER. CALCULO DÍA CONTRATO SEGURO RESP. CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		1,56		390.141,27	220240011538
07/10/2024	16847	DIFER. CALCULO DÍA CONTRATO SEGURO RESP. CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)	1,56			390.139,71	220240011538
07/10/2024	16909	IMPORTE DE APROBACION GASTO PARA LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)		70.915,06		461.054,77	220240011545
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		69,55		461.124,32	220240013977
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	69,55			461.054,77	220240013977
		Total Operaciones dia. .	71,11	70.986,17		70.915,06	
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024		2.000,00		463.054,77	220240011569
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024	2.000,00			461.054,77	220240011569
		Total Operaciones dia. .	2.000,00	2.000,00			
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		120,00		461.174,77	220240011581
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	120,00			461.054,77	220240011581
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		461.154,77	220240011582
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			461.054,77	220240011582
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.		200,00		461.254,77	220240011583
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.	200,00			461.054,77	220240011583
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		400,00		461.454,77	220240011584
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	400,00			461.054,77	220240011584
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).		271,00		461.325,77	220240011585
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).	271,00			461.054,77	220240011585
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		461.154,77	220240011586
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			461.054,77	220240011586
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		550,00		461.604,77	220240011587
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	550,00			461.054,77	220240011587
09/10/2024	17138	AG 374/2024: PUNTO VIOLETA FERIA 2024		2.274,80		463.329,57	220240011689
09/10/2024	17138	AG 374/2024: PUNTO VIOLETA FERIA 2024	2.274,80			461.054,77	220240011689
09/10/2024	17139	A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.		528,77		461.583,54	220240011690
		Total acumulado. . . .	25.520.491,86	25.982.075,40		461.583,54	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.520.491,86	25.982.075,40		461.583,54	
09/10/2024	17139	A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.	528,77			461.054,77	220240011690
09/10/2024	17151	AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN		694,59		461.749,36	220240011694
09/10/2024	17151	AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN	694,59			461.054,77	220240011694
09/10/2024	17276	AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024		2.970,00		464.024,77	220240011794
09/10/2024	17276	AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024	2.970,00			461.054,77	220240011794
		Total Operaciones dia. .	8.209,16	8.209,16			
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		461.144,77	220240011804
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			461.054,77	220240011804
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		67,00		461.121,77	220240011805
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	67,00			461.054,77	220240011805
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		70,00		461.124,77	220240011806
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	70,00			461.054,77	220240011806
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		48,00		461.102,77	220240011807
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	48,00			461.054,77	220240011807
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		62,00		461.116,77	220240011808
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	62,00			461.054,77	220240011808
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		461.144,77	220240011809
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			461.054,77	220240011809
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación		250,00		461.304,77	220240011813
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación	250,00			461.054,77	220240011813
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		216,00		461.270,77	220240011814
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	216,00			461.054,77	220240011814
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		100,00		461.154,77	220240011815
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	100,00			461.054,77	220240011815
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		187,00		461.241,77	220240011816
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	187,00			461.054,77	220240011816
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		140,00		461.194,77	220240011817
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	140,00			461.054,77	220240011817
		Total Operaciones dia. .	1.320,00	1.320,00			
11/10/2024	17318	AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		1.091,42		462.146,19	220240011839
11/10/2024	17318	AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	1.091,42			461.054,77	220240011839
		Total acumulado. . . .	25.527.096,64	25.988.151,41		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
693/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
694/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.527.096,64	25.988.151,41		461.054,77	
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		141,18		461.195,95	220240011840
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	141,18			461.054,77	220240011840
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		108,00		461.162,77	220240011841
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	108,00			461.054,77	220240011841
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.		249,36		461.304,13	220240011842
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.	249,36			461.054,77	220240011842
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		55,95		461.110,72	220240011843
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	55,95			461.054,77	220240011843
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		112,00		461.166,77	220240011844
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	112,00			461.054,77	220240011844
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.		450,00		461.504,77	220240011845
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.	450,00			461.054,77	220240011845
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación		150,00		461.204,77	220240011846
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación	150,00			461.054,77	220240011846
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		72,55		461.127,32	220240011847
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	72,55			461.054,77	220240011847
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		110,00		461.164,77	220240011848
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	110,00			461.054,77	220240011848
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		91,00		461.145,77	220240011849
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	91,00			461.054,77	220240011849
		Total acumulado. . . .	25.528.636,68	25.989.691,45		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
695/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.528.636,68	25.989.691,45		461.054,77	
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		80,00		461.134,77	220240011850
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	80,00			461.054,77	220240011850
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)		241,00		461.295,77	220240011851
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)	241,00			461.054,77	220240011851
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		50,14		461.104,91	220240011852
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	50,14			461.054,77	220240011852
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		191,00		461.245,77	220240011853
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	191,00			461.054,77	220240011853
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		120,00		461.174,77	220240011854
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	120,00			461.054,77	220240011854
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		70,00		461.124,77	220240011855
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	70,00			461.054,77	220240011855
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		22,00		461.076,77	220240011856
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	22,00			461.054,77	220240011856
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		461.134,77	220240011857
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			461.054,77	220240011857
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		461.134,77	220240011858
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			461.054,77	220240011858
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		63,00		461.117,77	220240011859
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	63,00			461.054,77	220240011859
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		461.134,77	220240011860
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			461.054,77	220240011860
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		130,00		461.184,77	220240011861
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	130,00			461.054,77	220240011861
11/10/2024	17343	AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV		4.400,00		465.454,77	220240011864
11/10/2024	17343	AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV	4.400,00			461.054,77	220240011864
11/10/2024	17344	AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.		1.301,90		462.356,67	220240011865
		Total acumulado. . . .	25.534.243,82	25.996.600,49		462.356,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
696/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.534.243,82	25.996.600,49		462.356,67	
11/10/2024	17344	AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90			461.054,77	220240011865
11/10/2024	17345	AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		790,86		461.845,63	220240011866
11/10/2024	17345	AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	790,86			461.054,77	220240011866
11/10/2024	17346	AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO		5.792,03		466.846,80	220240011867
11/10/2024	17346	AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO	5.792,03			461.054,77	220240011867
11/10/2024	17355	AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS		9.360,00		470.414,77	220240011876
11/10/2024	17355	AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS	9.360,00			461.054,77	220240011876
11/10/2024	17356	AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA		7.501,35		468.556,12	220240011877
11/10/2024	17356	AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA	7.501,35			461.054,77	220240011877
11/10/2024	17357	AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO		603,79		461.658,56	220240011878
11/10/2024	17357	AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO	603,79			461.054,77	220240011878
		Total Operaciones dia. .	33.588,53	33.588,53			
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270		43.096,72		504.151,49	220240011539
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270	43.096,72			461.054,77	220240011539
		Total Operaciones dia. .	43.096,72	43.096,72			
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.		7.900,00		468.954,77	220240011905
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.	7.900,00			461.054,77	220240011905
		Total Operaciones dia. .	7.900,00	7.900,00			
15/10/2024	17486	AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA		6.960,00		468.014,77	220240011906
15/10/2024	17486	AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA	6.960,00			461.054,77	220240011906
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024		239,00		461.293,77	220240011908
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024	239,00			461.054,77	220240011908
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		400,00		461.454,77	220240011909
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	400,00			461.054,77	220240011909
		Total acumulado. . . .	25.618.189,47	26.079.244,24		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
697/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.618.189,47	26.079.244,24		461.054,77	
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		350,00		461.404,77	220240011910
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	350,00			461.054,77	220240011910
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.		358,00		461.412,77	220240011911
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.	358,00			461.054,77	220240011911
15/10/2024	17509	AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2		990,99		462.045,76	220240011912
15/10/2024	17509	AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99			461.054,77	220240011912
15/10/2024	17510	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA		5.492,44		466.547,21	220240011913
15/10/2024	17510	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA	5.492,44			461.054,77	220240011913
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)		19,87		461.074,64	220240011915
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)	19,87			461.054,77	220240011915
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)		169,00		461.223,77	220240011916
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)	169,00			461.054,77	220240011916
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA		158,87		461.213,64	220240011917
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA	158,87			461.054,77	220240011917
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)		626,39		461.681,16	220240011918
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)	626,39			461.054,77	220240011918
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		255,10		461.309,87	220240011919
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	255,10			461.054,77	220240011919
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		214,22		461.268,99	220240011921
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	214,22			461.054,77	220240011921
		Total acumulado. . . .	25.626.824,35	26.087.879,12		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
698/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.626.824,35	26.087.879,12		461.054,77	
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		147,18		461.201,95	220240011922
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	147,18			461.054,77	220240011922
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		25,00		461.079,77	220240011924
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	25,00			461.054,77	220240011924
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)		912,13		461.966,90	220240011925
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)	912,13			461.054,77	220240011925
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS		50,00		461.104,77	220240011926
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS	50,00			461.054,77	220240011926
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE		193,30		461.248,07	220240011927
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	193,30			461.054,77	220240011927
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE		80,91		461.135,68	220240011928
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE	80,91			461.054,77	220240011928
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE		79,30		461.134,07	220240011929
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE	79,30			461.054,77	220240011929
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE		206,50		461.261,27	220240011930
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE	206,50			461.054,77	220240011930
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE		119,90		461.174,67	220240011931
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	119,90			461.054,77	220240011931
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		144,66		461.199,43	220240011936
		Total acumulado. . . .	25.628.638,57	26.089.838,00		461.199,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
699/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.628.638,57	26.089.838,00		461.199,43	
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	144,66			461.054,77	220240011936
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		180,76		461.235,53	220240011937
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	180,76			461.054,77	220240011937
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		225,80		461.280,57	220240011938
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	225,80			461.054,77	220240011938
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		387,20		461.441,97	220240011941
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	387,20			461.054,77	220240011941
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes		44,41		461.099,18	220240011943
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes	44,41			461.054,77	220240011943
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		335,82		461.390,59	220240011945
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	335,82			461.054,77	220240011945
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES		20,00		461.074,77	220240011946
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES	20,00			461.054,77	220240011946
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION		357,33		461.412,10	220240011947
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION	357,33			461.054,77	220240011947
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA		360,00		461.414,77	220240011948
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA	360,00			461.054,77	220240011948
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS		491,14		461.545,91	220240011949
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	491,14			461.054,77	220240011949
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024		87,12		461.141,89	220240011952
		Total acumulado. . . .	25.631.185,69	26.092.327,58		461.141,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 700/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.631.185,69	26.092.327,58		461.141,89	
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024	87,12			461.054,77	220240011952
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES		3,92		461.058,69	220240011955
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES	3,92			461.054,77	220240011955
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES		4,19		461.058,96	220240011956
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES	4,19			461.054,77	220240011956
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES		6,33		461.061,10	220240011957
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES	6,33			461.054,77	220240011957
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION		272,61		461.327,38	220240011959
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION	272,61			461.054,77	220240011959
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES		80,21		461.134,98	220240011960
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	80,21			461.054,77	220240011960
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.153,80		462.208,57	220240011961
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.153,80			461.054,77	220240011961
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)		302,50		461.357,27	220240011962
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)	302,50			461.054,77	220240011962
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª		60,00		461.114,77	220240011964
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª	60,00			461.054,77	220240011964
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1		0,40		461.055,17	220240011967
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1	0,40			461.054,77	220240011967
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		461.064,74	220240011968
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			461.054,77	220240011968
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,99		461.064,76	220240011969
		Total acumulado. . . .	25.633.166,74	26.094.231,50		461.064,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
701/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.633.166,74	26.094.231,50		461.064,76	
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,99			461.054,77	220240011969
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		35,86		461.090,63	220240011970
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	35,86			461.054,77	220240011970
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		461.064,74	220240011971
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			461.054,77	220240011971
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,87		461.064,64	220240011972
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,87			461.054,77	220240011972
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA		53,60		461.108,37	220240011973
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA	53,60			461.054,77	220240011973
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA		7,60		461.062,37	220240011974
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA	7,60			461.054,77	220240011974
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX		28,86		461.083,63	220240011975
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX	28,86			461.054,77	220240011975
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX		31,98		461.086,75	220240011976
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX	31,98			461.054,77	220240011976
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX		32,76		461.087,53	220240011977
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX	32,76			461.054,77	220240011977
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR		22,02		461.076,79	220240011978
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR	22,02			461.054,77	220240011978
		Total acumulado. . . .	25.633.409,25	26.094.464,02		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
702/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.633.409,25	26.094.464,02		461.054,77	
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION		62,90		461.117,67	220240011981
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	62,90			461.054,77	220240011981
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00		461.254,77	220240011982
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00			461.054,77	220240011982
		Total Operaciones dia. .	23.081,68	23.081,68			
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.		288,00		461.342,77	220240011991
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.	288,00			461.054,77	220240011991
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		135,00		461.189,77	220240011992
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	135,00			461.054,77	220240011992
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación	250,00			460.804,77	220240011993
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación		250,00		461.054,77	220240011993
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.		40,00		461.094,77	220240011994
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.	40,00			461.054,77	220240011994
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		461.450,77	220240011995
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			461.054,77	220240011995
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		63,00		461.117,77	220240011996
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	63,00			461.054,77	220240011996
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		194,00		461.248,77	220240011997
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	194,00			461.054,77	220240011997
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		87,00		461.141,77	220240011998
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	87,00			461.054,77	220240011998
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		212,00		461.266,77	220240011999
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	212,00			461.054,77	220240011999
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.		262,00		461.316,77	220240012000
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.	262,00			461.054,77	220240012000
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		461.450,77	220240012001
		Total acumulado. . . .	25.635.599,15	26.097.049,92		461.450,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
703/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.635.599,15	26.097.049,92		461.450,77	
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			461.054,77	220240012001
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		109,00		461.163,77	220240012002
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	109,00			461.054,77	220240012002
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	-102,10			461.156,87	220240012130
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		-102,10		461.054,77	220240012130
		Total Operaciones dia. .	2.329,90	2.329,90			
17/10/2024	17790	AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN		847,00		461.901,77	220240012022
17/10/2024	17790	AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN	847,00			461.054,77	220240012022
17/10/2024	17791	A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.		4.961,00		466.015,77	220240012023
17/10/2024	17791	A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.	4.961,00			461.054,77	220240012023
17/10/2024	17829	AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL		722,37		461.777,14	220240012090
17/10/2024	17829	AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37			461.054,77	220240012090
		Total Operaciones dia. .	6.530,37	6.530,37			
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147		5.300,00		466.354,77	220240012106
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147	5.300,00			461.054,77	220240012106
18/10/2024	17852	AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES		9.000,00		470.054,77	220240012107
18/10/2024	17852	AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES	9.000,00			461.054,77	220240012107
18/10/2024	17855	AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES		999,00		462.053,77	220240012109
18/10/2024	17855	AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES	999,00			461.054,77	220240012109
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		138,57		461.193,34	220240012112
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	138,57			461.054,77	220240012112
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		450,00		461.504,77	220240012113
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	450,00			461.054,77	220240012113
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		40,60		461.095,37	220240012114
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	40,60			461.054,77	220240012114
		Total acumulado. . . .	25.658.460,59	26.119.515,36		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
704/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.658.460,59	26.119.515,36		461.054,77	
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		249,65		461.304,42	220240012115
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	249,65			461.054,77	220240012115
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.		380,00		461.434,77	220240012116
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.	380,00			461.054,77	220240012116
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		151,00		461.205,77	220240012117
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	151,00			461.054,77	220240012117
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		400,00		461.454,77	220240012118
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	400,00			461.054,77	220240012118
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		123,94		461.178,71	220240012119
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	123,94			461.054,77	220240012119
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		180,00		461.234,77	220240012120
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	180,00			461.054,77	220240012120
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		218,00		461.272,77	220240012121
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	218,00			461.054,77	220240012121
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		700,00		461.754,77	220240012122
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	700,00			461.054,77	220240012122
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		300,00		461.354,77	220240012123
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	300,00			461.054,77	220240012123
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.		1.600,00		462.654,77	220240012124
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.	1.600,00			461.054,77	220240012124
		Total acumulado. . . .	25.662.763,18	26.123.817,95		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
705/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.662.763,18	26.123.817,95		461.054,77	
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		60,00		461.114,77	220240012125
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	60,00			461.054,77	220240012125
18/10/2024	17878	AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA		1.900,00		462.954,77	220240012127
18/10/2024	17878	AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.900,00			461.054,77	220240012127
18/10/2024	17879	AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024		605,00		461.659,77	220240012128
18/10/2024	17879	AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024	605,00			461.054,77	220240012128
18/10/2024	17880	AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT		997,04		462.051,81	220240012129
18/10/2024	17880	AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT	997,04			461.054,77	220240012129
18/10/2024	17885	AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6		701,68		461.756,45	220240012132
18/10/2024	17885	AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6	701,68			461.054,77	220240012132
		Total Operaciones dia. .	24.494,48	24.494,48			
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010	128.191,20			332.863,57	220240011902
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010		128.191,20		461.054,77	220240011902
		Total Operaciones dia. .	128.191,20	128.191,20			
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		130,00		461.184,77	220240012133
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	130,00			461.054,77	220240012133
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		461.154,77	220240012134
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			461.054,77	220240012134
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024		129,48		461.184,25	220240012135
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024	129,48			461.054,77	220240012135
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		275,00		461.329,77	220240012136
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	275,00			461.054,77	220240012136
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024		150,00		461.204,77	220240012137
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024	150,00			461.054,77	220240012137
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		461.154,77	220240012138
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			461.054,77	220240012138
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		461.154,77	220240012139
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			461.054,77	220240012139
		Total acumulado. . . .	25.796.202,58	26.257.257,35		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
706/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.796.202,58	26.257.257,35		461.054,77	
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).		191,00		461.245,77	220240012140
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).	191,00			461.054,77	220240012140
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		340,00		461.394,77	220240012141
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	340,00			461.054,77	220240012141
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).		65,00		461.119,77	220240012142
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).	65,00			461.054,77	220240012142
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).		173,00		461.227,77	220240012143
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).	173,00			461.054,77	220240012143
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		120,00		461.174,77	220240012144
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	120,00			461.054,77	220240012144
		Total Operaciones dia. .	1.873,48	1.873,48			
23/10/2024	18312	IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO AUTOPAGO TPV DE OCTUBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025		848,52		461.903,29	220240012217
23/10/2024	18312	IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO AUTOPAGO TPV DE OCTUBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025	848,52			461.054,77	220240012217
23/10/2024	18519	AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA		1.206,98		462.261,75	220240012291
23/10/2024	18519	AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA	1.206,98			461.054,77	220240012291
23/10/2024	18524	AUTORIZACION PARA AG 459/2024: REALIZACIÓN MUESTRA ARTE URBANO. PAQUETE REALIZACIÓN EVENTO		5.748,35		466.803,12	220240012296
23/10/2024	18525	AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO		7.450,00		474.253,12	220240012297
23/10/2024	18525	AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO	7.450,00			466.803,12	220240012297
23/10/2024	18528	AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		18.029,00		484.832,12	220240012298
23/10/2024	18528	AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	18.029,00			466.803,12	220240012298
		Total Operaciones dia. .	27.534,50	33.282,85		5.748,35	
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		276,03		467.079,15	220240012311
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	276,03			466.803,12	220240012311
		Total acumulado. . . .	25.824.902,11	26.291.705,23		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
707/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.824.902,11	26.291.705,23		466.803,12	
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA		495,50		467.298,62	220240012312
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA	495,50			466.803,12	220240012312
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)		181,50		466.984,62	220240012313
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)	181,50			466.803,12	220240012313
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)		435,60		467.238,72	220240012314
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)	435,60			466.803,12	220240012314
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024		387,20		467.190,32	220240012315
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024	387,20			466.803,12	220240012315
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)		410,04		467.213,16	220240012316
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)	410,04			466.803,12	220240012316
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		133,54		466.936,66	220240012317
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	133,54			466.803,12	220240012317
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)	47,01			466.756,11	220240012318
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)		47,01		466.803,12	220240012318
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)		411,00		467.214,12	220240012319
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)	411,00			466.803,12	220240012319
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		466.831,65	220240012320
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			466.803,12	220240012320
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES		145,20		466.948,32	220240012321
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES	145,20			466.803,12	220240012321
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)		356,73		467.159,85	220240012322
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)	356,73			466.803,12	220240012322
		Total acumulado. . . .	25.827.933,96	26.294.737,08		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
708/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.827.933,96	26.294.737,08		466.803,12	
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)		56,33		466.859,45	220240012323
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)	56,33			466.803,12	220240012323
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		221,95		467.025,07	220240012326
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	221,95			466.803,12	220240012326
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)		94,00		466.897,12	220240012327
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)	94,00			466.803,12	220240012327
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)		344,89		467.148,01	220240012328
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)	344,89			466.803,12	220240012328
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		338,12		467.141,24	220240012329
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	338,12			466.803,12	220240012329
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO		120,00		466.923,12	220240012330
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO	120,00			466.803,12	220240012330
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		221,70		467.024,82	220240012332
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	221,70			466.803,12	220240012332
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24		20,10		466.823,22	220240012333
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24	20,10			466.803,12	220240012333
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24		17,27		466.820,39	220240012334
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24	17,27			466.803,12	220240012334
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		30,44		466.833,56	220240012335
		Total acumulado. . . .	25.829.368,32	26.296.201,88		466.833,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.829.368,32	26.296.201,88		466.833,56	
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	30,44			466.803,12	220240012335
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA		40,17		466.843,29	220240012337
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA	40,17			466.803,12	220240012337
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		498,16		467.301,28	220240012340
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	498,16			466.803,12	220240012340
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		78,65		466.881,77	220240012341
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	78,65			466.803,12	220240012341
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024		240,00		467.043,12	220240012342
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024	240,00			466.803,12	220240012342
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		249,85		467.052,97	220240012343
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	249,85			466.803,12	220240012343
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES		293,18		467.096,30	220240012357
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES	293,18			466.803,12	220240012357
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)		350,27		467.153,39	220240012359
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)	350,27			466.803,12	220240012359
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO		108,90		466.912,02	220240012360
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO	108,90			466.803,12	220240012360
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24		322,12		467.125,24	220240012361
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24	322,12			466.803,12	220240012361
		Total acumulado. . . .	25.831.580,06	26.298.383,18		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 709/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
710/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.831.580,06	26.298.383,18		466.803,12	
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		69,53		466.872,65	220240012362
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	69,53			466.803,12	220240012362
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024		26,73		466.829,85	220240012363
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024	26,73			466.803,12	220240012363
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		98,42		466.901,54	220240012364
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	98,42			466.803,12	220240012364
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		63,62		466.866,74	220240012365
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	63,62			466.803,12	220240012365
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024		19,29		466.822,41	220240012366
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024	19,29			466.803,12	220240012366
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		149,71		466.952,83	220240012367
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	149,71			466.803,12	220240012367
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		108,98		466.912,10	220240012368
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	108,98			466.803,12	220240012368
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24		275,94		467.079,06	220240012369
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24	275,94			466.803,12	220240012369
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		158,30		466.961,42	220240012370
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	158,30			466.803,12	220240012370
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		172,39		466.975,51	220240012371
		Total acumulado. . . .	25.832.550,58	26.299.526,09		466.975,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
711/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.832.550,58	26.299.526,09		466.975,51	
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	172,39			466.803,12	220240012371
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		26,14		466.829,26	220240012372
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	26,14			466.803,12	220240012372
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		2.739,12		469.542,24	220240012373
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	2.739,12			466.803,12	220240012373
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24		48,42		466.851,54	220240012374
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24	48,42			466.803,12	220240012374
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		36,01		466.839,13	220240012375
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	36,01			466.803,12	220240012375
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		4.755,15		471.558,27	220240012376
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	4.755,15			466.803,12	220240012376
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		89,26		466.892,38	220240012377
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	89,26			466.803,12	220240012377
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		256,17		467.059,29	220240012378
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	256,17			466.803,12	220240012378
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		32,05		466.835,17	220240012379
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	32,05			466.803,12	220240012379
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		1.007,42		467.810,54	220240012380
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	1.007,42			466.803,12	220240012380
		Total acumulado. . . .	25.841.712,71	26.308.515,83		466.803,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.841.712,71	26.308.515,83		466.803,12	
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		51,77		466.854,89	220240012381
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	51,77			466.803,12	220240012381
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		900,91		467.704,03	220240012382
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	900,91			466.803,12	220240012382
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		528,67		467.331,79	220240012383
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	528,67			466.803,12	220240012383
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		26,14		466.829,26	220240012384
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	26,14			466.803,12	220240012384
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24		487,70		467.290,82	220240012385
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24	487,70			466.803,12	220240012385
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		12,37		466.815,49	220240012386
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	12,37			466.803,12	220240012386
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		467.297,90	220240012387
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			466.803,12	220240012387
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024		494,78		467.297,90	220240012388
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024	494,78			466.803,12	220240012388
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		34,02		466.837,14	220240012389
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	34,02			466.803,12	220240012389
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24		516,58		467.319,70	220240012390
		Total acumulado. . . .	25.844.743,85	26.312.063,55		467.319,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 712/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
713/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.844.743,85	26.312.063,55		467.319,70	
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24	516,58			466.803,12	220240012390
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24		2.713,64		469.516,76	220240012391
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24	2.713,64			466.803,12	220240012391
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		101,09		466.904,21	220240012392
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	101,09			466.803,12	220240012392
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		466.829,26	220240012393
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			466.803,12	220240012393
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24		2.780,71		469.583,83	220240012394
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24	2.780,71			466.803,12	220240012394
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		32,05		466.835,17	220240012395
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	32,05			466.803,12	220240012395
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		51,44		466.854,56	220240012396
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	51,44			466.803,12	220240012396
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		466.829,26	220240012397
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			466.803,12	220240012397
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24		512,23		467.315,35	220240012398
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24	512,23			466.803,12	220240012398
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		317,25		467.120,37	220240012399
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	317,25			466.803,12	220240012399
		Total acumulado. . . .	25.851.821,12	26.318.624,24		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 714/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.851.821,12	26.318.624,24		466.803,12	
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		467.297,90	220240012400
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			466.803,12	220240012400
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24		25,58		466.828,70	220240012401
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24	25,58			466.803,12	220240012401
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		175,31		466.978,43	220240012402
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	175,31			466.803,12	220240012402
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		144,28		466.947,40	220240012403
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	144,28			466.803,12	220240012403
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		467.297,90	220240012404
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			466.803,12	220240012404
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24		1,26		466.804,38	220240012405
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24	1,26			466.803,12	220240012405
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024		1.034,09		467.837,21	220240012406
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024	1.034,09			466.803,12	220240012406
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA		150,04		466.953,16	220240012407
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA	150,04			466.803,12	220240012407
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA		19,36		466.822,48	220240012408
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA	19,36			466.803,12	220240012408
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		390,00		467.193,12	220240012409
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	390,00			466.803,12	220240012409
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS		497,31		467.300,43	220240012410
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS	497,31			466.803,12	220240012410
		Total acumulado. . . .	25.855.247,91	26.322.051,03		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
715/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.855.247,91	26.322.051,03		466.803,12	
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA		366,63		467.169,75	220240012411
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA	366,63			466.803,12	220240012411
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		399,30		467.202,42	220240012413
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	399,30			466.803,12	220240012413
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR		36,00		466.839,12	220240012414
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR	36,00			466.803,12	220240012414
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	108,90			466.694,22	220240012415
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		108,90		466.803,12	220240012415
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24		16,41		466.819,53	220240012416
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24	16,41			466.803,12	220240012416
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024		114,79		466.917,91	220240012417
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024	114,79			466.803,12	220240012417
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24		36,11		466.839,23	220240012418
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24	36,11			466.803,12	220240012418
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24		8,62		466.811,74	220240012419
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24	8,62			466.803,12	220240012419
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24		149,97		466.953,09	220240012420
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24	149,97			466.803,12	220240012420
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)		499,00		467.302,12	220240012421
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)	499,00			466.803,12	220240012421
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)		329,24		467.132,36	220240012422
		Total acumulado. . . .	25.856.983,64	26.324.116,00		467.132,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
716/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.856.983,64	26.324.116,00		467.132,36	
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)	329,24			466.803,12	220240012422
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ		41,04		466.844,16	220240012423
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ	41,04			466.803,12	220240012423
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS		133,27		466.936,39	220240012424
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS	133,27			466.803,12	220240012424
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		9,32		466.812,44	220240012425
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	9,32			466.803,12	220240012425
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		466.803,24	220240012426
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			466.803,12	220240012426
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)		46,85		466.849,97	220240012428
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)	46,85			466.803,12	220240012428
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE		5,45		466.808,57	220240012429
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE	5,45			466.803,12	220240012429
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD		19,20		466.822,32	220240012430
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD	19,20			466.803,12	220240012430
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO		121,00		466.924,12	220240012435
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO	121,00			466.803,12	220240012435
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		105,42		466.908,54	220240012436
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	105,42			466.803,12	220240012436
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		88,66		466.891,78	220240012439
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	88,66			466.803,12	220240012439
		Total acumulado. . . .	25.857.883,21	26.324.686,33		466.803,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
717/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.857.883,21	26.324.686,33		466.803,12	
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		35,99		466.839,11	220240012441
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,99			466.803,12	220240012441
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO		451,94		467.255,06	220240012443
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO	451,94			466.803,12	220240012443
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24		281,71		467.084,83	220240012444
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24	281,71			466.803,12	220240012444
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24		26,14		466.829,26	220240012445
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24	26,14			466.803,12	220240012445
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		2.052,83		468.855,95	220240012446
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	2.052,83			466.803,12	220240012446
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		26,43		466.829,55	220240012447
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	26,43			466.803,12	220240012447
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24		31,45		466.834,57	220240012448
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24	31,45			466.803,12	220240012448
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		245,19		467.048,31	220240012449
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	245,19			466.803,12	220240012449
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		310,47		467.113,59	220240012450
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	310,47			466.803,12	220240012450
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024		26,43		466.829,55	220240012451
		Total acumulado. . . .	25.861.345,36	26.328.174,91		466.829,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
718/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.861.345,36	26.328.174,91		466.829,55	
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024	26,43			466.803,12	220240012451
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		91,52		466.894,64	220240012452
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	91,52			466.803,12	220240012452
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		168,61		466.971,73	220240012453
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	168,61			466.803,12	220240012453
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24		46,16		466.849,28	220240012454
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24	46,16			466.803,12	220240012454
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA		28,80		466.831,92	220240012455
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA	28,80			466.803,12	220240012455
25/10/2024	18773	AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.		5.015,00		471.818,12	220240012469
25/10/2024	18773	AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.	5.015,00			466.803,12	220240012469
25/10/2024	18774	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		482.369,77	220240012470
25/10/2024	18774	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			466.803,12	220240012470
25/10/2024	18787	A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL	633,00			466.170,12	220240012471
25/10/2024	18787	A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL		633,00		466.803,12	220240012471
25/10/2024	18788	AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS		2.826,56		469.629,68	220240012472
25/10/2024	18788	AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS	2.826,56			466.803,12	220240012472
25/10/2024	18789	AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO		1.500,64		468.303,76	220240012473
25/10/2024	18789	AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO	1.500,64			466.803,12	220240012473
25/10/2024	18790	AG 459/2024: REALIZACIÓN MUESTRA ARTE URBANO. PAQUETE REALIZACIÓN EVENTO	5.748,35			461.054,77	220240012474
25/10/2024	18791	AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		855,52		461.910,29	220240012475
		Total acumulado. . . .	25.892.997,08	26.354.907,37		461.910,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
719/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.892.997,08	26.354.907,37		461.910,29	
25/10/2024	18791	AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	855,52			461.054,77	220240012475
25/10/2024	18792	AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA		1.406,44		462.461,21	220240012476
25/10/2024	18792	AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA	1.406,44			461.054,77	220240012476
25/10/2024	18793	AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		678,84		461.733,61	220240012477
25/10/2024	18793	AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	678,84			461.054,77	220240012477
25/10/2024	18794	AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX		2.891,90		463.946,67	220240012478
25/10/2024	18794	AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX	2.891,90			461.054,77	220240012478
25/10/2024	18795	AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES		5.500,00		466.554,77	220240012479
25/10/2024	18795	AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES	5.500,00			461.054,77	220240012479
		Total Operaciones dia. .	79.703,70	73.955,35	5.748,35		
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.		173,45		461.228,22	220240012481
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.	173,45			461.054,77	220240012481
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.		180,00		461.234,77	220240012482
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.	180,00			461.054,77	220240012482
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.		608,00		461.662,77	220240012483
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.	608,00			461.054,77	220240012483
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119		4.600,00		465.654,77	220240012489
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119	4.600,00			461.054,77	220240012489
		Total Operaciones dia. .	5.561,45	5.561,45			
29/10/2024	19024	AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO		10.950,00		472.004,77	220240012791
29/10/2024	19024	AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO	10.950,00			461.054,77	220240012791
29/10/2024	19025	AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.		990,00		462.044,77	220240012792
29/10/2024	19025	AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.	990,00			461.054,77	220240012792
		Total acumulado. . . .	25.921.831,23	26.382.886,00		461.054,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
720/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.921.831,23	26.382.886,00		461.054,77	
29/10/2024	19033	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION		-11.460,00		449.594,77	220240012794
29/10/2024	19035	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)		-80,74		449.514,03	220240012796
29/10/2024	19035	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)	-80,74			449.594,77	220240012796
29/10/2024	19037	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)		-98,53		449.496,24	220240012798
29/10/2024	19037	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)	-98,53			449.594,77	220240012798
29/10/2024	19039	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)		-77,19		449.517,58	220240012800
29/10/2024	19039	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)	-77,19			449.594,77	220240012800
29/10/2024	19041	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-70,84		449.523,93	220240012802
29/10/2024	19041	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-70,84			449.594,77	220240012802
29/10/2024	19043	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-44,46		449.550,31	220240012804
29/10/2024	19043	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-44,46			449.594,77	220240012804
29/10/2024	19045	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-66,53		449.528,24	220240012806
29/10/2024	19045	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	-66,53			449.594,77	220240012806
		Total Operaciones dia. .	11.501,71	41,71	11.460,00		
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		93.508,28		543.103,05	220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	93.508,28			449.594,77	220240012301
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		131.089,52		580.684,29	220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	131.089,52			449.594,77	220240012302
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		14.471,23		464.066,00	220240012304
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	14.471,23			449.594,77	220240012304
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		2.323,59		451.918,36	220240012305
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	2.323,59			449.594,77	220240012305
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024		2.992,63		452.587,40	220240012306
		Total acumulado. . . .	26.162.785,56	26.615.372,96		452.587,40	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.162.785,56	26.615.372,96		452.587,40	
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024	2.992,63			449.594,77	220240012306
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		132.957,58		582.552,35	220240012307
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	132.957,58			449.594,77	220240012307
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		9.738,88		459.333,65	220240012308
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	9.738,88			449.594,77	220240012308
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024		4.664,43		454.259,20	220240012309
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024	4.664,43			449.594,77	220240012309
30/10/2024	19084	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION		-6.050,00		443.544,77	220240012809
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.		138,30		443.683,07	220240012815
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.	138,30			443.544,77	220240012815
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.		525,00		444.069,77	220240012816
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.	525,00			443.544,77	220240012816
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores		160,00		443.704,77	220240012817
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores	160,00			443.544,77	220240012817
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil		808,24		444.353,01	220240012818
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil	808,24			443.544,77	220240012818
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.		137,20		443.681,97	220240012819
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.	137,20			443.544,77	220240012819
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024		776,00		444.320,77	220240012820
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024	776,00			443.544,77	220240012820
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		443.994,77	220240012825
		Total acumulado. . . .	26.315.683,82	26.759.678,59		443.994,77	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 721/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
722/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.315.683,82	26.759.678,59		443.994,77	
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			443.544,77	220240012825
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)		491,00		444.035,77	220240012843
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)	491,00			443.544,77	220240012843
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		443.994,77	220240012844
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			443.544,77	220240012844
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		160,00		443.704,77	220240012858
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	160,00			443.544,77	220240012858
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.		159,00		443.703,77	220240012859
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.	159,00			443.544,77	220240012859
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.		638,00		444.182,77	220240012860
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.	638,00			443.544,77	220240012860
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		150,00		443.694,77	220240012861
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	150,00			443.544,77	220240012861
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		70,00		443.614,77	220240012862
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	70,00			443.544,77	220240012862
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		127,00		443.671,77	220240012863
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	127,00			443.544,77	220240012863
30/10/2024	19150	AUTORIZACION DE CREDITO PARA ARRENDAMIENTO ANUAL LOCALES MALAGUEÑA 42 Y 44, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		2.662,00		446.206,77	220240012864
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		279,47		446.486,24	220240012884
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	279,47			446.206,77	220240012884
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		1.000,00		447.206,77	220240012886
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	1.000,00			446.206,77	220240012886
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		233.798,52		680.005,29	220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	233.798,52			446.206,77	220240012887
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024		1.200,00		447.406,77	220240012888
		Total acumulado. . . .	26.553.456,81	27.000.863,58		447.406,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
723/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.553.456,81	27.000.863,58		447.406,77	
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024	1.200,00			446.206,77	220240012888
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024		720,53		446.927,30	220240012891
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024	720,53			446.206,77	220240012891
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024		3.700,00		449.906,77	220240012892
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024	3.700,00			446.206,77	220240012892
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024		1.600,00		447.806,77	220240012894
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024	1.600,00			446.206,77	220240012894
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024		1.000,00		447.206,77	220240012895
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024	1.000,00			446.206,77	220240012895
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		400,00		446.606,77	220240012896
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	400,00			446.206,77	220240012896
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		317.646,02		763.852,79	220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	317.646,02			446.206,77	220240012897
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		5.893,06		452.099,83	220240012898
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024	5.893,06			446.206,77	220240012898
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		17.898,17		464.104,94	220240012899
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024	17.898,17			446.206,77	220240012899
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	25.196,95			421.009,82	220240012900
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		25.196,95		446.206,77	220240012900
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		330.902,77		777.109,54	220240012901
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	330.902,77			446.206,77	220240012901
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		12.313,77		458.520,54	220240012902
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	12.313,77			446.206,77	220240012902
		Total acumulado. . . .	27.271.928,08	27.718.134,85		446.206,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
724/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.271.928,08	27.718.134,85		446.206,77	
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ		198,83		446.405,60	220240012949
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ	198,83			446.206,77	220240012949
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.	-34,95			446.241,72	220240013014
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.		-34,95		446.206,77	220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	-100,00			446.306,77	220240013015
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		-100,00		446.206,77	220240013015
		Total Operaciones dia. .	1.350.599,02	1.347.211,02	3.388,00		
31/10/2024	19210	AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER		7.300,00		453.506,77	220240012927
31/10/2024	19210	AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER	7.300,00			446.206,77	220240012927
31/10/2024	19223	AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5		798,60		447.005,37	220240012928
31/10/2024	19223	AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5	798,60			446.206,77	220240012928
31/10/2024	19232	AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO		6.990,00		453.196,77	220240012929
31/10/2024	19232	AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO	6.990,00			446.206,77	220240012929
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		110,14		446.316,91	220240016624
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	110,14			446.206,77	220240016624
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,19		446.214,96	220240016689
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	8,19			446.206,77	220240016689
		Total Operaciones dia. .	15.206,93	15.206,93			
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿		6.000,00		452.206,77	220240012930
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿	6.000,00			446.206,77	220240012930
04/11/2024	19263	APROBACION GASTO LICITAC. OBRA REPAV. CALLES PILAR SALAS, QUEVEDO, TINAJERIAS, AV. ANDALUCIA, FANDANGO, PCIS-PLAN ACTUA		329.072,48		775.279,25	220240012952
		Total acumulado. . . .	27.293.198,89	28.068.478,14		775.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
725/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.293.198,89	28.068.478,14		775.279,25	
04/11/2024	19265	AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		3.630,00		778.909,25	220240012954
04/11/2024	19265	AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	3.630,00			775.279,25	220240012954
04/11/2024	19275	AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY		1.070,85		776.350,10	220240012971
04/11/2024	19275	AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY	1.070,85			775.279,25	220240012971
04/11/2024	19276	AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023		3.493,10		778.772,35	220240012972
04/11/2024	19276	AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023	3.493,10			775.279,25	220240012972
04/11/2024	19277	AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		775.865,55	220240012973
04/11/2024	19277	AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)	586,30			775.279,25	220240012973
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024	24,20			775.255,05	220240016687
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024		24,20		775.279,25	220240016687
		Total Operaciones dia. .	14.804,45	343.876,93		329.072,48	
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		288,39		775.567,64	220240012975
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024	288,39			775.279,25	220240012975
05/11/2024	19342	AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ		6.300,00		781.579,25	220240012991
05/11/2024	19342	AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00			775.279,25	220240012991
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046		296,21		775.575,46	220240012992
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046	296,21			775.279,25	220240012992
05/11/2024	19351	AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.		7.873,64		783.152,89	220240012997
05/11/2024	19351	AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.	7.873,64			775.279,25	220240012997
05/11/2024	19352	AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)		1.694,00		776.973,25	220240012998
05/11/2024	19352	AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)	1.694,00			775.279,25	220240012998
		Total acumulado. . . .	27.318.455,58	28.093.734,83		775.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
726/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.318.455,58	28.093.734,83		775.279,25	
05/11/2024	19353	A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA		7.400,00		782.679,25	220240012999
05/11/2024	19353	A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA	7.400,00			775.279,25	220240012999
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,55		775.280,80	220240016688
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,55			775.279,25	220240016688
		Total Operaciones dia. .	23.853,79	23.853,79			
06/11/2024	19380	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES		-886,93		774.392,32	220240013000
06/11/2024	19380	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES	-886,93			775.279,25	220240013000
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024		1.951,43		777.230,68	220240013004
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024	1.951,43			775.279,25	220240013004
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación		250,00		775.529,25	220240013005
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación	250,00			775.279,25	220240013005
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		68,00		775.347,25	220240013006
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	68,00			775.279,25	220240013006
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		420,54		775.699,79	220240013007
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	420,54			775.279,25	220240013007
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista		107,00		775.386,25	220240013008
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista	107,00			775.279,25	220240013008
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.		400,00		775.679,25	220240013009
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.	400,00			775.279,25	220240013009
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		113,00		775.392,25	220240013010
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	113,00			775.279,25	220240013010
		Total acumulado. . . .	27.328.280,17	28.103.559,42		775.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
727/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.328.280,17	28.103.559,42		775.279,25	
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.		317,05		775.596,30	220240013018
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.	317,05			775.279,25	220240013018
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024		150,76		775.430,01	220240013019
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024	150,76			775.279,25	220240013019
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación		250,00		775.529,25	220240013020
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación	250,00			775.279,25	220240013020
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.		280,00		775.559,25	220240013021
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.	280,00			775.279,25	220240013021
06/11/2024	19449	AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO		5.147,34		780.426,59	220240013022
06/11/2024	19449	AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO	5.147,34			775.279,25	220240013022
06/11/2024	19453	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES		1.161,60		776.440,85	220240013033
06/11/2024	19453	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES	1.161,60			775.279,25	220240013033
06/11/2024	19454	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		-15.566,65		759.712,60	220240013034
06/11/2024	19454	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	-15.566,65			775.279,25	220240013034
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	-0,22			775.279,47	220240016709
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		-0,22		775.279,25	220240016709
		Total Operaciones dia. .	-5.837,08	-5.837,08			
07/11/2024	19457	AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO		8.492,23		783.771,48	220240013037
07/11/2024	19457	AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO	8.492,23			775.279,25	220240013037
07/11/2024	19458	AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES		595,32		775.874,57	220240013038
07/11/2024	19458	AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES	595,32			775.279,25	220240013038
07/11/2024	19467	AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA		4.201,48		779.480,73	220240013040
		Total acumulado. . . .	27.329.107,60	28.108.588,33		779.480,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
728/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.329.107,60	28.108.588,33		779.480,73	
07/11/2024	19467	AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA	4.201,48			775.279,25	220240013040
07/11/2024	19468	AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO		605,00		775.884,25	220240013041
07/11/2024	19468	AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00			775.279,25	220240013041
07/11/2024	19470	AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO		649,00		775.928,25	220240013042
07/11/2024	19470	AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO	649,00			775.279,25	220240013042
07/11/2024	19471	AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.086,58		776.365,83	220240013043
07/11/2024	19471	AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58			775.279,25	220240013043
07/11/2024	19472	AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS		15.500,10		790.779,35	220240013044
07/11/2024	19472	AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS	15.500,10			775.279,25	220240013044
07/11/2024	19476	AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)		10.079,30		785.358,55	220240013045
07/11/2024	19476	AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30			775.279,25	220240013045
07/11/2024	19477	AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL		811,18		776.090,43	220240013046
07/11/2024	19477	AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL	811,18			775.279,25	220240013046
07/11/2024	19478	AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL		7.580,00		782.859,25	220240013047
07/11/2024	19478	AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL	7.580,00			775.279,25	220240013047
07/11/2024	19511	AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		48.001,95		823.281,20	220240013067
07/11/2024	19511	AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	48.001,95			775.279,25	220240013067
		Total Operaciones dia. .	97.602,14	97.602,14			
08/11/2024	19618	ANULACION PARTE SALDO IMPORTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOM. VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024, POR BAJA EN LA ADJUDICACION		-3.000,00		772.279,25	220240013085
08/11/2024	19734	AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL		11.296,61		783.575,86	220240013089
08/11/2024	19734	AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,61			772.279,25	220240013089
		Total acumulado. . . .	27.428.918,80	28.201.198,05		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
729/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.428.918,80	28.201.198,05		772.279,25	
08/11/2024	19738	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		787.845,90	220240013090
08/11/2024	19738	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65			772.279,25	220240013090
08/11/2024	19741	AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024		8.146,93		780.426,18	220240013091
08/11/2024	19741	AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024	8.146,93			772.279,25	220240013091
08/11/2024	19756	AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO		1.829,52		774.108,77	220240013093
08/11/2024	19756	AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO	1.829,52			772.279,25	220240013093
08/11/2024	19763	AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S		6.068,15		778.347,40	220240013097
08/11/2024	19763	AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S	6.068,15			772.279,25	220240013097
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24		9,68		772.288,93	220240013098
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24	9,68			772.279,25	220240013098
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24		2.160,39		774.439,64	220240013099
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24	2.160,39			772.279,25	220240013099
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024		90,15		772.369,40	220240013100
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024	90,15			772.279,25	220240013100
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024		172,91		772.452,16	220240013101
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024	172,91			772.279,25	220240013101
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024		584,58		772.863,83	220240013102
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024	584,58			772.279,25	220240013102
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024		848,00		773.127,25	220240013103
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024	848,00			772.279,25	220240013103
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024		848,00		773.127,25	220240013104
		Total acumulado. . . .	27.464.395,76	28.237.523,01		773.127,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
730/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.464.395,76	28.237.523,01		773.127,25	
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024	848,00			772.279,25	220240013104
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024		1.539,04		773.818,29	220240013105
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024	1.539,04			772.279,25	220240013105
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024		272,66		772.551,91	220240013106
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024	272,66			772.279,25	220240013106
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024		138,12		772.417,37	220240013107
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024	138,12			772.279,25	220240013107
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)		631,40		772.910,65	220240013108
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)	631,40			772.279,25	220240013108
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.		325,41		772.604,66	220240013109
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.	325,41			772.279,25	220240013109
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE		347,27		772.626,52	220240013110
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE	347,27			772.279,25	220240013110
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024		347,88		772.627,13	220240013111
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024	347,88			772.279,25	220240013111
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		772.481,61	220240013112
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			772.279,25	220240013112
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)		151,25		772.430,50	220240013113
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)	151,25			772.279,25	220240013113
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024		441,64		772.720,89	220240013114
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024	441,64			772.279,25	220240013114
		Total acumulado. . . .	27.469.640,79	28.241.920,04		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
731/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.469.640,79	28.241.920,04		772.279,25	
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO		6.050,00		778.329,25	220240013115
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO	6.050,00			772.279,25	220240013115
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024		2.128,39		774.407,64	220240013116
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024	2.128,39			772.279,25	220240013116
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024		74,87		772.354,12	220240013117
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024	74,87			772.279,25	220240013117
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24		9,68		772.288,93	220240013118
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24	9,68			772.279,25	220240013118
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24		2.135,05		774.414,30	220240013119
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24	2.135,05			772.279,25	220240013119
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024		272,66		772.551,91	220240013120
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024	272,66			772.279,25	220240013120
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024		1.539,04		773.818,29	220240013121
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024	1.539,04			772.279,25	220240013121
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024		172,91		772.452,16	220240013122
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024	172,91			772.279,25	220240013122
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		772.481,61	220240013123
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			772.279,25	220240013123
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)		347,88		772.627,13	220240013124
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)	347,88			772.279,25	220240013124
		Total acumulado. . . .	27.482.573,63	28.254.852,88		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
732/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.482.573,63	28.254.852,88		772.279,25	
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		772.626,52	220240013125
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			772.279,25	220240013125
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)		151,25		772.430,50	220240013126
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)	151,25			772.279,25	220240013126
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024		2.128,39		774.407,64	220240013127
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024	2.128,39			772.279,25	220240013127
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.		325,41		772.604,66	220240013128
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.	325,41			772.279,25	220240013128
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024		441,64		772.720,89	220240013129
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024	441,64			772.279,25	220240013129
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24		6.050,00		778.329,25	220240013130
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24	6.050,00			772.279,25	220240013130
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024		1.539,04		773.818,29	220240013131
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024	1.539,04			772.279,25	220240013131
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024		172,91		772.452,16	220240013132
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024	172,91			772.279,25	220240013132
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024		138,12		772.417,37	220240013133
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024	138,12			772.279,25	220240013133
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024		272,66		772.551,91	220240013134
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024	272,66			772.279,25	220240013134
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)		451,00		772.730,25	220240013135
		Total acumulado. . . .	27.494.140,32	28.266.870,57		772.730,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
733/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.494.140,32	28.266.870,57		772.730,25	
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)	451,00			772.279,25	220240013135
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.		325,41		772.604,66	220240013136
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.	325,41			772.279,25	220240013136
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24		9,68		772.288,93	220240013137
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24	9,68			772.279,25	220240013137
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024		42,85		772.322,10	220240013138
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024	42,85			772.279,25	220240013138
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024		2.118,65		774.397,90	220240013139
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024	2.118,65			772.279,25	220240013139
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		772.481,61	220240013140
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			772.279,25	220240013140
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING		347,27		772.626,52	220240013141
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING	347,27			772.279,25	220240013141
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)		347,88		772.627,13	220240013142
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)	347,88			772.279,25	220240013142
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)		151,25		772.430,50	220240013143
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)	151,25			772.279,25	220240013143
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024		441,64		772.720,89	220240013144
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024	441,64			772.279,25	220240013144
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024		2.128,39		774.407,64	220240013145
		Total acumulado. . . .	27.498.578,31	28.272.985,95		774.407,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
734/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.498.578,31	28.272.985,95		774.407,64	
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024	2.128,39			772.279,25	220240013145
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)		631,40		772.910,65	220240013146
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)	631,40			772.279,25	220240013146
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24		6.050,00		778.329,25	220240013147
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24	6.050,00			772.279,25	220240013147
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		584,58		772.863,83	220240013148
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	584,58			772.279,25	220240013148
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		848,00		773.127,25	220240013149
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	848,00			772.279,25	220240013149
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		772.417,37	220240013150
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			772.279,25	220240013150
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24		9,68		772.288,93	220240013151
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24	9,68			772.279,25	220240013151
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024		82,86		772.362,11	220240013152
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024	82,86			772.279,25	220240013152
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24		2.161,82		774.441,07	220240013153
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24	2.161,82			772.279,25	220240013153
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024		1.539,04		773.818,29	220240013154
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024	1.539,04			772.279,25	220240013154
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024		172,91		772.452,16	220240013155
		Total acumulado. . . .	27.512.752,20	28.285.204,36		772.452,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
735/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.512.752,20	28.285.204,36		772.452,16	
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024	172,91			772.279,25	220240013155
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024		272,66		772.551,91	220240013156
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024	272,66			772.279,25	220240013156
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)		360,80		772.640,05	220240013157
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)	360,80			772.279,25	220240013157
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		772.481,61	220240013158
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			772.279,25	220240013158
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024		2.128,39		774.407,64	220240013159
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024	2.128,39			772.279,25	220240013159
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)	151,25			772.128,00	220240013160
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)		151,25		772.279,25	220240013160
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24		441,64		772.720,89	220240013161
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24	441,64			772.279,25	220240013161
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)		347,88		772.627,13	220240013162
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)	347,88			772.279,25	220240013162
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES		347,27		772.626,52	220240013163
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES	347,27			772.279,25	220240013163
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024		6.050,00		778.329,25	220240013164
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024	6.050,00			772.279,25	220240013164
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024		1.263,34		773.542,59	220240013165
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024	1.263,34			772.279,25	220240013165
		Total acumulado. . . .	27.524.490,70	28.296.769,95		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
736/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.524.490,70	28.296.769,95		772.279,25	
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24		77,31		772.356,56	220240013166
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24	77,31			772.279,25	220240013166
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024		2.215,76		774.495,01	220240013167
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024	2.215,76			772.279,25	220240013167
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24		9,68		772.288,93	220240013168
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24	9,68			772.279,25	220240013168
		Total Operaciones dia. .	109.171,26	106.171,26	3.000,00		
11/11/2024	19849	AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL	1.109,79			771.169,46	220240013177
11/11/2024	19849	AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL		1.109,79		772.279,25	220240013177
11/11/2024	20004	AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO		5.445,00		777.724,25	220240013183
11/11/2024	20004	AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO	5.445,00			772.279,25	220240013183
11/11/2024	20131	AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO		1.969,28		774.248,53	220240013184
11/11/2024	20131	AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO	1.969,28			772.279,25	220240013184
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		135,00		772.414,25	220240013185
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	135,00			772.279,25	220240013185
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		99,61		772.378,86	220240013186
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	99,61			772.279,25	220240013186
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)		107,11		772.386,36	220240013187
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)	107,11			772.279,25	220240013187
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		120,01		772.399,26	220240013188
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	120,01			772.279,25	220240013188
		Total acumulado. . . .	27.535.779,25	28.308.058,50		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 737/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.535.779,25	28.308.058,50		772.279,25	
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024		366,63		772.645,88	220240013191
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024	366,63			772.279,25	220240013191
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS		134,39		772.413,64	220240013192
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	134,39			772.279,25	220240013192
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)		464,70		772.743,95	220240013193
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)	464,70			772.279,25	220240013193
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		286,21		772.565,46	220240013196
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	286,21			772.279,25	220240013196
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO		47,86		772.327,11	220240013197
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	47,86			772.279,25	220240013197
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.		25,96		772.305,21	220240013198
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	25,96			772.279,25	220240013198
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)		385,75		772.665,00	220240013199
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)	385,75			772.279,25	220240013199
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		229,90		772.509,15	220240013200
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	229,90			772.279,25	220240013200
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)		73,99		772.353,24	220240013201
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)	73,99			772.279,25	220240013201
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)		335,78		772.615,03	220240013203
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)	335,78			772.279,25	220240013203
11/11/2024	20151	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024		407,77		772.687,02	220240013204
		Total acumulado. . . .	27.538.130,42	28.310.817,44		772.687,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
738/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.538.130,42	28.310.817,44		772.687,02	
11/11/2024	20151	FTRA.: Nº A 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024	407,77			772.279,25	220240013204
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		69,25		772.348,50	220240013211
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	69,25			772.279,25	220240013211
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS		65,50		772.344,75	220240013212
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS	65,50			772.279,25	220240013212
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		109,42		772.388,67	220240013213
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	109,42			772.279,25	220240013213
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,90		772.283,15	220240013214
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,90			772.279,25	220240013214
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)		359,10		772.638,35	220240013215
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)	359,10			772.279,25	220240013215
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA		208,14		772.487,39	220240013216
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA	208,14			772.279,25	220240013216
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)		143,84		772.423,09	220240013217
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)	143,84			772.279,25	220240013217
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		48,94		772.328,19	220240013218
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	48,94			772.279,25	220240013218
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.		29,75		772.309,00	220240013219
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.	29,75			772.279,25	220240013219
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES		19,86		772.299,11	220240013220
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES	19,86			772.279,25	220240013220
		Total acumulado. . . .	27.539.595,89	28.311.875,14		772.279,25	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.539.595,89	28.311.875,14		772.279,25	
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES		147,60		772.426,85	220240013221
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES	147,60			772.279,25	220240013221
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		436,21		772.715,46	220240013222
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	436,21			772.279,25	220240013222
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		68,73		772.347,98	220240013223
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	68,73			772.279,25	220240013223
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS		240,00		772.519,25	220240013227
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS	240,00			772.279,25	220240013227
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.		235,18		772.514,43	220240013228
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.	235,18			772.279,25	220240013228
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)		163,35		772.442,60	220240013229
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)	163,35			772.279,25	220240013229
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		54,45		772.333,70	220240013230
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	54,45			772.279,25	220240013230
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES		144,75		772.424,00	220240013231
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	144,75			772.279,25	220240013231
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024		11,75		772.291,00	220240013233
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024	11,75			772.279,25	220240013233
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24	8,40			772.270,85	220240013234
		Total acumulado. . . .	27.541.106,31	28.313.377,16		772.270,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
739/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
740/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.541.106,31	28.313.377,16		772.270,85	
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24		8,40		772.279,25	220240013234
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24		10,25		772.289,50	220240013235
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24	10,25			772.279,25	220240013235
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL		56,27		772.335,52	220240013237
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL	56,27			772.279,25	220240013237
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR		32,00		772.311,25	220240013238
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR	32,00			772.279,25	220240013238
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL		465,55		772.744,80	220240013240
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL	465,55			772.279,25	220240013240
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA		165,00		772.444,25	220240013241
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA	165,00			772.279,25	220240013241
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales		277,57		772.556,82	220240013242
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales	277,57			772.279,25	220240013242
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL		92,57		772.371,82	220240013243
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL	92,57			772.279,25	220240013243
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN		499,00		772.778,25	220240013245
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN	499,00			772.279,25	220240013245
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)		395,67		772.674,92	220240013246
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)	395,67			772.279,25	220240013246
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		491,50		772.770,75	220240013247
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	491,50			772.279,25	220240013247
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		211,75		772.491,00	220240013249
		Total acumulado. . . .	27.543.591,69	28.316.082,69		772.491,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
741/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.543.591,69	28.316.082,69		772.491,00	
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,75			772.279,25	220240013249
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA		55,60		772.334,85	220240013251
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA	55,60			772.279,25	220240013251
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024		29,85		772.309,10	220240013253
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024	29,85			772.279,25	220240013253
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024		56,60		772.335,85	220240013254
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024	56,60			772.279,25	220240013254
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		91,15		772.370,40	220240013255
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	91,15			772.279,25	220240013255
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)		157,05		772.436,30	220240013256
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)	157,05			772.279,25	220240013256
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024		10,96		772.290,21	220240013257
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024	10,96			772.279,25	220240013257
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24		20,65		772.299,90	220240013258
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24	20,65			772.279,25	220240013258
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24		39,20		772.318,45	220240013259
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24	39,20			772.279,25	220240013259
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24		4,97		772.284,22	220240013260
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24	4,97			772.279,25	220240013260
		Total acumulado. . . .	27.544.269,47	28.316.548,72		772.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
742/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.544.269,47	28.316.548,72		772.279,25	
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024		29,85		772.309,10	220240013261
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024	29,85			772.279,25	220240013261
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024		56,60		772.335,85	220240013262
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024	56,60			772.279,25	220240013262
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024		10,96		772.290,21	220240013263
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024	10,96			772.279,25	220240013263
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24		20,65		772.299,90	220240013264
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24	20,65			772.279,25	220240013264
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24		39,20		772.318,45	220240013265
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24	39,20			772.279,25	220240013265
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24		4,97		772.284,22	220240013266
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24	4,97			772.279,25	220240013266
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,85		772.309,10	220240013267
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,85			772.279,25	220240013267
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024		56,60		772.335,85	220240013268
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024	56,60			772.279,25	220240013268
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,96		772.290,21	220240013269
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,96			772.279,25	220240013269
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		26,86		772.306,11	220240013270
		Total acumulado. . . .	27.544.529,11	28.316.835,22		772.306,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
743/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.544.529,11	28.316.835,22		772.306,11	
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,86			772.279,25	220240013270
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		498,50		772.777,75	220240013271
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	498,50			772.279,25	220240013271
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		434,93		772.714,18	220240013272
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	434,93			772.279,25	220240013272
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos		15,66		772.294,91	220240013273
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos	15,66			772.279,25	220240013273
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		6,90		772.286,15	220240013277
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	6,90			772.279,25	220240013277
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		497,25		772.776,50	220240013278
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	497,25			772.279,25	220240013278
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	423,50			771.855,75	220240013279
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		423,50		772.279,25	220240013279
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII		65,00		772.344,25	220240013280
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII	65,00			772.279,25	220240013280
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN		42,72		772.321,97	220240013281
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN	42,72			772.279,25	220240013281
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024		71.230,16		843.509,41	220240013282
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024	71.230,16			772.279,25	220240013282
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA		57,60		772.336,85	220240013283
		Total acumulado. . . .	27.617.770,59	28.390.107,44		772.336,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
744/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.617.770,59	28.390.107,44		772.336,85	
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA	57,60			772.279,25	220240013283
11/11/2024	20240	AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA	6.300,00			765.979,25	220240013284
11/11/2024	20240	AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA		6.300,00		772.279,25	220240013284
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023		150,00		772.429,25	220240013285
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023	150,00			772.279,25	220240013285
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		3.838,61		776.117,86	220240013286
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	3.838,61			772.279,25	220240013286
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984		21,99		772.301,24	220240013287
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984	21,99			772.279,25	220240013287
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24		85,66		772.364,91	220240013288
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24	85,66			772.279,25	220240013288
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24		119,34		772.398,59	220240013292
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24	119,34			772.279,25	220240013292
11/11/2024	20269	AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2		711,00		772.990,25	220240013293
11/11/2024	20269	AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2	711,00			772.279,25	220240013293
		Total Operaciones dia. .	102.261,34	102.261,34			
12/11/2024	20296	AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO		1.960,20		774.239,45	220240013296
12/11/2024	20296	AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO	1.960,20			772.279,25	220240013296
12/11/2024	20297	AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		772.787,45	220240013297
12/11/2024	20297	AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20			772.279,25	220240013297
12/11/2024	20300	AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		774.953,35	220240013300
		Total acumulado. . . .	27.631.523,19	28.406.476,54		774.953,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
745/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.631.523,19	28.406.476,54		774.953,35	
12/11/2024	20300	AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10			772.279,25	220240013300
12/11/2024	20312	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2		7.200,00		779.479,25	220240013374
12/11/2024	20312	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	7.200,00			772.279,25	220240013374
12/11/2024	20318	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2		7.200,00		779.479,25	220240013375
12/11/2024	20318	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	7.200,00			772.279,25	220240013375
		Total Operaciones dia. .	19.542,50	19.542,50			
13/11/2024	20427	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE MODERNIZ. Y MEJORA PGNOS INDUSTRIALES (CONTIGO)		0,20		772.279,45	220240013382
13/11/2024	20427	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE MODERNIZ. Y MEJORA PGNOS INDUSTRIALES (CONTIGO)	0,20			772.279,25	220240013382
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación		180,00		772.459,25	220240013383
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación	180,00			772.279,25	220240013383
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024		566,98		772.846,23	220240013384
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024	566,98			772.279,25	220240013384
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.	250,00			772.029,25	220240013385
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.		250,00		772.279,25	220240013385
13/11/2024	20431	AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA		14.441,10		786.720,35	220240013386
13/11/2024	20431	AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA	14.441,10			772.279,25	220240013386
		Total Operaciones dia. .	15.438,28	15.438,28			
14/11/2024	20490	IMPORTE AUTORIZACION DEL GASTO PARA LICITACION SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADECUACION DE AREAS INFANTILES.		150.000,00		922.279,25	220240013498
		Total Operaciones dia. .		150.000,00		150.000,00	
15/11/2024	20582	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS AMPLIACION REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA (PEAE-PLAN CONTIGO).		80.625,60		1.002.904,85	220240013584
15/11/2024	20582	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS AMPLIACION REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA (PEAE-PLAN CONTIGO).	80.625,60			922.279,25	220240013584
15/11/2024	20786	AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS		2.998,38		925.277,63	220240013690
		Total acumulado. . . .	27.744.661,17	28.669.938,80		925.277,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
746/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.744.661,17	28.669.938,80		925.277,63	
15/11/2024	20786	AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS	2.998,38			922.279,25	220240013690
15/11/2024	20787	AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA		4.576,00		926.855,25	220240013691
15/11/2024	20787	AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA	4.576,00			922.279,25	220240013691
15/11/2024	20788	AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO		1.801,69		924.080,94	220240013692
15/11/2024	20788	AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO	1.801,69			922.279,25	220240013692
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.		747,33		923.026,58	220240013694
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.	747,33			922.279,25	220240013694
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.		113,40		922.392,65	220240013695
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.	113,40			922.279,25	220240013695
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación		120,00		922.399,25	220240013696
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación	120,00			922.279,25	220240013696
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr	1.500,00			920.779,25	220240013697
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr		1.500,00		922.279,25	220240013697
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		1.800,00		924.079,25	220240013698
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	1.800,00			922.279,25	220240013698
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		2.250,00		924.529,25	220240013699
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	2.250,00			922.279,25	220240013699
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..		450,00		922.729,25	220240013700
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..	450,00			922.279,25	220240013700
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.		450,00		922.729,25	220240013701
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.	450,00			922.279,25	220240013701
		Total acumulado. . . .	27.761.467,97	28.683.747,22		922.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
747/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.761.467,97	28.683.747,22		922.279,25	
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.		572,00		922.851,25	220240013702
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.	572,00			922.279,25	220240013702
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.		242,00		922.521,25	220240013703
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.	242,00			922.279,25	220240013703
		Total Operaciones dia. .	98.246,40	98.246,40			
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024		138.963,85		1.061.243,10	220240015264
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024	138.963,85			922.279,25	220240015264
		Total Operaciones dia. .	138.963,85	138.963,85			
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		222,00		922.501,25	220240013717
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	222,00			922.279,25	220240013717
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		281,00		922.560,25	220240013718
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	281,00			922.279,25	220240013718
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24		264,00		922.543,25	220240013719
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24	264,00			922.279,25	220240013719
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)		513,00		922.792,25	220240013720
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)	513,00			922.279,25	220240013720
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)		440,44		922.719,69	220240013721
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)	440,44			922.279,25	220240013721
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)		145,20		922.424,45	220240013729
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)	145,20			922.279,25	220240013729
		Total acumulado. . . .	27.903.111,46	28.825.390,71		922.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
748/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.903.111,46	28.825.390,71		922.279,25	
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD		37,90		922.317,15	220240013730
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD	37,90			922.279,25	220240013730
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02			922.061,23	220240013731
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		218,02		922.279,25	220240013731
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		21,59		922.300,84	220240013733
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	21,59			922.279,25	220240013733
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		47,73		922.326,98	220240013734
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	47,73			922.279,25	220240013734
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		6,38		922.285,63	220240013735
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	6,38			922.279,25	220240013735
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		98,01		922.377,26	220240013736
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	98,01			922.279,25	220240013736
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION		14,71		922.293,96	220240013737
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION	14,71			922.279,25	220240013737
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		182,65		922.461,90	220240013743
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	182,65			922.279,25	220240013743
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		272,87		922.552,12	220240013744
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	272,87			922.279,25	220240013744
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		204,02		922.483,27	220240013745
		Total acumulado. . . .	27.904.011,32	28.826.494,59		922.483,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
749/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.904.011,32	28.826.494,59		922.483,27	
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	204,02			922.279,25	220240013745
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		164,32		922.443,57	220240013746
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	164,32			922.279,25	220240013746
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		212,06		922.491,31	220240013747
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	212,06			922.279,25	220240013747
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9		94,92		922.374,17	220240013749
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9	94,92			922.279,25	220240013749
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		114,84		922.394,09	220240013750
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,84			922.279,25	220240013750
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		42,63		922.321,88	220240013751
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	42,63			922.279,25	220240013751
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		33,72		922.312,97	220240013752
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	33,72			922.279,25	220240013752
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		80,92		922.360,17	220240013753
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	80,92			922.279,25	220240013753
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		68,37		922.347,62	220240013754
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	68,37			922.279,25	220240013754
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		57,89		922.337,14	220240013755
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	57,89			922.279,25	220240013755
		Total acumulado. . . .	27.905.085,01	28.827.364,26		922.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
750/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.905.085,01	28.827.364,26		922.279,25	
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9		103,38		922.382,63	220240013756
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9	103,38			922.279,25	220240013756
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO		132,88		922.412,13	220240013757
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO	132,88			922.279,25	220240013757
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		60,26		922.339,51	220240013758
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	60,26			922.279,25	220240013758
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		12,45		922.291,70	220240013759
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	12,45			922.279,25	220240013759
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		151,27		922.430,52	220240013760
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	151,27			922.279,25	220240013760
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES	72,68			922.206,57	220240013761
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES		72,68		922.279,25	220240013761
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		65,28		922.344,53	220240013762
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	65,28			922.279,25	220240013762
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES		474,39		922.753,64	220240013768
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES	474,39			922.279,25	220240013768
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024		50,00		922.329,25	220240013769
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024	50,00			922.279,25	220240013769
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		922.329,25	220240013770
		Total acumulado. . . .	27.906.207,60	28.828.536,85		922.329,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
751/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.906.207,60	28.828.536,85		922.329,25	
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			922.279,25	220240013770
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		922.329,25	220240013771
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			922.279,25	220240013771
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA		89,23		922.368,48	220240013774
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA	89,23			922.279,25	220240013774
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)		101,99		922.381,24	220240013776
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)	101,99			922.279,25	220240013776
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río		181,50		922.460,75	220240013781
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río	181,50			922.279,25	220240013781
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		137,00		922.416,25	220240013784
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	137,00			922.279,25	220240013784
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		196,64		922.475,89	220240013785
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	196,64			922.279,25	220240013785
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024	1.582,60			920.696,65	220240013786
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024		1.582,60		922.279,25	220240013786
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES		129,24		922.408,49	220240013789
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES	129,24			922.279,25	220240013789
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.		16,30		922.295,55	220240013790
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.	16,30			922.279,25	220240013790
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024		373,27		922.652,52	220240013791
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024	373,27			922.279,25	220240013791
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		922.327,25	220240013792
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			922.279,25	220240013792
		Total acumulado. . . .	27.909.163,37	28.831.442,62		922.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
752/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.909.163,37	28.831.442,62		922.279,25	
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO		57,86		922.337,11	220240013793
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO	57,86			922.279,25	220240013793
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS		1.415,32		923.694,57	220240013794
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS	1.415,32			922.279,25	220240013794
		Total Operaciones dia. .	9.390,73	9.390,73			
19/11/2024	20970	AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)		5.120,15		927.399,40	220240013806
19/11/2024	20970	AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)	5.120,15			922.279,25	220240013806
19/11/2024	20971	AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS	7.000,00			915.279,25	220240013807
19/11/2024	20971	AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS		7.000,00		922.279,25	220240013807
19/11/2024	20974	AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	651,59			921.627,66	220240013812
19/11/2024	20974	AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		651,59		922.279,25	220240013812
19/11/2024	20977	AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION		33.951,15		956.230,40	220240013814
19/11/2024	20977	AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION	33.951,15			922.279,25	220240013814
19/11/2024	20981	AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA		8.670,46		930.949,71	220240013815
19/11/2024	20981	AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	8.670,46			922.279,25	220240013815
19/11/2024	20984	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA		3.844,50		926.123,75	220240013816
19/11/2024	20984	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA	3.844,50			922.279,25	220240013816
19/11/2024	20990	AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA		2.193,00		924.472,25	220240013817
19/11/2024	20990	AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA	2.193,00			922.279,25	220240013817
19/11/2024	20991	AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL		1.742,40		924.021,65	220240013818
19/11/2024	20991	AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40			922.279,25	220240013818
		Total acumulado. . . .	27.973.809,80	28.896.089,05		922.279,25	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.973.809,80	28.896.089,05		922.279,25	
19/11/2024	20992	AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS		586,30		922.865,55	220240013819
19/11/2024	20992	AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS	586,30			922.279,25	220240013819
19/11/2024	20993	AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).		4.416,50		926.695,75	220240013895
19/11/2024	20993	AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).	4.416,50			922.279,25	220240013895
		Total Operaciones dia. .	68.176,05	68.176,05			
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		220,00		922.499,25	220240013980
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	220,00			922.279,25	220240013980
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).		155,00		922.434,25	220240013981
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).	155,00			922.279,25	220240013981
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.		59,71		922.338,96	220240013982
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.	59,71			922.279,25	220240013982
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)		266,00		922.545,25	220240013983
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)	266,00			922.279,25	220240013983
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		300,00		922.579,25	220240013984
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	300,00			922.279,25	220240013984
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		120,00		922.399,25	220240013985
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	120,00			922.279,25	220240013985
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		150,00		922.429,25	220240013986
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	150,00			922.279,25	220240013986
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024		94,24		922.373,49	220240013987
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024	94,24			922.279,25	220240013987
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24		130,89		922.410,14	220240013988
		Total acumulado. . . .	27.980.177,55	28.902.587,69		922.410,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 753/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
754/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.980.177,55	28.902.587,69		922.410,14	
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24	130,89			922.279,25	220240013988
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025		189,00		922.468,25	220240013989
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025	189,00			922.279,25	220240013989
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		200,00		922.479,25	220240013990
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	200,00			922.279,25	220240013990
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		350,00		922.629,25	220240013991
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	350,00			922.279,25	220240013991
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		480,00		922.759,25	220240013992
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	480,00			922.279,25	220240013992
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		575,00		922.854,25	220240013993
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	575,00			922.279,25	220240013993
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004		1.032,79		923.312,04	220240013994
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004	1.032,79			922.279,25	220240013994
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013		11.755,56		934.034,81	220240013996
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013	11.755,56			922.279,25	220240013996
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011		300,00		922.579,25	220240014003
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011	300,00			922.279,25	220240014003
20/11/2024	21163	APROBACION DE GASTO 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN		1.510,95		923.790,20	220240014023
20/11/2024	21163	APROBACION DE GASTO 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN	1.510,95			922.279,25	220240014023
		Total Operaciones dia. .	17.889,14	17.889,14			
21/11/2024	21186	AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA		4.614,00		926.893,25	220240014038
		Total acumulado. . . .	27.996.701,74	28.923.594,99		926.893,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
755/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.996.701,74	28.923.594,99		926.893,25	
21/11/2024	21186	AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA	4.614,00			922.279,25	220240014038
21/11/2024	21188	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.		0,01		922.279,26	220240014040
21/11/2024	21188	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	0,01			922.279,25	220240014040
21/11/2024	21192	AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA		13.915,00		936.194,25	220240014043
21/11/2024	21192	AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA	13.915,00			922.279,25	220240014043
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009		663,89		922.943,14	220240014044
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009	663,89			922.279,25	220240014044
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013		4.999,40		927.278,65	220240014045
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013	4.999,40			922.279,25	220240014045
21/11/2024	21198	AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I		18.125,80		940.405,05	220240014047
21/11/2024	21198	AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I	18.125,80			922.279,25	220240014047
21/11/2024	21199	AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES		608,98		922.888,23	220240014048
21/11/2024	21199	AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES	608,98			922.279,25	220240014048
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008		1.556,85		923.836,10	220240014049
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008	1.556,85			922.279,25	220240014049
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002		1.147,54		923.426,79	220240014050
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002	1.147,54			922.279,25	220240014050
21/11/2024	21202	AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2		2.894,42		925.173,67	220240014051
21/11/2024	21202	AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2	2.894,42			922.279,25	220240014051
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006		827,53		923.106,78	220240014053
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006	827,53			922.279,25	220240014053
		Total acumulado. . . .	28.046.055,16	28.968.334,41		922.279,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
756/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.046.055,16	28.968.334,41		922.279,25	
21/11/2024	21205	AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)		9.100,00		931.379,25	220240014054
21/11/2024	21205	AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)	9.100,00			922.279,25	220240014054
21/11/2024	21209	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2		-480,00		921.799,25	220240014058
21/11/2024	21209	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	-480,00			922.279,25	220240014058
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397		300,00		922.579,25	220240014060
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397	300,00			922.279,25	220240014060
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396		3.773,07		926.052,32	220240014061
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396	3.773,07			922.279,25	220240014061
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007		3.573,11		925.852,36	220240014062
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007	3.573,11			922.279,25	220240014062
21/11/2024	21216	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2		-480,00		921.799,25	220240014064
21/11/2024	21216	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	-480,00			922.279,25	220240014064
21/11/2024	21221	AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		6.350,00		928.629,25	220240014068
21/11/2024	21221	AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	6.350,00			922.279,25	220240014068
		Total Operaciones dia. .	71.489,60	71.489,60			
22/11/2024	21225	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO PARA LICITACION CONTRATO PARA LA CUBRICION DE KIOSCO-BAR EN EL PARQUE TIERNO GALVAN.		50.360,77		972.640,02	220240014072
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.		573,06		973.213,08	220240014080
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.	573,06			972.640,02	220240014080
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		872,00		973.512,02	220240014081
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	872,00			972.640,02	220240014081
		Total acumulado. . . .	28.069.636,40	29.042.276,42		972.640,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
757/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.069.636,40	29.042.276,42		972.640,02	
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.		98,00		972.738,02	220240014082
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.	98,00			972.640,02	220240014082
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.		700,00		973.340,02	220240014083
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.	700,00			972.640,02	220240014083
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.		960,00		973.600,02	220240014084
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	960,00			972.640,02	220240014084
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		130,00		972.770,02	220240014085
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	130,00			972.640,02	220240014085
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		972.840,02	220240014086
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			972.640,02	220240014086
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		475,00		973.115,02	220240014087
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	475,00			972.640,02	220240014087
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		972.840,02	220240014088
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			972.640,02	220240014088
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		972.840,02	220240014089
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			972.640,02	220240014089
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025		59,00		972.699,02	220240014090
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025	59,00			972.640,02	220240014090
22/11/2024	21264	AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		805,96		973.445,98	220240014093
22/11/2024	21264	AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96			972.640,02	220240014093
22/11/2024	21266	BAJA ADJUDICACION CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)		-10.816,64		961.823,38	220240014094
22/11/2024	21271	AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI		1.433,48		963.256,86	220240014097
22/11/2024	21271	AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI	1.433,48			961.823,38	220240014097
22/11/2024	21272	AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI		14.980,00		976.803,38	220240014098
		Total acumulado. . . .	28.074.897,84	29.051.701,22		976.803,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
758/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.074.897,84	29.051.701,22		976.803,38	
22/11/2024	21272	AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI	14.980,00			961.823,38	220240014098
22/11/2024	21273	AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T		2.613,60		964.436,98	220240014099
22/11/2024	21273	AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T	2.613,60			961.823,38	220240014099
22/11/2024	21278	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024		4.997,18		966.820,56	220240014103
22/11/2024	21278	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024	4.997,18			961.823,38	220240014103
		Total Operaciones dia. .	29.297,28	68.841,41		39.544,13	
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624		20.188,08		982.011,46	220240015790
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624	20.188,08			961.823,38	220240015790
		Total Operaciones dia. .	20.188,08	20.188,08			
25/11/2024	21294	AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA	9.300,00			952.523,38	220240014112
25/11/2024	21294	AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA		9.300,00		961.823,38	220240014112
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00		963.323,38	220240014113
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00			961.823,38	220240014113
25/11/2024	21298	IMPORTE CORRESPONDIENTE A EJEC. SUBSIDIARIA POR HUNDIMIENTO ACERADO C/PISUERGA 10-12 (PREZERO)		350,09		962.173,47	220240014114
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.		17.998,46		980.171,93	220240014127
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.	17.998,46			962.173,47	220240014127
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010		2.250,59		964.424,06	220240014130
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010	2.250,59			962.173,47	220240014130
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS		8.730,26		970.903,73	220240014131
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS	8.730,26			962.173,47	220240014131
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.		38,37		962.211,84	220240014132
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.	38,37			962.173,47	220240014132
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)		1.032,79		963.206,26	220240014135
		Total acumulado. . . .	28.157.494,38	29.120.700,64		963.206,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
759/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.157.494,38	29.120.700,64		963.206,26	
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)	1.032,79			962.173,47	220240014135
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001		868,85		963.042,32	220240014142
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001	868,85			962.173,47	220240014142
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012		459,01		962.632,48	220240014143
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012	459,01			962.173,47	220240014143
25/11/2024	21311	AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ		1.079,32		963.252,79	220240014144
25/11/2024	21311	AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ	1.079,32			962.173,47	220240014144
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014		459,02		962.632,49	220240014145
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014	459,02			962.173,47	220240014145
25/11/2024	21314	AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA		1.599,62		963.773,09	220240014146
25/11/2024	21314	AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62			962.173,47	220240014146
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)		62,99		962.236,46	220240014147
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)	62,99			962.173,47	220240014147
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	31,34			962.142,13	220240014150
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		31,34		962.173,47	220240014150
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024		329,52		962.502,99	220240014151
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024	329,52			962.173,47	220240014151
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		8,36		962.181,83	220240014152
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	8,36			962.173,47	220240014152
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,38		962.240,85	220240014155
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,38			962.173,47	220240014155
		Total acumulado. . . .	28.163.492,58	29.125.666,05		962.173,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
760/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.163.492,58	29.125.666,05		962.173,47	
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024		26,15		962.199,62	220240014156
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024	26,15			962.173,47	220240014156
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		917,99		963.091,46	220240014157
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	917,99			962.173,47	220240014157
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24		425,00		962.598,47	220240014158
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24	425,00			962.173,47	220240014158
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos		149,56		962.323,03	220240014160
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos	149,56			962.173,47	220240014160
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)		127,59		962.301,06	220240014161
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	127,59			962.173,47	220240014161
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)		167,00		962.340,47	220240014162
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	167,00			962.173,47	220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)		282,80		962.456,27	220240014163
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	282,80			962.173,47	220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)		112,60		962.286,07	220240014164
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	112,60			962.173,47	220240014164
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)		81,00		962.254,47	220240014165
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	81,00			962.173,47	220240014165
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)		33,40		962.206,87	220240014166
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	33,40			962.173,47	220240014166
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)		251,99		962.425,46	220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	251,99			962.173,47	220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)		131,20		962.304,67	220240014170
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	131,20			962.173,47	220240014170
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		54,78		962.228,25	220240014171
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	54,78			962.173,47	220240014171
		Total acumulado. . . .	28.166.253,64	29.128.427,11		962.173,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
761/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.166.253,64	29.128.427,11		962.173,47	
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES		30,94		962.204,41	220240014172
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	30,94			962.173,47	220240014172
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS		364,94		962.538,41	220240014175
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS	364,94			962.173,47	220240014175
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)		323,77		962.497,24	220240014176
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)	323,77			962.173,47	220240014176
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)		163,89		962.337,36	220240014180
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)	163,89			962.173,47	220240014180
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		90,00		962.263,47	220240014183
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	90,00			962.173,47	220240014183
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES		37,30		962.210,77	220240014184
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES	37,30			962.173,47	220240014184
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES		25,00		962.198,47	220240014185
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES	25,00			962.173,47	220240014185
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES		40,00		962.213,47	220240014186
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES	40,00			962.173,47	220240014186
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		83,65		962.257,12	220240014187
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	83,65			962.173,47	220240014187
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)		106,79		962.280,26	220240014188
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)	106,79			962.173,47	220240014188
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION		139,00		962.312,47	220240014189
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,00			962.173,47	220240014189
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024		363,00		962.536,47	220240014190
		Total acumulado. . . .	28.167.658,92	29.130.195,39		962.536,47	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.167.658,92	29.130.195,39		962.536,47	
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024	363,00			962.173,47	220240014190
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		119,50		962.292,97	220240014191
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	119,50			962.173,47	220240014191
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA		62,35		962.235,82	220240014192
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA	62,35			962.173,47	220240014192
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		290,15		962.463,62	220240014194
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	290,15			962.173,47	220240014194
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.		306,50		962.479,97	220240014197
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.	306,50			962.173,47	220240014197
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		363,00		962.536,47	220240014198
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	363,00			962.173,47	220240014198
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES		363,00		962.536,47	220240014199
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES	363,00			962.173,47	220240014199
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES		226,96		962.400,43	220240014200
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	226,96			962.173,47	220240014200
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		60,50		962.233,97	220240014204
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	60,50			962.173,47	220240014204
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)		484,00		962.657,47	220240014207
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)	484,00			962.173,47	220240014207
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA		28,50		962.201,97	220240014209
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA	28,50			962.173,47	220240014209
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		40,89		962.214,36	220240014211
		Total acumulado. . . .	28.170.326,38	29.132.540,74		962.214,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 762/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
763/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.170.326,38	29.132.540,74		962.214,36	
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	40,89			962.173,47	220240014211
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		79,89		962.253,36	220240014214
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	79,89			962.173,47	220240014214
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		326,40		962.499,87	220240014215
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	326,40			962.173,47	220240014215
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)		222,59		962.396,06	220240014216
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)	222,59			962.173,47	220240014216
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar		48,62		962.222,09	220240014217
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	48,62			962.173,47	220240014217
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24		44,15		962.217,62	220240014218
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24	44,15			962.173,47	220240014218
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		43,55		962.217,02	220240014219
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	43,55			962.173,47	220240014219
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		35,66		962.209,13	220240014220
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	35,66			962.173,47	220240014220
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		59,33		962.232,80	220240014221
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	59,33			962.173,47	220240014221
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		1,68		962.175,15	220240014222
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	1,68			962.173,47	220240014222
		Total acumulado. . . .	28.171.229,14	29.133.402,61		962.173,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
764/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.171.229,14	29.133.402,61		962.173,47	
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		13,82		962.187,29	220240014223
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	13,82			962.173,47	220240014223
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		41,57		962.215,04	220240014224
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	41,57			962.173,47	220240014224
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		45,54		962.219,01	220240014225
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	45,54			962.173,47	220240014225
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		33,14		962.206,61	220240014226
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	33,14			962.173,47	220240014226
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		46,98		962.220,45	220240014227
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	46,98			962.173,47	220240014227
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		1,68		962.175,15	220240014228
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	1,68			962.173,47	220240014228
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024		4.113,59		966.287,06	220240014229
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024	4.113,59			962.173,47	220240014229
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		48,59		962.222,06	220240014230
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	48,59			962.173,47	220240014230
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes		108,21		962.281,68	220240014231
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes	108,21			962.173,47	220240014231
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		78,77		962.252,24	220240014232
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	78,77			962.173,47	220240014232
		Total acumulado. . . .	28.175.761,03	29.137.934,50		962.173,47	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.175.761,03	29.137.934,50		962.173,47	
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		33,39		962.206,86	220240014233
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	33,39			962.173,47	220240014233
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES		3,19		962.176,66	220240014234
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES	3,19			962.173,47	220240014234
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		962.229,80	220240014235
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			962.173,47	220240014235
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		49,30		962.222,77	220240014237
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	49,30			962.173,47	220240014237
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA		37,23		962.210,70	220240014238
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	37,23			962.173,47	220240014238
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios		71,50		962.244,97	220240014240
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios	71,50			962.173,47	220240014240
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,36		962.173,83	220240014241
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,36			962.173,47	220240014241
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)		430,00		962.603,47	220240014244
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)	430,00			962.173,47	220240014244
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		82,48		962.255,95	220240014246
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	82,48			962.173,47	220240014246
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024		76.603,67		1.038.777,14	220240014247
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024	76.603,67			962.173,47	220240014247
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA		3,64		962.177,11	220240014248
		Total acumulado. . . .	28.253.128,48	29.215.305,59		962.177,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
765/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
766/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.253.128,48	29.215.305,59		962.177,11	
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA	3,64			962.173,47	220240014248
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA		38,40		962.211,87	220240014249
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA	38,40			962.173,47	220240014249
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		962.253,03	220240014250
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			962.173,47	220240014250
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		962.253,03	220240014251
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			962.173,47	220240014251
25/11/2024	21436	AUTORIZACION DE CREDITO PARA ARRENDAMIENTO ANUAL LOCALES MALAGUEÑA 42 Y 44, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	2.484,53			959.688,94	220240014265
		Total Operaciones dia. .	138.137,47	136.003,03	2.134,44		
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)		8.000,00		967.688,94	220240014278
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)	8.000,00			959.688,94	220240014278
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		-60,50		959.628,44	220240014281
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	-60,50			959.688,94	220240014281
		Total Operaciones dia. .	7.939,50	7.939,50			
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)		60,50		959.749,44	220240014285
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)	60,50			959.688,94	220240014285
27/11/2024	21480	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA	900,00			958.788,94	220240014286
27/11/2024	21480	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA		900,00		959.688,94	220240014286
27/11/2024	21481	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL		650,00		960.338,94	220240014287
27/11/2024	21481	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL	650,00			959.688,94	220240014287
27/11/2024	21492	IMPORTE APROBACION DEL GASTO, MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	95.509,88			864.179,06	220240014288
		Total acumulado. . . .	28.360.874,05	29.225.053,11		864.179,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.360.874,05	29.225.053,11		864.179,06	
27/11/2024	21504	AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE		5.626,50		869.805,56	220240014394
27/11/2024	21504	AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE	5.626,50			864.179,06	220240014394
27/11/2024	23338	A.G. 585/2023: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		919,60		865.098,66	220240015979
27/11/2024	23338	A.G. 585/2023: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	919,60			864.179,06	220240015979
		Total Operaciones dia. .	103.666,48	8.156,60	95.509,88		
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		85.881,14		950.060,20	220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	85.881,14			864.179,06	220240014253
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		128.274,11		992.453,17	220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	128.274,11			864.179,06	220240014258
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		3.735,07		867.914,13	220240014259
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	3.735,07			864.179,06	220240014259
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024		2.278,50		866.457,56	220240014260
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024	2.278,50			864.179,06	220240014260
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024		3.150,24		867.329,30	220240014261
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024	3.150,24			864.179,06	220240014261
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		130.601,73		994.780,79	220240014262
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	130.601,73			864.179,06	220240014262
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		9.738,88		873.917,94	220240014263
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	9.738,88			864.179,06	220240014263
28/11/2024	21515	APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		8.626,00		872.805,06	220240014398
28/11/2024	21515	APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	8.626,00			864.179,06	220240014398
28/11/2024	21516	DIF. REDONDEO APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		0,01		864.179,07	220240014399
28/11/2024	21516	DIF. REDONDEO APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	0,01			864.179,06	220240014399
28/11/2024	21517	APROBACION DE GASTO 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.		2.383,70		866.562,76	220240014400
		Total acumulado. . . .	28.739.705,83	29.606.268,59		866.562,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 767/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
768/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.739.705,83	29.606.268,59		866.562,76	
28/11/2024	21517	APROBACION DE GASTO 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70			864.179,06	220240014400
28/11/2024	21521	APROBACION DE GASTO 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS		786,50		864.965,56	220240014401
28/11/2024	21521	APROBACION DE GASTO 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS	786,50			864.179,06	220240014401
28/11/2024	21523	IMPORTE AUTORIZAC DE CREDITO PARA CONTRATO SERVICIO PODAS ARBOLADO URBANO, ZONAS VERDES Y PALMERAS (2024/TAB_01/000212)		5.500,00		869.679,06	220240014402
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		468.236,48		1.337.915,54	220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	468.236,48			869.679,06	220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		616.885,25		1.486.564,31	220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	616.885,25			869.679,06	220240014531
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		11.496,30		881.175,36	220240014532
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024	11.496,30			869.679,06	220240014532
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		17.475,65		887.154,71	220240014533
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	17.475,65			869.679,06	220240014533
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		50.393,90		920.072,96	220240014534
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	50.393,90			869.679,06	220240014534
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		10.993,20		880.672,26	220240014537
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	10.993,20			869.679,06	220240014537
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		635.715,06		1.505.394,12	220240014538
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	635.715,06			869.679,06	220240014538
		Total Operaciones dia. .	2.186.651,72	2.192.151,72		5.500,00	
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116		5.000,00		874.679,06	220240014413
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116	5.000,00			869.679,06	220240014413
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		870.679,06	220240014539
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			869.679,06	220240014539
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		870.679,06	220240014540
		Total acumulado. . . .	30.560.071,87	31.430.750,93		870.679,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
769/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.560.071,87	31.430.750,93		870.679,06	
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			869.679,06	220240014540
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		3.700,00		873.379,06	220240014541
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	3.700,00			869.679,06	220240014541
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.600,00		871.279,06	220240014542
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.600,00			869.679,06	220240014542
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		870.679,06	220240014543
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			869.679,06	220240014543
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		400,00		870.079,06	220240014544
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	400,00			869.679,06	220240014544
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.200,00		870.879,06	220240014549
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.200,00			869.679,06	220240014549
29/11/2024	21691	AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD		605,00		870.284,06	220240014563
29/11/2024	21691	AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD	605,00			869.679,06	220240014563
29/11/2024	21692	AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V		964,70		870.643,76	220240014564
29/11/2024	21692	AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V	964,70			869.679,06	220240014564
29/11/2024	21693	AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO		599,80		870.278,86	220240014565
29/11/2024	21693	AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO	599,80			869.679,06	220240014565
29/11/2024	21695	AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO		10.046,63		879.725,69	220240014566
29/11/2024	21695	AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO	10.046,63			869.679,06	220240014566
29/11/2024	21697	AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.		3.300,00		872.979,06	220240014567
		Total acumulado. . . .	30.581.188,00	31.454.167,06		872.979,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
770/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.581.188,00	31.454.167,06		872.979,06	
29/11/2024	21697	AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.	3.300,00			869.679,06	220240014567
29/11/2024	21699	AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA		7.299,93		876.978,99	220240014568
29/11/2024	21699	AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA	7.299,93			869.679,06	220240014568
29/11/2024	21702	AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS		6.700,00		876.379,06	220240014569
29/11/2024	21702	AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS	6.700,00			869.679,06	220240014569
29/11/2024	21706	AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO		859,10		870.538,16	220240014571
29/11/2024	21706	AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO	859,10			869.679,06	220240014571
29/11/2024	21707	AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO		2.956,21		872.635,27	220240014572
29/11/2024	21707	AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO	2.956,21			869.679,06	220240014572
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		162,77		869.841,83	220240016635
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	162,77			869.679,06	220240016635
		Total Operaciones dia. .	48.394,14	48.394,14			
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		869.684,06	220240016238
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			869.679,06	220240016238
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015		14.817,55		884.496,61	220240016245
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015	14.817,55			869.679,06	220240016245
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,07		869.684,13	220240016690
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,07			869.679,06	220240016690
		Total Operaciones dia. .	14.827,62	14.827,62			
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN		10,14		869.689,20	220240014573
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN	10,14			869.679,06	220240014573
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2		10,14		869.689,20	220240014574
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2	10,14			869.679,06	220240014574
		Total acumulado. . . .	30.617.313,91	31.486.992,97		869.679,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
771/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.617.313,91	31.486.992,97		869.679,06	
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS		268,40		869.947,46	220240014575
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS	268,40			869.679,06	220240014575
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO		119,69		869.798,75	220240014576
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO	119,69			869.679,06	220240014576
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES		239,39		869.918,45	220240014577
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES	239,39			869.679,06	220240014577
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)		173,85		869.852,91	220240014578
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)	173,85			869.679,06	220240014578
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)		496,10		870.175,16	220240014579
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)	496,10			869.679,06	220240014579
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES		459,80		870.138,86	220240014580
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES	459,80			869.679,06	220240014580
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		31,57		869.710,63	220240014581
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	31,57			869.679,06	220240014581
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)		231,00		869.910,06	220240014582
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	231,00			869.679,06	220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)		245,99		869.925,05	220240014583
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	245,99			869.679,06	220240014583
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)		148,50		869.827,56	220240014584
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)	148,50			869.679,06	220240014584
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		15,55		869.694,61	220240014585
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	15,55			869.679,06	220240014585
		Total acumulado. . . .	30.619.743,75	31.489.422,81		869.679,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
772/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.619.743,75	31.489.422,81		869.679,06	
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)		23,80		869.702,86	220240014586
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)	23,80			869.679,06	220240014586
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,20		869.708,26	220240014590
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,20			869.679,06	220240014590
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR		492,40		870.171,46	220240014591
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR	492,40			869.679,06	220240014591
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA		227,82		869.906,88	220240014592
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA	227,82			869.679,06	220240014592
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		78,65		869.757,71	220240014594
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	78,65			869.679,06	220240014594
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		78,65		869.757,71	220240014595
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	78,65			869.679,06	220240014595
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE		355,14		870.034,20	220240014596
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE	355,14			869.679,06	220240014596
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		224,70		869.903,76	220240014597
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	224,70			869.679,06	220240014597
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		381,15		870.060,21	220240014598
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	381,15			869.679,06	220240014598
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS		224,46		869.903,52	220240014599
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS	224,46			869.679,06	220240014599
		Total acumulado. . . .	30.621.859,72	31.491.538,78		869.679,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.621.859,72	31.491.538,78		869.679,06	
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		252,65		869.931,71	220240014600
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	252,65			869.679,06	220240014600
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	47,43			869.631,63	220240014601
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		47,43		869.679,06	220240014601
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		375,55		870.054,61	220240014602
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	375,55			869.679,06	220240014602
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		13,59		869.692,65	220240014603
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	13,59			869.679,06	220240014603
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		11,79		869.690,85	220240014604
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11,79			869.679,06	220240014604
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		214,35		869.893,41	220240014605
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	214,35			869.679,06	220240014605
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS		82,72		869.761,78	220240014609
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	82,72			869.679,06	220240014609
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		204,37		869.883,43	220240014610
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	204,37			869.679,06	220240014610
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)		302,50		869.981,56	220240014613
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50			869.679,06	220240014613
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.		290,40		869.969,46	220240014615
		Total acumulado. . . .	30.623.364,67	31.493.334,13		869.969,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
773/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
774/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.623.364,67	31.493.334,13		869.969,46	
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.	290,40			869.679,06	220240014615
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)		104,99		869.784,05	220240014616
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)	104,99			869.679,06	220240014616
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		299,60		869.978,66	220240014618
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	299,60			869.679,06	220240014618
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS		167,98		869.847,04	220240014620
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	167,98			869.679,06	220240014620
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		339,10		870.018,16	220240014621
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	339,10			869.679,06	220240014621
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		245,44		869.924,50	220240014623
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	245,44			869.679,06	220240014623
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES		36,30		869.715,36	220240014624
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES	36,30			869.679,06	220240014624
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)		150,79		869.829,85	220240014625
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)	150,79			869.679,06	220240014625
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		84,07		869.763,13	220240014627
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	84,07			869.679,06	220240014627
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS		119,69		869.798,75	220240014634
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS	119,69			869.679,06	220240014634
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		465,00		870.144,06	220240014635
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	465,00			869.679,06	220240014635
		Total acumulado. . . .	30.625.668,03	31.495.347,09		869.679,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
775/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.625.668,03	31.495.347,09		869.679,06	
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA		285,69		869.964,75	220240014636
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA	285,69			869.679,06	220240014636
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		374,52		870.053,58	220240014637
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	374,52			869.679,06	220240014637
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO		155,72		869.834,78	220240014639
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO	155,72			869.679,06	220240014639
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		497,88		870.176,94	220240014640
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	497,88			869.679,06	220240014640
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX		42,56		869.721,62	220240014641
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX	42,56			869.679,06	220240014641
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada		489,81		870.168,87	220240014643
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada	489,81			869.679,06	220240014643
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,26		869.708,32	220240014645
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,26			869.679,06	220240014645
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS		421,08		870.100,14	220240014647
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS	421,08			869.679,06	220240014647
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA	48,00			869.631,06	220240014648
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA		48,00		869.679,06	220240014648
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		870.179,06	220240014651
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			869.679,06	220240014651
		Total acumulado. . . .	30.628.512,55	31.498.191,61		869.679,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
776/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.628.512,55	31.498.191,61		869.679,06	
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-500,00		869.179,06	220240014652
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-500,00			869.679,06	220240014652
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		870.179,06	220240014654
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			869.679,06	220240014654
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00		2.000,00		871.679,06	220240014672
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00	2.000,00			869.679,06	220240014672
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.		150,00		869.829,06	220240014673
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.	150,00			869.679,06	220240014673
02/12/2024	21817	AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.		2.734,60		872.413,66	220240014675
02/12/2024	21817	AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.734,60			869.679,06	220240014675
02/12/2024	21819	AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA		32.763,17		902.442,23	220240014676
02/12/2024	21819	AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA	32.763,17			869.679,06	220240014676
02/12/2024	21821	APROBACION DE GASTO 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		575,26		870.254,32	220240014678
02/12/2024	21821	APROBACION DE GASTO 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	575,26			869.679,06	220240014678
02/12/2024	21830	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025		2.541,00		872.220,06	220240014681
02/12/2024	21830	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025	2.541,00			869.679,06	220240014681
02/12/2024	21831	AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA		997,04		870.676,10	220240014682
02/12/2024	21831	AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA	997,04			869.679,06	220240014682
02/12/2024	21832	AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE		762,30		870.441,36	220240014683
		Total acumulado. . . .	30.670.273,62	31.540.714,98		870.441,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
777/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.670.273,62	31.540.714,98		870.441,36	
02/12/2024	21832	AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE	762,30			869.679,06	220240014683
02/12/2024	21834	AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES		7.411,93		877.090,99	220240014685
02/12/2024	21834	AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	7.411,93			869.679,06	220240014685
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434		0,18		869.679,24	220240016580
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434	0,18			869.679,06	220240016580
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024		24,20		869.703,26	220240016581
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024	24,20			869.679,06	220240016581
		Total Operaciones dia. .	61.178,60	61.178,60			
03/12/2024	21836	AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE		640,09		870.319,15	220240014687
03/12/2024	21836	AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE	640,09			869.679,06	220240014687
03/12/2024	21850	AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO		895,40		870.574,46	220240014698
03/12/2024	21850	AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO	895,40			869.679,06	220240014698
03/12/2024	21852	IMPORTE ADJUDICACION LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)	52.462,96			817.216,10	220240014701
03/12/2024	21853	AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		726,00		817.942,10	220240014702
03/12/2024	21853	AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	726,00			817.216,10	220240014702
03/12/2024	21855	AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS		770,77		817.986,87	220240014703
03/12/2024	21855	AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS	770,77			817.216,10	220240014703
03/12/2024	21857	AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024		998,25		818.214,35	220240014704
03/12/2024	21857	AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024	998,25			817.216,10	220240014704
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-103,76			817.319,86	220240015336
		Total acumulado. . . .	30.734.861,94	31.552.181,80		817.319,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
778/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.734.861,94	31.552.181,80		817.319,86	
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-103,76		817.216,10	220240015336
		Total Operaciones dia. .	56.389,71	3.926,75	52.462,96		
04/12/2024	21868	IMPORTE AUTORIZAC GASTO PARA LICITACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTIGN DE UN CAMION BASCULANTE Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENT.		9.982,50		827.198,60	220240014710
04/12/2024	21871	AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA		18.140,74		845.339,34	220240014711
04/12/2024	21871	AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	18.140,74			827.198,60	220240014711
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		1.943,74		829.142,34	220240014712
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024	1.943,74			827.198,60	220240014712
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		1.221,00		828.419,60	220240014713
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024	1.221,00			827.198,60	220240014713
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)		70,00		827.268,60	220240014716
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)	70,00			827.198,60	220240014716
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024	170,00			827.028,60	220240014717
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024		170,00		827.198,60	220240014717
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		827.398,60	220240014718
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			827.198,60	220240014718
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		250,00		827.448,60	220240014719
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	250,00			827.198,60	220240014719
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		827.398,60	220240014720
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			827.198,60	220240014720
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		350,00		827.548,60	220240014721
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	350,00			827.198,60	220240014721
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.		400,00		827.598,60	220240014722
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.	400,00			827.198,60	220240014722
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.		140,00		827.338,60	220240014723
		Total acumulado. . . .	30.757.807,42	31.585.146,02		827.338,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
779/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.757.807,42	31.585.146,02		827.338,60	
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.	140,00			827.198,60	220240014723
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.		255,00		827.453,60	220240014724
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.	255,00			827.198,60	220240014724
04/12/2024	21901	AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2		2.831,40		830.030,00	220240014729
04/12/2024	21901	AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2	2.831,40			827.198,60	220240014729
04/12/2024	21904	AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA		618,00		827.816,60	220240014731
04/12/2024	21904	AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA	618,00			827.198,60	220240014731
04/12/2024	21905	AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO		6.231,50		833.430,10	220240014732
04/12/2024	21905	AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO	6.231,50			827.198,60	220240014732
04/12/2024	21906	AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		999,45		828.198,05	220240014733
04/12/2024	21906	AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	999,45			827.198,60	220240014733
04/12/2024	21907	AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS		12.342,45		839.541,05	220240014734
04/12/2024	21907	AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS	12.342,45			827.198,60	220240014734
04/12/2024	21909	ANULACION AUTORIZ LICITAC. SERV DESPLIEGUE RED DATOS VPN VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL, 2024 POR MENOR ADJUDICACION		-1.500,00		825.698,60	220240014736
		Total Operaciones dia. .	46.363,28	54.845,78		8.482,50	
05/12/2024	21917	AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS		1.390,07		827.088,67	220240014744
05/12/2024	21917	AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS	1.390,07			825.698,60	220240014744
05/12/2024	21918	AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.		17.883,80		843.582,40	220240014745
05/12/2024	21918	AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.	17.883,80			825.698,60	220240014745
05/12/2024	21919	AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA		3.405,54		829.104,14	220240014746
05/12/2024	21919	AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA	3.405,54			825.698,60	220240014746
		Total acumulado. . . .	30.803.904,63	31.629.603,23		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
780/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.803.904,63	31.629.603,23		825.698,60	
05/12/2024	21921	AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO		3.757,05		829.455,65	220240014748
05/12/2024	21921	AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO	3.757,05			825.698,60	220240014748
05/12/2024	21922	AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS		8.619,19		834.317,79	220240014749
05/12/2024	21922	AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS	8.619,19			825.698,60	220240014749
05/12/2024	21925	AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA		800,00		826.498,60	220240014752
05/12/2024	21925	AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA	800,00			825.698,60	220240014752
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		4,34		825.702,94	220240016582
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	4,34			825.698,60	220240016582
		Total Operaciones dia. .	35.859,99	35.859,99			
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5	-26,12			825.724,72	220240015305
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5		-26,12		825.698,60	220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE	-105,71			825.804,31	220240015324
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE		-105,71		825.698,60	220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO	-112,35			825.810,95	220240015325
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO		-112,35		825.698,60	220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON	-15,54			825.714,14	220240015326
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON		-15,54		825.698,60	220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16	-8,81			825.707,41	220240015327
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16		-8,81		825.698,60	220240015327
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	-0,33			825.698,93	220240016710
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		-0,33		825.698,60	220240016710
		Total Operaciones dia. .	-268,86	-268,86			
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.		763,71		826.462,31	220240014755
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.	763,71			825.698,60	220240014755
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		900,00		826.598,60	220240014756
		Total acumulado. . . .	30.817.580,06	31.644.178,66		826.598,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
781/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.817.580,06	31.644.178,66		826.598,60	
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	900,00			825.698,60	220240014756
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.		130,00		825.828,60	220240014757
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.	130,00			825.698,60	220240014757
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		308,55		826.007,15	220240014758
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	308,55			825.698,60	220240014758
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		180,00		825.878,60	220240014759
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	180,00			825.698,60	220240014759
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.		353,20		826.051,80	220240014760
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.	353,20			825.698,60	220240014760
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.		202,97		825.901,57	220240014761
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.	202,97			825.698,60	220240014761
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		450,00		826.148,60	220240014762
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	450,00			825.698,60	220240014762
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24		621,33		826.319,93	220240014763
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24	621,33			825.698,60	220240014763
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		490,50		826.189,10	220240014764
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	490,50			825.698,60	220240014764
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		848,00		826.546,60	220240014766
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	848,00			825.698,60	220240014766
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24		325,41		826.024,01	220240014767
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24	325,41			825.698,60	220240014767
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024		1.539,04		827.237,64	220240014768
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024	1.539,04			825.698,60	220240014768
		Total acumulado. . . .	30.823.929,06	31.649.627,66		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
782/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.823.929,06	31.649.627,66		825.698,60	
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		825.836,72	220240014769
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			825.698,60	220240014769
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)		202,36		825.900,96	220240014770
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)	202,36			825.698,60	220240014770
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)		272,66		825.971,26	220240014771
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)	272,66			825.698,60	220240014771
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024		172,91		825.871,51	220240014772
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024	172,91			825.698,60	220240014772
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024		547,58		826.246,18	220240014773
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024	547,58			825.698,60	220240014773
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)		541,20		826.239,80	220240014774
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)	541,20			825.698,60	220240014774
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)		151,25		825.849,85	220240014775
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)	151,25			825.698,60	220240014775
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct		151,25		825.849,85	220240014776
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct	151,25			825.698,60	220240014776
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024		441,64		826.140,24	220240014777
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024	441,64			825.698,60	220240014777
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		826.045,87	220240014778
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			825.698,60	220240014778
		Total acumulado. . . .	30.826.895,30	31.652.593,90		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
783/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.826.895,30	31.652.593,90		825.698,60	
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024		177,47		825.876,07	220240014779
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024	177,47			825.698,60	220240014779
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24		556,92		826.255,52	220240014782
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24	556,92			825.698,60	220240014782
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24		397,80		826.096,40	220240014783
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24	397,80			825.698,60	220240014783
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144		300,00		825.998,60	220240014790
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144	300,00			825.698,60	220240014790
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015		17.000,00		842.698,60	220240014791
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015	17.000,00			825.698,60	220240014791
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,99		825.799,59	220240014793
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,99			825.698,60	220240014793
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		130,00		825.828,60	220240014795
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	130,00			825.698,60	220240014795
10/12/2024	21979	AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS		990,00		826.688,60	220240014797
10/12/2024	21979	AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS	990,00			825.698,60	220240014797
10/12/2024	21980	AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX		650,98		826.349,58	220240014798
10/12/2024	21980	AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX	650,98			825.698,60	220240014798
		Total Operaciones dia. .	30.383,11	30.383,11			
11/12/2024	22016	AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL		580,80		826.279,40	220240014799
11/12/2024	22016	AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL	580,80			825.698,60	220240014799
11/12/2024	22017	A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES		998,73		826.697,33	220240014800
11/12/2024	22017	A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES	998,73			825.698,60	220240014800
11/12/2024	22018	AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO		10.091,40		835.790,00	220240014801
11/12/2024	22018	AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO	10.091,40			825.698,60	220240014801
		Total acumulado. . . .	30.858.870,39	31.684.568,99		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
784/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.858.870,39	31.684.568,99		825.698,60	
11/12/2024	22019	AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.		808,58		826.507,18	220240014802
11/12/2024	22019	AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.	808,58			825.698,60	220240014802
11/12/2024	22020	AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA		2.843,50		828.542,10	220240014803
11/12/2024	22020	AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA	2.843,50			825.698,60	220240014803
11/12/2024	22021	AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ		1.783,54		827.482,14	220240014804
11/12/2024	22021	AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ	1.783,54			825.698,60	220240014804
11/12/2024	22022	AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA		740,88		826.439,48	220240014805
11/12/2024	22022	AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA	740,88			825.698,60	220240014805
11/12/2024	22023	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA		-5.492,44		820.206,16	220240014806
11/12/2024	22023	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA	-5.492,44			825.698,60	220240014806
11/12/2024	22032	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		826.598,60	220240014812
11/12/2024	22032	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00			825.698,60	220240014812
		Total Operaciones dia. .	13.254,99	13.254,99			
12/12/2024	22044	AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		718,74		826.417,34	220240014843
12/12/2024	22044	AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	718,74			825.698,60	220240014843
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024		224,80		825.923,40	220240014847
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024	224,80			825.698,60	220240014847
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024		297,60		825.996,20	220240014848
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024	297,60			825.698,60	220240014848
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal		183,23		825.881,83	220240014849
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal	183,23			825.698,60	220240014849
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	775,88			824.922,72	220240014850
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		775,88		825.698,60	220240014850
		Total acumulado. . . .	30.862.654,70	31.688.353,30		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
785/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.862.654,70	31.688.353,30		825.698,60	
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		381,76		826.080,36	220240014851
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	381,76			825.698,60	220240014851
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS		399,06		826.097,66	220240014852
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS	399,06			825.698,60	220240014852
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.		399,06		826.097,66	220240014853
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.	399,06			825.698,60	220240014853
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025		469,00		826.167,60	220240014854
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025	469,00			825.698,60	220240014854
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)		299,02		825.997,62	220240014855
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)	299,02			825.698,60	220240014855
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar		38,79		825.737,39	220240014856
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar	38,79			825.698,60	220240014856
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		9,99		825.708,59	220240014857
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,99			825.698,60	220240014857
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		478,06		826.176,66	220240014858
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	478,06			825.698,60	220240014858
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz		50,00		825.748,60	220240014859
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz	50,00			825.698,60	220240014859
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz		50,00		825.748,60	220240014860
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz	50,00			825.698,60	220240014860
		Total acumulado. . . .	30.865.229,44	31.690.928,04		825.698,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
786/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.865.229,44	31.690.928,04		825.698,60	
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		272,25		825.970,85	220240014861
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	272,25			825.698,60	220240014861
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		181,50		825.880,10	220240014862
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	181,50			825.698,60	220240014862
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		491,01		826.189,61	220240014863
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	491,01			825.698,60	220240014863
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)		60,83		825.759,43	220240014864
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)	60,83			825.698,60	220240014864
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		158,51		825.857,11	220240014865
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	158,51			825.698,60	220240014865
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	67,76			825.630,84	220240014866
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		67,76		825.698,60	220240014866
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)		495,00		826.193,60	220240014868
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)	495,00			825.698,60	220240014868
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,96		825.813,56	220240014869
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,96			825.698,60	220240014869
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024		240,45		825.939,05	220240014870
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024	240,45			825.698,60	220240014870
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)		293,41		825.992,01	220240014873
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)	293,41			825.698,60	220240014873
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		36,30		825.734,90	220240014876
		Total acumulado. . . .	30.867.605,12	31.693.340,02		825.734,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
787/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.867.605,12	31.693.340,02		825.734,90	
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	36,30			825.698,60	220240014876
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)		406,80		826.105,40	220240014878
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)	406,80			825.698,60	220240014878
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		55,67		825.754,27	220240014881
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	55,67			825.698,60	220240014881
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.		216,37		825.914,97	220240014882
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.	216,37			825.698,60	220240014882
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD		72,60		825.771,20	220240014883
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD	72,60			825.698,60	220240014883
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)		278,30		825.976,90	220240014884
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)	278,30			825.698,60	220240014884
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024		91,97		825.790,57	220240014887
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024	91,97			825.698,60	220240014887
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024		484,00		826.182,60	220240014891
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024	484,00			825.698,60	220240014891
12/12/2024	22107	AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		998,61		826.697,21	220240014895
12/12/2024	22107	AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	998,61			825.698,60	220240014895
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB		28,60		825.727,20	220240014896
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB	28,60			825.698,60	220240014896
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		825.746,60	220240014897
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			825.698,60	220240014897
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024		9,10		825.707,70	220240014898
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024	9,10			825.698,60	220240014898
12/12/2024	22167	IMPORTE ADJUDICACION LICITACION RENTING DE DOS FURGONES (LOTE 2), ANUALIDAD 2024.	3.360,05			822.338,55	220240014903
		Total acumulado. . . .	30.873.691,49	31.696.030,04		822.338,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
788/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.873.691,49	31.696.030,04		822.338,55	
12/12/2024	22186	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)		-25.001,04		797.337,51	220240014905
12/12/2024	22188	IMPORTE TRAS ADJUDICACION LICITACION DOS FURGONES (LOTE 2) Y QUEDAR DESIERTA LICITACION CAMION BASCULANTE (LOTE 1)		-1.233,09		796.104,42	220240014907
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)		280,00		796.384,42	220240015063
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)	280,00			796.104,42	220240015063
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146		120,00		796.224,42	220240015064
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146	120,00			796.104,42	220240015064
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		450,00		796.554,42	220240015066
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	450,00			796.104,42	220240015066
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		250,00		796.354,42	220240015067
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	250,00			796.104,42	220240015067
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ		330,99		796.435,41	220240015068
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ	330,99			796.104,42	220240015068
		Total Operaciones dia. .	14.668,03	-14.926,15	29.594,18		
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024		129,48		796.233,90	220240015229
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024	129,48			796.104,42	220240015229
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024		129,48		796.233,90	220240015230
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024	129,48			796.104,42	220240015230
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24		150,00		796.254,42	220240015231
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24	150,00			796.104,42	220240015231
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94			486.877,48	220240015241
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94		796.104,42	220240015241
		Total acumulado. . . .	31.184.758,38	31.980.862,80		796.104,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
789/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.184.758,38	31.980.862,80		796.104,42	
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE		149.999,89		946.104,31	220240015243
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE	149.999,89			796.104,42	220240015243
		Total Operaciones dia. .	459.635,79	459.635,79			
16/12/2024	22399	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA		718,74		796.823,16	220240015262
16/12/2024	22399	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA	718,74			796.104,42	220240015262
16/12/2024	22404	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		18.029,00		814.133,42	220240015263
16/12/2024	22404	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	18.029,00			796.104,42	220240015263
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION		180,00		796.284,42	220240015270
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION	180,00			796.104,42	220240015270
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24		498,94		796.603,36	220240015271
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24	498,94			796.104,42	220240015271
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	180,00			795.924,42	220240015272
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		180,00		796.104,42	220240015272
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24		292,65		796.397,07	220240015273
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24	292,65			796.104,42	220240015273
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		250,00		796.354,42	220240015274
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	250,00			796.104,42	220240015274
16/12/2024	22419	APROBACION DE GASTO 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		967,88		797.072,30	220240015275
16/12/2024	22419	APROBACION DE GASTO 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	967,88			796.104,42	220240015275
16/12/2024	22420	APROBACION DE GASTO 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO		999,39		797.103,81	220240015276
16/12/2024	22420	APROBACION DE GASTO 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO	999,39			796.104,42	220240015276
		Total acumulado. . . .	31.356.874,87	32.152.979,29		796.104,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
790/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.356.874,87	32.152.979,29		796.104,42	
16/12/2024	22425	APROBACION DE GASTO 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA		4.504,83		800.609,25	220240015278
16/12/2024	22425	APROBACION DE GASTO 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA	4.504,83			796.104,42	220240015278
16/12/2024	22466	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024	-286,25			796.390,67	220240015300
16/12/2024	22466	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024		-286,25		796.104,42	220240015300
16/12/2024	22469	IMPORTE PARA COMPLETAR FACTURA DE LICITACION		106,25		796.210,67	220240015301
16/12/2024	22469	IMPORTE PARA COMPLETAR FACTURA DE LICITACION	106,25			796.104,42	220240015301
16/12/2024	22537	APROBACION DE GASTO 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA		1.815,00		797.919,42	220240015304
16/12/2024	22537	APROBACION DE GASTO 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA	1.815,00			796.104,42	220240015304
16/12/2024	22551	APROBACION DE GASTO 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA		5.492,44		801.596,86	220240015306
16/12/2024	22551	APROBACION DE GASTO 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA	5.492,44			796.104,42	220240015306
16/12/2024	22553	APROBACION DE GASTO 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO		1.952,00		798.056,42	220240015307
16/12/2024	22553	APROBACION DE GASTO 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO	1.952,00			796.104,42	220240015307
16/12/2024	22554	APROBACION DE GASTO 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA		2.435,97		798.540,39	220240015308
16/12/2024	22554	APROBACION DE GASTO 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA	2.435,97			796.104,42	220240015308
		Total Operaciones dia. .	38.136,84	38.136,84			
17/12/2024	22564	APROBACION DE GASTO 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO		980,10		797.084,52	220240015318
17/12/2024	22564	APROBACION DE GASTO 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO	980,10			796.104,42	220240015318
17/12/2024	22565	APROBACION DE GASTO 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA		995,06		797.099,48	220240015323
17/12/2024	22565	APROBACION DE GASTO 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA	995,06			796.104,42	220240015323
17/12/2024	22570	APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.		997,50		797.101,92	220240015328
17/12/2024	22570	APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.	997,50			796.104,42	220240015328
		Total acumulado. . . .	31.375.867,77	32.171.972,19		796.104,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
791/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.375.867,77	32.171.972,19		796.104,42	
17/12/2024	22571	APROBACION DE GASTO 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR		1.172,64		797.277,06	220240015329
17/12/2024	22571	APROBACION DE GASTO 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR	1.172,64			796.104,42	220240015329
17/12/2024	22574	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS		1.875,50		797.979,92	220240015335
17/12/2024	22574	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS	1.875,50			796.104,42	220240015335
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-839,91		795.264,51	220240015337
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-839,91			796.104,42	220240015337
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024		475,00		796.579,42	220240015340
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024	475,00			796.104,42	220240015340
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		120,00		796.224,42	220240015341
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	120,00			796.104,42	220240015341
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024		48,55		796.152,97	220240015342
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024	48,55			796.104,42	220240015342
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		150,00		796.254,42	220240015343
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	150,00			796.104,42	220240015343
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00		796.354,42	220240015344
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	250,00			796.104,42	220240015344
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024		111,58		796.216,00	220240015345
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024	111,58			796.104,42	220240015345
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		130,00		796.234,42	220240015346
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	130,00			796.104,42	220240015346
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,00		796.204,42	220240015347
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,00			796.104,42	220240015347
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		400,00		796.504,42	220240015348
		Total acumulado. . . .	31.379.461,13	32.175.965,55		796.504,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
792/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.379.461,13	32.175.965,55		796.504,42	
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	400,00			796.104,42	220240015348
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		275,00		796.379,42	220240015349
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	275,00			796.104,42	220240015349
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00		796.354,42	220240015350
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			796.104,42	220240015350
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00		796.304,42	220240015351
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			796.104,42	220240015351
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		150,00		796.254,42	220240015352
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	150,00			796.104,42	220240015352
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00		796.354,42	220240015353
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			796.104,42	220240015353
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00		796.304,42	220240015354
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			796.104,42	220240015354
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024		87,04		796.191,46	220240015355
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024	87,04			796.104,42	220240015355
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		450,00		796.554,42	220240015356
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	450,00			796.104,42	220240015356
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024		675,00		796.779,42	220240015357
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024	675,00			796.104,42	220240015357
		Total Operaciones dia. .	9.503,06	9.503,06			
		Total acumulado. . . .	31.382.398,17	32.178.502,59		796.104,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
793/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.382.398,17	32.178.502,59		796.104,42	
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204		2.500,00		798.604,42	220240015362
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204	2.500,00			796.104,42	220240015362
18/12/2024	22608	APROBACION DE GASTO 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		991,96		797.096,38	220240015363
18/12/2024	22608	APROBACION DE GASTO 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	991,96			796.104,42	220240015363
18/12/2024	22609	APROBACION DE GASTO 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.878,10			792.226,32	220240015364
18/12/2024	22609	APROBACION DE GASTO 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		3.878,10		796.104,42	220240015364
18/12/2024	22610	APROBACION DE GASTO 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025		1.094,46		797.198,88	220240015365
18/12/2024	22610	APROBACION DE GASTO 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025	1.094,46			796.104,42	220240015365
18/12/2024	22631	IMPORTE APROBACION DEL GASTO LICITACION CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EDIFIC. MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024		3.194,40		799.298,82	220240015387
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023		382,20		799.681,02	220240015404
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	382,20			799.298,82	220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)		458,40		799.757,22	220240015405
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	458,40			799.298,82	220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)		110,00		799.408,82	220240015406
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	110,00			799.298,82	220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)		64,60		799.363,42	220240015407
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	64,60			799.298,82	220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)		79,59		799.378,41	220240015408
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	79,59			799.298,82	220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)		48,80		799.347,62	220240015409
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	48,80			799.298,82	220240015409
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)		63,20		799.362,02	220240015410
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	63,20			799.298,82	220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)		225,40		799.524,22	220240015411
		Total acumulado. . . .	31.392.069,48	32.191.593,70		799.524,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
794/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.392.069,48	32.191.593,70		799.524,22	
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	225,40			799.298,82	220240015411
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023		108,40		799.407,22	220240015412
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	108,40			799.298,82	220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)		278,80		799.577,62	220240015413
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	278,80			799.298,82	220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)		70,80		799.369,62	220240015414
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	70,80			799.298,82	220240015414
18/12/2024	22671	APROBACION DE GASTO 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA		14.520,00		813.818,82	220240015415
18/12/2024	22671	APROBACION DE GASTO 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA	14.520,00			799.298,82	220240015415
		Total Operaciones dia. .	24.874,71	28.069,11		3.194,40	
19/12/2024	22673	AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON		11.979,00		811.277,82	220240015417
19/12/2024	22673	AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON	11.979,00			799.298,82	220240015417
19/12/2024	22675	AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023		2.976,60		802.275,42	220240015419
19/12/2024	22675	AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023	2.976,60			799.298,82	220240015419
19/12/2024	22689	AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER		3.025,00		802.323,82	220240015431
19/12/2024	22689	AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER	3.025,00			799.298,82	220240015431
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	-939,90			800.238,72	220240015432
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		-939,90		799.298,82	220240015432
19/12/2024	22695	AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.		2.541,00		801.839,82	220240015433
19/12/2024	22695	AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.	2.541,00			799.298,82	220240015433
19/12/2024	22707	AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		865,15		800.163,97	220240015434
19/12/2024	22707	AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	865,15			799.298,82	220240015434
19/12/2024	22708	AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA		9.900,00		809.198,82	220240015435
19/12/2024	22708	AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA	9.900,00			799.298,82	220240015435
		Total acumulado. . . .	31.437.619,73	32.236.918,55		799.298,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
795/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.437.619,73	32.236.918,55		799.298,82	
19/12/2024	22710	AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR		2.964,50		802.263,32	220240015436
19/12/2024	22710	AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR	2.964,50			799.298,82	220240015436
19/12/2024	22711	AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA		3.735,63		803.034,45	220240015438
19/12/2024	22711	AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA	3.735,63			799.298,82	220240015438
19/12/2024	22712	DIFERENCIA DE REDONDEO AG 464/2024		0,01		799.298,83	220240015439
19/12/2024	22712	DIFERENCIA DE REDONDEO AG 464/2024	0,01			799.298,82	220240015439
19/12/2024	22724	SALDO TRAS PRIMER PAGO DE LA APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI		10.800,00		810.098,82	220240015443
19/12/2024	22724	SALDO TRAS PRIMER PAGO DE LA APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	10.800,00			799.298,82	220240015443
19/12/2024	22729	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 518/2024		0,01		799.298,83	220240015447
19/12/2024	22729	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 518/2024	0,01			799.298,82	220240015447
		Total Operaciones dia. .	47.847,00	47.847,00			
20/12/2024	22730	AG 568-569/2024: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRAD EN C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA	26.003,71			773.295,11	220240015448
20/12/2024	22731	AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD		1.306,80		774.601,91	220240015449
20/12/2024	22731	AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD	1.306,80			773.295,11	220240015449
20/12/2024	22733	AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN		1.183,07		774.478,18	220240015450
20/12/2024	22733	AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN	1.183,07			773.295,11	220240015450
20/12/2024	22736	A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA		2.528,90		775.824,01	220240015451
20/12/2024	22736	A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA	2.528,90			773.295,11	220240015451
20/12/2024	22737	A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO		1.524,60		774.819,71	220240015452
20/12/2024	22737	A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO	1.524,60			773.295,11	220240015452
20/12/2024	22738	AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION		8.470,00		781.765,11	220240015453
20/12/2024	22738	AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION	8.470,00			773.295,11	220240015453
20/12/2024	22753	AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD		828,85		774.123,96	220240015460
20/12/2024	22753	AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD	828,85			773.295,11	220240015460
		Total acumulado. . . .	31.496.965,81	32.270.260,92		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
796/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.496.965,81	32.270.260,92		773.295,11	
		Total Operaciones dia. .	41.845,93	15.842,22	26.003,71		
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		21.474,97		794.770,08	220240016248
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	21.474,97			773.295,11	220240016248
		Total Operaciones dia. .	21.474,97	21.474,97			
23/12/2024	22765	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	-95.509,88			868.804,99	220240015462
23/12/2024	22766	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		-95.509,88		773.295,11	220240015463
23/12/2024	22769	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		88.162,96		861.458,07	220240015466
23/12/2024	22769	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024	88.162,96			773.295,11	220240015466
		Total Operaciones dia. .	-7.346,92	-7.346,92			
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		88.137,45		861.432,56	220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	88.137,45			773.295,11	220240015377
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		129.446,39		902.741,50	220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	129.446,39			773.295,11	220240015391
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		4.219,20		777.514,31	220240015392
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	4.219,20			773.295,11	220240015392
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		1.782,70		775.077,81	220240015393
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	1.782,70			773.295,11	220240015393
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024		3.041,46		776.336,57	220240015394
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024	3.041,46			773.295,11	220240015394
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		121.152,39		894.447,50	220240015395
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	121.152,39			773.295,11	220240015395
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		9.738,88		783.033,99	220240015396
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	9.738,88			773.295,11	220240015396
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024		3.762,35		777.057,46	220240015397
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024	3.762,35			773.295,11	220240015397
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024		1.482,90		774.778,01	220240015398
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024	1.482,90			773.295,11	220240015398
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		265.969,74		1.039.264,85	220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	265.969,74			773.295,11	220240015441
		Total acumulado. . . .	32.139.827,32	32.913.122,43		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
797/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.139.827,32	32.913.122,43		773.295,11	
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		324.039,99		1.097.335,10	220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	324.039,99			773.295,11	220240015442
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		7.657,56		780.952,67	220240015444
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024	7.657,56			773.295,11	220240015444
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		25.196,95		798.492,06	220240015445
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024	25.196,95			773.295,11	220240015445
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		343.119,72		1.116.414,83	220240015446
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024	343.119,72			773.295,11	220240015446
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		180,00		773.475,11	220240015468
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	180,00			773.295,11	220240015468
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		150,00		773.445,11	220240015469
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	150,00			773.295,11	220240015469
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		140,00		773.435,11	220240015470
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	140,00			773.295,11	220240015470
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		100,00		773.395,11	220240015471
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	100,00			773.295,11	220240015471
26/12/2024	22775	AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023		1.849,99		775.145,10	220240015472
26/12/2024	22775	AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023	1.849,99			773.295,11	220240015472
26/12/2024	22776	AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		4.682,71		777.977,82	220240015473
26/12/2024	22776	AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	4.682,71			773.295,11	220240015473
26/12/2024	22777	AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA		844,53		774.139,64	220240015474
26/12/2024	22777	AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA	844,53			773.295,11	220240015474
26/12/2024	22778	AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA		2.202,20		775.497,31	220240015475
26/12/2024	22778	AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA	2.202,20			773.295,11	220240015475
26/12/2024	22779	AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO		3.218,60		776.513,71	220240015476
26/12/2024	22779	AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO	3.218,60			773.295,11	220240015476
		Total acumulado. . . .	32.853.209,57	33.626.504,68		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
798/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.853.209,57	33.626.504,68		773.295,11	
26/12/2024	22780	AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA		14.157,00		787.452,11	220240015477
26/12/2024	22780	AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA	14.157,00			773.295,11	220240015477
26/12/2024	22812	AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA		2.613,60		775.908,71	220240015508
26/12/2024	22812	AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA	2.613,60			773.295,11	220240015508
26/12/2024	22813	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025		750,01		774.045,12	220240015509
26/12/2024	22813	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025	750,01			773.295,11	220240015509
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES		10.681,23		783.976,34	220240015513
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES	10.681,23			773.295,11	220240015513
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		3.828,40		777.123,51	220240015515
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	3.828,40			773.295,11	220240015515
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		16.250,00		789.545,11	220240015527
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024	16.250,00			773.295,11	220240015527
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		773.774,39	220240015528
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28			773.295,11	220240015528
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)		223,78		773.518,89	220240015529
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)	223,78			773.295,11	220240015529
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO		482,79		773.777,90	220240015530
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO	482,79			773.295,11	220240015530
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,86		773.556,97	220240015531
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,86			773.295,11	220240015531
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA		154,44		773.449,55	220240015532
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA	154,44			773.295,11	220240015532
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA		37,45		773.332,56	220240015533
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA	37,45			773.295,11	220240015533
		Total acumulado. . . .	32.903.129,41	33.676.424,52		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
799/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.903.129,41	33.676.424,52		773.295,11	
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA		21,45		773.316,56	220240015534
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA	21,45			773.295,11	220240015534
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ		199,99		773.495,10	220240015535
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ	199,99			773.295,11	220240015535
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	323,87			772.971,24	220240015536
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		323,87		773.295,11	220240015536
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		215,23		773.510,34	220240015537
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	215,23			773.295,11	220240015537
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL		456,00		773.751,11	220240015538
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL	456,00			773.295,11	220240015538
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,14		773.409,25	220240015539
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,14			773.295,11	220240015539
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		319,48		773.614,59	220240015545
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	319,48			773.295,11	220240015545
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)		119,75		773.414,86	220240015547
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)	119,75			773.295,11	220240015547
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		165,60		773.460,71	220240015548
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,60			773.295,11	220240015548
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		57,00		773.352,11	220240015549
		Total acumulado. . . .	32.905.064,92	33.678.417,03		773.352,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
800/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.905.064,92	33.678.417,03		773.352,11	
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	57,00			773.295,11	220240015549
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)		58,01		773.353,12	220240015551
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	58,01			773.295,11	220240015551
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		28,03		773.323,14	220240015553
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	28,03			773.295,11	220240015553
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO		15,43		773.310,54	220240015554
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO	15,43			773.295,11	220240015554
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)		68,00		773.363,11	220240015557
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)	68,00			773.295,11	220240015557
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD		62,79		773.357,90	220240015562
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD	62,79			773.295,11	220240015562
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD		22,17		773.317,28	220240015563
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD	22,17			773.295,11	220240015563
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024		121,00		773.416,11	220240015565
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024	121,00			773.295,11	220240015565
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	67,65			773.227,46	220240015566
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		67,65		773.295,11	220240015566
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		225,44		773.520,55	220240015567
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	225,44			773.295,11	220240015567
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		313,00		773.608,11	220240015569
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	313,00			773.295,11	220240015569
		Total acumulado. . . .	32.906.103,44	33.679.398,55		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
801/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.906.103,44	33.679.398,55		773.295,11	
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)		67,00		773.362,11	220240015570
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)	67,00			773.295,11	220240015570
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)		14,52		773.309,63	220240015572
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	14,52			773.295,11	220240015572
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)		164,86		773.459,97	220240015573
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)	164,86			773.295,11	220240015573
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)		139,76		773.434,87	220240015577
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)	139,76			773.295,11	220240015577
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.877,23		775.172,34	220240015578
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.877,23			773.295,11	220240015578
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)		223,63		773.518,74	220240015579
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	223,63			773.295,11	220240015579
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		239,81		773.534,92	220240015580
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	239,81			773.295,11	220240015580
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		47,01		773.342,12	220240015581
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	47,01			773.295,11	220240015581
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO		356,03		773.651,14	220240015582
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO	356,03			773.295,11	220240015582
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL		364,68		773.659,79	220240015584
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL	364,68			773.295,11	220240015584
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		109,00		773.404,11	220240015586
		Total acumulado. . . .	32.909.597,97	33.683.002,08		773.404,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
802/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.909.597,97	33.683.002,08		773.404,11	
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	109,00			773.295,11	220240015586
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA		90,75		773.385,86	220240015587
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA	90,75			773.295,11	220240015587
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024		1.067,26		774.362,37	220240015589
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024	1.067,26			773.295,11	220240015589
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		80,63		773.375,74	220240015593
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	80,63			773.295,11	220240015593
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		215,90		773.511,01	220240015594
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	215,90			773.295,11	220240015594
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES		14,14		773.309,25	220240015596
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES	14,14			773.295,11	220240015596
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)		65,00		773.360,11	220240015597
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	65,00			773.295,11	220240015597
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		122,38		773.417,49	220240015598
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	122,38			773.295,11	220240015598
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		22.881,84		796.176,95	220240015599
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024	22.881,84			773.295,11	220240015599
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO		429,55		773.724,66	220240015602
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	429,55			773.295,11	220240015602
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL		181,50		773.476,61	220240015603
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL	181,50			773.295,11	220240015603
		Total acumulado. . . .	32.934.855,92	33.708.151,03		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
803/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.934.855,92	33.708.151,03		773.295,11	
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL		299,97		773.595,08	220240015605
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL	299,97			773.295,11	220240015605
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		19,36		773.314,47	220240015607
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	19,36			773.295,11	220240015607
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.		496,10		773.791,21	220240015608
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.	496,10			773.295,11	220240015608
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS		411,40		773.706,51	220240015609
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS	411,40			773.295,11	220240015609
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS		217,58		773.512,69	220240015610
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS	217,58			773.295,11	220240015610
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL		472,92		773.768,03	220240015611
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL	472,92			773.295,11	220240015611
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		71,76		773.366,87	220240015612
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	71,76			773.295,11	220240015612
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.		107,16		773.402,27	220240015613
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.	107,16			773.295,11	220240015613
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII		11,39		773.306,50	220240015614
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII	11,39			773.295,11	220240015614
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH		110,00		773.405,11	220240015622
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH	110,00			773.295,11	220240015622
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)		80,74		773.375,85	220240015623
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	80,74			773.295,11	220240015623
		Total acumulado. . . .	32.937.154,30	33.710.449,41		773.295,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
804/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.937.154,30	33.710.449,41		773.295,11	
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN		1.600,87		774.895,98	220240015624
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN	1.600,87			773.295,11	220240015624
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS		0,85		773.295,96	220240015625
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,85			773.295,11	220240015625
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /		471,90		773.767,01	220240015628
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /	471,90			773.295,11	220240015628
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946		1.760,55		775.055,66	220240015631
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946	1.760,55			773.295,11	220240015631
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO		484,25		773.779,36	220240015633
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO	484,25			773.295,11	220240015633
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm		186,34		773.481,45	220240015634
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm	186,34			773.295,11	220240015634
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc		63,16		773.358,27	220240015635
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc	63,16			773.295,11	220240015635
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA		57,60		773.352,71	220240015636
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA	57,60			773.295,11	220240015636
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.		20,37		773.315,48	220240015637
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.	20,37			773.295,11	220240015637
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024		74.257,01		847.552,12	220240015638
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024	74.257,01			773.295,11	220240015638
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24		123,92		773.419,03	220240015641
		Total acumulado. . . .	33.016.057,20	33.789.476,23		773.419,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
805/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.016.057,20	33.789.476,23		773.419,03	
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24	123,92			773.295,11	220240015641
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS		216,72		773.511,83	220240015642
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS	216,72			773.295,11	220240015642
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES	59,90			773.235,21	220240015644
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES		59,90		773.295,11	220240015644
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE		33,54		773.328,65	220240015647
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE	33,54			773.295,11	220240015647
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		20,65		773.315,76	220240015648
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	20,65			773.295,11	220240015648
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		39,20		773.334,31	220240015649
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	39,20			773.295,11	220240015649
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		4,97		773.300,08	220240015650
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	4,97			773.295,11	220240015650
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024		29,85		773.324,96	220240015651
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024	29,85			773.295,11	220240015651
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024		56,60		773.351,71	220240015652
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024	56,60			773.295,11	220240015652
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024		10,96		773.306,07	220240015653
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024	10,96			773.295,11	220240015653
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024		29,85		773.324,96	220240015654
		Total acumulado. . . .	33.016.653,51	33.789.978,47		773.324,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 806/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.016.653,51	33.789.978,47		773.324,96	
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024	29,85			773.295,11	220240015654
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024		56,60		773.351,71	220240015655
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024	56,60			773.295,11	220240015655
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024		10,96		773.306,07	220240015656
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024	10,96			773.295,11	220240015656
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024		29,85		773.324,96	220240015657
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024	29,85			773.295,11	220240015657
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024		56,60		773.351,71	220240015658
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024	56,60			773.295,11	220240015658
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024		10,96		773.306,07	220240015659
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024	10,96			773.295,11	220240015659
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024		42,90		773.338,01	220240015660
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024	42,90			773.295,11	220240015660
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024		10,40		773.305,51	220240015661
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024	10,40			773.295,11	220240015661
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		773.385,11	220240015662
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			773.295,11	220240015662
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		773.385,11	220240015663
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			773.295,11	220240015663
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		247,72		773.542,83	220240015665
		Total acumulado. . . .	33.017.081,63	33.790.624,46		773.542,83	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
807/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.017.081,63	33.790.624,46		773.542,83	
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	247,72			773.295,11	220240015665
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION		186,00		773.481,11	220240015666
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION	186,00			773.295,11	220240015666
26/12/2024	22962	AUTORIZACION PARA LICITAC. SERVICIO DESPLIEGUE RED DATOS VPN PARA VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL, ANUALIDAD 2024		-7.938,00		765.357,11	220240015682
		Total Operaciones dia. .	1.506.421,49	1.498.483,49	7.938,00		
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24		144,17		765.501,28	220240015693
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24	144,17			765.357,11	220240015693
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		963,29		766.320,40	220240015694
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	963,29			765.357,11	220240015694
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)		60,00		765.417,11	220240015695
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)	60,00			765.357,11	220240015695
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		386,84		765.743,95	220240015696
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	386,84			765.357,11	220240015696
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO		157,30		765.514,41	220240015697
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO	157,30			765.357,11	220240015697
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS		32,54		765.389,65	220240015698
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS	32,54			765.357,11	220240015698
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)		108,90		765.466,01	220240015699
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)	108,90			765.357,11	220240015699
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)		125,17		765.482,28	220240015701
		Total acumulado. . . .	33.019.368,39	33.784.850,67		765.482,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
808/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.019.368,39	33.784.850,67		765.482,28	
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)	125,17			765.357,11	220240015701
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		255,69		765.612,80	220240015702
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	255,69			765.357,11	220240015702
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		165,89		765.523,00	220240015705
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	165,89			765.357,11	220240015705
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		11,59		765.368,70	220240015706
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	11,59			765.357,11	220240015706
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII		235,95		765.593,06	220240015707
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII	235,95			765.357,11	220240015707
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		311,20		765.668,31	220240015709
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	311,20			765.357,11	220240015709
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		211,02		765.568,13	220240015711
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	211,02			765.357,11	220240015711
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024		6.748,40		772.105,51	220240015713
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024	6.748,40			765.357,11	220240015713
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		163,93		765.521,04	220240015714
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	163,93			765.357,11	220240015714
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística		487,87		765.844,98	220240015715
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística	487,87			765.357,11	220240015715
		Total acumulado. . . .	33.028.085,10	33.793.442,21		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
809/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.028.085,10	33.793.442,21		765.357,11	
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND		294,45		765.651,56	220240015716
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND	294,45			765.357,11	220240015716
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA		48,40		765.405,51	220240015717
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA	48,40			765.357,11	220240015717
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)		349,12		765.706,23	220240015719
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)	349,12			765.357,11	220240015719
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)		417,45		765.774,56	220240015723
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)	417,45			765.357,11	220240015723
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL		497,44		765.854,55	220240015726
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	497,44			765.357,11	220240015726
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla		363,00		765.720,11	220240015731
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla	363,00			765.357,11	220240015731
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL		227,82		765.584,93	220240015735
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL	227,82			765.357,11	220240015735
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		87,08		765.444,19	220240015736
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	87,08			765.357,11	220240015736
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO	377,52			764.979,59	220240015737
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO		377,52		765.357,11	220240015737
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA		375,10		765.732,21	220240015738
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA	375,10			765.357,11	220240015738
		Total acumulado. . . .	33.031.122,48	33.796.479,59		765.357,11	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.031.122,48	33.796.479,59		765.357,11	
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		406,60		765.763,71	220240015741
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	406,60			765.357,11	220240015741
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info		183,32		765.540,43	220240015742
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info	183,32			765.357,11	220240015742
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON		114,37		765.471,48	220240015743
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON	114,37			765.357,11	220240015743
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2		113,91		765.471,02	220240015744
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2	113,91			765.357,11	220240015744
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24		181,76		765.538,87	220240015745
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24	181,76			765.357,11	220240015745
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS		423,50		765.780,61	220240015746
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS	423,50			765.357,11	220240015746
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO		84,00		765.441,11	220240015749
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO	84,00			765.357,11	220240015749
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24		166,47		765.523,58	220240015750
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24	166,47			765.357,11	220240015750
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		7.212,07		772.569,18	220240015751
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	7.212,07			765.357,11	220240015751
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		83,48		765.440,59	220240015752
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	83,48			765.357,11	220240015752
		Total acumulado. . . .	33.040.091,96	33.805.449,07		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
810/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
811/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.040.091,96	33.805.449,07		765.357,11	
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		34,02		765.391,13	220240015753
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	34,02			765.357,11	220240015753
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		35,71		765.392,82	220240015754
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	35,71			765.357,11	220240015754
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		253,56		765.610,67	220240015755
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	253,56			765.357,11	220240015755
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		59,97		765.417,08	220240015756
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	59,97			765.357,11	220240015756
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		31,75		765.388,86	220240015757
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	31,75			765.357,11	220240015757
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)		253,56		765.610,67	220240015758
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)	253,56			765.357,11	220240015758
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		146,45		765.503,56	220240015759
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	146,45			765.357,11	220240015759
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		765.383,54	220240015760
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43			765.357,11	220240015760
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		765.383,54	220240015761
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43			765.357,11	220240015761
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		63,66		765.420,77	220240015762
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	63,66			765.357,11	220240015762
		Total acumulado. . . .	33.041.023,50	33.806.380,61		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
812/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.041.023,50	33.806.380,61		765.357,11	
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		26,14		765.383,25	220240015763
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	26,14			765.357,11	220240015763
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		261,28		765.618,39	220240015764
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	261,28			765.357,11	220240015764
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24		156,02		765.513,13	220240015765
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24	156,02			765.357,11	220240015765
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		12,67		765.369,78	220240015766
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	12,67			765.357,11	220240015766
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024	65,64			765.291,47	220240015767
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024		65,64		765.357,11	220240015767
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24		57,75		765.414,86	220240015768
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24	57,75			765.357,11	220240015768
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		765.414,86	220240015769
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75			765.357,11	220240015769
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24		102,78		765.459,89	220240015770
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24	102,78			765.357,11	220240015770
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		765.414,86	220240015771
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75			765.357,11	220240015771
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		1,68		765.358,79	220240015772
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	1,68			765.357,11	220240015772
		Total acumulado. . . .	33.041.822,96	33.807.180,07		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 813/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.041.822,96	33.807.180,07		765.357,11	
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24		57,75		765.414,86	220240015773
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24	57,75			765.357,11	220240015773
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24		26,43		765.383,54	220240015774
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24	26,43			765.357,11	220240015774
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12		0,42		765.357,53	220240015775
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12	0,42			765.357,11	220240015775
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24		800,00		766.157,11	220240015776
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24	800,00			765.357,11	220240015776
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		766.357,11	220240015777
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			765.357,11	220240015777
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		766.357,11	220240015778
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			765.357,11	220240015778
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.		890,50		766.247,61	220240015779
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.	890,50			765.357,11	220240015779
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.		218,00		765.575,11	220240015780
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.	218,00			765.357,11	220240015780
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24		346,05		765.703,16	220240015781
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24	346,05			765.357,11	220240015781
27/12/2024	23062	AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON		4.461,73		769.818,84	220240015782
27/12/2024	23062	AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON	4.461,73			765.357,11	220240015782
		Total acumulado. . . .	33.050.623,84	33.815.980,95		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
814/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.050.623,84	33.815.980,95		765.357,11	
27/12/2024	23063	AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		6.739,70		772.096,81	220240015783
27/12/2024	23063	AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	6.739,70			765.357,11	220240015783
27/12/2024	23064	AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023		9.988,55		775.345,66	220240015784
27/12/2024	23064	AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023	9.988,55			765.357,11	220240015784
27/12/2024	23065	AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023		7.500,00		772.857,11	220240015785
27/12/2024	23065	AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023	7.500,00			765.357,11	220240015785
27/12/2024	23066	AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023		15.609,00		780.966,11	220240015786
27/12/2024	23066	AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023	15.609,00			765.357,11	220240015786
27/12/2024	23067	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO		1.698,24		767.055,35	220240015787
27/12/2024	23067	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO	1.698,24			765.357,11	220240015787
27/12/2024	23068	AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO		1.654,60		767.011,71	220240015788
27/12/2024	23068	AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO	1.654,60			765.357,11	220240015788
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		3.700,00		769.057,11	220240015789
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	3.700,00			765.357,11	220240015789
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.600,00		766.957,11	220240015793
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.600,00			765.357,11	220240015793
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.000,00		766.357,11	220240015794
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.000,00			765.357,11	220240015794
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		400,00		765.757,11	220240015795
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	400,00			765.357,11	220240015795
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	-764,58			766.121,69	220240015978
		Total acumulado. . . .	33.099.749,35	33.865.871,04		766.121,69	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.099.749,35	33.865.871,04		766.121,69	
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		-764,58		765.357,11	220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	-89,91			765.447,02	220240016401
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		-89,91		765.357,11	220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	-0,98			765.358,09	220240016571
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		-0,98		765.357,11	220240016571
		Total Operaciones dia. .	82.143,11	82.143,11			
30/12/2024	23114	AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023		5.000,00		770.357,11	220240015940
30/12/2024	23114	AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023	5.000,00			765.357,11	220240015940
30/12/2024	23115	AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023		2.500,00		767.857,11	220240015941
30/12/2024	23115	AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023	2.500,00			765.357,11	220240015941
30/12/2024	23152	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO		1.100,00		766.457,11	220240015942
30/12/2024	23152	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO	1.100,00			765.357,11	220240015942
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24		292,01		765.649,12	220240015947
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24	292,01			765.357,11	220240015947
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion		124,89		765.482,00	220240015948
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion	124,89			765.357,11	220240015948
30/12/2024	23192	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO		2.141,70		767.498,81	220240015951
30/12/2024	23192	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO	2.141,70			765.357,11	220240015951
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269		8.000,00		773.357,11	220240015957
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269	8.000,00			765.357,11	220240015957
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.		610,00		765.967,11	220240015967
		Total acumulado. . . .	33.118.817,06	33.884.784,17		765.967,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
815/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
816/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.118.817,06	33.884.784,17		765.967,11	
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.	610,00			765.357,11	220240015967
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		608,94		765.966,05	220240015968
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	608,94			765.357,11	220240015968
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		410,40		765.767,51	220240015969
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	410,40			765.357,11	220240015969
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.		650,00		766.007,11	220240015970
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.	650,00			765.357,11	220240015970
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		765.607,11	220240015971
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			765.357,11	220240015971
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		765.607,11	220240015972
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			765.357,11	220240015972
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		765.607,11	220240015973
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			765.357,11	220240015973
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		765.607,11	220240015974
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			765.357,11	220240015974
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		765.607,11	220240015975
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00			765.357,11	220240015975
30/12/2024	23287	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). EJERCICIO 2024.		7.196,98		772.554,09	220240015977
30/12/2024	23287	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). EJERCICIO 2024.	7.196,98			765.357,11	220240015977
30/12/2024	23542	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTOS 587/2024		0,01		765.357,12	220240016173
		Total acumulado. . . .	33.129.543,38	33.894.900,50		765.357,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
817/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.129.543,38	33.894.900,50		765.357,12	
30/12/2024	23542	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTOS 587/2024	0,01			765.357,11	220240016173
30/12/2024	23554	AD PARA CUADRAR FACTURA AG 419/2024		0,01		765.357,12	220240016174
30/12/2024	23554	AD PARA CUADRAR FACTURA AG 419/2024	0,01			765.357,11	220240016174
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.		483,29		765.840,40	220240016175
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.	483,29			765.357,11	220240016175
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.		191,57		765.548,68	220240016176
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.	191,57			765.357,11	220240016176
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024		168,05		765.525,16	220240016177
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024	168,05			765.357,11	220240016177
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.		80,10		765.437,21	220240016178
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.	80,10			765.357,11	220240016178
30/12/2024	23947	ANULACION PARTE ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24)		-306,00		765.051,11	220240016346
30/12/2024	23947	ANULACION PARTE ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24)	-306,00			765.357,11	220240016346
30/12/2024	24291	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). (2 DE 2)		7.196,98		772.554,09	220240016415
30/12/2024	24291	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). (2 DE 2)	7.196,98			765.357,11	220240016415
30/12/2024	24299	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.		12.481,15		777.838,26	220240016416
30/12/2024	24299	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.	12.481,15			765.357,11	220240016416
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		155,09		765.512,20	220240016646
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	155,09			765.357,11	220240016646
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)		33.933,24		799.290,35	220240016712
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)	33.933,24			765.357,11	220240016712
		Total acumulado. . . .	33.183.926,87	33.949.283,98		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
818/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.183.926,87	33.949.283,98		765.357,11	
		Total Operaciones dia. .	84.268,41	84.268,41			
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)		73,01		765.430,12	220240016179
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)	73,01			765.357,11	220240016179
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		220,54		765.577,65	220240016180
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	220,54			765.357,11	220240016180
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA		245,63		765.602,74	220240016181
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA	245,63			765.357,11	220240016181
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS		96,80		765.453,91	220240016182
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	96,80			765.357,11	220240016182
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante		56,33		765.413,44	220240016184
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	56,33			765.357,11	220240016184
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP		185,86		765.542,97	220240016185
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP	185,86			765.357,11	220240016185
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)		151,17		765.508,28	220240016192
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)	151,17			765.357,11	220240016192
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado		464,08		765.821,19	220240016193
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado	464,08			765.357,11	220240016193
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)		162,50		765.519,61	220240016194
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)	162,50			765.357,11	220240016194
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS		471,90		765.829,01	220240016198
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	471,90			765.357,11	220240016198
		Total acumulado. . . .	33.186.054,69	33.951.411,80		765.357,11	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.186.054,69	33.951.411,80		765.357,11	
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		254,00		765.611,11	220240016199
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	254,00			765.357,11	220240016199
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		72,60		765.429,71	220240016200
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	72,60			765.357,11	220240016200
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.		156,99		765.514,10	220240016201
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.	156,99			765.357,11	220240016201
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.		498,00		765.855,11	220240016202
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	498,00			765.357,11	220240016202
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU	277,09			765.080,02	220240016206
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU		277,09		765.357,11	220240016206
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.		145,20		765.502,31	220240016208
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.	145,20			765.357,11	220240016208
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS		365,54		765.722,65	220240016212
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS	365,54			765.357,11	220240016212
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.		283,01		765.640,12	220240016214
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.	283,01			765.357,11	220240016214
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.		94,21		765.451,32	220240016215
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.	94,21			765.357,11	220240016215
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA		49,42		765.406,53	220240016216
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA	49,42			765.357,11	220240016216
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .		300,00		765.657,11	220240016217
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .	300,00			765.357,11	220240016217
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".		497,31		765.854,42	220240016218
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".	497,31			765.357,11	220240016218
		Total acumulado. . . .	33.189.048,06	33.954.405,17		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
819/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
820/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.189.048,06	33.954.405,17		765.357,11	
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS		272,25		765.629,36	220240016222
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS	272,25			765.357,11	220240016222
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT		235,95		765.593,06	220240016223
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT	235,95			765.357,11	220240016223
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB		420,96		765.778,07	220240016224
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB	420,96			765.357,11	220240016224
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES		311,45		765.668,56	220240016225
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES	311,45			765.357,11	220240016225
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.		229,21		765.586,32	220240016228
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.	229,21			765.357,11	220240016228
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL		880,00		766.237,11	220240016229
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL	880,00			765.357,11	220240016229
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2		876,65		766.233,76	220240016230
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2	876,65			765.357,11	220240016230
31/12/2024	23631	Damasco burdeos		194,21		765.551,32	220240016231
31/12/2024	23631	Damasco burdeos	194,21			765.357,11	220240016231
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24		40,56		765.397,67	220240016233
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24	40,56			765.357,11	220240016233
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS		99,68		765.456,79	220240016234
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS	99,68			765.357,11	220240016234
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA		36,72		765.393,83	220240016235
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA	36,72			765.357,11	220240016235
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX		35,88		765.392,99	220240016236
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX	35,88			765.357,11	220240016236
		Total acumulado. . . .	33.192.681,58	33.958.038,69		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
821/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.192.681,58	33.958.038,69		765.357,11	
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX		33,80		765.390,91	220240016237
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX	33,80			765.357,11	220240016237
31/12/2024	23673	AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL		2.055,79		767.412,90	220240016241
31/12/2024	23673	AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL	2.055,79			765.357,11	220240016241
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		765.362,11	220240016242
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			765.357,11	220240016242
31/12/2024	23809	AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO		12.000,00		777.357,11	220240016251
31/12/2024	23809	AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO	12.000,00			765.357,11	220240016251
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)		121,01		765.478,12	220240016252
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)	121,01			765.357,11	220240016252
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24		440,00		765.797,11	220240016253
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24	440,00			765.357,11	220240016253
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24		334,99		765.692,10	220240016254
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24	334,99			765.357,11	220240016254
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24		330,00		765.687,11	220240016255
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24	330,00			765.357,11	220240016255
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24		330,00		765.687,11	220240016256
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24	330,00			765.357,11	220240016256
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)		54,00		765.411,11	220240016257
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)	54,00			765.357,11	220240016257
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		38,48		765.395,59	220240016258
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	38,48			765.357,11	220240016258
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		146,46		765.503,57	220240016259
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	146,46			765.357,11	220240016259
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		238,67		765.595,78	220240016260
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	238,67			765.357,11	220240016260
		Total acumulado. . . .	33.208.809,78	33.974.166,89		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
822/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.208.809,78	33.974.166,89		765.357,11	
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		276,70		765.633,81	220240016261
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	276,70			765.357,11	220240016261
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70		215,38		765.572,49	220240016262
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70	215,38			765.357,11	220240016262
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70		175,45		765.532,56	220240016263
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70	175,45			765.357,11	220240016263
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D		356,95		765.714,06	220240016264
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D	356,95			765.357,11	220240016264
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO		19,82		765.376,93	220240016265
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO	19,82			765.357,11	220240016265
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE		58,56		765.415,67	220240016266
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE	58,56			765.357,11	220240016266
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION		10,77		765.367,88	220240016267
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION	10,77			765.357,11	220240016267
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN		76,70		765.433,81	220240016268
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN	76,70			765.357,11	220240016268
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M		126,17		765.483,28	220240016269
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M	126,17			765.357,11	220240016269
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO		35,65		765.392,76	220240016270
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO	35,65			765.357,11	220240016270
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)		495,00		765.852,11	220240016271
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)	495,00			765.357,11	220240016271
		Total acumulado. . . .	33.210.656,93	33.976.014,04		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
823/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.210.656,93	33.976.014,04		765.357,11	
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA		40,55		765.397,66	220240016273
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA	40,55			765.357,11	220240016273
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION		6,61		765.363,72	220240016274
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION	6,61			765.357,11	220240016274
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION		4,25		765.361,36	220240016275
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION	4,25			765.357,11	220240016275
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION		30,52		765.387,63	220240016276
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION	30,52			765.357,11	220240016276
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR		450,00		765.807,11	220240016277
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR	450,00			765.357,11	220240016277
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE		256,00		765.613,11	220240016278
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE	256,00			765.357,11	220240016278
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )		499,00		765.856,11	220240016279
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )	499,00			765.357,11	220240016279
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA		496,10		765.853,21	220240016281
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA	496,10			765.357,11	220240016281
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.		479,16		765.836,27	220240016283
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.	479,16			765.357,11	220240016283
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500		62,00		765.419,11	220240016287
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500	62,00			765.357,11	220240016287
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N		121,00		765.478,11	220240016290
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N	121,00			765.357,11	220240016290
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE		140,00		765.497,11	220240016291
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE	140,00			765.357,11	220240016291
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio		450,00		765.807,11	220240016302
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio	450,00			765.357,11	220240016302
		Total acumulado. . . .	33.213.692,12	33.979.049,23		765.357,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
824/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.213.692,12	33.979.049,23		765.357,11	
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24		18,59		765.375,70	220240016308
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24	18,59			765.357,11	220240016308
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24		10,08		765.367,19	220240016309
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24	10,08			765.357,11	220240016309
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24		47,38		765.404,49	220240016310
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24	47,38			765.357,11	220240016310
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24		8,34		765.365,45	220240016311
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24	8,34			765.357,11	220240016311
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24		20,61		765.377,72	220240016312
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24	20,61			765.357,11	220240016312
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24		58,27		765.415,38	220240016313
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24	58,27			765.357,11	220240016313
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24		17,20		765.374,31	220240016314
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24	17,20			765.357,11	220240016314
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24		11,29		765.368,40	220240016315
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24	11,29			765.357,11	220240016315
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24		18,46		765.375,57	220240016316
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24	18,46			765.357,11	220240016316
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24		13,83		765.370,94	220240016317
		Total acumulado. . . .	33.213.902,34	33.979.273,28		765.370,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
825/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.213.902,34	33.979.273,28		765.370,94	
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24	13,83			765.357,11	220240016317
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24		60,34		765.417,45	220240016318
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24	60,34			765.357,11	220240016318
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24		9,82		765.366,93	220240016319
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24	9,82			765.357,11	220240016319
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24		10,92		765.368,03	220240016320
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24	10,92			765.357,11	220240016320
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)		484,00		765.841,11	220240016321
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)	484,00			765.357,11	220240016321
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24		13,00		765.370,11	220240016322
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24	13,00			765.357,11	220240016322
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24		20,77		765.377,88	220240016323
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24	20,77			765.357,11	220240016323
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24		220,33		765.577,44	220240016324
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24	220,33			765.357,11	220240016324
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24		4,36		765.361,47	220240016332
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24	4,36			765.357,11	220240016332
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		11,61		765.368,72	220240016333
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	11,61			765.357,11	220240016333
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		9,90		765.367,01	220240016334
		Total acumulado. . . .	33.214.751,32	33.980.118,33		765.367,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
826/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.214.751,32	33.980.118,33		765.367,01	
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	9,90			765.357,11	220240016334
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24		5,47		765.362,58	220240016335
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24	5,47			765.357,11	220240016335
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24		21,88		765.378,99	220240016336
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24	21,88			765.357,11	220240016336
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		21,05		765.378,16	220240016338
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	21,05			765.357,11	220240016338
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD		24,95		765.382,06	220240016339
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD	24,95			765.357,11	220240016339
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS		9,80		765.366,91	220240016340
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS	9,80			765.357,11	220240016340
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.		245,94		765.603,05	220240016341
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.	245,94			765.357,11	220240016341
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.		29,90		765.387,01	220240016342
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.	29,90			765.357,11	220240016342
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.		22,80		765.379,91	220240016343
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.	22,80			765.357,11	220240016343
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.		100,55		765.457,66	220240016344
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.	100,55			765.357,11	220240016344
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL		455,92		765.813,03	220240016357
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL	455,92			765.357,11	220240016357
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL		248,00		765.605,11	220240016358
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL	248,00			765.357,11	220240016358
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.		90,75		765.447,86	220240016360
		Total acumulado. . . .	33.215.947,48	33.981.395,34		765.447,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
827/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.215.947,48	33.981.395,34		765.447,86	
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.	90,75			765.357,11	220240016360
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		299,20		765.656,31	220240016361
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	299,20			765.357,11	220240016361
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		160,07		765.517,18	220240016362
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	160,07			765.357,11	220240016362
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025		304,92		765.662,03	220240016363
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025	304,92			765.357,11	220240016363
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local		2.863,60		768.220,71	220240016364
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local	2.863,60			765.357,11	220240016364
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)		493,68		765.850,79	220240016365
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)	493,68			765.357,11	220240016365
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO		135,35		765.492,46	220240016366
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO	135,35			765.357,11	220240016366
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		59,36		765.416,47	220240016367
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	59,36			765.357,11	220240016367
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO		10,21		765.367,32	220240016368
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO	10,21			765.357,11	220240016368
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150		397,28		765.754,39	220240016369
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150	397,28			765.357,11	220240016369
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO		181,50		765.538,61	220240016370
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO	181,50			765.357,11	220240016370
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO		192,39		765.549,50	220240016372
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO	192,39			765.357,11	220240016372
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c		454,96		765.812,07	220240016373
		Total acumulado. . . .	33.221.135,79	33.986.947,86		765.812,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
828/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.221.135,79	33.986.947,86		765.812,07	
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c	454,96			765.357,11	220240016373
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS		496,58		765.853,69	220240016374
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS	496,58			765.357,11	220240016374
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC		182,89		765.540,00	220240016376
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC	182,89			765.357,11	220240016376
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO		320,74		765.677,85	220240016378
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO	320,74			765.357,11	220240016378
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024		498,00		765.855,11	220240016379
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024	498,00			765.357,11	220240016379
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL		96,80		765.453,91	220240016382
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL	96,80			765.357,11	220240016382
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL		193,60		765.550,71	220240016383
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL	193,60			765.357,11	220240016383
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		306,00		765.663,11	220240016385
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	306,00			765.357,11	220240016385
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO		12,00		765.369,11	220240016389
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO	12,00			765.357,11	220240016389
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024		450,00		765.807,11	220240016390
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024	450,00			765.357,11	220240016390
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA		32,29		765.389,40	220240016392
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA	32,29			765.357,11	220240016392
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS		14,00		765.371,11	220240016393
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS	14,00			765.357,11	220240016393
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200		200,00		765.557,11	220240016394
		Total acumulado. . . .	33.224.193,65	33.989.750,76		765.557,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
829/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.224.193,65	33.989.750,76		765.557,11	
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200	200,00			765.357,11	220240016394
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		61,25		765.418,36	220240016395
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	61,25			765.357,11	220240016395
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		47,50		765.404,61	220240016396
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	47,50			765.357,11	220240016396
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.		474,08		765.831,19	220240016399
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.	474,08			765.357,11	220240016399
31/12/2024	24289	ANULACION PARTE SALDO CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION		-7.196,98		758.160,13	220240016413
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)		90,00		758.250,13	220240016431
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)	90,00			758.160,13	220240016431
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024		281,51		758.441,64	220240016432
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024	281,51			758.160,13	220240016432
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1		2.799,47		760.959,60	220240016436
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1	2.799,47			758.160,13	220240016436
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		758.201,02	220240016437
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89			758.160,13	220240016437
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		37,23		758.197,36	220240016438
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	37,23			758.160,13	220240016438
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750		25,49		758.185,62	220240016440
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750	25,49			758.160,13	220240016440
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD		484,00		758.644,13	220240016443
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD	484,00			758.160,13	220240016443
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		288,90		758.449,03	220240016444
		Total acumulado. . . .	33.228.735,07	33.987.184,10		758.449,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
830/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.228.735,07	33.987.184,10		758.449,03	
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	288,90			758.160,13	220240016444
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		278,88		758.439,01	220240016445
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	278,88			758.160,13	220240016445
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)		71,89		758.232,02	220240016446
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)	71,89			758.160,13	220240016446
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		758.655,79	220240016447
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66			758.160,13	220240016447
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		758.655,79	220240016448
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66			758.160,13	220240016448
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24		15,05		758.175,18	220240016450
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24	15,05			758.160,13	220240016450
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24		22,66		758.182,79	220240016451
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24	22,66			758.160,13	220240016451
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24		60,35		758.220,48	220240016452
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24	60,35			758.160,13	220240016452
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24		13,76		758.173,89	220240016453
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24	13,76			758.160,13	220240016453
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		758.651,63	220240016454
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50			758.160,13	220240016454
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		254,10		758.414,23	220240016456
		Total acumulado. . . .	33.230.969,38	33.989.383,61		758.414,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
831/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.230.969,38	33.989.383,61		758.414,23	
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	254,10			758.160,13	220240016456
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		23,60		758.183,73	220240016464
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	23,60			758.160,13	220240016464
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		4,80		758.164,93	220240016465
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	4,80			758.160,13	220240016465
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		106,00		758.266,13	220240016466
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	106,00			758.160,13	220240016466
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL		56,00		758.216,13	220240016467
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL	56,00			758.160,13	220240016467
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,		408,40		758.568,53	220240016468
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,	408,40			758.160,13	220240016468
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR		82,85		758.242,98	220240016469
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR	82,85			758.160,13	220240016469
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA		101,95		758.262,08	220240016470
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA	101,95			758.160,13	220240016470
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR		9,00		758.169,13	220240016471
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR	9,00			758.160,13	220240016471
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios		5,00		758.165,13	220240016476
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios	5,00			758.160,13	220240016476
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)		436,99		758.597,12	220240016477
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)	436,99			758.160,13	220240016477
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024		22,99		758.183,12	220240016478
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024	22,99			758.160,13	220240016478
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025		360,23		758.520,36	220240016481
		Total acumulado. . . .	33.232.481,06	33.991.001,42		758.520,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
832/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.232.481,06	33.991.001,42		758.520,36	
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025	360,23			758.160,13	220240016481
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		214,99		758.375,12	220240016484
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	214,99			758.160,13	220240016484
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)		310,00		758.470,13	220240016485
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)	310,00			758.160,13	220240016485
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		225,05		758.385,18	220240016486
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	225,05			758.160,13	220240016486
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		8,13		758.168,26	220240016487
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	8,13			758.160,13	220240016487
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)		84,70		758.244,83	220240016488
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)	84,70			758.160,13	220240016488
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)		272,25		758.432,38	220240016489
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)	272,25			758.160,13	220240016489
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		758.639,41	220240016491
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28			758.160,13	220240016491
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024		36,45		758.196,58	220240016492
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024	36,45			758.160,13	220240016492
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024		36,45		758.196,58	220240016493
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024	36,45			758.160,13	220240016493
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024		36,45		758.196,58	220240016494
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024	36,45			758.160,13	220240016494
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024		36,45		758.196,58	220240016495
		Total acumulado. . . .	33.234.545,04	33.992.741,62		758.196,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
833/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.234.545,04	33.992.741,62		758.196,58	
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024	36,45			758.160,13	220240016495
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024		36,45		758.196,58	220240016496
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024	36,45			758.160,13	220240016496
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024		36,45		758.196,58	220240016497
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024	36,45			758.160,13	220240016497
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024	36,45			758.123,68	220240016498
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024		36,45		758.160,13	220240016498
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024		36,45		758.196,58	220240016499
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024	36,45			758.160,13	220240016499
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR		39,33		758.199,46	220240016500
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR	39,33			758.160,13	220240016500
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)		277,79		758.437,92	220240016503
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)	277,79			758.160,13	220240016503
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales		72,60		758.232,73	220240016504
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales	72,60			758.160,13	220240016504
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL		62,46		758.222,59	220240016505
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL	62,46			758.160,13	220240016505
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	358,89			757.801,24	220240016506
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)		358,89		758.160,13	220240016506
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024		499,73		758.659,86	220240016507
		Total acumulado. . . .	33.235.538,36	33.994.198,22		758.659,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
834/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.235.538,36	33.994.198,22		758.659,86	
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024	499,73			758.160,13	220240016507
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO		192,39		758.352,52	220240016508
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO	192,39			758.160,13	220240016508
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)		26.373,10		784.533,23	220240016509
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)	26.373,10			758.160,13	220240016509
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO		1.073,65		759.233,78	220240016510
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO	1.073,65			758.160,13	220240016510
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)		180,40		758.340,53	220240016513
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)	180,40			758.160,13	220240016513
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024		138,12		758.298,25	220240016514
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024	138,12			758.160,13	220240016514
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024		172,91		758.333,04	220240016516
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024	172,91			758.160,13	220240016516
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024		272,66		758.432,79	220240016517
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024	272,66			758.160,13	220240016517
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		758.362,49	220240016518
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			758.160,13	220240016518
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24		9,68		758.169,81	220240016519
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24	9,68			758.160,13	220240016519
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24		46,77		758.206,90	220240016520
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24	46,77			758.160,13	220240016520
		Total acumulado. . . .	33.264.700,13	34.022.860,26		758.160,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
835/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.264.700,13	34.022.860,26		758.160,13	
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)		270,60		758.430,73	220240016521
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)	270,60			758.160,13	220240016521
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024		138,12		758.298,25	220240016522
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024	138,12			758.160,13	220240016522
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.		325,41		758.485,54	220240016523
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.	325,41			758.160,13	220240016523
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.		325,41		758.485,54	220240016524
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.	325,41			758.160,13	220240016524
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov		151,25		758.311,38	220240016525
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov	151,25			758.160,13	220240016525
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024		1.600,87		759.761,00	220240016526
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024	1.600,87			758.160,13	220240016526
31/12/2024	24659	ANULACION PARTE CONTRATAC. SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024 POR BAJA EN ADJUDICACION		-8.250,00		749.910,13	220240016527
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24		6.050,00		755.960,13	220240016529
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24	6.050,00			749.910,13	220240016529
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.		1.410,65		751.320,78	220240016530
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.	1.410,65			749.910,13	220240016530
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN		347,27		750.257,40	220240016531
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN	347,27			749.910,13	220240016531
		Total acumulado. . . .	33.275.319,71	34.025.229,84		749.910,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
836/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.275.319,71	34.025.229,84		749.910,13	
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		750.351,77	220240016532
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			749.910,13	220240016532
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		767,80		750.677,93	220240016533
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	767,80			749.910,13	220240016533
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		207,00		750.117,13	220240016534
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	207,00			749.910,13	220240016534
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		3.751,00		753.661,13	220240016535
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	3.751,00			749.910,13	220240016535
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO		264,26		750.174,39	220240016536
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO	264,26			749.910,13	220240016536
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio		387,20		750.297,33	220240016537
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio	387,20			749.910,13	220240016537
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024		826,76		750.736,89	220240016538
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024	826,76			749.910,13	220240016538
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)		791,40		750.701,53	220240016539
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)	791,40			749.910,13	220240016539
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO		111,16		750.021,29	220240016540
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO	111,16			749.910,13	220240016540
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)		450,00		750.360,13	220240016541
		Total acumulado. . . .	33.282.867,93	34.033.228,06		750.360,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
837/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.282.867,93	34.033.228,06		750.360,13	
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)	450,00			749.910,13	220240016541
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)		29,51		749.939,64	220240016544
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)	29,51			749.910,13	220240016544
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)		183,69		750.093,82	220240016545
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)	183,69			749.910,13	220240016545
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		397,46		750.307,59	220240016546
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	397,46			749.910,13	220240016546
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024		330,00		750.240,13	220240016547
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024	330,00			749.910,13	220240016547
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES		176,68		750.086,81	220240016549
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES	176,68			749.910,13	220240016549
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES		13,38		749.923,51	220240016550
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES	13,38			749.910,13	220240016550
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES		57,00		749.967,13	220240016554
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES	57,00			749.910,13	220240016554
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS		145,53		750.055,66	220240016555
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS	145,53			749.910,13	220240016555
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		312,00		750.222,13	220240016556
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	312,00			749.910,13	220240016556
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		750.197,78	220240016557
		Total acumulado. . . .	33.284.963,18	34.035.160,96		750.197,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
838/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.284.963,18	34.035.160,96		750.197,78	
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	287,65			749.910,13	220240016557
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		750.197,78	220240016558
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	287,65			749.910,13	220240016558
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		541,29		750.451,42	220240016559
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	541,29			749.910,13	220240016559
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS		11,62		749.921,75	220240016560
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS	11,62			749.910,13	220240016560
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		306,54		750.216,67	220240016562
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	306,54			749.910,13	220240016562
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		750.135,27	220240016563
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14			749.910,13	220240016563
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		750.135,27	220240016564
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14			749.910,13	220240016564
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		450,00		750.360,13	220240016565
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	450,00			749.910,13	220240016565
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)		104,18		750.014,31	220240016566
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)	104,18			749.910,13	220240016566
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		4,67		749.914,80	220240016597
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	4,67			749.910,13	220240016597
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac		488.845,16		1.238.755,29	220240016684
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac	488.845,16			749.910,13	220240016684
		Total acumulado. . . .	33.776.252,22	34.526.162,35		749.910,13	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	33.776.252,22	34.526.162,35		749.910,13	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos			32.897.261,58		33.647.171,71	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		32.897.261,58			749.910,13	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos			878.990,64		1.628.900,77	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		878.990,64			749.910,13	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos		749.910,13				
			Total Operaciones dia. .	35.118.487,70	34.353.130,59	765.357,11		
			Total General. . . .	68.302.414,57	68.302.414,57			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 839/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
840/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.		1.811,21		1.811,21	220240000005
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		2,40		1.813,61	220240000654
		Total Operaciones dia. .		1.813,61		1.813,61	
02/01/2024	632	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		5.609,59		7.423,20	220240000142
02/01/2024	635	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		7.041,68		14.464,88	220240000143
02/01/2024	637	APROBACION GASTO MENOR CORRESP A SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		179,36		14.644,24	220240000144
02/01/2024	639	APROBACION GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01/01/24 A 01/04/24		4.977,40		19.621,64	220240000145
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		19.627,94	220240002728
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023		24,20		19.652,14	220240002729
02/01/2024	12147	IMPORTE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024		925.351,61		945.003,75	220240007789
		Total Operaciones dia. .		943.190,14		943.190,14	
03/01/2024	861	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL DE PALOMAS EN POLIGONO INDUSTRIAL "LA ESTRELLA"		605,00		945.608,75	220240000188
		Total Operaciones dia. .		605,00		605,00	
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,16		945.609,91	220240002730
		Total Operaciones dia. .		1,16		1,16	
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		80,60		945.690,51	220240000661
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300		80,60		945.771,11	220240002748
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD		-80,60		945.690,51	220240004409
		Total Operaciones dia. .		80,60		80,60	
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		450,00		946.140,51	220240000013
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		946.490,51	220240000014
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		946.590,51	220240000015
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		946.720,51	220240000016
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		946.850,51	220240000017
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		150,00		947.000,51	220240000018
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		947.130,51	220240000019
		Total acumulado. . . .		947.130,51		947.130,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
841/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		947.130,51		947.130,51	
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		274,00		947.404,51	220240000020
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		947.804,51	220240000021
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		947.934,51	220240000022
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		67,00		948.001,51	220240000023
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		948.161,51	220240000024
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		493,00		948.654,51	220240000025
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		948.754,51	220240000026
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		100,00		948.854,51	220240000027
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		949.014,51	220240000028
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023		276,00		949.290,51	220240000029
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		949.410,51	220240000030
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		200,00		949.610,51	220240000031
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		243,00		949.853,51	220240000032
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		242,57		950.096,08	220240000033
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		950.216,08	220240000034
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		175,00		950.391,08	220240000035
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023		253,00		950.644,08	220240000036
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023		317,00		950.961,08	220240000037
16/01/2024	862	APROBACION DE GASTOS 586/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONAS COMERCIAL		3.630,00		954.591,08	220240000189
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		954.601,08	220240001905
		Total Operaciones dia. .		8.910,57		8.910,57	
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		350,00		954.951,08	220240000038
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		480,00		955.431,08	220240000039
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		955.581,08	220240000040
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023		147,00		955.728,08	220240000042
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		100,00		955.828,08	220240000043
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		955.978,08	220240000048
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)		520,00		956.498,08	220240000069
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER		300,00		956.798,08	220240000070
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		336,00		957.134,08	220240000071
		Total acumulado. . . .		957.134,08		957.134,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
842/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		957.134,08		957.134,08	
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		274,00		957.408,08	220240000072
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION		130,00		957.538,08	220240000073
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023		179,00		957.717,08	220240000074
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		958.117,08	220240000075
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023		140,00		958.257,08	220240000076
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023		400,00		958.657,08	220240000077
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		959.057,08	220240000078
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		255,00		959.312,08	220240000079
		Total Operaciones dia. .		4.711,00		4.711,00	
22/01/2024	510	APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS		1.680,00		960.992,08	220240000134
		Total Operaciones dia. .		1.680,00		1.680,00	
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00		962.492,08	220240000135
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
25/01/2024	717	IMPORTE CORRESP. A 2024 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U. Y ASIMILABLES, DE LIMPIEZA VIARIA Y PUNTOS LIMPIOS		2.332.183,96		3.294.676,04	220240000149
25/01/2024	726	APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLÓN CUBIERTO		5.990,00		3.300.666,04	220240000151
25/01/2024	727	APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO		5.990,00		3.306.656,04	220240000152
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD		3,00		3.306.659,04	220240000657
		Total Operaciones dia. .		2.344.166,96		2.344.166,96	
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		265,00		3.306.924,04	220240000154
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		130,00		3.307.054,04	220240000155
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION		130,00		3.307.184,04	220240000156
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024		276,00		3.307.460,04	220240000157
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		355,00		3.307.815,04	220240000158
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023		336,00		3.308.151,04	220240000159
		Total acumulado. . . .		3.308.151,04		3.308.151,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
843/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		3.308.151,04		3.308.151,04	
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES		160,00		3.308.311,04	220240000160
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA		49,00		3.308.360,04	220240000161
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		332,00		3.308.692,04	220240000162
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		2.100,00		3.310.792,04	220240000164
26/01/2024	765	APROBACION DE GASTOS 557/2023: ALUMBRADO DE NAVIDAD 2023		14.389,25		3.325.181,29	220240000165
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL		121,64		3.325.302,93	220240000186
		Total Operaciones dia. .		18.643,89		18.643,89	
29/01/2024	889	IMPORTE ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES DE 01/01/24 A 06/03/24		2.362,98		3.327.665,91	220240000190
29/01/2024	890	APROBACION DE GASTOS 652/2023: SEÑALIZACION DE ACCESO AL CMIS		949,85		3.328.615,76	220240000191
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		130,00		3.328.745,76	220240000192
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		3.328.865,76	220240000193
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA		120,75		3.328.986,51	220240000194
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		3.329.106,51	220240000195
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL		150,00		3.329.256,51	220240000196
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		433,00		3.329.689,51	220240000197
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		360,00		3.330.049,51	220240000198
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		96,00		3.330.145,51	220240000199
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023		168,00		3.330.313,51	220240000200
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024		111,00		3.330.424,51	220240000201
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA		323,00		3.330.747,51	220240000202
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		480,00		3.331.227,51	220240000203
		Total acumulado. . . .		3.331.227,51		3.331.227,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
844/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		3.331.227,51		3.331.227,51	
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		3.331.237,51	220240000651
		Total Operaciones dia. .		5.934,58		5.934,58	
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)		80,01		3.331.317,52	220240000218
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)		479,99		3.331.797,51	220240000219
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024		213,44		3.332.010,95	220240000220
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a		120,00		3.332.130,95	220240000221
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		49,61		3.332.180,56	220240000222
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024		400,00		3.332.580,56	220240000223
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.		266,20		3.332.846,76	220240000224
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		13,29		3.332.860,05	220240000225
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)		8,48		3.332.868,53	220240000226
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)		145,20		3.333.013,73	220240000227
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV		14,24		3.333.027,97	220240000228
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR		12,64		3.333.040,61	220240000229
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024		9,36		3.333.049,97	220240000230
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)		74,75		3.333.124,72	220240000231
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		93,91		3.333.218,63	220240000232
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		499,00		3.333.717,63	220240000233
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		63,68		3.333.781,31	220240000235
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		121,94		3.333.903,25	220240000236
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		11,64		3.333.914,89	220240000237
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES		70,71		3.333.985,60	220240000238
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES		30,38		3.334.015,98	220240000239
		Total acumulado. . . .		3.334.015,98		3.334.015,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
845/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		3.334.015,98		3.334.015,98	
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES		242,25		3.334.258,23	220240000240
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		42,43		3.334.300,66	220240000241
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES		9,03		3.334.309,69	220240000242
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		444,07		3.334.753,76	220240000243
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES		90,56		3.334.844,32	220240000244
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA		2,30		3.334.846,62	220240000245
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		45,24		3.334.891,86	220240000246
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.		193,96		3.335.085,82	220240000247
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL		127,05		3.335.212,87	220240000248
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL		127,05		3.335.339,92	220240000249
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES		22,93		3.335.362,85	220240000250
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		289,87		3.335.652,72	220240000251
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		215,00		3.335.867,72	220240000252
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024		9,36		3.335.877,08	220240000253
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT		48,80		3.335.925,88	220240000254
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,60		3.335.951,48	220240000255
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024		4,30		3.335.955,78	220240000256
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS		12,64		3.335.968,42	220240000257
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,80		3.335.994,22	220240000258
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX		33,80		3.336.028,02	220240000259
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024		9,36		3.336.037,38	220240000260
		Total acumulado. . . .		3.336.037,38		3.336.037,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
846/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		3.336.037,38		3.336.037,38	
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		3.337.037,38	220240000280
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		3.338.037,38	220240000281
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024		3.700,00		3.341.737,38	220240000283
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024		1.600,00		3.343.337,38	220240000284
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024		1.000,00		3.344.337,38	220240000285
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024		400,00		3.344.737,38	220240000286
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)		1.600,00		3.346.337,38	220240000288
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		1.000,00		3.347.337,38	220240000479
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES		1.000,00		3.348.337,38	220240000480
		Total Operaciones dia. .		17.099,87		17.099,87	
31/01/2024	1053	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.		17.867,65		3.366.205,03	220240000341
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24		800,00		3.367.005,03	220240000342
31/01/2024	1101	APROBACION DE GASTOS 008/2024: PROYECTO "ACERCÁNDONOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"		4.000,00		3.371.005,03	220240000343
31/01/2024	1199	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DE 01/01/24 A 23/05/24 POR IMPORTE DE 7.821,90¤ MÁS 496,85 ¤ QUE FACTURO DE MENOS EN 2022		8.318,75		3.379.323,78	220240000351
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL		37,06		3.379.360,84	220240001249
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		247.738,65		3.627.099,49	220240001866
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		291.838,44		3.918.937,93	220240001870
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		24.702,84		3.943.640,77	220240001879
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		244.553,52		4.188.194,29	220240001898
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		35.511,69		4.223.705,98	220240001899
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		81.578,04		4.305.284,02	220240001932
		Total acumulado. . . .		4.305.284,02		4.305.284,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
847/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		4.305.284,02		4.305.284,02	
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		124.121,67		4.429.405,69	220240001933
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.189,00		4.443.594,69	220240001934
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)		104.533,19		4.548.127,88	220240001937
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.524,95		4.557.652,83	220240001938
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE		10.387,94		4.568.040,77	220240001942
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		59,50		4.568.100,27	220240002733
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		4.568.106,57	220240002734
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,90		4.568.146,47	220240002735
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		16,80		4.568.163,27	220240002736
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		4.568.166,42	220240002737
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024		145,36		4.568.311,78	220240002751
		Total Operaciones dia. .		1.219.974,40		1.219.974,40	
01/02/2024	1212	APROBACION DE GASTOS 001/2024: ANIMACION CABALGATA		1.815,00		4.570.126,78	220240000362
01/02/2024	1213	APROBACION DE GATOS 002/2023: SONIDO CABALGATA		998,25		4.571.125,03	220240000363
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024		24,20		4.571.149,23	220240002738
		Total Operaciones dia. .		2.837,45		2.837,45	
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		735,00		4.571.884,23	220240000371
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		202,00		4.572.086,23	220240000372
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		170,00		4.572.256,23	220240000374
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		4.572.406,23	220240000375
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		248,00		4.572.654,23	220240000376
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		200,00		4.572.854,23	220240000377
		Total acumulado. . . .		4.572.854,23		4.572.854,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
848/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		4.572.854,23		4.572.854,23	
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		4.572.984,23	220240000378
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		4.573.134,23	220240000379
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		140,00		4.573.274,23	220240000380
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023		128,00		4.573.402,23	220240000381
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		190,00		4.573.592,23	220240000382
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024		440,00		4.574.032,23	220240000383
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024		320,00		4.574.352,23	220240000384
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE		120,00		4.574.472,23	220240000385
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR		160,00		4.574.632,23	220240000386
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		276,00		4.574.908,23	220240000387
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		130,00		4.575.038,23	220240000388
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		280,00		4.575.318,23	220240000389
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023		180,00		4.575.498,23	220240000390
02/02/2024	1293	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE JEFATURA POLICIA LOCAL - 1ª OP. IMPUT. AL CONCEPTO		12.650,55		4.588.148,78	220240000393
02/02/2024	1330	APROBACION DE GASTOS 656/2023: CATERING USUARIOS CENTRO INTEGRACION DESDE EL 15/12/23 HASTA NUEVA LICITACION		7.172,00		4.595.320,78	220240000416
02/02/2024	1339	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DEL MUNICIPIO DE 01/01/24 A 14/06/24 (FECHA FIN CONTRATO)		6.097,48		4.601.418,26	220240000418
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		1.168,63		4.602.586,89	220240000481
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		166,00		4.602.752,89	220240000483
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		345,68		4.603.098,57	220240002631
		Total Operaciones dia. .		31.949,34		31.949,34	
		Total acumulado. . . .		4.603.098,57		4.603.098,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
849/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		4.603.098,57		4.603.098,57	
05/02/2024	1398	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS		16.411,23		4.619.509,80	220240000476
05/02/2024	1399	IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA PRÓRROGA DE 2 AÑOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES		474.333,96		5.093.843,76	220240000477
05/02/2024	1400	CONTRATACION MEDIANTE RENTING DEL SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL. EJERCICIO 2024.		24.829,20		5.118.672,96	220240000478
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		-118,68		5.118.554,28	220240002654
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		5.118.554,63	220240002739
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,72		5.118.556,35	220240002740
		Total Operaciones dia. .		515.457,78		515.457,78	
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		160,00		5.118.716,35	220240000486
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		120,00		5.118.836,35	220240000487
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		5.118.936,35	220240000488
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		5.119.036,35	220240000489
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024		400,00		5.119.436,35	220240000490
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24		300,00		5.119.736,35	220240000491
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA		300,00		5.120.036,35	220240000492
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		140,00		5.120.176,35	220240000493
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		5.120.576,35	220240000494
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		299,00		5.120.875,35	220240000495
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024		250,00		5.121.125,35	220240000496
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		213,00		5.121.338,35	220240000497
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023		242,00		5.121.580,35	220240000498
		Total acumulado. . . .		5.121.580,35		5.121.580,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
850/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.121.580,35		5.121.580,35	
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION		130,00		5.121.710,35	220240000499
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		5.122.060,35	220240000500
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		265,00		5.122.325,35	220240000501
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023		178,00		5.122.503,35	220240000502
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24		137,00		5.122.640,35	220240000503
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		248,00		5.122.888,35	220240000504
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		1.125,00		5.124.013,35	220240000505
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada		83,49		5.124.096,84	220240000509
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES		60,38		5.124.157,22	220240000510
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES		41,62		5.124.198,84	220240000511
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		234,43		5.124.433,27	220240000513
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		304,47		5.124.737,74	220240000514
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		248,65		5.124.986,39	220240000515
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		87,48		5.125.073,87	220240000516
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		186,48		5.125.260,35	220240000517
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		210,48		5.125.470,83	220240000518
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)		24,20		5.125.495,03	220240000519
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA		199,51		5.125.694,54	220240000520
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		199,51		5.125.894,05	220240000522
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		339,01		5.126.233,06	220240000523
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		499,63		5.126.732,69	220240000526
		Total acumulado. . . .		5.126.732,69		5.126.732,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
851/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.126.732,69		5.126.732,69	
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS		494,64		5.127.227,33	220240000527
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE		201,62		5.127.428,95	220240000528
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio		15,00		5.127.443,95	220240000529
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		23,63		5.127.467,58	220240000530
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		26,78		5.127.494,36	220240000531
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local		632,65		5.128.127,01	220240000532
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		229,90		5.128.356,91	220240000533
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO		326,70		5.128.683,61	220240000534
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		47,32		5.128.730,93	220240000535
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL		116,64		5.128.847,57	220240000536
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL		543,80		5.129.391,37	220240000537
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO		477,95		5.129.869,32	220240000538
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		28,30		5.129.897,62	220240000539
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES		192,26		5.130.089,88	220240000540
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		221,19		5.130.311,07	220240000541
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		496,10		5.130.807,17	220240000542
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS		132,00		5.130.939,17	220240000543
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.		287,21		5.131.226,38	220240000544
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.		477,95		5.131.704,33	220240000545
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON		145,20		5.131.849,53	220240000546
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		203,40		5.132.052,93	220240000547
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		56,36		5.132.109,29	220240000548
		Total acumulado. . . .		5.132.109,29		5.132.109,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
852/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.132.109,29		5.132.109,29	
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023		481,65		5.132.590,94	220240000549
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		64,03		5.132.654,97	220240000550
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION		5.027,69		5.137.682,66	220240000551
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		202,31		5.137.884,97	220240000552
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)		242,00		5.138.126,97	220240000553
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		495,71		5.138.622,68	220240000554
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		78,65		5.138.701,33	220240000555
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)		438,02		5.139.139,35	220240000557
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA		362,98		5.139.502,33	220240000558
06/02/2024	1515	FTRA.: NºI64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes		47,48		5.139.549,81	220240000559
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023		432,58		5.139.982,39	220240000560
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023		432,58		5.140.414,97	220240000561
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)		338,80		5.140.753,77	220240000562
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)		363,00		5.141.116,77	220240000563
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		118,00		5.141.234,77	220240000564
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES		128,20		5.141.362,97	220240000565
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		312,79		5.141.675,76	220240000566
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES		49,55		5.141.725,31	220240000567
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES		171,19		5.141.896,50	220240000568
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL		117,85		5.142.014,35	220240000569
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL		423,50		5.142.437,85	220240000570
		Total acumulado. . . .		5.142.437,85		5.142.437,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
853/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.142.437,85		5.142.437,85	
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		272,96		5.142.710,81	220240000571
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024		160,00		5.142.870,81	220240000572
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		98,99		5.142.969,80	220240000573
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		498,52		5.143.468,32	220240000574
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS		9,99		5.143.478,31	220240000575
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		65,34		5.143.543,65	220240000576
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		296,50		5.143.840,15	220240000577
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		156,82		5.143.996,97	220240000578
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		5.144.024,01	220240000579
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		496,77		5.144.520,78	220240000580
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024		198,00		5.144.718,78	220240000581
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024		11,96		5.144.730,74	220240000582
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)		52,50		5.144.783,24	220240000583
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO		42,35		5.144.825,59	220240001906
		Total Operaciones dia. .		26.269,24		26.269,24	
07/02/2024	1593	APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES		2.030,40		5.146.855,99	220240000604
07/02/2024	1594	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024		2.541,00		5.149.396,99	220240000605
07/02/2024	1595	APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL		968,00		5.150.364,99	220240000606
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.		0,54		5.150.365,53	220240002724
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24		104,37		5.150.469,90	220240002749
		Total Operaciones dia. .		5.644,31		5.644,31	
08/02/2024	1706	SALDO APROBACION DE GASTOS 202/2023: 2ª CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIFI4EU		4.170,46		5.154.640,36	220240000610
08/02/2024	1707	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 555/2023: ALQUILER VALLA PUBLICITARIA		1.548,80		5.156.189,16	220240000611
08/02/2024	1708	APROBACION DE GASTOS 565/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS		1.442,32		5.157.631,48	220240000612
		Total acumulado. . . .		5.157.631,48		5.157.631,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
854/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.157.631,48		5.157.631,48	
08/02/2024	1710	PRORROGA DEL CONTRATO ACTIVIDADES ACUATICAS Y PROGRAMA DE NATACION DEPORTIVA, EJERCICIO 2024		174.108,84		5.331.740,32	220240000614
08/02/2024	1711	APROBACION DE GATOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA		8.000,00		5.339.740,32	220240000615
		Total Operaciones dia. .		189.270,42		189.270,42	
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023		103,00		5.339.843,32	220240000630
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS		230,00		5.340.073,32	220240000631
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		60,00		5.340.133,32	220240000632
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		180,00		5.340.313,32	220240000633
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		390,00		5.340.703,32	220240000634
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER		186,00		5.340.889,32	220240000635
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION		400,00		5.341.289,32	220240000636
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023		74,00		5.341.363,32	220240000637
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		5.341.473,32	220240000638
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		300,00		5.341.773,32	220240000639
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		200,00		5.341.973,32	220240000640
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		140,00		5.342.113,32	220240000641
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		385,00		5.342.498,32	220240000642
		Total Operaciones dia. .		2.758,00		2.758,00	
12/02/2024	1828	APROBACION DE GASTOS 635/2023: COLOCACION FILTRO EN TUBERIA DE ENTRADA PARA CONTROL LEGIONELA		580,80		5.343.079,12	220240000646
12/02/2024	1829	APROBACION DE GASTOS 634/2023: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS		653,40		5.343.732,52	220240000647
		Total Operaciones dia. .		1.234,20		1.234,20	
13/02/2024	1876	APROBACION DE GASTOS 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		1.241,99		5.344.974,51	220240000680
13/02/2024	1877	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE		665,50		5.345.640,01	220240000681
13/02/2024	1880	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESPONDIENTE MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCION TECNICA. EJERCICIOS 2023 Y 2024		15.488,00		5.361.128,01	220240000684
		Total acumulado. . . .		5.361.128,01		5.361.128,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
855/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.361.128,01		5.361.128,01	
13/02/2024	1881	CONTRATO ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARTE CORRESP. RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS 2023 Y 2024		16.304,55		5.377.432,56	220240000685
13/02/2024	1883	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPAJE PARA REYES MAGOS		1.028,50		5.378.461,06	220240000687
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022		356,00		5.378.817,06	220240000688
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22		370,10		5.379.187,16	220240000689
13/02/2024	1890	SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DE LOS CEIPS PARA 2024		2.168,93		5.381.356,09	220240000693
13/02/2024	1894	APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONESES SEVILLA-CORIA		660,00		5.382.016,09	220240000696
13/02/2024	1910	RENTING VEHICULO ADAP. TRANSPORTE PERSONAS EN SILLA RUEDAS Y MOVILIDAD REDUCIDA USUARIAS SS.SS. Y CMIS. ANUALIDAD 2024.		10.800,00		5.392.816,09	220240000699
13/02/2024	1911	APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE		2.359,50		5.395.175,59	220240000700
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE		10,00		5.395.185,59	220240001907
		Total Operaciones dia. .		51.453,07		51.453,07	
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123		300,00		5.395.485,59	220240000710
14/02/2024	1948	APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO		3.807,87		5.399.293,46	220240000714
		Total Operaciones dia. .		4.107,87		4.107,87	
15/02/2024	1967	APROBACION DE GASTOS 509/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE. HORARIO DE TARDE (CUALIFICA)		7.200,00		5.406.493,46	220240000720
15/02/2024	1972	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA		7.200,00		5.413.693,46	220240000721
15/02/2024	1973	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA		7.200,00		5.420.893,46	220240000722
15/02/2024	1974	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA		7.200,00		5.428.093,46	220240000723
15/02/2024	1975	IMPORTE DE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS REFORMA CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" L.12 - PLAN CONTIGO		129.463,95		5.557.557,41	220240000724
15/02/2024	1976	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN		569,99		5.558.127,40	220240000725
15/02/2024	1979	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SÉPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO		968,00		5.559.095,40	220240000726
15/02/2024	1982	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL PLAN DE FORMACION EMPLEADOS AYTO. 2023.		59.345,00		5.618.440,40	220240000728
15/02/2024	1985	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		17.950,00		5.636.390,40	220240000731
		Total acumulado. . . .		5.636.390,40		5.636.390,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
856/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.636.390,40		5.636.390,40	
15/02/2024	1991	APROBACION DE GASTO 033/2024: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE.		17.950,00		5.654.340,40	220240000735
		Total Operaciones dia. .		255.046,94		255.046,94	
16/02/2024	1986	APROBACION DE GASTOS 033/2023: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE (ERROR EN APLICACION)		-17.950,00		5.636.390,40	220240000732
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		320,00		5.636.710,40	220240000741
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		116,00		5.636.826,40	220240000742
16/02/2024	2005	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024		4.156,15		5.640.982,55	220240000743
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23		47,75		5.641.030,30	220240000744
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23		9,68		5.641.039,98	220240000745
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23		2.173,05		5.643.213,03	220240000746
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)		584,58		5.643.797,61	220240000747
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		5.644.645,61	220240000748
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		5.645.493,61	220240000749
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024		172,91		5.645.666,52	220240000750
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024		132,81		5.645.799,33	220240000751
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024		1.539,04		5.647.338,37	220240000752
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)		451,00		5.647.789,37	220240000753
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		192,73		5.647.982,10	220240000754
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024		272,66		5.648.254,76	220240000755
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.		325,41		5.648.580,17	220240000756
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01		2.128,39		5.650.708,56	220240000757
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)		151,25		5.650.859,81	220240000758
		Total acumulado. . . .		5.650.859,81		5.650.859,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
857/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.650.859,81		5.650.859,81	
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23		441,64		5.651.301,45	220240000759
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24		6.050,00		5.657.351,45	220240000760
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24		2.092,62		5.659.444,07	220240000761
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024		45,60		5.659.489,67	220240000762
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24		9,68		5.659.499,35	220240000763
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.		325,41		5.659.824,76	220240000764
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		44,44		5.659.869,20	220240000765
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024		172,91		5.660.042,11	220240000766
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024		272,66		5.660.314,77	220240000767
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		5.660.517,13	220240000768
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		5.660.647,13	220240000769
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		354,00		5.661.001,13	220240000770
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION		130,00		5.661.131,13	220240000771
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		360,00		5.661.491,13	220240000772
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022		383,00		5.661.874,13	220240000773
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		345,00		5.662.219,13	220240000774
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		5.662.319,13	220240000775
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		245,00		5.662.564,13	220240000776
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		5.663.014,13	220240000777
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		5.663.114,13	220240000778
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024		400,00		5.663.514,13	220240000779
		Total acumulado. . . .		5.663.514,13		5.663.514,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
858/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.663.514,13		5.663.514,13	
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24		194,00		5.663.708,13	220240000780
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION		130,00		5.663.838,13	220240000781
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV		140,00		5.663.978,13	220240000782
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24		166,00		5.664.144,13	220240000783
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		120,00		5.664.264,13	220240000784
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		300,00		5.664.564,13	220240000785
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		130,00		5.664.694,13	220240000786
16/02/2024	2064	DIFERENCIA POR REDONDEO A.G. 013/2024: ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		0,01		5.664.694,14	220240000790
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		5.664.704,14	220240001908
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON		-1.939,16		5.662.764,98	220240003178
		Total Operaciones dia. .		8.424,58		8.424,58	
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		5.663.214,98	220240000796
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24		142,00		5.663.356,98	220240000797
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		140,00		5.663.496,98	220240000798
19/02/2024	2084	APROBACION DE GASTOS 018/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES		996,00		5.664.492,98	220240000799
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23		8,83		5.664.501,81	220240000918
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ		6,95		5.664.508,76	220240000919
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23		80,68		5.664.589,44	220240000920
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23		120,99		5.664.710,43	220240000921
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023		23,57		5.664.734,00	220240000924
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23		57,97		5.664.791,97	220240000925
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		46,90		5.664.838,87	220240000926
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		62,71		5.664.901,58	220240000927
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		42,16		5.664.943,74	220240000928
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		50,07		5.664.993,81	220240000929
		Total acumulado. . . .		5.664.993,81		5.664.993,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
859/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.664.993,81		5.664.993,81	
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23		48,49		5.665.042,30	220240000930
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		23,57		5.665.065,87	220240000931
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		26,74		5.665.092,61	220240000932
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23		36,37		5.665.128,98	220240000933
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		75,74		5.665.204,72	220240000934
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		296,33		5.665.501,05	220240000935
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		134,87		5.665.635,92	220240000936
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		87,32		5.665.723,24	220240000937
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		142,77		5.665.866,01	220240000939
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23		24,09		5.665.890,10	220240000941
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		259,74		5.666.149,84	220240000942
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		1.375,66		5.667.525,50	220240000943
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		809,78		5.668.335,28	220240000944
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		54,13		5.668.389,41	220240000945
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		192,59		5.668.582,00	220240000946
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		1.467,52		5.670.049,52	220240000947
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		161,69		5.670.211,21	220240000948
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		177,67		5.670.388,88	220240000949
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		24,09		5.670.412,97	220240000950
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		254,62		5.670.667,59	220240000951
		Total acumulado. . . .		5.670.667,59		5.670.667,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
860/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.670.667,59		5.670.667,59	
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		118,00		5.670.785,59	220240000952
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		81,37		5.670.866,96	220240000953
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24		7,77		5.670.874,73	220240000954
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24		350,15		5.671.224,88	220240000955
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		250,31		5.671.475,19	220240000956
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		32,19		5.671.507,38	220240000957
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		24,62		5.671.532,00	220240000958
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		24,86		5.671.556,86	220240000959
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		35,84		5.671.592,70	220240000960
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		364,27		5.671.956,97	220240000961
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		57,56		5.672.014,53	220240000962
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		1.588,19		5.673.602,72	220240000963
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		53,91		5.673.656,63	220240000964
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024		37,69		5.673.694,32	220240000965
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023		997,02		5.674.691,34	220240000966
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		213,58		5.674.904,92	220240000967
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..		403,67		5.675.308,59	220240000972
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,01		5.675.422,60	220240000976
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024		111.059,22		5.786.481,82	220240000980
		Total acumulado. . . .		5.786.481,82		5.786.481,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
861/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.786.481,82		5.786.481,82	
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		482,79		5.786.964,61	220240000981
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23		20,55		5.786.985,16	220240000982
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)		192,39		5.787.177,55	220240000984
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		5.787.673,21	220240000988
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO		330,00		5.788.003,21	220240000990
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024		348,02		5.788.351,23	220240000991
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		990,00		5.789.341,23	220240000992
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)		111,01		5.789.452,24	220240000993
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)		428,04		5.789.880,28	220240000994
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		216,18		5.790.096,46	220240000995
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		91,39		5.790.187,85	220240000996
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024		3.180,74		5.793.368,59	220240000997
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)		375,40		5.793.743,99	220240000999
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		182,18		5.793.926,17	220240001000
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA		61,11		5.793.987,28	220240001001
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024		229,10		5.794.216,38	220240001002
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		5.794.260,11	220240001004
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		54,41		5.794.314,52	220240001006
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		151,25		5.794.465,77	220240001007
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO		216,14		5.794.681,91	220240001008
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		333,05		5.795.014,96	220240001009
		Total acumulado. . . .		5.795.014,96		5.795.014,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
862/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.795.014,96		5.795.014,96	
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO		132,51		5.795.147,47	220240001010
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		249,90		5.795.397,37	220240001011
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)		496,10		5.795.893,47	220240001012
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		5.796.168,47	220240001013
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		5.796.443,47	220240001014
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		5.796.718,47	220240001015
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		5.796.993,47	220240001016
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		242,48		5.797.235,95	220240001017
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS		361,55		5.797.597,50	220240001018
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.		74,80		5.797.672,30	220240001019
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		127,16		5.797.799,46	220240001023
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD		202,42		5.798.001,88	220240001024
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023		92,00		5.798.093,88	220240001028
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023		183,99		5.798.277,87	220240001029
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024		1.729,20		5.800.007,07	220240001030
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.		450,12		5.800.457,19	220240001031
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO		26,00		5.800.483,19	220240001032
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		5.800.516,99	220240001033
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		60,50		5.800.577,49	220240001034
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		458,59		5.801.036,08	220240001035
		Total acumulado. . . .		5.801.036,08		5.801.036,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
863/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.801.036,08		5.801.036,08	
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		35,77		5.801.071,85	220240001036
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		8,40		5.801.080,25	220240001037
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.		15,50		5.801.095,75	220240001038
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		11,60		5.801.107,35	220240001039
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		53,75		5.801.161,10	220240001040
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		2,40		5.801.163,50	220240001041
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		266,00		5.801.429,50	220240001042
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		13,39		5.801.442,89	220240001043
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)		100,09		5.801.542,98	220240001044
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		84,49		5.801.627,47	220240001045
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		17,90		5.801.645,37	220240001046
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		7,90		5.801.653,27	220240001047
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		4,80		5.801.658,07	220240001048
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		30,00		5.801.688,07	220240001049
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		284,10		5.801.972,17	220240001050
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		426,36		5.802.398,53	220240001051
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		84,07		5.802.482,60	220240001052
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)		24,20		5.802.506,80	220240001054
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)		211,50		5.802.718,30	220240001056
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA		15,20		5.802.733,50	220240001057
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia		114,95		5.802.848,45	220240001058
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)		178,01		5.803.026,46	220240001060
		Total acumulado. . . .		5.803.026,46		5.803.026,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
864/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.803.026,46		5.803.026,46	
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,48		5.803.026,94	220240001061
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)		118,00		5.803.144,94	220240001066
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024		968,19		5.804.113,13	220240001067
19/02/2024	2239	APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL		989,80		5.805.102,93	220240001069
19/02/2024	2241	APROBACION DE GASTOS 642/2023: MATERIALES PARA BARANDILLA DE LA OBRA DE BLAS INFANTE.		2.987,74		5.808.090,67	220240001070
		Total Operaciones dia. .		145.325,69		145.325,69	
20/02/2024	2248	APROBACION DE GASTOS 029/2024: SUMINISTRO SUELO HASEKURA PARQUE CARLOS MESA		2.761,22		5.810.851,89	220240001071
20/02/2024	2249	APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES		925,14		5.811.777,03	220240001085
20/02/2024	2250	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA		806,15		5.812.583,18	220240001086
20/02/2024	2251	APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES		886,93		5.813.470,11	220240001087
20/02/2024	2252	APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES		2.895,53		5.816.365,64	220240001088
		Total Operaciones dia. .		8.274,97		8.274,97	
21/02/2024	2258	IMPORTE DE ADJUDICACION DOTAC. INSTALAC. Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE FORMACION. (PEAE L11-3 PLAN CONTIGO)		72.358,00		5.888.723,64	220240001093
21/02/2024	2415	APROBACION DE GASTOS 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022		3.156,33		5.891.879,97	220240001227
21/02/2024	2430	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		12.818,00		5.904.697,97	220240001230
21/02/2024	2432	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE		11.356,01		5.916.053,98	220240001231
21/02/2024	2436	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		986,15		5.917.040,13	220240001232
21/02/2024	2461	APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		2.994,97		5.920.035,10	220240001237
21/02/2024	2463	APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024		1.815,00		5.921.850,10	220240001239
		Total Operaciones dia. .		105.484,46		105.484,46	
22/02/2024	2468	APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA		4.598,00		5.926.448,10	220240001244
		Total Operaciones dia. .		4.598,00		4.598,00	
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		63,83		5.926.511,93	220240001253
		Total acumulado. . . .		5.926.511,93		5.926.511,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 865/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.926.511,93		5.926.511,93	
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)		207,01		5.926.718,94	220240001254
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .		494,73		5.927.213,67	220240001255
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).		269,77		5.927.483,44	220240001258
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)		174,13		5.927.657,57	220240001259
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		252,94		5.927.910,51	220240001260
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		128,41		5.928.038,92	220240001261
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		5.928.082,65	220240001262
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES		7,95		5.928.090,60	220240001263
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)		145,20		5.928.235,80	220240001264
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT		481,58		5.928.717,38	220240001265
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO		338,80		5.929.056,18	220240001266
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024		61.380,66		5.990.436,84	220240001268
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)		362,76		5.990.799,60	220240001269
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		297,02		5.991.096,62	220240001270
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD		24,52		5.991.121,14	220240001272
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024		484,00		5.991.605,14	220240001273
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		117,50		5.991.722,64	220240001274
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		106,48		5.991.829,12	220240001275
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		351,45		5.992.180,57	220240001276
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		12,10		5.992.192,67	220240001277
		Total acumulado. . . .		5.992.192,67		5.992.192,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
866/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.992.192,67		5.992.192,67	
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		1.905,75		5.994.098,42	220240001278
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		182,90		5.994.281,32	220240001280
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR		13,30		5.994.294,62	220240001281
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)		205,53		5.994.500,15	220240001282
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)		336,13		5.994.836,28	220240001285
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria		499,73		5.995.336,01	220240001286
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		104,85		5.995.440,86	220240001288
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,70		5.995.638,56	220240001289
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ		1.194,40		5.996.832,96	220240001290
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.		11.000,00		6.007.832,96	220240001332
		Total Operaciones dia. .		81.384,86		81.384,86	
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.		144,00		6.007.976,96	220240001374
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024		340,00		6.008.316,96	220240001375
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.		450,00		6.008.766,96	220240001376
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.		170,00		6.008.936,96	220240001377
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		6.009.076,96	220240001378
26/02/2024	2606	APROBACION DE GASTOS 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)		9.294,00		6.018.370,96	220240001379
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.		480,00		6.018.850,96	220240001380
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad		120,75		6.018.971,71	220240001381
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.		140,00		6.019.111,71	220240001382
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		150,00		6.019.261,71	220240001383
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M		150,00		6.019.411,71	220240001384
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024		75,00		6.019.486,71	220240001385
		Total acumulado. . . .		6.019.486,71		6.019.486,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
867/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.019.486,71		6.019.486,71	
26/02/2024	2613	APROBACION DE GASTOS 040/2024: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA		7.441,50		6.026.928,21	220240001386
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023		190,00		6.027.118,21	220240001387
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024		360,00		6.027.478,21	220240001388
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		6.027.618,21	220240001389
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		130,00		6.027.748,21	220240001390
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024		240,00		6.027.988,21	220240001391
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		1.800,00		6.029.788,21	220240001392
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		2.100,00		6.031.888,21	220240001393
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades		475,00		6.032.363,21	220240001394
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		375,00		6.032.738,21	220240001395
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		300,00		6.033.038,21	220240001396
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.		411,00		6.033.449,21	220240001397
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto		140,00		6.033.589,21	220240001398
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23		144,00		6.033.733,21	220240001399
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024		350,00		6.034.083,21	220240001400
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023		304,00		6.034.387,21	220240001401
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		130,00		6.034.517,21	220240001402
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		150,00		6.034.667,21	220240001403
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024		192,00		6.034.859,21	220240001404
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION		150,00		6.035.009,21	220240001406
26/02/2024	2647	APROBACION DE GASTOS 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.		10.995,85		6.046.005,06	220240001407
26/02/2024	2765	APROBACION DE GASTOS 046/2024: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE		13.349,40		6.059.354,46	220240001409
26/02/2024	2766	APROBACION DE GASTOS 044/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA		4.936,80		6.064.291,26	220240001410
26/02/2024	2770	APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO		834,90		6.065.126,16	220240001411
26/02/2024	2774	APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS		13.996,36		6.079.122,52	220240001412
26/02/2024	2806	APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES		17.303,00		6.096.425,52	220240001414
		Total acumulado. . . .		6.096.425,52		6.096.425,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
868/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.096.425,52		6.096.425,52	
26/02/2024	2817	APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO		2.026,75		6.098.452,27	220240001415
		Total Operaciones dia. .		90.619,31		90.619,31	
27/02/2024	2866	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA EFECTIVOS PROTECCION CIVIL		790,98		6.099.243,25	220240001418
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023		255,00		6.099.498,25	220240001598
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023		195,00		6.099.693,25	220240001599
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24		227,00		6.099.920,25	220240001600
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024		198,00		6.100.118,25	220240001601
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		150,00		6.100.268,25	220240001602
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		100,00		6.100.368,25	220240001603
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023		262,00		6.100.630,25	220240001604
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		130,00		6.100.760,25	220240001605
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		1.035,00		6.101.795,25	220240001606
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)		1.040,12		6.102.835,37	220240001607
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		6.102.850,37	220240003408
		Total Operaciones dia. .		4.398,10		4.398,10	
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.		1,84		6.102.852,21	220240002726
		Total Operaciones dia. .		1,84		1,84	
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)		45,00		6.102.897,21	220240001611
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		56,00		6.102.953,21	220240001612
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos		498,52		6.103.451,73	220240001613
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024		3.630,00		6.107.081,73	220240001615
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO		540,00		6.107.621,73	220240001618
		Total acumulado. . . .		6.107.621,73		6.107.621,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
869/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.107.621,73		6.107.621,73	
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024		197,86		6.107.819,59	220240001619
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024		429,67		6.108.249,26	220240001620
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		79,94		6.108.329,20	220240001621
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS		353,85		6.108.683,05	220240001622
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.		124,63		6.108.807,68	220240001623
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX		47,32		6.108.855,00	220240001624
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024		30,16		6.108.885,16	220240001625
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023		9,88		6.108.895,04	220240001626
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023		38,48		6.108.933,52	220240001627
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023		42,12		6.108.975,64	220240001628
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023		24,96		6.109.000,60	220240001629
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023		58,24		6.109.058,84	220240001630
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023		38,48		6.109.097,32	220240001631
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023		31,20		6.109.128,52	220240001632
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023		32,20		6.109.160,72	220240001633
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		300,00		6.109.460,72	220240001634
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		200,00		6.109.660,72	220240001635
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		6.109.760,72	220240001636
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		6.109.860,72	220240001637
29/02/2024	2912	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL		542,56		6.110.403,28	220240001638
		Total acumulado. . . .		6.110.403,28		6.110.403,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
870/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.110.403,28		6.110.403,28	
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		6.111.403,28	220240001650
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		6.112.403,28	220240001651
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		3.700,00		6.116.103,28	220240001652
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.600,00		6.117.703,28	220240001653
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.000,00		6.118.703,28	220240001654
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		400,00		6.119.103,28	220240001655
29/02/2024	2932	APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024		968,00		6.120.071,28	220240001663
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		79.924,53		6.199.995,81	220240001993
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		118.830,49		6.318.826,30	220240002008
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.097,37		6.332.923,67	220240002009
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS		63,44		6.332.987,11	220240002010
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		104.457,67		6.437.444,78	220240002011
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		6.446.992,80	220240002012
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ		5.149,23		6.452.142,03	220240002013
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		223.909,23		6.676.051,26	220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		289.487,00		6.965.538,26	220240002623
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		2.573,09		6.968.111,35	220240002624
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		24.702,84		6.992.814,19	220240002625
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		35.553,16		7.028.367,35	220240002626
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		258.854,81		7.287.222,16	220240002629
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		7.287.225,31	220240002741
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,65		7.287.231,96	220240002742
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		7.287.249,11	220240002743
		Total acumulado. . . .		7.287.249,11		7.287.249,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
871/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		7.287.249,11		7.287.249,11	
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		40,25		7.287.289,36	220240002744
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,00		7.287.359,36	220240002745
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24		62,79		7.287.422,15	220240002750
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24		0,36		7.287.422,51	220240003691
		Total Operaciones dia. .		1.184.570,30		1.184.570,30	
01/03/2024	2975	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS		2.178,00		7.289.600,51	220240001669
01/03/2024	2976	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUENTO CORAL		733,26		7.290.333,77	220240001670
01/03/2024	2991	APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO		1.439,90		7.291.773,67	220240001673
01/03/2024	2992	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)		743,24		7.292.516,91	220240001674
01/03/2024	2994	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)		751,97		7.293.268,88	220240001675
01/03/2024	2995	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)		772,00		7.294.040,88	220240001676
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.		150,00		7.294.190,88	220240001678
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24		177,00		7.294.367,88	220240001679
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		100,00		7.294.467,88	220240001680
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		140,00		7.294.607,88	220240001681
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24		178,00		7.294.785,88	220240001682
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		400,00		7.295.185,88	220240001683
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		150,00		7.295.335,88	220240001684
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24		337,00		7.295.672,88	220240001685
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		408,00		7.296.080,88	220240001686
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023		458,17		7.296.539,05	220240002656
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024		24,20		7.296.563,25	220240002746
		Total Operaciones dia. .		9.140,74		9.140,74	
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		800,00		7.297.363,25	220240001689
04/03/2024	3206	APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER		586,30		7.297.949,55	220240001867
		Total acumulado. . . .		7.297.949,55		7.297.949,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
872/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		7.297.949,55		7.297.949,55	
04/03/2024	3207	APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD		561,00		7.298.510,55	220240001869
04/03/2024	3225	APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER		5.998,58		7.304.509,13	220240001895
04/03/2024	3227	APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA		2.238,50		7.306.747,63	220240001897
04/03/2024	3231	APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA		2.750,00		7.309.497,63	220240001900
04/03/2024	3234	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA		992,62		7.310.490,25	220240001902
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA		3,56		7.310.493,81	220240001909
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		7.310.503,81	220240001910
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA		51,42		7.310.555,23	220240001911
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		24,20		7.310.579,43	220240003692
		Total Operaciones dia. .		14.016,18		14.016,18	
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS		302,13		7.310.881,56	220240001904
05/03/2024	3290	APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS		950,00		7.311.831,56	220240001925
05/03/2024	3292	APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI LA ESTRELLA		11.790,00		7.323.621,56	220240001926
05/03/2024	3297	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL		2.221,80		7.325.843,36	220240001927
05/03/2024	3307	APROBACION DE GASTOS 067/2024: CAMISETAS CARRERA DEL CERRO 2024		2.329,25		7.328.172,61	220240001928
05/03/2024	3308	APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE		753,49		7.328.926,10	220240001929
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,42		7.328.926,52	220240002747
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,42		7.328.926,94	220240003693
		Total Operaciones dia. .		18.347,51		18.347,51	
06/03/2024	3327	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MENOR ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE PAGO TPV		2.545,53		7.331.472,47	220240001930
06/03/2024	3356	AUDJUD LOTE 1 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)		1.824.901,32		9.156.373,79	220240001952
06/03/2024	3357	AUDJUD LOTE 2 OBRA PLAN DE REGENERACION URBANA BDAS. POZO Y BLANCA PALOMA, OP.06.1 REG. BDAS.VULNERABLES (EDUSI)		264.101,84		9.420.475,63	220240001953
06/03/2024	3380	ADJUDIC. CDT EJECUCION PROY. TEC. REMODELAC. ESPACIOS, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y ZONAS AJARDINADAS PASTORA SOLER-EDUSI		299.386,21		9.719.861,84	220240001954
06/03/2024	3381	ADJUDICACION EJECUCION PROYECTO TEC. REPARACION Y RENOVACION INTEGRAL SALA ANDRES MARTINEZ DE LEON - EDUSI		15.721,93		9.735.583,77	220240001955
		Total acumulado. . . .		9.735.583,77		9.735.583,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
873/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.735.583,77		9.735.583,77	
06/03/2024	23932	CONTRATO ADMVO REDACC. PROY. BASICO Y EJECUC., DCCION OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD PLAN REGENERACION BDAS. VULNERABLES		21.620,12		9.757.203,89	220240016345
		Total Operaciones dia. .		2.428.276,95		2.428.276,95	
07/03/2024	3395	APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)		1.682,50		9.758.886,39	220240001970
07/03/2024	3396	APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO		16.500,00		9.775.386,39	220240001971
07/03/2024	3401	IMPORTE COMPLEMENTARIO ARRENDAMIENTO C/MALAGUEÑA Nº 42 Y 44 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y LOCAL USOS MULTIPLES - MARZO 2024		25,78		9.775.412,17	220240001976
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.		140,00		9.775.552,17	220240001979
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024		275,00		9.775.827,17	220240001980
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023		411,00		9.776.238,17	220240001981
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar		130,00		9.776.368,17	220240001982
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024		331,00		9.776.699,17	220240001983
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024		367,00		9.777.066,17	220240001984
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.		600,00		9.777.666,17	220240001985
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor		120,00		9.777.786,17	220240001986
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23		261,00		9.778.047,17	220240001987
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23		164,00		9.778.211,17	220240001988
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion		200,00		9.778.411,17	220240001989
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23		125,00		9.778.536,17	220240001990
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23		167,00		9.778.703,17	220240001991
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023		85,00		9.778.788,17	220240001992
		Total Operaciones dia. .		21.584,28		21.584,28	
08/03/2024	3559	APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"		997,65		9.779.785,82	220240002044
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		9.779.786,17	220240003694
		Total Operaciones dia. .		998,00		998,00	
11/03/2024	3634	APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO		839,99		9.780.626,16	220240002062
		Total acumulado. . . .		9.780.626,16		9.780.626,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
874/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.780.626,16		9.780.626,16	
		Total Operaciones dia. .		839,99		839,99	
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		273,00		9.780.899,16	220240002097
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023		184,00		9.781.083,16	220240002098
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24		81,00		9.781.164,16	220240002099
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.		140,00		9.781.304,16	220240002100
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		416,00		9.781.720,16	220240002101
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023		243,00		9.781.963,16	220240002102
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.		248,00		9.782.211,16	220240002103
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.		240,00		9.782.451,16	220240002104
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor		140,00		9.782.591,16	220240002105
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto		140,00		9.782.731,16	220240002106
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23		178,00		9.782.909,16	220240002107
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.		286,00		9.783.195,16	220240002108
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		527,03		9.783.722,19	220240002115
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024		4.189,24		9.787.911,43	220240002117
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		1.452,31		9.789.363,74	220240002118
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes		306,13		9.789.669,87	220240002119
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)		78,00		9.789.747,87	220240002120
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		15,00		9.789.762,87	220240002121
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		49,72		9.789.812,59	220240002122
		Total acumulado. . . .		9.789.812,59		9.789.812,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 875/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.789.812,59		9.789.812,59	
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		9.789.867,81	220240002123
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		51,57		9.789.919,38	220240002124
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		9.789.974,60	220240002125
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024		45,55		9.790.020,15	220240002126
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24		499,92		9.790.520,07	220240002127
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024		137,07		9.790.657,14	220240002128
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24		23,84		9.790.680,98	220240002129
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		217,39		9.790.898,37	220240002130
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		2.846,88		9.793.745,25	220240002131
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		229,91		9.793.975,16	220240002132
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		43,46		9.794.018,62	220240002133
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		83,73		9.794.102,35	220240002134
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		30,63		9.794.132,98	220240002135
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		23,31		9.794.156,29	220240002136
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		68,06		9.794.224,35	220240002137
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24		9,61		9.794.233,96	220240002138
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24		64,39		9.794.298,35	220240002139
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)		302,50		9.794.600,85	220240002141
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)		137,15		9.794.738,00	220240002143
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios		487,03		9.795.225,03	220240002145
		Total acumulado. . . .		9.795.225,03		9.795.225,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
876/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.795.225,03		9.795.225,03	
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		89,88		9.795.314,91	220240002146
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA		239,40		9.795.554,31	220240002148
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		363,01		9.795.917,32	220240002149
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)		169,40		9.796.086,72	220240002152
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		92,00		9.796.178,72	220240002153
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		183,99		9.796.362,71	220240002154
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024		180,00		9.796.542,71	220240002156
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024		264,00		9.796.806,71	220240002159
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA		333,96		9.797.140,67	220240002163
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)		423,26		9.797.563,93	220240002167
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD		228,69		9.797.792,62	220240002170
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL		30,25		9.797.822,87	220240002171
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024		482,19		9.798.305,06	220240002174
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024		54,00		9.798.359,06	220240002180
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		337,02		9.798.696,08	220240002181
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES		53,93		9.798.750,01	220240002182
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		12,10		9.798.762,11	220240002183
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)		24,20		9.798.786,31	220240002184
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024		2.527,04		9.801.313,35	220240002185
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		150,25		9.801.463,60	220240002187
		Total acumulado. . . .		9.801.463,60		9.801.463,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 877/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.801.463,60		9.801.463,60	
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		254,10		9.801.717,70	220240002190
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024		31,20		9.801.748,90	220240002191
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		272,25		9.802.021,15	220240002194
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		9.802.387,78	220240002199
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024		496,00		9.802.883,78	220240002200
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		281,54		9.803.165,32	220240002201
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS		9,36		9.803.174,68	220240002202
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024		223,99		9.803.398,67	220240002203
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024		92,00		9.803.490,67	220240002204
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024		301,99		9.803.792,66	220240002205
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		166,63		9.803.959,29	220240002206
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024		7.099,61		9.811.058,90	220240002207
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES		56,81		9.811.115,71	220240002208
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024		53,34		9.811.169,05	220240002209
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX		47,32		9.811.216,37	220240002214
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024		77.452,02		9.888.668,39	220240002215
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		484,76		9.889.153,15	220240002216
12/03/2024	4088	APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA		11.000,00		9.900.153,15	220240002217
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		450,00		9.900.603,15	220240002218
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.		60,76		9.900.663,91	220240002220
		Total Operaciones dia. .		120.037,75		120.037,75	
		Total acumulado. . . .		9.900.663,91		9.900.663,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
878/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.900.663,91		9.900.663,91	
13/03/2024	4243	APROBACION DE GASTOS 066/2024: ARREGLO ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO		3.510,51		9.904.174,42	220240002236
		Total Operaciones dia. .		3.510,51		3.510,51	
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega		6,00		9.904.180,42	220240002346
14/03/2024	4344	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ		1.524,25		9.905.704,67	220240002361
14/03/2024	4346	APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)		39.897,00		9.945.601,67	220240002377
		Total Operaciones dia. .		41.427,25		41.427,25	
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.		120,00		9.945.721,67	220240002379
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		115,00		9.945.836,67	220240002380
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.		172,55		9.946.009,22	220240002381
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		130,00		9.946.139,22	220240002382
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.		100,00		9.946.239,22	220240002383
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		200,00		9.946.439,22	220240002384
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		65,00		9.946.504,22	220240002385
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.		200,00		9.946.704,22	220240002386
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.		405,00		9.947.109,22	220240002387
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.		175,00		9.947.284,22	220240002388
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).		106,00		9.947.390,22	220240002449
15/03/2024	4478	APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 175 ANIVERSARIO		950,00		9.948.340,22	220240002507
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5		48,30		9.948.388,52	220240002508
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349		63,00		9.948.451,52	220240002509
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.		46,20		9.948.497,72	220240002510
15/03/2024	4482	APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		616,46		9.949.114,18	220240002511
15/03/2024	4483	APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES		1.137,40		9.950.251,58	220240002512
		Total acumulado. . . .		9.950.251,58		9.950.251,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
879/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.950.251,58		9.950.251,58	
15/03/2024	4484	APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISITORIO		9.438,00		9.959.689,58	220240002513
15/03/2024	4485	APROBACION GASTO 075/2024: IMPRESION BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		9.962.363,68	220240002514
15/03/2024	4486	DIFERENCIA POR REDONDEO. APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL		0,01		9.962.363,69	220240002515
15/03/2024	4487	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES		606,94		9.962.970,63	220240002516
15/03/2024	4491	APROBACION GASTO 079/2024: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING		822,80		9.963.793,43	220240002518
15/03/2024	4492	APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO		592,90		9.964.386,33	220240002519
15/03/2024	4494	APROBACION GASTO 084/2024: REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA CON MATRÍCULA SE-5833-BJ		2.625,70		9.967.012,03	220240002524
15/03/2024	4497	APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO		2.750,00		9.969.762,03	220240002527
15/03/2024	4500	APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA		2.964,50		9.972.726,53	220240002529
		Total Operaciones dia. .		27.124,86		27.124,86	
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.250,00		9.974.976,53	220240002538
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		800,00		9.975.776,53	220240002539
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.070,00		9.977.846,53	220240002540
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		1.800,00		9.979.646,53	220240002541
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		120,00		9.979.766,53	220240002542
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		304,00		9.980.070,53	220240002543
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		130,00		9.980.200,53	220240002544
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.		150,00		9.980.350,53	220240002545
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.		67,00		9.980.417,53	220240002546
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		140,00		9.980.557,53	220240002547
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler		400,00		9.980.957,53	220240002548
		Total acumulado. . . .		9.980.957,53		9.980.957,53	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.980.957,53		9.980.957,53	
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024		347,00		9.981.304,53	220240002549
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024		360,00		9.981.664,53	220240002550
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		300,00		9.981.964,53	220240002551
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		499,00		9.982.463,53	220240002563
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024		302,50		9.982.766,03	220240002564
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023		185,07		9.982.951,10	220240002565
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		265,95		9.983.217,05	220240002566
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		282,31		9.983.499,36	220240002567
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		81,00		9.983.580,36	220240002568
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		443,89		9.984.024,25	220240002569
18/03/2024	4548	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA		266,20		9.984.290,45	220240002571
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico		131,41		9.984.421,86	220240002573
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		198,34		9.984.620,20	220240002576
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes		225,54		9.984.845,74	220240002577
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)		50,19		9.984.895,93	220240002578
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024		25,38		9.984.921,31	220240002579
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS		127,67		9.985.048,98	220240002581
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		70,40		9.985.119,38	220240002582
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		17,94		9.985.137,32	220240002583
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES		31,00		9.985.168,32	220240002584
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)		58,95		9.985.227,27	220240002585
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES		7,09		9.985.234,36	220240002586
		Total acumulado. . . .		9.985.234,36		9.985.234,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
880/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
881/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.985.234,36		9.985.234,36	
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		40,00		9.985.274,36	220240002587
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		2,70		9.985.277,06	220240002588
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.		72,60		9.985.349,66	220240002589
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024		55,00		9.985.404,66	220240002591
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024		40,00		9.985.444,66	220240002592
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)		163,35		9.985.608,01	220240002595
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024		67.463,92		10.053.071,93	220240002596
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES		28,80		10.053.100,73	220240002597
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.		203,28		10.053.304,01	220240002598
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)		490,00		10.053.794,01	220240002599
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado		90,75		10.053.884,76	220240002600
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA		496,10		10.054.380,86	220240002604
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)		262,82		10.054.643,68	220240002605
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024		26.273,00		10.080.916,68	220240002614
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.		8.873,51		10.089.790,19	220240002615
18/03/2024	4662	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PACTO ESTADO		2.460,00		10.092.250,19	220240002661
18/03/2024	4677	APROBACION GASTO 088/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		971,03		10.093.221,22	220240002662
18/03/2024	4678	APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA DOÑANA		550,00		10.093.771,22	220240002663
18/03/2024	4681	APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA		726,00		10.094.497,22	220240002664
18/03/2024	4705	APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D.DEPORTES		1.167,89		10.095.665,11	220240002668
18/03/2024	4706	APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		9.992,58		10.105.657,69	220240002669
		Total acumulado. . . .		10.105.657,69		10.105.657,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
882/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.105.657,69		10.105.657,69	
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024		374,35		10.106.032,04	220240002670
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)		781,00		10.106.813,04	220240002671
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)		138,12		10.106.951,16	220240002672
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024		2.128,39		10.109.079,55	220240002673
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)		151,25		10.109.230,80	220240002674
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)		441,64		10.109.672,44	220240002675
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024		6.050,00		10.115.722,44	220240002676
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		76,94		10.115.799,38	220240002677
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO		9,68		10.115.809,06	220240002678
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		2.268,56		10.118.077,62	220240002679
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024		138,12		10.118.215,74	220240002680
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024		272,66		10.118.488,40	220240002681
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024		172,91		10.118.661,31	220240002682
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.		325,41		10.118.986,72	220240002683
		Total Operaciones dia. .		146.260,19		146.260,19	
19/03/2024	4742	IMPORTE CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2024.		56.487,08		10.175.473,80	220240002685
19/03/2024	4787	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO		36.364,00		10.211.837,80	220240002709
19/03/2024	4788	APROBACION GASTO 093/2024: PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN		3.155,00		10.214.992,80	220240002710
		Total Operaciones dia. .		96.006,08		96.006,08	
20/03/2024	4821	APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		825,75		10.215.818,55	220240002714
20/03/2024	4822	APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO		17.314,85		10.233.133,40	220240002715
		Total acumulado. . . .		10.233.133,40		10.233.133,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
883/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.233.133,40		10.233.133,40	
20/03/2024	4823	APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO		4.291,87		10.237.425,27	220240002716
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005		63,00		10.237.488,27	220240002718
20/03/2024	4832	APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION		2.080,50		10.239.568,77	220240002723
20/03/2024	4853	APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY		1.085,37		10.240.654,14	220240002725
		Total Operaciones dia. .		25.661,34		25.661,34	
21/03/2024	4863	ANULACION SALDO A.G. 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA SEGUN C.I. 046/2024 DE 20/03/24 DE DEPORTES		-823,48		10.239.830,66	220240002731
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		81,00		10.239.911,66	220240002831
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre		240,00		10.240.151,66	220240002832
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		300,00		10.240.451,66	220240002833
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024		146,12		10.240.597,78	220240002834
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		340,00		10.240.937,78	220240002835
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24		150,00		10.241.087,78	220240002836
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.		500,00		10.241.587,78	220240002837
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación		100,00		10.241.687,78	220240002838
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.		400,00		10.242.087,78	220240002839
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		360,00		10.242.447,78	220240002840
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		467,00		10.242.914,78	220240002841
		Total Operaciones dia. .		2.260,64		2.260,64	
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		114,67		10.243.029,45	220240002857
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)		59,23		10.243.088,68	220240002858
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)		40,00		10.243.128,68	220240002859
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		60,00		10.243.188,68	220240002860
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		60,00		10.243.248,68	220240002861
		Total acumulado. . . .		10.243.248,68		10.243.248,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
884/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.243.248,68		10.243.248,68	
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)		187,83		10.243.436,51	220240002863
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)		72,60		10.243.509,11	220240002864
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024		73,08		10.243.582,19	220240002867
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24		552,82		10.244.135,01	220240002868
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24		32,48		10.244.167,49	220240002869
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24		29,08		10.244.196,57	220240002870
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24		26,98		10.244.223,55	220240002871
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24		231,28		10.244.454,83	220240002872
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.		29,08		10.244.483,91	220240002873
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24		229,91		10.244.713,82	220240002874
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24		144,83		10.244.858,65	220240002875
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24		23,31		10.244.881,96	220240002876
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		30,38		10.244.912,34	220240002877
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23		23,57		10.244.935,91	220240002878
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		206,36		10.245.142,27	220240002879
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		224,86		10.245.367,13	220240002880
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24		23,57		10.245.390,70	220240002881
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		114,95		10.245.505,65	220240002882
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		68,26		10.245.573,91	220240002884
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA		310,20		10.245.884,11	220240002885
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)		131,89		10.246.016,00	220240002888
		Total acumulado. . . .		10.246.016,00		10.246.016,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
885/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.246.016,00		10.246.016,00	
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		161,44		10.246.177,44	220240002889
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.		20,27		10.246.197,71	220240002893
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024		495,00		10.246.692,71	220240002894
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)		31,20		10.246.723,91	220240002895
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		10.246.757,71	220240002896
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024		221,66		10.246.979,37	220240002897
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)		47,00		10.247.026,37	220240002900
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)		351,01		10.247.377,38	220240002901
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)		202,55		10.247.579,93	220240002902
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024		150,00		10.247.729,93	220240002903
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025		325,49		10.248.055,42	220240002904
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		145,01		10.248.200,43	220240002906
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)		151,25		10.248.351,68	220240002907
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		14,99		10.248.366,67	220240002908
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)		302,50		10.248.669,17	220240002909
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)		90,75		10.248.759,92	220240002910
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		10.248.797,36	220240002912
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		10.248.834,80	220240002913
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		10.248.872,24	220240002914
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		1,82		10.248.874,06	220240002915
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)		160,55		10.249.034,61	220240002916
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación		283,90		10.249.318,51	220240002919
		Total acumulado. . . .		10.249.318,51		10.249.318,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
886/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.249.318,51		10.249.318,51	
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		10.249.760,15	220240002920
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB		47,32		10.249.807,47	220240002921
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)		212,70		10.250.020,17	220240002922
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.		368,00		10.250.388,17	220240002923
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.		11,44		10.250.399,61	220240002924
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024		110,09		10.250.509,70	220240002926
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ		16,94		10.250.526,64	220240002927
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE		37,28		10.250.563,92	220240002928
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		499,13		10.251.063,05	220240002929
22/03/2024	5023	APROB.GASTO 112/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA		1.544,06		10.252.607,11	220240002930
22/03/2024	5024	APROB.GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA		10.800,00		10.263.407,11	220240002931
22/03/2024	5025	APROB.GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA		7.200,00		10.270.607,11	220240002932
22/03/2024	5037	APROB.GASTO AG 126/2024: AUXILIAR ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		9.242,10		10.279.849,21	220240002935
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24		70,39		10.279.919,60	220240002937
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24		129,88		10.280.049,48	220240002938
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24		7,26		10.280.056,74	220240002939
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		62,58		10.280.119,32	220240002940
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24		69,92		10.280.189,24	220240002941
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		73,57		10.280.262,81	220240002942
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24		49,72		10.280.312,53	220240002943
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		10.280.368,86	220240002944
		Total acumulado. . . .		10.280.368,86		10.280.368,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
887/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.280.368,86		10.280.368,86	
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)		423,50		10.280.792,36	220240002945
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		90,75		10.280.883,11	220240002946
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		191,56		10.281.074,67	220240002947
22/03/2024	5057	APROB.GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACIÓN 8 DE MARZO , DÍA DE LA MUJER		665,50		10.281.740,17	220240002949
22/03/2024	5062	APROB.GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER.		960,74		10.282.700,91	220240002951
22/03/2024	5063	APROBACION DE GASTOS 106/2024: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO		525,14		10.283.226,05	220240002952
22/03/2024	5064	APROB.GASTO AG 121/2024: AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		1.247,56		10.284.473,61	220240002953
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		1.800,00		10.286.273,61	220240002980
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		35,00		10.286.308,61	220240004057
		Total Operaciones dia. .		43.393,83		43.393,83	
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social		222,00		10.286.530,61	220240002988
25/03/2024	5094	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN HOMENAJE PACO CORIA		10.575,40		10.297.106,01	220240003076
25/03/2024	5095	APROB.GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO		13.054,63		10.310.160,64	220240003077
		Total Operaciones dia. .		23.852,03		23.852,03	
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		10.311.160,64	220240003168
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		10.312.160,64	220240003177
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024		3.700,00		10.315.860,64	220240003179
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024		1.600,00		10.317.460,64	220240003180
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024		1.000,00		10.318.460,64	220240003181
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024		400,00		10.318.860,64	220240003182
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		285.033,25		10.603.893,89	220240003281
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		24.702,84		10.628.596,73	220240003282
		Total acumulado. . . .		10.628.596,73		10.628.596,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
888/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		10.628.596,73		10.628.596,73	
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		4.308,38		10.632.905,11	220240003283
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		279.125,66		10.912.030,77	220240003285
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		35.552,43		10.947.583,20	220240003287
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		243.810,22		11.191.393,42	220240003288
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		80.391,81		11.271.785,23	220240003338
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		119.261,66		11.391.046,89	220240003339
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)		13.970,57		11.405.017,46	220240003340
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS		983,52		11.406.000,98	220240003341
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		11.415.549,00	220240003359
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		108.911,52		11.524.460,52	220240003361
		Total Operaciones dia. .		1.214.299,88		1.214.299,88	
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación		140,00		11.524.600,52	220240003183
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024		186,00		11.524.786,52	220240003184
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		98,00		11.524.884,52	220240003185
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023		370,00		11.525.254,52	220240003186
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		450,00		11.525.704,52	220240003187
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024		99,00		11.525.803,52	220240003188
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024		222,00		11.526.025,52	220240003189
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.		800,00		11.526.825,52	220240003236
27/03/2024	5252	APROB.GASTO AG 100/2024: MAQUETACIÓN DE LA REVISTA AZOTEA. IMPRESIÓN ANUAL		1.815,00		11.528.640,52	220240003243
27/03/2024	5253	APROB.GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA		1.190,00		11.529.830,52	220240003244
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE		163,35		11.529.993,87	220240003260
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		342,51		11.530.336,38	220240003262
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)		387,68		11.530.724,06	220240003264
		Total acumulado. . . .		11.530.724,06		11.530.724,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
889/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.530.724,06		11.530.724,06	
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		79,39		11.530.803,45	220240003266
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		20,97		11.530.824,42	220240003267
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER		302,50		11.531.126,92	220240003268
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA		302,50		11.531.429,42	220240003271
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)		495,00		11.531.924,42	220240003272
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		220,55		11.532.144,97	220240003273
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		11.532.172,01	220240003274
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024		10,92		11.532.182,93	220240003275
27/03/2024	5279	APROB.GASTO AG 131/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA		770,00		11.532.952,93	220240003277
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.		256,00		11.533.208,93	220240003279
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		11.533.215,23	220240003695
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,55		11.533.254,78	220240003698
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		11.533.257,93	220240003699
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		11.533.275,08	220240003700
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,35		11.533.345,43	220240003701
		Total Operaciones dia. .		8.884,91		8.884,91	
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024		172,45		11.533.517,88	220240003689
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24		3,00		11.533.520,88	220240003690
		Total Operaciones dia. .		175,45		175,45	
01/04/2024	5396	APROB.GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES		834,90		11.534.355,78	220240003320
01/04/2024	5397	APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA		7.200,00		11.541.555,78	220240003321
		Total acumulado. . . .		11.541.555,78		11.541.555,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
890/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.541.555,78		11.541.555,78	
01/04/2024	5411	APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS		959,37		11.542.515,15	220240003326
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24		6,10		11.542.521,25	220240005137
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		11.542.524,40	220240005138
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		1,80		11.542.526,20	220240005866
		Total Operaciones dia. .		9.005,32		9.005,32	
02/04/2024	5420	APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN		990,00		11.543.516,20	220240003334
		Total Operaciones dia. .		990,00		990,00	
03/04/2024	5444	IMPORTE INCREMENTO APROBACION GASTO MENOR POR INCORPORACION A FLOTA DEL VEHICULO 5528-HWD EN DICIEMBRE 2023		131,53		11.543.647,73	220240003337
		Total Operaciones dia. .		131,53		131,53	
04/04/2024	5669	APROBACION GASTO AG 091/2024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA		595,01		11.544.242,74	220240003378
04/04/2024	5689	APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACIÓN DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO.PACTO ESTADO		509,20		11.544.751,94	220240003380
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860		3,63		11.544.755,57	220240011546
		Total Operaciones dia. .		1.107,84		1.107,84	
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.		336,00		11.545.091,57	220240003414
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.		239,00		11.545.330,57	220240003415
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.		120,00		11.545.450,57	220240003416
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023		154,00		11.545.604,57	220240003417
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.		236,00		11.545.840,57	220240003418
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024		280,00		11.546.120,57	220240003419
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación		130,00		11.546.250,57	220240003420
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		11.546.450,57	220240003421
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		350,00		11.546.800,57	220240003422
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		480,00		11.547.280,57	220240003423
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		285,00		11.547.565,57	220240003424
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24		43,84		11.547.609,41	220240003425
		Total acumulado. . . .		11.547.609,41		11.547.609,41	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.547.609,41		11.547.609,41	
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		360,00		11.547.969,41	220240003426
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		100,00		11.548.069,41	220240003427
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.		75,00		11.548.144,41	220240003428
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		11.548.264,41	220240003429
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		11.548.464,41	220240003430
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.		152,00		11.548.616,41	220240003431
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		11.548.736,41	220240003432
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		11.548.876,41	220240003433
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		11.549.016,41	220240003434
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		265,00		11.549.281,41	220240003435
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		11.549.401,41	220240003436
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril		411,00		11.549.812,41	220240003437
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero		274,00		11.550.086,41	220240003438
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)		80,00		11.550.166,41	220240003439
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		11.550.306,41	220240003440
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)		85,00		11.550.391,41	220240003441
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		11.550.511,41	220240003442
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		11.550.651,41	220240003443
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		243,00		11.550.894,41	220240003444
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		276,00		11.551.170,41	220240003445
08/04/2024	6019	APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO,, PARA ALUMNOS DEL CEPER		620,00		11.551.790,41	220240003479
08/04/2024	6021	APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)		568,70		11.552.359,11	220240003481
08/04/2024	6023	APROB.GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL		1.199,33		11.553.558,44	220240003483
08/04/2024	6026	APROB.GASTO AG 139/2024: CHARLAS PREVIAS PREPARACION ALUMNADO PARA GYNKHANA EN EL 8 DE MARZO		665,50		11.554.223,94	220240003484
08/04/2024	6037	APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES		673,97		11.554.897,91	220240003485
08/04/2024	6053	APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND		2.057,00		11.556.954,91	220240003487
		Total acumulado. . . .		11.556.954,91		11.556.954,91	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 891/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
892/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.556.954,91		11.556.954,91	
08/04/2024	6054	APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA		10.890,00		11.567.844,91	220240003488
08/04/2024	6090	APROB.GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD		17.545,00		11.585.389,91	220240003519
08/04/2024	6091	APROB.GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		13.121,24		11.598.511,15	220240003520
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		91,65		11.598.602,80	220240005889
		Total Operaciones dia. .		53.847,23		53.847,23	
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)		25,00		11.598.627,80	220240003521
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		136,54		11.598.764,34	220240003522
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		49,81		11.598.814,15	220240003523
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024		300,00		11.599.114,15	220240003525
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES		273,78		11.599.387,93	220240003527
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		108,63		11.599.496,56	220240003528
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		343,48		11.599.840,04	220240003530
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)		48,40		11.599.888,44	220240003531
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES		18,09		11.599.906,53	220240003535
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024		150,00		11.600.056,53	220240003537
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA		151,25		11.600.207,78	220240003540
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)		100,00		11.600.307,78	220240003541
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA		363,00		11.600.670,78	220240003542
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		11.600.704,58	220240003550
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024		9,36		11.600.713,94	220240003551
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024		31,20		11.600.745,14	220240003554
		Total acumulado. . . .		11.600.745,14		11.600.745,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
893/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.600.745,14		11.600.745,14	
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023		18,72		11.600.763,86	220240003555
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS		13,56		11.600.777,42	220240003557
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		181,50		11.600.958,92	220240003558
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		365,00		11.601.323,92	220240003562
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.		181,04		11.601.504,96	220240003564
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)		171,23		11.601.676,19	220240003566
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024		1.080,17		11.602.756,36	220240003568
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024		384,05		11.603.140,41	220240003569
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL		41,23		11.603.181,64	220240003570
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)		59,23		11.603.240,87	220240003571
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)		106,42		11.603.347,29	220240003572
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		46,72		11.603.394,01	220240003573
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		613,70		11.604.007,71	220240003574
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		131,07		11.604.138,78	220240003575
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO		108,90		11.604.247,68	220240003576
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024		174,24		11.604.421,92	220240003577
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24		403,79		11.604.825,71	220240003578
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		363,00		11.605.188,71	220240003579
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24		100,00		11.605.288,71	220240003580
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª		2.000,00		11.607.288,71	220240003581
09/04/2024	6167	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL		120,23		11.607.408,94	220240003584
		Total acumulado. . . .		11.607.408,94		11.607.408,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
894/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.607.408,94		11.607.408,94	
09/04/2024	6169	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO FLOTA		3.358,96		11.610.767,90	220240003586
09/04/2024	6170	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/ PATRIMONIAL		3.760,27		11.614.528,17	220240003587
09/04/2024	6171	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES		3.943,58		11.618.471,75	220240003588
09/04/2024	6172	APROB. GASTO AG 53/2024: EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO		38.811,20		11.657.282,95	220240003589
09/04/2024	6248	IMPORTE CONTRATACION SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS, ANUALIDAD 2024		68.716,63		11.725.999,58	220240003608
09/04/2024	6253	APROBACION DE GASTOS 533/2023: MORTERO VIAL PARA DELEGACION DE OBRAS		993,71		11.726.993,29	220240003609
		Total Operaciones dia. .		128.390,49		128.390,49	
10/04/2024	6319	APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN REVISTA SEMANA SANTA		2.662,00		11.729.655,29	220240003674
10/04/2024	6329	ADJUDICACION CONTRATO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA ENTORNO A/8058 Y CLARA CAMPOAMOR Y CREAC. CORREDOR ECOLOG		9.548,40		11.739.203,69	220240003677
10/04/2024	6382	APROB.GASTO 144/2024: CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.		8.373,20		11.747.576,89	220240003679
10/04/2024	6384	IMPORTE CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ANUALIDAD 2024		4.081,55		11.751.658,44	220240003680
		Total Operaciones dia. .		24.665,15		24.665,15	
11/04/2024	6515	APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO		1.519,76		11.753.178,20	220240003697
		Total Operaciones dia. .		1.519,76		1.519,76	
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024		385,00		11.753.563,20	220240003729
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.		250,00		11.753.813,20	220240003730
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024		370,00		11.754.183,20	220240003731
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		68,00		11.754.251,20	220240003732
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.		310,00		11.754.561,20	220240003733
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.		100,00		11.754.661,20	220240003734
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024		150,00		11.754.811,20	220240003735
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		11.754.911,20	220240003736
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.		265,00		11.755.176,20	220240003737
		Total acumulado. . . .		11.755.176,20		11.755.176,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
895/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.755.176,20		11.755.176,20	
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		11.755.276,20	220240003738
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .		121,00		11.755.397,20	220240003739
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		150,00		11.755.547,20	220240003740
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.		246,00		11.755.793,20	220240003741
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		140,00		11.755.933,20	220240003742
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.		250,00		11.756.183,20	220240003743
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.		132,00		11.756.315,20	220240003744
12/04/2024	6887	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATACION SUMINISTRO MEDIANTE RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL, ANUALIDAD 2024.		12.499,89		11.768.815,09	220240003818
12/04/2024	6960	APROB.GASTO AG 141/2024: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO GRUA PORTACOCHES DURANTE SEMANA SANTA 2024		1.270,50		11.770.085,59	220240003822
12/04/2024	6967	APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES		560,11		11.770.645,70	220240003823
		Total Operaciones dia. .		17.467,50		17.467,50	
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024		122.503,74		11.893.149,44	220240003595
		Total Operaciones dia. .		122.503,74		122.503,74	
15/04/2024	6999	APROBACION GASTO 137/2024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS C/MIGUEL HERNANDEZ Y C/FEDERICO GARCIA LORCA		3.265,79		11.896.415,23	220240003842
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI		335,08		11.896.750,31	220240003844
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023		4,07		11.896.754,38	220240003845
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		67,01		11.896.821,39	220240003846
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)		79,99		11.896.901,38	220240003847
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)		140,72		11.897.042,10	220240003848
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		53,01		11.897.095,11	220240003849
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		146,99		11.897.242,10	220240003850
		Total acumulado. . . .		11.897.242,10		11.897.242,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
896/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.897.242,10		11.897.242,10	
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.		310,00		11.897.552,10	220240003851
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		72,08		11.897.624,18	220240003852
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		186,50		11.897.810,68	220240003853
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA		350,30		11.898.160,98	220240003854
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		202,98		11.898.363,96	220240003856
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)		57,00		11.898.420,96	220240003858
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		140,70		11.898.561,66	220240003859
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		50,00		11.898.611,66	220240003860
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,71		11.898.809,37	220240003862
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		362,09		11.899.171,46	220240003863
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		236,83		11.899.408,29	220240003865
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024		363,00		11.899.771,29	220240003867
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024		363,00		11.900.134,29	220240003868
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024		363,00		11.900.497,29	220240003869
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024		157,30		11.900.654,59	220240003870
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		45,30		11.900.699,89	220240003875
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		437,19		11.901.137,08	220240003878
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		34,73		11.901.171,81	220240003881
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		72,88		11.901.244,69	220240003882
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)		357,80		11.901.602,49	220240003883
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,30		11.901.605,79	220240003884
		Total acumulado. . . .		11.901.605,79		11.901.605,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
897/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.901.605,79		11.901.605,79	
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		4,01		11.901.609,80	220240003885
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES		2,20		11.901.612,00	220240003886
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES		270,37		11.901.882,37	220240003889
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB		54,08		11.901.936,45	220240003890
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX		54,08		11.901.990,53	220240003892
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC		65,00		11.902.055,53	220240003893
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024		361,19		11.902.416,72	220240003894
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.		61,20		11.902.477,92	220240003895
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK		13,00		11.902.490,92	220240003896
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)		350,90		11.902.841,82	220240003897
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX		27,04		11.902.868,86	220240003898
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.		67,94		11.902.936,80	220240003899
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO		150,00		11.903.086,80	220240003900
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23		318,09		11.903.404,89	220240003901
		Total Operaciones dia. .		10.255,45		10.255,45	
16/04/2024	7279	APROBACION DE GASTO 148/2024: RECUERDOS CERÁMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA.		598,95		11.904.003,84	220240003903
		Total Operaciones dia. .		598,95		598,95	
17/04/2024	7319	APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS		2.916,10		11.906.919,94	220240003926
		Total Operaciones dia. .		2.916,10		2.916,10	
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)		198,00		11.907.117,94	220240003949
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)		198,00		11.907.315,94	220240003950
		Total acumulado. . . .		11.907.315,94		11.907.315,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
898/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.907.315,94		11.907.315,94	
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		60,74		11.907.376,68	220240003952
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.		84,59		11.907.461,27	220240003953
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)		408,92		11.907.870,19	220240003954
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.		98,25		11.907.968,44	220240003958
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		319,31		11.908.287,75	220240003959
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		79,15		11.908.366,90	220240003960
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		116,90		11.908.483,80	220240003961
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		275,95		11.908.759,75	220240003962
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		96,19		11.908.855,94	220240003963
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		108,28		11.908.964,22	220240003964
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		68,66		11.909.032,88	220240003965
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		756,41		11.909.789,29	220240003966
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		141,52		11.909.930,81	220240003967
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		240,70		11.910.171,51	220240003968
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24		23,31		11.910.194,82	220240003969
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		34,32		11.910.229,14	220240003970
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.		1.731,59		11.911.960,73	220240003971
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		62,39		11.912.023,12	220240003972
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		260,79		11.912.283,91	220240003973
		Total acumulado. . . .		11.912.283,91		11.912.283,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
899/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.912.283,91		11.912.283,91	
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24		179,55		11.912.463,46	220240003974
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24		41,34		11.912.504,80	220240003975
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24		45,00		11.912.549,80	220240003976
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		25,15		11.912.574,95	220240003977
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24		580,22		11.913.155,17	220240003978
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24		14,05		11.913.169,22	220240003979
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		212,00		11.913.381,22	220240003980
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24		22,79		11.913.404,01	220240003981
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		114,54		11.913.518,55	220240003982
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		22,02		11.913.540,57	220240003983
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24		67,08		11.913.607,65	220240003984
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24		34,32		11.913.641,97	220240003985
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		11.913.679,63	220240003986
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		46,85		11.913.726,48	220240003987
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		28,81		11.913.755,29	220240003988
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		172,93		11.913.928,22	220240003989
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024		866,60		11.914.794,82	220240003990
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		30,36		11.914.825,18	220240003991
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24		42,52		11.914.867,70	220240003992
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		440,44		11.915.308,14	220240003993
		Total acumulado. . . .		11.915.308,14		11.915.308,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
900/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.915.308,14		11.915.308,14	
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		129,64		11.915.437,78	220240003994
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO		308,14		11.915.745,92	220240003997
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES		123,60		11.915.869,52	220240003998
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)		96,80		11.915.966,32	220240004000
18/04/2024	7426	APROBACION DE GASTOS 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES,DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROVALVULA		17.770,34		11.933.736,66	220240004060
18/04/2024	7430	APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL		720,53		11.934.457,19	220240004061
18/04/2024	7440	APROBACION DE GASTO 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA		719,95		11.935.177,14	220240004065
18/04/2024	7441	APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO HOMENAJE PACO CORIA		554,18		11.935.731,32	220240004066
		Total Operaciones dia. .		28.811,38		28.811,38	
19/04/2024	7483	APROBACION DE GASTO 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN		1.452,00		11.937.183,32	220240004077
19/04/2024	7499	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO		1.402,50		11.938.585,82	220240004081
19/04/2024	7504	APROBACION DE GASTO 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.		644,93		11.939.230,75	220240004082
19/04/2024	7505	APROBACION DE GASTOS 151/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO		786,50		11.940.017,25	220240004083
		Total Operaciones dia. .		4.285,93		4.285,93	
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.		300,00		11.940.317,25	220240004139
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		11.940.447,25	220240004140
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		11.940.577,25	220240004141
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24		400,00		11.940.977,25	220240004142
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB		176,00		11.941.153,25	220240004143
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.		212,00		11.941.365,25	220240004144
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR		328,00		11.941.693,25	220240004145
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		11.941.823,25	220240004146
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		180,00		11.942.003,25	220240004147
		Total acumulado. . . .		11.942.003,25		11.942.003,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
901/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.942.003,25		11.942.003,25	
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.		400,00		11.942.403,25	220240004148
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		280,00		11.942.683,25	220240004149
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		11.942.813,25	220240004150
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		11.942.943,25	220240004151
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.		243,00		11.943.186,25	220240004152
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		243,00		11.943.429,25	220240004153
22/04/2024	7582	APROBACION DE GASTOS 153/2024: INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA		994,62		11.944.423,87	220240004159
		Total Operaciones dia. .		4.406,62		4.406,62	
23/04/2024	7670	APROBACION DE GASTOS 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD		3.993,00		11.948.416,87	220240004244
		Total Operaciones dia. .		3.993,00		3.993,00	
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		130,00		11.948.546,87	220240004246
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.		100,00		11.948.646,87	220240004247
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		11.948.766,87	220240004248
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		11.948.886,87	220240004249
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024		150,00		11.949.036,87	220240004250
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		11.949.156,87	220240004251
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024		490,00		11.949.646,87	220240004252
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		350,00		11.949.996,87	220240004253
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.		150,00		11.950.146,87	220240004254
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.		120,00		11.950.266,87	220240004255
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.		173,00		11.950.439,87	220240004256
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		243,00		11.950.682,87	220240004257
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.		160,00		11.950.842,87	220240004258
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24		113,00		11.950.955,87	220240004259
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		351,00		11.951.306,87	220240004260
		Total acumulado. . . .		11.951.306,87		11.951.306,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
902/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.951.306,87		11.951.306,87	
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		248,00		11.951.554,87	220240004261
24/04/2024	7689	APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER		1.270,50		11.952.825,37	220240004262
24/04/2024	7780	APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION		2.286,90		11.955.112,27	220240004329
24/04/2024	7792	APROBACION DE GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO). REPOSICION MOBILIARIO		842,35		11.955.954,62	220240004332
		Total Operaciones dia. .		7.537,75		7.537,75	
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		11.956.383,50	220240004334
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		2.541,71		11.958.925,21	220240004335
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		11.959.354,09	220240004336
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024		508,35		11.959.862,44	220240004337
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		446,40		11.960.308,84	220240004338
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		530,04		11.960.838,88	220240004339
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024		37,31		11.960.876,19	220240004340
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024		23,03		11.960.899,22	220240004341
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		228,00		11.961.127,22	220240004342
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24		345,41		11.961.472,63	220240004343
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24		121,98		11.961.594,61	220240004344
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24		87,19		11.961.681,80	220240004345
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		8,42		11.961.690,22	220240004346
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24		16,79		11.961.707,01	220240004347
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		81,15		11.961.788,16	220240004348
		Total acumulado. . . .		11.961.788,16		11.961.788,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
903/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.961.788,16		11.961.788,16	
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)		100,25		11.961.888,41	220240004349
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		271,74		11.962.160,15	220240004350
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		263,47		11.962.423,62	220240004352
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)		232,93		11.962.656,55	220240004353
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela		1.519,76		11.964.176,31	220240004354
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,61		11.964.176,92	220240004356
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024		336,38		11.964.513,30	220240004357
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		226,07		11.964.739,37	220240004358
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)		638,97		11.965.378,34	220240004359
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		356,51		11.965.734,85	220240004360
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)		134,01		11.965.868,86	220240004361
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		322,01		11.966.190,87	220240004362
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		11.966.224,67	220240004363
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		375,91		11.966.600,58	220240004364
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		164,95		11.966.765,53	220240004366
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		11.966.799,33	220240004367
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		308,01		11.967.107,34	220240004370
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024		59,23		11.967.166,57	220240004371
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		372,44		11.967.539,01	220240004372
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024		69.417,65		12.036.956,66	220240004373
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		97,26		12.037.053,92	220240004374
		Total acumulado. . . .		12.037.053,92		12.037.053,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
904/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		12.037.053,92		12.037.053,92	
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		235,80		12.037.289,72	220240004375
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		147,60		12.037.437,32	220240004376
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)		35,00		12.037.472,32	220240004378
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO		140,25		12.037.612,57	220240004380
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG		35,53		12.037.648,10	220240004381
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		295,85		12.037.943,95	220240004382
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.		50,00		12.037.993,95	220240004384
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO		396,00		12.038.389,95	220240004385
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024		264,00		12.038.653,95	220240004386
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)		264,00		12.038.917,95	220240004387
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024		264,00		12.039.181,95	220240004388
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		12.039.215,75	220240004390
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		8,00		12.039.223,75	220240004391
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES		60,25		12.039.284,00	220240004393
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES		132,50		12.039.416,50	220240004394
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)		130,90		12.039.547,40	220240004395
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		24,35		12.039.571,75	220240004396
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.		2,50		12.039.574,25	220240004397
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.		36,95		12.039.611,20	220240004398
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		21,18		12.039.632,38	220240004399
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		307,34		12.039.939,72	220240004400
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX		20,28		12.039.960,00	220240004401
		Total acumulado. . . .		12.039.960,00		12.039.960,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
905/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		12.039.960,00		12.039.960,00	
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024		695,39		12.040.655,39	220240004402
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024		405,94		12.041.061,33	220240004403
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024		2.086,17		12.043.147,50	220240004404
25/04/2024	7896	APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOSFACTURAS)		9.600,00		12.052.747,50	220240004421
25/04/2024	7897	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS		10.560,00		12.063.307,50	220240004422
25/04/2024	7905	APROBACION DE GASTOS 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS		990,00		12.064.297,50	220240004427
		Total Operaciones dia. .		108.342,88		108.342,88	
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		242.475,29		12.306.772,79	220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		321.023,80		12.627.796,59	220240004608
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		5.142,55		12.632.939,14	220240004609
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		25.341,72		12.658.280,86	220240004617
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		41.916,28		12.700.197,14	220240004618
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		322.770,96		13.022.968,10	220240004619
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		79.681,22		13.102.649,32	220240004685
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		118.920,30		13.221.569,62	220240004686
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		14.790,71		13.236.360,33	220240004687
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024		1.658,23		13.238.018,56	220240004688
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024		118.493,67		13.356.512,23	220240004689
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		9.548,02		13.366.060,25	220240004690
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024		235,55		13.366.295,80	220240004691
		Total Operaciones dia. .		1.301.998,30		1.301.998,30	
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.		337,00		13.366.632,80	220240004510
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		13.367.074,80	220240004511
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación		150,00		13.367.224,80	220240004512
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		13.367.472,80	220240004513
		Total acumulado. . . .		13.367.472,80		13.367.472,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
906/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.367.472,80		13.367.472,80	
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		277,00		13.367.749,80	220240004514
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.		428,00		13.368.177,80	220240004515
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.		248,00		13.368.425,80	220240004516
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		265,00		13.368.690,80	220240004517
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.		350,00		13.369.040,80	220240004518
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION		343,00		13.369.383,80	220240004519
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		13.370.383,80	220240004600
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		13.371.383,80	220240004601
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.		800,00		13.372.183,80	220240004602
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024		3.700,00		13.375.883,80	220240004603
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024		1.600,00		13.377.483,80	220240004604
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024		1.000,00		13.378.483,80	220240004605
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024		400,00		13.378.883,80	220240004606
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		26,25		13.378.910,05	220240005139
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,00		13.379.008,05	220240005140
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		12,25		13.379.020,30	220240005141
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		13.379.025,30	220240005863
		Total Operaciones dia. .		12.729,50		12.729,50	
30/04/2024	8080	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD		2.904,00		13.381.929,30	220240004636
30/04/2024	8104	APROBACION DE GASTOS 159/2024: PRESTACIÓN SERVICIOS DE AMBULANCIA S.V.A. + MÉDICO. III MEETING ATLETISMO		690,00		13.382.619,30	220240004645
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00		13.383.619,30	220240004648
		Total acumulado. . . .		13.383.619,30		13.383.619,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
907/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.383.619,30		13.383.619,30	
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		13.383.821,66	220240004657
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)		592,90		13.384.414,56	220240004658
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)		180,40		13.384.594,96	220240004659
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024		1.107,55		13.385.702,51	220240004660
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024		2.128,39		13.387.830,90	220240004661
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024		1.479,81		13.389.310,71	220240004662
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024		6.050,00		13.395.360,71	220240004663
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24		9,68		13.395.370,39	220240004664
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024		88,44		13.395.458,83	220240004665
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024		2.159,62		13.397.618,45	220240004666
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		584,58		13.398.203,03	220240004667
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024		1.479,81		13.399.682,84	220240004668
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024		1.479,81		13.401.162,65	220240004669
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024		272,66		13.401.435,31	220240004670
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024		138,12		13.401.573,43	220240004671
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)		360,80		13.401.934,23	220240004672
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.		325,41		13.402.259,64	220240004673
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		13.402.462,00	220240004674
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024		172,91		13.402.634,91	220240004675
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)		151,25		13.402.786,16	220240004676
30/04/2024	8150	APROBACION DE GASTOS 161/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL		1.452,00		13.404.238,16	220240004678
30/04/2024	8151	APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO		952,88		13.405.191,04	220240004679
		Total acumulado. . . .		13.405.191,04		13.405.191,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
908/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.405.191,04		13.405.191,04	
30/04/2024	8153	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO		544,50		13.405.735,54	220240004680
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		183,71		13.405.919,25	220240005150
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024		4,18		13.405.923,43	220240006294
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024		4,18		13.405.927,61	220240010776
		Total Operaciones dia. .		26.902,31		26.902,31	
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		1.800,00		13.407.727,61	220240004692
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		2.100,00		13.409.827,61	220240004693
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		130,00		13.409.957,61	220240004725
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		200,00		13.410.157,61	220240004726
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		120,00		13.410.277,61	220240004727
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024		129,48		13.410.407,09	220240004728
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.		173,00		13.410.580,09	220240004729
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad		36,00		13.410.616,09	220240004730
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.		122,00		13.410.738,09	220240004731
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).		75,00		13.410.813,09	220240004732
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24		160,00		13.410.973,09	220240004733
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		300,00		13.411.273,09	220240004734
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		480,00		13.411.753,09	220240004735
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		100,00		13.411.853,09	220240004736
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.		200,00		13.412.053,09	220240004737
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		-940,55		13.411.112,54	220240004765
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024		24,20		13.411.136,74	220240007206
		Total acumulado. . . .		13.411.136,74		13.411.136,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 909/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.411.136,74		13.411.136,74	
		Total Operaciones dia. .		5.209,13		5.209,13	
03/05/2024	8323	A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO		622,73		13.411.759,47	220240004804
03/05/2024	8324	APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON		970,00		13.412.729,47	220240004805
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24		0,30		13.412.729,77	220240007205
		Total Operaciones dia. .		1.593,03		1.593,03	
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024		72,44		13.412.802,21	220240004809
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24		15,51		13.412.817,72	220240004810
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24		67,10		13.412.884,82	220240004811
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24		6,88		13.412.891,70	220240004812
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24		60,85		13.412.952,55	220240004813
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24		6,24		13.412.958,79	220240004814
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		6,99		13.412.965,78	220240004815
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24		22,35		13.412.988,13	220240004816
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24		10,05		13.412.998,18	220240004817
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24		112,86		13.413.111,04	220240004818
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24		19,14		13.413.130,18	220240004819
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24		383,82		13.413.514,00	220240004820
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24		120,98		13.413.634,98	220240004821
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA		3.303,65		13.416.938,63	220240004822
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24		128,65		13.417.067,28	220240004823
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24		7,14		13.417.074,42	220240004824
		Total acumulado. . . .		13.417.074,42		13.417.074,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
910/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.417.074,42		13.417.074,42	
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24		15,54		13.417.089,96	220240004825
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24		111.059,22		13.528.149,18	220240004826
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023		767,22		13.528.916,40	220240004827
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23		302,62		13.529.219,02	220240004828
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23		195,15		13.529.414,17	220240004829
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024		1.587,14		13.531.001,31	220240004830
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		1.621,97		13.532.623,28	220240004831
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24		43,27		13.532.666,55	220240004832
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24		47,72		13.532.714,27	220240004833
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24		6,59		13.532.720,86	220240004834
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24		8,70		13.532.729,56	220240004835
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA		444,00		13.533.173,56	220240004836
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		956,76		13.534.130,32	220240004837
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		128,26		13.534.258,58	220240004838
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA		48,40		13.534.306,98	220240004839
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24		111.059,22		13.645.366,20	220240004840
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24		84,28		13.645.450,48	220240004841
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24		14,34		13.645.464,82	220240004842
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24		8,36		13.645.473,18	220240004843
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23		3,15		13.645.476,33	220240004844
		Total acumulado. . . .		13.645.476,33		13.645.476,33	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
911/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.645.476,33		13.645.476,33	
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		6,06		13.645.482,39	220240004845
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		31,07		13.645.513,46	220240004846
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL		66,31		13.645.579,77	220240004847
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero		160,00		13.645.739,77	220240004848
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL		30,08		13.645.769,85	220240004850
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH		9,36		13.645.779,21	220240004851
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		64,65		13.645.843,86	220240004853
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		129,49		13.645.973,35	220240004854
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		240,00		13.646.213,35	220240004855
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)		212,70		13.646.426,05	220240004856
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE		229,90		13.646.655,95	220240004857
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)		50,82		13.646.706,77	220240004858
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura		250,00		13.646.956,77	220240004859
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)		32,67		13.646.989,44	220240004862
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		13.647.480,94	220240004863
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024		23,40		13.647.504,34	220240004864
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		400,91		13.647.905,25	220240004866
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS		31,59		13.647.936,84	220240004868
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		26,92		13.647.963,76	220240004869
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler		147,50		13.648.111,26	220240004871
		Total acumulado. . . .		13.648.111,26		13.648.111,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
912/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.648.111,26		13.648.111,26	
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)		215,98		13.648.327,24	220240004872
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		358,16		13.648.685,40	220240004873
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		125,94		13.648.811,34	220240004874
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		67,08		13.648.878,42	220240004876
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		279,95		13.649.158,37	220240004877
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO		1.326,00		13.650.484,37	220240004878
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ		268,41		13.650.752,78	220240004879
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		86,77		13.650.839,55	220240004880
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		90,00		13.650.929,55	220240004881
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA		318,84		13.651.248,39	220240004882
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		112,53		13.651.360,92	220240004883
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		13.651.394,72	220240004884
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD		195,39		13.651.590,11	220240004885
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA		4,39		13.651.594,50	220240004888
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI		3,55		13.651.598,05	220240004889
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)		167,20		13.651.765,25	220240004890
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)		326,13		13.652.091,38	220240004891
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24		111.059,22		13.763.150,60	220240004892
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		464,46		13.763.615,06	220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR		323,13		13.763.938,19	220240004895
		Total acumulado. . . .		13.763.938,19		13.763.938,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
913/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.763.938,19		13.763.938,19	
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)		92,01		13.764.030,20	220240004896
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		194,21		13.764.224,41	220240004897
		Total Operaciones dia. .		351.494,64		351.494,64	
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social		300,00		13.764.524,41	220240004911
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		500,00		13.765.024,41	220240004913
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.		202,00		13.765.226,41	220240004914
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		13.765.502,41	220240004915
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		13.765.944,41	220240004916
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		355,00		13.766.299,41	220240004917
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		428,00		13.766.727,41	220240004918
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		345,00		13.767.072,41	220240004919
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.		150,00		13.767.222,41	220240004920
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social		2.250,00		13.769.472,41	220240004921
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ		1.320,64		13.770.793,05	220240004922
		Total Operaciones dia. .		6.568,64		6.568,64	
08/05/2024	8642	APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA		761,33		13.771.554,38	220240005035
08/05/2024	8643	A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO		1.815,00		13.773.369,38	220240005036
		Total Operaciones dia. .		2.576,33		2.576,33	
09/05/2024	8865	A.G 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES		787,50		13.774.156,88	220240005153
09/05/2024	8947	AG 176/2024: REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO		4.731,10		13.778.887,98	220240005154
09/05/2024	8948	A.G 175/2024: MATERIALES HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUAREZ VILLAR"		671,55		13.779.559,53	220240005155
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00		13.781.059,53	220240005159
		Total Operaciones dia. .		7.690,15		7.690,15	
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		374,00		13.781.433,53	220240005163
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24		190,00		13.781.623,53	220240005164
		Total acumulado. . . .		13.781.623,53		13.781.623,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
914/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.781.623,53		13.781.623,53	
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.		425,00		13.782.048,53	220240005165
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24		80,00		13.782.128,53	220240005166
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024		73,00		13.782.201,53	220240005167
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		350,00		13.782.551,53	220240005168
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		400,00		13.782.951,53	220240005169
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.		150,00		13.783.101,53	220240005170
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación		140,00		13.783.241,53	220240005171
10/05/2024	8990	APROBACION GASTO 085/2024: GYMKHANA ALUMNOS PRIMARIA. CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DEL 8 DE MARZO.		3.932,50		13.787.174,03	220240005172
10/05/2024	8992	AG 177/2024: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO		2.255,44		13.789.429,47	220240005183
10/05/2024	8993	A.G 178/2024: IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA		4.657,12		13.794.086,59	220240005184
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		600,00		13.794.686,59	220240005185
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		450,00		13.795.136,59	220240005186
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		400,00		13.795.536,59	220240005187
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24		124,44		13.795.661,03	220240005188
10/05/2024	8999	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)		18.854,76		13.814.515,79	220240005189
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)		499,13		13.815.014,92	220240005191
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO		198,00		13.815.212,92	220240005192
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)		55,41		13.815.268,33	220240005193
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)		11,50		13.815.279,83	220240005194
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		104,85		13.815.384,68	220240005195
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes		84,16		13.815.468,84	220240005196
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		559,79		13.816.028,63	220240005197
		Total acumulado. . . .		13.816.028,63		13.816.028,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
915/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.816.028,63		13.816.028,63	
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		192,52		13.816.221,15	220240005198
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)		65,56		13.816.286,71	220240005199
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		341,01		13.816.627,72	220240005200
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		78,77		13.816.706,49	220240005201
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		196,23		13.816.902,72	220240005202
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		58,50		13.816.961,22	220240005203
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES		375,00		13.817.336,22	220240005205
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024		86,71		13.817.422,93	220240005208
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24		8,17		13.817.431,10	220240005209
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24		20,81		13.817.451,91	220240005210
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24		161,03		13.817.612,94	220240005211
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24		7,08		13.817.620,02	220240005212
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024		209,70		13.817.829,72	220240005213
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		40,05		13.817.869,77	220240005214
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES		78,23		13.817.948,00	220240005216
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		13.818.069,10	220240005217
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		154,40		13.818.223,50	220240005222
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		496,10		13.818.719,60	220240005228
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24		6,93		13.818.726,53	220240005229
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24		7,54		13.818.734,07	220240005230
		Total acumulado. . . .		13.818.734,07		13.818.734,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
916/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.818.734,07		13.818.734,07	
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24		51,23		13.818.785,30	220240005231
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24		86,79		13.818.872,09	220240005232
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24		8,41		13.818.880,50	220240005233
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		813,13		13.819.693,63	220240005234
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		54,12		13.819.747,75	220240005235
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024		3.124,20		13.822.871,95	220240005236
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		490,26		13.823.362,21	220240005238
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		114,08		13.823.476,29	220240005239
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE		34,03		13.823.510,32	220240005240
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		31,73		13.823.542,05	220240005241
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		26,61		13.823.568,66	220240005242
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		2,20		13.823.570,86	220240005243
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		28,64		13.823.599,50	220240005244
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES		8,16		13.823.607,66	220240005245
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)		127,34		13.823.735,00	220240005247
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7		5,72		13.823.740,72	220240005248
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX		32,50		13.823.773,22	220240005249
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		11,02		13.823.784,24	220240005250
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		13.823.821,47	220240005251
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		62,13		13.823.883,60	220240005252
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal		92,49		13.823.976,09	220240005253
		Total acumulado. . . .		13.823.976,09		13.823.976,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
917/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.823.976,09		13.823.976,09	
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24		30,73		13.824.006,82	220240005254
10/05/2024	9065	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO)		24.764,14		13.848.770,96	220240005255
10/05/2024	9072	APROBACION DE GASTOS 154/2024: GYMKHANA POR LA IGUALDAD		-2.904,00		13.845.866,96	220240005257
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		13.846.114,96	220240005259
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		200,00		13.846.314,96	220240005260
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23		248,00		13.846.562,96	220240005261
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		13.846.662,96	220240005262
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24		320,00		13.846.982,96	220240005263
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		13.847.082,96	220240005264
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		13.847.358,96	220240005265
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.		276,00		13.847.634,96	220240005266
		Total Operaciones dia. .		66.575,43		66.575,43	
13/05/2024	9119	A.G 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS		660,00		13.848.294,96	220240005353
		Total Operaciones dia. .		660,00		660,00	
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.		425,00		13.848.719,96	220240005355
15/05/2024	9174	A.G 056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		1.681,90		13.850.401,86	220240005373
15/05/2024	9176	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		676,85		13.851.078,71	220240005374
15/05/2024	9177	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		696,61		13.851.775,32	220240005375
15/05/2024	9178	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		665,45		13.852.440,77	220240005376
15/05/2024	9179	AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO		544,50		13.852.985,27	220240005377
15/05/2024	9180	A.G 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"		550,55		13.853.535,82	220240005378
15/05/2024	9182	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE		2.509,62		13.856.045,44	220240005380
		Total acumulado. . . .		13.856.045,44		13.856.045,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
918/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.856.045,44		13.856.045,44	
		Total Operaciones dia. .		7.750,48		7.750,48	
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.		60,00		13.856.105,44	220240005382
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		175,00		13.856.280,44	220240005383
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.		380,00		13.856.660,44	220240005384
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024		119,00		13.856.779,44	220240005385
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.		385,00		13.857.164,44	220240005386
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.		100,00		13.857.264,44	220240005387
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.		400,00		13.857.664,44	220240005388
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024		150,00		13.857.814,44	220240005389
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022		390,00		13.858.204,44	220240005390
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.		100,00		13.858.304,44	220240005391
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		149,00		13.858.453,44	220240005392
16/05/2024	9198	A.G 187/2024: CANGITECA. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES DEMANDADAS Y REALIZADAS EN OTRAS TEMP		3.639,92		13.862.093,36	220240005393
16/05/2024	9201	APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO		2.202,20		13.864.295,56	220240005396
		Total Operaciones dia. .		8.250,12		8.250,12	
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U		1.715,00		13.866.010,56	220240005401
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		150,00		13.866.160,56	220240005402
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		75,00		13.866.235,56	220240005403
17/05/2024	9238	A.G 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDÍA		918,34		13.867.153,90	220240005404
17/05/2024	9244	A.G 174/2024: TERMINACIÓN PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.		2.922,97		13.870.076,87	220240005411
17/05/2024	9246	A.G 188/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO		3.438,42		13.873.515,29	220240005413
		Total Operaciones dia. .		9.219,73		9.219,73	
20/05/2024	9254	A.G 181/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO		834,90		13.874.350,19	220240005416
20/05/2024	9297	PRORROGA CONTRATO DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO COMPLEMENTARIO, ANUALIDAD 2024		11.646,25		13.885.996,44	220240005448
		Total acumulado. . . .		13.885.996,44		13.885.996,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
919/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.885.996,44		13.885.996,44	
20/05/2024	9301	IMPORTE ALQUILER C/MALAGUEÑA, 42 Y 44 DESDE EL 08 DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		7.986,00		13.893.982,44	220240005449
		Total Operaciones dia. .		20.467,15		20.467,15	
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024		403.996,81		14.297.979,25	220240005457
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		200,01		14.298.179,26	220240005458
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER		74,51		14.298.253,77	220240005459
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		96,80		14.298.350,57	220240005460
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		14.298.410,58	220240005461
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		14.298.470,59	220240005462
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)		85,18		14.298.555,77	220240005463
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		180,00		14.298.735,77	220240005464
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)		300,08		14.299.035,85	220240005465
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		54,10		14.299.089,95	220240005467
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		45,80		14.299.135,75	220240005468
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024		817,46		14.299.953,21	220240005469
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024		471,90		14.300.425,11	220240005470
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES		140,24		14.300.565,35	220240005472
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		11,50		14.300.576,85	220240005473
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		132,42		14.300.709,27	220240005474
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)		92,49		14.300.801,76	220240005475
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)		365,32		14.301.167,08	220240005477
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.		85,37		14.301.252,45	220240005478
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024		28,21		14.301.280,66	220240005480
		Total acumulado. . . .		14.301.280,66		14.301.280,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
920/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.301.280,66		14.301.280,66	
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD		60,84		14.301.341,50	220240005481
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)		497,31		14.301.838,81	220240005482
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		363,00		14.302.201,81	220240005483
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.		118,00		14.302.319,81	220240005484
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024		118,00		14.302.437,81	220240005485
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024		92,00		14.302.529,81	220240005486
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024		118,00		14.302.647,81	220240005487
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024		158,00		14.302.805,81	220240005488
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS		244,34		14.303.050,15	220240005491
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)		65,00		14.303.115,15	220240005492
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA		181,46		14.303.296,61	220240005493
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,63		14.303.300,24	220240005494
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		133,92		14.303.434,16	220240005495
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO		140,07		14.303.574,23	220240005496
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24		24,09		14.303.598,32	220240005497
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24		29,34		14.303.627,66	220240005498
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		2.314,18		14.305.941,84	220240005499
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24		22,79		14.305.964,63	220240005500
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		1.956,48		14.307.921,11	220240005501
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		24,86		14.307.945,97	220240005502
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		154,66		14.308.100,63	220240005503
		Total acumulado. . . .		14.308.100,63		14.308.100,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
921/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.308.100,63		14.308.100,63	
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		14.308.138,29	220240005504
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24		468,16		14.308.606,45	220240005505
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24		24,35		14.308.630,80	220240005506
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24		24,09		14.308.654,89	220240005507
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24		200,00		14.308.854,89	220240005508
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		232,44		14.309.087,33	220240005509
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24		46,11		14.309.133,44	220240005510
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		57,24		14.309.190,68	220240005511
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24		36,16		14.309.226,84	220240005512
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		14.309.279,55	220240005513
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24		122,93		14.309.402,48	220240005514
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		2.861,23		14.312.263,71	220240005515
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24		11,45		14.312.275,16	220240005516
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		14.312.327,87	220240005517
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24		65,57		14.312.393,44	220240005518
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		60,92		14.312.454,36	220240005519
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359		30,60		14.312.484,96	220240005594
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)		68,82		14.312.553,78	220240005597
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)		478,98		14.313.032,76	220240005598
		Total acumulado. . . .		14.313.032,76		14.313.032,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
922/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.313.032,76		14.313.032,76	
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES		193,59		14.313.226,35	220240005599
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES		451,28		14.313.677,63	220240005600
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)		411,23		14.314.088,86	220240005601
21/05/2024	9467	A.G 191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACIÓN VICENTA DIEZ.		770,00		14.314.858,86	220240005603
		Total Operaciones dia. .		420.876,42		420.876,42	
22/05/2024	9494	APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA		1.730,30		14.316.589,16	220240005607
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.		237,00		14.316.826,16	220240005613
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion		230,00		14.317.056,16	220240005614
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.		182,00		14.317.238,16	220240005615
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación		160,00		14.317.398,16	220240005616
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.		50,00		14.317.448,16	220240005617
22/05/2024	9545	G 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INARI		14.880,00		14.332.328,16	220240005629
22/05/2024	9547	A.G 198/2024: AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ISO 9001:2015.		580,80		14.332.908,96	220240005630
		Total Operaciones dia. .		18.050,10		18.050,10	
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES		900,00		14.333.808,96	220240005705
23/05/2024	9660	A.G 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		8.142,09		14.341.951,05	220240005710
23/05/2024	9680	A.G 169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS		505,49		14.342.456,54	220240005718
23/05/2024	9681	A.G 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIOPUDIO		958,32		14.343.414,86	220240005719
		Total Operaciones dia. .		10.505,90		10.505,90	
24/05/2024	9688	ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION ANTIGUO TALLER AMARO - PCIS - PLAN ACTUA.		60.036,17		14.403.451,03	220240005725
		Total Operaciones dia. .		60.036,17		60.036,17	
27/05/2024	9806	A.G 196/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		2.957,40		14.406.408,43	220240005794
		Total acumulado. . . .		14.406.408,43		14.406.408,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
923/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.406.408,43		14.406.408,43	
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		110,00		14.406.518,43	220240005797
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		123,14		14.406.641,57	220240005798
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local		486,06		14.407.127,63	220240005799
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024		50,00		14.407.177,63	220240005803
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024		50,00		14.407.227,63	220240005805
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		227,12		14.407.454,75	220240005806
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		14.407.454,87	220240005807
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		162,49		14.407.617,36	220240005808
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		99,79		14.407.717,15	220240005809
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)		33,15		14.407.750,30	220240005810
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO		21,18		14.407.771,48	220240005811
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.		35,93		14.407.807,41	220240005812
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD		153,67		14.407.961,08	220240005813
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES		179,85		14.408.140,93	220240005814
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)		290,40		14.408.431,33	220240005815
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA		413,99		14.408.845,32	220240005816
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA		64,36		14.408.909,68	220240005817
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos		326,70		14.409.236,38	220240005819
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024		249,74		14.409.486,12	220240005820
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD		43,56		14.409.529,68	220240005821
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		177,14		14.409.706,82	220240005822
		Total acumulado. . . .		14.409.706,82		14.409.706,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 924/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.409.706,82		14.409.706,82	
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		99,99		14.409.806,81	220240005824
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		346,00		14.410.152,81	220240005825
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		14.410.519,44	220240005826
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		1.025,40		14.411.544,84	220240005827
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)		174,65		14.411.719,49	220240005828
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		65,58		14.411.785,07	220240005829
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)		339,30		14.412.124,37	220240005830
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		95,29		14.412.219,66	220240005831
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		40,76		14.412.260,42	220240005833
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		48,40		14.412.308,82	220240005834
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES		152,85		14.412.461,67	220240005835
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		48,75		14.412.510,42	220240005836
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES		154,88		14.412.665,30	220240005837
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		20,09		14.412.685,39	220240005838
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		276,93		14.412.962,32	220240005839
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		14.413.457,98	220240005840
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		302,50		14.413.760,48	220240005841
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)		127,78		14.413.888,26	220240005843
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024		10,40		14.413.898,66	220240005844
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024		8,32		14.413.906,98	220240005845
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA		118,56		14.414.025,54	220240005846
		Total acumulado. . . .		14.414.025,54		14.414.025,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
925/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.414.025,54		14.414.025,54	
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)		7,50		14.414.033,04	220240005847
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)		58,47		14.414.091,51	220240005849
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024		360,20		14.414.451,71	220240005853
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)		264,70		14.414.716,41	220240005855
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		399,30		14.415.115,71	220240005856
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024		80,00		14.415.195,71	220240005857
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		213,36		14.415.409,07	220240005858
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		112,84		14.415.521,91	220240005859
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024		8,84		14.415.530,75	220240005861
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024		441,64		14.415.972,39	220240005869
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)		848,00		14.416.820,39	220240005870
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024		848,00		14.417.668,39	220240005871
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024		2.128,39		14.419.796,78	220240005872
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)		192,38		14.419.989,16	220240005873
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24		6.050,00		14.426.039,16	220240005874
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24		2.235,27		14.428.274,43	220240005875
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)		71,83		14.428.346,26	220240005876
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024		9,68		14.428.355,94	220240005877
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024		172,91		14.428.528,85	220240005878
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024		1.539,04		14.430.067,89	220240005879
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		14.430.206,01	220240005880
		Total acumulado. . . .		14.430.206,01		14.430.206,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
926/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.430.206,01		14.430.206,01	
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		272,66		14.430.478,67	220240005881
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024		325,41		14.430.804,08	220240005882
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		14.431.006,44	220240005883
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024		541,20		14.431.547,64	220240005884
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024		2.128,39		14.433.676,03	220240005885
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr		151,25		14.433.827,28	220240005886
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN		347,27		14.434.174,55	220240005887
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		14.434.616,19	220240005888
		Total Operaciones dia. .		31.165,16		31.165,16	
28/05/2024	9937	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES - JULIO A DICIEMBRE 2024		560.432,87		14.995.049,06	220240005904
28/05/2024	9938	APROBACION DE GASTO 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA		4.883,56		14.999.932,62	220240005905
28/05/2024	9939	APROBACION DE GASTO 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.		5.098,00		15.005.030,62	220240005906
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.		12.000,00		15.017.030,62	220240005907
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.		9.500,00		15.026.530,62	220240005908
28/05/2024	9967	APROBACION DE GASTO 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO		6.776,00		15.033.306,62	220240005909
28/05/2024	9972	APROBACION DE GASTO 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		580,80		15.033.887,42	220240005910
		Total Operaciones dia. .		599.271,23		599.271,23	
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		15.034.112,42	220240005913
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		411,00		15.034.523,42	220240005914
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24		68,00		15.034.591,42	220240005915
		Total acumulado. . . .		15.034.591,42		15.034.591,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
927/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		15.034.591,42		15.034.591,42	
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		300,00		15.034.891,42	220240005916
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.		120,00		15.035.011,42	220240005917
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		15.035.236,42	220240005918
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		360,00		15.035.596,42	220240005919
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.		200,00		15.035.796,42	220240005920
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.		255,00		15.036.051,42	220240005921
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación		100,00		15.036.151,42	220240005922
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.		136,00		15.036.287,42	220240005923
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024		129,48		15.036.416,90	220240005924
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.		130,00		15.036.546,90	220240005925
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .		384,00		15.036.930,90	220240005926
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.		425,00		15.037.355,90	220240005927
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24		138,00		15.037.493,90	220240005928
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		130,00		15.037.623,90	220240005929
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .		360,00		15.037.983,90	220240005930
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		400,00		15.038.383,90	220240005931
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024		435,00		15.038.818,90	220240005932
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		360,00		15.039.178,90	220240005933
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		110,00		15.039.288,90	220240005934
29/05/2024	9999	APROBACION DE GASTO 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES		1.563,56		15.040.852,46	220240005936
29/05/2024	10000	APROBACION DE GASTO 206/2024: PODA DE NARANJOS Y RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA.		12.000,01		15.052.852,47	220240005937
		Total acumulado. . . .		15.052.852,47		15.052.852,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
928/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		15.052.852,47		15.052.852,47	
29/05/2024	10003	APROBACION DE GASTO 192/2024: ADECUACIÓN VÍA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)		2.281,00		15.055.133,47	220240005940
		Total Operaciones dia. .		21.246,05		21.246,05	
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		265.054,21		15.320.187,68	220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		315.214,63		15.635.402,31	220240005965
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		24.702,84		15.660.105,15	220240005966
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		1.693,58		15.661.798,73	220240005967
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		33.867,26		15.695.665,99	220240005968
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		5.129,25		15.700.795,24	220240005970
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		363.741,58		16.064.536,82	220240006058
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		16.065.536,82	220240006068
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		16.066.536,82	220240006069
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024		3.700,00		16.070.236,82	220240006070
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024		1.600,00		16.071.836,82	220240006071
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024		1.000,00		16.072.836,82	220240006072
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024		400,00		16.073.236,82	220240006073
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		78.999,53		16.152.236,35	220240006075
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		120.386,72		16.272.623,07	220240006076
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		1.977,41		16.274.600,48	220240006077
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		9.548,02		16.284.148,50	220240006080
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		125.350,87		16.409.499,37	220240006083
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		15.151,53		16.424.650,90	220240006084
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023		16.823,52		16.441.474,42	220240006085
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024		3.854,47		16.445.328,89	220240006086
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		-42,00		16.445.286,89	220240006307
		Total acumulado. . . .		16.445.286,89		16.445.286,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
929/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.445.286,89		16.445.286,89	
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		85,05		16.445.371,94	220240006839
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		16.445.391,89	220240006840
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		16.445.395,04	220240006841
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		16.445.397,84	220240006842
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		16.445.403,79	220240006843
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		16.445.448,94	220240006844
		Total Operaciones dia. .		1.390.315,47		1.390.315,47	
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		1.202,84		16.446.651,78	220240006089
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		-95,00		16.446.556,78	220240006092
31/05/2024	10075	A.G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIOSANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA		865,75		16.447.422,53	220240006110
31/05/2024	10076	A.G 179/2024: DÍPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES		834,90		16.448.257,43	220240006111
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)		1,00		16.448.258,43	220240006323
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		16.448.273,43	220240006949
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024		303,25		16.448.576,68	220240006970
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24		0,54		16.448.577,22	220240010566
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024		2,85		16.448.580,07	220240011543
		Total Operaciones dia. .		3.131,13		3.131,13	
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		330,00		16.448.910,07	220240006216
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		300,00		16.449.210,07	220240006218
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		200,00		16.449.410,07	220240006219
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		100,00		16.449.510,07	220240006220
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)		473,59		16.449.983,66	220240006221
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		371,41		16.450.355,07	220240006222
		Total acumulado. . . .		16.450.355,07		16.450.355,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
930/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.450.355,07		16.450.355,07	
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES		423,09		16.450.778,16	220240006223
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,55		16.451.039,71	220240006224
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		287,74		16.451.327,45	220240006226
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)		108,15		16.451.435,60	220240006227
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		450,00		16.451.885,60	220240006228
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)		499,00		16.452.384,60	220240006229
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)		158,01		16.452.542,61	220240006230
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		359,47		16.452.902,08	220240006231
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)		49,99		16.452.952,07	220240006232
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.		90,00		16.453.042,07	220240006233
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		84,70		16.453.126,77	220240006234
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		242,30		16.453.369,07	220240006235
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)		102,85		16.453.471,92	220240006238
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		40,50		16.453.512,42	220240006239
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.		50,30		16.453.562,72	220240006240
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		85,35		16.453.648,07	220240006241
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		7,20		16.453.655,27	220240006242
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.		108,26		16.453.763,53	220240006243
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)		2,40		16.453.765,93	220240006244
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		134,64		16.453.900,57	220240006245
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)		138,99		16.454.039,56	220240006246
		Total acumulado. . . .		16.454.039,56		16.454.039,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
931/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.454.039,56		16.454.039,56	
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		470,80		16.454.510,36	220240006247
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		205,20		16.454.715,56	220240006248
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		235,90		16.454.951,46	220240006249
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		50,30		16.455.001,76	220240006250
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		411,64		16.455.413,40	220240006252
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,		498,65		16.455.912,05	220240006253
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)		298,69		16.456.210,74	220240006255
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		32,21		16.456.242,95	220240006256
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024		112,84		16.456.355,79	220240006257
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024		74.733,88		16.531.089,67	220240006260
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		116,89		16.531.206,56	220240006264
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.		423,50		16.531.630,06	220240006265
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES		220,45		16.531.850,51	220240006267
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		114,78		16.531.965,29	220240006268
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		369,72		16.532.335,01	220240006270
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		417,73		16.532.752,74	220240006271
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos		13,03		16.532.765,77	220240006272
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS		12,48		16.532.778,25	220240006275
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES		9,99		16.532.788,24	220240006276
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		225,66		16.533.013,90	220240006277
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK		54,08		16.533.067,98	220240006278
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX		114,40		16.533.182,38	220240006279
		Total acumulado. . . .		16.533.182,38		16.533.182,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
932/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.533.182,38		16.533.182,38	
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)		9,60		16.533.191,98	220240006280
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas		66,10		16.533.258,08	220240006281
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030		1.500,00		16.534.758,08	220240006282
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		304,92		16.535.063,00	220240006283
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024		24,20		16.535.087,20	220240007351
		Total Operaciones dia. .		86.507,13		86.507,13	
04/06/2024	10306	APROBACION DE GASTO 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3ª PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD		1.381,54		16.536.468,74	220240006312
04/06/2024	10307	APROBACION DE GASTO 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO		692,73		16.537.161,47	220240006313
04/06/2024	10308	IMPORTE ADJUDICACION CONTRAT. DEL SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, EQUIP. INFORMATICOS DIGITALIZ. INFORM. OFICINA TURISMO		42.083,08		16.579.244,55	220240006314
		Total Operaciones dia. .		44.157,35		44.157,35	
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER		7.332,00		16.586.576,55	220240006403
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		2.556,54		16.589.133,09	220240006404
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24		2,71		16.589.135,80	220240007350
		Total Operaciones dia. .		9.891,25		9.891,25	
06/06/2024	10463	APROBACION DE GASTO 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO HASTA NUEVO CONTRATO		2.178,00		16.591.313,80	220240006409
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS		400,00		16.591.713,80	220240006410
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24		368,00		16.592.081,80	220240006411
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		420,00		16.592.501,80	220240006412
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		16.592.631,80	220240006413
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24		200,00		16.592.831,80	220240006414
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024		273,00		16.593.104,80	220240006415
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		221,00		16.593.325,80	220240006416
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024		294,00		16.593.619,80	220240006417
		Total acumulado. . . .		16.593.619,80		16.593.619,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
933/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.593.619,80		16.593.619,80	
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024		360,00		16.593.979,80	220240006418
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		16.594.109,80	220240006419
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		800,00		16.594.909,80	220240006420
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.		4.500,00		16.599.409,80	220240006421
06/06/2024	10492	APROBACION DE GASTOS 215/2024: MATERIAL PARA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN		760,99		16.600.170,79	220240006424
06/06/2024	10493	APROBACION DE GASTO 217/2024: SUMINISTRO DE PANALES TIPO SANDWICH PARA "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.SUÁREZ VILLAR"		2.111,45		16.602.282,24	220240006425
		Total Operaciones dia. .		13.146,44		13.146,44	
07/06/2024	10520	A.G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA		538,28		16.602.820,52	220240006443
07/06/2024	10562	AG 219/2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EVENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL		3.267,00		16.606.087,52	220240006444
07/06/2024	10706	A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO		955,90		16.607.043,42	220240006525
		Total Operaciones dia. .		4.761,18		4.761,18	
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		140,00		16.607.183,42	220240006526
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		150,00		16.607.333,42	220240006527
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación		167,00		16.607.500,42	220240006528
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024		54,00		16.607.554,42	220240006529
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		385,00		16.607.939,42	220240006530
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril		185,00		16.608.124,42	220240006531
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas		200,00		16.608.324,42	220240006532
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24		77,00		16.608.401,42	220240006533
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo		185,00		16.608.586,42	220240006534
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		255,00		16.608.841,42	220240006535
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia		120,00		16.608.961,42	220240006536
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		120,00		16.609.081,42	220240006537
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.		336,00		16.609.417,42	220240006538
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		16.609.547,42	220240006539
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		16.609.677,42	220240006540
		Total acumulado. . . .		16.609.677,42		16.609.677,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
934/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.609.677,42		16.609.677,42	
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.		110,00		16.609.787,42	220240006541
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.		500,00		16.610.287,42	220240006542
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		140,00		16.610.427,42	220240006543
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24		245,00		16.610.672,42	220240006544
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24		244,00		16.610.916,42	220240006545
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.		160,00		16.611.076,42	220240006546
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)		84,99		16.611.161,41	220240006548
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		413,61		16.611.575,02	220240006549
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)		50,00		16.611.625,02	220240006550
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		320,00		16.611.945,02	220240006551
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024		23,93		16.611.968,95	220240006553
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24		10,15		16.611.979,10	220240006554
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024		99,06		16.612.078,16	220240006555
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24		15,05		16.612.093,21	220240006556
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24		871,15		16.612.964,36	220240006557
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA		478,43		16.613.442,79	220240006559
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL		173,94		16.613.616,73	220240006560
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		254,10		16.613.870,83	220240006561
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE		475,17		16.614.346,00	220240006562
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		187,08		16.614.533,08	220240006568
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		449,01		16.614.982,09	220240006569
		Total acumulado. . . .		16.614.982,09		16.614.982,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
935/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.614.982,09		16.614.982,09	
10/06/2024	10755	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)		491,26		16.615.473,35	220240006572
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES		51,87		16.615.525,22	220240006574
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES		5,40		16.615.530,62	220240006575
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)		126,99		16.615.657,61	220240006576
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,35		16.615.667,96	220240006579
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)		343,76		16.616.011,72	220240006580
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES		85,92		16.616.097,64	220240006581
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		57,34		16.616.154,98	220240006582
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)		414,04		16.616.569,02	220240006583
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)		14,25		16.616.583,27	220240006584
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)		143,37		16.616.726,64	220240006586
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		65,00		16.616.791,64	220240006589
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD		60,84		16.616.852,48	220240006590
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT		8,84		16.616.861,32	220240006591
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)		471,90		16.617.333,22	220240006593
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		314,61		16.617.647,83	220240006596
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII		90,40		16.617.738,23	220240006597
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024		1.727,28		16.619.465,51	220240006598
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)		12,28		16.619.477,79	220240006599
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		127,05		16.619.604,84	220240006601
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024		66,00		16.619.670,84	220240006603
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)		121,00		16.619.791,84	220240006605
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		40,89		16.619.832,73	220240006606
		Total acumulado. . . .		16.619.832,73		16.619.832,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
936/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.619.832,73		16.619.832,73	
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ		11,02		16.619.843,75	220240006607
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11		102,59		16.619.946,34	220240006609
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		-1.750,00		16.618.196,34	220240006611
		Total Operaciones dia. .		11.152,92		11.152,92	
11/06/2024	10811	APROBACION DE GASTO 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO		1.006,88		16.619.203,22	220240006613
11/06/2024	10812	APROBACION DE GASTO 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		2.304,97		16.621.508,19	220240006614
11/06/2024	10821	AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA		1.346,97		16.622.855,16	220240006706
11/06/2024	10822	AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGILÓN.		968,00		16.623.823,16	220240006707
11/06/2024	10823	AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR		910,50		16.624.733,66	220240006708
11/06/2024	10824	AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA		896,61		16.625.630,27	220240006709
11/06/2024	10825	AG 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06		943,80		16.626.574,07	220240006710
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.		250,00		16.626.824,07	220240006712
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		120,00		16.626.944,07	220240006713
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24		100,00		16.627.044,07	220240006714
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		100,00		16.627.144,07	220240006715
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024		150,00		16.627.294,07	220240006716
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.		150,00		16.627.444,07	220240006717
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		160,00		16.627.604,07	220240006718
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24		270,00		16.627.874,07	220240006719
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.		180,00		16.628.054,07	220240006720
		Total Operaciones dia. .		9.857,73		9.857,73	
12/06/2024	10846	APROBACION DE GASTO 225/2024: EXTERNALIZACION PROYECTOS URBANISMO QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA OTM		4.840,00		16.632.894,07	220240006721
12/06/2024	10852	APROBACION DE GASTO 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO		997,65		16.633.891,72	220240006736
12/06/2024	10855	APROBACION DE GASTO 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS		892,98		16.634.784,70	220240006738
		Total acumulado. . . .		16.634.784,70		16.634.784,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
937/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.634.784,70		16.634.784,70	
12/06/2024	10858	APROBACION DE GASTO 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		601,37		16.635.386,07	220240006740
12/06/2024	10947	AG 232/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		16.636.286,07	220240006820
12/06/2024	10950	A.G. 221/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MTTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR		744,36		16.637.030,43	220240006821
12/06/2024	10951	AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		1.452,00		16.638.482,43	220240006822
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22		224,46		16.638.706,89	220240006824
		Total Operaciones dia. .		10.652,82		10.652,82	
13/06/2024	10964	AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO		774,40		16.639.481,29	220240006832
13/06/2024	10975	A.G 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES		1.089,00		16.640.570,29	220240006837
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447		30.000,00		16.670.570,29	220240006838
		Total Operaciones dia. .		31.863,40		31.863,40	
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.		90,75		16.670.661,04	220240006863
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		435,60		16.671.096,64	220240006864
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		836,64		16.671.933,28	220240006866
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)		109,00		16.672.042,28	220240006867
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		72,60		16.672.114,88	220240006868
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023		326,70		16.672.441,58	220240006869
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		448,40		16.672.889,98	220240006870
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		120,88		16.673.010,86	220240006871
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios		257,73		16.673.268,59	220240006872
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		16.673.305,82	220240006874
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		16.673.346,71	220240006875
		Total acumulado. . . .		16.673.346,71		16.673.346,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
938/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.673.346,71		16.673.346,71	
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		52,97		16.673.399,68	220240006876
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		621,81		16.674.021,49	220240006877
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		30,06		16.674.051,55	220240006879
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)		96,80		16.674.148,35	220240006880
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		340,25		16.674.488,60	220240006882
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ		338,80		16.674.827,40	220240006883
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)		181,50		16.675.008,90	220240006884
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		9,68		16.675.018,58	220240006885
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		146,64		16.675.165,22	220240006887
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		193,60		16.675.358,82	220240006888
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		72,60		16.675.431,42	220240006890
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		181,50		16.675.612,92	220240006891
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)		17,39		16.675.630,31	220240006892
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)		15,67		16.675.645,98	220240006893
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024		290,40		16.675.936,38	220240006895
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		29,04		16.675.965,42	220240006896
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		42,35		16.676.007,77	220240006897
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)		300,08		16.676.307,85	220240006898
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		161,04		16.676.468,89	220240006899
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		478,57		16.676.947,46	220240006900
		Total acumulado. . . .		16.676.947,46		16.676.947,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
939/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.676.947,46		16.676.947,46	
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)		321,51		16.677.268,97	220240006901
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO		384,78		16.677.653,75	220240006902
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		275,76		16.677.929,51	220240006903
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		88,81		16.678.018,32	220240006904
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)		341,90		16.678.360,22	220240006905
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		304,92		16.678.665,14	220240006906
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		49,54		16.678.714,68	220240006907
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD		191,00		16.678.905,68	220240006910
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)		395,97		16.679.301,65	220240006911
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		61,71		16.679.363,36	220240006913
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		16.679.484,46	220240006915
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX		81,12		16.679.565,58	220240006916
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)		490,05		16.680.055,63	220240006917
14/06/2024	11071	A.G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		774,00		16.680.829,63	220240006918
14/06/2024	11077	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO CORRESPONDIENTE A 2024 (HASTA 23/07/24)		20.833,30		16.701.662,93	220240006920
		Total Operaciones dia. .		31.092,64		31.092,64	
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.		244,00		16.701.906,93	220240006922
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24		133,00		16.702.039,93	220240006923
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.		200,00		16.702.239,93	220240006924
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.		242,00		16.702.481,93	220240006925
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.		220,00		16.702.701,93	220240006926
		Total acumulado. . . .		16.702.701,93		16.702.701,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
940/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.702.701,93		16.702.701,93	
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.		221,00		16.702.922,93	220240006927
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor		120,00		16.703.042,93	220240006928
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24		87,00		16.703.129,93	220240006929
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.		130,00		16.703.259,93	220240006930
17/06/2024	11090	AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		1.560,90		16.704.820,83	220240006932
17/06/2024	11091	A.G 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO		974,05		16.705.794,88	220240006933
17/06/2024	11092	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.		6.302,76		16.712.097,64	220240006934
17/06/2024	11099	SALDO APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023		1.623,45		16.713.721,09	220240006935
17/06/2024	11104	A.G 220/2024: CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACIÓN CUALIFICA 2		978,44		16.714.699,53	220240006936
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097		1.000,00		16.715.699,53	220240006946
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12		16.717.422,65	220240006954
17/06/2024	11170	IMPORTE CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CMIS, ANUALIDAD 2024 DE 15/06/24 A 31/12/24.		10.000,00		16.727.422,65	220240006956
		Total Operaciones dia. .		25.759,72		25.759,72	
18/06/2024	11198	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE 03/06/24 A 31/12/24		3.383,33		16.730.805,98	220240006959
18/06/2024	11325	IMPORTE CONTRATO SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		13.861,56		16.744.667,54	220240006960
18/06/2024	11326	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CIRCULACION VEHICULOS A MOTOR. EJERCICIO 2024 (DE 04/06/24 A 31/12/24)		10.432,66		16.755.100,20	220240006961
18/06/2024	11327	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		306,25		16.755.406,45	220240006962
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071		3.000,00		16.758.406,45	220240006964
		Total Operaciones dia. .		30.983,80		30.983,80	
19/06/2024	11348	APROBACION DE GASTO 467/2023: COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL		883,50		16.759.289,95	220240006973
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD		499,00		16.759.788,95	220240006975
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)		454,65		16.760.243,60	220240006976
		Total acumulado. . . .		16.760.243,60		16.760.243,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
941/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.760.243,60		16.760.243,60	
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).		487,65		16.760.731,25	220240006977
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)		487,65		16.761.218,90	220240006978
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023		30,00		16.761.248,90	220240006979
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023		30,00		16.761.278,90	220240006980
19/06/2024	11367	AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS		1.839,20		16.763.118,10	220240006992
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098		4.500,00		16.767.618,10	220240006993
19/06/2024	11370	AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO		1.270,50		16.768.888,60	220240006995
19/06/2024	11375	AG 249/2024 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSCE 0110. CUALIFICA 2		14.279,00		16.783.167,60	220240006996
19/06/2024	11376	AG 237/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI		733,86		16.783.901,46	220240006997
19/06/2024	11377	AG 239/2024: ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA CAMBIAPAÑALES WAY UP PARA ALUMNOS PROGRAMA INARI		617,10		16.784.518,56	220240006998
		Total Operaciones dia. .		26.112,11		26.112,11	
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024		300,00		16.784.818,56	220240007002
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.		380,00		16.785.198,56	220240007003
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		100,00		16.785.298,56	220240007004
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		130,00		16.785.428,56	220240007005
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		165,00		16.785.593,56	220240007006
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024		66,00		16.785.659,56	220240007007
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.		250,00		16.785.909,56	220240007008
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		16.786.049,56	220240007009
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024		375,00		16.786.424,56	220240007010
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		16.786.564,56	220240007011
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		16.786.704,56	220240007012
20/06/2024	11398	AG 248/2024 INSPECCIÓN (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO		574,75		16.787.279,31	220240007014
		Total acumulado. . . .		16.787.279,31		16.787.279,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
942/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.787.279,31		16.787.279,31	
20/06/2024	11399	AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO		17.908,00		16.805.187,31	220240007015
20/06/2024	11446	CONTRATO MTTO SERVICIO PROMOCION Y DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD TURISTICA, CULTURAL Y COMERCIAL Y SOLUCIONES TIC (EDUSI)		23.796,67		16.828.983,98	220240007038
		Total Operaciones dia. .		44.465,42		44.465,42	
21/06/2024	11451	AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS		3.206,50		16.832.190,48	220240007095
21/06/2024	11453	AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS		1.633,50		16.833.823,98	220240007096
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)		524,69		16.834.348,67	220240007109
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		153,00		16.834.501,67	220240007110
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		295,55		16.834.797,22	220240007111
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)		308,55		16.835.105,77	220240007112
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024		111.059,22		16.946.164,99	220240007113
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		235,72		16.946.400,71	220240007115
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		491,50		16.946.892,21	220240007117
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24		114,14		16.947.006,35	220240007118
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24		795,74		16.947.802,09	220240007119
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24		299,97		16.948.102,06	220240007120
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024		51,53		16.948.153,59	220240007121
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024		10,51		16.948.164,10	220240007122
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24		13,52		16.948.177,62	220240007123
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24		28,94		16.948.206,56	220240007124
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24		7,48		16.948.214,04	220240007125
		Total acumulado. . . .		16.948.214,04		16.948.214,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
943/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.948.214,04		16.948.214,04	
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		401,15		16.948.615,19	220240007126
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024		352,94		16.948.968,13	220240007127
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)		453,24		16.949.421,37	220240007128
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)		181,50		16.949.602,87	220240007130
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)		235,95		16.949.838,82	220240007131
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		795,10		16.950.633,92	220240007132
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		71,73		16.950.705,65	220240007133
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24		49,63		16.950.755,28	220240007134
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24		30,84		16.950.786,12	220240007135
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24		23,79		16.950.809,91	220240007136
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		74,79		16.950.884,70	220240007137
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		30,84		16.950.915,54	220240007138
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		231,12		16.951.146,66	220240007139
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		261,99		16.951.408,65	220240007140
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		25,62		16.951.434,27	220240007141
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24		31,13		16.951.465,40	220240007142
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24		132,11		16.951.597,51	220240007143
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		61,20		16.951.658,71	220240007144
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24		37,92		16.951.696,63	220240007145
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		23,77		16.951.720,40	220240007146
		Total acumulado. . . .		16.951.720,40		16.951.720,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
944/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.951.720,40		16.951.720,40	
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		148,93		16.951.869,33	220240007147
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		126,75		16.951.996,08	220240007148
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24		12,38		16.952.008,46	220240007149
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024		228,60		16.952.237,06	220240007150
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24		44,27		16.952.281,33	220240007151
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		42,43		16.952.323,76	220240007152
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024		7.143,92		16.959.467,68	220240007153
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024		42,43		16.959.510,11	220240007154
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24		45,43		16.959.555,54	220240007155
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,97		16.959.556,51	220240007156
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA		169,40		16.959.725,91	220240007157
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		142,66		16.959.868,57	220240007161
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		216,09		16.960.084,66	220240007162
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		16.960.113,19	220240007163
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA		152,46		16.960.265,65	220240007165
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		16.960.335,83	220240007173
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8,50		16.960.344,33	220240007174
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS		165,66		16.960.509,99	220240007177
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS		37,96		16.960.547,95	220240007178
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO		1.800,00		16.962.347,95	220240007179
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)		79,00		16.962.426,95	220240007180
		Total acumulado. . . .		16.962.426,95		16.962.426,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
945/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		16.962.426,95		16.962.426,95	
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		206,01		16.962.632,96	220240007181
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)		90,00		16.962.722,96	220240007182
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		39,16		16.962.762,12	220240007183
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024		150,00		16.962.912,12	220240007184
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES		343,32		16.963.255,44	220240007185
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA		109,30		16.963.364,74	220240007186
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		31,00		16.963.395,74	220240007187
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)		193,60		16.963.589,34	220240007192
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024		75.436,91		17.039.026,25	220240007195
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)		139,25		17.039.165,50	220240007197
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		124,29		17.039.289,79	220240007198
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)		314,60		17.039.604,39	220240007199
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		1,70		17.039.606,09	220240007200
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.		99,24		17.039.705,33	220240007201
		Total Operaciones dia. .		210.721,35		210.721,35	
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024		296,21		17.040.001,54	220240007290
24/06/2024	11697	AG 255/2024: LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		617,10		17.040.618,64	220240007292
		Total Operaciones dia. .		913,31		913,31	
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.250,00		17.042.868,64	220240007294
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.070,00		17.044.938,64	220240007295
25/06/2024	11710	AG 256/2024: ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		868,78		17.045.807,42	220240007299
		Total acumulado. . . .		17.045.807,42		17.045.807,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
946/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		17.045.807,42		17.045.807,42	
25/06/2024	11711	AG 259/2024: ALQUILER VEHÍCULO DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACIÓN DE TAREAS		950,00		17.046.757,42	220240007300
25/06/2024	11712	AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		568,70		17.047.326,12	220240007301
25/06/2024	11715	IMPORTE DE APROBACION DEL GASTO DE MODIFICADO PROYECTO Y CONTRATO EJECUCION CARRIL BICI EN EL NUCLEO URBANO.		109.020,23		17.156.346,35	220240007303
25/06/2024	11720	AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA		665,50		17.157.011,85	220240007304
		Total Operaciones dia. .		116.393,21		116.393,21	
26/06/2024	11752	IMPORTE DE ADJUDICACION MODIFICADO DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DEHESA LA ATALAYA.		28.736,29		17.185.748,14	220240007306
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		17.186.748,14	220240007308
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		17.187.748,14	220240007309
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.		800,00		17.188.548,14	220240007310
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		3.700,00		17.192.248,14	220240007311
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.600,00		17.193.848,14	220240007312
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		17.194.848,14	220240007313
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		400,00		17.195.248,14	220240007314
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239		187,15		17.195.435,29	220240007318
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693		15,79		17.195.451,08	220240007319
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877		130,45		17.195.581,53	220240007320
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691		347,96		17.195.929,49	220240007321
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713		112,47		17.196.041,96	220240007322
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897		272,41		17.196.314,37	220240007323
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516		8,49		17.196.322,86	220240007324
		Total acumulado. . . .		17.196.322,86		17.196.322,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		17.196.322,86		17.196.322,86	
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712		105,79		17.196.428,65	220240007325
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393		98,90		17.196.527,55	220240007326
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721		327,63		17.196.855,18	220240007327
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485		345,70		17.197.200,88	220240007328
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137		183,39		17.197.384,27	220240007329
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572		254,55		17.197.638,82	220240007330
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)		106,00		17.197.744,82	220240007331
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		268,58		17.198.013,40	220240007332
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		75,67		17.198.089,07	220240007333
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		30,00		17.198.119,07	220240007334
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		171,82		17.198.290,89	220240007335
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL		90,15		17.198.381,04	220240007336
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)		102,85		17.198.483,89	220240007339
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO		229,90		17.198.713,79	220240007340
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		254,10		17.198.967,89	220240007341
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)		360,00		17.199.327,89	220240007342
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD		67,60		17.199.395,49	220240007343
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)		401,57		17.199.797,06	220240007344
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT		7,60		17.199.804,66	220240007346
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ		15,20		17.199.819,86	220240007347
		Total acumulado. . . .		17.199.819,86		17.199.819,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 947/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
948/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		17.199.819,86		17.199.819,86	
		Total Operaciones dia. .		42.808,01		42.808,01	
27/06/2024	11813	AG 264/2024: SONIDO CORONACIÓN LA ESTRELLA. COLABORACIÓN EFEMERIDES		907,50		17.200.727,36	220240007352
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		140,00		17.200.867,36	220240007353
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.		130,00		17.200.997,36	220240007354
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24		129,48		17.201.126,84	220240007356
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		180,00		17.201.306,84	220240007357
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		340,00		17.201.646,84	220240007358
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		90,00		17.201.736,84	220240007359
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		100,00		17.201.836,84	220240007360
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		375,00		17.202.211,84	220240007361
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo		260,00		17.202.471,84	220240007362
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24		147,00		17.202.618,84	220240007363
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		150,00		17.202.768,84	220240007364
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		120,00		17.202.888,84	220240007365
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		160,00		17.203.048,84	220240007366
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		467,00		17.203.515,84	220240007367
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		391.124,47		17.594.640,31	220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		564.005,36		18.158.645,67	220240007381
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		7.799,59		18.166.445,26	220240007382
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		18.586,02		18.185.031,28	220240007383
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		49.405,68		18.234.436,96	220240007396
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		32.440,44		18.266.877,40	220240007397
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		519.639,94		18.786.517,34	220240007398
		Total Operaciones dia. .		1.586.697,48		1.586.697,48	
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		-900,00		18.785.617,34	220240007400
		Total acumulado. . . .		18.785.617,34		18.785.617,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
949/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		18.785.617,34		18.785.617,34	
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.		430,00		18.786.047,34	220240007402
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024		99,00		18.786.146,34	220240007403
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.		140,00		18.786.286,34	220240007404
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		416,00		18.786.702,34	220240007405
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		18.786.832,34	220240007406
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		202,00		18.787.034,34	220240007407
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).		215,00		18.787.249,34	220240007408
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.		194,00		18.787.443,34	220240007409
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		18.787.573,34	220240007410
28/06/2024	11867	AG 261/2024: CUÑAS DE RADIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN		648,56		18.788.221,90	220240007414
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		87.323,60		18.875.545,50	220240007544
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		123.025,67		18.998.571,17	220240007545
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		119.552,31		19.118.123,48	220240007546
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		2.064,86		19.120.188,34	220240007547
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024		1.977,41		19.122.165,75	220240007579
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024		14.334,01		19.136.499,76	220240007581
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		9.548,02		19.146.047,78	220240007582
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024		2.679,97		19.148.727,75	220240007583
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		19.148.772,90	220240010567
		Total Operaciones dia. .		362.255,56		362.255,56	
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		19.148.782,90	220240009674
		Total Operaciones dia. .		10,00		10,00	
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024		74,71		19.148.857,61	220240010777
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024		202,19		19.149.059,80	220240010778
		Total acumulado. . . .		19.149.059,80		19.149.059,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
950/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.149.059,80		19.149.059,80	
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		74,71		19.149.134,51	220240011544
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		-74,71		19.149.059,80	220240011547
		Total Operaciones dia. .		276,90		276,90	
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024		24,20		19.149.084,00	220240010568
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		113,49		19.149.197,49	220240007596
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		1.957,38		19.151.154,87	220240007597
		Total Operaciones dia. .		2.070,87		2.070,87	
03/07/2024	11976	ANULACION PARTE CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMBRADO PUB. Y EDIFICIOS MNCPALES - JUL A DIC 2024 PARA EXCESOS JUL 22-JUN 23		-24.686,11		19.126.468,76	220240007627
03/07/2024	12113	APROBACION DE GASTOS 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS		17.990,00		19.144.458,76	220240007764
03/07/2024	12114	APROBACION DE GASTOS 252/2024: INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ		873,05		19.145.331,81	220240007765
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434		6,00		19.145.337,81	220240008319
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,00		19.145.343,81	220240010569
		Total Operaciones dia. .		-5.811,06	5.811,06		
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)		347,88		19.145.691,69	220240007767
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024		6.050,00		19.151.741,69	220240007768
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024		97,82		19.151.839,51	220240007769
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo		2.213,37		19.154.052,88	220240007770
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo		9,68		19.154.062,56	220240007771
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024		272,66		19.154.335,22	220240007772
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		19.154.473,34	220240007773
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024		1.539,04		19.156.012,38	220240007774
		Total acumulado. . . .		19.156.012,38		19.156.012,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
951/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.156.012,38		19.156.012,38	
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)		451,00		19.156.463,38	220240007775
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.		325,41		19.156.788,79	220240007776
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024		202,36		19.156.991,15	220240007777
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024		172,91		19.157.164,06	220240007778
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)		347,88		19.157.511,94	220240007779
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)		347,27		19.157.859,21	220240007780
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)		151,25		19.158.010,46	220240007781
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024		2.128,39		19.160.138,85	220240007782
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024		441,64		19.160.580,49	220240007783
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024		6.050,00		19.166.630,49	220240007784
04/07/2024	12138	APROBACION DE GASTOS 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		6.534,00		19.173.164,49	220240007785
04/07/2024	12139	AG 273/2024: SUMINISTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE		999,34		19.174.163,83	220240007786
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24		136.428,55		19.310.592,38	220240007816
		Total Operaciones dia. .		165.248,57		165.248,57	
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.		218,00		19.310.810,38	220240007825
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.		250,00		19.311.060,38	220240007826
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		19.311.190,38	220240007827
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		100,00		19.311.290,38	220240007828
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		19.311.420,38	220240007829
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.		103,00		19.311.523,38	220240007830
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social		45,00		19.311.568,38	220240007833
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		100,00		19.311.668,38	220240007834
		Total acumulado. . . .		19.311.668,38		19.311.668,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
952/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.311.668,38		19.311.668,38	
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		50,00		19.311.718,38	220240007835
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		19.311.818,38	220240007836
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		342,00		19.312.160,38	220240007837
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		19.312.260,38	220240007838
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		50,00		19.312.310,38	220240007839
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		150,00		19.312.460,38	220240007840
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		19.312.560,38	220240007841
05/07/2024	12208	AG 254/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PROG.MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		19.313.146,68	220240007863
05/07/2024	12212	A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS		1.357,75		19.314.504,43	220240007874
05/07/2024	12214	APROBACION DE GASTOS 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL		13.310,00		19.327.814,43	220240007881
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		212,00		19.328.026,43	220240007882
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		125,00		19.328.151,43	220240007883
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.		58,00		19.328.209,43	220240007884
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.		266,00		19.328.475,43	220240007885
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		263,00		19.328.738,43	220240007886
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		150,00		19.328.888,43	220240007887
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		3,75		19.328.892,18	220240010570
		Total Operaciones dia. .		18.299,80		18.299,80	
08/07/2024	12285	AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		9.874,93		19.338.767,11	220240007895
08/07/2024	12367	AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		19.339.667,11	220240007924
08/07/2024	12390	AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RIO		3.436,40		19.343.103,51	220240007928
		Total acumulado. . . .		19.343.103,51		19.343.103,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
953/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.343.103,51		19.343.103,51	
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL		185,13		19.343.288,64	220240007931
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo		499,73		19.343.788,37	220240007934
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		1.298,86		19.345.087,23	220240007936
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)		399,00		19.345.486,23	220240007937
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		47,35		19.345.533,58	220240007938
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		113,14		19.345.646,72	220240007939
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)		12,61		19.345.659,33	220240007940
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL		157,30		19.345.816,63	220240007941
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO		63,53		19.345.880,16	220240007942
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)		499,50		19.346.379,66	220240007943
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.		54,45		19.346.434,11	220240007945
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA		89,30		19.346.523,41	220240007947
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		471,77		19.346.995,18	220240007950
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES		484,00		19.347.479,18	220240007951
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)		363,00		19.347.842,18	220240007952
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		117,85		19.347.960,03	220240007954
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		117,85		19.348.077,88	220240007955
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD		344,85		19.348.422,73	220240007959
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.		393,25		19.348.815,98	220240007962
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		35,09		19.348.851,07	220240007965
		Total acumulado. . . .		19.348.851,07		19.348.851,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
954/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.348.851,07		19.348.851,07	
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		19.348.921,25	220240007966
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON		499,73		19.349.420,98	220240007967
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX		67,60		19.349.488,58	220240007968
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES		130,37		19.349.618,95	220240007969
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL		199,11		19.349.818,06	220240007970
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024		11,96		19.349.830,02	220240007972
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		392,97		19.350.222,99	220240007973
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES		150,09		19.350.373,08	220240007977
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES		51,68		19.350.424,76	220240007978
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)		271,68		19.350.696,44	220240007979
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		9,12		19.350.705,56	220240007980
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		72,95		19.350.778,51	220240007981
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24		28,50		19.350.807,01	220240007982
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024		21,16		19.350.828,17	220240007983
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024		114,02		19.350.942,19	220240007984
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24		10,14		19.350.952,33	220240007985
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		423,50		19.351.375,83	220240007986
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		24,20		19.351.400,03	220240007988
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		87,12		19.351.487,15	220240007990
		Total acumulado. . . .		19.351.487,15		19.351.487,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
955/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.351.487,15		19.351.487,15	
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		50,82		19.351.537,97	220240007991
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		57,08		19.351.595,05	220240007995
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES		93,30		19.351.688,35	220240007997
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		85,41		19.351.773,76	220240007998
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES		398,57		19.352.172,33	220240007999
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)		366,63		19.352.538,96	220240008001
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024		128,05		19.352.667,01	220240008003
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)		284,56		19.352.951,57	220240008005
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES		297,06		19.353.248,63	220240008006
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		465,71		19.353.714,34	220240008011
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		142,07		19.353.856,41	220240008012
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		171,89		19.354.028,30	220240008013
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes		145,12		19.354.173,42	220240008014
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA		239,18		19.354.412,60	220240008015
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA		356,96		19.354.769,56	220240008016
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB		32,76		19.354.802,32	220240008017
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,14		19.354.812,46	220240008019
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023		112.501,02		19.467.313,48	220240008020
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.		183,28		19.467.496,76	220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA		63,78		19.467.560,54	220240008023
		Total acumulado. . . .		19.467.560,54		19.467.560,54	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.467.560,54		19.467.560,54	
08/07/2024	12491	AG 279/2024: ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN		598,95		19.468.159,49	220240008034
08/07/2024	12492	AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*27*0,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS		4.936,80		19.473.096,29	220240008035
08/07/2024	12493	AG 277/2024: 25 KG AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO		2.495,12		19.475.591,41	220240008036
08/07/2024	12494	A.G. 535/2023: CORIA EMPRENDE - FORMACION, JORNADAS ZOCO CORIA Y CENTROS DE SECUNDARIA, REDISEÑO Y SOPORTE TIC		11.858,00		19.487.449,41	220240008037
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		81,25		19.487.530,66	220240010787
		Total Operaciones dia. .		158.638,48		158.638,48	
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		130,00		19.487.660,66	220240008038
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..		335,00		19.487.995,66	220240008039
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		160,00		19.488.155,66	220240008040
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.		340,00		19.488.495,66	220240008041
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		19.488.595,66	220240008042
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..		81,00		19.488.676,66	220240008043
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		19.488.776,66	220240008044
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		348,00		19.489.124,66	220240008045
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		140,00		19.489.264,66	220240008046
09/07/2024	12505	AG 288/2024: LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO		10.599,60		19.499.864,26	220240008049
09/07/2024	12507	ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24). ANULADO PARTE RESTO NO EJECUTADO		-19.533,79		19.480.330,47	220240008051
09/07/2024	12511	AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO		597,14		19.480.927,61	220240008053
09/07/2024	12513	AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.		2.582,35		19.483.509,96	220240008064
09/07/2024	12528	A.G. 281/2024: REPARACIÓN DE LA MEGAFONÍA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		919,60		19.484.429,56	220240008068
09/07/2024	12530	AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES		2.127,42		19.486.556,98	220240008070
09/07/2024	12555	AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERÍA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO		11.445,69		19.498.002,67	220240008071
09/07/2024	12567	AG 296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA		2.458,89		19.500.461,56	220240008081
09/07/2024	12568	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24) (ANULADO EN OP. 8051, POR ERROR)		9.533,79		19.509.995,35	220240008082
		Total acumulado. . . .		19.509.995,35		19.509.995,35	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 956/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
957/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.509.995,35		19.509.995,35	
09/07/2024	12570	IMPORTE CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / PATRIMONIAL PARA EL PERIODO DEL 04/07/24 AL 31/12/24		10.753,24		19.520.748,59	220240008084
09/07/2024	12571	AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024		13.474,41		19.534.223,00	220240008177
09/07/2024	12582	AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		12.705,00		19.546.928,00	220240008179
		Total Operaciones dia. .		59.397,34		59.397,34	
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		19.547.228,00	220240008180
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.		345,00		19.547.573,00	220240008181
10/07/2024	12592	ADJUDICACION LOTE 1 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE ACCESO BIBILOTECA MUNICIPAL (EDUSI)		48.400,00		19.595.973,00	220240008191
10/07/2024	12594	ADJUD. INSTAL. SEGUR. CONTRA INCENDIOS, ELEMENTOS EVACUACION Y SIST. DETECC. Y ALARMA. CONTROL ACCESO BIBILOTECA (EDUSI)		13.309,79		19.609.282,79	220240008192
10/07/2024	12598	AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RÍO		1.059,96		19.610.342,75	220240008193
10/07/2024	12602	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO ESCIPION, ISLETA Y STA. ANGELA (PLAN ACTUA)		91.192,51		19.701.535,26	220240008195
10/07/2024	12636	AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL		588,54		19.702.123,80	220240008197
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00		19.703.623,80	220240008198
		Total Operaciones dia. .		156.695,80		156.695,80	
11/07/2024	12643	AG 301/2024: COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO		3.500,53		19.707.124,33	220240008202
11/07/2024	12644	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA		48.382,33		19.755.506,66	220240008203
11/07/2024	12689	AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO		3.751,00		19.759.257,66	220240008223
		Total Operaciones dia. .		55.633,86		55.633,86	
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)		46,39		19.759.304,05	220240008320
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		577,40		19.759.881,45	220240008321
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)		114,99		19.759.996,44	220240008322
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024		29,05		19.760.025,49	220240008323
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		74,41		19.760.099,90	220240008324
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		59,08		19.760.158,98	220240008326
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24		52,67		19.760.211,65	220240008327
		Total acumulado. . . .		19.760.211,65		19.760.211,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
958/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.760.211,65		19.760.211,65	
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24		11,27		19.760.222,92	220240008328
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24		46,67		19.760.269,59	220240008329
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24		9,23		19.760.278,82	220240008330
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24		7,32		19.760.286,14	220240008331
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24		990,05		19.761.276,19	220240008332
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		16,35		19.761.292,54	220240008337
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024		2.541,71		19.763.834,25	220240008338
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		19.764.263,13	220240008339
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,75		19.764.330,88	220240008340
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024		508,35		19.764.839,23	220240008341
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		19.765.268,11	220240008342
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)		87,01		19.765.355,12	220240008343
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES		28,53		19.765.383,65	220240008345
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024		1.189,84		19.766.573,49	220240008346
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES		96,80		19.766.670,29	220240008349
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES		30,87		19.766.701,16	220240008351
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		176,79		19.766.877,95	220240008352
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)		139,15		19.767.017,10	220240008355
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS		25,00		19.767.042,10	220240008356
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		125,01		19.767.167,11	220240008358
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		491,25		19.767.658,36	220240008359
		Total acumulado. . . .		19.767.658,36		19.767.658,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
959/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.767.658,36		19.767.658,36	
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		34,15		19.767.692,51	220240008360
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		23,73		19.767.716,24	220240008361
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		447,91		19.768.164,15	220240008362
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		126,35		19.768.290,50	220240008364
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		199,70		19.768.490,20	220240008365
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.		37,50		19.768.527,70	220240008366
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,00		19.768.539,70	220240008367
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		80,88		19.768.620,58	220240008368
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES		263,97		19.768.884,55	220240008370
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.		36,00		19.768.920,55	220240008371
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		151,15		19.769.071,70	220240008372
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		84,00		19.769.155,70	220240008373
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S		7,50		19.769.163,20	220240008374
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		37,85		19.769.201,05	220240008375
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		250,00		19.769.451,05	220240008376
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		446,25		19.769.897,30	220240008377
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		49,65		19.769.946,95	220240008378
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		322,11		19.770.269,06	220240008379
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		213,54		19.770.482,60	220240008380
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U		301,37		19.770.783,97	220240008382
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		213,11		19.770.997,08	220240008383
		Total acumulado. . . .		19.770.997,08		19.770.997,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
960/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.770.997,08		19.770.997,08	
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		158,52		19.771.155,60	220240008384
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.		110,00		19.771.265,60	220240008386
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)		90,75		19.771.356,35	220240008392
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2		100,18		19.771.456,53	220240008393
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		363,00		19.771.819,53	220240008394
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)		77,44		19.771.896,97	220240008397
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		89,66		19.771.986,63	220240008399
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)		360,00		19.772.346,63	220240008400
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		86,63		19.772.433,26	220240008401
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.		284,92		19.772.718,18	220240008404
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024		30,68		19.772.748,86	220240008405
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024		143,00		19.772.891,86	220240008406
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024		28,21		19.772.920,07	220240008407
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024		72,79		19.772.992,86	220240008408
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024		801,00		19.773.793,86	220240008409
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		17,20		19.773.811,06	220240008410
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		36,40		19.773.847,46	220240008411
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024		7.462,60		19.781.310,06	220240008412
		Total Operaciones dia. .		22.052,40		22.052,40	
15/07/2024	13014	APROBACION GASTO PARA CONTRAT. SUMINISTRO MAT. BASICOS OBRA PAV. Y ACCES. BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA 24-GR)		121.181,44		19.902.491,50	220240008414
15/07/2024	13031	PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DE 26/07/24 A 26/07/25, ANUALIDAD 2024		29.166,70		19.931.658,20	220240008417
		Total acumulado. . . .		19.931.658,20		19.931.658,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
961/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.931.658,20		19.931.658,20	
15/07/2024	13032	AG 299/2024: CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		992,20		19.932.650,40	220240008418
15/07/2024	13042	AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO		731,41		19.933.381,81	220240008421
15/07/2024	13043	AG 298/2024: ADQUISICIÓN IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)		1.895,90		19.935.277,71	220240008422
		Total Operaciones dia. .		153.967,65		153.967,65	
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		120,00		19.935.397,71	220240008535
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		140,00		19.935.537,71	220240008536
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.		60,00		19.935.597,71	220240008537
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		237,00		19.935.834,71	220240008538
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.		272,00		19.936.106,71	220240008539
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).		88,00		19.936.194,71	220240008540
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		225,00		19.936.419,71	220240008541
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.		281,00		19.936.700,71	220240008542
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas		56,00		19.936.756,71	220240008543
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		240,00		19.936.996,71	220240008544
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..		335,00		19.937.331,71	220240008545
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		412,00		19.937.743,71	220240008546
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista		90,00		19.937.833,71	220240008547
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación		150,00		19.937.983,71	220240008548
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.		18,00		19.938.001,71	220240008549
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		225,00		19.938.226,71	220240008550
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		382,00		19.938.608,71	220240008551
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social		160,00		19.938.768,71	220240008552
17/07/2024	13131	AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACIÓN COLEGIOS DE PRIMARIA		17.908,00		19.956.676,71	220240008553
		Total Operaciones dia. .		21.399,00		21.399,00	
18/07/2024	13232	APROBACION DE GASTOS 284/2024: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING		26.465,87		19.983.142,58	220240008653
		Total acumulado. . . .		19.983.142,58		19.983.142,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
962/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.983.142,58		19.983.142,58	
18/07/2024	13237	APROBACION DE GASTOS 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION		1.427,80		19.984.570,38	220240008667
18/07/2024	13238	APROBACION DE GASTOS 274/2024: REHABILITACIÓN DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO		9.922,00		19.994.492,38	220240008668
18/07/2024	13239	APROBACION DE GASTOS 302/2024: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDÍNES		909,10		19.995.401,48	220240008669
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social		50,00		19.995.451,48	220240008670
		Total Operaciones dia. .		38.774,77		38.774,77	
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		70,88		19.995.522,36	220240008692
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		44,81		19.995.567,17	220240008693
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		91,42		19.995.658,59	220240008694
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		92,40		19.995.750,99	220240008695
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		491,50		19.996.242,49	220240008698
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA		223,20		19.996.465,69	220240008699
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		498,60		19.996.964,29	220240008700
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)		284,56		19.997.248,85	220240008701
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO		50,00		19.997.298,85	220240008702
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		227,07		19.997.525,92	220240008703
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		165,73		19.997.691,65	220240008704
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES		40,00		19.997.731,65	220240008705
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)		54,99		19.997.786,64	220240008706
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA		487,15		19.998.273,79	220240008708
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO		93,78		19.998.367,57	220240008709
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.		427,99		19.998.795,56	220240008716
		Total acumulado. . . .		19.998.795,56		19.998.795,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
963/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.998.795,56		19.998.795,56	
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		621,19		19.999.416,75	220240008717
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		117,92		19.999.534,67	220240008718
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24		24,49		19.999.559,16	220240008719
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		137,64		19.999.696,80	220240008720
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		97,84		19.999.794,64	220240008721
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		73,11		19.999.867,75	220240008722
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24		80,26		19.999.948,01	220240008723
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		179,33		20.000.127,34	220240008724
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		165,31		20.000.292,65	220240008725
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		265,46		20.000.558,11	220240008726
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		2.096,76		20.002.654,87	220240008727
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24		2.498,12		20.005.152,99	220240008728
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		342,16		20.005.495,15	220240008729
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		76,79		20.005.571,94	220240008730
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		20.005.595,73	220240008731
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		37,08		20.005.632,81	220240008732
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		35,16		20.005.667,97	220240008733
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		1.690,30		20.007.358,27	220240008734
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24		170,52		20.007.528,79	220240008735
		Total acumulado. . . .		20.007.528,79		20.007.528,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
964/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		20.007.528,79		20.007.528,79	
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24		182,60		20.007.711,39	220240008736
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		27,60		20.007.738,99	220240008737
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		25,65		20.007.764,64	220240008738
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24		85,26		20.007.849,90	220240008739
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		25,65		20.007.875,55	220240008740
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24		10,08		20.007.885,63	220240008741
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24		75,61		20.007.961,24	220240008742
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24		25,13		20.007.986,37	220240008743
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		31,36		20.008.017,73	220240008744
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		65,80		20.008.083,53	220240008745
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		337,75		20.008.421,28	220240008746
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		225,60		20.008.646,88	220240008747
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		99,16		20.008.746,04	220240008748
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		44,04		20.008.790,08	220240008749
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		20.008.859,84	220240008750
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24		69,76		20.008.929,60	220240008751
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		20.008.999,36	220240008752
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		2.159,40		20.011.158,76	220240008753
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		20.011.182,55	220240008754
		Total acumulado. . . .		20.011.182,55		20.011.182,55	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		20.011.182,55		20.011.182,55	
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		54,05		20.011.236,60	220240008755
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024		1.139,27		20.012.375,87	220240008756
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		350,90		20.012.726,77	220240008757
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		94,38		20.012.821,15	220240008758
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)		496,10		20.013.317,25	220240008759
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		351,90		20.013.669,15	220240008761
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		65,68		20.013.734,83	220240008762
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR		179,87		20.013.914,70	220240008763
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1		14,90		20.013.929,60	220240008764
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA		51,43		20.013.981,03	220240008765
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION		7,53		20.013.988,56	220240008766
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8		54,86		20.014.043,42	220240008767
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL		167,20		20.014.210,62	220240008768
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES		461,59		20.014.672,21	220240008769
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES		459,32		20.015.131,53	220240008770
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS		3,63		20.015.135,16	220240008771
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION		42,51		20.015.177,67	220240008772
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC		193,60		20.015.371,27	220240008773
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes		56,33		20.015.427,60	220240008774
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA		443,91		20.015.871,51	220240008777
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS		32,50		20.015.904,01	220240008778
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO		74,36		20.015.978,37	220240008779
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO		26,80		20.016.005,17	220240008780
22/07/2024	13394	AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL		699,38		20.016.704,55	220240008781
		Total acumulado. . . .		20.016.704,55		20.016.704,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
965/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 966/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		20.016.704,55		20.016.704,55	
22/07/2024	13395	A.G 236/2024: ADQUISICIÓN DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBIFOBIA		974,05		20.017.678,60	220240008782
22/07/2024	13396	AG 294/2024: SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACUSTICO DE BAILE FESTIVAL FLAMENCO CERRO DE SAN JUAN		5.203,00		20.022.881,60	220240008783
22/07/2024	13399	AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN		1.205,16		20.024.086,76	220240008786
22/07/2024	13400	A.G. 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHÉ ARTISTAS, ETC...)		7.124,48		20.031.211,24	220240008787
22/07/2024	13401	AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN		1.936,00		20.033.147,24	220240008788
22/07/2024	13402	AG 265/2024: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)		773,19		20.033.920,43	220240008789
		Total Operaciones dia. .		38.468,95		38.468,95	
23/07/2024	13414	AG 290/2024: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL KIOSKO JOAQUIN HERRERA		-48.382,33		19.985.538,10	220240008790
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.		384,00		19.985.922,10	220240008793
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24		129,48		19.986.051,58	220240008794
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.		225,00		19.986.276,58	220240008795
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		-330,00		19.985.946,58	220240008796
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24		150,00		19.986.096,58	220240008797
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación		150,00		19.986.246,58	220240008798
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.		400,00		19.986.646,58	220240008799
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.		196,00		19.986.842,58	220240008800
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.		150,00		19.986.992,58	220240008801
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24		157,00		19.987.149,58	220240008802
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore		160,00		19.987.309,58	220240008803
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24		343,00		19.987.652,58	220240008804
23/07/2024	13490	AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA		998,01		19.988.650,59	220240008807
23/07/2024	13491	AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACIÓN. 3 MESES		2.992,95		19.991.643,54	220240008808
		Total acumulado. . . .		19.991.643,54		19.991.643,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
967/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.991.643,54		19.991.643,54	
		Total Operaciones dia. .		-42.276,89	42.276,89		
24/07/2024	13500	ANULAC. PARTE ADJUDIC CONTRATO SERV. INTEGRAL ALUMB. PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES - JUL-DIC 2024 TRAS REVISION PRECIOS		-8.000,00		19.983.643,54	220240008809
		Total Operaciones dia. .		-8.000,00	8.000,00		
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		19.984.643,54	220240008917
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		19.985.643,54	220240008918
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.		800,00		19.986.443,54	220240008919
25/07/2024	13526	AG 305/2024: AQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS		804,65		19.987.248,19	220240008923
		Total Operaciones dia. .		3.604,65		3.604,65	
26/07/2024	13537	AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS		950,00		19.988.198,19	220240008926
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		325,64		19.988.523,83	220240008927
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		322,79		19.988.846,62	220240008928
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)		89,61		19.988.936,23	220240008929
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)		362,98		19.989.299,21	220240008931
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA		398,50		19.989.697,71	220240008932
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE		284,56		19.989.982,27	220240008933
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO		284,56		19.990.266,83	220240008934
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM		186,92		19.990.453,75	220240008935
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR		102,60		19.990.556,35	220240008936
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO		72,60		19.990.628,95	220240008939
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER		90,75		19.990.719,70	220240008940
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		47,64		19.990.767,34	220240008941
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO		217,80		19.990.985,14	220240008942
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)		9,99		19.990.995,13	220240008944
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )		465,85		19.991.460,98	220240008945
		Total acumulado. . . .		19.991.460,98		19.991.460,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
968/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.991.460,98		19.991.460,98	
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO		68,45		19.991.529,43	220240008949
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO		10,84		19.991.540,27	220240008950
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ		1.815,00		19.993.355,27	220240008954
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM		163,35		19.993.518,62	220240008955
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.		48,00		19.993.566,62	220240008959
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024		128,49		19.993.695,11	220240008960
		Total Operaciones dia. .		6.446,92		6.446,92	
29/07/2024	13580	AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"		1.832,00		19.995.527,11	220240008964
29/07/2024	13581	AG 308/2024: NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		4.894,45		20.000.421,56	220240008965
29/07/2024	13591	AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN		1.452,00		20.001.873,56	220240008969
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.		249,00		20.002.122,56	220240008977
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.		150,00		20.002.272,56	220240008978
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.		241,00		20.002.513,56	220240008979
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.		490,00		20.003.003,56	220240008980
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación		62,00		20.003.065,56	220240008981
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.		38,00		20.003.103,56	220240008982
		Total Operaciones dia. .		9.408,45		9.408,45	
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		130,00		20.003.233,56	220240008984
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		100,00		20.003.333,56	220240008985
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024		340,00		20.003.673,56	220240008986
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024		488,00		20.004.161,56	220240008987
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		20.004.211,56	220240008988
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		100,00		20.004.311,56	220240008989
		Total acumulado. . . .		20.004.311,56		20.004.311,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
969/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		20.004.311,56		20.004.311,56	
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		20.004.361,56	220240008990
30/07/2024	13618	AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		20.004.869,76	220240009042
		Total Operaciones dia. .		1.766,20		1.766,20	
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024		3.700,00		20.008.569,76	220240009043
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024		1.600,00		20.010.169,76	220240009044
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024		1.000,00		20.011.169,76	220240009045
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024		400,00		20.011.569,76	220240009046
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		323.190,54		20.334.760,30	220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		371.472,90		20.706.233,20	220240009056
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		5.747,60		20.711.980,80	220240009057
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		18.703,49		20.730.684,29	220240009058
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		28.899,82		20.759.584,11	220240009059
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		387.693,41		21.147.277,52	220240009060
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		34.676,85		21.181.954,37	220240009061
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		21.182.079,37	220240009064
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		21.182.204,37	220240009065
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		21.182.329,37	220240009066
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		21.182.454,37	220240009067
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		21.182.829,37	220240009118
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		21.183.204,37	220240009119
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		89.185,41		21.272.389,78	220240009120
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		127.183,63		21.399.573,41	220240009218
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		116.748,47		21.516.321,88	220240009219
		Total acumulado. . . .		21.516.321,88		21.516.321,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 970/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.516.321,88		21.516.321,88	
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		2.212,35		21.518.534,23	220240009220
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		1.977,41		21.520.511,64	220240009221
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		9.548,02		21.530.059,66	220240009222
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		14.348,60		21.544.408,26	220240009223
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024		36,60		21.544.444,86	220240009224
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		20,00		21.544.464,86	220240009827
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024		117,42		21.544.582,28	220240010786
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		97,65		21.544.679,93	220240014404
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		21.544.683,08	220240014405
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		21.544.689,03	220240014406
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		21,70		21.544.710,73	220240014407
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		21.544.713,88	220240014408
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		53,90		21.544.767,78	220240014409
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024		261,63		21.545.029,41	220240016596
		Total Operaciones dia. .		1.540.159,65		1.540.159,65	
01/08/2024	13828	IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024		84.097,00		21.629.126,41	220240009236
01/08/2024	13829	IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 2: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO NAVIDAD 2024		31.601,87		21.660.728,28	220240009237
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024		24,20		21.660.752,48	220240014410
		Total Operaciones dia. .		115.723,07		115.723,07	
02/08/2024	13836	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN.		5.445,00		21.666.197,48	220240009247
		Total Operaciones dia. .		5.445,00		5.445,00	
05/08/2024	13840	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 307/2024: TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS		15.730,00		21.681.927,48	220240009251
		Total acumulado. . . .		21.681.927,48		21.681.927,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
971/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.681.927,48		21.681.927,48	
05/08/2024	13843	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 293/2024: CATERING PARA CELEBRACIÓN NOCHE FLAMENCA		1.250,00		21.683.177,48	220240009252
05/08/2024	13844	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO		2.668,05		21.685.845,53	220240009254
05/08/2024	13884	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 328/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.		1.418,73		21.687.264,26	220240009270
05/08/2024	13885	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 271/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION ATRACCIONES		929,28		21.688.193,54	220240009271
05/08/2024	13887	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 269/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/DOCTOR MARAÑON		929,28		21.689.122,82	220240009273
05/08/2024	13889	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 272/2024: MANTENIMIENTO (OCA) CENTRO TRANSFORMACION CAMPOS DE FUTBOL		929,28		21.690.052,10	220240009275
05/08/2024	13890	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES		7.320,50		21.697.372,60	220240009276
05/08/2024	13891	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RÍO		10.133,75		21.707.506,35	220240009277
05/08/2024	13892	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE		11.603,90		21.719.110,25	220240009278
05/08/2024	13895	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 317/2024:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR		663,24		21.719.773,49	220240009279
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.		400,00		21.720.173,49	220240009296
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.		101,00		21.720.274,49	220240009297
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.		239,00		21.720.513,49	220240009298
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.		100,00		21.720.613,49	220240009299
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.		180,00		21.720.793,49	220240009300
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA		131,00		21.720.924,49	220240009301
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024		200,00		21.721.124,49	220240009302
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024		71,00		21.721.195,49	220240009303
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.		100,00		21.721.295,49	220240009304
		Total acumulado. . . .		21.721.295,49		21.721.295,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
972/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.721.295,49		21.721.295,49	
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.		280,00		21.721.575,49	220240009305
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,77		21.721.576,26	220240014411
		Total Operaciones dia. .		55.378,78		55.378,78	
06/08/2024	13929	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		587,10		21.722.163,36	220240009307
06/08/2024	13934	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.		816,00		21.722.979,36	220240009308
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,66		21.722.978,70	220240016647
		Total Operaciones dia. .		1.402,44		1.402,44	
07/08/2024	13983	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.		7.617,34		21.730.596,04	220240009355
		Total Operaciones dia. .		7.617,34		7.617,34	
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.		93,00		21.730.689,04	220240009357
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.		115,00		21.730.804,04	220240009358
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)		307,59		21.731.111,63	220240009359
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.		50,00		21.731.161,63	220240009362
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		30,00		21.731.191,63	220240009363
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		139,15		21.731.330,78	220240009365
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		403,90		21.731.734,68	220240009366
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		38,13		21.731.772,81	220240009368
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		214,04		21.731.986,85	220240009369
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		34,64		21.732.021,49	220240009370
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		59,45		21.732.080,94	220240009371
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)		158,96		21.732.239,90	220240009374
		Total acumulado. . . .		21.732.239,90		21.732.239,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
973/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.732.239,90		21.732.239,90	
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		225,81		21.732.465,71	220240009376
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		113,65		21.732.579,36	220240009377
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		302,50		21.732.881,86	220240009378
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE		71,75		21.732.953,61	220240009379
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		37,00		21.732.990,61	220240009381
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		356,95		21.733.347,56	220240009382
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		60,50		21.733.408,06	220240009383
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).		294,12		21.733.702,18	220240009384
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA		48,00		21.733.750,18	220240009385
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT		48,00		21.733.798,18	220240009386
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB		94,64		21.733.892,82	220240009387
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA		26,67		21.733.919,49	220240009388
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024		16,22		21.733.935,71	220240009389
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)		99,60		21.734.035,31	220240009390
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024		70.337,59		21.804.372,90	220240009391
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.		137,67		21.804.510,57	220240009392
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		127,68		21.804.638,25	220240009393
08/08/2024	14025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24		18.148,79		21.822.787,04	220240009397
08/08/2024	14026	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER		946,95		21.823.733,99	220240009399
		Total Operaciones dia. .		93.137,95		93.137,95	
09/08/2024	14042	IMPORTE DIFERENCIA APROBACION GASTO ALQUILER DE DUMPER PARA LA OBRA BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA2023) HASTA DICIEMBRE 24		1,21		21.823.735,20	220240009438
		Total acumulado. . . .		21.823.735,20		21.823.735,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
974/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.823.735,20		21.823.735,20	
		Total Operaciones dia. .		1,21		1,21	
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.		100,00		21.823.835,20	220240009479
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		248,00		21.824.083,20	220240009480
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.		225,00		21.824.308,20	220240009481
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		304,00		21.824.612,20	220240009482
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.		130,00		21.824.742,20	220240009483
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)		143,00		21.824.885,20	220240009484
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.		160,00		21.825.045,20	220240009485
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		304,00		21.825.349,20	220240009486
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		400,00		21.825.749,20	220240009487
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.		136,00		21.825.885,20	220240009488
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.		146,00		21.826.031,20	220240009489
12/08/2024	14136	IMPORTE DE LA ADJUDICACION DEL GASTO 324/2024: REPARACIÓN TRACTOR E9959BBK		802,96		21.826.834,16	220240009505
		Total Operaciones dia. .		3.098,96		3.098,96	
13/08/2024	14143	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARO, PLAN ACTUA		47.641,51		21.874.475,67	220240009508
13/08/2024	14156	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 333/2024: SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS DEL COMPLEJO POLID		560,23		21.875.035,90	220240009518
13/08/2024	14159	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.		629,20		21.875.665,10	220240009523
13/08/2024	14162	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.		1.445,95		21.877.111,05	220240009525
13/08/2024	14165	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL		663,24		21.877.774,29	220240009526
13/08/2024	14166	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACION.		875,74		21.878.650,03	220240009527
		Total Operaciones dia. .		51.815,87		51.815,87	
		Total acumulado. . . .		21.878.650,03		21.878.650,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
975/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.878.650,03		21.878.650,03	
14/08/2024	14177	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		21.881.324,13	220240009533
14/08/2024	14180	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.		1.210,00		21.882.534,13	220240009534
14/08/2024	14181	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO		1.815,00		21.884.349,13	220240009535
14/08/2024	14182	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.		1.306,80		21.885.655,93	220240009536
14/08/2024	14183	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD		1.278,97		21.886.934,90	220240009537
14/08/2024	14184	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 339/2024: REPARACION DE LA MAQUINA PIO-PIO DE OBRAS Y SERVICIOS.		622,62		21.887.557,52	220240009538
		Total Operaciones dia. .		8.907,49		8.907,49	
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		21.887.607,52	220240009540
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.		350,00		21.887.957,52	220240009541
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		21.888.007,52	220240009542
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)		58,27		21.888.065,79	220240009543
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		264,00		21.888.329,79	220240009544
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		198,00		21.888.527,79	220240009545
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO		67,76		21.888.595,55	220240009546
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca		444,68		21.889.040,23	220240009547
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		450,01		21.889.490,24	220240009548
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA		30,00		21.889.520,24	220240009549
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		14,52		21.889.534,76	220240009550
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		5,78		21.889.540,54	220240009554
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES		39,80		21.889.580,34	220240009555
		Total acumulado. . . .		21.889.580,34		21.889.580,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
976/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		21.889.580,34		21.889.580,34	
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		14,28		21.889.594,62	220240009556
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		490,05		21.890.084,67	220240009561
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		67,66		21.890.152,33	220240009563
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES		6,06		21.890.158,39	220240009564
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		231,55		21.890.389,94	220240009565
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA		424,58		21.890.814,52	220240009566
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		462,94		21.891.277,46	220240009570
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024		26,00		21.891.303,46	220240009575
16/08/2024	14222	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.408,44		21.892.711,90	220240009576
		Total Operaciones dia. .		5.154,38		5.154,38	
19/08/2024	15841	ADJUDICACION OBRAS AMPLIACION PROYECTO MODERNIZACION Y MEJORAS POLIGONOS INDUSTRIALES (CERRAM. Y VIDEOVIG.) - P.CONTIG		106.929,80		21.999.641,70	220240010805
		Total Operaciones dia. .		106.929,80		106.929,80	
20/08/2024	14371	IMPORTE DE ADJUDICACION GASTO 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLON CUB.		17.676,99		22.017.318,69	220240009595
20/08/2024	14373	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.		1.560,95		22.018.879,64	220240009597
20/08/2024	14374	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.		920,00		22.019.799,64	220240009598
20/08/2024	14375	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 342/2024: PUNTO ELECTRIC. PARA DAR SUMINISTRO ELECTRICO A ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		22.021.613,51	220240009599
20/08/2024	14376	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA.		550,00		22.022.163,51	220240009600
20/08/2024	14377	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 351/2024: REFORMA ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.		28.435,00		22.050.598,51	220240009601
20/08/2024	14379	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 327/2024: PLAN CORRESPONSABLE. "DÍAS SIN COLE" EPOCA ESTIVAL		15.219,16		22.065.817,67	220240009603
		Total Operaciones dia. .		66.175,97		66.175,97	
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		22.066.217,67	220240009606
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		22.066.367,67	220240009607
		Total acumulado. . . .		22.066.367,67		22.066.367,67	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
977/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		22.066.367,67		22.066.367,67	
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24		440,00		22.066.807,67	220240009608
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		113,00		22.066.920,67	220240009609
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		22.067.320,67	220240009610
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		120,00		22.067.440,67	220240009611
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24		353,00		22.067.793,67	220240009612
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		22.067.943,67	220240009614
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		180,00		22.068.123,67	220240009615
21/08/2024	14411	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO		16.335,00		22.084.458,67	220240009616
21/08/2024	14412	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.		949,85		22.085.408,52	220240009617
21/08/2024	14415	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.		1.996,50		22.087.405,02	220240009618
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24		1.655,00		22.089.060,02	220240009619
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR		-1.655,00		22.087.405,02	220240009620
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24		415,00		22.087.820,02	220240009621
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024		130,00		22.087.950,02	220240009622
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION		130,00		22.088.080,02	220240009623
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		240,00		22.088.320,02	220240009624
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		250,00		22.088.570,02	220240009625
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA		20,00		22.088.590,02	220240009628
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		423,80		22.089.013,82	220240009629
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		50,00		22.089.063,82	220240009630
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		423,50		22.089.487,32	220240009631
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL		326,70		22.089.814,02	220240009632
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		677,82		22.090.491,84	220240009635
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)		161,51		22.090.653,35	220240009636
		Total acumulado. . . .		22.090.653,35		22.090.653,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
978/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		22.090.653,35		22.090.653,35	
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		137,06		22.090.790,41	220240009638
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		188,31		22.090.978,72	220240009639
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		52,64		22.091.031,36	220240009641
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)		169,40		22.091.200,76	220240009642
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024		883,82		22.092.084,58	220240009645
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		45,30		22.092.129,88	220240009646
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024		29,23		22.092.159,11	220240009647
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar		87,12		22.092.246,23	220240009650
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)		42,35		22.092.288,58	220240009651
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS		99,66		22.092.388,24	220240009652
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024		7,20		22.092.395,44	220240009653
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24		490,00		22.092.885,44	220240009654
		Total Operaciones dia. .		27.067,77		27.067,77	
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION		130,00		22.093.015,44	220240009741
26/08/2024	14513	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 300/2024: MATERIALES DE HERRERIA PARA TECHADO GRADAS CAMPOS DE FUTBOL POLIDEPORTIVO.		0,01		22.093.015,45	220240009747
		Total Operaciones dia. .		130,01		130,01	
27/08/2024	14596	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024		17.835,40		22.110.850,85	220240009824
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		22.112.664,72	220240009825
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		-1.813,87		22.110.850,85	220240010755
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		22.112.664,72	220240010763
		Total Operaciones dia. .		19.649,27		19.649,27	
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		22.114.914,72	220240009832
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		22.114.964,72	220240009833
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		22.115.014,72	220240009834
		Total acumulado. . . .		22.115.014,72		22.115.014,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
979/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		22.115.014,72		22.115.014,72	
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		22.117.264,72	220240009835
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024		204,00		22.117.468,72	220240009836
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024		164,00		22.117.632,72	220240009837
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		140,00		22.117.772,72	220240009838
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		100,00		22.117.872,72	220240009839
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771		200,00		22.118.072,72	220240009840
		Total Operaciones dia. .		5.408,00		5.408,00	
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.		100,00		22.118.172,72	220240009851
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación		100,00		22.118.272,72	220240009852
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.		140,00		22.118.412,72	220240009853
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.		384,00		22.118.796,72	220240009854
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.		50,00		22.118.846,72	220240009855
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		22.118.946,72	220240009856
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		22.119.046,72	220240009857
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales		357,00		22.119.403,72	220240009858
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		277.715,94		22.397.119,66	220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		322.198,53		22.719.318,19	220240009871
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		5.231,87		22.724.550,06	220240009872
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		17.661,30		22.742.211,36	220240009874
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		25.196,95		22.767.408,31	220240009875
29/08/2024	14632	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		24.175,80		22.791.584,11	220240009876
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		352.793,88		23.144.377,99	220240009879
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		32.601,79		23.176.979,78	220240009880
		Total Operaciones dia. .		1.058.907,06		1.058.907,06	
30/08/2024	14650	APROBACION DE GASTO 349/2024: CONCIERTO DE PRE-FERIA 2024, ARTISTA OSCAR EL RUSO.		17.545,00		23.194.524,78	220240009894
30/08/2024	14652	APROBACION DE GASTO 354/2024: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2024.		722,37		23.195.247,15	220240009896
		Total acumulado. . . .		23.195.247,15		23.195.247,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
980/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.195.247,15		23.195.247,15	
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		23.196.247,15	220240009897
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		23.197.247,15	220240009898
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024		1.600,00		23.198.847,15	220240009900
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024		1.000,00		23.199.847,15	220240009901
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024		400,00		23.200.247,15	220240009902
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024		3.700,00		23.203.947,15	220240009904
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		48,00		23.203.995,15	220240009911
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).		427,95		23.204.423,10	220240009915
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.		37,75		23.204.460,85	220240009916
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL		102,85		23.204.563,70	220240009918
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)		480,00		23.205.043,70	220240009919
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.314,24		23.207.357,94	220240009920
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)		163,00		23.207.520,94	220240009921
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)		150,28		23.207.671,22	220240009924
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		45,08		23.207.716,30	220240009926
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		237,32		23.207.953,62	220240009927
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO		116,16		23.208.069,78	220240009932
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)		98,49		23.208.168,27	220240009935
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		330,25		23.208.498,52	220240009936
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		89,03		23.208.587,55	220240009937
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES		90,75		23.208.678,30	220240009938
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA		241,93		23.208.920,23	220240009939
		Total acumulado. . . .		23.208.920,23		23.208.920,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
981/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.208.920,23		23.208.920,23	
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024		3.962,49		23.212.882,72	220240009940
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		86,01		23.212.968,73	220240009941
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		30,32		23.212.999,05	220240009942
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)		95,61		23.213.094,66	220240009943
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA		98,91		23.213.193,57	220240009945
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024		229,90		23.213.423,47	220240009948
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES		78,65		23.213.502,12	220240009949
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)		132,00		23.213.634,12	220240009950
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		205,49		23.213.839,61	220240009951
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES		44,85		23.213.884,46	220240009952
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		491,99		23.214.376,45	220240009955
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI		230,31		23.214.606,76	220240009957
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.		0,50		23.214.607,26	220240009958
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES		89,39		23.214.696,65	220240009959
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.		19,90		23.214.716,55	220240009960
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		87,70		23.214.804,25	220240009961
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.		94,36		23.214.898,61	220240009962
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)		141,70		23.215.040,31	220240009963
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		309,09		23.215.349,40	220240009964
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL		176,90		23.215.526,30	220240009967
		Total acumulado. . . .		23.215.526,30		23.215.526,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
982/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.215.526,30		23.215.526,30	
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		279,90		23.215.806,20	220240009968
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO		78,65		23.215.884,85	220240009969
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		2,54		23.215.887,39	220240009970
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24		488,00		23.216.375,39	220240009972
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24		24,72		23.216.400,11	220240009973
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		34,18		23.216.434,29	220240009974
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24		88,06		23.216.522,35	220240009975
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24		237,18		23.216.759,53	220240009976
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		2.757,52		23.219.517,05	220240009977
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		151,03		23.219.668,08	220240009978
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07		66,76		23.219.734,84	220240009979
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24		9,01		23.219.743,85	220240009980
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		44,72		23.219.788,57	220240009981
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24		40,77		23.219.829,34	220240009982
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)		145,20		23.219.974,54	220240009983
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		237,25		23.220.211,79	220240009984
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24		24,42		23.220.236,21	220240009985
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		24,65		23.220.260,86	220240009986
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24		46,68		23.220.307,54	220240009987
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		40,77		23.220.348,31	220240009988
		Total acumulado. . . .		23.220.348,31		23.220.348,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
983/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.220.348,31		23.220.348,31	
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /		44,72		23.220.393,03	220240009989
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24		40,77		23.220.433,80	220240009990
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)		18,15		23.220.451,95	220240009991
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024		21,18		23.220.473,13	220240009992
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)		266,20		23.220.739,33	220240009993
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		260,54		23.220.999,87	220240009994
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)		381,39		23.221.381,26	220240009997
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		484,32		23.221.865,58	220240009998
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		148,64		23.222.014,22	220240009999
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo		292,71		23.222.306,93	220240010000
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		5,92		23.222.312,85	220240010001
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		211,18		23.222.524,03	220240010002
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		169,16		23.222.693,19	220240010003
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024		71.636,22		23.294.329,41	220240010004
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)		18,51		23.294.347,92	220240010005
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO		5,15		23.294.353,07	220240010006
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		22,81		23.294.375,88	220240010007
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES		222,16		23.294.598,04	220240010008
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES		48,21		23.294.646,25	220240010010
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI		20,80		23.294.667,05	220240010011
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		97.314,96		23.391.982,01	220240010012
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		146.391,46		23.538.373,47	220240010013
		Total acumulado. . . .		23.538.373,47		23.538.373,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
984/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.538.373,47		23.538.373,47	
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		156.375,63		23.694.749,10	220240010014
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION		11.142,59		23.705.891,69	220240010015
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)		14.474,70		23.720.366,39	220240010016
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI		1.253,17		23.721.619,56	220240010017
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS		2.016,96		23.723.636,52	220240010018
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.		12.000,00		23.735.636,52	220240010019
30/08/2024	14774	IMPORTE CONTRATO SERVICIO DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION (LOTE 1) - AÑO 2024.		3.957,87		23.739.594,39	220240010023
30/08/2024	14776	ADJUDICACIÓN CONTRATO CONTROL MOSQUITOS TRANSMISOR VIRUS NILO (LOTE 2), AÑO 2024.		7.737,20		23.747.331,59	220240010025
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,50		23.747.377,09	220240016574
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		23.747.380,24	220240016575
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		23.747.400,19	220240016576
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		86,10		23.747.486,29	220240016577
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		23.747.489,09	220240016578
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		23.747.495,04	220240016579
		Total Operaciones dia. .		570.515,26		570.515,26	
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024		115,23		23.747.610,27	220240016583
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		51,53		23.747.661,80	220240016600
		Total Operaciones dia. .		166,76		166,76	
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024		24,20		23.747.686,00	220240016661
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434		0,73		23.747.686,73	220240016663
		Total Operaciones dia. .		24,93		24,93	
		Total acumulado. . . .		23.747.686,73		23.747.686,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
985/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.747.686,73		23.747.686,73	
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024		190,00		23.747.876,73	220240010037
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		243,00		23.748.119,73	220240010038
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)		130,00		23.748.249,73	220240010039
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024		342,00		23.748.591,73	220240010040
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		244,00		23.748.835,73	220240010041
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		202,00		23.749.037,73	220240010042
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024		320,00		23.749.357,73	220240010043
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24		129,48		23.749.487,21	220240010044
03/09/2024	14841	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte		207,00		23.749.694,21	220240010045
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24		150,00		23.749.844,21	220240010046
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024		400,00		23.750.244,21	220240010047
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación		140,00		23.750.384,21	220240010048
03/09/2024	14845	A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.		5.500,00		23.755.884,21	220240010049
03/09/2024	14848	DISPOSICION PARA GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDEMNIZACION CIA SEGURO).REPOSICION AIRE ACONDICIONADO		978,89		23.756.863,10	220240010052
03/09/2024	14855	A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.		990,66		23.757.853,76	220240010067
03/09/2024	14857	AG 361/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 42		6.069,87		23.763.923,63	220240010069
03/09/2024	14858	A.G. 362/2024: EJECUCION SUBSIDIARIA POR URGENCIA EN C/RUIDERA, 12		4.436,96		23.768.360,59	220240010070
		Total Operaciones dia. .		20.673,86		20.673,86	
04/09/2024	14881	AG 359/2024: ARREGLO A/C DE LA SALA DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)		644,93		23.769.005,52	220240010086
		Total Operaciones dia. .		644,93		644,93	
05/09/2024	14895	APROBACION DE GASTO 366/2024: MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE		698,05		23.769.703,57	220240010201
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		-56,84		23.769.646,73	220240013096
		Total acumulado. . . .		23.769.646,73		23.769.646,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
986/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.769.646,73		23.769.646,73	
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,61		23.769.648,34	220240016662
		Total Operaciones dia. .		642,82		642,82	
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,45		23.769.647,89	220240016649
		Total Operaciones dia. .		-0,45	0,45		
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		333,01		23.769.980,90	220240010313
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro		260,15		23.770.241,05	220240010314
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		105,14		23.770.346,19	220240010315
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico		344,85		23.770.691,04	220240010316
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES		45,00		23.770.736,04	220240010317
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO		91,71		23.770.827,75	220240010318
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)		302,50		23.771.130,25	220240010319
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		459,80		23.771.590,05	220240010320
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		362,73		23.771.952,78	220240010322
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		60,00		23.772.012,78	220240010323
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		284,73		23.772.297,51	220240010324
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)		265,80		23.772.563,31	220240010325
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)		496,10		23.773.059,41	220240010327
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON		121,00		23.773.180,41	220240010329
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)		490,00		23.773.670,41	220240010330
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION		435,60		23.774.106,01	220240010331
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios		242,00		23.774.348,01	220240010333
		Total acumulado. . . .		23.774.348,01		23.774.348,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
987/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.774.348,01		23.774.348,01	
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)		181,50		23.774.529,51	220240010334
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES		26,85		23.774.556,36	220240010341
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)		75,01		23.774.631,37	220240010342
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		98,01		23.774.729,38	220240010344
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD		168,19		23.774.897,57	220240010349
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		151,25		23.775.048,82	220240010350
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)		234,35		23.775.283,17	220240010351
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		418,38		23.775.701,55	220240010355
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES		428,63		23.776.130,18	220240010357
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		37,30		23.776.167,48	220240010358
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA		84,60		23.776.252,08	220240010359
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA		47,00		23.776.299,08	220240010360
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)		121,00		23.776.420,08	220240010361
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		496,10		23.776.916,18	220240010366
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)		54,99		23.776.971,17	220240010369
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025		3.850,88		23.780.822,05	220240010371
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		770,97		23.781.593,02	220240010372
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		241,50		23.781.834,52	220240010373
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		32,00		23.781.866,52	220240010374
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN		24,48		23.781.891,00	220240010381
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA		92,00		23.781.983,00	220240010382
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2		468,57		23.782.451,57	220240010384
		Total acumulado. . . .		23.782.451,57		23.782.451,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
988/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.782.451,57		23.782.451,57	
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024		692,65		23.783.144,22	220240010385
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES		5,09		23.783.149,31	220240010386
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)		366,63		23.783.515,94	220240010388
09/09/2024	15176	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "LUDOTECA: EL RINCON DE LA SABIDURIA" - PLAN CORRESPONSABLE (2 DE 2)		3.394,64		23.786.910,58	220240010400
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,69		23.786.911,27	220240016586
		Total Operaciones dia. .		17.263,38		17.263,38	
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096		1.000,00		23.787.911,27	220240010401
10/09/2024	15183	AG 360/2024: ACTUACIÓN DE URGENCIA POR SALUD PÚBLICA EN EDIFICIO SITO AVD PALOMARES, 44		5.520,87		23.793.432,14	220240010402
10/09/2024	15184	APROBACION DE GASTO 372/2024: TALLER "CAMPAMENTO DEPORTIVO" - PLAN CORRESPONSABLE (1 DE 2)		8.343,94		23.801.776,08	220240010403
		Total Operaciones dia. .		14.864,81		14.864,81	
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro		1.616,40		23.803.392,48	220240010413
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		23.803.767,48	220240010414
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		23.804.142,48	220240010415
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		336,00		23.804.478,48	220240010416
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24		360,00		23.804.838,48	220240010417
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		266,00		23.805.104,48	220240010418
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		350,00		23.805.454,48	220240010419
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24		220,00		23.805.674,48	220240010420
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.		240,00		23.805.914,48	220240010421
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades		2.100,00		23.808.014,48	220240010422
11/09/2024	15224	A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS DELEG. DEPORTE		847,29		23.808.861,77	220240010444
		Total Operaciones dia. .		7.085,69		7.085,69	
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion		215,00		23.809.076,77	220240010446
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.		200,00		23.809.276,77	220240010454
		Total acumulado. . . .		23.809.276,77		23.809.276,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
989/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.809.276,77		23.809.276,77	
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024		340,00		23.809.616,77	220240010459
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		23.809.816,77	220240010460
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024		70,00		23.809.886,77	220240010461
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación		150,00		23.810.036,77	220240010462
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación		150,00		23.810.186,77	220240010463
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.		220,00		23.810.406,77	220240010464
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.		223,00		23.810.629,77	220240010465
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		23.810.829,77	220240010466
17/09/2024	15263	AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA		1.052,70		23.811.882,47	220240010471
		Total Operaciones dia. .		3.020,70		3.020,70	
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		23.812.012,47	220240010579
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24		194,00		23.812.206,47	220240010580
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		23.812.336,47	220240010581
18/09/2024	15300	AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO		18.132,58		23.830.469,05	220240010585
18/09/2024	15307	AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIACIÓN PARA EL RECICLAJE		665,50		23.831.134,55	220240010600
		Total Operaciones dia. .		19.252,08		19.252,08	
19/09/2024	15311	AG 363/2024: RECOPILACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI		665,50		23.831.800,05	220240010604
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092		6.000,00		23.837.800,05	220240010605
19/09/2024	15317	AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI		900,00		23.838.700,05	220240010606
		Total Operaciones dia. .		7.565,50		7.565,50	
20/09/2024	15403	A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL		2.178,00		23.840.878,05	220240010699
20/09/2024	15423	AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES		2.904,00		23.843.782,05	220240010707
20/09/2024	15439	AG 380/2024: SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.908,00		23.861.690,05	220240010726
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.		204,00		23.861.894,05	220240010738
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.		225,00		23.862.119,05	220240010739
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		150,00		23.862.269,05	220240010740
		Total acumulado. . . .		23.862.269,05		23.862.269,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
990/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.862.269,05		23.862.269,05	
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		130,00		23.862.399,05	220240010741
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.		340,00		23.862.739,05	220240010742
20/09/2024	15476	AG 387/2024: CONTRATACIÓN RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES		1.760,00		23.864.499,05	220240010745
20/09/2024	15478	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,50		23.864.820,55	220240010746
20/09/2024	15479	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,50		23.865.142,05	220240010747
20/09/2024	15480	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA		321,05		23.865.463,10	220240010748
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024		-1.539,15		23.863.923,95	220240011527
		Total Operaciones dia. .		25.223,90		25.223,90	
23/09/2024	15483	AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		627,00		23.864.550,95	220240010751
23/09/2024	15518	AG 378/2024: ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA TAREAS.		1.086,57		23.865.637,52	220240010757
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)		2.500,00		23.868.137,52	220240010769
23/09/2024	15589	AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.		5.989,50		23.874.127,02	220240010771
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		714,75		23.874.841,77	220240010772
		Total Operaciones dia. .		10.917,82		10.917,82	
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024		4.100,94		23.878.942,71	220240010785
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA		3.630,00		23.882.572,71	220240010790
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)		117,01		23.882.689,72	220240010791
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)		14,00		23.882.703,72	220240013170
		Total Operaciones dia. .		7.861,95		7.861,95	
25/09/2024	15716	ANULACION SALDO AG 127/2024: VIGILANTE SEG. TEMPORADA VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO A PETICION DELEGACION C.I. 147/2024		-670,49		23.882.033,23	220240010800
		Total Operaciones dia. .		-670,49	670,49		
26/09/2024	16075	APROBACION DE GASTOS 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE		1.000,00		23.883.033,23	220240010819
		Total Operaciones dia. .		1.000,00		1.000,00	
		Total acumulado. . . .		23.883.033,23		23.883.033,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
991/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.883.033,23		23.883.033,23	
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)		20,00		23.883.053,23	220240010821
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR		461,19		23.883.514,42	220240010822
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL		339,38		23.883.853,80	220240010823
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024		91,00		23.883.944,80	220240010824
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24		8,35		23.883.953,15	220240010825
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24		20,49		23.883.973,64	220240010826
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24		26,98		23.884.000,62	220240010827
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24		15,64		23.884.016,26	220240010828
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24		21,04		23.884.037,30	220240010829
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		151,06		23.884.188,36	220240010830
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		6,87		23.884.195,23	220240010831
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24		243,25		23.884.438,48	220240010832
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		870,61		23.885.309,09	220240010833
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24		124,09		23.885.433,18	220240010834
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24		9,56		23.885.442,74	220240010835
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24		10,47		23.885.453,21	220240010836
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24		16,02		23.885.469,23	220240010837
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24		8,70		23.885.477,93	220240010838
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		240,00		23.885.717,93	220240010840
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA		26,44		23.885.744,37	220240010843
		Total acumulado. . . .		23.885.744,37		23.885.744,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
992/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.885.744,37		23.885.744,37	
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES		9,60		23.885.753,97	220240010844
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO		466,38		23.886.220,35	220240010846
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA		193,60		23.886.413,95	220240010848
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO		374,00		23.886.787,95	220240010849
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		357,47		23.887.145,42	220240010851
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24		11,29		23.887.156,71	220240010852
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24		14,16		23.887.170,87	220240010853
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24		20,35		23.887.191,22	220240010854
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24		9,58		23.887.200,80	220240010855
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024		6,73		23.887.207,53	220240010856
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		481,58		23.887.689,11	220240010860
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		146,37		23.887.835,48	220240010861
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		14,51		23.887.849,99	220240010862
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		74,00		23.887.923,99	220240010863
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024		363,00		23.888.286,99	220240010864
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES		244,47		23.888.531,46	220240010865
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES		281,28		23.888.812,74	220240010866
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES		117,14		23.888.929,88	220240010867
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		340,01		23.889.269,89	220240010868
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		305,17		23.889.575,06	220240010869
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		91,74		23.889.666,80	220240010870
		Total acumulado. . . .		23.889.666,80		23.889.666,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
993/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.889.666,80		23.889.666,80	
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024		498,08		23.890.164,88	220240010871
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024		477,95		23.890.642,83	220240010872
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024		166,99		23.890.809,82	220240010873
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		40,78		23.890.850,60	220240010874
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		482,69		23.891.333,29	220240010876
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES		33,47		23.891.366,76	220240010877
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		75,76		23.891.442,52	220240010880
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24		62,01		23.891.504,53	220240010881
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		30,56		23.891.535,09	220240010882
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24		30,28		23.891.565,37	220240010883
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		416,67		23.891.982,04	220240010884
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		26,61		23.892.008,65	220240010885
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		715,05		23.892.723,70	220240010886
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.		13,26		23.892.736,96	220240010887
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		95,85		23.892.832,81	220240010888
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24		34,50		23.892.867,31	220240010889
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		28,85		23.892.896,16	220240010890
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		34,77		23.892.930,93	220240010891
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		254,79		23.893.185,72	220240010892
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		160,29		23.893.346,01	220240010893
		Total acumulado. . . .		23.893.346,01		23.893.346,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 994/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.893.346,01		23.893.346,01	
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		174,05		23.893.520,06	220240010894
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		254,79		23.893.774,85	220240010895
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		158,60		23.893.933,45	220240010896
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		401,82		23.894.335,27	220240010897
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		23.894.961,98	220240010898
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		11,50		23.894.973,48	220240010899
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		23.895.600,19	220240010900
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09		1,26		23.895.601,45	220240010901
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS		174,89		23.895.776,34	220240010902
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024		7.077,15		23.902.853,49	220240010903
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24		527,75		23.903.381,24	220240010904
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		23.904.007,95	220240010905
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09		626,71		23.904.634,66	220240010906
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		262,54		23.904.897,20	220240010907
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024		274,20		23.905.171,40	220240010909
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024		2.000,00		23.907.171,40	220240010913
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA		352,94		23.907.524,34	220240010914
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		99,48		23.907.623,82	220240010923
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA		16,94		23.907.640,76	220240010925
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA		76,80		23.907.717,56	220240010926
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO		5,95		23.907.723,51	220240010927
		Total acumulado. . . .		23.907.723,51		23.907.723,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
995/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.907.723,51		23.907.723,51	
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO		80,00		23.907.803,51	220240010928
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)		112,84		23.907.916,35	220240010929
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)		56,42		23.907.972,77	220240010930
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024		69.517,97		23.977.490,74	220240010932
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22		930,35		23.978.421,09	220240010933
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024		1.000,00		23.979.421,09	220240010934
27/09/2024	16252	DIFERENCIA POR REDONDEO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION LOTE 1: SERVICIO MONTAJE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024		0,02		23.979.421,11	220240010936
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		23.980.421,11	220240010937
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		23.981.421,11	220240010938
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.700,00		23.985.121,11	220240010939
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,00		23.986.721,11	220240010940
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		23.987.721,11	220240010941
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		400,00		23.988.121,11	220240010942
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.		1.600,00		23.989.721,11	220240010945
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS		1.330,12		23.991.051,23	220240011187
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		1.800,00		23.992.851,23	220240011204
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		900,00		23.993.751,23	220240011205
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		566,65		23.994.317,88	220240016593
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,00		23.994.324,88	220240016594
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		1,75		23.994.326,63	220240016595
		Total acumulado. . . .		23.994.326,63		23.994.326,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
996/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.994.326,63		23.994.326,63	
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207		485,87		23.994.812,50	220240016598
		Total Operaciones dia. .		111.779,27		111.779,27	
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		92.009,92		24.086.822,42	220240010775
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		129.247,09		24.216.069,51	220240010779
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		14.217,15		24.230.286,66	220240010780
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024		2.212,35		24.232.499,01	220240010781
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024		2.016,96		24.234.515,97	220240010782
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		137.001,09		24.371.517,06	220240010783
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		9.738,88		24.381.255,94	220240010784
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores		144,36		24.381.400,30	220240011222
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		24.381.700,30	220240011223
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		24.382.000,30	220240011224
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		24.382.300,30	220240011225
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		24.382.600,30	220240011226
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		317.432,32		24.700.032,62	220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		336.198,56		25.036.231,18	220240011257
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		7.740,97		25.043.972,15	220240011258
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		18.666,67		25.062.638,82	220240011259
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		25.196,95		25.087.835,77	220240011260
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		326.147,65		25.413.983,42	220240011261
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		32.516,59		25.446.500,01	220240011262
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-302,81		25.446.197,20	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-733,88		25.445.463,32	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-936,41		25.444.526,91	220240011313
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		25.444.531,91	220240013173
		Total acumulado. . . .		25.444.531,91		25.444.531,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 997/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.444.531,91		25.444.531,91	
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		14,21		25.444.546,12	220240016587
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		118,77		25.444.664,89	220240016588
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,39		25.444.763,28	220240016589
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		131,16		25.444.894,44	220240016590
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		8,51		25.444.902,95	220240016591
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,50		25.444.910,45	220240016592
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		135,46		25.445.045,91	220240016623
		Total Operaciones dia. .		1.450.233,41		1.450.233,41	
01/10/2024	16488	APROBACION DE GASTOS 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		25.445.945,91	220240011242
01/10/2024	16495	APROBACION DE GASTOS 384/2024: COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS		8.470,00		25.454.415,91	220240011245
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		2.805,27		25.457.221,18	220240011247
01/10/2024	16498	APROBACION DE GASTO 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.545,00		25.474.766,18	220240011248
01/10/2024	16523	APROBACION DE GASTO 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI		4.265,25		25.479.031,43	220240011264
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.		180,00		25.479.211,43	220240011265
01/10/2024	16525	APROBACION DE GASTO 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DÍA DE LA PATRONA		990,14		25.480.201,57	220240011266
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024		-596,94		25.479.604,63	220240011529
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434		31,54		25.479.636,17	220240016584
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.		24,20		25.479.660,37	220240016585
		Total Operaciones dia. .		34.614,46		34.614,46	
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00		25.480.660,37	220240011277
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		129,00		25.480.789,37	220240011284
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		170,00		25.480.959,37	220240011285
		Total acumulado. . . .		25.480.959,37		25.480.959,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
998/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.480.959,37		25.480.959,37	
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		80,00		25.481.039,37	220240011286
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25		586,00		25.481.625,37	220240011287
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación		200,00		25.481.825,37	220240011288
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		200,00		25.482.025,37	220240011289
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		440,00		25.482.465,37	220240011290
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		397,88		25.482.863,25	220240011291
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		150,00		25.483.013,25	220240011292
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		50,00		25.483.063,25	220240011293
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		87,00		25.483.150,25	220240011294
		Total Operaciones dia. .		3.489,88		3.489,88	
03/10/2024	16597	APROBACION DE GASTO 357/2024: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUTOR)		2.376,31		25.485.526,56	220240011298
03/10/2024	16600	APROBACION DE GASTO 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA		1.222,10		25.486.748,66	220240011299
03/10/2024	16601	APROBACION DE GASTO 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005		990,00		25.487.738,66	220240011300
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		130,00		25.487.868,66	220240011331
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		180,00		25.488.048,66	220240011332
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24		129,48		25.488.178,14	220240011333
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.		230,00		25.488.408,14	220240011334
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		450,00		25.488.858,14	220240011335
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24		150,00		25.489.008,14	220240011336
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		300,00		25.489.308,14	220240011337
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.		90,00		25.489.398,14	220240011338
		Total acumulado. . . .		25.489.398,14		25.489.398,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
999/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.489.398,14		25.489.398,14	
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.		303,00		25.489.701,14	220240011339
		Total Operaciones dia. .		6.550,89		6.550,89	
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		5.001,27		25.494.702,41	220240011340
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024		1.796,78		25.496.499,19	220240011341
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).		56,00		25.496.555,19	220240011342
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		114,00		25.496.669,19	220240011343
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		128,00		25.496.797,19	220240011344
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		120,00		25.496.917,19	220240011345
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		100,00		25.497.017,19	220240011346
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		475,00		25.497.492,19	220240011349
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		84,55		25.497.576,74	220240011350
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.		204,00		25.497.780,74	220240011351
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		127,00		25.497.907,74	220240011352
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.		425,00		25.498.332,74	220240011353
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		191,00		25.498.523,74	220240011354
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		33,43		25.498.557,17	220240011355
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.		600,00		25.499.157,17	220240011356
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		75,55		25.499.232,72	220240011357
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		64,35		25.499.297,07	220240011358
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.		250,00		25.499.547,07	220240011388
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte		50,00		25.499.597,07	220240011389
		Total acumulado. . . .		25.499.597,07		25.499.597,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1000/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.499.597,07		25.499.597,07	
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.		200,00		25.499.797,07	220240011390
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899		180,00		25.499.977,07	220240011391
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		77,00		25.500.054,07	220240011392
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		160,00		25.500.214,07	220240011393
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		90,00		25.500.304,07	220240011394
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24		143,00		25.500.447,07	220240011395
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		158,00		25.500.605,07	220240011396
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24		382,00		25.500.987,07	220240011397
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		127,00		25.501.114,07	220240011398
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.		209,00		25.501.323,07	220240011399
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		302,50		25.501.625,57	220240011400
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		239,00		25.501.864,57	220240011401
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		54,00		25.501.918,57	220240011402
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24		36,56		25.501.955,13	220240011403
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		19,25		25.501.974,38	220240011404
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24		21,22		25.501.995,60	220240011405
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24		201,05		25.502.196,65	220240011406
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA		10,43		25.502.207,08	220240011407
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		79,86		25.502.286,94	220240011408
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		2.514,24		25.504.801,18	220240011410
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		134,30		25.504.935,48	220240011411
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)		274,45		25.505.209,93	220240011412
		Total acumulado. . . .		25.505.209,93		25.505.209,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1001/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.505.209,93		25.505.209,93	
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		493,32		25.505.703,25	220240011413
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)		50,00		25.505.753,25	220240011414
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		120,00		25.505.873,25	220240011415
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		32,85		25.505.906,10	220240011416
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI		31,17		25.505.937,27	220240011417
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI		46,85		25.505.984,12	220240011421
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)		20,99		25.506.005,11	220240011422
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS		338,80		25.506.343,91	220240011424
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA		496,10		25.506.840,01	220240011425
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		165,00		25.507.005,01	220240011428
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		304,54		25.507.309,55	220240011430
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios		437,11		25.507.746,66	220240011431
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)		338,80		25.508.085,46	220240011432
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		255,06		25.508.340,52	220240011435
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA		58,00		25.508.398,52	220240011436
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		82,52		25.508.481,04	220240011437
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		493,38		25.508.974,42	220240011440
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO		350,03		25.509.324,45	220240011444
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024		500,00		25.509.824,45	220240011449
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)		383,33		25.510.207,78	220240011454
		Total acumulado. . . .		25.510.207,78		25.510.207,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1002/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.510.207,78		25.510.207,78	
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		157,42		25.510.365,20	220240011457
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		389,62		25.510.754,82	220240011459
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)		137,99		25.510.892,81	220240011460
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024		222,08		25.511.114,89	220240011464
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO		104,13		25.511.219,02	220240011466
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES		427,24		25.511.646,26	220240011468
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		85,49		25.511.731,75	220240011469
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES		76,54		25.511.808,29	220240011470
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		492,42		25.512.300,71	220240011471
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)		69,55		25.512.370,26	220240011473
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO		53,34		25.512.423,60	220240011477
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,80		25.512.436,40	220240011478
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT		76,80		25.512.513,20	220240011484
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024		4,94		25.512.518,14	220240011485
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		172,00		25.512.690,14	220240011486
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.		118,00		25.512.808,14	220240011487
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		600,00		25.513.408,14	220240011489
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		-600,00		25.512.808,14	220240011490
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		25.512.958,14	220240011491
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		25.513.008,14	220240011492
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		25.513.158,14	220240011493
		Total acumulado. . . .		25.513.158,14		25.513.158,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1003/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.513.158,14		25.513.158,14	
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		25.513.258,14	220240011495
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		25.513.308,14	220240011496
04/10/2024	16791	AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON		996,81		25.514.304,95	220240011498
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		25.514.404,95	220240011499
		Total Operaciones dia. .		24.703,81		24.703,81	
07/10/2024	16847	DIFER. CALCULO DÍA CONTRATO SEGURO RESP. CIVIL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2024 (DE 31/05/24 A 31/12/24)		1,56		25.514.406,51	220240011538
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		69,55		25.514.476,06	220240013977
		Total Operaciones dia. .		71,11		71,11	
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024		2.000,00		25.516.476,06	220240011569
		Total Operaciones dia. .		2.000,00		2.000,00	
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		120,00		25.516.596,06	220240011581
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		25.516.696,06	220240011582
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.		200,00		25.516.896,06	220240011583
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		400,00		25.517.296,06	220240011584
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).		271,00		25.517.567,06	220240011585
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		25.517.667,06	220240011586
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		550,00		25.518.217,06	220240011587
09/10/2024	17138	AG 374/2024: PUNTO VIOLETA FERIA 2024		2.274,80		25.520.491,86	220240011689
09/10/2024	17139	A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.		528,77		25.521.020,63	220240011690
09/10/2024	17151	AG 411/2024: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN		694,59		25.521.715,22	220240011694
09/10/2024	17276	AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024		2.970,00		25.524.685,22	220240011794
		Total Operaciones dia. .		8.209,16		8.209,16	
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		25.524.775,22	220240011804
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		67,00		25.524.842,22	220240011805
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		70,00		25.524.912,22	220240011806
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		48,00		25.524.960,22	220240011807
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		62,00		25.525.022,22	220240011808
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		25.525.112,22	220240011809
		Total acumulado. . . .		25.525.112,22		25.525.112,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1004/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.525.112,22		25.525.112,22	
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación		250,00		25.525.362,22	220240011813
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		216,00		25.525.578,22	220240011814
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		100,00		25.525.678,22	220240011815
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		187,00		25.525.865,22	220240011816
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		140,00		25.526.005,22	220240011817
		Total Operaciones dia. .		1.320,00		1.320,00	
11/10/2024	17318	AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		1.091,42		25.527.096,64	220240011839
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		141,18		25.527.237,82	220240011840
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		108,00		25.527.345,82	220240011841
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.		249,36		25.527.595,18	220240011842
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		55,95		25.527.651,13	220240011843
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		112,00		25.527.763,13	220240011844
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.		450,00		25.528.213,13	220240011845
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación		150,00		25.528.363,13	220240011846
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		72,55		25.528.435,68	220240011847
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		110,00		25.528.545,68	220240011848
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		91,00		25.528.636,68	220240011849
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		80,00		25.528.716,68	220240011850
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)		241,00		25.528.957,68	220240011851
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		50,14		25.529.007,82	220240011852
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		191,00		25.529.198,82	220240011853
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		120,00		25.529.318,82	220240011854
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		70,00		25.529.388,82	220240011855
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		22,00		25.529.410,82	220240011856
		Total acumulado. . . .		25.529.410,82		25.529.410,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1005/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.529.410,82		25.529.410,82	
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		25.529.490,82	220240011857
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		25.529.570,82	220240011858
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		63,00		25.529.633,82	220240011859
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		25.529.713,82	220240011860
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		130,00		25.529.843,82	220240011861
11/10/2024	17343	AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV		4.400,00		25.534.243,82	220240011864
11/10/2024	17344	AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.		1.301,90		25.535.545,72	220240011865
11/10/2024	17345	AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		790,86		25.536.336,58	220240011866
11/10/2024	17346	AG 419/2024: AIRES ACONDICIONADOS TALLER AMARO		5.792,03		25.542.128,61	220240011867
11/10/2024	17355	AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS		9.360,00		25.551.488,61	220240011876
11/10/2024	17356	AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA		7.501,35		25.558.989,96	220240011877
11/10/2024	17357	AG 417/2024: CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN MERCADILLO		603,79		25.559.593,75	220240011878
		Total Operaciones dia. .		33.588,53		33.588,53	
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270		43.096,72		25.602.690,47	220240011539
		Total Operaciones dia. .		43.096,72		43.096,72	
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.		7.900,00		25.610.590,47	220240011905
		Total Operaciones dia. .		7.900,00		7.900,00	
15/10/2024	17486	AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA		6.960,00		25.617.550,47	220240011906
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024		239,00		25.617.789,47	220240011908
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		400,00		25.618.189,47	220240011909
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		350,00		25.618.539,47	220240011910
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.		358,00		25.618.897,47	220240011911
15/10/2024	17509	AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2		990,99		25.619.888,46	220240011912
15/10/2024	17510	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA		5.492,44		25.625.380,90	220240011913
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)		19,87		25.625.400,77	220240011915
		Total acumulado. . . .		25.625.400,77		25.625.400,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1006/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.625.400,77		25.625.400,77	
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)		169,00		25.625.569,77	220240011916
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA		158,87		25.625.728,64	220240011917
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)		626,39		25.626.355,03	220240011918
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		255,10		25.626.610,13	220240011919
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		214,22		25.626.824,35	220240011921
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		147,18		25.626.971,53	220240011922
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		25,00		25.626.996,53	220240011924
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)		912,13		25.627.908,66	220240011925
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS		50,00		25.627.958,66	220240011926
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE		193,30		25.628.151,96	220240011927
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE		80,91		25.628.232,87	220240011928
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE		79,30		25.628.312,17	220240011929
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE		206,50		25.628.518,67	220240011930
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE		119,90		25.628.638,57	220240011931
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		144,66		25.628.783,23	220240011936
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		180,76		25.628.963,99	220240011937
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		225,80		25.629.189,79	220240011938
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		387,20		25.629.576,99	220240011941
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes		44,41		25.629.621,40	220240011943
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		335,82		25.629.957,22	220240011945
		Total acumulado. . . .		25.629.957,22		25.629.957,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1007/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.629.957,22		25.629.957,22	
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES		20,00		25.629.977,22	220240011946
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION		357,33		25.630.334,55	220240011947
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA		360,00		25.630.694,55	220240011948
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS		491,14		25.631.185,69	220240011949
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024		87,12		25.631.272,81	220240011952
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES		3,92		25.631.276,73	220240011955
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES		4,19		25.631.280,92	220240011956
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES		6,33		25.631.287,25	220240011957
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION		272,61		25.631.559,86	220240011959
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES		80,21		25.631.640,07	220240011960
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.153,80		25.632.793,87	220240011961
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)		302,50		25.633.096,37	220240011962
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª		60,00		25.633.156,37	220240011964
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1		0,40		25.633.156,77	220240011967
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		25.633.166,74	220240011968
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,99		25.633.176,73	220240011969
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		35,86		25.633.212,59	220240011970
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		25.633.222,56	220240011971
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,87		25.633.232,43	220240011972
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA		53,60		25.633.286,03	220240011973
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA		7,60		25.633.293,63	220240011974
		Total acumulado. . . .		25.633.293,63		25.633.293,63	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.633.293,63		25.633.293,63	
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX		28,86		25.633.322,49	220240011975
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX		31,98		25.633.354,47	220240011976
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX		32,76		25.633.387,23	220240011977
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR		22,02		25.633.409,25	220240011978
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION		62,90		25.633.472,15	220240011981
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00		25.633.672,15	220240011982
		Total Operaciones dia. .		23.081,68		23.081,68	
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.		288,00		25.633.960,15	220240011991
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		135,00		25.634.095,15	220240011992
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación		250,00		25.634.345,15	220240011993
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.		40,00		25.634.385,15	220240011994
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		25.634.781,15	220240011995
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		63,00		25.634.844,15	220240011996
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		194,00		25.635.038,15	220240011997
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		87,00		25.635.125,15	220240011998
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		212,00		25.635.337,15	220240011999
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.		262,00		25.635.599,15	220240012000
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		25.635.995,15	220240012001
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		109,00		25.636.104,15	220240012002
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		-102,10		25.636.002,05	220240012130
		Total Operaciones dia. .		2.329,90		2.329,90	
17/10/2024	17790	AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN		847,00		25.636.849,05	220240012022
17/10/2024	17791	A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.		4.961,00		25.641.810,05	220240012023
17/10/2024	17829	AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL		722,37		25.642.532,42	220240012090
		Total Operaciones dia. .		6.530,37		6.530,37	
		Total acumulado. . . .		25.642.532,42		25.642.532,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1008/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.642.532,42		25.642.532,42	
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147		5.300,00		25.647.832,42	220240012106
18/10/2024	17852	AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES		9.000,00		25.656.832,42	220240012107
18/10/2024	17855	AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES		999,00		25.657.831,42	220240012109
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		138,57		25.657.969,99	220240012112
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		450,00		25.658.419,99	220240012113
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		40,60		25.658.460,59	220240012114
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		249,65		25.658.710,24	220240012115
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.		380,00		25.659.090,24	220240012116
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		151,00		25.659.241,24	220240012117
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		400,00		25.659.641,24	220240012118
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		123,94		25.659.765,18	220240012119
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		180,00		25.659.945,18	220240012120
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		218,00		25.660.163,18	220240012121
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		700,00		25.660.863,18	220240012122
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		300,00		25.661.163,18	220240012123
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.		1.600,00		25.662.763,18	220240012124
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		60,00		25.662.823,18	220240012125
18/10/2024	17878	AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA		1.900,00		25.664.723,18	220240012127
18/10/2024	17879	AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024		605,00		25.665.328,18	220240012128
18/10/2024	17880	AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT		997,04		25.666.325,22	220240012129
18/10/2024	17885	AG 414/2024: SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6		701,68		25.667.026,90	220240012132
		Total Operaciones dia. .		24.494,48		24.494,48	
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010		128.191,20		25.795.218,10	220240011902
		Total Operaciones dia. .		128.191,20		128.191,20	
		Total acumulado. . . .		25.795.218,10		25.795.218,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1009/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1010/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.795.218,10		25.795.218,10	
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		130,00		25.795.348,10	220240012133
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		25.795.448,10	220240012134
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024		129,48		25.795.577,58	220240012135
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		275,00		25.795.852,58	220240012136
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024		150,00		25.796.002,58	220240012137
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		25.796.102,58	220240012138
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		25.796.202,58	220240012139
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).		191,00		25.796.393,58	220240012140
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		340,00		25.796.733,58	220240012141
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).		65,00		25.796.798,58	220240012142
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).		173,00		25.796.971,58	220240012143
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		120,00		25.797.091,58	220240012144
		Total Operaciones dia. .		1.873,48		1.873,48	
23/10/2024	18312	IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO DISPOSITIVO AUTOPAGO TPV DE OCTUBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025		848,52		25.797.940,10	220240012217
23/10/2024	18519	AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA		1.206,98		25.799.147,08	220240012291
23/10/2024	18525	AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO. DG.OBRAS. 1ªOP. IMPUTADA CONCEPTO		7.450,00		25.806.597,08	220240012297
23/10/2024	18528	AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		18.029,00		25.824.626,08	220240012298
		Total Operaciones dia. .		27.534,50		27.534,50	
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		276,03		25.824.902,11	220240012311
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA		495,50		25.825.397,61	220240012312
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)		181,50		25.825.579,11	220240012313
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)		435,60		25.826.014,71	220240012314
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024		387,20		25.826.401,91	220240012315
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)		410,04		25.826.811,95	220240012316
		Total acumulado. . . .		25.826.811,95		25.826.811,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1011/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.826.811,95		25.826.811,95	
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		133,54		25.826.945,49	220240012317
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)		47,01		25.826.992,50	220240012318
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)		411,00		25.827.403,50	220240012319
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		25.827.432,03	220240012320
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES		145,20		25.827.577,23	220240012321
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)		356,73		25.827.933,96	220240012322
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)		56,33		25.827.990,29	220240012323
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		221,95		25.828.212,24	220240012326
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)		94,00		25.828.306,24	220240012327
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)		344,89		25.828.651,13	220240012328
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		338,12		25.828.989,25	220240012329
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO		120,00		25.829.109,25	220240012330
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		221,70		25.829.330,95	220240012332
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24		20,10		25.829.351,05	220240012333
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24		17,27		25.829.368,32	220240012334
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		30,44		25.829.398,76	220240012335
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA		40,17		25.829.438,93	220240012337
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		498,16		25.829.937,09	220240012340
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		78,65		25.830.015,74	220240012341
		Total acumulado. . . .		25.830.015,74		25.830.015,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1012/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.830.015,74		25.830.015,74	
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024		240,00		25.830.255,74	220240012342
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		249,85		25.830.505,59	220240012343
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES		293,18		25.830.798,77	220240012357
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)		350,27		25.831.149,04	220240012359
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO		108,90		25.831.257,94	220240012360
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24		322,12		25.831.580,06	220240012361
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		69,53		25.831.649,59	220240012362
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024		26,73		25.831.676,32	220240012363
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		98,42		25.831.774,74	220240012364
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		63,62		25.831.838,36	220240012365
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024		19,29		25.831.857,65	220240012366
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		149,71		25.832.007,36	220240012367
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		108,98		25.832.116,34	220240012368
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24		275,94		25.832.392,28	220240012369
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		158,30		25.832.550,58	220240012370
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		172,39		25.832.722,97	220240012371
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		26,14		25.832.749,11	220240012372
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		2.739,12		25.835.488,23	220240012373
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24		48,42		25.835.536,65	220240012374
		Total acumulado. . . .		25.835.536,65		25.835.536,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1013/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.835.536,65		25.835.536,65	
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		36,01		25.835.572,66	220240012375
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		4.755,15		25.840.327,81	220240012376
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		89,26		25.840.417,07	220240012377
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		256,17		25.840.673,24	220240012378
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		32,05		25.840.705,29	220240012379
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		1.007,42		25.841.712,71	220240012380
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		51,77		25.841.764,48	220240012381
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		900,91		25.842.665,39	220240012382
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		528,67		25.843.194,06	220240012383
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		26,14		25.843.220,20	220240012384
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24		487,70		25.843.707,90	220240012385
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		12,37		25.843.720,27	220240012386
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		25.844.215,05	220240012387
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024		494,78		25.844.709,83	220240012388
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		34,02		25.844.743,85	220240012389
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24		516,58		25.845.260,43	220240012390
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24		2.713,64		25.847.974,07	220240012391
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		101,09		25.848.075,16	220240012392
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		25.848.101,30	220240012393
		Total acumulado. . . .		25.848.101,30		25.848.101,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1014/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.848.101,30		25.848.101,30	
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24		2.780,71		25.850.882,01	220240012394
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		32,05		25.850.914,06	220240012395
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		51,44		25.850.965,50	220240012396
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		25.850.991,64	220240012397
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24		512,23		25.851.503,87	220240012398
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		317,25		25.851.821,12	220240012399
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		25.852.315,90	220240012400
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24		25,58		25.852.341,48	220240012401
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		175,31		25.852.516,79	220240012402
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		144,28		25.852.661,07	220240012403
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		25.853.155,85	220240012404
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24		1,26		25.853.157,11	220240012405
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024		1.034,09		25.854.191,20	220240012406
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA		150,04		25.854.341,24	220240012407
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA		19,36		25.854.360,60	220240012408
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		390,00		25.854.750,60	220240012409
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS		497,31		25.855.247,91	220240012410
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA		366,63		25.855.614,54	220240012411
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		399,30		25.856.013,84	220240012413
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR		36,00		25.856.049,84	220240012414
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		108,90		25.856.158,74	220240012415
		Total acumulado. . . .		25.856.158,74		25.856.158,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1015/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.856.158,74		25.856.158,74	
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24		16,41		25.856.175,15	220240012416
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024		114,79		25.856.289,94	220240012417
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24		36,11		25.856.326,05	220240012418
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24		8,62		25.856.334,67	220240012419
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24		149,97		25.856.484,64	220240012420
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)		499,00		25.856.983,64	220240012421
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)		329,24		25.857.312,88	220240012422
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ		41,04		25.857.353,92	220240012423
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS		133,27		25.857.487,19	220240012424
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		9,32		25.857.496,51	220240012425
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		25.857.496,63	220240012426
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)		46,85		25.857.543,48	220240012428
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE		5,45		25.857.548,93	220240012429
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD		19,20		25.857.568,13	220240012430
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO		121,00		25.857.689,13	220240012435
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		105,42		25.857.794,55	220240012436
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		88,66		25.857.883,21	220240012439
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		35,99		25.857.919,20	220240012441
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO		451,94		25.858.371,14	220240012443
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24		281,71		25.858.652,85	220240012444
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24		26,14		25.858.678,99	220240012445
		Total acumulado. . . .		25.858.678,99		25.858.678,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1016/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.858.678,99		25.858.678,99	
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		2.052,83		25.860.731,82	220240012446
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		26,43		25.860.758,25	220240012447
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24		31,45		25.860.789,70	220240012448
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		245,19		25.861.034,89	220240012449
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		310,47		25.861.345,36	220240012450
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024		26,43		25.861.371,79	220240012451
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		91,52		25.861.463,31	220240012452
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		168,61		25.861.631,92	220240012453
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24		46,16		25.861.678,08	220240012454
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA		28,80		25.861.706,88	220240012455
25/10/2024	18773	AG 447/2024: TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONST.		5.015,00		25.866.721,88	220240012469
25/10/2024	18774	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		25.882.288,53	220240012470
25/10/2024	18787	A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL		633,00		25.882.921,53	220240012471
25/10/2024	18788	AG 448/2024: SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS		2.826,56		25.885.748,09	220240012472
25/10/2024	18789	AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO		1.500,64		25.887.248,73	220240012473
25/10/2024	18790	AG 459/2024: REALIZACIÓN MUESTRA ARTE URBANO. PAQUETE REALIZACIÓN EVENTO		5.748,35		25.892.997,08	220240012474
25/10/2024	18791	AG 452/2024: SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		855,52		25.893.852,60	220240012475
25/10/2024	18792	AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA		1.406,44		25.895.259,04	220240012476
25/10/2024	18793	AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		678,84		25.895.937,88	220240012477
25/10/2024	18794	AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX		2.891,90		25.898.829,78	220240012478
25/10/2024	18795	AG 457/2024: RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PDO.SOLEDAD, 2 OFIC. 2 PEONES		5.500,00		25.904.329,78	220240012479
		Total acumulado. . . .		25.904.329,78		25.904.329,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1017/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		25.904.329,78		25.904.329,78	
		Total Operaciones dia. .		79.703,70		79.703,70	
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.		173,45		25.904.503,23	220240012481
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.		180,00		25.904.683,23	220240012482
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.		608,00		25.905.291,23	220240012483
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119		4.600,00		25.909.891,23	220240012489
		Total Operaciones dia. .		5.561,45		5.561,45	
29/10/2024	19024	AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO		10.950,00		25.920.841,23	220240012791
29/10/2024	19025	AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARÍA.		990,00		25.921.831,23	220240012792
29/10/2024	19035	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)		-80,74		25.921.750,49	220240012796
29/10/2024	19037	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2 DE 3)		-98,53		25.921.651,96	220240012798
29/10/2024	19039	ANULACION SALDO A.G. 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)		-77,19		25.921.574,77	220240012800
29/10/2024	19041	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-70,84		25.921.503,93	220240012802
29/10/2024	19043	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-44,46		25.921.459,47	220240012804
29/10/2024	19045	ANULACION SALDO A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES		-66,53		25.921.392,94	220240012806
		Total Operaciones dia. .		11.501,71		11.501,71	
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		93.508,28		26.014.901,22	220240012301
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		131.089,52		26.145.990,74	220240012302
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		14.471,23		26.160.461,97	220240012304
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		2.323,59		26.162.785,56	220240012305
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024		2.992,63		26.165.778,19	220240012306
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		132.957,58		26.298.735,77	220240012307
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		9.738,88		26.308.474,65	220240012308
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024		4.664,43		26.313.139,08	220240012309
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.		138,30		26.313.277,38	220240012815
		Total acumulado. . . .		26.313.277,38		26.313.277,38	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		26.313.277,38		26.313.277,38	
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.		525,00		26.313.802,38	220240012816
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores		160,00		26.313.962,38	220240012817
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil		808,24		26.314.770,62	220240012818
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.		137,20		26.314.907,82	220240012819
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024		776,00		26.315.683,82	220240012820
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		26.316.133,82	220240012825
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)		491,00		26.316.624,82	220240012843
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		26.317.074,82	220240012844
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		160,00		26.317.234,82	220240012858
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.		159,00		26.317.393,82	220240012859
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.		638,00		26.318.031,82	220240012860
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		150,00		26.318.181,82	220240012861
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		70,00		26.318.251,82	220240012862
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		127,00		26.318.378,82	220240012863
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		279,47		26.318.658,29	220240012884
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		1.000,00		26.319.658,29	220240012886
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		233.798,52		26.553.456,81	220240012887
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024		1.200,00		26.554.656,81	220240012888
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024		720,53		26.555.377,34	220240012891
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024		3.700,00		26.559.077,34	220240012892
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024		1.600,00		26.560.677,34	220240012894
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024		1.000,00		26.561.677,34	220240012895
		Total acumulado. . . .		26.561.677,34		26.561.677,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1018/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1019/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		26.561.677,34		26.561.677,34	
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		400,00		26.562.077,34	220240012896
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		317.646,02		26.879.723,36	220240012897
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		5.893,06		26.885.616,42	220240012898
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		17.898,17		26.903.514,59	220240012899
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		25.196,95		26.928.711,54	220240012900
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		330.902,77		27.259.614,31	220240012901
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		12.313,77		27.271.928,08	220240012902
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ		198,83		27.272.126,91	220240012949
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.		-34,95		27.272.091,96	220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		-100,00		27.271.991,96	220240013015
		Total Operaciones dia. .		1.350.599,02		1.350.599,02	
31/10/2024	19210	AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER		7.300,00		27.279.291,96	220240012927
31/10/2024	19223	AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5		798,60		27.280.090,56	220240012928
31/10/2024	19232	AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO		6.990,00		27.287.080,56	220240012929
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		110,14		27.287.190,70	220240016624
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,19		27.287.198,89	220240016689
		Total Operaciones dia. .		15.206,93		15.206,93	
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿		6.000,00		27.293.198,89	220240012930
04/11/2024	19265	AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		3.630,00		27.296.828,89	220240012954
04/11/2024	19275	AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY		1.070,85		27.297.899,74	220240012971
04/11/2024	19276	AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023		3.493,10		27.301.392,84	220240012972
04/11/2024	19277	AG 464/2024: ALIMENTACIÓN GATOS. PG.MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN COLONIAS FELINAS (CER)		586,30		27.301.979,14	220240012973
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024		24,20		27.302.003,34	220240016687
		Total acumulado. . . .		27.302.003,34		27.302.003,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1020/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.302.003,34		27.302.003,34	
		Total Operaciones dia. .		14.804,45		14.804,45	
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		288,39		27.302.291,73	220240012975
05/11/2024	19342	AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ		6.300,00		27.308.591,73	220240012991
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046		296,21		27.308.887,94	220240012992
05/11/2024	19351	AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.		7.873,64		27.316.761,58	220240012997
05/11/2024	19352	AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)		1.694,00		27.318.455,58	220240012998
05/11/2024	19353	A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA		7.400,00		27.325.855,58	220240012999
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,55		27.325.857,13	220240016688
		Total Operaciones dia. .		23.853,79		23.853,79	
06/11/2024	19380	ANULACIÓN APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUET DEPORTES, SEGÚN C.I. 190/2024 DELEG. DEPORTES		-886,93		27.324.970,20	220240013000
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024		1.951,43		27.326.921,63	220240013004
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación		250,00		27.327.171,63	220240013005
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		68,00		27.327.239,63	220240013006
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		420,54		27.327.660,17	220240013007
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista		107,00		27.327.767,17	220240013008
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.		400,00		27.328.167,17	220240013009
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		113,00		27.328.280,17	220240013010
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.		317,05		27.328.597,22	220240013018
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024		150,76		27.328.747,98	220240013019
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación		250,00		27.328.997,98	220240013020
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.		280,00		27.329.277,98	220240013021
06/11/2024	19449	AG 410/2024: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GALA CORIANOS DEL AÑO		5.147,34		27.334.425,32	220240013022
		Total acumulado. . . .		27.334.425,32		27.334.425,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1021/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.334.425,32		27.334.425,32	
06/11/2024	19453	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES		1.161,60		27.335.586,92	220240013033
06/11/2024	19454	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		-15.566,65		27.320.020,27	220240013034
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		-0,22		27.320.020,05	220240016709
		Total Operaciones dia. .		-5.837,08	5.837,08		
07/11/2024	19457	AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO		8.492,23		27.328.512,28	220240013037
07/11/2024	19458	AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES		595,32		27.329.107,60	220240013038
07/11/2024	19467	AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA Z.VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA		4.201,48		27.333.309,08	220240013040
07/11/2024	19468	AG 439/2024: 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO		605,00		27.333.914,08	220240013041
07/11/2024	19470	AG 424/2024: SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO		649,00		27.334.563,08	220240013042
07/11/2024	19471	AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.086,58		27.335.649,66	220240013043
07/11/2024	19472	AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS		15.500,10		27.351.149,76	220240013044
07/11/2024	19476	AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)		10.079,30		27.361.229,06	220240013045
07/11/2024	19477	AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL		811,18		27.362.040,24	220240013046
07/11/2024	19478	AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL		7.580,00		27.369.620,24	220240013047
07/11/2024	19511	AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		48.001,95		27.417.622,19	220240013067
		Total Operaciones dia. .		97.602,14		97.602,14	
08/11/2024	19734	AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL		11.296,61		27.428.918,80	220240013089
08/11/2024	19738	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		15.566,65		27.444.485,45	220240013090
08/11/2024	19741	AG 381/2024: ESPECTÁCULO FIN DE FERIA 2024		8.146,93		27.452.632,38	220240013091
08/11/2024	19756	AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO		1.829,52		27.454.461,90	220240013093
08/11/2024	19763	AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S		6.068,15		27.460.530,05	220240013097
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24		9,68		27.460.539,73	220240013098
		Total acumulado. . . .		27.460.539,73		27.460.539,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1022/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.460.539,73		27.460.539,73	
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24		2.160,39		27.462.700,12	220240013099
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024		90,15		27.462.790,27	220240013100
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024		172,91		27.462.963,18	220240013101
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024		584,58		27.463.547,76	220240013102
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024		848,00		27.464.395,76	220240013103
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024		848,00		27.465.243,76	220240013104
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024		1.539,04		27.466.782,80	220240013105
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024		272,66		27.467.055,46	220240013106
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024		138,12		27.467.193,58	220240013107
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)		631,40		27.467.824,98	220240013108
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.		325,41		27.468.150,39	220240013109
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE		347,27		27.468.497,66	220240013110
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024		347,88		27.468.845,54	220240013111
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		27.469.047,90	220240013112
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)		151,25		27.469.199,15	220240013113
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024		441,64		27.469.640,79	220240013114
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO		6.050,00		27.475.690,79	220240013115
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024		2.128,39		27.477.819,18	220240013116
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024		74,87		27.477.894,05	220240013117
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24		9,68		27.477.903,73	220240013118
		Total acumulado. . . .		27.477.903,73		27.477.903,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1023/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.477.903,73		27.477.903,73	
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24		2.135,05		27.480.038,78	220240013119
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024		272,66		27.480.311,44	220240013120
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024		1.539,04		27.481.850,48	220240013121
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024		172,91		27.482.023,39	220240013122
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		27.482.225,75	220240013123
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)		347,88		27.482.573,63	220240013124
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		27.482.920,90	220240013125
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)		151,25		27.483.072,15	220240013126
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024		2.128,39		27.485.200,54	220240013127
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.		325,41		27.485.525,95	220240013128
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024		441,64		27.485.967,59	220240013129
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24		6.050,00		27.492.017,59	220240013130
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024		1.539,04		27.493.556,63	220240013131
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024		172,91		27.493.729,54	220240013132
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024		138,12		27.493.867,66	220240013133
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024		272,66		27.494.140,32	220240013134
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)		451,00		27.494.591,32	220240013135
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.		325,41		27.494.916,73	220240013136
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24		9,68		27.494.926,41	220240013137
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024		42,85		27.494.969,26	220240013138
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024		2.118,65		27.497.087,91	220240013139
		Total acumulado. . . .		27.497.087,91		27.497.087,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1024/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.497.087,91		27.497.087,91	
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		27.497.290,27	220240013140
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING		347,27		27.497.637,54	220240013141
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)		347,88		27.497.985,42	220240013142
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)		151,25		27.498.136,67	220240013143
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024		441,64		27.498.578,31	220240013144
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024		2.128,39		27.500.706,70	220240013145
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)		631,40		27.501.338,10	220240013146
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24		6.050,00		27.507.388,10	220240013147
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		584,58		27.507.972,68	220240013148
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		848,00		27.508.820,68	220240013149
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		27.508.958,80	220240013150
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24		9,68		27.508.968,48	220240013151
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024		82,86		27.509.051,34	220240013152
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24		2.161,82		27.511.213,16	220240013153
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024		1.539,04		27.512.752,20	220240013154
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024		172,91		27.512.925,11	220240013155
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024		272,66		27.513.197,77	220240013156
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)		360,80		27.513.558,57	220240013157
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		27.513.760,93	220240013158
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024		2.128,39		27.515.889,32	220240013159
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)		151,25		27.516.040,57	220240013160
		Total acumulado. . . .		27.516.040,57		27.516.040,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1025/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.516.040,57		27.516.040,57	
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24		441,64		27.516.482,21	220240013161
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)		347,88		27.516.830,09	220240013162
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES		347,27		27.517.177,36	220240013163
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024		6.050,00		27.523.227,36	220240013164
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024		1.263,34		27.524.490,70	220240013165
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24		77,31		27.524.568,01	220240013166
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024		2.215,76		27.526.783,77	220240013167
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24		9,68		27.526.793,45	220240013168
		Total Operaciones dia. .		109.171,26		109.171,26	
11/11/2024	19849	AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL		1.109,79		27.527.903,24	220240013177
11/11/2024	20004	AG 250/2024 ASIST.TÉCN PARA CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS C.TECNOLOGICO		5.445,00		27.533.348,24	220240013183
11/11/2024	20131	AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO		1.969,28		27.535.317,52	220240013184
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		135,00		27.535.452,52	220240013185
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		99,61		27.535.552,13	220240013186
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)		107,11		27.535.659,24	220240013187
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		120,01		27.535.779,25	220240013188
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024		366,63		27.536.145,88	220240013191
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS		134,39		27.536.280,27	220240013192
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)		464,70		27.536.744,97	220240013193
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		286,21		27.537.031,18	220240013196
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO		47,86		27.537.079,04	220240013197
		Total acumulado. . . .		27.537.079,04		27.537.079,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1026/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.537.079,04		27.537.079,04	
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.		25,96		27.537.105,00	220240013198
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)		385,75		27.537.490,75	220240013199
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		229,90		27.537.720,65	220240013200
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)		73,99		27.537.794,64	220240013201
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)		335,78		27.538.130,42	220240013203
11/11/2024	20151	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024		407,77		27.538.538,19	220240013204
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		69,25		27.538.607,44	220240013211
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS		65,50		27.538.672,94	220240013212
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		109,42		27.538.782,36	220240013213
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,90		27.538.786,26	220240013214
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)		359,10		27.539.145,36	220240013215
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA		208,14		27.539.353,50	220240013216
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)		143,84		27.539.497,34	220240013217
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		48,94		27.539.546,28	220240013218
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.		29,75		27.539.576,03	220240013219
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES		19,86		27.539.595,89	220240013220
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES		147,60		27.539.743,49	220240013221
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		436,21		27.540.179,70	220240013222
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		68,73		27.540.248,43	220240013223
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS		240,00		27.540.488,43	220240013227
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.		235,18		27.540.723,61	220240013228
		Total acumulado. . . .		27.540.723,61		27.540.723,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1027/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.540.723,61		27.540.723,61	
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)		163,35		27.540.886,96	220240013229
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		54,45		27.540.941,41	220240013230
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES		144,75		27.541.086,16	220240013231
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024		11,75		27.541.097,91	220240013233
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24		8,40		27.541.106,31	220240013234
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24		10,25		27.541.116,56	220240013235
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL		56,27		27.541.172,83	220240013237
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR		32,00		27.541.204,83	220240013238
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL		465,55		27.541.670,38	220240013240
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA		165,00		27.541.835,38	220240013241
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales		277,57		27.542.112,95	220240013242
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL		92,57		27.542.205,52	220240013243
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN		499,00		27.542.704,52	220240013245
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)		395,67		27.543.100,19	220240013246
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		491,50		27.543.591,69	220240013247
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		211,75		27.543.803,44	220240013249
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA		55,60		27.543.859,04	220240013251
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024		29,85		27.543.888,89	220240013253
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024		56,60		27.543.945,49	220240013254
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		91,15		27.544.036,64	220240013255
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)		157,05		27.544.193,69	220240013256
		Total acumulado. . . .		27.544.193,69		27.544.193,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1028/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.544.193,69		27.544.193,69	
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024		10,96		27.544.204,65	220240013257
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24		20,65		27.544.225,30	220240013258
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24		39,20		27.544.264,50	220240013259
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24		4,97		27.544.269,47	220240013260
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024		29,85		27.544.299,32	220240013261
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024		56,60		27.544.355,92	220240013262
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024		10,96		27.544.366,88	220240013263
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24		20,65		27.544.387,53	220240013264
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24		39,20		27.544.426,73	220240013265
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24		4,97		27.544.431,70	220240013266
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,85		27.544.461,55	220240013267
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024		56,60		27.544.518,15	220240013268
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,96		27.544.529,11	220240013269
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		26,86		27.544.555,97	220240013270
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		498,50		27.545.054,47	220240013271
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		434,93		27.545.489,40	220240013272
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos		15,66		27.545.505,06	220240013273
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		6,90		27.545.511,96	220240013277
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		497,25		27.546.009,21	220240013278
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		423,50		27.546.432,71	220240013279
		Total acumulado. . . .		27.546.432,71		27.546.432,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1029/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.546.432,71		27.546.432,71	
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII		65,00		27.546.497,71	220240013280
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN		42,72		27.546.540,43	220240013281
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024		71.230,16		27.617.770,59	220240013282
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA		57,60		27.617.828,19	220240013283
11/11/2024	20240	AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA		6.300,00		27.624.128,19	220240013284
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023		150,00		27.624.278,19	220240013285
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		3.838,61		27.628.116,80	220240013286
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984		21,99		27.628.138,79	220240013287
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24		85,66		27.628.224,45	220240013288
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24		119,34		27.628.343,79	220240013292
11/11/2024	20269	AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2		711,00		27.629.054,79	220240013293
		Total Operaciones dia. .		102.261,34		102.261,34	
12/11/2024	20296	AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO		1.960,20		27.631.014,99	220240013296
12/11/2024	20297	AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS		508,20		27.631.523,19	220240013297
12/11/2024	20300	AG 483/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS		2.674,10		27.634.197,29	220240013300
12/11/2024	20312	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2		7.200,00		27.641.397,29	220240013374
12/11/2024	20318	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2		7.200,00		27.648.597,29	220240013375
		Total Operaciones dia. .		19.542,50		19.542,50	
13/11/2024	20427	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE MODERNIZ. Y MEJORA PGNOS INDUSTRIALES (CONTIGO)		0,20		27.648.597,49	220240013382
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación		180,00		27.648.777,49	220240013383
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024		566,98		27.649.344,47	220240013384
		Total acumulado. . . .		27.649.344,47		27.649.344,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1030/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.649.344,47		27.649.344,47	
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.		250,00		27.649.594,47	220240013385
13/11/2024	20431	AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA		14.441,10		27.664.035,57	220240013386
		Total Operaciones dia. .		15.438,28		15.438,28	
15/11/2024	20582	IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO OBRAS AMPLIACION REFORMA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA (PEAE-PLAN CONTIGO).		80.625,60		27.744.661,17	220240013584
15/11/2024	20786	AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS		2.998,38		27.747.659,55	220240013690
15/11/2024	20787	AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA		4.576,00		27.752.235,55	220240013691
15/11/2024	20788	AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO		1.801,69		27.754.037,24	220240013692
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.		747,33		27.754.784,57	220240013694
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.		113,40		27.754.897,97	220240013695
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación		120,00		27.755.017,97	220240013696
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr		1.500,00		27.756.517,97	220240013697
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		1.800,00		27.758.317,97	220240013698
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		2.250,00		27.760.567,97	220240013699
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..		450,00		27.761.017,97	220240013700
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.		450,00		27.761.467,97	220240013701
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.		572,00		27.762.039,97	220240013702
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.		242,00		27.762.281,97	220240013703
		Total Operaciones dia. .		98.246,40		98.246,40	
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024		138.963,85		27.901.245,82	220240015264
		Total Operaciones dia. .		138.963,85		138.963,85	
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		222,00		27.901.467,82	220240013717
		Total acumulado. . . .		27.901.467,82		27.901.467,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1031/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.901.467,82		27.901.467,82	
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		281,00		27.901.748,82	220240013718
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24		264,00		27.902.012,82	220240013719
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)		513,00		27.902.525,82	220240013720
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)		440,44		27.902.966,26	220240013721
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)		145,20		27.903.111,46	220240013729
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD		37,90		27.903.149,36	220240013730
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		218,02		27.903.367,38	220240013731
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		21,59		27.903.388,97	220240013733
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		47,73		27.903.436,70	220240013734
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		6,38		27.903.443,08	220240013735
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		98,01		27.903.541,09	220240013736
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION		14,71		27.903.555,80	220240013737
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		182,65		27.903.738,45	220240013743
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		272,87		27.904.011,32	220240013744
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		204,02		27.904.215,34	220240013745
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		164,32		27.904.379,66	220240013746
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		212,06		27.904.591,72	220240013747
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9		94,92		27.904.686,64	220240013749
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		114,84		27.904.801,48	220240013750
		Total acumulado. . . .		27.904.801,48		27.904.801,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1032/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.904.801,48		27.904.801,48	
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		42,63		27.904.844,11	220240013751
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		33,72		27.904.877,83	220240013752
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		80,92		27.904.958,75	220240013753
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		68,37		27.905.027,12	220240013754
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		57,89		27.905.085,01	220240013755
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9		103,38		27.905.188,39	220240013756
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO		132,88		27.905.321,27	220240013757
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		60,26		27.905.381,53	220240013758
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		12,45		27.905.393,98	220240013759
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		151,27		27.905.545,25	220240013760
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES		72,68		27.905.617,93	220240013761
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		65,28		27.905.683,21	220240013762
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES		474,39		27.906.157,60	220240013768
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024		50,00		27.906.207,60	220240013769
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		27.906.257,60	220240013770
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		27.906.307,60	220240013771
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA		89,23		27.906.396,83	220240013774
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)		101,99		27.906.498,82	220240013776
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río		181,50		27.906.680,32	220240013781
		Total acumulado. . . .		27.906.680,32		27.906.680,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1033/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.906.680,32		27.906.680,32	
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		137,00		27.906.817,32	220240013784
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		196,64		27.907.013,96	220240013785
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024		1.582,60		27.908.596,56	220240013786
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES		129,24		27.908.725,80	220240013789
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.		16,30		27.908.742,10	220240013790
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024		373,27		27.909.115,37	220240013791
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		27.909.163,37	220240013792
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO		57,86		27.909.221,23	220240013793
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS		1.415,32		27.910.636,55	220240013794
		Total Operaciones dia. .		9.390,73		9.390,73	
19/11/2024	20970	AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)		5.120,15		27.915.756,70	220240013806
19/11/2024	20971	AG 444/2024: CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO.BDA ASOC.ARTÍSTICA CORIANA Y TRAB.VARIOS		7.000,00		27.922.756,70	220240013807
19/11/2024	20974	AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		651,59		27.923.408,29	220240013812
19/11/2024	20977	AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NUEVO CENTRO DE FORMACION		33.951,15		27.957.359,44	220240013814
19/11/2024	20981	AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA		8.670,46		27.966.029,90	220240013815
19/11/2024	20984	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA		3.844,50		27.969.874,40	220240013816
19/11/2024	20990	AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA		2.193,00		27.972.067,40	220240013817
19/11/2024	20991	AG 480/2024: NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL		1.742,40		27.973.809,80	220240013818
19/11/2024	20992	AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS		586,30		27.974.396,10	220240013819
19/11/2024	20993	AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).		4.416,50		27.978.812,60	220240013895
		Total Operaciones dia. .		68.176,05		68.176,05	
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		220,00		27.979.032,60	220240013980
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).		155,00		27.979.187,60	220240013981
		Total acumulado. . . .		27.979.187,60		27.979.187,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1034/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.979.187,60		27.979.187,60	
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.		59,71		27.979.247,31	220240013982
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)		266,00		27.979.513,31	220240013983
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		300,00		27.979.813,31	220240013984
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		120,00		27.979.933,31	220240013985
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		150,00		27.980.083,31	220240013986
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024		94,24		27.980.177,55	220240013987
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24		130,89		27.980.308,44	220240013988
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025		189,00		27.980.497,44	220240013989
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		200,00		27.980.697,44	220240013990
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		350,00		27.981.047,44	220240013991
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		480,00		27.981.527,44	220240013992
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		575,00		27.982.102,44	220240013993
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004		1.032,79		27.983.135,23	220240013994
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013		11.755,56		27.994.890,79	220240013996
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011		300,00		27.995.190,79	220240014003
20/11/2024	21163	APROBACION DE GASTO 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN		1.510,95		27.996.701,74	220240014023
		Total Operaciones dia. .		17.889,14		17.889,14	
21/11/2024	21186	AG 502/2024 PGT GRAN CANARIAS Y BLANCA PALOMA		4.614,00		28.001.315,74	220240014038
21/11/2024	21188	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.		0,01		28.001.315,75	220240014040
21/11/2024	21192	AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA		13.915,00		28.015.230,75	220240014043
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009		663,89		28.015.894,64	220240014044
		Total acumulado. . . .		28.015.894,64		28.015.894,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1035/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.015.894,64		28.015.894,64	
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013		4.999,40		28.020.894,04	220240014045
21/11/2024	21198	AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I		18.125,80		28.039.019,84	220240014047
21/11/2024	21199	AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES		608,98		28.039.628,82	220240014048
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008		1.556,85		28.041.185,67	220240014049
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002		1.147,54		28.042.333,21	220240014050
21/11/2024	21202	AG 398/2024: MATERIALES DIDÁCTICOS. IMPARTICIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2		2.894,42		28.045.227,63	220240014051
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006		827,53		28.046.055,16	220240014053
21/11/2024	21205	AG 478/2024: TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO (DET.PROPUESTA)		9.100,00		28.055.155,16	220240014054
21/11/2024	21209	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2		-480,00		28.054.675,16	220240014058
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397		300,00		28.054.975,16	220240014060
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396		3.773,07		28.058.748,23	220240014061
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007		3.573,11		28.062.321,34	220240014062
21/11/2024	21216	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2		-480,00		28.061.841,34	220240014064
21/11/2024	21221	AG 498/2024: TRABAJOS VARIOS MEJORA ESTADO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		6.350,00		28.068.191,34	220240014068
		Total Operaciones dia. .		71.489,60		71.489,60	
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.		573,06		28.068.764,40	220240014080
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		872,00		28.069.636,40	220240014081
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.		98,00		28.069.734,40	220240014082
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.		700,00		28.070.434,40	220240014083
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.		960,00		28.071.394,40	220240014084
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		130,00		28.071.524,40	220240014085
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		28.071.724,40	220240014086
		Total acumulado. . . .		28.071.724,40		28.071.724,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1036/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.071.724,40		28.071.724,40	
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		475,00		28.072.199,40	220240014087
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		28.072.399,40	220240014088
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		28.072.599,40	220240014089
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025		59,00		28.072.658,40	220240014090
22/11/2024	21264	AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		805,96		28.073.464,36	220240014093
22/11/2024	21271	AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI		1.433,48		28.074.897,84	220240014097
22/11/2024	21272	AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI		14.980,00		28.089.877,84	220240014098
22/11/2024	21273	AG 429/2024: ELABORACIÓN DOC. PARA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN 10 ESPEC. FORMATIVAS EN C.T		2.613,60		28.092.491,44	220240014099
22/11/2024	21278	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024		4.997,18		28.097.488,62	220240014103
		Total Operaciones dia. .		29.297,28		29.297,28	
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624		20.188,08		28.117.676,70	220240015790
		Total Operaciones dia. .		20.188,08		20.188,08	
25/11/2024	21294	AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA		9.300,00		28.126.976,70	220240014112
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00		28.128.476,70	220240014113
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.		17.998,46		28.146.475,16	220240014127
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010		2.250,59		28.148.725,75	220240014130
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS		8.730,26		28.157.456,01	220240014131
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.		38,37		28.157.494,38	220240014132
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)		1.032,79		28.158.527,17	220240014135
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001		868,85		28.159.396,02	220240014142
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012		459,01		28.159.855,03	220240014143
25/11/2024	21311	AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ		1.079,32		28.160.934,35	220240014144
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014		459,02		28.161.393,37	220240014145
		Total acumulado. . . .		28.161.393,37		28.161.393,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1037/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.161.393,37		28.161.393,37	
25/11/2024	21314	AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA		1.599,62		28.162.992,99	220240014146
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)		62,99		28.163.055,98	220240014147
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		31,34		28.163.087,32	220240014150
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024		329,52		28.163.416,84	220240014151
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		8,36		28.163.425,20	220240014152
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,38		28.163.492,58	220240014155
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024		26,15		28.163.518,73	220240014156
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		917,99		28.164.436,72	220240014157
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24		425,00		28.164.861,72	220240014158
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos		149,56		28.165.011,28	220240014160
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)		127,59		28.165.138,87	220240014161
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)		167,00		28.165.305,87	220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)		282,80		28.165.588,67	220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)		112,60		28.165.701,27	220240014164
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)		81,00		28.165.782,27	220240014165
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)		33,40		28.165.815,67	220240014166
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)		251,99		28.166.067,66	220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)		131,20		28.166.198,86	220240014170
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		54,78		28.166.253,64	220240014171
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES		30,94		28.166.284,58	220240014172
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS		364,94		28.166.649,52	220240014175
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)		323,77		28.166.973,29	220240014176
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)		163,89		28.167.137,18	220240014180
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		90,00		28.167.227,18	220240014183
		Total acumulado. . . .		28.167.227,18		28.167.227,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1038/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.167.227,18		28.167.227,18	
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES		37,30		28.167.264,48	220240014184
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES		25,00		28.167.289,48	220240014185
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES		40,00		28.167.329,48	220240014186
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		83,65		28.167.413,13	220240014187
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)		106,79		28.167.519,92	220240014188
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION		139,00		28.167.658,92	220240014189
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024		363,00		28.168.021,92	220240014190
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		119,50		28.168.141,42	220240014191
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA		62,35		28.168.203,77	220240014192
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		290,15		28.168.493,92	220240014194
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.		306,50		28.168.800,42	220240014197
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		363,00		28.169.163,42	220240014198
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES		363,00		28.169.526,42	220240014199
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES		226,96		28.169.753,38	220240014200
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		60,50		28.169.813,88	220240014204
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)		484,00		28.170.297,88	220240014207
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA		28,50		28.170.326,38	220240014209
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		40,89		28.170.367,27	220240014211
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		79,89		28.170.447,16	220240014214
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		326,40		28.170.773,56	220240014215
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)		222,59		28.170.996,15	220240014216
		Total acumulado. . . .		28.170.996,15		28.170.996,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1039/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.170.996,15		28.170.996,15	
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar		48,62		28.171.044,77	220240014217
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24		44,15		28.171.088,92	220240014218
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		43,55		28.171.132,47	220240014219
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		35,66		28.171.168,13	220240014220
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		59,33		28.171.227,46	220240014221
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		1,68		28.171.229,14	220240014222
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		13,82		28.171.242,96	220240014223
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		41,57		28.171.284,53	220240014224
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		45,54		28.171.330,07	220240014225
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		33,14		28.171.363,21	220240014226
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		46,98		28.171.410,19	220240014227
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		1,68		28.171.411,87	220240014228
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024		4.113,59		28.175.525,46	220240014229
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		48,59		28.175.574,05	220240014230
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes		108,21		28.175.682,26	220240014231
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		78,77		28.175.761,03	220240014232
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		33,39		28.175.794,42	220240014233
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES		3,19		28.175.797,61	220240014234
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		28.175.853,94	220240014235
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		49,30		28.175.903,24	220240014237
		Total acumulado. . . .		28.175.903,24		28.175.903,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1040/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.175.903,24		28.175.903,24	
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA		37,23		28.175.940,47	220240014238
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios		71,50		28.176.011,97	220240014240
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,36		28.176.012,33	220240014241
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)		430,00		28.176.442,33	220240014244
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		82,48		28.176.524,81	220240014246
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024		76.603,67		28.253.128,48	220240014247
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA		3,64		28.253.132,12	220240014248
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA		38,40		28.253.170,52	220240014249
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		28.253.250,08	220240014250
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		28.253.329,64	220240014251
25/11/2024	21436	AUTORIZACION DE CREDITO PARA ARRENDAMIENTO ANUAL LOCALES MALAGUEÑA 42 Y 44, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024		2.484,53		28.255.814,17	220240014265
		Total Operaciones dia. .		138.137,47		138.137,47	
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)		8.000,00		28.263.814,17	220240014278
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		-60,50		28.263.753,67	220240014281
		Total Operaciones dia. .		7.939,50		7.939,50	
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)		60,50		28.263.814,17	220240014285
27/11/2024	21480	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA		900,00		28.264.714,17	220240014286
27/11/2024	21481	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL		650,00		28.265.364,17	220240014287
27/11/2024	21492	IMPORTE APROBACION DEL GASTO, MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		95.509,88		28.360.874,05	220240014288
27/11/2024	21504	AG 501/2024: VISITA PLAN DE BARRIO, TEMATICA DE NAVIDAD, INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN POB. VULNERABLE		5.626,50		28.366.500,55	220240014394
27/11/2024	23338	A.G. 585/2023: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		919,60		28.367.420,15	220240015979
		Total acumulado. . . .		28.367.420,15		28.367.420,15	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		28.367.420,15		28.367.420,15	
		Total Operaciones dia. .		103.666,48		103.666,48	
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		85.881,14		28.453.301,29	220240014253
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		128.274,11		28.581.575,40	220240014258
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		3.735,07		28.585.310,47	220240014259
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024		2.278,50		28.587.588,97	220240014260
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024		3.150,24		28.590.739,21	220240014261
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		130.601,73		28.721.340,94	220240014262
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		9.738,88		28.731.079,82	220240014263
28/11/2024	21515	APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		8.626,00		28.739.705,82	220240014398
28/11/2024	21516	DIF. REDONDEO APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA		0,01		28.739.705,83	220240014399
28/11/2024	21517	APROBACION DE GASTO 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.		2.383,70		28.742.089,53	220240014400
28/11/2024	21521	APROBACION DE GASTO 465/2024: NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS		786,50		28.742.876,03	220240014401
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		468.236,48		29.211.112,51	220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		616.885,25		29.827.997,76	220240014531
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		11.496,30		29.839.494,06	220240014532
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		17.475,65		29.856.969,71	220240014533
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		50.393,90		29.907.363,61	220240014534
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		10.993,20		29.918.356,81	220240014537
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		635.715,06		30.554.071,87	220240014538
		Total Operaciones dia. .		2.186.651,72		2.186.651,72	
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116		5.000,00		30.559.071,87	220240014413
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		30.560.071,87	220240014539
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		30.561.071,87	220240014540
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		3.700,00		30.564.771,87	220240014541
		Total acumulado. . . .		30.564.771,87		30.564.771,87	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1041/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1042/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.564.771,87		30.564.771,87	
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.600,00		30.566.371,87	220240014542
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		30.567.371,87	220240014543
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		400,00		30.567.771,87	220240014544
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.200,00		30.568.971,87	220240014549
29/11/2024	21691	AG 507/2024: APP LINEA VERDE. ABONO MENSUALIDAD		605,00		30.569.576,87	220240014563
29/11/2024	21692	AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V		964,70		30.570.541,57	220240014564
29/11/2024	21693	AG 504/2024: STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO		599,80		30.571.141,37	220240014565
29/11/2024	21695	AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO		10.046,63		30.581.188,00	220240014566
29/11/2024	21697	AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.		3.300,00		30.584.488,00	220240014567
29/11/2024	21699	AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA		7.299,93		30.591.787,93	220240014568
29/11/2024	21702	AG 503/2024 PGT TALUD LA ESTRELLA / MERCADONA / 13 ROSAS		6.700,00		30.598.487,93	220240014569
29/11/2024	21706	AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO		859,10		30.599.347,03	220240014571
29/11/2024	21707	AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO		2.956,21		30.602.303,24	220240014572
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		162,77		30.602.466,01	220240016635
		Total Operaciones dia. .		48.394,14		48.394,14	
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		30.602.471,01	220240016238
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015		14.817,55		30.617.288,56	220240016245
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,07		30.617.293,63	220240016690
		Total Operaciones dia. .		14.827,62		14.827,62	
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN		10,14		30.617.303,77	220240014573
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2		10,14		30.617.313,91	220240014574
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS		268,40		30.617.582,31	220240014575
		Total acumulado. . . .		30.617.582,31		30.617.582,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.617.582,31		30.617.582,31	
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO		119,69		30.617.702,00	220240014576
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES		239,39		30.617.941,39	220240014577
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)		173,85		30.618.115,24	220240014578
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)		496,10		30.618.611,34	220240014579
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES		459,80		30.619.071,14	220240014580
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		31,57		30.619.102,71	220240014581
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)		231,00		30.619.333,71	220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)		245,99		30.619.579,70	220240014583
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)		148,50		30.619.728,20	220240014584
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		15,55		30.619.743,75	220240014585
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)		23,80		30.619.767,55	220240014586
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,20		30.619.796,75	220240014590
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR		492,40		30.620.289,15	220240014591
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA		227,82		30.620.516,97	220240014592
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		78,65		30.620.595,62	220240014594
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		78,65		30.620.674,27	220240014595
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE		355,14		30.621.029,41	220240014596
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		224,70		30.621.254,11	220240014597
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		381,15		30.621.635,26	220240014598
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS		224,46		30.621.859,72	220240014599
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		252,65		30.622.112,37	220240014600
		Total acumulado. . . .		30.622.112,37		30.622.112,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1043/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1044/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.622.112,37		30.622.112,37	
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		47,43		30.622.159,80	220240014601
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		375,55		30.622.535,35	220240014602
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		13,59		30.622.548,94	220240014603
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		11,79		30.622.560,73	220240014604
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		214,35		30.622.775,08	220240014605
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS		82,72		30.622.857,80	220240014609
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		204,37		30.623.062,17	220240014610
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)		302,50		30.623.364,67	220240014613
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.		290,40		30.623.655,07	220240014615
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)		104,99		30.623.760,06	220240014616
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		299,60		30.624.059,66	220240014618
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS		167,98		30.624.227,64	220240014620
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		339,10		30.624.566,74	220240014621
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		245,44		30.624.812,18	220240014623
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES		36,30		30.624.848,48	220240014624
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)		150,79		30.624.999,27	220240014625
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		84,07		30.625.083,34	220240014627
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS		119,69		30.625.203,03	220240014634
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		465,00		30.625.668,03	220240014635
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA		285,69		30.625.953,72	220240014636
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		374,52		30.626.328,24	220240014637
		Total acumulado. . . .		30.626.328,24		30.626.328,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1045/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.626.328,24		30.626.328,24	
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO		155,72		30.626.483,96	220240014639
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		497,88		30.626.981,84	220240014640
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX		42,56		30.627.024,40	220240014641
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada		489,81		30.627.514,21	220240014643
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,26		30.627.543,47	220240014645
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS		421,08		30.627.964,55	220240014647
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA		48,00		30.628.012,55	220240014648
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		30.628.512,55	220240014651
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-500,00		30.628.012,55	220240014652
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		30.628.512,55	220240014654
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00		2.000,00		30.630.512,55	220240014672
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.		150,00		30.630.662,55	220240014673
02/12/2024	21817	AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.		2.734,60		30.633.397,15	220240014675
02/12/2024	21819	AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA		32.763,17		30.666.160,32	220240014676
02/12/2024	21821	APROBACION DE GASTO 513/2024: MATERIALES LED Y CABLES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		575,26		30.666.735,58	220240014678
02/12/2024	21830	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025		2.541,00		30.669.276,58	220240014681
02/12/2024	21831	AG 534/2024: PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA		997,04		30.670.273,62	220240014682
02/12/2024	21832	AG 528/2024: SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DICIEMBRE		762,30		30.671.035,92	220240014683
02/12/2024	21834	AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES		7.411,93		30.678.447,85	220240014685
		Total acumulado. . . .		30.678.447,85		30.678.447,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1046/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.678.447,85		30.678.447,85	
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434		0,18		30.678.448,03	220240016580
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024		24,20		30.678.472,23	220240016581
		Total Operaciones dia. .		61.178,60		61.178,60	
03/12/2024	21836	AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE		640,09		30.679.112,32	220240014687
03/12/2024	21850	AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMIS. CALLE PEREGRINO		895,40		30.680.007,72	220240014698
03/12/2024	21852	IMPORTE ADJUDICACION LICITACION OBRA INCORPORACION DE ARBOLES AVDA. PRIMERO DE MAYO (PLAN ACTUA)		52.462,96		30.732.470,68	220240014701
03/12/2024	21853	AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		726,00		30.733.196,68	220240014702
03/12/2024	21855	AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS		770,77		30.733.967,45	220240014703
03/12/2024	21857	AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024		998,25		30.734.965,70	220240014704
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-103,76		30.734.861,94	220240015336
		Total Operaciones dia. .		56.389,71		56.389,71	
04/12/2024	21871	AG 369/2024: MEJORA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA		18.140,74		30.753.002,68	220240014711
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		1.943,74		30.754.946,42	220240014712
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		1.221,00		30.756.167,42	220240014713
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)		70,00		30.756.237,42	220240014716
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024		170,00		30.756.407,42	220240014717
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		30.756.607,42	220240014718
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		250,00		30.756.857,42	220240014719
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		30.757.057,42	220240014720
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		350,00		30.757.407,42	220240014721
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.		400,00		30.757.807,42	220240014722
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.		140,00		30.757.947,42	220240014723
		Total acumulado. . . .		30.757.947,42		30.757.947,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1047/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.757.947,42		30.757.947,42	
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.		255,00		30.758.202,42	220240014724
04/12/2024	21901	AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2		2.831,40		30.761.033,82	220240014729
04/12/2024	21904	AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA		618,00		30.761.651,82	220240014731
04/12/2024	21905	AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO		6.231,50		30.767.883,32	220240014732
04/12/2024	21906	AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		999,45		30.768.882,77	220240014733
04/12/2024	21907	AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS		12.342,45		30.781.225,22	220240014734
		Total Operaciones dia. .		46.363,28		46.363,28	
05/12/2024	21917	AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS		1.390,07		30.782.615,29	220240014744
05/12/2024	21918	AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.		17.883,80		30.800.499,09	220240014745
05/12/2024	21919	AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA		3.405,54		30.803.904,63	220240014746
05/12/2024	21921	AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO		3.757,05		30.807.661,68	220240014748
05/12/2024	21922	AG 545/2024: IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS PLAN UNITARIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PARA EMPLEADOS		8.619,19		30.816.280,87	220240014749
05/12/2024	21925	AG 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACIÓN CIUDADANA		800,00		30.817.080,87	220240014752
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		4,34		30.817.085,21	220240016582
		Total Operaciones dia. .		35.859,99		35.859,99	
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5		-26,12		30.817.059,09	220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE		-105,71		30.816.953,38	220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO		-112,35		30.816.841,03	220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON		-15,54		30.816.825,49	220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16		-8,81		30.816.816,68	220240015327
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		-0,33		30.816.816,35	220240016710
		Total Operaciones dia. .		-268,86	268,86		
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.		763,71		30.817.580,06	220240014755
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		900,00		30.818.480,06	220240014756
		Total acumulado. . . .		30.818.480,06		30.818.480,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1048/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.818.480,06		30.818.480,06	
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.		130,00		30.818.610,06	220240014757
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		308,55		30.818.918,61	220240014758
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		180,00		30.819.098,61	220240014759
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.		353,20		30.819.451,81	220240014760
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.		202,97		30.819.654,78	220240014761
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		450,00		30.820.104,78	220240014762
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24		621,33		30.820.726,11	220240014763
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		490,50		30.821.216,61	220240014764
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		848,00		30.822.064,61	220240014766
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24		325,41		30.822.390,02	220240014767
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024		1.539,04		30.823.929,06	220240014768
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		30.824.067,18	220240014769
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)		202,36		30.824.269,54	220240014770
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)		272,66		30.824.542,20	220240014771
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024		172,91		30.824.715,11	220240014772
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024		547,58		30.825.262,69	220240014773
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)		541,20		30.825.803,89	220240014774
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)		151,25		30.825.955,14	220240014775
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct		151,25		30.826.106,39	220240014776
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024		441,64		30.826.548,03	220240014777
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		30.826.895,30	220240014778
		Total acumulado. . . .		30.826.895,30		30.826.895,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1049/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.826.895,30		30.826.895,30	
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024		177,47		30.827.072,77	220240014779
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24		556,92		30.827.629,69	220240014782
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24		397,80		30.828.027,49	220240014783
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144		300,00		30.828.327,49	220240014790
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015		17.000,00		30.845.327,49	220240014791
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,99		30.845.428,48	220240014793
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		130,00		30.845.558,48	220240014795
10/12/2024	21979	AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS		990,00		30.846.548,48	220240014797
10/12/2024	21980	AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX		650,98		30.847.199,46	220240014798
		Total Operaciones dia. .		30.383,11		30.383,11	
11/12/2024	22016	AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL		580,80		30.847.780,26	220240014799
11/12/2024	22017	A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES		998,73		30.848.778,99	220240014800
11/12/2024	22018	AG 441/2024: TERCIADO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO		10.091,40		30.858.870,39	220240014801
11/12/2024	22019	AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.		808,58		30.859.678,97	220240014802
11/12/2024	22020	AG 544/2024: REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACIÓN INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA		2.843,50		30.862.522,47	220240014803
11/12/2024	22021	AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CÁBLEÁDÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LÁ ÁCEITUNERÁ		1.783,54		30.864.306,01	220240014804
11/12/2024	22022	AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICÍON ANONIMA Y ALUMBRADO PÚBLICA		740,88		30.865.046,89	220240014805
11/12/2024	22023	AG 420/2024: LIMPIEZA,CORTE Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DESCRITAS EN PROPUESTA		-5.492,44		30.859.554,45	220240014806
11/12/2024	22032	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ		900,00		30.860.454,45	220240014812
		Total Operaciones dia. .		13.254,99		13.254,99	
12/12/2024	22044	AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN		718,74		30.861.173,19	220240014843
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024		224,80		30.861.397,99	220240014847
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024		297,60		30.861.695,59	220240014848
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal		183,23		30.861.878,82	220240014849
		Total acumulado. . . .		30.861.878,82		30.861.878,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1050/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.861.878,82		30.861.878,82	
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		775,88		30.862.654,70	220240014850
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		381,76		30.863.036,46	220240014851
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS		399,06		30.863.435,52	220240014852
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.		399,06		30.863.834,58	220240014853
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025		469,00		30.864.303,58	220240014854
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)		299,02		30.864.602,60	220240014855
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar		38,79		30.864.641,39	220240014856
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		9,99		30.864.651,38	220240014857
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		478,06		30.865.129,44	220240014858
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz		50,00		30.865.179,44	220240014859
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz		50,00		30.865.229,44	220240014860
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		272,25		30.865.501,69	220240014861
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		181,50		30.865.683,19	220240014862
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		491,01		30.866.174,20	220240014863
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)		60,83		30.866.235,03	220240014864
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		158,51		30.866.393,54	220240014865
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		67,76		30.866.461,30	220240014866
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)		495,00		30.866.956,30	220240014868
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,96		30.867.071,26	220240014869
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024		240,45		30.867.311,71	220240014870
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)		293,41		30.867.605,12	220240014873
		Total acumulado. . . .		30.867.605,12		30.867.605,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1051/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		30.867.605,12		30.867.605,12	
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		36,30		30.867.641,42	220240014876
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)		406,80		30.868.048,22	220240014878
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		55,67		30.868.103,89	220240014881
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.		216,37		30.868.320,26	220240014882
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD		72,60		30.868.392,86	220240014883
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)		278,30		30.868.671,16	220240014884
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024		91,97		30.868.763,13	220240014887
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024		484,00		30.869.247,13	220240014891
12/12/2024	22107	AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		998,61		30.870.245,74	220240014895
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB		28,60		30.870.274,34	220240014896
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		30.870.322,34	220240014897
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024		9,10		30.870.331,44	220240014898
12/12/2024	22167	IMPORTE ADJUDICACION LICITACION RENTING DE DOS FURGONES (LOTE 2), ANUALIDAD 2024.		3.360,05		30.873.691,49	220240014903
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)		280,00		30.873.971,49	220240015063
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146		120,00		30.874.091,49	220240015064
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		450,00		30.874.541,49	220240015066
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		250,00		30.874.791,49	220240015067
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ		330,99		30.875.122,48	220240015068
		Total Operaciones dia. .		14.668,03		14.668,03	
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024		129,48		30.875.251,96	220240015229
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024		129,48		30.875.381,44	220240015230
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24		150,00		30.875.531,44	220240015231
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94		31.184.758,38	220240015241
		Total acumulado. . . .		31.184.758,38		31.184.758,38	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.184.758,38		31.184.758,38	
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE		149.999,89		31.334.758,27	220240015243
		Total Operaciones dia. .		459.635,79		459.635,79	
16/12/2024	22399	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA		718,74		31.335.477,01	220240015262
16/12/2024	22404	IMPORTE RET.CREDITO AG 555/2024: ADQUISICIÓN PROYECTOR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		18.029,00		31.353.506,01	220240015263
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION		180,00		31.353.686,01	220240015270
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24		498,94		31.354.184,95	220240015271
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		180,00		31.354.364,95	220240015272
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24		292,65		31.354.657,60	220240015273
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		250,00		31.354.907,60	220240015274
16/12/2024	22419	APROBACION DE GASTO 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		967,88		31.355.875,48	220240015275
16/12/2024	22420	APROBACION DE GASTO 565/2024: MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA , CONSERVACIÓN Y ADECENTAMIENTO		999,39		31.356.874,87	220240015276
16/12/2024	22425	APROBACION DE GASTO 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA		4.504,83		31.361.379,70	220240015278
16/12/2024	22466	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO (VNO). CONTRATO HASTA 08/04/2024		-286,25		31.361.093,45	220240015300
16/12/2024	22469	IMPORTE PARA COMPLETAR FACTURA DE LICITACION		106,25		31.361.199,70	220240015301
16/12/2024	22537	APROBACION DE GASTO 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA		1.815,00		31.363.014,70	220240015304
16/12/2024	22551	APROBACION DE GASTO 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS. OK PROPUESTA		5.492,44		31.368.507,14	220240015306
16/12/2024	22553	APROBACION DE GASTO 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO		1.952,00		31.370.459,14	220240015307
16/12/2024	22554	APROBACION DE GASTO 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA		2.435,97		31.372.895,11	220240015308
		Total Operaciones dia. .		38.136,84		38.136,84	
17/12/2024	22564	APROBACION DE GASTO 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACIÓN PARA POLIDEPORTIVO		980,10		31.373.875,21	220240015318
17/12/2024	22565	APROBACION DE GASTO 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA		995,06		31.374.870,27	220240015323
		Total acumulado. . . .		31.374.870,27		31.374.870,27	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1052/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1053/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.374.870,27		31.374.870,27	
17/12/2024	22570	APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACIÓN DE DEPORTE.		997,50		31.375.867,77	220240015328
17/12/2024	22571	APROBACION DE GASTO 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR		1.172,64		31.377.040,41	220240015329
17/12/2024	22574	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS		1.875,50		31.378.915,91	220240015335
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-839,91		31.378.076,00	220240015337
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024		475,00		31.378.551,00	220240015340
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		120,00		31.378.671,00	220240015341
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024		48,55		31.378.719,55	220240015342
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		150,00		31.378.869,55	220240015343
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00		31.379.119,55	220240015344
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024		111,58		31.379.231,13	220240015345
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		130,00		31.379.361,13	220240015346
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,00		31.379.461,13	220240015347
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		400,00		31.379.861,13	220240015348
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		275,00		31.380.136,13	220240015349
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00		31.380.386,13	220240015350
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		200,00		31.380.586,13	220240015351
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		150,00		31.380.736,13	220240015352
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00		31.380.986,13	220240015353
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		200,00		31.381.186,13	220240015354
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024		87,04		31.381.273,17	220240015355
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		450,00		31.381.723,17	220240015356
		Total acumulado. . . .		31.381.723,17		31.381.723,17	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.381.723,17		31.381.723,17	
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024		675,00		31.382.398,17	220240015357
		Total Operaciones dia. .		9.503,06		9.503,06	
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204		2.500,00		31.384.898,17	220240015362
18/12/2024	22608	APROBACION DE GASTO 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V		991,96		31.385.890,13	220240015363
18/12/2024	22609	APROBACION DE GASTO 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		3.878,10		31.389.768,23	220240015364
18/12/2024	22610	APROBACION DE GASTO 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025		1.094,46		31.390.862,69	220240015365
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023		382,20		31.391.244,89	220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)		458,40		31.391.703,29	220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)		110,00		31.391.813,29	220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)		64,60		31.391.877,89	220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)		79,59		31.391.957,48	220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)		48,80		31.392.006,28	220240015409
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)		63,20		31.392.069,48	220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)		225,40		31.392.294,88	220240015411
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023		108,40		31.392.403,28	220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)		278,80		31.392.682,08	220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)		70,80		31.392.752,88	220240015414
18/12/2024	22671	APROBACION DE GASTO 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA		14.520,00		31.407.272,88	220240015415
		Total Operaciones dia. .		24.874,71		24.874,71	
19/12/2024	22673	AG 552/2024: IMPERMEHABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO MARTINEZ DE LEON		11.979,00		31.419.251,88	220240015417
19/12/2024	22675	AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023		2.976,60		31.422.228,48	220240015419
19/12/2024	22689	AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER		3.025,00		31.425.253,48	220240015431
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		-939,90		31.424.313,58	220240015432
19/12/2024	22695	AG 584/2024: ADQUISICION 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.		2.541,00		31.426.854,58	220240015433
19/12/2024	22707	AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025		865,15		31.427.719,73	220240015434
		Total acumulado. . . .		31.427.719,73		31.427.719,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1054/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.427.719,73		31.427.719,73	
19/12/2024	22708	AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA		9.900,00		31.437.619,73	220240015435
19/12/2024	22710	AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR		2.964,50		31.440.584,23	220240015436
19/12/2024	22711	AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA		3.735,63		31.444.319,86	220240015438
19/12/2024	22712	DIFERENCIA DE REDONDEO AG 464/2024		0,01		31.444.319,87	220240015439
19/12/2024	22724	SALDO TRAS PRIMER PAGO DE LA APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI		10.800,00		31.455.119,87	220240015443
19/12/2024	22729	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 518/2024		0,01		31.455.119,88	220240015447
		Total Operaciones dia. .		47.847,00		47.847,00	
20/12/2024	22730	AG 568-569/2024: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRAD EN C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA		26.003,71		31.481.123,59	220240015448
20/12/2024	22731	AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD		1.306,80		31.482.430,39	220240015449
20/12/2024	22733	AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN		1.183,07		31.483.613,46	220240015450
20/12/2024	22736	A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA		2.528,90		31.486.142,36	220240015451
20/12/2024	22737	A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO		1.524,60		31.487.666,96	220240015452
20/12/2024	22738	AG 611/2024: PUESTA A PUNTO COL. MANUEL GOMEZ. REPASO PINTURA COMEDOR, AULAS INFANTILES Y RECEPCION		8.470,00		31.496.136,96	220240015453
20/12/2024	22753	AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD		828,85		31.496.965,81	220240015460
		Total Operaciones dia. .		41.845,93		41.845,93	
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		21.474,97		31.518.440,78	220240016248
		Total Operaciones dia. .		21.474,97		21.474,97	
23/12/2024	22765	ANULACION POR MODIFICACION APLICACIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		-95.509,88		31.422.930,90	220240015462
23/12/2024	22769	MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO RECOGIDA RSU, ANUALIDAD 2024		88.162,96		31.511.093,86	220240015466
		Total Operaciones dia. .		-7.346,92	7.346,92		
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		88.137,45		31.599.231,31	220240015377
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		129.446,39		31.728.677,70	220240015391
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		4.219,20		31.732.896,90	220240015392
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		1.782,70		31.734.679,60	220240015393
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024		3.041,46		31.737.721,06	220240015394
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		121.152,39		31.858.873,45	220240015395
		Total acumulado. . . .		31.858.873,45		31.858.873,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1055/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1056/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.858.873,45		31.858.873,45	
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		9.738,88		31.868.612,33	220240015396
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024		3.762,35		31.872.374,68	220240015397
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024		1.482,90		31.873.857,58	220240015398
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		265.969,74		32.139.827,32	220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		324.039,99		32.463.867,31	220240015442
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		7.657,56		32.471.524,87	220240015444
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		25.196,95		32.496.721,82	220240015445
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		343.119,72		32.839.841,54	220240015446
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		180,00		32.840.021,54	220240015468
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		150,00		32.840.171,54	220240015469
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		140,00		32.840.311,54	220240015470
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		100,00		32.840.411,54	220240015471
26/12/2024	22775	AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023		1.849,99		32.842.261,53	220240015472
26/12/2024	22776	AG 601/2024: MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		4.682,71		32.846.944,24	220240015473
26/12/2024	22777	AG 559/2024: ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO. 1ªOPERACION PARTIDA		844,53		32.847.788,77	220240015474
26/12/2024	22778	AG 604/2024: OBRAS EN VIV.MUNICIPAL. C-LUCERO 7. BAJ-IZQ REPASO DE FORJADO TRÁS OBRA REALIZADA ARRIBA		2.202,20		32.849.990,97	220240015475
26/12/2024	22779	AG 594/2024: REPARACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN DOS VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/ LUCERO		3.218,60		32.853.209,57	220240015476
26/12/2024	22780	AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA		14.157,00		32.867.366,57	220240015477
26/12/2024	22812	AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA		2.613,60		32.869.980,17	220240015508
26/12/2024	22813	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025		750,01		32.870.730,18	220240015509
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES		10.681,23		32.881.411,41	220240015513
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		3.828,40		32.885.239,81	220240015515
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		16.250,00		32.901.489,81	220240015527
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		32.901.969,09	220240015528
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)		223,78		32.902.192,87	220240015529
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO		482,79		32.902.675,66	220240015530
		Total acumulado. . . .		32.902.675,66		32.902.675,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1057/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		32.902.675,66		32.902.675,66	
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,86		32.902.937,52	220240015531
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA		154,44		32.903.091,96	220240015532
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA		37,45		32.903.129,41	220240015533
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA		21,45		32.903.150,86	220240015534
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ		199,99		32.903.350,85	220240015535
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		323,87		32.903.674,72	220240015536
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		215,23		32.903.889,95	220240015537
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL		456,00		32.904.345,95	220240015538
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,14		32.904.460,09	220240015539
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		319,48		32.904.779,57	220240015545
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)		119,75		32.904.899,32	220240015547
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		165,60		32.905.064,92	220240015548
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		57,00		32.905.121,92	220240015549
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)		58,01		32.905.179,93	220240015551
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		28,03		32.905.207,96	220240015553
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO		15,43		32.905.223,39	220240015554
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)		68,00		32.905.291,39	220240015557
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD		62,79		32.905.354,18	220240015562
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD		22,17		32.905.376,35	220240015563
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024		121,00		32.905.497,35	220240015565
		Total acumulado. . . .		32.905.497,35		32.905.497,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1058/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		32.905.497,35		32.905.497,35	
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		67,65		32.905.565,00	220240015566
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		225,44		32.905.790,44	220240015567
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		313,00		32.906.103,44	220240015569
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)		67,00		32.906.170,44	220240015570
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)		14,52		32.906.184,96	220240015572
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)		164,86		32.906.349,82	220240015573
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)		139,76		32.906.489,58	220240015577
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.877,23		32.908.366,81	220240015578
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)		223,63		32.908.590,44	220240015579
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		239,81		32.908.830,25	220240015580
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		47,01		32.908.877,26	220240015581
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO		356,03		32.909.233,29	220240015582
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL		364,68		32.909.597,97	220240015584
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		109,00		32.909.706,97	220240015586
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA		90,75		32.909.797,72	220240015587
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024		1.067,26		32.910.864,98	220240015589
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		80,63		32.910.945,61	220240015593
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		215,90		32.911.161,51	220240015594
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES		14,14		32.911.175,65	220240015596
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)		65,00		32.911.240,65	220240015597
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		122,38		32.911.363,03	220240015598
		Total acumulado. . . .		32.911.363,03		32.911.363,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1059/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		32.911.363,03		32.911.363,03	
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		22.881,84		32.934.244,87	220240015599
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO		429,55		32.934.674,42	220240015602
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL		181,50		32.934.855,92	220240015603
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL		299,97		32.935.155,89	220240015605
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		19,36		32.935.175,25	220240015607
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.		496,10		32.935.671,35	220240015608
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS		411,40		32.936.082,75	220240015609
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS		217,58		32.936.300,33	220240015610
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL		472,92		32.936.773,25	220240015611
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		71,76		32.936.845,01	220240015612
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.		107,16		32.936.952,17	220240015613
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII		11,39		32.936.963,56	220240015614
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH		110,00		32.937.073,56	220240015622
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)		80,74		32.937.154,30	220240015623
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN		1.600,87		32.938.755,17	220240015624
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS		0,85		32.938.756,02	220240015625
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /		471,90		32.939.227,92	220240015628
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946		1.760,55		32.940.988,47	220240015631
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO		484,25		32.941.472,72	220240015633
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm		186,34		32.941.659,06	220240015634
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc		63,16		32.941.722,22	220240015635
		Total acumulado. . . .		32.941.722,22		32.941.722,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1060/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		32.941.722,22		32.941.722,22	
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA		57,60		32.941.779,82	220240015636
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.		20,37		32.941.800,19	220240015637
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024		74.257,01		33.016.057,20	220240015638
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24		123,92		33.016.181,12	220240015641
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS		216,72		33.016.397,84	220240015642
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES		59,90		33.016.457,74	220240015644
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE		33,54		33.016.491,28	220240015647
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		20,65		33.016.511,93	220240015648
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		39,20		33.016.551,13	220240015649
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		4,97		33.016.556,10	220240015650
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024		29,85		33.016.585,95	220240015651
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024		56,60		33.016.642,55	220240015652
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024		10,96		33.016.653,51	220240015653
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024		29,85		33.016.683,36	220240015654
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024		56,60		33.016.739,96	220240015655
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024		10,96		33.016.750,92	220240015656
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024		29,85		33.016.780,77	220240015657
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024		56,60		33.016.837,37	220240015658
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024		10,96		33.016.848,33	220240015659
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024		42,90		33.016.891,23	220240015660
		Total acumulado. . . .		33.016.891,23		33.016.891,23	

Código Seguro de Verificación: IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa: Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante: MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha: 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página: 1061/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.016.891,23		33.016.891,23	
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024		10,40		33.016.901,63	220240015661
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		33.016.991,63	220240015662
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		33.017.081,63	220240015663
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		247,72		33.017.329,35	220240015665
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION		186,00		33.017.515,35	220240015666
		Total Operaciones dia. .		1.506.421,49		1.506.421,49	
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24		144,17		33.017.659,52	220240015693
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		963,29		33.018.622,81	220240015694
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)		60,00		33.018.682,81	220240015695
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		386,84		33.019.069,65	220240015696
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO		157,30		33.019.226,95	220240015697
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS		32,54		33.019.259,49	220240015698
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)		108,90		33.019.368,39	220240015699
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)		125,17		33.019.493,56	220240015701
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		255,69		33.019.749,25	220240015702
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		165,89		33.019.915,14	220240015705
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		11,59		33.019.926,73	220240015706
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII		235,95		33.020.162,68	220240015707
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		311,20		33.020.473,88	220240015709
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		211,02		33.020.684,90	220240015711
		Total acumulado. . . .		33.020.684,90		33.020.684,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1062/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.020.684,90		33.020.684,90	
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024		6.748,40		33.027.433,30	220240015713
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		163,93		33.027.597,23	220240015714
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística		487,87		33.028.085,10	220240015715
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND		294,45		33.028.379,55	220240015716
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA		48,40		33.028.427,95	220240015717
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)		349,12		33.028.777,07	220240015719
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)		417,45		33.029.194,52	220240015723
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL		497,44		33.029.691,96	220240015726
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla		363,00		33.030.054,96	220240015731
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL		227,82		33.030.282,78	220240015735
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		87,08		33.030.369,86	220240015736
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO		377,52		33.030.747,38	220240015737
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA		375,10		33.031.122,48	220240015738
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		406,60		33.031.529,08	220240015741
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info		183,32		33.031.712,40	220240015742
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON		114,37		33.031.826,77	220240015743
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2		113,91		33.031.940,68	220240015744
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24		181,76		33.032.122,44	220240015745
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS		423,50		33.032.545,94	220240015746
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO		84,00		33.032.629,94	220240015749
		Total acumulado. . . .		33.032.629,94		33.032.629,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1063/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.032.629,94		33.032.629,94	
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24		166,47		33.032.796,41	220240015750
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		7.212,07		33.040.008,48	220240015751
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		83,48		33.040.091,96	220240015752
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		34,02		33.040.125,98	220240015753
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		35,71		33.040.161,69	220240015754
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		253,56		33.040.415,25	220240015755
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		59,97		33.040.475,22	220240015756
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		31,75		33.040.506,97	220240015757
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)		253,56		33.040.760,53	220240015758
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		146,45		33.040.906,98	220240015759
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		33.040.933,41	220240015760
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		33.040.959,84	220240015761
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		63,66		33.041.023,50	220240015762
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		26,14		33.041.049,64	220240015763
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		261,28		33.041.310,92	220240015764
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24		156,02		33.041.466,94	220240015765
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		12,67		33.041.479,61	220240015766
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024		65,64		33.041.545,25	220240015767
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24		57,75		33.041.603,00	220240015768
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		33.041.660,75	220240015769
		Total acumulado. . . .		33.041.660,75		33.041.660,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1064/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.041.660,75		33.041.660,75	
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24		102,78		33.041.763,53	220240015770
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		33.041.821,28	220240015771
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		1,68		33.041.822,96	220240015772
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24		57,75		33.041.880,71	220240015773
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24		26,43		33.041.907,14	220240015774
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12		0,42		33.041.907,56	220240015775
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24		800,00		33.042.707,56	220240015776
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		33.043.707,56	220240015777
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		33.044.707,56	220240015778
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.		890,50		33.045.598,06	220240015779
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.		218,00		33.045.816,06	220240015780
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24		346,05		33.046.162,11	220240015781
27/12/2024	23062	AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON		4.461,73		33.050.623,84	220240015782
27/12/2024	23063	AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		6.739,70		33.057.363,54	220240015783
27/12/2024	23064	AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023		9.988,55		33.067.352,09	220240015784
27/12/2024	23065	AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023		7.500,00		33.074.852,09	220240015785
27/12/2024	23066	AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023		15.609,00		33.090.461,09	220240015786
27/12/2024	23067	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO		1.698,24		33.092.159,33	220240015787
27/12/2024	23068	AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO		1.654,60		33.093.813,93	220240015788
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		3.700,00		33.097.513,93	220240015789
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.600,00		33.099.113,93	220240015793
		Total acumulado. . . .		33.099.113,93		33.099.113,93	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.099.113,93		33.099.113,93	
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.000,00		33.100.113,93	220240015794
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		400,00		33.100.513,93	220240015795
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		-764,58		33.099.749,35	220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		-89,91		33.099.659,44	220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		-0,98		33.099.658,46	220240016571
		Total Operaciones dia. .		82.143,11		82.143,11	
30/12/2024	23114	AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023		5.000,00		33.104.658,46	220240015940
30/12/2024	23115	AG 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023		2.500,00		33.107.158,46	220240015941
30/12/2024	23152	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO		1.100,00		33.108.258,46	220240015942
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24		292,01		33.108.550,47	220240015947
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion		124,89		33.108.675,36	220240015948
30/12/2024	23192	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO		2.141,70		33.110.817,06	220240015951
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269		8.000,00		33.118.817,06	220240015957
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.		610,00		33.119.427,06	220240015967
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		608,94		33.120.036,00	220240015968
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		410,40		33.120.446,40	220240015969
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.		650,00		33.121.096,40	220240015970
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		33.121.346,40	220240015971
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		33.121.596,40	220240015972
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		33.121.846,40	220240015973
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		33.122.096,40	220240015974
		Total acumulado. . . .		33.122.096,40		33.122.096,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1065/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.122.096,40		33.122.096,40	
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		33.122.346,40	220240015975
30/12/2024	23287	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). EJERCICIO 2024.		7.196,98		33.129.543,38	220240015977
30/12/2024	23542	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTOS 587/2024		0,01		33.129.543,39	220240016173
30/12/2024	23554	AD PARA CUADRAR FACTURA AG 419/2024		0,01		33.129.543,40	220240016174
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.		483,29		33.130.026,69	220240016175
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.		191,57		33.130.218,26	220240016176
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024		168,05		33.130.386,31	220240016177
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.		80,10		33.130.466,41	220240016178
30/12/2024	23947	ANULACION PARTE ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, PRORRATEO 2024 (HASTA 23/07/24)		-306,00		33.130.160,41	220240016346
30/12/2024	24291	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING SISTEMA VIRTUALIZACION ESCRITORIO Y TERMINALES PARA EL AYTO (2024-2028). (2 DE 2)		7.196,98		33.137.357,39	220240016415
30/12/2024	24299	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.		12.481,15		33.149.838,54	220240016416
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		155,09		33.149.993,63	220240016646
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)		33.933,24		33.183.926,87	220240016712
		Total Operaciones dia. .		84.268,41		84.268,41	
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)		73,01		33.183.999,88	220240016179
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		220,54		33.184.220,42	220240016180
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA		245,63		33.184.466,05	220240016181
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS		96,80		33.184.562,85	220240016182
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante		56,33		33.184.619,18	220240016184
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP		185,86		33.184.805,04	220240016185
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)		151,17		33.184.956,21	220240016192
		Total acumulado. . . .		33.184.956,21		33.184.956,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1066/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1067/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.184.956,21		33.184.956,21	
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado		464,08		33.185.420,29	220240016193
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)		162,50		33.185.582,79	220240016194
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS		471,90		33.186.054,69	220240016198
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		254,00		33.186.308,69	220240016199
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		72,60		33.186.381,29	220240016200
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.		156,99		33.186.538,28	220240016201
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.		498,00		33.187.036,28	220240016202
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU		277,09		33.187.313,37	220240016206
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.		145,20		33.187.458,57	220240016208
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS		365,54		33.187.824,11	220240016212
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.		283,01		33.188.107,12	220240016214
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.		94,21		33.188.201,33	220240016215
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA		49,42		33.188.250,75	220240016216
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .		300,00		33.188.550,75	220240016217
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".		497,31		33.189.048,06	220240016218
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS		272,25		33.189.320,31	220240016222
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT		235,95		33.189.556,26	220240016223
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB		420,96		33.189.977,22	220240016224
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES		311,45		33.190.288,67	220240016225
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.		229,21		33.190.517,88	220240016228
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL		880,00		33.191.397,88	220240016229
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2		876,65		33.192.274,53	220240016230
31/12/2024	23631	Damasco burdeos		194,21		33.192.468,74	220240016231
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24		40,56		33.192.509,30	220240016233
		Total acumulado. . . .		33.192.509,30		33.192.509,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1068/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.192.509,30		33.192.509,30	
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS		99,68		33.192.608,98	220240016234
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA		36,72		33.192.645,70	220240016235
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX		35,88		33.192.681,58	220240016236
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX		33,80		33.192.715,38	220240016237
31/12/2024	23673	AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL		2.055,79		33.194.771,17	220240016241
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		33.194.776,17	220240016242
31/12/2024	23809	AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MUNICIPIO		12.000,00		33.206.776,17	220240016251
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)		121,01		33.206.897,18	220240016252
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24		440,00		33.207.337,18	220240016253
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24		334,99		33.207.672,17	220240016254
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24		330,00		33.208.002,17	220240016255
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24		330,00		33.208.332,17	220240016256
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)		54,00		33.208.386,17	220240016257
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		38,48		33.208.424,65	220240016258
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		146,46		33.208.571,11	220240016259
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		238,67		33.208.809,78	220240016260
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		276,70		33.209.086,48	220240016261
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70		215,38		33.209.301,86	220240016262
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70		175,45		33.209.477,31	220240016263
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D		356,95		33.209.834,26	220240016264
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO		19,82		33.209.854,08	220240016265
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE		58,56		33.209.912,64	220240016266
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION		10,77		33.209.923,41	220240016267
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN		76,70		33.210.000,11	220240016268
		Total acumulado. . . .		33.210.000,11		33.210.000,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1069/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	- MOVIMIENTOS - HABER	- SALDOS - DEUDOR	- SALDOS - ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.210.000,11		33.210.000,11	
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M		126,17		33.210.126,28	220240016269
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO		35,65		33.210.161,93	220240016270
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)		495,00		33.210.656,93	220240016271
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA		40,55		33.210.697,48	220240016273
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION		6,61		33.210.704,09	220240016274
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION		4,25		33.210.708,34	220240016275
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION		30,52		33.210.738,86	220240016276
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR		450,00		33.211.188,86	220240016277
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE		256,00		33.211.444,86	220240016278
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )		499,00		33.211.943,86	220240016279
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA		496,10		33.212.439,96	220240016281
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.		479,16		33.212.919,12	220240016283
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500		62,00		33.212.981,12	220240016287
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N		121,00		33.213.102,12	220240016290
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE		140,00		33.213.242,12	220240016291
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio		450,00		33.213.692,12	220240016302
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24		18,59		33.213.710,71	220240016308
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24		10,08		33.213.720,79	220240016309
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24		47,38		33.213.768,17	220240016310
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24		8,34		33.213.776,51	220240016311
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24		20,61		33.213.797,12	220240016312
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24		58,27		33.213.855,39	220240016313
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24		17,20		33.213.872,59	220240016314
		Total acumulado. . . .		33.213.872,59		33.213.872,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1070/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.213.872,59		33.213.872,59	
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24		11,29		33.213.883,88	220240016315
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24		18,46		33.213.902,34	220240016316
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24		13,83		33.213.916,17	220240016317
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24		60,34		33.213.976,51	220240016318
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24		9,82		33.213.986,33	220240016319
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24		10,92		33.213.997,25	220240016320
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)		484,00		33.214.481,25	220240016321
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24		13,00		33.214.494,25	220240016322
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24		20,77		33.214.515,02	220240016323
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24		220,33		33.214.735,35	220240016324
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24		4,36		33.214.739,71	220240016332
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		11,61		33.214.751,32	220240016333
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		9,90		33.214.761,22	220240016334
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24		5,47		33.214.766,69	220240016335
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24		21,88		33.214.788,57	220240016336
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		21,05		33.214.809,62	220240016338
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD		24,95		33.214.834,57	220240016339
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS		9,80		33.214.844,37	220240016340
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.		245,94		33.215.090,31	220240016341
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.		29,90		33.215.120,21	220240016342
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.		22,80		33.215.143,01	220240016343
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.		100,55		33.215.243,56	220240016344
		Total acumulado. . . .		33.215.243,56		33.215.243,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1071/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.215.243,56		33.215.243,56	
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL		455,92		33.215.699,48	220240016357
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL		248,00		33.215.947,48	220240016358
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.		90,75		33.216.038,23	220240016360
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		299,20		33.216.337,43	220240016361
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		160,07		33.216.497,50	220240016362
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025		304,92		33.216.802,42	220240016363
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local		2.863,60		33.219.666,02	220240016364
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)		493,68		33.220.159,70	220240016365
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO		135,35		33.220.295,05	220240016366
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		59,36		33.220.354,41	220240016367
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO		10,21		33.220.364,62	220240016368
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150		397,28		33.220.761,90	220240016369
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO		181,50		33.220.943,40	220240016370
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO		192,39		33.221.135,79	220240016372
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c		454,96		33.221.590,75	220240016373
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS		496,58		33.222.087,33	220240016374
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC		182,89		33.222.270,22	220240016376
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO		320,74		33.222.590,96	220240016378
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024		498,00		33.223.088,96	220240016379
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL		96,80		33.223.185,76	220240016382
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL		193,60		33.223.379,36	220240016383
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		306,00		33.223.685,36	220240016385
		Total acumulado. . . .		33.223.685,36		33.223.685,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1072/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.223.685,36		33.223.685,36	
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO		12,00		33.223.697,36	220240016389
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024		450,00		33.224.147,36	220240016390
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA		32,29		33.224.179,65	220240016392
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS		14,00		33.224.193,65	220240016393
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200		200,00		33.224.393,65	220240016394
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		61,25		33.224.454,90	220240016395
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		47,50		33.224.502,40	220240016396
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.		474,08		33.224.976,48	220240016399
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)		90,00		33.225.066,48	220240016431
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024		281,51		33.225.347,99	220240016432
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1		2.799,47		33.228.147,46	220240016436
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		33.228.188,35	220240016437
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		37,23		33.228.225,58	220240016438
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750		25,49		33.228.251,07	220240016440
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD		484,00		33.228.735,07	220240016443
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		288,90		33.229.023,97	220240016444
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		278,88		33.229.302,85	220240016445
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)		71,89		33.229.374,74	220240016446
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		33.229.870,40	220240016447
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		33.230.366,06	220240016448
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24		15,05		33.230.381,11	220240016450
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24		22,66		33.230.403,77	220240016451
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24		60,35		33.230.464,12	220240016452
		Total acumulado. . . .		33.230.464,12		33.230.464,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1073/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.230.464,12		33.230.464,12	
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24		13,76		33.230.477,88	220240016453
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		33.230.969,38	220240016454
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		254,10		33.231.223,48	220240016456
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		23,60		33.231.247,08	220240016464
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		4,80		33.231.251,88	220240016465
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		106,00		33.231.357,88	220240016466
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL		56,00		33.231.413,88	220240016467
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,		408,40		33.231.822,28	220240016468
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR		82,85		33.231.905,13	220240016469
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA		101,95		33.232.007,08	220240016470
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR		9,00		33.232.016,08	220240016471
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios		5,00		33.232.021,08	220240016476
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)		436,99		33.232.458,07	220240016477
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024		22,99		33.232.481,06	220240016478
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025		360,23		33.232.841,29	220240016481
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		214,99		33.233.056,28	220240016484
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)		310,00		33.233.366,28	220240016485
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		225,05		33.233.591,33	220240016486
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		8,13		33.233.599,46	220240016487
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)		84,70		33.233.684,16	220240016488
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)		272,25		33.233.956,41	220240016489
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		33.234.435,69	220240016491
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024		36,45		33.234.472,14	220240016492
		Total acumulado. . . .		33.234.472,14		33.234.472,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1074/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.234.472,14		33.234.472,14	
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024		36,45		33.234.508,59	220240016493
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024		36,45		33.234.545,04	220240016494
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024		36,45		33.234.581,49	220240016495
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024		36,45		33.234.617,94	220240016496
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024		36,45		33.234.654,39	220240016497
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024		36,45		33.234.690,84	220240016498
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024		36,45		33.234.727,29	220240016499
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR		39,33		33.234.766,62	220240016500
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)		277,79		33.235.044,41	220240016503
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales		72,60		33.235.117,01	220240016504
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL		62,46		33.235.179,47	220240016505
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)		358,89		33.235.538,36	220240016506
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024		499,73		33.236.038,09	220240016507
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO		192,39		33.236.230,48	220240016508
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)		26.373,10		33.262.603,58	220240016509
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO		1.073,65		33.263.677,23	220240016510
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)		180,40		33.263.857,63	220240016513
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024		138,12		33.263.995,75	220240016514
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024		172,91		33.264.168,66	220240016516
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024		272,66		33.264.441,32	220240016517
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		33.264.643,68	220240016518
		Total acumulado. . . .		33.264.643,68		33.264.643,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1075/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.264.643,68		33.264.643,68	
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24		9,68		33.264.653,36	220240016519
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24		46,77		33.264.700,13	220240016520
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)		270,60		33.264.970,73	220240016521
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024		138,12		33.265.108,85	220240016522
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.		325,41		33.265.434,26	220240016523
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.		325,41		33.265.759,67	220240016524
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov		151,25		33.265.910,92	220240016525
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024		1.600,87		33.267.511,79	220240016526
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24		6.050,00		33.273.561,79	220240016529
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.		1.410,65		33.274.972,44	220240016530
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN		347,27		33.275.319,71	220240016531
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		33.275.761,35	220240016532
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		767,80		33.276.529,15	220240016533
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		207,00		33.276.736,15	220240016534
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		3.751,00		33.280.487,15	220240016535
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO		264,26		33.280.751,41	220240016536
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio		387,20		33.281.138,61	220240016537
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024		826,76		33.281.965,37	220240016538
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)		791,40		33.282.756,77	220240016539
		Total acumulado. . . .		33.282.756,77		33.282.756,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1076/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.282.756,77		33.282.756,77	
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO		111,16		33.282.867,93	220240016540
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)		450,00		33.283.317,93	220240016541
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)		29,51		33.283.347,44	220240016544
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)		183,69		33.283.531,13	220240016545
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		397,46		33.283.928,59	220240016546
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024		330,00		33.284.258,59	220240016547
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES		176,68		33.284.435,27	220240016549
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES		13,38		33.284.448,65	220240016550
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES		57,00		33.284.505,65	220240016554
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS		145,53		33.284.651,18	220240016555
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		312,00		33.284.963,18	220240016556
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		33.285.250,83	220240016557
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		33.285.538,48	220240016558
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		541,29		33.286.079,77	220240016559
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS		11,62		33.286.091,39	220240016560
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		306,54		33.286.397,93	220240016562
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		33.286.623,07	220240016563
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		33.286.848,21	220240016564
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		450,00		33.287.298,21	220240016565
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)		104,18		33.287.402,39	220240016566
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		4,67		33.287.407,06	220240016597
		Total acumulado. . . .		33.287.407,06		33.287.407,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1077/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0050 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		33.287.407,06		33.287.407,06	
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac		488.845,16		33.776.252,22	220240016684
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	32.897.261,58			878.990,64	
31/12/2024	26625	Asiento Cierre Pto. Gastos	878.990,64				
		Total Operaciones dia. .	33.776.252,22	592.325,35	33.183.926,87		
		Total General. . . .	33.776.252,22	33.776.252,22			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	3	Apertura del Presupuesto de Ingresos		27.610.625,77		27.610.625,77	
01/01/2024	3	Apertura del Presupuesto de Ingresos	27.610.625,77				
01/01/2024	498		-27.610.625,77			27.610.625,77	
01/01/2024	498			-27.610.625,77			
		Total Operaciones dia. .					
19/01/2024	500	Apertura del Presupuesto de Ingresos		30.296.892,07		30.296.892,07	
19/01/2024	500	Apertura del Presupuesto de Ingresos	30.296.892,07				
		Total Operaciones dia. .	30.296.892,07	30.296.892,07			
		Total General. . . .	30.296.892,07	30.296.892,07			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1078/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1079/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0070 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
23/01/2024	601	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024	66.284,83		66.284,83		120240000214
23/01/2024	601	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024		66.284,83			120240000214
		Total Operaciones dia. .	66.284,83	66.284,83			
01/02/2024	1220	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	420.231,55		420.231,55		120240000471
01/02/2024	1220	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI		420.231,55			120240000471
01/02/2024	1226	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS	276.000,00		276.000,00		120240000476
01/02/2024	1226	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS		276.000,00			120240000476
01/02/2024	1227	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	41.303,09		41.303,09		120240000477
01/02/2024	1227	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		41.303,09			120240000477
01/02/2024	1229	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS	602.206,35		602.206,35		120240000478
01/02/2024	1229	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS		602.206,35			120240000478
		Total Operaciones dia. .	1.339.740,99	1.339.740,99			
14/02/2024	1960	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS		3.890.475,50		3.890.475,50	120240000861
14/02/2024	1960	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	3.890.475,50				120240000861
		Total Operaciones dia. .	3.890.475,50	3.890.475,50			
16/02/2024	2000	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)		1.281,90		1.281,90	120240000875
16/02/2024	2000	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)	1.281,90				120240000875
		Total Operaciones dia. .	1.281,90	1.281,90			
01/03/2024	2950	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00		1.940.000,00		120240001193
01/03/2024	2950	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00			120240001193
01/03/2024	26599	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	-1.940.000,00			1.940.000,00	120240010978
01/03/2024	26599	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		-1.940.000,00			120240010978
01/03/2024	26600	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00		1.940.000,00		120240010979
01/03/2024	26600	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023		1.940.000,00			120240010979
		Total Operaciones dia. .	1.940.000,00	1.940.000,00			
08/03/2024	3580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.732,12		1.732,12		120240001467
		Total acumulado. . . .	7.239.515,34	7.237.783,22	1.732,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1080/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0070 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.239.515,34	7.237.783,22	1.732,12		
08/03/2024	3580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.732,12			120240001467
08/03/2024	9578	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	-1.732,12			1.732,12	120240004232
08/03/2024	9578	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		-1.732,12			120240004232
08/03/2024	9581	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12		1.723,12		120240004233
08/03/2024	9581	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12			120240004233
		Total Operaciones dia. .	1.723,12	1.723,12			
07/05/2024	8290	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	905.468,38		905.468,38		120240003622
07/05/2024	8290	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA		905.468,38			120240003622
		Total Operaciones dia. .	905.468,38	905.468,38			
27/05/2024	9786	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO	211,10		211,10		120240004331
27/05/2024	9786	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO		211,10			120240004331
		Total Operaciones dia. .	211,10	211,10			
29/05/2024	9998	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)	23.003,71		23.003,71		120240004398
29/05/2024	9998	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)		23.003,71			120240004398
		Total Operaciones dia. .	23.003,71	23.003,71			
12/06/2024	10853	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)	3.243,00		3.243,00		120240004728
12/06/2024	10853	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)		3.243,00			120240004728
12/06/2024	10857	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS	23.405,60		23.405,60		120240004729
12/06/2024	10857	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS		23.405,60			120240004729
		Total Operaciones dia. .	26.648,60	26.648,60			
21/06/2024	11566	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)	500.000,00		500.000,00		120240005017
21/06/2024	11566	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)		500.000,00			120240005017
		Total Operaciones dia. .	500.000,00	500.000,00			
28/06/2024	11863	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO	501.566,17		501.566,17		120240005118
		Total acumulado. . . .	9.196.404,30	8.694.838,13	501.566,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1081/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0070 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.196.404,30	8.694.838,13	501.566,17		
28/06/2024	11863	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO		501.566,17			120240005118
		Total Operaciones dia. .	501.566,17	501.566,17			
01/07/2024	11915	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024	73.949,32		73.949,32		120240005136
01/07/2024	11915	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024		73.949,32			120240005136
		Total Operaciones dia. .	73.949,32	73.949,32			
24/09/2024	15593	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78		13.337,78		120240006301
24/09/2024	15593	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78			120240006301
		Total Operaciones dia. .	13.337,78	13.337,78			
01/10/2024	16485	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	15.479,00		15.479,00		120240006830
01/10/2024	16485	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		15.479,00			120240006830
01/10/2024	17941	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	44.456,00		44.456,00		120240007323
01/10/2024	17941	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024		44.456,00			120240007323
		Total Operaciones dia. .	59.935,00	59.935,00			
02/10/2024	16527	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024	396.038,25		396.038,25		120240006843
02/10/2024	16527	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024		396.038,25			120240006843
		Total Operaciones dia. .	396.038,25	396.038,25			
22/10/2024	18171	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	828.845,16		828.845,16		120240007505
22/10/2024	18171	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE		828.845,16			120240007505
		Total Operaciones dia. .	828.845,16	828.845,16			
18/11/2024	20946	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)	10.773,98		10.773,98		120240008950
18/11/2024	20946	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)		10.773,98			120240008950
		Total Operaciones dia. .	10.773,98	10.773,98			
21/11/2024	21214	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA	1.363.261,88		1.363.261,88		120240009022
		Total acumulado. . . .	11.942.545,67	10.579.283,79	1.363.261,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1082/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0070 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.942.545,67	10.579.283,79	1.363.261,88		
21/11/2024	21214	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA		1.363.261,88			120240009022
21/11/2024	21219	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)	3.124,29		3.124,29		120240009023
21/11/2024	21219	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)		3.124,29			120240009023
		Total Operaciones dia. .	1.366.386,17	1.366.386,17			
10/12/2024	21954	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024	59.449,28		59.449,28		120240009177
10/12/2024	21954	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024		59.449,28			120240009177
		Total Operaciones dia. .	59.449,28	59.449,28			
12/12/2024	22210	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)	665.878,90		665.878,90		120240009309
12/12/2024	22210	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)		665.878,90			120240009309
		Total Operaciones dia. .	665.878,90	665.878,90			
16/12/2024	22421	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL	61.191,00		61.191,00		120240009320
16/12/2024	22421	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL		61.191,00			120240009320
		Total Operaciones dia. .	61.191,00	61.191,00			
17/12/2024	22646	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO	2.547.425,65		2.547.425,65		120240009446
17/12/2024	22646	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO		2.547.425,65			120240009446
		Total Operaciones dia. .	2.547.425,65	2.547.425,65			
18/12/2024	22583	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA	577.500,00		577.500,00		120240009423
18/12/2024	22583	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA		577.500,00			120240009423
18/12/2024	22654	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88		1.363.261,88	120240009450
18/12/2024	22654	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88				120240009450
		Total Operaciones dia. .	1.940.761,88	1.940.761,88			
20/12/2024	22970		15.623,11		15.623,11		120240009501
20/12/2024	22970			15.623,11			120240009501
		Total Operaciones dia. .	15.623,11	15.623,11			
		Total General. . . .	17.235.999,78	17.235.999,78			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1083/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0080 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	3	Apertura del Presupuesto de Ingresos	27.610.625,77		27.610.625,77		
01/01/2024	498		-27.610.625,77				
		Total Operaciones dia. .					
19/01/2024	500	Apertura del Presupuesto de Ingresos	30.296.892,07		30.296.892,07		
		Total Operaciones dia. .	30.296.892,07		30.296.892,07		
23/01/2024	601	INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024	66.284,83		30.363.176,90		120240000214
		Total Operaciones dia. .	66.284,83		66.284,83		
01/02/2024	1220	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PROG. EMPLEO Y FORMACION INARI	420.231,55		30.783.408,45		120240000471
01/02/2024	1226	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS	276.000,00		31.059.408,45		120240000476
01/02/2024	1227	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	41.303,09		31.100.711,54		120240000477
01/02/2024	1229	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PARA PROGRAMA ERACIS PLUS	602.206,35		31.702.917,89		120240000478
		Total Operaciones dia. .	1.339.740,99		1.339.740,99		
14/02/2024	1960	EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES AFECTADOS	3.890.475,50		35.593.393,39		120240000861
		Total Operaciones dia. .	3.890.475,50		3.890.475,50		
16/02/2024	2000	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO (INDEMNIZACION ROBO CEMENTERIO)	1.281,90		35.594.675,29		120240000875
		Total Operaciones dia. .	1.281,90		1.281,90		
01/03/2024	2950	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00		37.534.675,29		120240001193
01/03/2024	26599	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	-1.940.000,00		35.594.675,29		120240010978
01/03/2024	26600	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON FEAR 2023	1.940.000,00		37.534.675,29		120240010979
		Total Operaciones dia. .	1.940.000,00		1.940.000,00		
08/03/2024	3580	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.732,12		37.536.407,41		120240001467
08/03/2024	9578	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	-1.732,12		37.534.675,29		120240004232
08/03/2024	9581	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITO - INDEMNIZACION CIA SEGURO POR ROBO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12		37.536.398,41		120240004233
		Total Operaciones dia. .	1.723,12		1.723,12		
07/05/2024	8290	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO, FINANCIADO CON REMANENTES DE TESORERIA	905.468,38		38.441.866,79		120240003622
		Total Operaciones dia. .	905.468,38		905.468,38		
27/05/2024	9786	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS SINIESTRO CENTRO TECNOLOGICO	211,10		38.442.077,89		120240004331
		Total Operaciones dia. .	211,10		211,10		
		Total acumulado. . . .	38.442.077,89		38.442.077,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1084/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0080 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.442.077,89		38.442.077,89		
29/05/2024	9998	AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EJECUCION SUBSIDIARIA (RD EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.)	23.003,71		38.465.081,60		120240004398
		Total Operaciones dia. .	23.003,71		23.003,71		
12/06/2024	10853	AMPLIACIÓN CRÉDITO 05/2024 (ROBO EN A/C EN CASA DE BARRIO REF MUTUA: 5300799300)	3.243,00		38.468.324,60		120240004728
12/06/2024	10857	GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION DIP. SEVILLA, DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE MUNICIPIOS	23.405,60		38.491.730,20		120240004729
		Total Operaciones dia. .	26.648,60		26.648,60		
21/06/2024	11566	GENERACION DE CREDITO (LEY DE DEPENDENCIA - PIA)	500.000,00		38.991.730,20		120240005017
		Total Operaciones dia. .	500.000,00		500.000,00		
28/06/2024	11863	GENERACION CREDITO - SUBV. AGENCIA ENERGIA, REHABILITACION PABELLON CUBIERTO	501.566,17		39.493.296,37		120240005118
		Total Operaciones dia. .	501.566,17		501.566,17		
01/07/2024	11915	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION DIPUTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024	73.949,32		39.567.245,69		120240005136
		Total Operaciones dia. .	73.949,32		73.949,32		
24/09/2024	15593	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78		39.580.583,47		120240006301
		Total Operaciones dia. .	13.337,78		13.337,78		
01/10/2024	16485	GENERACION DE CREDITO - PRIMERA RESOLUCION SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	15.479,00		39.596.062,47		120240006830
01/10/2024	17941	GENERACION DE CREDITO - SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2024	44.456,00		39.640.518,47		120240007323
		Total Operaciones dia. .	59.935,00		59.935,00		
02/10/2024	16527	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA PPES 2024	396.038,25		40.036.556,72		120240006843
		Total Operaciones dia. .	396.038,25		396.038,25		
22/10/2024	18171	EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO A FINANCIAR CON LIQUIDACION PIE	828.845,16		40.865.401,88		120240007505
		Total Operaciones dia. .	828.845,16		828.845,16		
18/11/2024	20946	GENERACION DE CREDITOS SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP)	10.773,98		40.876.175,86		120240008950
		Total Operaciones dia. .	10.773,98		10.773,98		
21/11/2024	21214	EXPEDIENTE DE GENERACION DE CREDITOS POR SUBVENCION PROGRAMA PLAN MAS SEVILLA	1.363.261,88		42.239.437,74		120240009022
21/11/2024	21219	EXPEDIENTE AMPLIACION DE CREDITOS (EJECUC. SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES CÍAS SEGURO)	3.124,29		42.242.562,03		120240009023
		Total Operaciones dia. .	1.366.386,17		1.366.386,17		
		Total acumulado. . . .	42.242.562,03		42.242.562,03		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 0080 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.242.562,03		42.242.562,03		
10/12/2024	21954	GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCION PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024	59.449,28		42.302.011,31		120240009177
		Total Operaciones dia. .	59.449,28		59.449,28		
12/12/2024	22210	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PARA PFEA 2024 (G.R. Y P.E.E.)	665.878,90		42.967.890,21		120240009309
		Total Operaciones dia. .	665.878,90		665.878,90		
16/12/2024	22421	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCIÓN PROGRAMA SEVILLA DIGITAL	61.191,00		43.029.081,21		120240009320
		Total Operaciones dia. .	61.191,00		61.191,00		
17/12/2024	22646	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA INSERTA 2 - EFESO	2.547.425,65		45.576.506,86		120240009446
		Total Operaciones dia. .	2.547.425,65		2.547.425,65		
18/12/2024	22583	GENERACION DE CREDITOS, SUBVENCION ANDALUCIA ACTIVA	577.500,00		46.154.006,86		120240009423
18/12/2024	22654	GENERACION DE CREDITO, SUBVENCION PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88		47.517.268,74		120240009450
		Total Operaciones dia. .	1.940.761,88		1.940.761,88		
20/12/2024	22970		15.623,11		47.532.891,85		120240009501
		Total Operaciones dia. .	15.623,11		15.623,11		
31/12/2024	26626	Asiento Cierre Pto. Ingresos		47.532.891,85			
		Total Operaciones dia. .		47.532.891,85		47.532.891,85	
		Total General. . . .	47.532.891,85	47.532.891,85			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1085/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1000 Patrimonio.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		23.740.573,67		23.740.573,67	
		Total Operaciones dia. .		23.740.573,67		23.740.573,67	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	23.740.573,67				
		Total Operaciones dia. .	23.740.573,67		23.740.573,67		
		Total General. . . .	23.740.573,67	23.740.573,67			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1086/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1087/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		34.671.357,79		34.671.357,79	
		Total Operaciones dia. .		34.671.357,79		34.671.357,79	
02/01/2024	7892	ANULACION POR DUPLICIDAD - LIQUIDACIONES VARIAS POR REMESA DE COMERCIO: 332888312.	-0,97			34.671.358,76	220241000779
		Total Operaciones dia. .	-0,97			0,97	
01/02/2024	1231	ANULACIÓN RES 2755/2023 DE 20/09/2023 DEL IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 50		-120,96		34.671.237,80	120241000080
		Total Operaciones dia. .		-120,96	120,96		
02/02/2024	1249	ANULACION TASAS DEL PUESTO Nº 82 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023 POR EXTINCION LICENCIA RES 521/2024		-40,32		34.671.197,48	120241000081
		Total Operaciones dia. .		-40,32	40,32		
13/02/2024	1907	ANULACIÓN POR SUSPENSIÓN TEMPORALIMPORTE TASAS MERCADILLO Nº 5 EJERCICIO 2022. RES 661/2024		-67,20		34.671.130,28	120241000095
13/02/2024	1908	ANULACIÓN POR SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPORTE TASAS MERCADILLO AÑO 2023 PUESTO NUMERO 61. RES. 660/2024		-28,44		34.671.101,84	120241000096
13/02/2024	1981	ANULACIÓN IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 54. RES 663/2024		-15,92		34.671.085,92	120241000108
		Total Operaciones dia. .		-111,56	111,56		
04/03/2024	3232	ANULACION DE OPERACION Nº 1202300006156 POR DUPLICIDAD.		-214,92		34.670.871,00	120241000134
		Total Operaciones dia. .		-214,92	214,92		
25/03/2024	5388	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777	12.540,00			34.658.331,00	120241000154
25/03/2024	5389	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023	440,00			34.657.891,00	120241000155
25/03/2024	5390	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023	9.200,00			34.648.691,00	120241000156
25/03/2024	5391	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777	1.460,00			34.647.231,00	120241000157
25/03/2024	5392	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777	100,00			34.647.131,00	120241000158
25/03/2024	5393	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777	140,00			34.646.991,00	120241000159
25/03/2024	5394	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777	240,00			34.646.751,00	120241000160
25/03/2024	5395	ANULACION POR BONIFICACION DOMICILIACION IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208	37.980,64			34.608.770,36	120241000161
		Total Operaciones dia. .	62.100,64		62.100,64		
11/04/2024	6656	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024	2.055,60			34.606.714,76	120241000410
		Total Operaciones dia. .	2.055,60		2.055,60		
14/04/2024	6645	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024	190,93			34.606.523,83	120241000404
14/04/2024	6651	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024	7,07			34.606.516,76	120241000406
		Total acumulado. . . .	64.353,27	34.670.870,03		34.606.516,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1088/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.353,27	34.670.870,03		34.606.516,76	
14/04/2024	6655	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024	1.847,17			34.604.669,59	120241000409
		Total Operaciones dia. .	2.045,17		2.045,17		
16/04/2024	7285	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-3º-B 11/10/20 AL 11/10/21		-168,65		34.604.500,94	120241000475
16/04/2024	7288	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 18-2º-A 10/11/20 AL 15/11/21		-125,20		34.604.375,74	120241000476
		Total Operaciones dia. .		-293,85	293,85		
17/04/2024	7334	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-3º-C 11/04/21 AL 11/10/21		-85,00		34.604.290,74	120241000477
17/04/2024	7338	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ OLIVAREROS, 1-1º-B 05/10/20 AL 06/10/21		-70,70		34.604.220,04	120241000478
		Total Operaciones dia. .		-155,70	155,70		
22/04/2024	7603	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 13-2º-B 12/01/22 AL 11/07/22		-38,39		34.604.181,65	120241000482
		Total Operaciones dia. .		-38,39	38,39		
25/04/2024	7893	ANULACION COMISIONES COBRO TPV VIRTUAL (COMERCIO 348638677) DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2023 POR DUPLICIDAD	-3,73			34.604.185,38	220241000780
25/04/2024	7894	ANULACION COMISIONES POR COBRO CON TPV VIRTUAL (COMERCIO 348638677) DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2023 POR DUPLICIDAD	-27,06			34.604.212,44	220241000781
25/04/2024	7895	ANULACION COMISION MTTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 04/2023 POR DUPLICIDAD	-24,20			34.604.236,64	220241000782
		Total Operaciones dia. .	-54,99			54,99	
09/05/2024	8819	IMPORTE MINORACION POR GASTO MENOR IMPORTE, SUBV DEL INAP PARA FORMACION EMPLEADOS ADMINISTRACION PUBLICA 2023		-24.976,78		34.579.259,86	120241000495
		Total Operaciones dia. .		-24.976,78	24.976,78		
26/06/2024	12173	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.772.777	100,00			34.579.159,86	120241000529
		Total Operaciones dia. .	100,00		100,00		
10/07/2024	12616	SUVENCION PROY. PILOTO DESARROLLO ESTRATEGIAS Y ACCIONES ZONAS DESFAVORECIDAS (POPI) 2023/2024. MINORAC. POR MENOR JUST.		-15.592,25		34.563.567,61	120241000532
		Total Operaciones dia. .		-15.592,25	15.592,25		
03/10/2024	21887	APORTACION FONDOS FEDER PARA PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, EDUSI. ANULADO PARA UNIFICAR RD		-16.000,00		34.547.567,61	120241000998
03/10/2024	21888	APORTACION FONDOS FEDER PARA APOYO A LA GESTION Y COMUNICACION, EDUSI. ANULADO PARA UNIFICAR RD		-35.500,00		34.512.067,61	120241000999
03/10/2024	21889	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A1 - 1.1 DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD		-204.000,00		34.308.067,61	120241001000
		Total acumulado. . . .	66.245,45	34.374.313,06		34.308.067,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1089/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	66.245,45	34.374.313,06		34.308.067,61	
03/10/2024	21890	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A1 - 1.2 GESTION INTELIGENTE Y TECONOLOGIAS SMART CITY (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD		-160.000,00		34.148.067,61	120241001001
03/10/2024	21891	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A2 - 2.1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD		-744.000,00		33.404.067,61	120241001002
03/10/2024	21892	SUBVENCION FEDER PARA LA LINEA LA.3 - REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD		-238.891,00		33.165.176,61	120241001003
03/10/2024	21893	SUBVENCION FEDER LINEA LA.4 - REHAB Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO ARTISTICO Y MATERIAL (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD		-376.000,00		32.789.176,61	120241001004
03/10/2024	21894	SUBVENCION FEDER LINEA LA.5 - REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI) ANULADO PARA UNIFICAR RD		-382.369,18		32.406.807,43	120241001005
03/10/2024	21895	SUBVENCION FEDER LINEA LA.6 - REGENERAC BDA. EL POZO Y BLANCA PALOMA Y ENTORNO (EDUSI) ANULADO PARA UNIFICAR RD		-1.980.000,00		30.426.807,43	120241001006
03/10/2024	26596	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		4.136.760,18		34.563.567,61	120241002252
		Total Operaciones dia. .					
07/10/2024	16981	PERDIDA DERECHO COBRO POR JUSTIF. PARCIAL, SUBV. SEGUN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO CMIM, ANUALIDAD 2023		-15.267,36		34.548.300,25	120241000757
		Total Operaciones dia. .		-15.267,36	15.267,36		
12/10/2024	17045	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ.270	174,13			34.548.126,12	120241000799
12/10/2024	17048	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270	1.148,03			34.546.978,09	120241000802
12/10/2024	17049	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270	186,24			34.546.791,85	120241000803
12/10/2024	17103	ABONO POR BONIFICACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF	0,50			34.546.791,35	120241000835
12/10/2024	17105	ABONO POR BONIFICACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF	-0,50			34.546.791,85	120241000836
		Total Operaciones dia. .	1.508,40		1.508,40		
20/10/2024	17960	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF	63,19			34.546.728,66	120241000945
20/10/2024	17963	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389	454,23			34.546.274,43	120241000948
20/10/2024	17964	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389	86,87			34.546.187,56	120241000949
		Total Operaciones dia. .	604,29		604,29		
31/12/2024	24032	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS O DE I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208.	215,40			34.545.972,16	120241001131
31/12/2024	24033	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS DE I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208.	161,05			34.545.811,11	120241001132
31/12/2024	24034	ABONO POR PRESCRIPCION ELIMINACION Y RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.066.022.	42,25			34.545.768,86	120241001133
		Total acumulado. . . .	68.776,84	34.614.545,70		34.545.768,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1090/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	68.776,84	34.614.545,70		34.545.768,86	
31/12/2024	24035	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.069.022.	147,90			34.545.620,96	120241001134
31/12/2024	24036	ABONO POR PRESCRIPCION POR ELIMINACION Y RECOGIDA BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.10.47.065.022.	89,19			34.545.531,77	120241001135
31/12/2024	24037	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2010, CLAVE REC. 10.00.105.501.	529,70			34.545.002,07	120241001136
31/12/2024	24038	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA, CLAVE REC. 10.00.100.208, EJERCICIO 2010.	1.619,87			34.543.382,20	120241001137
31/12/2024	24039	ABONO POR ANULACION POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.100.208.	62,48			34.543.319,72	120241001138
31/12/2024	24040	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.100.208.	1.478,03			34.541.841,69	120241001139
31/12/2024	24041	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.09.013.208.	57,56			34.541.784,13	120241001140
31/12/2024	24042	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.105.501.	548,64			34.541.235,49	120241001141
31/12/2024	24043	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL AÑO 2011, CLAVE REC. 034.11.11.771.777.	454,89			34.540.780,60	120241001142
31/12/2024	24044	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.	68,72			34.540.711,88	120241001143
31/12/2024	24045	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.	63,32			34.540.648,56	120241001144
31/12/2024	24046	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.	1.231,17			34.539.417,39	120241001145
31/12/2024	24047	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.03.013.208.	169,64			34.539.247,75	120241001146
31/12/2024	24048	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 12.50.064.022.	155,76			34.539.091,99	120241001147
31/12/2024	24049	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.105.501.	864,85			34.538.227,14	120241001148
31/12/2024	24050	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.	1.926,54			34.536.300,60	120241001149
31/12/2024	24051	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.	230,74			34.536.069,86	120241001150
31/12/2024	24052	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.	1.162,26			34.534.907,60	120241001151
31/12/2024	24053	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.	1.926,51			34.532.981,09	120241001152
		Total acumulado. . . .	81.564,61	34.614.545,70		34.532.981,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1091/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	81.564,61	34.614.545,70		34.532.981,09	
31/12/2024	24054	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.	230,73			34.532.750,36	120241001153
31/12/2024	24055	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.	1.409,07			34.531.341,29	120241001154
31/12/2024	24056	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.09.773.777.	409,29			34.530.932,00	120241001155
31/12/2024	24057	ABONO POR PRESCRIPCION CONCERTACION DEL PUESTO Nº 28 DE 8 MTS. VENTA DE CALZADOS MERCADILLO, AÑO 2013.	447,20			34.530.484,80	120241001156
31/12/2024	24058	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.00.105.501.	296,60			34.530.188,20	120241001157
31/12/2024	24059	ABONO POR INSOLVENCIA CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.11.772.777.	200,00			34.529.988,20	120241001158
31/12/2024	24060	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.	2.030,66			34.527.957,54	120241001159
31/12/2024	24061	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.	240,74			34.527.716,80	120241001160
31/12/2024	24062	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.	1.766,75			34.525.950,05	120241001161
31/12/2024	24063	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.	2.030,57			34.523.919,48	120241001162
31/12/2024	24064	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.	240,72			34.523.678,76	120241001163
31/12/2024	24065	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.	1.313,36			34.522.365,40	120241001164
31/12/2024	24066	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.	39,08			34.522.326,32	120241001165
31/12/2024	24067	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.	484,72			34.521.841,60	120241001166
31/12/2024	24068	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 14.51.060.022.	3.894,00			34.517.947,60	120241001167
31/12/2024	24069	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	286,56			34.517.661,04	120241001168
31/12/2024	24070	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	2.562,48			34.515.098,56	120241001169
31/12/2024	24071	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	19.600,80			34.495.497,76	120241001170
31/12/2024	24072	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	69,47			34.495.428,29	120241001171
31/12/2024	24073	FATIMA GARCIA TORO. ABONO POR INSOLVENC 4, 5, Y 6 PLAZO TASAS R.S.U. INMUEBLE C/ AMAPOLA, 3-5-BJI DE 6/11/13 A 09/5/14	2,81			34.495.425,48	120241001172
31/12/2024	24074	FATIMA GARCIA TORO. ABONO POR INSOLVENBASURA DEL 06/11/13 A 09/05/14 Y 08/11/14 AL 10/11/14 EN CL. AMAPOLA, 3 Y 5 BAJO I	55,59			34.495.369,89	120241001173
		Total acumulado. . . .	119.175,81	34.614.545,70		34.495.369,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1092/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	119.175,81	34.614.545,70		34.495.369,89	
31/12/2024	24075	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.03.015.015.	915,83			34.494.454,06	120241001174
31/12/2024	24076	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.015.015.	34,54			34.494.419,52	120241001175
31/12/2024	24077	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.015.015.	1.060,60			34.493.358,92	120241001176
31/12/2024	24078	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	32,81			34.493.326,11	120241001177
31/12/2024	24079	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014	262,95			34.493.063,16	120241001178
31/12/2024	24080	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.12.771.777.	80,00			34.492.983,16	120241001179
31/12/2024	24082	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.01.771.777.	200,00			34.492.783,16	120241001180
31/12/2024	24084	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.771.777.	530,46			34.492.252,70	120241001181
31/12/2024	24085	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777.	199,01			34.492.053,69	120241001182
31/12/2024	24087	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.771.777.	725,29			34.491.328,40	120241001183
31/12/2024	24089	ABONO POR ANULACION DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	175,17			34.491.153,23	120241001184
31/12/2024	24090	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	18.379,98			34.472.773,25	120241001185
31/12/2024	24091	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.	308,96			34.472.464,29	120241001186
31/12/2024	24092	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.	253,54			34.472.210,75	120241001187
31/12/2024	24093	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.	2.662,16			34.469.548,59	120241001188
31/12/2024	24094	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.	308,95			34.469.239,64	120241001189
31/12/2024	24095	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.	253,53			34.468.986,11	120241001190
31/12/2024	24097	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.	2.447,33			34.466.538,78	120241001191
31/12/2024	24098	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501.	61,34			34.466.477,44	120241001192
31/12/2024	24099	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501.	14.340,85			34.452.136,59	120241001193
31/12/2024	24100	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION INSPECC. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.218.218.	133,73			34.452.002,86	120241001194
		Total acumulado. . . .	162.542,84	34.614.545,70		34.452.002,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1093/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	162.542,84	34.614.545,70		34.452.002,86	
31/12/2024	24106	ABONO POR INSOLVENCI RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ALTAS IAE (CARGO DIPUTAC) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.206.206.	693,34			34.451.309,52	120241001195
31/12/2024	24107	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	311,51			34.450.998,01	120241001196
31/12/2024	24108	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	679,74			34.450.318,27	120241001197
31/12/2024	24111	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	155,76			34.450.162,51	120241001198
31/12/2024	24113	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	119,06			34.450.043,45	120241001199
31/12/2024	24115	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015	40,97			34.450.002,48	120241001200
31/12/2024	24116	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADAS TALLER DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.306.	676,80			34.449.325,68	120241001201
31/12/2024	24118	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA DE VEHICULOS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.025.	4.448,50			34.444.877,18	120241001202
31/12/2024	24120	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.A.E. (CARGO DIPUTACION) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.101.204.	1.353,09			34.443.524,09	120241001203
31/12/2024	24121	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.501.501.	61,34			34.443.462,75	120241001204
31/12/2024	24123	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.015.015.	2.044,30			34.441.418,45	120241001205
31/12/2024	24124	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.015.015.	2.205,21			34.439.213,24	120241001206
31/12/2024	24126	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.015.015.	1.123,86			34.438.089,38	120241001207
31/12/2024	24128	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.09.015.015.	9.253,34			34.428.836,04	120241001208
31/12/2024	24130	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.103.205.	416,00			34.428.420,04	120241001209
31/12/2024	24131	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS INSPECCION DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.214.214.	284,51			34.428.135,53	120241001210
31/12/2024	24133	DOLORES CASTRO MUÑOZ. ABONO POR INSOLVENCIA O.V.P. MESAS Y SILLAS 2015. BAR GUADALQUIVIR-2 EN CALLE BATAN Nº 95.	343,89			34.427.791,64	120241001211
31/12/2024	24134	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.51.061.462.	110,50			34.427.681,14	120241001212
31/12/2024	24136	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO MULTAS COERCITIVAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS URBANOS 2014	2.404,00			34.425.277,14	120241001213
31/12/2024	24138	ABONO POR INSOLVENCIA 2º MULTA COERCITIVA EXPDTE 128/2006 (D.U.27/06)	1.440,00			34.423.837,14	120241001214
31/12/2024	24140	J.M. MORILLO NARANJO. 11ª MULTA COERC.INC. JGL. 20/4/06, CONSTRUC. VVDA S/ LICENCIA ABONO POR INSOLVENCIA	2.404,00			34.421.433,14	120241001215
31/12/2024	24147	FERNANDO ACACIA DUARTE. 11ª MULTA DEMOLICION OBRAS SIN LICENCIA EN CAMINO MONTAÑES, EXP. 1424/2008.ABONO POR INSOLVENCIA	1.008,00			34.420.425,14	120241001216
		Total acumulado. . . .	194.120,56	34.614.545,70		34.420.425,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1094/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	194.120,56	34.614.545,70		34.420.425,14	
31/12/2024	24148	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.771.777.	683,12			34.419.742,02	120241001217
31/12/2024	24149	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.772.777.	200,00			34.419.542,02	120241001218
31/12/2024	24151	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.771.777.	1.480,00			34.418.062,02	120241001219
31/12/2024	24152	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.03.771.777.	880,00			34.417.182,02	120241001220
31/12/2024	24154	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.771.777.	1.080,00			34.416.102,02	120241001221
31/12/2024	24155	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.771.777.	1.099,69			34.415.002,33	120241001222
31/12/2024	24158	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.771.777.	680,00			34.414.322,33	120241001223
31/12/2024	24159	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.07.771.777.	1.000,00			34.413.322,33	120241001224
31/12/2024	24161	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.08.771.777.	600,00			34.412.722,33	120241001225
31/12/2024	24163	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.09.771.777.	1.160,00			34.411.562,33	120241001226
31/12/2024	24164	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO MULTAS DE TRAFICO 2015	280,00			34.411.282,33	120241001227
31/12/2024	24165	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777.	34,46			34.411.247,87	120241001228
31/12/2024	24166	ESTANISLAO ASIAN FORTE,ABONO POR INSOLVENCIA. ARQUETAS EN SECTOR 2 DE NORMAS SUBSIDIARIAS. EXPDTE ES30/2014	1.584,80			34.409.663,07	120241001229
31/12/2024	24168	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJES DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.402.	318,50			34.409.344,57	120241001230
31/12/2024	24169	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.683.	4.965,30			34.404.379,27	120241001231
31/12/2024	24171	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION INSPECCION DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.218.218.	88,48			34.404.290,79	120241001232
31/12/2024	24301	ANULACION POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 15.12.771.777.	109,56			34.404.181,23	120241001233
31/12/2024	24302	ANULACION POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.772.777.	243,08			34.403.938,15	120241001234
31/12/2024	24399	ABONO POR ANULACION SALDO TASA RSU 2016	141,00			34.403.797,15	120241001240
31/12/2024	24400	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO TASA RSU 2016	7.083,48			34.396.713,67	120241001241
31/12/2024	24401	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208.	307,87			34.396.405,80	120241001242
		Total acumulado. . . .	218.139,90	34.614.545,70		34.396.405,80	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	218.139,90	34.614.545,70		34.396.405,80	
31/12/2024	24402	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208.	256,10			34.396.149,70	120241001243
31/12/2024	24403	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.	306,87			34.395.842,83	120241001244
31/12/2024	24405	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.	1,00			34.395.841,83	120241001245
31/12/2024	24406	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.	53,38			34.395.788,45	120241001246
31/12/2024	24407	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501.	61,34			34.395.727,11	120241001247
31/12/2024	24408	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501.	8.978,68			34.386.748,43	120241001248
31/12/2024	24484	LUISA JIMENEZ VARGAS. CONCERTACION DEL PUESTO Nº 131 EN MERCADILLO, AÑO 2016. ABONO POR INSOLVENCIA	274,05			34.386.474,38	120241001249
31/12/2024	24512	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION POR INSPECCION DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.04.218.218.	81,52			34.386.392,86	120241001257
31/12/2024	24513	ALFREDO PEREZ BARRERA SAN.INFR.URB.CONSTRUC.VVDA S LIC. URB. TIXE,6. EXP.939/09. MODIF. SENT.216/2016. ABONO POR ANULACI	21.814,49			34.364.578,37	120241001258
31/12/2024	24514	ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. ABONO POR INSOLVENCIA	12.476,16			34.352.102,21	120241001259
31/12/2024	24515	ROSA ELENA AMPARO QUESADA. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ MIRLO, 1-1º PERIODO 17/06/16 AL 16/12/16 ABONO POR INSOLVENCIA	112,46			34.351.989,75	120241001260
31/12/2024	24516	ANDALUZA MANUFACTURAS METALICAS, S.L.TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/CHAPIST 16-F 11/11/15 A 24/02/16 ABONO X INSOLVENCIA	82,43			34.351.907,32	120241001261
31/12/2024	24517	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.306.	676,80			34.351.230,52	120241001262
31/12/2024	24518	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.306.	424,12			34.350.806,40	120241001263
31/12/2024	24519	YOLANDA DIAZ LUQUE. DECL. RESPON APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN C/ SAN LUCAS, 2 1º IZDA. ABONO POR INSOLVEN	186,78			34.350.619,62	120241001264
31/12/2024	24520	YOLANDA DIAZ LUQUE. DIFERENCIA DE TASAS DE R.S.U.INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 2, 1º IZQDA. ABONO POR INSOLVENCIA	11,80			34.350.607,82	120241001265
31/12/2024	24521	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.063.462.	1.654,10			34.348.953,72	120241001266
31/12/2024	24522	LUCIA BARRERA MORENO, ABONO POR INSOLVENCIASANCION PERTURBAR DESCANSO VECINAL A 16:55 21/04/2016 EN C/ GRAN AVENIDA, 25.	110,50			34.348.843,22	120241001267
31/12/2024	24523	JOSE GUTIERREZ MORENO,SANCION PERTURBAR DESCANSO VECINAL JUGANDO PELOTA EN C/ TONELEROS A 02:10 21/01/16.ABONO POR INSOL	110,50			34.348.732,72	120241001268
31/12/2024	24524	JUAN BRUNO FERNANDEZ, INFRACCION ADTIVA POR COMERCIO AMBULANTE FRUTAS SIN LICENCIA 21/06/16 A LAS 11:00 H ABONO POR INSO	3.001,00			34.345.731,72	120241001269
		Total acumulado. . . .	268.813,98	34.614.545,70		34.345.731,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1095/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	268.813,98	34.614.545,70		34.345.731,72	
31/12/2024	24525	MANUELA VARGAS FERNANDEZ, INFRAC. COM. AMBULANTE TOMATES SIN LICENCIA DIA 03/05/16 A 12:00 H, RES 1748/16 ABONO POR INSO	2.890,50			34.342.841,22	120241001270
31/12/2024	24526	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS COERCITIVAS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.064.567.	1.008,00			34.341.833,22	120241001271
31/12/2024	24527	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.12.771.777.	151,42			34.341.681,80	120241001272
31/12/2024	24528	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.01.771.777.	480,00			34.341.201,80	120241001273
31/12/2024	24529	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.771.777.	1.080,00			34.340.121,80	120241001274
31/12/2024	24530	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC, 16.03.771.777.	919,57			34.339.202,23	120241001275
31/12/2024	24531	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.03.773.777.	600,00			34.338.602,23	120241001276
31/12/2024	24532	AUMENTO DEL SALDO INICIAL POR ERROR EN ANULACION DEL SALDO FINAL ABONO POR INSOLVENCIA	680,00			34.337.922,23	120241001277
31/12/2024	24533	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.05.771.777.	200,00			34.337.722,23	120241001278
31/12/2024	24534	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.06.771.777.	983,30			34.336.738,93	120241001279
31/12/2024	24535	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.07.771.777.	400,00			34.336.338,93	120241001280
31/12/2024	24536	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.08.771.777.	200,00			34.336.138,93	120241001281
31/12/2024	24537	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.09.771.777.	597,09			34.335.541,84	120241001282
31/12/2024	24538	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.771.777.	400,00			34.335.141,84	120241001283
31/12/2024	24573	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.11.771.777.	200,00			34.334.941,84	120241001300
31/12/2024	24574	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.11.772.777.	200,00			34.334.741,84	120241001301
31/12/2024	24575	ALTODOMO,S.L. EJEC.SUB.DEMOLICION, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO SOLAR C/ TINAJERIAS, 59. EXPED. Nº 1537/2014. ABONO INSOLVENC	7.303,17			34.327.438,67	120241001302
31/12/2024	24576	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJE DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.402.	36,75			34.327.401,92	120241001303
31/12/2024	24577	JESUS MINGUET ADRUBAU. SANC.VENTA ILEGAL MELONES MERCADILLO 26/06/15, S/ EXPED. 123/2015 Y RES. 1516/2015. ABONO INSOLV	3.001,00			34.324.400,92	120241001304
		Total acumulado. . . .	290.144,78	34.614.545,70		34.324.400,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1096/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1097/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	290.144,78	34.614.545,70		34.324.400,92	
31/12/2024	24578	DAVID BRUNO BRUNO. SANC.INFRACCION LEY COMERCIO AMBULANTE EN ESTA LOCALIDAD. EXPEDIENTE Nº 158/2016.ABONO POR INSOLVENCI	3.001,00			34.321.399,92	120241001305
31/12/2024	24579	JESUS NAVARRO VARGAS. SAN.V AMBULANTE CASTAÑAS MERCADILLO S. JOSE S/LICENCIA 18/11/16. EXP. PS 159/2016. ABONO INSOLVEN	3.001,00			34.318.398,92	120241001306
31/12/2024	24580	CRISTOFER NIEVES VILLAECIJA. SANCION POR VENTA AMBULANTE S/LICENCIA EN ESTA LOCALIDAD. ABONO POR INSOLVENCIA	1.848,31			34.316.550,61	120241001307
31/12/2024	24581	MANUELA BRUNO NAVARRO, COM.AMBULANTE NARANJAS, ALCACHOFAS MERCADILLO SAN JOSE S/LICENCIA, XPTE/SEC/PS9/2016 ABON.INSOLVE	3.001,00			34.313.549,61	120241001308
31/12/2024	24582	JESUS BRUNO BRUNO, COMERCIO AMBULANTE PLTANOS Y FRESAS MERCADILLO SAN JOSE SIN LICENCIA, EXPTE/SEC/PS 23/2016 ABON.INSOL	1.670,52			34.311.879,09	120241001309
31/12/2024	24583	ANTONIO BRUNO NAVARRO. INF.ACT COMERCIO TOMATES Y PEPINOS 31/05/16 MERCADILLO SAN JOSE. PS 92/2016. ABONO INSOLVENCIA	3.001,00			34.308.878,09	120241001310
31/12/2024	24584	IMPORTE DE LA CONCERTACION DEL PUESTO Nº 11 PARA VENTA DE TEXTIL-CONFECCION EN MERCADILLO, AÑO 2016.ABONO POR INSOLVENCI	659,78			34.308.218,31	120241001311
31/12/2024	24585	ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 ABONO POR ANULACION	282,00			34.307.936,31	120241001312
31/12/2024	24586	IMPORTE DEL CARGO DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.12.018.205. ABONO POR ANUL	119,84			34.307.816,47	120241001313
31/12/2024	24588	IMPORTE DEL CARGO DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. ABONO POR ANULA	336,19			34.307.480,28	120241001314
31/12/2024	24590	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208.	57,72			34.307.422,56	120241001315
31/12/2024	24591	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208.	336,14			34.307.086,42	120241001316
31/12/2024	24592	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208.	57,72			34.307.028,70	120241001317
31/12/2024	24593	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501.	136,69			34.306.892,01	120241001318
31/12/2024	24594	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220.	916,50			34.305.975,51	120241001319
31/12/2024	24595	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017	8.574,35			34.297.401,16	120241001320
31/12/2024	24596	JORGE LEONARDO NEGLIA MEIGGS. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SAN ANTONIO, 16-2º-C PERIODO 14/12/16 AL 13/11/17. ABON.INSO	205,09			34.297.196,07	120241001321
31/12/2024	24597	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA TALLER DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.306.	676,80			34.296.519,27	120241001322
31/12/2024	24598	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025.	351,80			34.296.167,47	120241001323
31/12/2024	24599	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501.	8.472,54			34.287.694,93	120241001324
		Total acumulado. . . .	326.850,77	34.614.545,70		34.287.694,93	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	326.850,77	34.614.545,70		34.287.694,93	
31/12/2024	24600	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.501.501.	136,69			34.287.558,24	120241001325
31/12/2024	24601	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.015.015.	5.882,69			34.281.675,55	120241001326
31/12/2024	24602	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.771.777.	200,00			34.281.475,55	120241001327
31/12/2024	24603	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.771.777.	1.190,55			34.280.285,00	120241001328
31/12/2024	24604	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777.	800,00			34.279.485,00	120241001329
31/12/2024	24605	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.05.771.777.	200,00			34.279.285,00	120241001330
31/12/2024	24606	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.06.771.777.	1.880,00			34.277.405,00	120241001331
31/12/2024	24607	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2017	1.716,08			34.275.688,92	120241001332
31/12/2024	24608	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJES DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.402.	36,75			34.275.652,17	120241001333
31/12/2024	24609	DAVID BRUNO BRUNO. INF. COMERCIO AMBULANTE VENTA FRESAS MERCADILLO S. JOSE S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº SEC/PS/7/2017- A.IN	3.001,00			34.272.651,17	120241001334
31/12/2024	24610	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220.	70,50			34.272.580,67	120241001335
31/12/2024	24611	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220.	1.817,83			34.270.762,84	120241001336
31/12/2024	24612	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205.	190,83			34.270.572,01	120241001337
31/12/2024	24613	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.018.205.	18.168,44			34.252.403,57	120241001338
31/12/2024	24614	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208.	333,77			34.252.069,80	120241001339
31/12/2024	24615	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208.	59,59			34.252.010,21	120241001340
31/12/2024	24616	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208.	333,76			34.251.676,45	120241001341
31/12/2024	24617	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208.	59,58			34.251.616,87	120241001342
31/12/2024	24618	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208.	257,97			34.251.358,90	120241001343
31/12/2024	24619	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018	191,20			34.251.167,70	120241001344
		Total acumulado. . . .	363.378,00	34.614.545,70		34.251.167,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1098/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1099/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	363.378,00	34.614.545,70		34.251.167,70	
31/12/2024	24620	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501.	139,15			34.251.028,55	120241001345
31/12/2024	24621	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.306.	360,00			34.250.668,55	120241001346
31/12/2024	24622	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.025.	279,48			34.250.389,07	120241001347
31/12/2024	24623	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501.	8.472,57			34.241.916,50	120241001348
31/12/2024	24624	ANDRES JESUS SUAREZ MORENO. 10º MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DEMOLICION OBRAS CAMINO DEL MONTAÑES. AB.INSOLVEN	400,00			34.241.516,50	120241001349
31/12/2024	24625	A. JESUS SUAREZ MORENO.11 MULTA COERCITIVA POR INC. ORDEN DEMOLICION OBRAS EJECUTADAS S/LIC.MPAL. CAMINO MONTAÑES. AB.IN	400,00			34.241.116,50	120241001350
31/12/2024	24626	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.03.771.777.	200,00			34.240.916,50	120241001351
31/12/2024	24627	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.04.771.777.	18,63			34.240.897,87	120241001352
31/12/2024	24628	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.05.771.777.	96,93			34.240.800,94	120241001353
31/12/2024	24629	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.06.771.777.	200,00			34.240.600,94	120241001354
31/12/2024	24630	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.07.771.777.	200,00			34.240.400,94	120241001355
31/12/2024	24631	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DE EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.08.771.777.	200,00			34.240.200,94	120241001356
31/12/2024	24632	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.08.773.777.	2.100,00			34.238.100,94	120241001357
31/12/2024	24633	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.771.777.	650,52			34.237.450,42	120241001358
31/12/2024	24634	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.773.777.	596,14			34.236.854,28	120241001359
31/12/2024	24635	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777.	980,00			34.235.874,28	120241001360
31/12/2024	24636	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.773.777.	600,00			34.235.274,28	120241001361
31/12/2024	24637	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777.	617,36			34.234.656,92	120241001362
31/12/2024	24638	MANUEL BENITEZ GOMEZ. EJE, SUBS REPARACION Y PINTADO FACHADA TRASERA C/ CARRETERO, 53. O.E. 39/14. ABONO POR INSOLVENCIA	743,18			34.233.913,74	120241001363
		Total acumulado. . . .	380.631,96	34.614.545,70		34.233.913,74	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	380.631,96	34.614.545,70		34.233.913,74	
31/12/2024	24639	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACION SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018	931,84			34.232.981,90	120241001364
31/12/2024	24640	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P.GARAJE DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.402.	36,75			34.232.945,15	120241001365
31/12/2024	24641	JUAN MUÑOZ GALAN. SAN. X VERTIR ESCOMBROS Y RESTOS EN MARGEN C/ MIMBRE Y CTRA. A-8058. 09/05/18. ABONO POR INSOLVENCIA	603,00			34.232.342,15	120241001366
31/12/2024	25350	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018	670,09			34.231.672,06	120241001743
31/12/2024	25351	SALUD CAMACHO CORTES.CONCERTACION PUESTO 92 MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR EJERCICIO 2018. ABONO POR INSOLVENCIA	524,16			34.231.147,90	120241001744
31/12/2024	25352	ANTONIA MOLINA VAZQUEZ. PUESTO Nº 34 DE MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR EJERCICIO 2018. ABONO POR INSOLVENCIA	407,68			34.230.740,22	120241001745
31/12/2024	25354	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220.	70,50			34.230.669,72	120241001746
31/12/2024	25355	ABONO POR INSOVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220.	14.430,52			34.216.239,20	120241001747
31/12/2024	25358	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.103.205.	6.453,78			34.209.785,42	120241001750
31/12/2024	25361	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208.	328,86			34.209.456,56	120241001753
31/12/2024	25364	ABONO POR ANULACION ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019	328,84			34.209.127,72	120241001755
31/12/2024	25366	ABONO POR PRESCRIPCION ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019	55,72			34.209.072,00	120241001756
31/12/2024	25367	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501.	278,30			34.208.793,70	120241001757
31/12/2024	25368	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501.	106.653,25			34.102.140,45	120241001758
31/12/2024	25372	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA VEHICULOS A TALLERES, EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.306.	878,40			34.101.262,05	120241001761
31/12/2024	25373	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019	8.507,27			34.092.754,78	120241001762
31/12/2024	25374	ABONO POR INSOLVENCIA ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) EJERCICIO 2019	1.183,46			34.091.571,32	120241001763
31/12/2024	25377	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.501.501.	62,14			34.091.509,18	120241001766
31/12/2024	25378	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.015.015.	914,29			34.090.594,89	120241001767
		Total acumulado. . . .	523.950,81	34.614.545,70		34.090.594,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1100/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1101/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	523.950,81	34.614.545,70		34.090.594,89	
31/12/2024	25379	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.07.015.015.	2.302,02			34.088.292,87	120241001768
31/12/2024	25383	ANDRES.J SUAREZ MORENO. 12ªMULTA COERC. INCUMPLIMIENTO ORDEN DEMOLICION OBRAS EJECUTADAS S/LICENCIA MUNICIPAL.ABONO INSO	400,00			34.087.892,87	120241001772
31/12/2024	25385	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.772.777.	200,00			34.087.692,87	120241001774
31/12/2024	25387	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.771.777.	1.485,24			34.086.207,63	120241001776
31/12/2024	25394	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.771.777.	1.052,71			34.085.154,92	120241001783
31/12/2024	25398	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.771.777.	1.158,66			34.083.996,26	120241001787
31/12/2024	25399	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.04.771.777.	1.384,35			34.082.611,91	120241001788
31/12/2024	25401	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.771.777.	400,00			34.082.211,91	120241001790
31/12/2024	25402	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.772.777.	361,53			34.081.850,38	120241001791
31/12/2024	25404	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.771.777.	464,75			34.081.385,63	120241001793
31/12/2024	25406	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777.	600,00			34.080.785,63	120241001795
31/12/2024	25408	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.402.	1.010,07			34.079.775,56	120241001797
31/12/2024	25409	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES-E DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.683.	2.957,76			34.076.817,80	120241001798
31/12/2024	25410	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE QUIOSCOS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.021.028.	505,62			34.076.312,18	120241001799
31/12/2024	25411	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION TRIBUT. EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.218.218.	342,69			34.075.969,49	120241001800
31/12/2024	25412	ISAAC GARCIA BELLERIN. SANC.INSTALACION VELADORES "CAFETERIA GARCIA" AVDA. AND. 103, EL DIA 11/09/2018. ABONO POR INSOL	600,00			34.075.369,49	120241001801
31/12/2024	25413	ABONO POR ANULACION DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220.	211,50			34.075.157,99	120241001802
31/12/2024	25414	ABONO POR ANULACION RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023	46,36			34.075.111,63	120241001803
31/12/2024	25415	ABONO POR ANULACION ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF	105,00			34.075.006,63	120241001804
31/12/2024	25417	ABONO POR ANULACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020	35,00			34.074.971,63	120241001805
31/12/2024	25418	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025	35,00			34.074.936,63	120241001806
		Total acumulado. . . .	539.609,07	34.614.545,70		34.074.936,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1102/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	539.609,07	34.614.545,70		34.074.936,63	
31/12/2024	25419	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA VEHICULOS 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.025	35,00			34.074.901,63	120241001807
31/12/2024	25420	ABONO POR ANULACION I.A.E. EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.00.101.204	352,04			34.074.549,59	120241001808
31/12/2024	25421	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205.	6.833,13			34.067.716,46	120241001809
31/12/2024	25422	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208.	1.601,32			34.066.115,14	120241001810
31/12/2024	25423	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208.	1.601,27			34.064.513,87	120241001811
31/12/2024	25424	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777.	200,00			34.064.313,87	120241001812
31/12/2024	25425	ABONO POR ANULACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020	500,00			34.063.813,87	120241001813
31/12/2024	25426	ABONO POR ANULACION VADO PERMANENTE	70,00			34.063.743,87	120241001814
31/12/2024	25428	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037	7,48			34.063.736,39	120241001815
31/12/2024	26334	ABONO POR OTROS MOTIVOS DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205.	1.733,27			34.062.003,12	120241002177
31/12/2024	26335	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO ALTAS IAE EJERCICIO 2020	352,04			34.061.651,08	120241002178
31/12/2024	26336	ABONO POR ANULACION RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220	211,50			34.061.439,58	120241002179
31/12/2024	26337	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025	210,00			34.061.229,58	120241002180
31/12/2024	26338	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.025	35,00			34.061.194,58	120241002181
31/12/2024	26339	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025	35,00			34.061.159,58	120241002182
31/12/2024	26340	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501	21,84			34.061.137,74	120241002183
31/12/2024	26341	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205	7.212,48			34.053.925,26	120241002184
31/12/2024	26342	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208	662,10			34.053.263,16	120241002185
31/12/2024	26343	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208	553,98			34.052.709,18	120241002186
31/12/2024	26344	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777	200,00			34.052.509,18	120241002187
31/12/2024	26345	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021	200,00			34.052.309,18	120241002188
		Total acumulado. . . .	562.236,52	34.614.545,70		34.052.309,18	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	562.236,52	34.614.545,70		34.052.309,18	
31/12/2024	26346	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777	400,00			34.051.909,18	120241002189
31/12/2024	26347	ABONO POR ANULACION RECIBO VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037	183,75			34.051.725,43	120241002190
31/12/2024	26348	ABONO POR ANULACION RECIBOS VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037	35,00			34.051.690,43	120241002191
31/12/2024	26349	ABONO POR OTROS MOTIVOS DE RECIBOS IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208	126,76			34.051.563,67	120241002192
31/12/2024	26350	ABONO POR ANULACION TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208	282,00			34.051.281,67	120241002193
31/12/2024	26351	ABONO POR ANULACION POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025	245,00			34.051.036,67	120241002194
31/12/2024	26352	ABONO POR ANULACION ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.025	35,00			34.051.001,67	120241002195
31/12/2024	26353	ABONO POR ANULACION ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025	35,00			34.050.966,67	120241002196
31/12/2024	26354	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO IAE EJERCICIO 2022	352,04			34.050.614,63	120241002197
31/12/2024	26355	ABONO POR ANULACION IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501	139,15			34.050.475,48	120241002198
31/12/2024	26356	ABONO POR ANULACION IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205	7.591,83			34.042.883,65	120241002199
31/12/2024	26357	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208	1.684,38			34.041.199,27	120241002200
31/12/2024	26358	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208	2.464,14			34.038.735,13	120241002201
31/12/2024	26359	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208	1.564,71			34.037.170,42	120241002202
31/12/2024	26360	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208	583,98			34.036.586,44	120241002203
31/12/2024	26361	ABONO POR OTROS MOTIVOS IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208	69,81			34.036.516,63	120241002204
31/12/2024	26362	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023	280,00			34.036.236,63	120241002205
31/12/2024	26363	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.772.777	400,00			34.035.836,63	120241002206
31/12/2024	26364	ABONO POR ANULACION RECIBOS DE MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777	200,00			34.035.636,63	120241002207
31/12/2024	26365	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777	440,00			34.035.196,63	120241002208
31/12/2024	26366	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777	200,00			34.034.996,63	120241002209
31/12/2024	26367	ABONO POR ANULACION POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037	183,75			34.034.812,88	120241002210
31/12/2024	26368	ABONO POR ANULACION RECIBOS VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037	52,50			34.034.760,38	120241002211
31/12/2024	26369	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208	485,54			34.034.274,84	120241002212
31/12/2024	26371	ABONO POR ANULACION RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220	1.382,69			34.032.892,15	120241002213
		Total acumulado. . . .	581.653,55	34.614.545,70		34.032.892,15	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1103/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1104/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	581.653,55	34.614.545,70		34.032.892,15	
31/12/2024	26372	ABONO POR ANULACION ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025	1.660,19			34.031.231,96	120241002214
31/12/2024	26373	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025	10,64			34.031.221,32	120241002215
31/12/2024	26374	ABONO POR ANULACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204	3.711,90			34.027.509,42	120241002216
31/12/2024	26375	ABONO POR ANULACION IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023	978,24			34.026.531,18	120241002217
31/12/2024	26376	ABONO POR ANULACION IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.08.015.015	2.296,10			34.024.235,08	120241002218
31/12/2024	26377	ABONO POR ANULACION IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015	1.475,18			34.022.759,90	120241002219
31/12/2024	26378	ABONO POR ANULACION RECIBOS IVTM 2023 CARGO 13/2023	3.153,70			34.019.606,20	120241002220
31/12/2024	26379	ABONO POR ANULACION RECIBOS IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015	2.751,88			34.016.854,32	120241002221
31/12/2024	26380	ABONO POR ANULACION RECIBO POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023	9.428,26			34.007.426,06	120241002222
31/12/2024	26381	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205	971,42			34.006.454,64	120241002223
31/12/2024	26382	ABONO POR ANULACION RECIBO POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023	750,60			34.005.704,04	120241002224
31/12/2024	26383	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023	77.703,02			33.928.001,02	120241002225
31/12/2024	26384	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208	1.289,65			33.926.711,37	120241002226
31/12/2024	26385	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208	77.101,34			33.849.610,03	120241002227
31/12/2024	26386	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.03.013.208 AÑO 2023	465,04			33.849.144,99	120241002228
31/12/2024	26387	ABONO POR ANULACION RECIBO IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208	1.173,79			33.847.971,20	120241002229
31/12/2024	26388	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023	21.489,33			33.826.481,87	120241002230
31/12/2024	26389	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208	578,42			33.825.903,45	120241002231
31/12/2024	26392	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023	200,00			33.825.703,45	120241002232
31/12/2024	26393	ABONO POR ANULACION POR MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023	680,00			33.825.023,45	120241002233
31/12/2024	26394	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023	680,00			33.824.343,45	120241002234
31/12/2024	26395	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023	200,00			33.824.143,45	120241002235
31/12/2024	26396	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023	840,00			33.823.303,45	120241002236
		Total acumulado. . . .	791.242,25	34.614.545,70		33.823.303,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1105/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	791.242,25	34.614.545,70		33.823.303,45	
31/12/2024	26397	ABONO POR ANULACION DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777	2.680,00			33.820.623,45	120241002237
31/12/2024	26398	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777	1.600,00			33.819.023,45	120241002238
31/12/2024	26399	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777	1.520,00			33.817.503,45	120241002239
31/12/2024	26400	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777	4.440,00			33.813.063,45	120241002240
31/12/2024	26401	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.772.777	200,00			33.812.863,45	120241002241
31/12/2024	26402	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023	600,00			33.812.263,45	120241002242
31/12/2024	26403	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023	2.160,00			33.810.103,45	120241002243
31/12/2024	26404	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023	840,00			33.809.263,45	120241002244
31/12/2024	26405	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777	4.880,00			33.804.383,45	120241002245
31/12/2024	26406	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.773.777	1.200,00			33.803.183,45	120241002246
31/12/2024	26407	ABONO POR ANULACION VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037	1.110,75			33.802.072,70	120241002247
31/12/2024	26408	ABONO POR ANULACION RECIBO VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037	10,64			33.802.062,06	120241002248
31/12/2024	26409	ABONO POR OTROS MOTIVOS IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023	2.711,54			33.799.350,52	120241002249
31/12/2024	26410	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777	-1.120,00			33.800.470,52	120241002250
31/12/2024	26536	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.015.015.	1.119,20			33.799.351,32	120241002251
31/12/2024	26623	A.C. REGULARIZACION SALDO FINAL PRESTAMO 2020/1/FEAR2 AMORTIZADO PERO EN PAGOS PENDIENTES APLICAC. EN 2021		688.359,45		34.487.710,77	
31/12/2024	26627	Aplicación de Resultados del ejercicio anterior		2.599.286,42		37.086.997,19	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	37.086.997,19				
		Total Operaciones dia. .	37.833.833,43	3.287.645,87	34.546.187,56		
		Total General. . . .	37.902.191,57	37.902.191,57			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1106/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1290 Resultado del ejercicio.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.599.286,42		2.599.286,42	
		Total Operaciones dia. .		2.599.286,42		2.599.286,42	
31/12/2024	26627	Aplicación de Resultados del ejercicio anterior	2.599.286,42				
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		15.938.255,22		15.938.255,22	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	15.938.255,22				
		Total Operaciones dia. .	18.537.541,64	15.938.255,22	2.599.286,42		
		Total General. . . .	18.537.541,64	18.537.541,64			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1107/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 1790 Otras deudas a largo plazo.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		4.524.388,49		4.524.388,49	
		Total Operaciones dia. .		4.524.388,49		4.524.388,49	
26/01/2024	12156	IMPORTE AMORTIZACION ENERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.440.265,57	220240007798
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
26/02/2024	12158	IMPORTE AMORTIZACION FEBRERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.356.142,65	220240007801
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
25/03/2024	12160	IMPORTE AMORTIZACION MARZO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.272.019,73	220240007804
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
26/04/2024	12162	IMPORTE AMORTIZACION ABRIL 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.187.896,81	220240007807
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
27/05/2024	12164	IMPORTE AMORTIZACION MAYO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.103.773,89	220240007810
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
25/06/2024	12166	IMPORTE AMORTIZACION JUNIO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			4.019.650,97	220240007813
		Total Operaciones dia. .	84.122,92		84.122,92		
31/12/2024	26601	APLICACION DEFINITIVA. IMPORTE PARTE DE ANTICIPO FEAR 2023.		1.940.000,00		5.959.650,97	120240010980
31/12/2024	26621	A.C. REGULARIZACION PRESTAMOS CP A LP POR AMORTIZACION EN 2024	849.732,82			5.109.918,15	
31/12/2024	26623	A.C. REGULARIZACION SALDO FINAL PRESTAMO 2020/1/FEAR2 AMORTIZADO PERO EN PAGOS PENDIENTES APLICAC. EN 2021		-688.359,45		4.421.558,70	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	4.421.558,70				
		Total Operaciones dia. .	5.271.291,52	1.251.640,55	4.019.650,97		
		Total General. . . .	5.776.029,04	5.776.029,04			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	211.523,20		211.523,20		
		Total Operaciones dia. .	211.523,20		211.523,20		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		211.523,20			
		Total Operaciones dia. .		211.523,20		211.523,20	
		Total General. . . .	211.523,20	211.523,20			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1108/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	3.983.996,61		3.983.996,61		
		Total Operaciones dia. .	3.983.996,61		3.983.996,61		
11/04/2024	6464	FTRA.: Nº24 03 CERTIFICACION 2ª Y ULTIMA REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CLARA CAMPOAMOR FEBRERO DE 2024 (EDUSI)	9.547,25		3.993.543,86		220240003688
		Total Operaciones dia. .	9.547,25		9.547,25		
10/05/2024	9066	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO) PCIS	24.764,14		4.018.308,00		220240005256
		Total Operaciones dia. .	24.764,14		24.764,14		
11/12/2024	22026	FTRA.: Nº2024 41 CERT 1ª obra de ordenación del espacio libre anexo al nuevo centro de formación Avda. Blas Infante	25.289,00		4.043.597,00		220240014809
		Total Operaciones dia. .	25.289,00		25.289,00		
31/12/2024	24420	FRA Nº 2024 49 Resto obra ordenación Espacio Libre Anexo al nuevo centro de formación.Avd.Blas Infante y C Miguel Hernan	8.662,15		4.052.259,15		220240016439
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		4.052.259,15			
		Total Operaciones dia. .	8.662,15	4.052.259,15		4.043.597,00	
		Total General. . . .	4.052.259,15	4.052.259,15			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1109/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1110/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	19.514.542,23		19.514.542,23		
		Total Operaciones dia. .	19.514.542,23		19.514.542,23		
19/02/2024	2086	FTRA.: Nº004 2024 / 1ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)	57.104,95		19.571.647,18		220240000912
		Total Operaciones dia. .	57.104,95		57.104,95		
15/03/2024	4477	FTRA.: Nº2024 5 1ª Certificación obra (Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación) (plancontigo)	53.211,38		19.624.858,56		220240002506
		Total Operaciones dia. .	53.211,38		53.211,38		
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA	3.303,65		19.628.162,21		220240004822
		Total Operaciones dia. .	3.303,65		3.303,65		
10/05/2024	9000	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)	18.854,76		19.647.016,97		220240005190
		Total Operaciones dia. .	18.854,76		18.854,76		
19/06/2024	11363	FTRA.: Nº03- 2 AMPLIACIÓN CERRAMIENTO PARTE TRASERA OBRAS EN EL CENTRO TÉCNOLOGICO MUNICIPAL (PLANCONTIGO)	36.364,00		19.683.380,97		220240006988
		Total Operaciones dia. .	36.364,00		36.364,00		
26/06/2024	11767	FTRA.: Nº023 2024 - 2ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" (PLANCONTIGO)	72.358,99		19.755.739,96		220240007317
		Total Operaciones dia. .	72.358,99		72.358,99		
05/07/2024	12229	FTRA.: Nº026 2024 CERTIFICACION 3ª Y ULTIMA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA", CORIA DEL RIO	28.736,27		19.784.476,23		220240007891
		Total Operaciones dia. .	28.736,27		28.736,27		
26/07/2024	13544	FTRA Nº EMTIT-47 APROB DE GASTOS 1148/2024. EJECUCION LINEA SUBTERRANEA CEMENTERIO	38.811,20		19.823.287,43		220240008930
		Total Operaciones dia. .	38.811,20		38.811,20		
29/07/2024	13600	2ª Certificación correspondiente a la obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación (Aulas y es	13.778,46		19.837.065,89		220240008983
		Total Operaciones dia. .	13.778,46		13.778,46		
04/10/2024	16756	FTRA.: Nº2024 17 Reforma de aseos, almacén y oficina en cementerio municipal	28.435,00		19.865.500,89		220240011463
		Total Operaciones dia. .	28.435,00		28.435,00		
08/10/2024	17099	FTRA.: NºCERT- 001 CERTIFICACION 1ª (REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER AMARO (ACTUA 2022))	17.978,25		19.883.479,14		220240011577
		Total Operaciones dia. .	17.978,25		17.978,25		
25/10/2024	18655	FTRA.: Nº24 43 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)	26.465,87		19.909.945,01		220240012346
		Total Operaciones dia. .	26.465,87		26.465,87		
		Total acumulado. . . .	19.909.945,01		19.909.945,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1111/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.909.945,01		19.909.945,01		
05/11/2024	19347	FTRA.: Nº2024 36 Ultima certificación obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en Centro de Formación (PLANCONTIGO)	5.368,15		19.915.313,16		220240012995
		Total Operaciones dia. .	5.368,15		5.368,15		
06/11/2024	19439	FTRA.: Nº10-- 7 CERT. Nº 1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO	17.426,07		19.932.739,23		220240013016
06/11/2024	19440	FTRA.: Nº10- 11 PARTE RESTANTE CERT. Nº1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO	28.714,36		19.961.453,59		220240013017
		Total Operaciones dia. .	46.140,43		46.140,43		
11/11/2024	20187	FTRA.: NºFV24- 242 SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO ABATIBLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37		19.962.175,96		220240013239
		Total Operaciones dia. .	722,37		722,37		
18/11/2024	20842	FTRA.: NºEmit- 431 PILETA VERTEDERO NROCA GARDA,REJA DE A.INOX VERTEDERO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.500,64		19.963.676,60		220240013742
		Total Operaciones dia. .	1.500,64		1.500,64		
26/11/2024	21466	FTRA.: NºA24 1 AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)	77.791,25		20.041.467,85		220240014276
		Total Operaciones dia. .	77.791,25		77.791,25		
02/12/2024	21764	FTRA.: Nº2024 40 Construccion de rampa y reparación de filtraciones de agua en local scouts	2.998,38		20.044.466,23		220240014628
		Total Operaciones dia. .	2.998,38		2.998,38		
11/12/2024	22037	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.	50.351,45		20.094.817,68		220240014816
11/12/2024	22038	FTRA.: Nº22 CERT 2 AMARO / CERT 2ª REHABILITACION ANTUGUO TALLER AMARO (PLANACTUA)	42.057,92		20.136.875,60		220240014817
		Total Operaciones dia. .	92.409,37		92.409,37		
26/12/2024	22819	CERTIFICACION Nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	2.834,32		20.139.709,92		220240015514
26/12/2024	22911	FTRA.: NºEmit- 219 Certificación 1ª y Única AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	48.001,95		20.187.711,87		220240015617
		Total Operaciones dia. .	50.836,27		50.836,27		
31/12/2024	23966	FTRA.: Nº2024 48 Reparacion de soleria en Quioscos Retirados	14.157,00		20.201.868,87		220240016353
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)	26.373,10		20.228.241,97		220240016509
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		20.228.241,97			
		Total Operaciones dia. .	40.530,10	20.228.241,97		20.187.711,87	
		Total General. . . .	20.228.241,97	20.228.241,97			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1112/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	8.402.590,04		8.402.590,04		
		Total Operaciones dia. .	8.402.590,04		8.402.590,04		
19/02/2024	2147	FTRA.: NºA 13 AIRE ACONDICIONADO HISENSE 3000FRIG PARA KIOSKO PARQUE TIERNO GALVAN PEE'22	569,99		8.403.160,03		220240000977
19/02/2024	2153	FTRA.: NºA- 023 FOSA SEPTICA 2000 LITROS PARA OBRAS CEMENTERIO PFEA'22	968,00		8.404.128,03		220240000983
		Total Operaciones dia. .	1.537,99		1.537,99		
23/02/2024	2509	FTRA.: Nº404400050 MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PEE'22)	3.156,33		8.407.284,36		220240001252
		Total Operaciones dia. .	3.156,33		3.156,33		
12/03/2024	3843	FTRA.: NºFRE24 14 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 2 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	58.447,36		8.465.731,72		220240002110
12/03/2024	3844	FTRA.: NºFRE24 13 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 1 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	14.731,87		8.480.463,59		220240002111
12/03/2024	3979	FTRA.: Nº2024 6 Certificación 2ª obra de Remodelación de espacios y exteriores y zonas ajardinadas Pastora Soler (EDUSI)	79.218,92		8.559.682,51		220240002114
		Total Operaciones dia. .	152.398,15		152.398,15		
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)	106,42		8.559.788,93		220240003572
		Total Operaciones dia. .	106,42		106,42		
28/05/2024	9974	FTRA.: Nº2024 18 Certificación 3ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Pastora Soler (EDUSI)	113.526,53		8.673.315,46		220240005912
		Total Operaciones dia. .	113.526,53		113.526,53		
19/06/2024	11346	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	15.047,85		8.688.363,31		220240006971
19/06/2024	11347	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	149.003,16		8.837.366,47		220240006972
19/06/2024	11347	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	52.687,48		8.890.053,95		220240006972
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)	454,65		8.890.508,60		220240006976
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).	487,65		8.890.996,25		220240006977
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)	487,65		8.891.483,90		220240006978
19/06/2024	16279	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	-15.047,85		8.876.436,05		220240011065
19/06/2024	16418	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	201.690,64		9.078.126,69		220240011214
		Total acumulado. . . .	9.078.126,69		9.078.126,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1113/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.078.126,69		9.078.126,69		
19/06/2024	16421	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº 2 (EDUSI)	15.047,85		9.093.174,54		220240011217
		Total Operaciones dia. .	419.859,08		419.859,08		
08/07/2024	12419	FTRA.: NºEmit- 2082 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA OBRA PFEA C.P. MANUEL GOMEZ	900,00		9.094.074,54		220240007957
		Total Operaciones dia. .	900,00		900,00		
22/07/2024	13397	3ª Certificación correspondiente a la obra de "Reparación y renovación integral de la sala de exposiciones "Andres marti	15.391,85		9.109.466,39		220240008784
		Total Operaciones dia. .	15.391,85		15.391,85		
26/07/2024	13570	FTRA. Nº 24 1437 MATERIAL SUMINISTRADO OBRA MEJORA MANUEL GOMEZ SEGUN LISTADO ADJUNTO	69.746,17		9.179.212,56		220240008956
26/07/2024	13571	FTRA. Nº 24 1497 POS STRO HORMIGON HM-20 PFEA 2023 MANUEL GOMEZ	51.434,10		9.230.646,66		220240008957
		Total Operaciones dia. .	121.180,27		121.180,27		
02/08/2024	13831	4ª Certificación obra de "Remodelac de espacios y zonas ajardinadas Centro Cultural Pastora Soler" (EDUSI)	39.023,43		9.269.670,09		220240009239
		Total Operaciones dia. .	39.023,43		39.023,43		
09/08/2024	14043	FACT. C24 003201.DUMPER AUSA D201RHS,ALQUILER AGOSTO A DCBRE 2024, E-0118-BGX, PFEA 2023	18.148,79		9.287.818,88		220240009439
09/08/2024	14043	FACT. C24 003201.DUMPER AUSA D201RHS,ALQUILER AGOSTO A DCBRE 2024, E-0118-BGX, PFEA 2023	1,21		9.287.820,09		220240009439
		Total Operaciones dia. .	18.150,00		18.150,00		
26/08/2024	14516	FACT. FRE24 64 -CERTIF 4 DEL LOTE 1 - OBRA REGENERACION BARRIADAS VULNERABLES - EDUSI	272.424,63		9.560.244,72		220240009750
		Total Operaciones dia. .	272.424,63		272.424,63		
02/09/2024	14798	FTRA.:2024 31 Certificación 5ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Centro cultural	67.617,33		9.627.862,05		220240010036
		Total Operaciones dia. .	67.617,33		67.617,33		
27/09/2024	16280	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	-149.003,16		9.478.858,89		220240011066
27/09/2024	16280	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	-52.687,48		9.426.171,41		220240011066
		Total Operaciones dia. .	-201.690,64			201.690,64	
08/10/2024	17021	FTRA.: NºFRE24 65 CERTIFICACIÓN Nº4 LOTE 2 PLAN REGENERACION BDA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	36.211,91		9.462.383,32		220240011570
08/10/2024	17097	FTRA.: NºFRE24 72 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 1 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)	210.852,52		9.673.235,84		220240011574
08/10/2024	17098	FTRA.: NºFRE24 73 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 2 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)	12.452,09		9.685.687,93		220240011575
		Total acumulado. . . .	9.685.687,93		9.685.687,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1114/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.685.687,93		9.685.687,93		
		Total Operaciones dia. .	259.516,52		259.516,52		
11/10/2024	17358	FTRA.: NºEmit- 1500112 instalación y marcha de un sistema de gestión integral para el control de accesos biblioteca mpal	48.400,00		9.734.087,93		220240011879
		Total Operaciones dia. .	48.400,00		48.400,00		
16/10/2024	17759	FTRA.: NºFV0624-000011 CERT. 4ª Y ULTIMA Reordenación y diseño urbano y de promocion carril bici (EDUSI)	109.019,77		9.843.107,70		220240012003
		Total Operaciones dia. .	109.019,77		109.019,77		
23/10/2024	18216	FTRA.: NºFRE24 82 CERTIFICACIÓN Nº6 LOTE 1 REURBANIZACION BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	231.548,07		10.074.655,77		220240012186
		Total Operaciones dia. .	231.548,07		231.548,07		
25/10/2024	18640	FTRA.: NºEmit- 2106 GASOLEO A PARA OBRA PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	900,00		10.075.555,77		220240012331
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	30,44		10.075.586,21		220240012335
		Total Operaciones dia. .	930,44		930,44		
05/11/2024	19350	FTRA.: NºFV 11055 CERTIFICACIÓN 1ª DE LAS OBRAS ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO-ISLETA-SANTA ANGELA DE LA CRUZ	60.005,96		10.135.592,17		220240012996
		Total Operaciones dia. .	60.005,96		60.005,96		
11/11/2024	20184	FTRA.: NºJ 10407922 SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO A BIBLIOTECA MUNICIPAL (EDUSI)	13.309,79		10.148.901,96		220240013236
		Total Operaciones dia. .	13.309,79		13.309,79		
12/11/2024	20298	FTRA.: NºFRE24 87 CERTIF Nº7 LOTE Nº1· TRABAJOS REALIZADOS BDA POZO Y BLANCA PALOMA PROGRAMA (EDUSI)	91.405,83		10.240.307,79		220240013298
12/11/2024	20299	FTRA.: NºFRE24 88 CERTIF Nº7 LOTE Nº2 TRABAJOS REALIZADOS BDA EL POZO Y BLANC PALOMA PROGRAMA (EDUSI)	5.391,56		10.245.699,35		220240013299
12/11/2024	20299	FTRA.: NºFRE24 88 CERTIF Nº7 LOTE Nº2 TRABAJOS REALIZADOS BDA EL POZO Y BLANC PALOMA PROGRAMA (EDUSI)	5.422,92		10.251.122,27		220240013299
		Total Operaciones dia. .	102.220,31		102.220,31		
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.	17.998,46		10.269.120,73		220240014127
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS	8.730,26		10.277.850,99		220240014131
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	31,34		10.277.882,33		220240014150
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	8,36		10.277.890,69		220240014152
		Total Operaciones dia. .	26.768,42		26.768,42		
03/12/2024	21848	FTRA.: NºV24 11084 - 2ª Y ÚLTIMA CERTIF. ASFALTADO CALLES PLUBIO CORNELIO, ISLETA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ (PLANACTUA)	31.186,55		10.309.077,24		220240014696
		Total acumulado. . . .	10.309.077,24		10.309.077,24		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.309.077,24		10.309.077,24		
		Total Operaciones dia. .	31.186,55		31.186,55		
11/12/2024	22025	Ultima CERTIFICACIÓN obra de Reparación y renovación integral de la Sala de Exposiciones Andres Martinez de leon (EDUSI)	330,08		10.309.407,32		220240014808
		Total Operaciones dia. .	330,08		330,08		
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94		10.618.634,26		220240015241
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE	149.999,89		10.768.634,15		220240015243
		Total Operaciones dia. .	459.226,83		459.226,83		
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	3.828,40		10.772.462,55		220240015515
26/12/2024	22836	FTRA.: Nº015 24 SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	8.670,46		10.781.133,01		220240015542
26/12/2024	22909	FTRA.: NºEmiT- 2130 GASOLEO A PFEA MANUEL GOMEZ	900,00		10.782.033,01		220240015615
		Total Operaciones dia. .	13.398,86		13.398,86		
27/12/2024	22983	CERTIF · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº8	181.077,03		10.963.110,04		220240015703
27/12/2024	22984	CERTIF · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº8	77.999,66		11.041.109,70		220240015704
27/12/2024	22988	MATERIAL DE MALLAZO 15X15X5mm Y 15X15X6mm / TUBO REDONDO 50X2mm / TUBO CUADRADO 50X50X2mm / ANGULAR 50mm / SIMPLE T-50	3.493,10		11.044.602,80		220240015708
		Total Operaciones dia. .	262.569,79		262.569,79		
31/12/2024	23875	FTRA.: NºEmit- 240314 CUATRO BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	6.739,70		11.051.342,50		220240016296
31/12/2024	23877	FTRA.: NºEmit- 48.1 ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023	15.609,00		11.066.951,50		220240016298
31/12/2024	23878	FTRA.: NºA 1099 SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023	9.988,55		11.076.940,05		220240016299
31/12/2024	23880	FTRA.: Nº12/04/2024 ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA DURANTE LA DURACION DE LA OBRA PFEA 2023.	1.849,99		11.078.790,04		220240016301
31/12/2024	23885	FTRA.: NºBB24 005927 ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023	2.976,60		11.081.766,64		220240016306
31/12/2024	23886	FTRA.: NºEmit- 464 MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023	2.499,99		11.084.266,63		220240016307
31/12/2024	23906	FTRA.: NºEmit- 173.2024 GESTION DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023	5.000,00		11.089.266,63		220240016327
31/12/2024	24010	FTRA.: Nº019 24 MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA	2.389,75		11.091.656,38		220240016397
31/12/2024	24011	FTRA.: Nº020 24 MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA	8.603,10		11.100.259,48		220240016398
31/12/2024	24414	FTRA.: Nº022 24 ARREGLOS DE MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES LA ATALAYA	15.079,02		11.115.338,50		220240016433
		Total acumulado. . . .	11.115.338,50		11.115.338,50		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1115/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.115.338,50		11.115.338,50		
31/12/2024	24415	FTRA.: Nº023 24 limpieza de zona para instalacion de vallas MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA ATALAYA	4.779,50		11.120.118,00		220240016434
31/12/2024	24416	FTRA.: Nº024 24 Excavacion de agujeros para plantacion MEJORAS DEL CENTRO DE VISITANTES LA AYALAYA	1.911,80		11.122.029,80		220240016435
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	254,10		11.122.283,90		220240016456
31/12/2024	24438	FRA Nº FV24- 349 TAPAS DE FUNDICIÓN 60X60 ANONIMA / TAPAS DE FUNDICIÓN 60X60 ALUMBRADO PÚBLICO	740,88		11.123.024,78		220240016457
31/12/2024	24471	FTRA.: NºEmit- 52 MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	4.682,71		11.127.707,49		220240016490
31/12/2024	24482	FTRA.: NºFRE24 106 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº9 LOTE Nº1 BARRIADA EL POZO Y BLANCA PALOMA DEL 01 AL 30/11/2024	206.969,56		11.334.677,05		220240016501
31/12/2024	24483	FTRA.: NºFRE24 107 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº9 Y FINAL LOTE Nº2 BARRIADAS EL POZO Y BLANCA PALOMA	53.128,49		11.387.805,54		220240016502
31/12/2024	24716	FTRA.: NºFRE24 111 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº10 LOTE Nº1 BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	156.916,41		11.544.721,95		220240016567
31/12/2024	26622	A.C. ALTA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	-239.538,78		11.305.183,17		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		11.305.183,17			
		Total Operaciones dia. .	260.580,37	11.305.183,17		11.044.602,80	
		Total General. . . .	11.305.183,17	11.305.183,17			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1116/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2130 Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	10.894,64		10.894,64		
		Total Operaciones dia. .	10.894,64		10.894,64		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		10.894,64			
		Total Operaciones dia. .		10.894,64		10.894,64	
		Total General. . . .	10.894,64	10.894,64			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1117/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1118/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.971.357,47		1.971.357,47		
		Total Operaciones dia. .	1.971.357,47		1.971.357,47		
30/01/2024	989	FTRA.: NºEmit-4 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO (PABELLON CUBIERTO)	5.989,98		1.977.347,45		220240000261
30/01/2024	990	FTRA.: NºEmit-5 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO PDTVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	5.989,98		1.983.337,43		220240000262
		Total Operaciones dia. .	11.979,96		11.979,96		
19/02/2024	2232	FTRA.: NºFC24A-00192 SUMINISTRO DE 50 VALLAS DE PLASTICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	3.807,87		1.987.145,30		220240001062
		Total Operaciones dia. .	3.807,87		3.807,87		
12/03/2024	4014	FTRA.: NºFC24A-00195 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.190,00		1.989.335,30		220240002144
12/03/2024	4014	FTRA.: NºFC24A-00195 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	804,97		1.990.140,27		220240002144
		Total Operaciones dia. .	2.994,97		2.994,97		
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	265,95		1.990.406,22		220240002566
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	282,31		1.990.688,53		220240002567
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	81,00		1.990.769,53		220240002568
		Total Operaciones dia. .	629,26		629,26		
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	236,83		1.991.006,36		220240003865
15/04/2024	7061	FTRA.: NºEmit- 112 ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIA LOCAL	1.199,33		1.992.205,69		220240003874
15/04/2024	7078	FTRA.: NºEmit- 39 LAVAVAJILLAS ALMISON MOD.ALMLV40DS PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	1.190,00		1.993.395,69		220240003891
		Total Operaciones dia. .	2.626,16		2.626,16		
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	442,86		1.993.838,55		220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	273,76		1.994.112,31		220240004895
		Total Operaciones dia. .	716,62		716,62		
10/05/2024	9016	FTRA.: Nº2 37664 ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE DE COMUNICACION	2.286,90		1.996.399,21		220240005206
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	154,40		1.996.553,61		220240005222
		Total Operaciones dia. .	2.441,30		2.441,30		
		Total acumulado. . . .	1.996.553,61		1.996.553,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1119/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.996.553,61		1.996.553,61		
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES	179,85		1.996.733,46		220240005814
		Total Operaciones dia. .	179,85		179,85		
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)	499,00		1.997.232,46		220240006229
03/06/2024	10235	FTRA.: NºS 2024/S/381 REMOLQUE DELEGACIÓN DE DEPORTE	2.957,40		2.000.189,86		220240006261
		Total Operaciones dia. .	3.456,40		3.456,40		
14/06/2024	11062	FTRA.: NºA 32 SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97		2.001.536,83		220240006912
		Total Operaciones dia. .	1.346,97		1.346,97		
21/06/2024	11535	FTRA.: Nºl24 1308 Reparación de sistema de controlador de temperatura para deshumectadora de la piscina climatizada.	4.883,56		2.006.420,39		220240007172
		Total Operaciones dia. .	4.883,56		4.883,56		
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)	360,00		2.006.780,39		220240007342
		Total Operaciones dia. .	360,00		360,00		
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)	363,00		2.007.143,39		220240007952
08/07/2024	12437	FTRA.: NºEmit- 34 SUMINISTRO DE MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	787,49		2.007.930,88		220240007975
		Total Operaciones dia. .	1.150,49		1.150,49		
12/07/2024	12957	FTRA.: Nº24 4234 MOTOSOLDADORA Y SOPLADOR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.357,75		2.009.288,63		220240008363
12/07/2024	12992	FTRA.: Nº24 04276 SIERRA CINTA TRIFASICA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	4.936,80		2.014.225,43		220240008398
		Total Operaciones dia. .	6.294,55		6.294,55		
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)	54,99		2.014.280,42		220240008706
		Total Operaciones dia. .	54,99		54,99		
16/08/2024	14205	FTRA.: NºEmit- 395 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	2.458,89		2.016.739,31		220240009559
16/08/2024	14206	FTRA.: NºBLAY 49 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR (POLICIA LOCAL)	663,24		2.017.402,55		220240009560
		Total Operaciones dia. .	3.122,13		3.122,13		
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87		2.019.216,42		220240009825
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	-1.813,87		2.017.402,55		220240010755
		Total Operaciones dia. .					
30/08/2024	14746	FTRA.: NºA24 00653 COMPRA HORMIGONERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	1.560,94		2.018.963,49		220240009995
		Total acumulado. . . .	2.018.963,49		2.018.963,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1120/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.018.963,49		2.018.963,49		
		Total Operaciones dia. .	1.560,94		1.560,94		
09/09/2024	15082	FTRA.: NºFV2410269 TQ PAPELERA PARK MADERA REDONDA OSCURA / TQ CLEANER SP DE 20KG PARA PARQUES Y JARDINES	946,95		2.019.910,44		220240010321
		Total Operaciones dia. .	946,95		946,95		
27/09/2024	16209	FTRA.: Nº24 05670 ADQUISICION CAMARA DE INSPECCION PARA TAREAS	1.086,57		2.020.997,01		220240010920
		Total Operaciones dia. .	1.086,57		1.086,57		
04/10/2024	16716	FTRA.: NºBLAY 56 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA POLICIA LOCAL POR AVERIA	663,24		2.021.660,25		220240011423
04/10/2024	16772	FTRA.: NºRect-Emit- 125 COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00		2.030.130,25		220240011479
		Total Operaciones dia. .	9.133,24		9.133,24		
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION	272,61		2.030.402,86		220240011959
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	1.770,01		2.032.172,87		220240011965
		Total Operaciones dia. .	2.042,62		2.042,62		
11/11/2024	20222	FTRA.: NºEmit- 110-24 SUMINISTRO PILONA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	7.617,34		2.039.790,21		220240013274
		Total Operaciones dia. .	7.617,34		7.617,34		
18/11/2024	20826	FTRA.: Nº63486 Mesa Butterfly Octet 25+ Azul DE PING PONG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	999,00		2.040.789,21		220240013726
18/11/2024	20839	FTRA.: NºFA24015064 SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	855,52		2.041.644,73		220240013739
		Total Operaciones dia. .	1.854,52		1.854,52		
25/11/2024	21364	FTRA.: NºBB24 005190 MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA ZONAS VERDES, PLAZAS Y CALLES DEL MUNICIPIO	4.201,48		2.045.846,21		220240014196
		Total Operaciones dia. .	4.201,48		4.201,48		
29/11/2024	21662	FTRA.: NºF-50SEV2400003 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 1ª PARTE	19.948,50		2.065.794,71		220240014535
29/11/2024	21663	FTRA.: NºF-50SEV2400005 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 2ª PARTE	19.948,50		2.085.743,21		220240014536
		Total Operaciones dia. .	39.897,00		39.897,00		
02/12/2024	21723	FTRA.: NºF24E-00684 ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO (POLICIA LOCAL)	7.873,64		2.093.616,85		220240014587
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	381,15		2.093.998,00		220240014598
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	252,65		2.094.250,65		220240014600
		Total acumulado. . . .	2.094.250,65		2.094.250,65		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.094.250,65		2.094.250,65		
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS	421,08		2.094.671,73		220240014647
		Total Operaciones dia. .	8.928,52		8.928,52		
11/12/2024	22037	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.	10.437,92		2.105.109,65		220240014816
11/12/2024	22037	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.	0,20		2.105.109,85		220240014816
		Total Operaciones dia. .	10.438,12		10.438,12		
12/12/2024	22082	FTRA.: NºBB24 005412 ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO.	2.193,00		2.107.302,85		220240014871
		Total Operaciones dia. .	2.193,00		2.193,00		
26/12/2024	22838	FTRA.: Nº2400001 40 ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)	6.231,50		2.113.534,35		220240015544
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL	364,68		2.113.899,03		220240015584
26/12/2024	22884	FTRA.: Nº24 07733 SUMINISTROS TALADROS Y AMOLADORAS PARA DELG. DE DEPORTES	618,00		2.114.517,03		220240015590
26/12/2024	22915	GENERADOR GOODYEAR 5500W ARRANQUE PARA DELEGACION DE OBRAS	990,00		2.115.507,03		220240015621
26/12/2024	22924	MAQUINA BRICOLAJE Y JARDINERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO Nº REF. AEE3JCG/RRRI6602 RESOLUCION Nº 3687/2024	2.435,97		2.117.943,00		220240015630
		Total Operaciones dia. .	10.640,15		10.640,15		
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)	341,68		2.118.284,68		220240015719
27/12/2024	23012	Presupuesto BB24001850 fecha 21-11-2024 / SERVICIOS GENERALES / HIDROLIMPIADORA 2900W. 150 BAR 630 LTR/H. DXPW003CE	808,58		2.119.093,26		220240015732
		Total Operaciones dia. .	1.150,26		1.150,26		
31/12/2024	23586	CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PTO.1499/2024 / VIDEOPROYECTOR DWU1100 Nº.LS2B2250032 / OPTICA 2.9-5.50 Nº.LENS-A1324190	18.029,00		2.137.122,26		220240016186
31/12/2024	23621	Presupuesto BB24001858 fecha 25-11-2024 / SERVICIOS GENERALES / ASPIRADOR AS800 VIRUTEX.	650,98		2.137.773,24		220240016221
31/12/2024	23626	BOLARDO RECICLADO MOD. SEVILLA CON ESCUDO AYTO. CORIA DEL RIO (RESOLUCIÓN Nº 3480/2024) / TRANSPORTE DE MATERIALES A	3.757,05		2.141.530,29		220240016226
31/12/2024	23861	SPLIT MIDEA LITE 71.24 / SPLIT MIDEA LITE 26.9 / SPLIT MIDEA LITE 35.12	5.792,03		2.147.322,32		220240016282
31/12/2024	23861	SPLIT MIDEA LITE 71.24 / SPLIT MIDEA LITE 26.9 / SPLIT MIDEA LITE 35.12	0,01		2.147.322,33		220240016282
31/12/2024	23871	FTRA.: NºEmit- 85 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS EN BLANCO CON CERRADURAS COLOCADAS (DEPORTES)	980,10		2.148.302,43		220240016292
31/12/2024	23907	FTRA.: Nº2024/0043 SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO	1.952,00		2.150.254,43		220240016328
		Total acumulado. . . .	2.150.254,43		2.150.254,43		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1121/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.150.254,43		2.150.254,43		
31/12/2024	24443	FTRA.: Nº240000939 SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR	1.172,64		2.151.427,07		220240016462
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		2.151.427,07	0,00		
		Total Operaciones dia. .	32.333,81	2.151.427,07		2.119.093,26	
		Total General. . . .	2.151.427,07	2.151.427,07	0,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1122/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.325.730,13		1.325.730,13		
		Total Operaciones dia. .	1.325.730,13		1.325.730,13		
09/09/2024	15115	FTRA.: Nº20 24 Tipología 1 / Tipología 2.4 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (PABELLÓN CUBIERTO)	16.998,00		1.342.728,13		220240010354
09/09/2024	15115	FTRA.: Nº20 24 Tipología 1 / Tipología 2.4 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (PABELLÓN CUBIERTO)	678,99		1.343.407,12		220240010354
		Total Operaciones dia. .	17.676,99		17.676,99		
05/11/2024	19303	FTRA.: Nº171242N000944304 IMPORTE EJECUCION INSTALACION NUEVO SUMINISTRO C/ CAPATACES S/N	1.813,87		1.345.220,99		320240002405
		Total Operaciones dia. .	1.813,87		1.813,87		
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES	10.681,23		1.355.902,22		220240015513
		Total Operaciones dia. .	10.681,23		10.681,23		
31/12/2024	23583	AEE3PGT/JSV15935. LINEA ELECTRICA SUBT C/ CAPATCES PARA SUMINISTRO ANTIGUO RALLER AMARO	47.641,51		1.403.543,73		220240016183
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		1.403.543,73			
		Total Operaciones dia. .	47.641,51	1.403.543,73		1.355.902,22	
		Total General. . . .	1.403.543,73	1.403.543,73			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1123/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1124/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2154 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	35.857,28		35.857,28		
		Total Operaciones dia. .	35.857,28		35.857,28		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		35.857,28			
		Total Operaciones dia. .		35.857,28		35.857,28	
		Total General. . . .	35.857,28	35.857,28			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1125/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2155 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	7.991,33		7.991,33		
		Total Operaciones dia. .	7.991,33		7.991,33		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		7.991,33			
		Total Operaciones dia. .		7.991,33		7.991,33	
		Total General. . . .	7.991,33	7.991,33			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1126/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.806.667,81		1.806.667,81		
		Total Operaciones dia. .	1.806.667,81		1.806.667,81		
09/04/2024	6111	FTRA.: NºF 808 ADQUISICION DE SILLAS PARA LA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	542,56		1.807.210,37		220240003529
		Total Operaciones dia. .	542,56		542,56		
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)	473,59		1.807.683,96		220240006221
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	371,41		1.808.055,37		220240006222
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES	423,09		1.808.478,46		220240006223
03/06/2024	10247	FTRA.: NºV 251233 SILLAS PARA DESPACHOS DE ALCALDÍA	918,34		1.809.396,80		220240006273
		Total Operaciones dia. .	2.186,43		2.186,43		
10/06/2024	10777	FTRA.: Nº24 5048 SUMINISTRO DE NUEVE SILLAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1.513,71		1.810.910,51		220240006594
		Total Operaciones dia. .	1.513,71		1.513,71		
21/06/2024	11556	FTRA.: Nº24 5743 (16 SILLAS DE OFICINA) PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO	1.839,20		1.812.749,71		220240007193
		Total Operaciones dia. .	1.839,20		1.839,20		
08/07/2024	12395	FTRA.: NºEmit- 066-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOPE DELIMITADOR APARCAMIENTO	6.776,00		1.819.525,71		220240007933
		Total Operaciones dia. .	6.776,00		6.776,00		
12/07/2024	12990	FTRA.: Nº24 6689 SUMINISTRO SILLA SIN MONTAJE QUE FALTABA DE LA APROBACION	168,19		1.819.693,90		220240008396
		Total Operaciones dia. .	168,19		168,19		
30/08/2024	14679	FTRA.: NºEmit- 076-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	773,19		1.820.467,09		220240009928
		Total Operaciones dia. .	773,19		773,19		
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	239,00		1.820.706,09		220240011401
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	54,00		1.820.760,09		220240011402
		Total Operaciones dia. .	293,00		293,00		
25/10/2024	18743	FTRA.: NºA/ 149 AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN	694,59		1.821.454,68		220240012434
		Total Operaciones dia. .	694,59		694,59		
25/11/2024	21361	FTRA.: Nº24- 00497 ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	834,90		1.822.289,58		220240014193
25/11/2024	21369	FTRA.: NºEmit- 44 SPLIT ORBEGOZO FDI123 SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO	649,00		1.822.938,58		220240014201
		Total acumulado. . . .	1.822.938,58		1.822.938,58		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.822.938,58		1.822.938,58		
		Total Operaciones dia. .	1.483,90		1.483,90		
02/12/2024	21742	FTRA.: NºR24- 00496 BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL AULA ESPECIFICA	6.302,76		1.829.241,34		220240014606
02/12/2024	21742	FTRA.: NºR24- 00496 BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL AULA ESPECIFICA	0,01		1.829.241,35		220240014606
02/12/2024	21774	FTRA.: NºF 2723 MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	698,05		1.829.939,40		220240014638
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00		1.830.439,40		220240014651
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-500,00		1.829.939,40		220240014652
		Total Operaciones dia. .	7.000,82		7.000,82		
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	272,25		1.830.211,65		220240014861
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	181,50		1.830.393,15		220240014862
		Total Operaciones dia. .	453,75		453,75		
23/12/2024	22755	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 11	396,24		1.830.789,39		320240002723
		Total Operaciones dia. .	396,24		396,24		
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL	181,50		1.830.970,89		220240015603
		Total Operaciones dia. .	181,50		181,50		
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS	365,54		1.831.336,43		220240016212
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES	311,45		1.831.647,88		220240016225
31/12/2024	23627	SUMINISTRO DE MÁSTIL DE 6 METROS EN TUBO DE ACERO INOX. BRILLO DE 60Ø CON CORDELERIA DE HIZADO INTERIOR Y CAJA DE SEGURI	2.541,00		1.834.188,88		220240016227
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.	29,90		1.834.218,78		220240016342
31/12/2024	23969	FTRA.: NºF 3081 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	790,86		1.835.009,64		220240016356
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL	248,00		1.835.257,64		220240016358
31/12/2024	23993	FTRA.: NºEmit- 29 ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA	995,06		1.836.252,70		220240016380
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		1.836.252,70			
		Total Operaciones dia. .	5.281,81	1.836.252,70		1.830.970,89	
		Total General. . . .	1.836.252,70	1.836.252,70			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1127/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2162 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	59,80		59,80		
		Total Operaciones dia. .	59,80		59,80		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		59,80			
		Total Operaciones dia. .		59,80		59,80	
		Total General. . . .	59,80	59,80			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1128/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2163 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	84.490,92		84.490,92		
		Total Operaciones dia. .	84.490,92		84.490,92		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		84.490,92			
		Total Operaciones dia. .		84.490,92		84.490,92	
		Total General. . . .	84.490,92	84.490,92			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1129/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2164 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	9.577,32		9.577,32		
		Total Operaciones dia. .	9.577,32		9.577,32		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		9.577,32			
		Total Operaciones dia. .		9.577,32		9.577,32	
		Total General. . . .	9.577,32	9.577,32			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1130/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1131/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2165 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	22.377,21		22.377,21		
		Total Operaciones dia. .	22.377,21		22.377,21		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		22.377,21			
		Total Operaciones dia. .		22.377,21		22.377,21	
		Total General. . . .	22.377,21	22.377,21			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2166 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	2.387,01		2.387,01		
		Total Operaciones dia. .	2.387,01		2.387,01		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		2.387,01			
		Total Operaciones dia. .		2.387,01		2.387,01	
		Total General. . . .	2.387,01	2.387,01			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1132/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2167 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	72.133,08		72.133,08		
		Total Operaciones dia. .	72.133,08		72.133,08		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		72.133,08			
		Total Operaciones dia. .		72.133,08		72.133,08	
		Total General. . . .	72.133,08	72.133,08			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1133/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2168 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	642,00		642,00		
		Total Operaciones dia. .	642,00		642,00		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		642,00			
		Total Operaciones dia. .		642,00		642,00	
		Total General. . . .	642,00	642,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1134/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1135/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	919.049,04		919.049,04		
		Total Operaciones dia. .	919.049,04		919.049,04		
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.	266,20		919.315,24		220240000224
		Total Operaciones dia. .	266,20		266,20		
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA	444,00		919.759,24		220240004836
		Total Operaciones dia. .	444,00		444,00		
21/06/2024	11468	FTRA.: Nº6605280910 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio IP's Renting del (01/12/23 - 31/12/23)	347,88		920.107,12		220240007105
21/06/2024	11469	FTRA.: Nº6605469521 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/01/24 - 31/01/24)	347,88		920.455,00		220240007106
21/06/2024	11470	FTRA.: Nº6605659691 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/02/24 - 29/02/24)	347,88		920.802,88		220240007107
21/06/2024	11471	FTRA.: Nº6605851771 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office 100 Mbps (01 al 31/03/2024)	347,88		921.150,76		220240007108
		Total Operaciones dia. .	1.391,52		1.391,52		
12/07/2024	12997	FTRA.: NºA 720 TRES SMARTPHONES PARA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	588,54		921.739,30		220240008403
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.	284,92		922.024,22		220240008404
		Total Operaciones dia. .	873,46		873,46		
22/07/2024	13389	PLOTTER HP DESIGMJET T630 A0 36" 2400PPP USB RED WIFI WIFI-DIRECT PEDESTAL CORTADORA HORIZONTAL AUTOMATICA	1.895,90		923.920,12		220240008776
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA	443,91		924.364,03		220240008777
		Total Operaciones dia. .	2.339,81		2.339,81		
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR	461,19		924.825,22		220240010822
		Total Operaciones dia. .	461,19		461,19		
25/10/2024	18647	FTRA.: NºMSA_24_123 Equipamientos Informáticos para la Digitalización de Turismo	42.083,08		966.908,30		220240012338
		Total Operaciones dia. .	42.083,08		42.083,08		
02/12/2024	21758	FTRA.: NºFV24 1255 Suministro, instalacion y configuracion Ubiquiti UniFi U6-Pro Wifi 6 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58		967.994,88		220240014622
		Total Operaciones dia. .	1.086,58		1.086,58		
12/12/2024	22096	FTRA.: NºA 1209 IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62		969.594,50		220240014885
		Total Operaciones dia. .	1.599,62		1.599,62		
		Total acumulado. . . .	969.594,50		969.594,50		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	969.594,50		969.594,50		
26/12/2024	22898	FTRA.: NºA 1231 LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE EUROPA	640,09		970.234,59		220240015604
26/12/2024	22934	FTRA Nº FV241412 Pedido nº PV240561 Trabajos en Edificio La Aceitunera / Presupuesto nº PR240439 / Suministro e ins	1.783,54		972.018,13		220240015640
		Total Operaciones dia. .	2.423,63		2.423,63		
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	267,60		972.285,73		220240015696
		Total Operaciones dia. .	267,60		267,60		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		972.285,73			
		Total Operaciones dia. .		972.285,73		972.285,73	
		Total General. . . .	972.285,73	972.285,73			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1136/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	473.317,00		473.317,00		
		Total Operaciones dia. .	473.317,00		473.317,00		
11/11/2024	20196	FTRA.: NºA 244100 NECESIDAD DE UNA FURGONETA PARA RELAIZAR LAS LABORESDE NUESTRO TÉCNICO Y DELEGADO	7.449,99		480.766,99		220240013248
		Total Operaciones dia. .	7.449,99		7.449,99		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		480.766,99			
		Total Operaciones dia. .		480.766,99		480.766,99	
		Total General. . . .	480.766,99	480.766,99			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1137/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	252.807,40		252.807,40		
		Total Operaciones dia. .	252.807,40		252.807,40		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		252.807,40			
		Total Operaciones dia. .		252.807,40		252.807,40	
		Total General. . . .	252.807,40	252.807,40			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1138/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2192 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	15.042,03		15.042,03		
		Total Operaciones dia. .	15.042,03		15.042,03		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		15.042,03			
		Total Operaciones dia. .		15.042,03		15.042,03	
		Total General. . . .	15.042,03	15.042,03			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1139/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mate

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	157.388,05		157.388,05		
		Total Operaciones dia. .	157.388,05		157.388,05		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		157.388,05			
		Total Operaciones dia. .		157.388,05		157.388,05	
		Total General. . . .	157.388,05	157.388,05			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1140/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2310 Construcciones en curso. Inmovilizado material.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	171.220,00		171.220,00		
		Total Operaciones dia. .	171.220,00		171.220,00		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		171.220,00			
		Total Operaciones dia. .		171.220,00		171.220,00	
		Total General. . . .	171.220,00	171.220,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1141/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2320 Infraestructuras en curso.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	19.488.182,63		19.488.182,63		
		Total Operaciones dia. .	19.488.182,63		19.488.182,63		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		19.488.182,63			
		Total Operaciones dia. .		19.488.182,63		19.488.182,63	
		Total General. . . .	19.488.182,63	19.488.182,63			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1142/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2350 Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	46,43		46,43		220240010790
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	3.513,92		3.560,35		220240010790
		Total Operaciones dia. .	3.560,35		3.560,35		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		3.560,35			
		Total Operaciones dia. .		3.560,35		3.560,35	
		Total General. . . .	3.560,35	3.560,35			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1143/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2370 Equipos para procesos de información en montaje.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	702,15		702,15		
		Total Operaciones dia. .	702,15		702,15		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		702,15			
		Total Operaciones dia. .		702,15		702,15	
		Total General. . . .	702,15	702,15			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1144/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26622	A.C. ALTA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	239.538,78		239.538,78		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		239.538,78			
		Total Operaciones dia. .	239.538,78	239.538,78			
		Total General. . . .	239.538,78	239.538,78			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1145/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2500 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En ent

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	16.994,94		16.994,94		
		Total Operaciones dia. .	16.994,94		16.994,94		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		16.994,94			
		Total Operaciones dia. .		16.994,94		16.994,94	
		Total General. . . .	16.994,94	16.994,94			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1146/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2501 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En soc

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	80.454,81		80.454,81		
		Total Operaciones dia. .	80.454,81		80.454,81		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		80.454,81			
		Total Operaciones dia. .		80.454,81		80.454,81	
		Total General. . . .	80.454,81	80.454,81			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1147/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2629 Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.227,77		1.227,77		
		Total Operaciones dia. .	1.227,77		1.227,77		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		1.227,77			
		Total Operaciones dia. .		1.227,77		1.227,77	
		Total General. . . .	1.227,77	1.227,77			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1148/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.072.297,86		2.072.297,86	
		Total Operaciones dia. .		2.072.297,86		2.072.297,86	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	2.072.297,86				
		Total Operaciones dia. .	2.072.297,86		2.072.297,86		
		Total General. . . .	2.072.297,86	2.072.297,86			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1149/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1150/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		450,00		450,00	220240000013
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		800,00	220240000014
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		900,00	220240000015
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		1.030,00	220240000016
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		1.160,00	220240000017
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		150,00		1.310,00	220240000018
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		1.440,00	220240000019
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		274,00		1.714,00	220240000020
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		2.114,00	220240000021
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00		2.244,00	220240000022
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		67,00		2.311,00	220240000023
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		2.471,00	220240000024
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		493,00		2.964,00	220240000025
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00		3.064,00	220240000026
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		100,00		3.164,00	220240000027
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00		3.324,00	220240000028
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023		276,00		3.600,00	220240000029
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		3.720,00	220240000030
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		200,00		3.920,00	220240000031
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		243,00		4.163,00	220240000032
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		242,57		4.405,57	220240000033
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00		4.525,57	220240000034
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		175,00		4.700,57	220240000035
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023		253,00		4.953,57	220240000036
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023		317,00		5.270,57	220240000037
		Total Operaciones dia. .		5.270,57		5.270,57	
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		350,00		5.620,57	220240000038
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		480,00		6.100,57	220240000039
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		6.250,57	220240000040
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023		147,00		6.397,57	220240000042
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		100,00		6.497,57	220240000043
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00		6.647,57	220240000048
		Total acumulado. . . .		6.647,57		6.647,57	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.647,57		6.647,57	
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)		520,00		7.167,57	220240000069
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER		300,00		7.467,57	220240000070
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		336,00		7.803,57	220240000071
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		274,00		8.077,57	220240000072
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION		130,00		8.207,57	220240000073
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023		179,00		8.386,57	220240000074
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		8.786,57	220240000075
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023		140,00		8.926,57	220240000076
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023		400,00		9.326,57	220240000077
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00		9.726,57	220240000078
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		255,00		9.981,57	220240000079
17/01/2024	404	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	274,00			9.707,57	220240000097
17/01/2024	405	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			9.577,57	220240000098
17/01/2024	406	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	450,00			9.127,57	220240000099
17/01/2024	407	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	67,00			9.060,57	220240000100
17/01/2024	408	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00			8.960,57	220240000101
17/01/2024	409	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023	253,00			8.707,57	220240000102
17/01/2024	410	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	100,00			8.607,57	220240000103
17/01/2024	411	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			8.477,57	220240000104
17/01/2024	412	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023	276,00			8.201,57	220240000105
17/01/2024	413	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			8.071,57	220240000106
17/01/2024	414	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023	317,00			7.754,57	220240000107
17/01/2024	415	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00			7.354,57	220240000108
17/01/2024	416	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	150,00			7.204,57	220240000109
17/01/2024	417	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	493,00			6.711,57	220240000110
17/01/2024	418	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	243,00			6.468,57	220240000111
		Total acumulado. . . .	3.513,00	9.981,57		6.468,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1151/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1152/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.513,00	9.981,57		6.468,57	
17/01/2024	419	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00			6.368,57	220240000112
17/01/2024	420	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00			6.018,57	220240000113
17/01/2024	421	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00			5.898,57	220240000114
17/01/2024	422	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00			5.738,57	220240000115
17/01/2024	423	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	175,00			5.563,57	220240000116
17/01/2024	424	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00			5.163,57	220240000117
17/01/2024	425	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION	130,00			5.033,57	220240000118
17/01/2024	426	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023	140,00			4.893,57	220240000119
17/01/2024	427	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	336,00			4.557,57	220240000120
17/01/2024	428	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00			4.157,57	220240000121
17/01/2024	429	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023	400,00			3.757,57	220240000122
17/01/2024	430	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	255,00			3.502,57	220240000123
17/01/2024	431	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	274,00			3.228,57	220240000124
17/01/2024	432	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023	179,00			3.049,57	220240000125
17/01/2024	433	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	480,00			2.569,57	220240000126
17/01/2024	434	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	100,00			2.469,57	220240000127
17/01/2024	435	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)	520,00			1.949,57	220240000128
17/01/2024	436	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023	147,00			1.802,57	220240000129
17/01/2024	437	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	350,00			1.452,57	220240000130
17/01/2024	438	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00			1.302,57	220240000131
		Total Operaciones dia. .	8.679,00	4.711,00	3.968,00		
19/01/2024	1206	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00			1.172,57	220240000358
19/01/2024	1207	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00			1.022,57	220240000359
		Total Operaciones dia. .	280,00		280,00		
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00		2.522,57	220240000135
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
		Total acumulado. . . .	8.959,00	11.481,57		2.522,57	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.959,00	11.481,57		2.522,57	
24/01/2024	1859	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00			1.022,57	220240000660
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		265,00		1.287,57	220240000154
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		130,00		1.417,57	220240000155
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION		130,00		1.547,57	220240000156
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024		276,00		1.823,57	220240000157
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		355,00		2.178,57	220240000158
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023		336,00		2.514,57	220240000159
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES		160,00		2.674,57	220240000160
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA		49,00		2.723,57	220240000161
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		332,00		3.055,57	220240000162
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		2.100,00		5.155,57	220240000164
26/01/2024	851	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	265,00			4.890,57	220240000178
26/01/2024	852	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024	276,00			4.614,57	220240000179
26/01/2024	853	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA	49,00			4.565,57	220240000180
26/01/2024	854	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023	336,00			4.229,57	220240000181
26/01/2024	855	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES	160,00			4.069,57	220240000182
26/01/2024	856	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	130,00			3.939,57	220240000183
26/01/2024	857	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	355,00			3.584,57	220240000184
26/01/2024	858	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	332,00			3.252,57	220240000185
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL		121,64		3.374,21	220240000186
26/01/2024	1201	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00			3.254,21	220240000353
26/01/2024	1202	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	200,00			3.054,21	220240000354
		Total acumulado. . . .	12.682,00	15.736,21		3.054,21	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1153/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1154/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.682,00	15.736,21		3.054,21	
26/01/2024	1203	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00			2.894,21	220240000355
26/01/2024	1204	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	242,57			2.651,64	220240000356
		Total Operaciones dia. .	2.625,57	4.254,64		1.629,07	
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		130,00		2.781,64	220240000192
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		2.901,64	220240000193
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA		120,75		3.022,39	220240000194
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00		3.142,39	220240000195
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL		150,00		3.292,39	220240000196
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		433,00		3.725,39	220240000197
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		360,00		4.085,39	220240000198
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		96,00		4.181,39	220240000199
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023		168,00		4.349,39	220240000200
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024		111,00		4.460,39	220240000201
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA		323,00		4.783,39	220240000202
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		480,00		5.263,39	220240000203
29/01/2024	1200	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER	300,00			4.963,39	220240000352
29/01/2024	1205	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION	130,00			4.833,39	220240000357
29/01/2024	1208	1º PLAZO. IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	350,00			4.483,39	220240000360
29/01/2024	3224	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL	121,64			4.361,75	220240001894
		Total Operaciones dia. .	901,64	2.611,75		1.710,11	
30/01/2024	945	FTRA.: Nº2024 1 Arrendamiento locales 42-44 Malagueña del mes de Enero de 2024		1.089,00		5.450,75	220240000217
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)		80,01		5.530,76	220240000218
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)		479,99		6.010,75	220240000219
		Total acumulado. . . .	13.986,21	19.996,96		6.010,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1155/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.986,21	19.996,96		6.010,75	
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024		213,44		6.224,19	220240000220
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a		120,00		6.344,19	220240000221
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		49,61		6.393,80	220240000222
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024		400,00		6.793,80	220240000223
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		13,29		6.807,09	220240000225
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)		8,48		6.815,57	220240000226
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)		145,20		6.960,77	220240000227
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV		14,24		6.975,01	220240000228
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR		12,64		6.987,65	220240000229
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024		9,36		6.997,01	220240000230
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)		74,75		7.071,76	220240000231
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		93,91		7.165,67	220240000232
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		499,00		7.664,67	220240000233
30/01/2024	962	FTRA.: NºZ 2024006 DISEÑO VALLA 4X3 / COLOCACION ESTRUCTURA SEÑALIZACIÓN ACCESO CMIS		949,85		8.614,52	220240000234
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		63,68		8.678,20	220240000235
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		121,94		8.800,14	220240000236
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		11,64		8.811,78	220240000237
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES		70,71		8.882,49	220240000238
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES		30,38		8.912,87	220240000239
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES		242,25		9.155,12	220240000240
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		42,43		9.197,55	220240000241
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES		9,03		9.206,58	220240000242
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		444,07		9.650,65	220240000243
		Total acumulado. . . .	13.986,21	23.636,86		9.650,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1156/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.986,21	23.636,86		9.650,65	
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES		90,56		9.741,21	220240000244
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		45,24		9.786,45	220240000246
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.		193,96		9.980,41	220240000247
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL		127,05		10.107,46	220240000248
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL		127,05		10.234,51	220240000249
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES		22,93		10.257,44	220240000250
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		289,87		10.547,31	220240000251
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		215,00		10.762,31	220240000252
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024		9,36		10.771,67	220240000253
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT		48,80		10.820,47	220240000254
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,60		10.846,07	220240000255
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024		4,30		10.850,37	220240000256
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS		12,64		10.863,01	220240000257
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,80		10.888,81	220240000258
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX		33,80		10.922,61	220240000259
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024		9,36		10.931,97	220240000260
30/01/2024	1001	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL	150,00			10.781,97	220240000270
30/01/2024	1002	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA	323,00			10.458,97	220240000271
30/01/2024	1003	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	433,00			10.025,97	220240000272
30/01/2024	1004	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA	120,75			9.905,22	220240000273
		Total acumulado. . . .	15.012,96	24.918,18		9.905,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1157/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.012,96	24.918,18		9.905,22	
30/01/2024	1005	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023	168,00			9.737,22	220240000274
30/01/2024	1006	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	360,00			9.377,22	220240000275
30/01/2024	1007	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	96,00			9.281,22	220240000276
30/01/2024	1008	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00			9.161,22	220240000277
30/01/2024	1009	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024	111,00			9.050,22	220240000278
30/01/2024	1010	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	480,00			8.570,22	220240000279
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		9.570,22	220240000280
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		1.000,00		10.570,22	220240000281
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024		3.700,00		14.270,22	220240000283
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024		1.600,00		15.870,22	220240000284
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024		1.000,00		16.870,22	220240000285
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024		400,00		17.270,22	220240000286
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)		1.600,00		18.870,22	220240000288
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		1.000,00		19.870,22	220240000479
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES		1.000,00		20.870,22	220240000480
		Total Operaciones dia. .	2.361,75	18.870,22		16.508,47	
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24		800,00		21.670,22	220240000342
31/01/2024	1191	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)	1.600,00			20.070,22	220240000344
31/01/2024	1192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024	400,00			19.670,22	220240000345
31/01/2024	1193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00			18.670,22	220240000346
		Total acumulado. . . .	19.347,96	38.018,18		18.670,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1158/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.347,96	38.018,18		18.670,22	
31/01/2024	1194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00			17.670,22	220240000347
31/01/2024	1195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024	3.700,00			13.970,22	220240000348
31/01/2024	1196	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024	1.600,00			12.370,22	220240000349
31/01/2024	1197	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024	1.000,00			11.370,22	220240000350
31/01/2024	1938	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	130,00			11.240,22	220240000704
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		247.738,65		258.978,87	220240001866
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		291.838,44		550.817,31	220240001870
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		24.702,84		575.520,15	220240001879
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		244.553,52		820.073,67	220240001898
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		35.511,69		855.585,36	220240001899
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		81.578,04		937.163,40	220240001932
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		124.121,67		1.061.285,07	220240001933
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.189,00		1.075.474,07	220240001934
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)		104.533,19		1.180.007,26	220240001937
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.524,95		1.189.532,21	220240001938
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE		10.387,94		1.199.920,15	220240001942
31/01/2024	3382	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	244.553,52			955.366,63	220240001963
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	291.838,44			663.528,19	220240001964
31/01/2024	3384	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION	24.702,84			638.825,35	220240001965
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	247.738,65			391.086,70	220240001966
31/01/2024	3386	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)	35.511,69			355.575,01	220240001967
		Total acumulado. . . .	871.123,10	1.226.698,11		355.575,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1159/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	871.123,10	1.226.698,11		355.575,01	
31/01/2024	4124	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE	10.387,94			345.187,07	220240002228
31/01/2024	4125	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.189,00			330.998,07	220240002229
31/01/2024	4126	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.524,95			321.473,12	220240002230
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	124.121,67			197.351,45	220240002231
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	81.578,04			115.773,41	220240002232
31/01/2024	4129	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)	104.533,19			11.240,22	220240002233
		Total Operaciones dia. .	1.199.109,93	1.189.479,93	9.630,00		
01/02/2024	1244	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24	800,00			10.440,22	220240000370
		Total Operaciones dia. .	800,00		800,00		
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		735,00		11.175,22	220240000371
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		202,00		11.377,22	220240000372
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		170,00		11.547,22	220240000374
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		11.697,22	220240000375
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		248,00		11.945,22	220240000376
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		200,00		12.145,22	220240000377
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		12.275,22	220240000378
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00		12.425,22	220240000379
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		140,00		12.565,22	220240000380
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023		128,00		12.693,22	220240000381
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		190,00		12.883,22	220240000382
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024		440,00		13.323,22	220240000383
		Total acumulado. . . .	1.216.257,89	1.229.581,11		13.323,22	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.216.257,89	1.229.581,11		13.323,22	
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024		320,00		13.643,22	220240000384
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE		120,00		13.763,22	220240000385
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR		160,00		13.923,22	220240000386
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		276,00		14.199,22	220240000387
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		130,00		14.329,22	220240000388
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		280,00		14.609,22	220240000389
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023		180,00		14.789,22	220240000390
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		1.168,63		15.957,85	220240000481
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		166,00		16.123,85	220240000483
02/02/2024	1937	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00			16.003,85	220240000703
02/02/2024	1939	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	170,00			15.833,85	220240000705
02/02/2024	1940	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	140,00			15.693,85	220240000706
02/02/2024	1941	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00			15.563,85	220240000707
02/02/2024	3391	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.	166,00			15.397,85	220240001968
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		345,68		15.743,53	220240002631
		Total Operaciones dia. .	726,00	6.029,31		5.303,31	
05/02/2024	1340	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023	128,00			15.615,53	220240000419
05/02/2024	1341	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024	320,00			15.295,53	220240000420
05/02/2024	1342	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	190,00			15.105,53	220240000421
05/02/2024	1343	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	200,00			14.905,53	220240000422
		Total acumulado. . . .	1.217.821,89	1.232.727,42		14.905,53	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1160/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1161/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.217.821,89	1.232.727,42		14.905,53	
05/02/2024	1344	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	202,00			14.703,53	220240000423
05/02/2024	1345	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	276,00			14.427,53	220240000424
05/02/2024	1346	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	280,00			14.147,53	220240000425
05/02/2024	1347	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00			13.997,53	220240000426
05/02/2024	1348	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023	180,00			13.817,53	220240000427
05/02/2024	1349	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	248,00			13.569,53	220240000428
05/02/2024	1350	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR	160,00			13.409,53	220240000429
05/02/2024	1351	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE	120,00			13.289,53	220240000430
05/02/2024	1352	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	130,00			13.159,53	220240000431
05/02/2024	1353	FTRA.: Nº2024 1 Arrendamiento locales 42-44 Malagueña del mes de Enero de 2024	1.089,00			12.070,53	220240000432
05/02/2024	1354	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)	80,01			11.990,52	220240000433
05/02/2024	1355	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a	120,00			11.870,52	220240000434
05/02/2024	1356	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)	479,99			11.390,53	220240000435
05/02/2024	1357	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024	213,44			11.177,09	220240000436
05/02/2024	1358	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	49,61			11.127,48	220240000437
05/02/2024	1359	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024	400,00			10.727,48	220240000438
05/02/2024	1360	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)	74,75			10.652,73	220240000439
05/02/2024	1362	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024	9,36			10.643,37	220240000441
05/02/2024	1363	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)	8,48			10.634,89	220240000442
05/02/2024	1364	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	145,20			10.489,69	220240000443
05/02/2024	1365	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	13,29			10.476,40	220240000444
		Total acumulado. . . .	1.222.251,02	1.232.727,42		10.476,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1162/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.222.251,02	1.232.727,42		10.476,40	
05/02/2024	1366	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	93,91			10.382,49	220240000445
05/02/2024	1367	FTRA.: NºZ 2024006 DISEÑO VALLA 4X3 / COLOCACION ESTRUCTURA SEÑALIZACIÓN ACCESO CMIS	949,85			9.432,64	220240000446
05/02/2024	1368	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	499,00			8.933,64	220240000447
05/02/2024	1369	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES	90,56			8.843,08	220240000448
05/02/2024	1370	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	42,43			8.800,65	220240000449
05/02/2024	1371	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	121,94			8.678,71	220240000450
05/02/2024	1372	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES	242,25			8.436,46	220240000451
05/02/2024	1373	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	11,64			8.424,82	220240000452
05/02/2024	1374	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES	30,38			8.394,44	220240000453
05/02/2024	1375	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	63,68			8.330,76	220240000454
05/02/2024	1376	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	444,07			7.886,69	220240000455
05/02/2024	1377	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	9,03			7.877,66	220240000456
05/02/2024	1378	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	193,96			7.683,70	220240000457
05/02/2024	1379	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	70,71			7.612,99	220240000458
05/02/2024	1380	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	45,24			7.567,75	220240000459
05/02/2024	1381	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL	127,05			7.440,70	220240000460
05/02/2024	1382	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL	127,05			7.313,65	220240000461
05/02/2024	1383	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	215,00			7.098,65	220240000462
05/02/2024	1384	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES	22,93			7.075,72	220240000463
05/02/2024	1385	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	289,87			6.785,85	220240000464
05/02/2024	1386	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024	9,36			6.776,49	220240000465
05/02/2024	1387	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024	4,30			6.772,19	220240000466
		Total acumulado. . . .	1.225.955,23	1.232.727,42		6.772,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1163/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.225.955,23	1.232.727,42		6.772,19	
05/02/2024	1388	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS	12,64			6.759,55	220240000467
05/02/2024	1389	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX	33,80			6.725,75	220240000468
05/02/2024	1390	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024	9,36			6.716,39	220240000469
05/02/2024	1391	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV	14,24			6.702,15	220240000470
05/02/2024	1392	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR	12,64			6.689,51	220240000471
05/02/2024	1393	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT	48,80			6.640,71	220240000472
05/02/2024	1394	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,60			6.615,11	220240000473
05/02/2024	1395	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,80			6.589,31	220240000474
05/02/2024	3226	1º plazo. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	245,00			6.344,31	220240001896
05/02/2024	3392	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.	1.168,63			5.175,68	220240001969
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	345,68			4.830,00	220240002654
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	-118,68			4.948,68	220240002654
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		-118,68		4.830,00	220240002654
		Total Operaciones dia. .	10.794,85	-118,68	10.913,53		
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		160,00		4.990,00	220240000486
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		120,00		5.110,00	220240000487
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		5.210,00	220240000488
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00		5.310,00	220240000489
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024		400,00		5.710,00	220240000490
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24		300,00		6.010,00	220240000491
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA		300,00		6.310,00	220240000492
		Total acumulado. . . .	1.227.778,74	1.234.088,74		6.310,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.227.778,74	1.234.088,74		6.310,00	
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		140,00		6.450,00	220240000493
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00		6.850,00	220240000494
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		299,00		7.149,00	220240000495
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024		250,00		7.399,00	220240000496
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		213,00		7.612,00	220240000497
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023		242,00		7.854,00	220240000498
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION		130,00		7.984,00	220240000499
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00		8.334,00	220240000500
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		265,00		8.599,00	220240000501
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023		178,00		8.777,00	220240000502
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24		137,00		8.914,00	220240000503
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		248,00		9.162,00	220240000504
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		1.125,00		10.287,00	220240000505
06/02/2024	1463	FTRA.: NºM 1 PINTURA EXTERIOR JEFATURA POLICIA LOCAL		12.650,55		22.937,55	220240000507
06/02/2024	1464	FTRA.: NºEmit-AYTO1 CONTROL PALOMAS PI LA ESTRELLA (MEDIO AMBIENTE)		605,00		23.542,55	220240000508
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada		83,49		23.626,04	220240000509
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES		60,38		23.686,42	220240000510
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES		41,62		23.728,04	220240000511
06/02/2024	1468	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		1.815,00		25.543,04	220240000512
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		234,43		25.777,47	220240000513
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		304,47		26.081,94	220240000514
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		248,65		26.330,59	220240000515
		Total acumulado. . . .	1.227.778,74	1.254.109,33		26.330,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1164/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1165/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.227.778,74	1.254.109,33		26.330,59	
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		87,48		26.418,07	220240000516
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		186,48		26.604,55	220240000517
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		210,48		26.815,03	220240000518
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)		24,20		26.839,23	220240000519
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA		199,51		27.038,74	220240000520
06/02/2024	1477	FTRA.: Nº7520241990002000 1059 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 01 ENERO AL 01 ABRIL 2024		5.609,59		32.648,33	220240000521
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		199,51		32.847,84	220240000522
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		339,01		33.186,85	220240000523
06/02/2024	1480	FTRA.: Nº7594000200 ILUMINACION DE EDIFICIOS CALLES COMERCIALES (DINAMIZACION CIUDADANA)		3.630,00		36.816,85	220240000524
06/02/2024	1481	FTRA.: Nº7594000300 Factura correspondiente a los trabajos alumbrado de navidad 2023		14.389,25		51.206,10	220240000525
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		499,63		51.705,73	220240000526
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS		494,64		52.200,37	220240000527
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE		201,62		52.401,99	220240000528
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio		15,00		52.416,99	220240000529
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		23,63		52.440,62	220240000530
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		26,78		52.467,40	220240000531
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local		632,65		53.100,05	220240000532
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		229,90		53.329,95	220240000533
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO		326,70		53.656,65	220240000534
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		47,32		53.703,97	220240000535
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL		116,64		53.820,61	220240000536
		Total acumulado. . . .	1.227.778,74	1.281.599,35		53.820,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1166/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.227.778,74	1.281.599,35		53.820,61	
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL		543,80		54.364,41	220240000537
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO		477,95		54.842,36	220240000538
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		28,30		54.870,66	220240000539
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES		192,26		55.062,92	220240000540
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		221,19		55.284,11	220240000541
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		496,10		55.780,21	220240000542
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS		132,00		55.912,21	220240000543
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.		287,21		56.199,42	220240000544
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.		477,95		56.677,37	220240000545
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON		145,20		56.822,57	220240000546
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		203,40		57.025,97	220240000547
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		56,36		57.082,33	220240000548
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023		481,65		57.563,98	220240000549
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		64,03		57.628,01	220240000550
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION		5.027,69		62.655,70	220240000551
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		202,31		62.858,01	220240000552
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)		242,00		63.100,01	220240000553
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		495,71		63.595,72	220240000554
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		78,65		63.674,37	220240000555
06/02/2024	1512	FTRA.: NºEmt-0306 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/12/2023 a 24/01/2024		1.663,75		65.338,12	220240000556
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)		438,02		65.776,14	220240000557
		Total acumulado. . . .	1.227.778,74	1.293.554,88		65.776,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1167/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.227.778,74	1.293.554,88		65.776,14	
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA		362,98		66.139,12	220240000558
06/02/2024	1515	FTRA.: NºI64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes		47,48		66.186,60	220240000559
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023		432,58		66.619,18	220240000560
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023		432,58		67.051,76	220240000561
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)		338,80		67.390,56	220240000562
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)		363,00		67.753,56	220240000563
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		118,00		67.871,56	220240000564
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES		128,20		67.999,76	220240000565
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		312,79		68.312,55	220240000566
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES		49,55		68.362,10	220240000567
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES		171,19		68.533,29	220240000568
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL		117,85		68.651,14	220240000569
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL		423,50		69.074,64	220240000570
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		272,96		69.347,60	220240000571
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024		160,00		69.507,60	220240000572
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		98,99		69.606,59	220240000573
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		498,52		70.105,11	220240000574
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS		9,99		70.115,10	220240000575
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		65,34		70.180,44	220240000576
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		296,50		70.476,94	220240000577
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		156,82		70.633,76	220240000578
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		70.660,80	220240000579
		Total acumulado. . . .	1.227.778,74	1.298.439,54		70.660,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1168/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.227.778,74	1.298.439,54		70.660,80	
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		496,77		71.157,57	220240000580
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024		198,00		71.355,57	220240000581
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024		11,96		71.367,53	220240000582
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)		52,50		71.420,03	220240000583
		Total Operaciones dia. .		66.590,03		66.590,03	
07/02/2024	1709	1º PLZ. 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	375,00			71.045,03	220240000613
07/02/2024	1726	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			70.945,03	220240000616
07/02/2024	1727	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024	400,00			70.545,03	220240000617
07/02/2024	1728	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	120,00			70.425,03	220240000618
07/02/2024	1729	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00			70.325,03	220240000619
07/02/2024	1730	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	160,00			70.165,03	220240000620
07/02/2024	1731	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24	300,00			69.865,03	220240000621
07/02/2024	1732	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24	137,00			69.728,03	220240000622
07/02/2024	1733	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	213,00			69.515,03	220240000623
07/02/2024	1734	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00			69.165,03	220240000624
07/02/2024	1735	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023	242,00			68.923,03	220240000625
07/02/2024	1736	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	248,00			68.675,03	220240000626
07/02/2024	1737	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	299,00			68.376,03	220240000627
07/02/2024	1738	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024	250,00			68.126,03	220240000628
07/02/2024	1739	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION	130,00			67.996,03	220240000629
		Total Operaciones dia. .	3.424,00		3.424,00		
		Total acumulado. . . .	1.231.202,74	1.299.198,77		67.996,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1169/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.231.202,74	1.299.198,77		67.996,03	
08/02/2024	2460	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	140,00			67.856,03	220240001236
		Total Operaciones dia. .	140,00		140,00		
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023		103,00		67.959,03	220240000630
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS		230,00		68.189,03	220240000631
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		60,00		68.249,03	220240000632
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		180,00		68.429,03	220240000633
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		390,00		68.819,03	220240000634
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER		186,00		69.005,03	220240000635
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION		400,00		69.405,03	220240000636
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023		74,00		69.479,03	220240000637
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		69.589,03	220240000638
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		300,00		69.889,03	220240000639
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		200,00		70.089,03	220240000640
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		140,00		70.229,03	220240000641
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		385,00		70.614,03	220240000642
09/02/2024	1936	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA	300,00			70.314,03	220240000702
09/02/2024	1942	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00			70.164,03	220240000708
		Total Operaciones dia. .	450,00	2.758,00		2.308,00	
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022		356,00		70.520,03	220240000688
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22		370,10		70.890,13	220240000689
13/02/2024	1886	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		194.348,66		265.238,79	220240000690
		Total acumulado. . . .	1.231.792,74	1.497.031,53		265.238,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1170/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.231.792,74	1.497.031,53		265.238,79	
13/02/2024	2066	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023	178,00			265.060,79	220240000792
13/02/2024	2067	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	265,00			264.795,79	220240000793
		Total Operaciones dia. .	443,00	195.074,76		194.631,76	
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123		300,00		265.095,79	220240000710
		Total Operaciones dia. .		300,00		300,00	
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		320,00		265.415,79	220240000741
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		116,00		265.531,79	220240000742
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23		47,75		265.579,54	220240000744
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23		9,68		265.589,22	220240000745
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23		2.173,05		267.762,27	220240000746
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)		584,58		268.346,85	220240000747
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		269.194,85	220240000748
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00		270.042,85	220240000749
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024		172,91		270.215,76	220240000750
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024		132,81		270.348,57	220240000751
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024		1.539,04		271.887,61	220240000752
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)		451,00		272.338,61	220240000753
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		192,73		272.531,34	220240000754
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024		272,66		272.804,00	220240000755
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.		325,41		273.129,41	220240000756
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01		2.128,39		275.257,80	220240000757
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)		151,25		275.409,05	220240000758
		Total acumulado. . . .	1.232.235,74	1.507.644,79		275.409,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1171/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.232.235,74	1.507.644,79		275.409,05	
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23		441,64		275.850,69	220240000759
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24		6.050,00		281.900,69	220240000760
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24		2.092,62		283.993,31	220240000761
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024		45,60		284.038,91	220240000762
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24		9,68		284.048,59	220240000763
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.		325,41		284.374,00	220240000764
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		44,44		284.418,44	220240000765
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024		172,91		284.591,35	220240000766
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024		272,66		284.864,01	220240000767
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		285.066,37	220240000768
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00		285.196,37	220240000769
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		354,00		285.550,37	220240000770
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION		130,00		285.680,37	220240000771
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		360,00		286.040,37	220240000772
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022		383,00		286.423,37	220240000773
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		345,00		286.768,37	220240000774
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		286.868,37	220240000775
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		245,00		287.113,37	220240000776
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		287.563,37	220240000777
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00		287.663,37	220240000778
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024		400,00		288.063,37	220240000779
		Total acumulado. . . .	1.232.235,74	1.520.299,11		288.063,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1172/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.232.235,74	1.520.299,11		288.063,37	
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24		194,00		288.257,37	220240000780
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION		130,00		288.387,37	220240000781
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV		140,00		288.527,37	220240000782
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24		166,00		288.693,37	220240000783
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		120,00		288.813,37	220240000784
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		300,00		289.113,37	220240000785
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		130,00		289.243,37	220240000786
16/02/2024	2065	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00			288.843,37	220240000791
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	-1.939,16			290.782,53	220240003178
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON		-1.939,16		288.843,37	220240003178
		Total Operaciones dia. .	-1.539,16	22.208,42		23.747,58	
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		450,00		289.293,37	220240000796
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24		142,00		289.435,37	220240000797
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		140,00		289.575,37	220240000798
19/02/2024	2087	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	118,00			289.457,37	220240000915
19/02/2024	2088	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS	9,99			289.447,38	220240000916
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23		8,83		289.456,21	220240000918
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ		6,95		289.463,16	220240000919
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23		80,68		289.543,84	220240000920
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23		120,99		289.664,83	220240000921
19/02/2024	2094	FTRA.: NºIR-2023-000046202 Total servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/12/2023 ultima trafico limpio		403,28		290.068,11	220240000922
19/02/2024	2095	FTRA.: Nº24A 01 MONTAJE SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES 2024		998,25		291.066,36	220240000923
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023		23,57		291.089,93	220240000924
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23		57,97		291.147,90	220240000925
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		46,90		291.194,80	220240000926
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.522.019,37		291.194,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1173/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.522.019,37		291.194,80	
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		62,71		291.257,51	220240000927
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		42,16		291.299,67	220240000928
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		50,07		291.349,74	220240000929
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23		48,49		291.398,23	220240000930
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		23,57		291.421,80	220240000931
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		26,74		291.448,54	220240000932
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23		36,37		291.484,91	220240000933
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		75,74		291.560,65	220240000934
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		296,33		291.856,98	220240000935
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		134,87		291.991,85	220240000936
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		87,32		292.079,17	220240000937
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		142,77		292.221,94	220240000939
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23		24,09		292.246,03	220240000941
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		259,74		292.505,77	220240000942
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		1.375,66		293.881,43	220240000943
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		809,78		294.691,21	220240000944
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		54,13		294.745,34	220240000945
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		192,59		294.937,93	220240000946
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		1.467,52		296.405,45	220240000947
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		161,69		296.567,14	220240000948
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.527.391,71		296.567,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1174/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.527.391,71		296.567,14	
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		177,67		296.744,81	220240000949
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		24,09		296.768,90	220240000950
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		254,62		297.023,52	220240000951
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		118,00		297.141,52	220240000952
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		81,37		297.222,89	220240000953
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24		7,77		297.230,66	220240000954
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24		350,15		297.580,81	220240000955
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		250,31		297.831,12	220240000956
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		32,19		297.863,31	220240000957
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		24,62		297.887,93	220240000958
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		24,86		297.912,79	220240000959
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		35,84		297.948,63	220240000960
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		364,27		298.312,90	220240000961
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		57,56		298.370,46	220240000962
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		1.588,19		299.958,65	220240000963
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		53,91		300.012,56	220240000964
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024		37,69		300.050,25	220240000965
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023		997,02		301.047,27	220240000966
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		213,58		301.260,85	220240000967
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.532.085,42		301.260,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1175/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.532.085,42		301.260,85	
19/02/2024	2138	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024001 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE HORARIO TARDE MATEMATICAS DEL 11/12/23 A 22/01/2024 (CUALIFICA)		2.640,00		303.900,85	220240000968
19/02/2024	2139	FTRA.: NºBorrador-46 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE PARA LENGUA CASTELLANA TURNO TARDE (CUALIFICA)		2.530,00		306.430,85	220240000969
19/02/2024	2140	FTRA.: NºEmit-96 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.600,00		310.030,85	220240000970
19/02/2024	2141	FTRA.: Nº710 028878 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		1.861,78		311.892,63	220240000971
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..		403,67		312.296,30	220240000972
19/02/2024	2143	FTRA.: NºEmit 24- 14 Ud. Alquiler de material para Reyes Magos 2024		16.411,23		328.707,53	220240000973
19/02/2024	2144	FTRA.: NºBorrador-47 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.600,00		332.307,53	220240000974
19/02/2024	2145	FTRA.: Nº24/096 Alquiler Valla Publicitaria 4x3 Metros ANUNCIANTE : Centro de Integración Social.		1.548,80		333.856,33	220240000975
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,01		333.970,34	220240000976
19/02/2024	2148	FTRA.: NºEmit-2023 MENÚS SERVIDOS (286UND) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		1.195,48		335.165,82	220240000978
19/02/2024	2149	FTRA.: Nº24FA007045 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ENERO 2024		1.016,24		336.182,06	220240000979
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024		111.059,22		447.241,28	220240000980
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		482,79		447.724,07	220240000981
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23		20,55		447.744,62	220240000982
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)		192,39		447.937,01	220240000984
19/02/2024	2155	FTRA.: Nº2024 02 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y44 mes Febrero 2024		1.089,00		449.026,01	220240000985
19/02/2024	2156	FTRA.: NºC1 C124000180 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO ADVANCE 3066-LNC Y 307-LNC (POLICIA LOCAL) DEL 01 AL 31/01/2024		2.069,10		451.095,11	220240000986
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024		39.527,83		490.622,94	220240000987
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		491.118,60	220240000988
19/02/2024	2159	FTRA.: NºSERIE B B/202400312 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO ENERO 2024		1.290,01		492.408,61	220240000989
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO		330,00		492.738,61	220240000990
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.723.563,18		492.738,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1176/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.723.563,18		492.738,61	
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024		348,02		493.086,63	220240000991
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		990,00		494.076,63	220240000992
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)		111,01		494.187,64	220240000993
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)		428,04		494.615,68	220240000994
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		216,18		494.831,86	220240000995
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		91,39		494.923,25	220240000996
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024		3.180,74		498.103,99	220240000997
19/02/2024	2168	FTRA.: NºCD-2024-01 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/01/2024		17.687,42		515.791,41	220240000998
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)		375,40		516.166,81	220240000999
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		182,18		516.348,99	220240001000
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA		61,11		516.410,10	220240001001
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024		229,10		516.639,20	220240001002
19/02/2024	2173	FTRA.: Nº5603225773 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Enero 2024		194.348,66		710.987,86	220240001003
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		711.031,59	220240001004
19/02/2024	2175	FTRA.: NºFC24 144 antenimiento preventivo y energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS (EDUCACION) ENERO 2024		180,74		711.212,33	220240001005
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		54,41		711.266,74	220240001006
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		151,25		711.417,99	220240001007
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO		216,14		711.634,13	220240001008
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		333,05		711.967,18	220240001009
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO		132,51		712.099,69	220240001010
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		249,90		712.349,59	220240001011
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.943.174,16		712.349,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1177/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.943.174,16		712.349,59	
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)		496,10		712.845,69	220240001012
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		713.120,69	220240001013
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		713.395,69	220240001014
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		713.670,69	220240001015
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00		713.945,69	220240001016
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		242,48		714.188,17	220240001017
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS		361,55		714.549,72	220240001018
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.		74,80		714.624,52	220240001019
19/02/2024	2190	FTRA.: Nº2024 000025 CARTEL FOREX PERSONALIZADAS 90*60*4 MM CÓDIGO R-308 PARA SEG. CIUDADANA		1.442,32		716.066,84	220240001020
19/02/2024	2191	FTRA.: Nº2024005361 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/12/2023 a 24/01/2024		968,00		717.034,84	220240001021
19/02/2024	2192	FTRA.: Nº2024008293 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY, Analítica complementaria 372 - 371, Prueba complementaria		383,26		717.418,10	220240001022
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		127,16		717.545,26	220240001023
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD		202,42		717.747,68	220240001024
19/02/2024	2195	FTRA.: Nº47006349 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 31-12-2023 al 01-04-2024		1.908,03		719.655,71	220240001025
19/02/2024	2196	FTRA.: Nº47006350 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 01-01-2024 al 01-04-2024		4.030,19		723.685,90	220240001026
19/02/2024	2197	FTRA.: Nº46917985 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO INNOMINADOS PROT. CIVIL Periodo: del 31-12-2023 al 31-03-2024		179,36		723.865,26	220240001027
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023		92,00		723.957,26	220240001028
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023		183,99		724.141,25	220240001029
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024		1.729,20		725.870,45	220240001030
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.		450,12		726.320,57	220240001031
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.957.145,14		726.320,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1178/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.957.145,14		726.320,57	
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO		26,00		726.346,57	220240001032
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		726.380,37	220240001033
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		60,50		726.440,87	220240001034
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		458,59		726.899,46	220240001035
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		35,77		726.935,23	220240001036
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		8,40		726.943,63	220240001037
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.		15,50		726.959,13	220240001038
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		11,60		726.970,73	220240001039
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		53,75		727.024,48	220240001040
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		2,40		727.026,88	220240001041
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		266,00		727.292,88	220240001042
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		13,39		727.306,27	220240001043
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)		100,09		727.406,36	220240001044
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		84,49		727.490,85	220240001045
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		17,90		727.508,75	220240001046
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		7,90		727.516,65	220240001047
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		4,80		727.521,45	220240001048
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		30,00		727.551,45	220240001049
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		284,10		727.835,55	220240001050
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		426,36		728.261,91	220240001051
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		84,07		728.345,98	220240001052
19/02/2024	2223	FTRA.: NºF 9 SERVICIO DE RECOGIDA DE NARANJAS DE LA VIA PUBLICA		8.000,00		736.345,98	220240001053
		Total acumulado. . . .	1.230.824,57	1.967.170,55		736.345,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1179/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.230.824,57	1.967.170,55		736.345,98	
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)		24,20		736.370,18	220240001054
19/02/2024	2225	FTRA.: NºEmit- 1-2024 TALLER DE FORMACION INFANTIL DECORACION DE GALLETAS NAVIDEÑAS		1.680,00		738.050,18	220240001055
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)		211,50		738.261,68	220240001056
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA		15,20		738.276,88	220240001057
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia		114,95		738.391,83	220240001058
19/02/2024	2229	FTRA.: NºRect. 1 2024 / DECORACION FACHADA AYUNTAMIENTO ESCENARIO CARTERO REAL (FESTEJOS)		968,00		739.359,83	220240001059
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)		178,01		739.537,84	220240001060
19/02/2024	2233	FTRA.: NºEmit- 1178 COLOCACION DE FILTRO EN TUBERIA ENTRADA DE AGUA. EN C.M.I.S.		580,80		740.118,64	220240001063
19/02/2024	2234	FTRA.: NºEmit-1179 CONTROL DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS AÑO 2024, EN C.M.I.S.		653,40		740.772,04	220240001064
19/02/2024	2235	FTRA.: Nº124-020015 DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR A SEVILLA ESTUDIANTES JAPONESES IDA Y VUELTA EL 20/11/2023		660,00		741.432,04	220240001065
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)		118,00		741.550,04	220240001066
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024		968,19		742.518,23	220240001067
19/02/2024	2238	FTRA.: Nº2024 02 CREACIÓN DE UN RENDER 3D DONDE VISUALIZAR EL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE EL MUNICIPIO		2.359,50		744.877,73	220240001068
		Total Operaciones dia. .	127,99	456.162,35		456.034,36	
20/02/2024	2259	FTRA.: NºM 1 PINTURA EXTERIOR JEFATURA POLICIA LOCAL	12.650,55			732.227,18	220240001094
20/02/2024	2260	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)	24,20			732.202,98	220240001095
20/02/2024	2261	FTRA.: NºEmit-AYTO1 CONTROL PALOMAS PI LA ESTRELLA (MEDIO AMBIENTE)	605,00			731.597,98	220240001096
20/02/2024	2262	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada	83,49			731.514,49	220240001097
20/02/2024	2263	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	248,65			731.265,84	220240001098
20/02/2024	2264	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	234,43			731.031,41	220240001099
20/02/2024	2265	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	304,47			730.726,94	220240001100
20/02/2024	2266	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	186,48			730.540,46	220240001101
		Total acumulado. . . .	1.245.161,84	1.975.702,30		730.540,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1180/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.245.161,84	1.975.702,30		730.540,46	
20/02/2024	2267	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	87,48			730.452,98	220240001102
20/02/2024	2268	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	210,48			730.242,50	220240001103
20/02/2024	2269	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES	60,38			730.182,12	220240001104
20/02/2024	2270	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	41,62			730.140,50	220240001105
20/02/2024	2271	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	339,01			729.801,49	220240001106
20/02/2024	2272	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON	145,20			729.656,29	220240001107
20/02/2024	2273	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,63			729.156,66	220240001108
20/02/2024	2274	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA	199,51			728.957,15	220240001109
20/02/2024	2275	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	199,51			728.757,64	220240001110
20/02/2024	2276	FTRA.: Nº7594000200 ILUMINACION DE EDIFICIOS CALLES COMERCIALES (DINAMIZACION CIUDADANA)	3.630,00			725.127,64	220240001111
20/02/2024	2277	FTRA.: Nº7594000300 Factura correspondiente a los trabajos alumbrado de navidad 2023	14.389,25			710.738,39	220240001112
20/02/2024	2278	FTRA.: Nº75202419900020001059 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 01 ENERO AL 01 ABRIL 2024	5.609,59			705.128,80	220240001113
20/02/2024	2279	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL	543,80			704.585,00	220240001114
20/02/2024	2280	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	23,63			704.561,37	220240001115
20/02/2024	2281	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local	632,65			703.928,72	220240001116
20/02/2024	2282	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	26,78			703.901,94	220240001117
20/02/2024	2283	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	494,64			703.407,30	220240001118
20/02/2024	2284	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO	477,95			702.929,35	220240001119
20/02/2024	2285	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	5.027,69			697.901,66	220240001120
20/02/2024	2286	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE	201,62			697.700,04	220240001121
20/02/2024	2287	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio	15,00			697.685,04	220240001122
		Total acumulado. . . .	1.278.017,26	1.975.702,30		697.685,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1181/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.278.017,26	1.975.702,30		697.685,04	
20/02/2024	2288	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	229,90			697.455,14	220240001123
20/02/2024	2289	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO	326,70			697.128,44	220240001124
20/02/2024	2290	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	47,32			697.081,12	220240001125
20/02/2024	2291	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL	116,64			696.964,48	220240001126
20/02/2024	2292	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	132,00			696.832,48	220240001127
20/02/2024	2293	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	221,19			696.611,29	220240001128
20/02/2024	2294	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	496,10			696.115,19	220240001129
20/02/2024	2295	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	192,26			695.922,93	220240001130
20/02/2024	2296	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	28,30			695.894,63	220240001131
20/02/2024	2297	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	202,31			695.692,32	220240001132
20/02/2024	2298	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.	477,95			695.214,37	220240001133
20/02/2024	2299	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023	481,65			694.732,72	220240001134
20/02/2024	2300	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.	287,21			694.445,51	220240001135
20/02/2024	2301	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	203,40			694.242,11	220240001136
20/02/2024	2302	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	64,03			694.178,08	220240001137
20/02/2024	2303	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	56,36			694.121,72	220240001138
20/02/2024	2304	FTRA.: NºEmt-0306 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/12/2023 a 24/01/2024	1.663,75			692.457,97	220240001139
20/02/2024	2305	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)	242,00			692.215,97	220240001140
20/02/2024	2306	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	78,65			692.137,32	220240001141
20/02/2024	2307	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	495,71			691.641,61	220240001142
20/02/2024	2308	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	438,02			691.203,59	220240001143
		Total acumulado. . . .	1.284.498,71	1.975.702,30		691.203,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1182/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.284.498,71	1.975.702,30		691.203,59	
20/02/2024	2309	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)	363,00			690.840,59	220240001144
20/02/2024	2310	FTRA.: NºI64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	47,48			690.793,11	220240001145
20/02/2024	2311	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	296,50			690.496,61	220240001146
20/02/2024	2312	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023	432,58			690.064,03	220240001147
20/02/2024	2313	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023	432,58			689.631,45	220240001148
20/02/2024	2314	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)	338,80			689.292,65	220240001149
20/02/2024	2315	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA	362,98			688.929,67	220240001150
20/02/2024	2316	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	128,20			688.801,47	220240001151
20/02/2024	2317	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	312,79			688.488,68	220240001152
20/02/2024	2318	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	156,82			688.331,86	220240001153
20/02/2024	2319	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	498,52			687.833,34	220240001154
20/02/2024	2320	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	49,55			687.783,79	220240001155
20/02/2024	2321	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES	171,19			687.612,60	220240001156
20/02/2024	2322	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL	117,85			687.494,75	220240001157
20/02/2024	2323	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	423,50			687.071,25	220240001158
20/02/2024	2324	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	272,96			686.798,29	220240001159
20/02/2024	2325	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024	160,00			686.638,29	220240001160
20/02/2024	2326	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	98,99			686.539,30	220240001161
20/02/2024	2327	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			686.512,26	220240001162
20/02/2024	2328	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	65,34			686.446,92	220240001163
20/02/2024	2329	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	496,77			685.950,15	220240001164
20/02/2024	2330	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024	198,00			685.752,15	220240001165
		Total acumulado. . . .	1.289.950,15	1.975.702,30		685.752,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1183/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.289.950,15	1.975.702,30		685.752,15	
20/02/2024	2331	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024	11,96			685.740,19	220240001166
20/02/2024	2332	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)	52,50			685.687,69	220240001167
20/02/2024	2335	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)	451,00			685.236,69	220240001168
20/02/2024	2336	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.	325,41			684.911,28	220240001169
20/02/2024	2337	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)	584,58			684.326,70	220240001170
20/02/2024	2338	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024	132,81			684.193,89	220240001171
20/02/2024	2339	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			683.345,89	220240001172
20/02/2024	2340	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00			682.497,89	220240001173
20/02/2024	2341	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024	272,66			682.225,23	220240001174
20/02/2024	2342	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23	2.173,05			680.052,18	220240001175
20/02/2024	2343	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024	172,91			679.879,27	220240001176
20/02/2024	2344	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23	47,75			679.831,52	220240001177
20/02/2024	2345	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73			679.638,79	220240001178
20/02/2024	2346	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23	9,68			679.629,11	220240001179
20/02/2024	2347	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024	1.539,04			678.090,07	220240001180
20/02/2024	2348	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01	2.128,39			675.961,68	220240001181
20/02/2024	2349	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)	151,25			675.810,43	220240001182
20/02/2024	2350	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23	441,64			675.368,79	220240001183
20/02/2024	2351	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24	6.050,00			669.318,79	220240001184
20/02/2024	2352	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.	325,41			668.993,38	220240001185
20/02/2024	2353	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	44,44			668.948,94	220240001186
		Total acumulado. . . .	1.306.753,36	1.975.702,30		668.948,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1184/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.306.753,36	1.975.702,30		668.948,94	
20/02/2024	2354	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024	272,66			668.676,28	220240001187
20/02/2024	2355	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024	45,60			668.630,68	220240001188
20/02/2024	2356	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			668.428,32	220240001189
20/02/2024	2357	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24	9,68			668.418,64	220240001190
20/02/2024	2358	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024	172,91			668.245,73	220240001191
20/02/2024	2359	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24	2.092,62			666.153,11	220240001192
20/02/2024	2360	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22	370,10			665.783,01	220240001193
20/02/2024	2361	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022	356,00			665.427,01	220240001194
20/02/2024	2362	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.000,00			664.427,01	220240001195
20/02/2024	2363	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	1.000,00			663.427,01	220240001196
20/02/2024	2366	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV	140,00			663.287,01	220240001199
20/02/2024	2367	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION	130,00			663.157,01	220240001200
20/02/2024	2368	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24	142,00			663.015,01	220240001201
20/02/2024	2369	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	120,00			662.895,01	220240001202
20/02/2024	2370	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24	194,00			662.701,01	220240001203
20/02/2024	2384	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	300,00			662.401,01	220240001204
20/02/2024	2385	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	140,00			662.261,01	220240001205
20/02/2024	2386	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	60,00			662.201,01	220240001206
20/02/2024	2387	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS	230,00			661.971,01	220240001207
20/02/2024	2388	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	200,00			661.771,01	220240001208
20/02/2024	2389	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER	186,00			661.585,01	220240001209
20/02/2024	2390	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023	103,00			661.482,01	220240001210
		Total acumulado. . . .	1.314.220,29	1.975.702,30		661.482,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1185/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.314.220,29	1.975.702,30		661.482,01	
20/02/2024	2391	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023	74,00			661.408,01	220240001211
20/02/2024	2392	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	390,00			661.018,01	220240001212
20/02/2024	2393	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL	110,00			660.908,01	220240001213
20/02/2024	2395	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123	300,00			660.608,01	220240001214
20/02/2024	2397	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	194.348,66			466.259,35	220240001215
20/02/2024	4616	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	130,00			466.129,35	220240002628
20/02/2024	5882	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			466.029,35	220240003407
		Total Operaciones dia. .	278.848,38		278.848,38		
21/02/2024	2400	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	245,00			465.784,35	220240001216
21/02/2024	2401	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	345,00			465.439,35	220240001217
21/02/2024	2402	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00			465.339,35	220240001218
21/02/2024	2403	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024	400,00			464.939,35	220240001219
21/02/2024	2404	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022	383,00			464.556,35	220240001220
21/02/2024	2405	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION	130,00			464.426,35	220240001221
21/02/2024	2406	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	360,00			464.066,35	220240001222
21/02/2024	2407	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	354,00			463.712,35	220240001223
21/02/2024	2408	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			463.262,35	220240001224
21/02/2024	2409	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	116,00			463.146,35	220240001225
21/02/2024	2410	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	320,00			462.826,35	220240001226
21/02/2024	6165	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	385,00			462.441,35	220240003582
		Total Operaciones dia. .	3.588,00		3.588,00		
22/02/2024	6166	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	180,00			462.261,35	220240003583
		Total Operaciones dia. .	180,00		180,00		
		Total acumulado. . . .	1.513.440,95	1.975.702,30		462.261,35	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.513.440,95	1.975.702,30		462.261,35	
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		63,83		462.325,18	220240001253
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)		207,01		462.532,19	220240001254
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .		494,73		463.026,92	220240001255
23/02/2024	2513	FTRA.: NºEmit-86 Programa coeducativo días sin cole en el marco del Plan Corresponsables 2023		12.818,00		475.844,92	220240001256
23/02/2024	2514	FTRA.: NºCU2024 2 Servicios de Animación Sociocultural para Dinamización de Casa Familiar de Papá Noel 2024		17.950,00		493.794,92	220240001257
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).		269,77		494.064,69	220240001258
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)		174,13		494.238,82	220240001259
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		252,94		494.491,76	220240001260
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		128,41		494.620,17	220240001261
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73		494.663,90	220240001262
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES		7,95		494.671,85	220240001263
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)		145,20		494.817,05	220240001264
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT		481,58		495.298,63	220240001265
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO		338,80		495.637,43	220240001266
23/02/2024	2524	FTRA.: Nº1 5 MONTAJE ESPECTACULO PARA VISITAS DE LA CASA DE PAPA NOEL Y TREN DE LA NAVIDAD (PLAN CORRESPONSABLE)		11.356,01		506.993,44	220240001267
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024		61.380,66		568.374,10	220240001268
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)		362,76		568.736,86	220240001269
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		297,02		569.033,88	220240001270
23/02/2024	2528	FTRA.: NºGARZON P10 ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		1.242,00		570.275,88	220240001271
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD		24,52		570.300,40	220240001272
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024		484,00		570.784,40	220240001273
		Total acumulado. . . .	1.513.440,95	2.084.225,35		570.784,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1186/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.513.440,95	2.084.225,35		570.784,40	
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		117,50		570.901,90	220240001274
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		106,48		571.008,38	220240001275
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		351,45		571.359,83	220240001276
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		12,10		571.371,93	220240001277
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		1.905,75		573.277,68	220240001278
23/02/2024	2536	FTRA.: NºA 308 MATERIALES PARA BARANDILLA OBRA BLAS INFANTE		2.987,74		576.265,42	220240001279
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		182,90		576.448,32	220240001280
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR		13,30		576.461,62	220240001281
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)		205,53		576.667,15	220240001282
23/02/2024	2540	FTRA.: NºEmit-1 Programa "Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" DELG. JUVENTUD		2.500,00		579.167,15	220240001283
23/02/2024	2541	FTRA.: NºEmit-1 Levantamiento Topográfico de Cañada Real en el T.M. de Coria del Río		986,15		580.153,30	220240001284
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)		336,13		580.489,43	220240001285
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria		499,73		580.989,16	220240001286
23/02/2024	2544	FTRA.: NºEmit-20244 ALQUILER EQUPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIOS		665,50		581.654,66	220240001287
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		104,85		581.759,51	220240001288
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,70		581.957,21	220240001289
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ		1.194,40		583.151,61	220240001290
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.		11.000,00		594.151,61	220240001332
23/02/2024	2553	412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ	1.194,40			592.957,21	220240001335
		Total Operaciones dia. .	1.194,40	131.890,26		130.695,86	
26/02/2024	2560	FTRA.: NºEmit-1 Levantamiento Topográfico de Cañada Real en el T.M. de Coria del Río	986,15			591.971,06	220240001336
26/02/2024	2561	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	63,83			591.907,23	220240001337
		Total acumulado. . . .	1.515.685,33	2.107.592,56		591.907,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1187/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.515.685,33	2.107.592,56		591.907,23	
26/02/2024	2562	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)	207,01			591.700,22	220240001338
26/02/2024	2564	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .	494,73			591.205,49	220240001340
26/02/2024	2565	FTRA.: Nº1 5 MONTAJE ESPECTACULO PARA VISITAS DE LA CASA DE PAPA NOEL Y TREN DE LA NAVIDAD (PLAN CORRESPONSABLE)	11.356,01			579.849,48	220240001341
26/02/2024	2566	FTRA.: NºEmit-86 Programa coeducativo días sin cole en el marco del Plan Corresponsables 2023	12.818,00			567.031,48	220240001342
26/02/2024	2567	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).	269,77			566.761,71	220240001343
26/02/2024	2568	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	128,41			566.633,30	220240001344
26/02/2024	2569	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	174,13			566.459,17	220240001345
26/02/2024	2570	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	252,94			566.206,23	220240001346
26/02/2024	2571	FTRA.: NºCU2024 2 Servicios de Animación Sociocultural para Dinamización de Casa Familiar de Papá Noel 2024	17.950,00			548.256,23	220240001347
26/02/2024	2572	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			548.212,50	220240001348
26/02/2024	2573	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)	145,20			548.067,30	220240001349
26/02/2024	2574	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES	7,95			548.059,35	220240001350
26/02/2024	2575	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT	481,58			547.577,77	220240001351
26/02/2024	2576	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO	338,80			547.238,97	220240001352
26/02/2024	2577	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	117,50			547.121,47	220240001353
26/02/2024	2578	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	106,48			547.014,99	220240001354
26/02/2024	2579	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	12,10			547.002,89	220240001355
26/02/2024	2580	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	351,45			546.651,44	220240001356
26/02/2024	2581	FTRA.: NºA 308 MATERIALES PARA BARANDILLA OBRA BLAS INFANTE	2.987,74			543.663,70	220240001357
26/02/2024	2582	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024	61.380,66			482.283,04	220240001358
26/02/2024	2583	FTRA.: NºGARZON P10 ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	1.242,00			481.041,04	220240001359
		Total acumulado. . . .	1.626.551,52	2.107.592,56		481.041,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1188/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.626.551,52	2.107.592,56		481.041,04	
26/02/2024	2584	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)	362,76			480.678,28	220240001360
26/02/2024	2585	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	297,02			480.381,26	220240001361
26/02/2024	2586	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)	336,13			480.045,13	220240001362
26/02/2024	2587	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD	24,52			480.020,61	220240001363
26/02/2024	2588	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	182,90			479.837,71	220240001364
26/02/2024	2589	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR	13,30			479.824,41	220240001365
26/02/2024	2590	FTRA.: NºEmit-1 Programa "Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" DELG. JUVENTUD	2.500,00			477.324,41	220240001366
26/02/2024	2591	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024	484,00			476.840,41	220240001367
26/02/2024	2592	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	1.905,75			474.934,66	220240001368
26/02/2024	2593	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)	205,53			474.729,13	220240001369
26/02/2024	2594	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	499,73			474.229,40	220240001370
26/02/2024	2595	FTRA.: NºEmit-20244 ALQUILER EQUPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIOS	665,50			473.563,90	220240001371
26/02/2024	2596	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	104,85			473.459,05	220240001372
26/02/2024	2597	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,70			473.261,35	220240001373
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.		144,00		473.405,35	220240001374
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024		340,00		473.745,35	220240001375
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.		450,00		474.195,35	220240001376
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.		170,00		474.365,35	220240001377
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		474.505,35	220240001378
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.		480,00		474.985,35	220240001380
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad		120,75		475.106,10	220240001381
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.		140,00		475.246,10	220240001382
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		150,00		475.396,10	220240001383
		Total acumulado. . . .	1.634.331,21	2.109.727,31		475.396,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1189/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1190/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.634.331,21	2.109.727,31		475.396,10	
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M		150,00		475.546,10	220240001384
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024		75,00		475.621,10	220240001385
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023		190,00		475.811,10	220240001387
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024		360,00		476.171,10	220240001388
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00		476.311,10	220240001389
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		130,00		476.441,10	220240001390
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024		240,00		476.681,10	220240001391
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		1.800,00		478.481,10	220240001392
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		2.100,00		480.581,10	220240001393
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades		475,00		481.056,10	220240001394
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		375,00		481.431,10	220240001395
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		300,00		481.731,10	220240001396
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.		411,00		482.142,10	220240001397
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto		140,00		482.282,10	220240001398
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23		144,00		482.426,10	220240001399
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024		350,00		482.776,10	220240001400
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023		304,00		483.080,10	220240001401
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		130,00		483.210,10	220240001402
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		150,00		483.360,10	220240001403
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024		192,00		483.552,10	220240001404
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION		150,00		483.702,10	220240001406
26/02/2024	3397	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024	440,00			483.262,10	220240001972
26/02/2024	3399	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	450,00			482.812,10	220240001974
26/02/2024	3400	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24	166,00			482.646,10	220240001975
		Total Operaciones dia. .	120.751,86	10.440,75	110.311,11		
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023		255,00		482.901,10	220240001598
		Total acumulado. . . .	1.635.387,21	2.118.288,31		482.901,10	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.635.387,21	2.118.288,31		482.901,10	
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023		195,00		483.096,10	220240001599
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24		227,00		483.323,10	220240001600
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024		198,00		483.521,10	220240001601
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		150,00		483.671,10	220240001602
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		100,00		483.771,10	220240001603
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023		262,00		484.033,10	220240001604
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		130,00		484.163,10	220240001605
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		1.035,00		485.198,10	220240001606
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)		1.040,12		486.238,22	220240001607
27/02/2024	3398	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	300,00			485.938,22	220240001973
		Total Operaciones dia. .	300,00	3.592,12		3.292,12	
28/02/2024	3017	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ	6,95			485.931,27	220240001690
28/02/2024	3018	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23	80,68			485.850,59	220240001691
28/02/2024	3019	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023	23,57			485.827,02	220240001692
28/02/2024	3020	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23	8,83			485.818,19	220240001693
28/02/2024	3021	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23	120,99			485.697,20	220240001694
28/02/2024	3022	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23	36,37			485.660,83	220240001695
28/02/2024	3023	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	26,74			485.634,09	220240001696
28/02/2024	3024	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	23,57			485.610,52	220240001697
28/02/2024	3025	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	259,74			485.350,78	220240001698
28/02/2024	3026	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	809,78			484.541,00	220240001699
		Total acumulado. . . .	1.637.084,43	2.121.625,43		484.541,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1191/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1192/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.637.084,43	2.121.625,43		484.541,00	
28/02/2024	3027	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	24,09			484.516,91	220240001700
28/02/2024	3028	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	54,13			484.462,78	220240001701
28/02/2024	3029	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	1.375,66			483.087,12	220240001702
28/02/2024	3030	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	134,87			482.952,25	220240001703
28/02/2024	3031	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	46,90			482.905,35	220240001704
28/02/2024	3032	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	142,77			482.762,58	220240001705
28/02/2024	3033	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	254,62			482.507,96	220240001706
28/02/2024	3034	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	50,07			482.457,89	220240001707
28/02/2024	3035	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	192,59			482.265,30	220240001708
28/02/2024	3036	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	161,69			482.103,61	220240001709
28/02/2024	3037	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	87,32			482.016,29	220240001710
28/02/2024	3038	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	75,74			481.940,55	220240001711
28/02/2024	3039	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23	24,09			481.916,46	220240001712
28/02/2024	3040	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	42,16			481.874,30	220240001713
28/02/2024	3041	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	62,71			481.811,59	220240001714
28/02/2024	3042	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	177,67			481.633,92	220240001715
28/02/2024	3043	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23	57,97			481.575,95	220240001716
28/02/2024	3044	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	1.467,52			480.108,43	220240001717
28/02/2024	3045	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23	48,49			480.059,94	220240001718
28/02/2024	3046	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	296,33			479.763,61	220240001719
		Total acumulado. . . .	1.641.861,82	2.121.625,43		479.763,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1193/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.641.861,82	2.121.625,43		479.763,61	
28/02/2024	3047	FTRA.: NºIR-2023-000046202 Total servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/12/2023 ultima trafico limpio	403,28			479.360,33	220240001720
28/02/2024	3048	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	57,56			479.302,77	220240001721
28/02/2024	3049	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024	37,69			479.265,08	220240001722
28/02/2024	3050	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	250,31			479.014,77	220240001723
28/02/2024	3051	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	118,00			478.896,77	220240001724
28/02/2024	3052	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	24,62			478.872,15	220240001725
28/02/2024	3053	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	1.588,19			477.283,96	220240001726
28/02/2024	3054	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24	350,15			476.933,81	220240001727
28/02/2024	3055	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	364,27			476.569,54	220240001728
28/02/2024	3056	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	32,19			476.537,35	220240001729
28/02/2024	3057	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	24,86			476.512,49	220240001730
28/02/2024	3058	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	35,84			476.476,65	220240001731
28/02/2024	3059	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	53,91			476.422,74	220240001732
28/02/2024	3060	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	81,37			476.341,37	220240001733
28/02/2024	3061	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24	7,77			476.333,60	220240001734
28/02/2024	3062	FTRA.: Nº24A 01 MONTAJE SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES 2024	998,25			475.335,35	220240001735
28/02/2024	3063	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23	20,55			475.314,80	220240001736
28/02/2024	3064	FTRA.: NºEmit 24- 14 Ud. Alquiler de material para Reyes Magos 2024	16.411,23			458.903,57	220240001737
28/02/2024	3065	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023	997,02			457.906,55	220240001738
28/02/2024	3066	FTRA.: NºEmit- 1-2024 TALLER DE FORMACION INFANTIL DECORACION DE GALLETAS NAVIDEÑAS	1.680,00			456.226,55	220240001739
28/02/2024	3067	FTRA.: Nº710 028878 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	1.861,78			454.364,77	220240001740
		Total acumulado. . . .	1.667.260,66	2.121.625,43		454.364,77	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.667.260,66	2.121.625,43		454.364,77	
28/02/2024	3068	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA	61,11			454.303,66	220240001741
28/02/2024	3070	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)	192,39			454.111,27	220240001743
28/02/2024	3071	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			453.836,27	220240001744
28/02/2024	3072	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			453.561,27	220240001745
28/02/2024	3073	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	213,58			453.347,69	220240001746
28/02/2024	3074	FTRA.: NºBorrador-46 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE PARA LENGUA CASTELLANA TURNO TARDE (CUALIFICA)	2.530,00			450.817,69	220240001747
28/02/2024	3075	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO	26,00			450.791,69	220240001748
28/02/2024	3077	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024001 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE HORARIO TARDE MATEMATICAS DEL 11/12/23 A 22/01/2024 (CUALIFICA)	2.640,00			448.151,69	220240001750
28/02/2024	3078	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			447.876,69	220240001751
28/02/2024	3079	FTRA.: NºEmit-96 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00			444.276,69	220240001752
28/02/2024	3080	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..	403,67			443.873,02	220240001753
28/02/2024	3081	FTRA.: Nº2024005361 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/12/2023 a 24/01/2024	968,00			442.905,02	220240001754
28/02/2024	3082	FTRA.: Nº24/096 Alquiler Valla Publicitaria 4x3 Metros ANUNCIANTE : Centro de Integración Social.	1.548,80			441.356,22	220240001755
28/02/2024	3083	FTRA.: NºBorrador-47 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00			437.756,22	220240001756
28/02/2024	3084	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00			437.481,22	220240001757
28/02/2024	3085	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	60,50			437.420,72	220240001758
28/02/2024	3086	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,01			437.306,71	220240001759
28/02/2024	3087	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	482,79			436.823,92	220240001760
28/02/2024	3088	FTRA.: Nº2024008293 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY, Analítica complementaria 372 - 371, Prueba complementaria	383,26			436.440,66	220240001761
		Total acumulado. . . .	1.685.184,77	2.121.625,43		436.440,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1194/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1195/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.685.184,77	2.121.625,43		436.440,66	
28/02/2024	3089	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)	428,04			436.012,62	220240001762
28/02/2024	3090	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	84,49			435.928,13	220240001763
28/02/2024	3091	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	91,39			435.836,74	220240001764
28/02/2024	3092	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	8,40			435.828,34	220240001765
28/02/2024	3093	FTRA.: NºCD-2024-01 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/01/2024	17.687,42			418.140,92	220240001766
28/02/2024	3094	FTRA.: NºFC24 144 antenimiento preventivo y energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS (EDUCACION) ENERO 2024	180,74			417.960,18	220240001767
28/02/2024	3095	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	53,75			417.906,43	220240001768
28/02/2024	3096	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)	111,01			417.795,42	220240001769
28/02/2024	3097	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	111.059,22			306.736,20	220240001770
28/02/2024	3098	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO	132,51			306.603,69	220240001771
28/02/2024	3099	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,60			306.592,09	220240001772
28/02/2024	3100	FTRA.: NºEmit-2023 MENÚS SERVIDOS (286UND) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	1.195,48			305.396,61	220240001773
28/02/2024	3101	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	4,80			305.391,81	220240001774
28/02/2024	3102	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	30,00			305.361,81	220240001775
28/02/2024	3103	FTRA.: NºC1 C124000180 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO ADVANCE 3066-LNC Y 307-LNC (POLICIA LOCAL) DEL 01 AL 31/01/2024	2.069,10			303.292,71	220240001776
28/02/2024	3104	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	990,00			302.302,71	220240001777
28/02/2024	3105	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	17,90			302.284,81	220240001778
28/02/2024	3106	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	13,39			302.271,42	220240001779
28/02/2024	3107	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	2,40			302.269,02	220240001780
28/02/2024	3108	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	333,05			301.935,97	220240001781
28/02/2024	3109	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024	3.180,74			298.755,23	220240001782
28/02/2024	3110	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)	100,09			298.655,14	220240001783
		Total acumulado. . . .	1.822.970,29	2.121.625,43		298.655,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1196/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.822.970,29	2.121.625,43		298.655,14	
28/02/2024	3111	FTRA.: Nº24FA007045 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ENERO 2024	1.016,24			297.638,90	220240001784
28/02/2024	3112	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	84,07			297.554,83	220240001785
28/02/2024	3113	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	426,36			297.128,47	220240001786
28/02/2024	3114	FTRA.: Nº5603225773 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Enero 2024	194.348,66			102.779,81	220240001787
28/02/2024	3115	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	7,90			102.771,91	220240001788
28/02/2024	3116	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.	15,50			102.756,41	220240001789
28/02/2024	3117	FTRA.: Nº2024 000025 CARTEL FOREX PERSONALIZADAS 90*60*4 MM CÓDIGO R-308 PARA SEG. CIUDADANA	1.442,32			101.314,09	220240001790
28/02/2024	3118	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	249,90			101.064,19	220240001791
28/02/2024	3119	FTRA.: Nº2024 02 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y44 mes Febrero 2024	1.089,00			99.975,19	220240001792
28/02/2024	3120	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	284,10			99.691,09	220240001793
28/02/2024	3121	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			99.195,43	220240001794
28/02/2024	3122	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	39.527,83			59.667,60	220240001795
28/02/2024	3123	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	216,18			59.451,42	220240001796
28/02/2024	3124	FTRA.: NºSERIE B B/202400312 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO ENERO 2024	1.290,01			58.161,41	220240001797
28/02/2024	3125	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)	24,20			58.137,21	220240001798
28/02/2024	3126	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO	330,00			57.807,21	220240001799
28/02/2024	3127	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024	348,02			57.459,19	220240001800
28/02/2024	3128	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	151,25			57.307,94	220240001801
28/02/2024	3129	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73			57.264,21	220240001802
28/02/2024	3130	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	54,41			57.209,80	220240001803
28/02/2024	3131	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO	216,14			56.993,66	220240001804
		Total acumulado. . . .	2.064.631,77	2.121.625,43		56.993,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1197/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.064.631,77	2.121.625,43		56.993,66	
28/02/2024	3132	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024	229,10			56.764,56	220240001805
28/02/2024	3133	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia	114,95			56.649,61	220240001806
28/02/2024	3134	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS	361,55			56.288,06	220240001807
28/02/2024	3135	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)	375,40			55.912,66	220240001808
28/02/2024	3136	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	182,18			55.730,48	220240001809
28/02/2024	3137	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	74,80			55.655,68	220240001810
28/02/2024	3138	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	242,48			55.413,20	220240001811
28/02/2024	3139	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)	496,10			54.917,10	220240001812
28/02/2024	3140	FTRA.: Nº46917985 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO INNOMINADOS PROT. CIVIL Periodo: del 31-12-2023 al 31-03-2024	179,36			54.737,74	220240001813
28/02/2024	3141	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.	450,12			54.287,62	220240001814
28/02/2024	3142	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	127,16			54.160,46	220240001815
28/02/2024	3143	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD	202,42			53.958,04	220240001816
28/02/2024	3144	FTRA.: Nº47006350 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 01-01-2024 al 01-04-2024	4.030,19			49.927,85	220240001817
28/02/2024	3145	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023	92,00			49.835,85	220240001818
28/02/2024	3146	FTRA.: Nº47006349 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 31-12-2023 al 01-04-2024	1.908,03			47.927,82	220240001819
28/02/2024	3147	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023	183,99			47.743,83	220240001820
28/02/2024	3148	FTRA.: NºRect. 1 2024 / DECORACION FACHADA AYUNTAMIENTO ESCENARIO CARTERO REAL (FESTEJOS)	968,00			46.775,83	220240001821
28/02/2024	3149	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			46.742,03	220240001822
28/02/2024	3150	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	1.729,20			45.012,83	220240001823
28/02/2024	3151	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	458,59			44.554,24	220240001824
		Total acumulado. . . .	2.077.071,19	2.121.625,43		44.554,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1198/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.077.071,19	2.121.625,43		44.554,24	
28/02/2024	3152	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	35,77			44.518,47	220240001825
28/02/2024	3153	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	266,00			44.252,47	220240001826
28/02/2024	3154	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA	15,20			44.237,27	220240001827
28/02/2024	3155	FTRA.: NºF 9 SERVICIO DE RECOGIDA DE NARANJAS DE LA VIA PUBLICA	8.000,00			36.237,27	220240001828
28/02/2024	3156	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	211,50			36.025,77	220240001829
28/02/2024	3157	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024	968,19			35.057,58	220240001830
28/02/2024	3158	FTRA.: NºEmit- 1178 COLOCACION DE FILTRO EN TUBERIA ENTRADA DE AGUA. EN C.M.I.S.	580,80			34.476,78	220240001831
28/02/2024	3159	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)	118,00			34.358,78	220240001832
28/02/2024	3160	FTRA.: Nº1124-020015 DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR A SEVILLA ESTUDIANTES JAPONESES IDA Y VUELTA EL 20/11/2023	660,00			33.698,78	220240001833
28/02/2024	3161	FTRA.: NºEmit-1179 CONTROL DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS AÑO 2024, EN C.M.I.S.	653,40			33.045,38	220240001834
28/02/2024	3162	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)	178,01			32.867,37	220240001835
28/02/2024	3164	FTRA.: Nº2024 02 CREACIÓN DE UN RENDER 3D DONDE VISUALIZAR EL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE EL MUNICIPIO	2.359,50			30.507,87	220240001837
28/02/2024	3165	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024	350,00			30.157,87	220240001838
28/02/2024	3166	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.	411,00			29.746,87	220240001839
28/02/2024	3167	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023	304,00			29.442,87	220240001840
28/02/2024	3168	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23	144,00			29.298,87	220240001841
28/02/2024	3169	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024	192,00			29.106,87	220240001842
28/02/2024	3170	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	150,00			28.956,87	220240001843
28/02/2024	3171	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	300,00			28.656,87	220240001844
28/02/2024	3172	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	375,00			28.281,87	220240001845
28/02/2024	3173	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			28.141,87	220240001846
28/02/2024	3174	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024	240,00			27.901,87	220240001847
28/02/2024	3175	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad	120,75			27.781,12	220240001848
		Total acumulado. . . .	2.093.844,31	2.121.625,43		27.781,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1199/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.093.844,31	2.121.625,43		27.781,12	
28/02/2024	3176	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M	150,00			27.631,12	220240001849
28/02/2024	3177	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	130,00			27.501,12	220240001850
28/02/2024	3178	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00			27.361,12	220240001851
28/02/2024	3179	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023	190,00			27.171,12	220240001852
28/02/2024	3180	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024	360,00			26.811,12	220240001853
28/02/2024	3181	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024	340,00			26.471,12	220240001854
28/02/2024	3182	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION	150,00			26.321,12	220240001855
28/02/2024	3183	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024	75,00			26.246,12	220240001856
28/02/2024	3184	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	150,00			26.096,12	220240001857
28/02/2024	3185	1º plz. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	300,00			25.796,12	220240001858
28/02/2024	3186	1º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	350,00			25.446,12	220240001859
28/02/2024	4632	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.	144,00			25.302,12	220240002636
		Total Operaciones dia. .	460.636,10		460.636,10		
29/02/2024	2882	FTRA.: NºALQ86530 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		950,00		26.252,12	220240001610
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)		45,00		26.297,12	220240001611
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		56,00		26.353,12	220240001612
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos		498,52		26.851,64	220240001613
29/02/2024	2886	FTRA.: Nº24014 PASACALLES CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		1.815,00		28.666,64	220240001614
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024		3.630,00		32.296,64	220240001615
29/02/2024	2888	FTRA.: NºA 320 APLICACION DE UNA MANO DE PINTURA / EN PISTA DEPORTIVA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL		2.895,53		35.192,17	220240001616
29/02/2024	2889	FTRA.: NºA240025 SUMINISTRO SUELO HASEKURA EN PARQUE CARLOS MESA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.761,22		37.953,39	220240001617
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO		540,00		38.493,39	220240001618
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024		197,86		38.691,25	220240001619
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024		429,67		39.120,92	220240001620
		Total acumulado. . . .	2.096.323,31	2.135.444,23		39.120,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1200/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.096.323,31	2.135.444,23		39.120,92	
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		79,94		39.200,86	220240001621
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS		353,85		39.554,71	220240001622
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.		124,63		39.679,34	220240001623
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX		47,32		39.726,66	220240001624
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024		30,16		39.756,82	220240001625
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023		9,88		39.766,70	220240001626
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023		38,48		39.805,18	220240001627
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023		42,12		39.847,30	220240001628
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023		24,96		39.872,26	220240001629
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023		58,24		39.930,50	220240001630
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023		38,48		39.968,98	220240001631
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023		31,20		40.000,18	220240001632
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023		32,20		40.032,38	220240001633
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		300,00		40.332,38	220240001634
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		200,00		40.532,38	220240001635
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		40.632,38	220240001636
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00		40.732,38	220240001637
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		41.732,38	220240001650
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		1.000,00		42.732,38	220240001651
		Total acumulado. . . .	2.096.323,31	2.139.055,69		42.732,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1201/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.096.323,31	2.139.055,69		42.732,38	
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		3.700,00		46.432,38	220240001652
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.600,00		48.032,38	220240001653
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.000,00		49.032,38	220240001654
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		400,00		49.432,38	220240001655
29/02/2024	3210	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	150,00			49.282,38	220240001880
29/02/2024	3211	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	100,00			49.182,38	220240001881
29/02/2024	3212	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023	262,00			48.920,38	220240001882
29/02/2024	3213	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023	255,00			48.665,38	220240001883
29/02/2024	3214	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	130,00			48.535,38	220240001884
29/02/2024	3215	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24	227,00			48.308,38	220240001885
29/02/2024	3216	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023	195,00			48.113,38	220240001886
29/02/2024	3217	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024	198,00			47.915,38	220240001887
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		79.924,53		127.839,91	220240001993
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		118.830,49		246.670,40	220240002008
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)		14.097,37		260.767,77	220240002009
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS		63,44		260.831,21	220240002010
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		104.457,67		365.288,88	220240002011
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		374.836,90	220240002012
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ		5.149,23		379.986,13	220240002013
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	118.830,49			261.155,64	220240002354
29/02/2024	4336	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	104.457,67			156.697,97	220240002355
29/02/2024	4337	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ	5.149,23			151.548,74	220240002356
		Total acumulado. . . .	2.326.277,70	2.477.826,44		151.548,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1202/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.326.277,70	2.477.826,44		151.548,74	
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	79.924,53			71.624,21	220240002357
29/02/2024	4339	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.097,37			57.526,84	220240002358
29/02/2024	4340	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			47.978,82	220240002359
29/02/2024	4341	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS	63,44			47.915,38	220240002360
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		223.909,23		271.824,61	220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		289.487,00		561.311,61	220240002623
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		2.573,09		563.884,70	220240002624
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		24.702,84		588.587,54	220240002625
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		35.553,16		624.140,70	220240002626
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		258.854,81		882.995,51	220240002629
29/02/2024	4638	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024	24.702,84			858.292,67	220240002647
29/02/2024	4639	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024	258.854,81			599.437,86	220240002648
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	289.487,00			309.950,86	220240002649
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	223.909,23			86.041,63	220240002650
29/02/2024	4642	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024	35.553,16			50.488,47	220240002651
29/02/2024	4643	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024	2.573,09			47.915,38	220240002652
29/02/2024	4652	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto	140,00			47.775,38	220240002659
29/02/2024	7766	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00			47.645,38	220240004316
		Total Operaciones dia. .	1.168.937,88	1.191.281,14		22.343,26	
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.		150,00		47.795,38	220240001678
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24		177,00		47.972,38	220240001679
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		100,00		48.072,38	220240001680
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		140,00		48.212,38	220240001681
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24		178,00		48.390,38	220240001682
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		400,00		48.790,38	220240001683
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		150,00		48.940,38	220240001684
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24		337,00		49.277,38	220240001685
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		408,00		49.685,38	220240001686
		Total acumulado. . . .	3.265.261,19	3.314.946,57		49.685,38	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.265.261,19	3.314.946,57		49.685,38	
01/03/2024	3218	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			48.685,38	220240001888
01/03/2024	3219	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	400,00			48.285,38	220240001889
01/03/2024	3220	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.600,00			46.685,38	220240001890
01/03/2024	3221	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00			45.685,38	220240001891
01/03/2024	3222	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.000,00			44.685,38	220240001892
01/03/2024	3223	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	3.700,00			40.985,38	220240001893
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023		458,17		41.443,55	220240002656
		Total Operaciones dia. .	8.700,00	2.498,17	6.201,83		
04/03/2024	2089	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	1.815,00			39.628,55	220240000917
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		800,00		40.428,55	220240001689
04/03/2024	3269	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.	11.000,00			29.428,55	220240001912
04/03/2024	3270	1º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	345,00			29.083,55	220240001913
04/03/2024	3271	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)	1.040,12			28.043,43	220240001914
04/03/2024	3272	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24	177,00			27.866,43	220240001915
04/03/2024	3273	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.	150,00			27.716,43	220240001916
04/03/2024	3274	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	400,00			27.316,43	220240001917
04/03/2024	3275	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	140,00			27.176,43	220240001918
04/03/2024	3276	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	150,00			27.026,43	220240001919
04/03/2024	3277	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24	178,00			26.848,43	220240001920
04/03/2024	3278	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	100,00			26.748,43	220240001921
04/03/2024	3279	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24	337,00			26.411,43	220240001922
04/03/2024	4618	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	140,00			26.271,43	220240002630
04/03/2024	4650	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	130,00			26.141,43	220240002657
04/03/2024	5407	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023	458,17			25.683,26	220240003324
		Total Operaciones dia. .	16.560,29	800,00	15.760,29		
		Total acumulado. . . .	3.290.521,48	3.316.204,74		25.683,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1203/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1204/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.290.521,48	3.316.204,74		25.683,26	
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS		302,13		25.985,39	220240001904
05/03/2024	3328	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS	302,13			25.683,26	220240001931
05/03/2024	4628	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.	170,00			25.513,26	220240002632
05/03/2024	4629	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.	140,00			25.373,26	220240002633
		Total Operaciones dia. .	612,13	302,13	310,00		
06/03/2024	4631	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.	480,00			24.893,26	220240002635
		Total Operaciones dia. .	480,00		480,00		
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.		140,00		25.033,26	220240001979
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024		275,00		25.308,26	220240001980
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023		411,00		25.719,26	220240001981
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar		130,00		25.849,26	220240001982
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024		331,00		26.180,26	220240001983
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024		367,00		26.547,26	220240001984
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.		600,00		27.147,26	220240001985
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor		120,00		27.267,26	220240001986
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23		261,00		27.528,26	220240001987
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23		164,00		27.692,26	220240001988
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion		200,00		27.892,26	220240001989
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23		125,00		28.017,26	220240001990
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23		167,00		28.184,26	220240001991
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023		85,00		28.269,26	220240001992
07/03/2024	3521	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023	24,96			28.244,30	220240002015
07/03/2024	3522	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023	38,48			28.205,82	220240002017
		Total acumulado. . . .	3.291.677,05	3.319.882,87		28.205,82	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.291.677,05	3.319.882,87		28.205,82	
		Total Operaciones dia. .	63,44	3.376,00		3.312,56	
08/03/2024	3566	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor	120,00			28.085,82	220240002045
08/03/2024	3567	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024	331,00			27.754,82	220240002046
08/03/2024	3568	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023	411,00			27.343,82	220240002047
08/03/2024	3569	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024	367,00			26.976,82	220240002048
08/03/2024	3570	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar	130,00			26.846,82	220240002049
08/03/2024	3571	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024	275,00			26.571,82	220240002050
08/03/2024	3572	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.	600,00			25.971,82	220240002051
08/03/2024	3573	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.	140,00			25.831,82	220240002052
08/03/2024	3575	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23	125,00			25.706,82	220240002054
08/03/2024	3576	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023	85,00			25.621,82	220240002055
08/03/2024	3633	2º PLZ. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	245,00			25.376,82	220240002061
08/03/2024	3646	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO	540,00			24.836,82	220240002063
08/03/2024	3647	FTRA.: NºALQ86530 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	950,00			23.886,82	220240002064
08/03/2024	3648	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS	353,85			23.532,97	220240002065
08/03/2024	3649	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)	45,00			23.487,97	220240002066
08/03/2024	3650	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos	498,52			22.989,45	220240002067
08/03/2024	3651	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	56,00			22.933,45	220240002068
08/03/2024	3652	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024	3.630,00			19.303,45	220240002069
08/03/2024	3653	FTRA.: NºA240025 SUMINISTRO SUELO HASEKURA EN PARQUE CARLOS MESA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.761,22			16.542,23	220240002070
08/03/2024	3654	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024	429,67			16.112,56	220240002071
08/03/2024	3655	FTRA.: Nº24014 PASACALLES CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	1.815,00			14.297,56	220240002072
08/03/2024	3656	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024	197,86			14.099,70	220240002073
		Total acumulado. . . .	3.305.783,17	3.319.882,87		14.099,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1205/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.305.783,17	3.319.882,87		14.099,70	
08/03/2024	3657	FTRA.: NºA 320 APLICACION DE UNA MANO DE PINTURA / EN PISTA DEPORTIVA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL	2.895,53			11.204,17	220240002074
08/03/2024	3658	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.	124,63			11.079,54	220240002075
08/03/2024	3659	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	79,94			10.999,60	220240002076
08/03/2024	3660	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX	47,32			10.952,28	220240002077
08/03/2024	3661	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023	9,88			10.942,40	220240002078
08/03/2024	3662	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023	31,20			10.911,20	220240002079
08/03/2024	3663	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023	42,12			10.869,08	220240002080
08/03/2024	3664	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024	30,16			10.838,92	220240002081
08/03/2024	3665	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023	58,24			10.780,68	220240002082
08/03/2024	3666	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023	38,48			10.742,20	220240002083
08/03/2024	3667	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023	32,20			10.710,00	220240002084
08/03/2024	3668	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	300,00			10.410,00	220240002085
08/03/2024	3669	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	200,00			10.210,00	220240002086
08/03/2024	3670	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			10.110,00	220240002087
08/03/2024	3671	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00			10.010,00	220240002088
08/03/2024	3674	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.	800,00			9.210,00	220240002089
08/03/2024	4630	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.	450,00			8.760,00	220240002634
08/03/2024	4651	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	408,00			8.352,00	220240002658
		Total Operaciones dia. .	19.853,82		19.853,82		
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		273,00		8.625,00	220240002097
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023		184,00		8.809,00	220240002098
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.320.339,87		8.809,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1206/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.320.339,87		8.809,00	
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24		81,00		8.890,00	220240002099
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.		140,00		9.030,00	220240002100
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		416,00		9.446,00	220240002101
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023		243,00		9.689,00	220240002102
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.		248,00		9.937,00	220240002103
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.		240,00		10.177,00	220240002104
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor		140,00		10.317,00	220240002105
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto		140,00		10.457,00	220240002106
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23		178,00		10.635,00	220240002107
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.		286,00		10.921,00	220240002108
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		527,03		11.448,03	220240002115
12/03/2024	3986	FTRA.: Nº240417 SERVICIOS CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024		1.112,45		12.560,48	220240002116
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024		4.189,24		16.749,72	220240002117
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		1.452,31		18.202,03	220240002118
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes		306,13		18.508,16	220240002119
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)		78,00		18.586,16	220240002120
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		15,00		18.601,16	220240002121
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		49,72		18.650,88	220240002122
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		18.706,10	220240002123
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.330.236,97		18.706,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1207/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1208/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.330.236,97		18.706,10	
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		51,57		18.757,67	220240002124
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22		18.812,89	220240002125
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024		45,55		18.858,44	220240002126
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24		499,92		19.358,36	220240002127
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024		137,07		19.495,43	220240002128
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24		23,84		19.519,27	220240002129
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		217,39		19.736,66	220240002130
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		2.846,88		22.583,54	220240002131
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		229,91		22.813,45	220240002132
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		43,46		22.856,91	220240002133
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		83,73		22.940,64	220240002134
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		30,63		22.971,27	220240002135
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		23,31		22.994,58	220240002136
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		68,06		23.062,64	220240002137
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24		9,61		23.072,25	220240002138
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24		64,39		23.136,64	220240002139
12/03/2024	4010	FTRA.: NºX 20230472 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL		790,98		23.927,62	220240002140
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)		302,50		24.230,12	220240002141
12/03/2024	4012	FTRA.: NºEmit-366 MATERIALES PARA ARREGLO BOMBA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		925,14		25.155,26	220240002142
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)		137,15		25.292,41	220240002143
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.336.823,28		25.292,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1209/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.336.823,28		25.292,41	
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios		487,03		25.779,44	220240002145
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		89,88		25.869,32	220240002146
12/03/2024	4017	FTRA.: NºZ 2024037 camisetas blancas + estmapcion para pacto de estado violencia de genero 2024		2.026,75		27.896,07	220240002147
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA		239,40		28.135,47	220240002148
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		363,01		28.498,48	220240002149
12/03/2024	4020	FTRA.: NºEmit- 97 PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS (CUALIFICA)		3.600,00		32.098,48	220240002150
12/03/2024	4021	FTRA.: NºEmit-433 MURALES PLAZA DEL ROCIO		834,90		32.933,38	220240002151
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)		169,40		33.102,78	220240002152
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		92,00		33.194,78	220240002153
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		183,99		33.378,77	220240002154
12/03/2024	4025	FTRA.: NºEmit-2-2024 NAVE DE LOS CUENTOS ENERO Y FEBRERO'24 (Tres sesiones Enero 24. Febrero, 7 y 21.		690,03		34.068,80	220240002155
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024		180,00		34.248,80	220240002156
12/03/2024	4027	FTRA.: NºEmit-04 HORAS DE SERVICIOS REPARACION EN VIAS PUBLICAS DE CORIA DEL RIO		4.598,00		38.846,80	220240002157
12/03/2024	4028	FTRA.: Nº002 24 MANTENIMIENTO DE FUENTES DE LOS PARQUES EN GENERAL DEL MUNICIPIO		17.303,00		56.149,80	220240002158
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024		264,00		56.413,80	220240002159
12/03/2024	4030	FTRA.: Nº2024017650 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica DEL 24/01 AL 23/02/2024		968,00		57.381,80	220240002160
12/03/2024	4031	FTRA.: NºEmit-270 ACTUACIÓN CHARANGA DÍA REYES 05-01-2024 (FESTEJOS)		2.541,00		59.922,80	220240002161
12/03/2024	4032	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024002 FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA. (CUALIFICA)		2.640,00		62.562,80	220240002162
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA		333,96		62.896,76	220240002163
12/03/2024	4034	FTRA.: NºEmit-0942 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/01 al 24/02/2024		1.663,75		64.560,51	220240002164
12/03/2024	4035	FTRA.: NºBorrador-51FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA (NIVEL 2) TARDE (CUALIFICA)		2.750,00		67.310,51	220240002165
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.378.841,38		67.310,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1210/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.378.841,38		67.310,51	
12/03/2024	4036	FTRA.: Nº710 029328 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		1.076,85		68.387,36	220240002166
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)		423,26		68.810,62	220240002167
12/03/2024	4038	FTRA.: NºBorrador-52 PROGRAMA FORMATIVO FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II LENGUA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.600,00		72.410,62	220240002168
12/03/2024	4039	FTRA.: NºEmit-2036 MENÚS SERVIDOS (260 UND) A CENTRO DE INTEGRACIÓN CORIA FEBRERO 2024		1.086,80		73.497,42	220240002169
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD		228,69		73.726,11	220240002170
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL		30,25		73.756,36	220240002171
12/03/2024	4042	FTRA.: NºF 452 uniformes para auxiliares ley de dependencia		992,62		74.748,98	220240002172
12/03/2024	4043	FTRA.: Nº2024021814 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		280,76		75.029,74	220240002173
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024		482,19		75.511,93	220240002174
12/03/2024	4045	FTRA.: Nº15 DIA PREPARACION ESPLANADA DEL EQUIPO ZONA DE ATRACCIONES		4.936,80		80.448,73	220240002175
12/03/2024	4046	FTRA.: Nº24 01177 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DELEGACION DE OBRAS		13.996,36		94.445,09	220240002176
12/03/2024	4047	FTRA.: Nº5 LIBROS VARIOS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		694,81		95.139,90	220240002177
12/03/2024	4048	FTRA.: NºC1 C124000525 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 ADVANCE 5P - 3066-LNC Y 3071-LNC FEBRERO 2024		2.069,10		97.209,00	220240002178
12/03/2024	4049	FTRA.: Nº240853 SERVICIO CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024		1.112,45		98.321,45	220240002179
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024		54,00		98.375,45	220240002180
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		337,02		98.712,47	220240002181
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES		53,93		98.766,40	220240002182
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		12,10		98.778,50	220240002183
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)		24,20		98.802,70	220240002184
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024		2.527,04		101.329,74	220240002185
12/03/2024	4056	FTRA.: NºEmit-20246 Alquiler equipo de sonido e iluminación Carnaval Coria 2024		968,00		102.297,74	220240002186
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.413.828,61		102.297,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1211/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.413.828,61		102.297,74	
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		150,25		102.447,99	220240002187
12/03/2024	4058	FTRA.: NºCD-2024-02 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 29/02/2024 (DEPORTES)		19.556,99		122.004,98	220240002188
12/03/2024	4059	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024		210,76		122.215,74	220240002189
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		254,10		122.469,84	220240002190
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024		31,20		122.501,04	220240002191
12/03/2024	4062	FTRA.: Nº5603226563 Servicio de limpieza viaria en el municipio Febrero 2024		194.348,66		316.849,70	220240002192
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024		39.527,83		356.377,53	220240002193
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		272,25		356.649,78	220240002194
12/03/2024	4065	FTRA.: Nº219 248 CARTELES I ENCUENTRO DE COROS DELEGACION DE CULTURA		733,26		357.383,04	220240002195
12/03/2024	4066	FTRA.: NºCREANDO EVENTO 12024 PRODUCCIÓN Y GESTION ACTOS JORNADAS CONTRA EL CANCER		5.998,58		363.381,62	220240002196
12/03/2024	4067	FTRA.: Nº710 029539 materiales para mantenimiento del departamento electrico		3.792,04		367.173,66	220240002197
12/03/2024	4068	FTRA.: NºA 1857 VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		1.682,49		368.856,15	220240002198
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		369.222,78	220240002199
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024		496,00		369.718,78	220240002200
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		281,54		370.000,32	220240002201
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS		9,36		370.009,68	220240002202
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024		223,99		370.233,67	220240002203
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024		92,00		370.325,67	220240002204
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024		301,99		370.627,66	220240002205
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		166,63		370.794,29	220240002206
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024		7.099,61		377.893,90	220240002207
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES		56,81		377.950,71	220240002208
		Total acumulado. . . .	3.311.530,87	3.689.481,58		377.950,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1212/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.311.530,87	3.689.481,58		377.950,71	
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024		53,34		378.004,05	220240002209
12/03/2024	4080	FTRA.: NºEmit-00000031 LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN DISTINTOS SOLARES MUNICIPALES		16.500,00		394.504,05	220240002210
12/03/2024	4081	FTRA.: NºEmit-0000004 DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI.. LA ESTRELLA		11.790,00		406.294,05	220240002211
12/03/2024	4082	FTRA.: Nº335 2024 LIBROS VARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		653,44		406.947,49	220240002212
12/03/2024	4083	FTRA.: Nº2024-23 Lote de libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública Municipal		662,50		407.609,99	220240002213
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX		47,32		407.657,31	220240002214
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024		77.452,02		485.109,33	220240002215
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		484,76		485.594,09	220240002216
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		450,00		486.044,09	220240002218
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.		60,76		486.104,85	220240002220
12/03/2024	4902	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024 COMPENSADO EN LIQUIDACION 31/01/2024	4.189,24			481.915,61	220240002755
		Total Operaciones dia. .	4.189,24	477.752,85		473.563,61	
13/03/2024	6174	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23	261,00			481.654,61	220240003591
13/03/2024	6177	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23	167,00			481.487,61	220240003592
13/03/2024	6178	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion	200,00			481.287,61	220240003593
		Total Operaciones dia. .	628,00		628,00		
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega		6,00		481.293,61	220240002346
14/03/2024	4358	FTRA.: NºX 20230472 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	790,98			480.502,63	220240002389
14/03/2024	4359	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	229,91			480.272,72	220240002390
14/03/2024	4360	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	83,73			480.188,99	220240002391
14/03/2024	4361	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	23,31			480.165,68	220240002392
		Total acumulado. . . .	3.317.476,04	3.797.641,72		480.165,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1213/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.317.476,04	3.797.641,72		480.165,68	
14/03/2024	4362	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024	137,07			480.028,61	220240002393
14/03/2024	4363	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	527,03			479.501,58	220240002394
14/03/2024	4364	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	30,63			479.470,95	220240002395
14/03/2024	4365	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	43,46			479.427,49	220240002396
14/03/2024	4366	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24	23,84			479.403,65	220240002397
14/03/2024	4367	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024	45,55			479.358,10	220240002398
14/03/2024	4368	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	217,39			479.140,71	220240002399
14/03/2024	4369	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24	499,92			478.640,79	220240002400
14/03/2024	4370	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	2.846,88			475.793,91	220240002401
14/03/2024	4371	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes	306,13			475.487,78	220240002402
14/03/2024	4372	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS	9,36			475.478,42	220240002403
14/03/2024	4373	FTRA.: Nº240417 SERVICIOS CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024	1.112,45			474.365,97	220240002404
14/03/2024	4374	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	15,00			474.350,97	220240002405
14/03/2024	4375	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024	77.452,02			396.898,95	220240002406
14/03/2024	4376	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)	78,00			396.820,95	220240002407
14/03/2024	4377	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	1.452,31			395.368,64	220240002408
14/03/2024	4378	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24	9,61			395.359,03	220240002409
14/03/2024	4379	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			395.303,81	220240002410
14/03/2024	4380	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24	64,39			395.239,42	220240002411
		Total acumulado. . . .	3.402.402,30	3.797.641,72		395.239,42	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.402.402,30	3.797.641,72		395.239,42	
14/03/2024	4381	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	51,57			395.187,85	220240002412
14/03/2024	4382	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	49,72			395.138,13	220240002413
14/03/2024	4383	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	68,06			395.070,07	220240002414
14/03/2024	4384	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22			395.014,85	220240002415
14/03/2024	4385	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios	487,03			394.527,82	220240002416
14/03/2024	4386	FTRA.: Nº710 029328 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	1.076,85			393.450,97	220240002417
14/03/2024	4387	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)	302,50			393.148,47	220240002418
14/03/2024	4388	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA	239,40			392.909,07	220240002419
14/03/2024	4389	FTRA.: NºF 452 uniformes para auxiliares ley de dependencia	992,62			391.916,45	220240002420
14/03/2024	4390	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	363,01			391.553,44	220240002421
14/03/2024	4391	FTRA.: NºEmit-366 MATERIALES PARA ARREGLO BOMBA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	925,14			390.628,30	220240002422
14/03/2024	4392	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024	264,00			390.364,30	220240002423
14/03/2024	4394	FTRA.: NºEmit-04 HORAS DE SERVICIOS REPARACION EN VIAS PUBLICAS DE CORIA DEL RIO	4.598,00			385.766,30	220240002425
14/03/2024	4395	FTRA.: NºZ 2024037 camisetas blancas + estmapcion para pacto de estado violencia de genero 2024	2.026,75			383.739,55	220240002426
14/03/2024	4396	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)	137,15			383.602,40	220240002427
14/03/2024	4397	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	89,88			383.512,52	220240002428
14/03/2024	4398	FTRA.: NºEmit- 97 PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS (CUALIFICA)	3.600,00			379.912,52	220240002429
14/03/2024	4399	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)	169,40			379.743,12	220240002430
14/03/2024	4400	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	183,99			379.559,13	220240002431
14/03/2024	4401	FTRA.: Nº2024017650 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica DEL 24/01 AL 23/02/2024	968,00			378.591,13	220240002432
		Total acumulado. . . .	3.419.050,59	3.797.641,72		378.591,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1214/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1215/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.419.050,59	3.797.641,72		378.591,13	
14/03/2024	4402	FTRA.: NºEmit-2-2024 NAVE DE LOS CUENTOS ENERO Y FEBRERO'24 (Tres sesiones Enero 24. Febrero, 7 y 21.	690,03			377.901,10	220240002433
14/03/2024	4403	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	92,00			377.809,10	220240002434
14/03/2024	4404	FTRA.: NºEmit-433 MURALES PLAZA DEL ROCIO	834,90			376.974,20	220240002435
14/03/2024	4405	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024	180,00			376.794,20	220240002436
14/03/2024	4406	FTRA.: NºEmit-0942 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/01 al 24/02/2024	1.663,75			375.130,45	220240002437
14/03/2024	4407	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA	333,96			374.796,49	220240002438
14/03/2024	4408	FTRA.: Nº002 24 MANTENIMIENTO DE FUENTES DE LOS PARQUES EN GENERAL DEL MUNICIPIO	17.303,00			357.493,49	220240002439
14/03/2024	4409	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024002 FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA. (CUALIFICA)	2.640,00			354.853,49	220240002440
14/03/2024	4410	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	482,19			354.371,30	220240002441
14/03/2024	4411	FTRA.: NºEmit-270 ACTUACIÓN CHARANGA DÍA REYES 05-01-2024 (FESTEJOS)	2.541,00			351.830,30	220240002442
14/03/2024	4412	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024	31,20			351.799,10	220240002443
14/03/2024	4413	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)	423,26			351.375,84	220240002444
14/03/2024	4414	FTRA.: NºBorrador-51FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA (NIVEL 2) TARDE (CUALIFICA)	2.750,00			348.625,84	220240002445
14/03/2024	4415	FTRA.: NºBorrador-52 PROGRAMA FORMATIVO FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II LENGUA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00			345.025,84	220240002446
14/03/2024	4416	FTRA.: Nº15 DIA PREPARACION ESPLANADA DEL EQUIPO ZONA DE ATRACCIONES	4.936,80			340.089,04	220240002447
14/03/2024	4417	FTRA.: NºCD-2024-02 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 29/02/2024 (DEPORTES)	19.556,99			320.532,05	220240002448
14/03/2024	4419	FTRA.: NºEmit-2036 MENÚS SERVIDOS (260 UND) A CENTRO DE INTEGRACIÓN CORIA FEBRERO 2024	1.086,80			319.445,25	220240002450
14/03/2024	4420	FTRA.: Nº335 2024 LIBROS VARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	653,44			318.791,81	220240002451
14/03/2024	4421	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	39.527,83			279.263,98	220240002452
14/03/2024	4422	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	337,02			278.926,96	220240002453
14/03/2024	4423	FTRA.: NºC1 C124000525 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 ADVANCE 5P - 3066-LNC Y 3071-LNC FEBRERO 2024	2.069,10			276.857,86	220240002454
		Total acumulado. . . .	3.520.783,86	3.797.641,72		276.857,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1216/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.520.783,86	3.797.641,72		276.857,86	
14/03/2024	4424	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES	56,81			276.801,05	220240002455
14/03/2024	4425	FTRA.: Nº710 029539 materiales para mantenimiento del departamento electrico	3.792,04			273.009,01	220240002456
14/03/2024	4426	FTRA.: Nº24 01177 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DELEGACION DE OBRAS	13.996,36			259.012,65	220240002457
14/03/2024	4427	FTRA.: Nº2024021814 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	280,76			258.731,89	220240002458
14/03/2024	4428	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	166,63			258.565,26	220240002459
14/03/2024	4429	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD	228,69			258.336,57	220240002460
14/03/2024	4430	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES	53,93			258.282,64	220240002461
14/03/2024	4431	FTRA.: Nº5603226563 Servicio de limpieza viaria en el municipio Febrero 2024	194.348,66			63.933,98	220240002462
14/03/2024	4432	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024	2.527,04			61.406,94	220240002463
14/03/2024	4433	FTRA.: Nº240853 SERVICIO CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024	1.112,45			60.294,49	220240002464
14/03/2024	4434	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024	54,00			60.240,49	220240002465
14/03/2024	4435	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL	30,25			60.210,24	220240002466
14/03/2024	4436	FTRA.: Nº5 LIBROS VARIOS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	694,81			59.515,43	220240002467
14/03/2024	4437	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	12,10			59.503,33	220240002468
14/03/2024	4438	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	281,54			59.221,79	220240002469
14/03/2024	4439	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)	24,20			59.197,59	220240002470
14/03/2024	4440	FTRA.: NºEmit-20246 Alquiler equipo de sonido e iluminación Carnaval Coria 2024	968,00			58.229,59	220240002471
14/03/2024	4441	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024	496,00			57.733,59	220240002472
14/03/2024	4442	FTRA.: NºCREANDO EVENTO 12024 PRODUCCIÓN Y GESTION ACTOS JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58			51.735,01	220240002473
14/03/2024	4443	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	150,25			51.584,76	220240002474
14/03/2024	4444	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024	210,76			51.374,00	220240002475
14/03/2024	4445	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	272,25			51.101,75	220240002476
		Total acumulado. . . .	3.746.539,97	3.797.641,72		51.101,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1217/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.746.539,97	3.797.641,72		51.101,75	
14/03/2024	4446	FTRA.: Nº219 248 CARTELES I ENCUENTRO DE COROS DELEGACION DE CULTURA	733,26			50.368,49	220240002477
14/03/2024	4447	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	254,10			50.114,39	220240002478
14/03/2024	4448	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024	53,34			50.061,05	220240002479
14/03/2024	4449	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			49.694,42	220240002480
14/03/2024	4450	FTRA.: NºA 1857 VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	1.682,49			48.011,93	220240002481
14/03/2024	4451	FTRA.: NºEmit-0000004 DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI.. LA ESTRELLA	11.790,00			36.221,93	220240002482
14/03/2024	4452	FTRA.: NºEmit-00000031 LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN DISTINTOS SOLARES MUNICIPALES	16.500,00			19.721,93	220240002483
14/03/2024	4453	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX	47,32			19.674,61	220240002484
14/03/2024	4454	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024	301,99			19.372,62	220240002485
14/03/2024	4455	FTRA.: Nº2024-23 Lote de libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública Municipal	662,50			18.710,12	220240002486
14/03/2024	4456	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024	223,99			18.486,13	220240002487
14/03/2024	4457	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024	92,00			18.394,13	220240002488
14/03/2024	4458	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	484,76			17.909,37	220240002489
14/03/2024	4459	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	450,00			17.459,37	220240002490
14/03/2024	5340	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.	60,76			17.398,61	220240003306
		Total Operaciones dia. .	463.895,00	6,00	463.889,00		
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.		120,00		17.518,61	220240002379
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		115,00		17.633,61	220240002380
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.		172,55		17.806,16	220240002381
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		130,00		17.936,16	220240002382
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.		100,00		18.036,16	220240002383
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		200,00		18.236,16	220240002384
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		65,00		18.301,16	220240002385
		Total acumulado. . . .	3.780.243,11	3.798.544,27		18.301,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.780.243,11	3.798.544,27		18.301,16	
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.		200,00		18.501,16	220240002386
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.		405,00		18.906,16	220240002387
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.		175,00		19.081,16	220240002388
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).		106,00		19.187,16	220240002449
15/03/2024	4466	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega	6,00			19.181,16	220240002495
15/03/2024	4467	2º PLZ 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	375,00			18.806,16	220240002496
15/03/2024	4468	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24	81,00			18.725,16	220240002497
15/03/2024	4469	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023	184,00			18.541,16	220240002498
15/03/2024	4470	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023	243,00			18.298,16	220240002499
15/03/2024	4471	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.	248,00			18.050,16	220240002500
15/03/2024	4472	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor	140,00			17.910,16	220240002501
15/03/2024	4473	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.	286,00			17.624,16	220240002502
15/03/2024	4474	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	273,00			17.351,16	220240002503
15/03/2024	4475	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23	178,00			17.173,16	220240002504
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5		48,30		17.221,46	220240002508
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349		63,00		17.284,46	220240002509
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.		46,20		17.330,66	220240002510
15/03/2024	4501	FTRA.: Nº2023108851 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY (Precio cerrado) / Urato		2.001,04		19.331,70	220240002530
15/03/2024	4502	FTRA.: Nº2023106155 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09/2023 a 23/10/2023		968,00		20.299,70	220240002531
15/03/2024	4503	FTRA.: Nº2023099505 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08/2023 a 23/09/2023		968,00		21.267,70	220240002532
15/03/2024	4504	FTRA.: Nº2023117681 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10/2023 a 23/11/2023		968,00		22.235,70	220240002533
		Total acumulado. . . .	3.782.257,11	3.804.492,81		22.235,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1218/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1219/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.782.257,11	3.804.492,81		22.235,70	
15/03/2024	4505	FTRA.: Nº2023121885 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		1.081,27		23.316,97	220240002534
15/03/2024	4506	FTRA.: Nº2023135905 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/2023 a 23/12/2023		968,00		24.284,97	220240002535
15/03/2024	4507	FTRA.: Nº2023134013 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY		92,96		24.377,93	220240002536
15/03/2024	4508	FTRA.: Nº00 11205 ROPAJE REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		1.028,50		25.406,43	220240002537
15/03/2024	4633	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5	48,30			25.358,13	220240002643
15/03/2024	4634	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.	46,20			25.311,93	220240002644
15/03/2024	4635	MAN-1710247479426 REF.-19349	63,00			25.248,93	220240002645
15/03/2024	6168	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION	400,00			24.848,93	220240003585
15/03/2024	6183	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.	140,00			24.708,93	220240003598
15/03/2024	6184	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto	140,00			24.568,93	220240003599
		Total Operaciones dia. .	2.851,50	10.021,82		7.170,32	
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.250,00		26.818,93	220240002538
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		800,00		27.618,93	220240002539
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		2.070,00		29.688,93	220240002540
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		1.800,00		31.488,93	220240002541
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		120,00		31.608,93	220240002542
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		304,00		31.912,93	220240002543
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		130,00		32.042,93	220240002544
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.		150,00		32.192,93	220240002545
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.		67,00		32.259,93	220240002546
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		140,00		32.399,93	220240002547
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler		400,00		32.799,93	220240002548
		Total acumulado. . . .	3.783.094,61	3.815.894,54		32.799,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1220/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.783.094,61	3.815.894,54		32.799,93	
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024		347,00		33.146,93	220240002549
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024		360,00		33.506,93	220240002550
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		300,00		33.806,93	220240002551
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		499,00		34.305,93	220240002563
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024		302,50		34.608,43	220240002564
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023		185,07		34.793,50	220240002565
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		443,89		35.237,39	220240002569
18/03/2024	4547	FTRA.: NºEmit-824 SERVICIO DE PLAN DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 2024		59.345,00		94.582,39	220240002570
18/03/2024	4548	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA		266,20		94.848,59	220240002571
18/03/2024	4549	FTRA.: NºSERIEB B/202400764 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DE FEBRERO 2024		1.290,01		96.138,60	220240002572
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico		131,41		96.270,01	220240002573
18/03/2024	4551	FTRA.: Nº24TS001 74 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01/01/2024 A 01/02/2024		916,32		97.186,33	220240002574
18/03/2024	4552	FTRA.: Nº24TS002 75 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 29/02/2024		916,32		98.102,65	220240002575
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		198,34		98.300,99	220240002576
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes		225,54		98.526,53	220240002577
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)		50,19		98.576,72	220240002578
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024		25,38		98.602,10	220240002579
18/03/2024	4557	FTRA.: NºEmit- 25-2024 SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS		950,00		99.552,10	220240002580
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS		127,67		99.679,77	220240002581
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		70,40		99.750,17	220240002582
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		17,94		99.768,11	220240002583
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES		31,00		99.799,11	220240002584
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)		58,95		99.858,06	220240002585
		Total acumulado. . . .	3.783.094,61	3.882.952,67		99.858,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.783.094,61	3.882.952,67		99.858,06	
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES		7,09		99.865,15	220240002586
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		40,00		99.905,15	220240002587
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		2,70		99.907,85	220240002588
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.		72,60		99.980,45	220240002589
18/03/2024	4568	FTRA.: NºFC24 203 Mantenimiento gestion energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS FEBRERO 2024 (EDUCACION)		180,74		100.161,19	220240002590
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024		55,00		100.216,19	220240002591
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024		40,00		100.256,19	220240002592
18/03/2024	4571	FTRA.: NºF.3 2024 Visitas Escolares Biblioteca Coria Febrero 2024		943,80		101.199,99	220240002593
18/03/2024	4572	FTRA.: NºEmit-3 PINTURA PARA PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO		839,99		102.039,98	220240002594
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)		163,35		102.203,33	220240002595
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024		67.463,92		169.667,25	220240002596
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES		28,80		169.696,05	220240002597
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.		203,28		169.899,33	220240002598
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)		490,00		170.389,33	220240002599
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado		90,75		170.480,08	220240002600
18/03/2024	4579	FTRA.: NºZ 2024053 MERCHANDISING PROYECTO (ACERCÁNDONOS A LOS ODS) JUVENTUD		997,65		171.477,73	220240002601
18/03/2024	4580	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO		3.510,51		174.988,24	220240002602
18/03/2024	4581	FTRA.: NºA 27 ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTO COMERCIO LOCAL		989,80		175.978,04	220240002603
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA		496,10		176.474,14	220240002604
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)		262,82		176.736,96	220240002605
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024		26.273,00		203.009,96	220240002614
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.		4.234,08		207.244,04	220240002615
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024		374,35		207.618,39	220240002670
		Total acumulado. . . .	3.783.094,61	3.990.713,00		207.618,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1221/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1222/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.783.094,61	3.990.713,00		207.618,39	
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)		781,00		208.399,39	220240002671
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)		138,12		208.537,51	220240002672
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024		2.128,39		210.665,90	220240002673
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)		151,25		210.817,15	220240002674
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)		441,64		211.258,79	220240002675
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024		6.050,00		217.308,79	220240002676
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		76,94		217.385,73	220240002677
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO		9,68		217.395,41	220240002678
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		2.268,56		219.663,97	220240002679
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024		138,12		219.802,09	220240002680
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024		272,66		220.074,75	220240002681
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024		172,91		220.247,66	220240002682
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.		325,41		220.573,07	220240002683
18/03/2024	6179	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23	164,00			220.409,07	220240003594
		Total Operaciones dia. .	164,00	196.004,14		195.840,14	
19/03/2024	4765	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	200,00			220.209,07	220240002690
19/03/2024	4766	1º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			219.864,07	220240002691
19/03/2024	4767	1º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	300,00			219.564,07	220240002692
19/03/2024	4768	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler	400,00			219.164,07	220240002693
19/03/2024	4769	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	300,00			218.864,07	220240002694
19/03/2024	4770	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	120,00			218.744,07	220240002695
		Total acumulado. . . .	3.784.923,61	4.003.667,68		218.744,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1223/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.784.923,61	4.003.667,68		218.744,07	
19/03/2024	4771	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024	360,00			218.384,07	220240002696
19/03/2024	4772	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	130,00			218.254,07	220240002697
19/03/2024	4773	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.	150,00			218.104,07	220240002698
19/03/2024	4774	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	304,00			217.800,07	220240002699
19/03/2024	4775	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024	347,00			217.453,07	220240002700
19/03/2024	4776	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.	405,00			217.048,07	220240002701
19/03/2024	4777	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	130,00			216.918,07	220240002702
19/03/2024	4778	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.	172,55			216.745,52	220240002703
19/03/2024	4779	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.	100,00			216.645,52	220240002704
19/03/2024	4780	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	115,00			216.530,52	220240002705
19/03/2024	4781	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	65,00			216.465,52	220240002706
		Total Operaciones dia. .	3.943,55		3.943,55		
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005		63,00		216.528,52	220240002718
20/03/2024	4830	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024 COMPENSADO CON TASAS	7.099,61			209.428,91	220240002722
20/03/2024	6190	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.	120,00			209.308,91	220240003602
20/03/2024	6196	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	140,00			209.168,91	220240003607
20/03/2024	7769	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades	475,00			208.693,91	220240004321
		Total Operaciones dia. .	7.834,61	63,00	7.771,61		
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		81,00		208.774,91	220240002831
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre		240,00		209.014,91	220240002832
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		300,00		209.314,91	220240002833
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024		146,12		209.461,03	220240002834
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		340,00		209.801,03	220240002835
		Total acumulado. . . .	3.795.036,77	4.004.837,80		209.801,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1224/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.795.036,77	4.004.837,80		209.801,03	
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24		150,00		209.951,03	220240002836
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.		500,00		210.451,03	220240002837
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación		100,00		210.551,03	220240002838
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.		400,00		210.951,03	220240002839
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		360,00		211.311,03	220240002840
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		467,00		211.778,03	220240002841
21/03/2024	6185	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	416,00			211.362,03	220240003600
		Total Operaciones dia. .	416,00	3.084,12		2.668,12	
22/03/2024	4934	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)	781,00			210.581,03	220240002842
22/03/2024	4935	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)	138,12			210.442,91	220240002843
22/03/2024	4936	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024	374,35			210.068,56	220240002844
22/03/2024	4937	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024	2.128,39			207.940,17	220240002845
22/03/2024	4938	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)	151,25			207.788,92	220240002846
22/03/2024	4939	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)	441,64			207.347,28	220240002847
22/03/2024	4940	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024	6.050,00			201.297,28	220240002848
22/03/2024	4941	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.	325,41			200.971,87	220240002849
22/03/2024	4942	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024	138,12			200.833,75	220240002850
22/03/2024	4943	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024	172,91			200.660,84	220240002851
22/03/2024	4944	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO	9,68			200.651,16	220240002852
22/03/2024	4945	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	2.268,56			198.382,60	220240002853
22/03/2024	4946	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024	272,66			198.109,94	220240002854
22/03/2024	4947	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	76,94			198.033,00	220240002855
		Total acumulado. . . .	3.808.781,80	4.006.814,80		198.033,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1225/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.808.781,80	4.006.814,80		198.033,00	
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		114,67		198.147,67	220240002857
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)		59,23		198.206,90	220240002858
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)		40,00		198.246,90	220240002859
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		60,00		198.306,90	220240002860
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		60,00		198.366,90	220240002861
22/03/2024	4954	FTRA.: Nº1 000052 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Noviembre 2023 a 11 Febrero 2024		848,51		199.215,41	220240002862
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)		187,83		199.403,24	220240002863
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)		72,60		199.475,84	220240002864
22/03/2024	4957	FTRA.: Nº24024 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA MES DE FEBRERO 2024		659,45		200.135,29	220240002865
22/03/2024	4958	FTRA.: Nº2024- 1010 ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA CAMINO DE LA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA		11.000,00		211.135,29	220240002866
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024		73,08		211.208,37	220240002867
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24		552,82		211.761,19	220240002868
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24		32,48		211.793,67	220240002869
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24		29,08		211.822,75	220240002870
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24		26,98		211.849,73	220240002871
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24		231,28		212.081,01	220240002872
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.		29,08		212.110,09	220240002873
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24		229,91		212.340,00	220240002874
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24		144,83		212.484,83	220240002875
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24		23,31		212.508,14	220240002876
		Total acumulado. . . .	3.808.781,80	4.021.289,94		212.508,14	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.808.781,80	4.021.289,94		212.508,14	
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		30,38		212.538,52	220240002877
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23		23,57		212.562,09	220240002878
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		206,36		212.768,45	220240002879
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		224,86		212.993,31	220240002880
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24		23,57		213.016,88	220240002881
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		114,95		213.131,83	220240002882
22/03/2024	4975	FTRA.: NºRect-283 Emit-169 REJAS CASA CONSISTORIAL SERVICIOS GENERALES		2.221,81		215.353,64	220240002883
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		68,26		215.421,90	220240002884
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA		310,20		215.732,10	220240002885
22/03/2024	4978	FTRA.: Nº24 03 15 CAMPAÑA: "DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024"		181,50		215.913,60	220240002886
22/03/2024	4979	FTRA.: Nº24 03 16 CAMPAÑA:"DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO FEBRERO 2024"		181,50		216.095,10	220240002887
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)		131,89		216.226,99	220240002888
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		161,44		216.388,43	220240002889
22/03/2024	4982	FTRA.: Nº24 01519 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		616,46		217.004,89	220240002890
22/03/2024	4983	FTRA.: NºCREANDO 62024 ADQUISICION ESTUCHES BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES (EDUCACIÓN)		1.137,40		218.142,29	220240002891
22/03/2024	4984	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 2024EV ASESORAMIENTO TURISTICO FOMENTAR EL TURISMO DESDE LA OFICINA UBICADA EN EL CONSISTORIO		9.438,00		227.580,29	220240002892
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.		20,27		227.600,56	220240002893
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024		495,00		228.095,56	220240002894
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)		31,20		228.126,76	220240002895
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		228.160,56	220240002896
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024		221,66		228.382,22	220240002897
		Total acumulado. . . .	3.808.781,80	4.037.164,02		228.382,22	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1226/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1227/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.808.781,80	4.037.164,02		228.382,22	
22/03/2024	4990	FTRA.: NºALQ8927 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS DEL 07 AL 29/02/2024 PARA (C.M.I.S.)		690,18		229.072,40	220240002898
22/03/2024	4991	FTRA.: Nº03-2024- 009 Alojamiento ilimitado online		753,49		229.825,89	220240002899
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)		47,00		229.872,89	220240002900
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)		351,01		230.223,90	220240002901
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)		202,55		230.426,45	220240002902
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024		150,00		230.576,45	220240002903
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025		325,49		230.901,94	220240002904
22/03/2024	4997	FTRA.: Nº2024-4 (Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) JUVENTUD		1.500,00		232.401,94	220240002905
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		145,01		232.546,95	220240002906
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)		151,25		232.698,20	220240002907
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		14,99		232.713,19	220240002908
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)		302,50		233.015,69	220240002909
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)		90,75		233.106,44	220240002910
22/03/2024	5003	FTRA.: NºEmit-7 Servicio de Seguridad Evento homenaje a Paco Coria		971,03		234.077,47	220240002911
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		234.114,91	220240002912
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		234.152,35	220240002913
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44		234.189,79	220240002914
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)		160,55		234.350,34	220240002916
22/03/2024	5009	FTRA.: NºCRENADO 82024 CUADERNILLOS DIDACTICOS SOBRE ANDALUCIA PARA TRABAJAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO EL DIA DE ANDALUCIA		726,00		235.076,34	220240002917
22/03/2024	5010	FTRA.: NºCD-2024-04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL 24/02 A 07/03/2024 (DEPORTES)		2.141,02		237.217,36	220240002918
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación		283,90		237.501,26	220240002919
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		237.942,90	220240002920
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB		47,32		237.990,22	220240002921
		Total acumulado. . . .	3.808.781,80	4.046.772,02		237.990,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1228/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.808.781,80	4.046.772,02		237.990,22	
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)		212,70		238.202,92	220240002922
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.		368,00		238.570,92	220240002923
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.		11,44		238.582,36	220240002924
22/03/2024	5017	FTRA.: Nº3 MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO DIA DE LA MUJER (PACTO DE ESTADO)		2.750,00		241.332,36	220240002925
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024		110,09		241.442,45	220240002926
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ		16,94		241.459,39	220240002927
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE		37,28		241.496,67	220240002928
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		499,13		241.995,80	220240002929
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24		70,39		242.066,19	220240002937
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24		129,88		242.196,07	220240002938
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24		7,26		242.203,33	220240002939
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		62,58		242.265,91	220240002940
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24		69,92		242.335,83	220240002941
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		73,57		242.409,40	220240002942
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24		49,72		242.459,12	220240002943
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		242.515,45	220240002944
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)		423,50		242.938,95	220240002945
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		90,75		243.029,70	220240002946
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		191,56		243.221,26	220240002947
22/03/2024	5061	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	499,00			242.722,26	220240002950
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		1.800,00		244.522,26	220240002980
		Total acumulado. . . .	3.809.280,80	4.053.803,06		244.522,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1229/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.809.280,80	4.053.803,06		244.522,26	
22/03/2024	5205	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023	185,07			244.337,19	220240003190
22/03/2024	5206	FTRA.: Nº24TS001 74 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01/01/2024 A 01/02/2024	916,32			243.420,87	220240003191
22/03/2024	5207	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024	302,50			243.118,37	220240003192
22/03/2024	5208	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	443,89			242.674,48	220240003193
22/03/2024	5212	FTRA.: NºA 27 ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTO COMERCIO LOCAL	989,80			241.684,68	220240003197
22/03/2024	5213	FTRA.: NºEmit-824 SERVICIO DE PLAN DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 2024	59.345,00			182.339,68	220240003198
22/03/2024	5214	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico	131,41			182.208,27	220240003199
22/03/2024	5215	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)	50,19			182.158,08	220240003200
22/03/2024	5216	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)	58,95			182.099,13	220240003201
22/03/2024	5217	FTRA.: NºFC24 203 Mantenimiento gestion energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS FEBRERO 2024 (EDUCACION)	180,74			181.918,39	220240003202
22/03/2024	5218	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	70,40			181.847,99	220240003203
22/03/2024	5219	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	40,00			181.807,99	220240003204
22/03/2024	5220	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES	7,09			181.800,90	220240003205
22/03/2024	5221	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES	31,00			181.769,90	220240003206
22/03/2024	5222	FTRA.: NºSERIEB B/202400764 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DE FEBRERO 2024	1.290,01			180.479,89	220240003207
22/03/2024	5223	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	198,34			180.281,55	220240003208
22/03/2024	5224	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	17,94			180.263,61	220240003209
22/03/2024	5225	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024	25,38			180.238,23	220240003210
22/03/2024	5226	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024	67.463,92			112.774,31	220240003211
22/03/2024	5227	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2,70			112.771,61	220240003212
22/03/2024	5228	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA	266,20			112.505,41	220240003213
22/03/2024	5229	FTRA.: Nº24TS002 75 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 29/02/2024	916,32			111.589,09	220240003214
22/03/2024	5230	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024	55,00			111.534,09	220240003215
		Total acumulado. . . .	3.942.268,97	4.053.803,06		111.534,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1230/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.942.268,97	4.053.803,06		111.534,09	
22/03/2024	5231	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024	40,00			111.494,09	220240003216
22/03/2024	5232	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes	225,54			111.268,55	220240003217
22/03/2024	5233	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS	127,67			111.140,88	220240003218
22/03/2024	5234	FTRA.: NºEmit- 25-2024 SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS	950,00			110.190,88	220240003219
22/03/2024	5235	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.	72,60			110.118,28	220240003220
22/03/2024	5236	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80			110.089,48	220240003221
22/03/2024	5237	FTRA.: NºF.3 2024 Visitas Escolares Biblioteca Coria Febrero 2024	943,80			109.145,68	220240003222
22/03/2024	5238	FTRA.: NºEmit-3 PINTURA PARA PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	839,99			108.305,69	220240003223
22/03/2024	5239	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado	90,75			108.214,94	220240003224
22/03/2024	5240	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.	203,28			108.011,66	220240003225
22/03/2024	5241	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	262,82			107.748,84	220240003226
22/03/2024	5242	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	163,35			107.585,49	220240003227
22/03/2024	5243	FTRA.: NºZ 2024053 MERCHANDISING PROYECTO (ACERCÁNDONOS A LOS ODS) JUVENTUD	997,65			106.587,84	220240003228
22/03/2024	5244	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)	490,00			106.097,84	220240003229
22/03/2024	5245	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA	496,10			105.601,74	220240003230
22/03/2024	5246	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	3.510,51			102.091,23	220240003231
22/03/2024	5247	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	4.234,08			97.857,15	220240003232
22/03/2024	5303	1º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	300,00			97.557,15	220240003289
22/03/2024	5331	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005	63,00			97.494,15	220240003305
22/03/2024	6186	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.	240,00			97.254,15	220240003601
22/03/2024	6192	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.	200,00			97.054,15	220240003603
22/03/2024	6193	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).	106,00			96.948,15	220240003604
22/03/2024	6194	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	200,00			96.748,15	220240003605
		Total acumulado. . . .	3.957.054,91	4.053.803,06		96.748,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1231/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.957.054,91	4.053.803,06		96.748,15	
22/03/2024	6195	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.	67,00			96.681,15	220240003606
		Total Operaciones dia. .	161.669,14	46.988,26	114.680,88		
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social		222,00		96.903,15	220240002988
25/03/2024	5097	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)	59,23			96.843,92	220240003085
25/03/2024	5098	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	114,67			96.729,25	220240003086
25/03/2024	5099	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			96.672,92	220240003087
25/03/2024	5100	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)	40,00			96.632,92	220240003088
25/03/2024	5101	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24	129,88			96.503,04	220240003089
25/03/2024	5102	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24	23,31			96.479,73	220240003090
25/03/2024	5103	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	30,38			96.449,35	220240003091
25/03/2024	5104	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24	29,08			96.420,27	220240003092
25/03/2024	5105	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24	26,98			96.393,29	220240003093
25/03/2024	5106	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24	229,91			96.163,38	220240003094
25/03/2024	5107	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23	23,57			96.139,81	220240003095
25/03/2024	5108	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24	144,83			95.994,98	220240003096
25/03/2024	5109	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.	29,08			95.965,90	220240003097
25/03/2024	5110	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024	73,08			95.892,82	220240003098
25/03/2024	5111	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24	32,48			95.860,34	220240003099
25/03/2024	5112	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	231,28			95.629,06	220240003100
25/03/2024	5113	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24	70,39			95.558,67	220240003101
25/03/2024	5114	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24	552,82			95.005,85	220240003102
		Total acumulado. . . .	3.959.019,21	4.054.025,06		95.005,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1232/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.959.019,21	4.054.025,06		95.005,85	
25/03/2024	5115	FTRA.: Nº1 000052 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Noviembre 2023 a 11 Febrero 2024	848,51			94.157,34	220240003103
25/03/2024	5116	FTRA.: Nº24024 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA MES DE FEBRERO 2024	659,45			93.497,89	220240003104
25/03/2024	5117	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	60,00			93.437,89	220240003105
25/03/2024	5118	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)	131,89			93.306,00	220240003106
25/03/2024	5119	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	60,00			93.246,00	220240003107
25/03/2024	5120	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	206,36			93.039,64	220240003108
25/03/2024	5121	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	224,86			92.814,78	220240003109
25/03/2024	5122	FTRA.: Nº24 03 16 CAMPAÑA:"DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO FEBRERO 2024"	181,50			92.633,28	220240003110
25/03/2024	5123	FTRA.: Nº24 03 15 CAMPAÑA: "DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024"	181,50			92.451,78	220240003111
25/03/2024	5124	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	73,57			92.378,21	220240003112
25/03/2024	5125	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	62,58			92.315,63	220240003113
25/03/2024	5126	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24	49,72			92.265,91	220240003114
25/03/2024	5127	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24	7,26			92.258,65	220240003115
25/03/2024	5128	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24	69,92			92.188,73	220240003116
25/03/2024	5129	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.	368,00			91.820,73	220240003117
25/03/2024	5130	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	187,83			91.632,90	220240003118
25/03/2024	5131	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24	23,57			91.609,33	220240003119
25/03/2024	5132	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	72,60			91.536,73	220240003120
25/03/2024	5133	FTRA.: NºRect-283 Emit-169 REJAS CASA CONSISTORIAL SERVICIOS GENERALES	2.221,81			89.314,92	220240003121
25/03/2024	5134	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			89.281,12	220240003122
		Total acumulado. . . .	3.964.743,94	4.054.025,06		89.281,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.964.743,94	4.054.025,06		89.281,12	
25/03/2024	5135	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)	31,20			89.249,92	220240003123
25/03/2024	5136	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA	310,20			88.939,72	220240003124
25/03/2024	5137	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	114,95			88.824,77	220240003125
25/03/2024	5138	FTRA.: Nº2024- 1010 ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA CAMINO DE LA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	11.000,00			77.824,77	220240003126
25/03/2024	5139	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	68,26			77.756,51	220240003127
25/03/2024	5140	FTRA.: Nº24 01519 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46			77.140,05	220240003128
25/03/2024	5141	FTRA.: NºCREANDO 62024 ADQUISICION ESTUCHES BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES (EDUCACIÓN)	1.137,40			76.002,65	220240003129
25/03/2024	5142	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ	16,94			75.985,71	220240003130
25/03/2024	5143	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	499,13			75.486,58	220240003131
25/03/2024	5144	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 2024EV ASESORAMIENTO TURISTICO FOMENTAR EL TURISMO DESDE LA OFICINA UBICADA EN EL CONSISTORIO	9.438,00			66.048,58	220240003132
25/03/2024	5145	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.	20,27			66.028,31	220240003133
25/03/2024	5146	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)	423,50			65.604,81	220240003134
25/03/2024	5147	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	161,44			65.443,37	220240003135
25/03/2024	5148	FTRA.: Nº2024-4 (Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) JUVENTUD	1.500,00			63.943,37	220240003136
25/03/2024	5149	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)	47,00			63.896,37	220240003137
25/03/2024	5150	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	90,75			63.805,62	220240003138
25/03/2024	5151	FTRA.: Nº03-2024- 009 Alojamiento ilimitado online	753,49			63.052,13	220240003139
25/03/2024	5152	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			63.014,69	220240003140
25/03/2024	5153	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			62.977,25	220240003141
25/03/2024	5154	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)	202,55			62.774,70	220240003142
25/03/2024	5155	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024	495,00			62.279,70	220240003143
25/03/2024	5156	FTRA.: NºCD-2024-04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL 24/02 A 07/03/2024 (DEPORTES)	2.141,02			60.138,68	220240003144
		Total acumulado. . . .	3.993.886,38	4.054.025,06		60.138,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1233/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1234/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.993.886,38	4.054.025,06		60.138,68	
25/03/2024	5157	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	145,01			59.993,67	220240003145
25/03/2024	5158	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44			59.956,23	220240003146
25/03/2024	5159	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024	150,00			59.806,23	220240003147
25/03/2024	5160	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024	221,66			59.584,57	220240003148
25/03/2024	5161	FTRA.: NºALQ8927 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS DEL 07 AL 29/02/2024 PARA (C.M.I.S.)	690,18			58.894,39	220240003149
25/03/2024	5162	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025	325,49			58.568,90	220240003150
25/03/2024	5163	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)	351,01			58.217,89	220240003151
25/03/2024	5164	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)	151,25			58.066,64	220240003152
25/03/2024	5165	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14,99			58.051,65	220240003153
25/03/2024	5166	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)	160,55			57.891,10	220240003154
25/03/2024	5167	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB	47,32			57.843,78	220240003155
25/03/2024	5168	FTRA.: NºCRENADO 82024 CUADERNILLOS DIDACTICOS SOBRE ANDALUCIA PARA TRABAJAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO EL DIA DE ANDALUCIA	726,00			57.117,78	220240003156
25/03/2024	5169	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación	283,90			56.833,88	220240003157
25/03/2024	5170	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)	302,50			56.531,38	220240003158
25/03/2024	5171	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	191,56			56.339,82	220240003159
25/03/2024	5172	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)	90,75			56.249,07	220240003160
25/03/2024	5173	FTRA.: NºEmit-7 Servicio de Seguridad Evento homenaje a Paco Coria	971,03			55.278,04	220240003161
25/03/2024	5174	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			54.836,40	220240003162
25/03/2024	5175	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024	110,09			54.726,31	220240003163
25/03/2024	5176	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)	212,70			54.513,61	220240003164
25/03/2024	5177	FTRA.: Nº3 MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO DIA DE LA MUJER (PACTO DE ESTADO)	2.750,00			51.763,61	220240003165
25/03/2024	5178	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.	11,44			51.752,17	220240003166
		Total acumulado. . . .	4.002.272,89	4.054.025,06		51.752,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1235/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.002.272,89	4.054.025,06		51.752,17	
25/03/2024	5179	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE	37,28			51.714,89	220240003167
25/03/2024	5314	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre	240,00			51.474,89	220240003298
25/03/2024	5315	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024	146,12			51.328,77	220240003299
25/03/2024	5316	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	81,00			51.247,77	220240003300
25/03/2024	5317	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24	150,00			51.097,77	220240003301
25/03/2024	5318	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	300,00			50.797,77	220240003302
25/03/2024	5319	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	467,00			50.330,77	220240003303
25/03/2024	5320	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social	222,00			50.108,77	220240003304
25/03/2024	7770	1º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			49.733,77	220240004322
		Total Operaciones dia. .	47.169,38	222,00	46.947,38		
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		50.733,77	220240003168
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		1.000,00		51.733,77	220240003177
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024		3.700,00		55.433,77	220240003179
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024		1.600,00		57.033,77	220240003180
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024		1.000,00		58.033,77	220240003181
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024		400,00		58.433,77	220240003182
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		285.033,25		343.467,02	220240003281
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		24.702,84		368.169,86	220240003282
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		4.308,38		372.478,24	220240003283
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		279.125,66		651.603,90	220240003285
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		35.552,43		687.156,33	220240003287
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		243.810,22		930.966,55	220240003288
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		80.391,81		1.011.358,36	220240003338
		Total acumulado. . . .	4.004.291,29	5.015.649,65		1.011.358,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1236/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.004.291,29	5.015.649,65		1.011.358,36	
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		119.261,66		1.130.620,02	220240003339
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)		13.970,57		1.144.590,59	220240003340
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS		983,52		1.145.574,11	220240003341
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02		1.155.122,13	220240003359
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		108.911,52		1.264.033,65	220240003361
		Total Operaciones dia. .		1.214.299,88		1.214.299,88	
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación		140,00		1.264.173,65	220240003183
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024		186,00		1.264.359,65	220240003184
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		98,00		1.264.457,65	220240003185
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023		370,00		1.264.827,65	220240003186
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		450,00		1.265.277,65	220240003187
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024		99,00		1.265.376,65	220240003188
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024		222,00		1.265.598,65	220240003189
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.		800,00		1.266.398,65	220240003236
27/03/2024	5255	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.	800,00			1.265.598,65	220240003253
27/03/2024	5256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024	1.000,00			1.264.598,65	220240003254
27/03/2024	5257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			1.263.598,65	220240003255
27/03/2024	5258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024	3.700,00			1.259.898,65	220240003256
27/03/2024	5259	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024	400,00			1.259.498,65	220240003257
27/03/2024	5260	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024	1.600,00			1.257.898,65	220240003258
27/03/2024	5261	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00			1.256.898,65	220240003259
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE		163,35		1.257.062,00	220240003260
27/03/2024	5263	FTRA.: Nº20.145.133-89 BALONES DE BALONCESTO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		996,00		1.258.058,00	220240003261
		Total acumulado. . . .	4.013.791,29	5.271.849,29		1.258.058,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.013.791,29	5.271.849,29		1.258.058,00	
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		342,51		1.258.400,51	220240003262
27/03/2024	5265	FTRA.: Nº24 475 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		9.992,58		1.268.393,09	220240003263
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)		387,68		1.268.780,77	220240003264
27/03/2024	5267	FTRA.: NºEmit-T1424 REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA MATRICULA SE-5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		2.625,70		1.271.406,47	220240003265
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		79,39		1.271.485,86	220240003266
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		20,97		1.271.506,83	220240003267
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER		302,50		1.271.809,33	220240003268
27/03/2024	5271	FTRA.: Nº02/41/24 PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO		4.291,87		1.276.101,20	220240003269
27/03/2024	5272	FTRA.: Nº2024 27 Escape room sobre igualdad. Pacto de Estado de Violencia de Género.		2.460,00		1.278.561,20	220240003270
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA		302,50		1.278.863,70	220240003271
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)		495,00		1.279.358,70	220240003272
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		220,55		1.279.579,25	220240003273
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04		1.279.606,29	220240003274
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024		10,92		1.279.617,21	220240003275
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.		256,00		1.279.873,21	220240003279
27/03/2024	5307	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.	256,00			1.279.617,21	220240003291
27/03/2024	5308	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	98,00			1.279.519,21	220240003292
27/03/2024	5309	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024	186,00			1.279.333,21	220240003293
27/03/2024	5310	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	450,00			1.278.883,21	220240003294
27/03/2024	5311	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024	99,00			1.278.784,21	220240003295
27/03/2024	5312	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024	222,00			1.278.562,21	220240003296
		Total acumulado. . . .	4.015.102,29	5.293.664,50		1.278.562,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1237/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1238/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.015.102,29	5.293.664,50		1.278.562,21	
27/03/2024	5313	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023	370,00			1.278.192,21	220240003297
27/03/2024	5342	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024	4.308,38			1.273.883,83	220240003313
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	243.810,22			1.030.073,61	220240003314
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	285.033,25			745.040,36	220240003315
27/03/2024	5345	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	35.552,43			709.487,93	220240003316
27/03/2024	5346	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024	279.125,66			430.362,27	220240003317
27/03/2024	5347	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	24.702,84			405.659,43	220240003318
27/03/2024	5564	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	108.911,52			296.747,91	220240003368
27/03/2024	5565	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02			287.199,89	220240003369
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	119.261,66			167.938,23	220240003370
27/03/2024	5567	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS	983,52			166.954,71	220240003371
27/03/2024	5568	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)	13.970,57			152.984,14	220240003372
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	80.391,81			72.592,33	220240003373
		Total Operaciones dia. .	1.216.780,88	25.339,56	1.191.441,32		
28/03/2024	6646	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación	140,00			72.452,33	220240003710
		Total Operaciones dia. .	140,00		140,00		
02/04/2024	6638	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	340,00			72.112,33	220240003706
		Total Operaciones dia. .	340,00		340,00		
03/04/2024	5858	FTRA.: Nº02/41/24 PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	4.291,87			67.820,46	220240003391
03/04/2024	5859	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE	163,35			67.657,11	220240003392
03/04/2024	5860	FTRA.: Nº20.145.133-89 BALONES DE BALONCESTO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	996,00			66.661,11	220240003393
03/04/2024	5861	FTRA.: Nº2024 27 Escape room sobre igualdad. Pacto de Estado de Violencia de Género.	2.460,00			64.201,11	220240003394
03/04/2024	5862	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	342,51			63.858,60	220240003395
03/04/2024	5863	FTRA.: Nº24 475 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	9.992,58			53.866,02	220240003396
03/04/2024	5864	FTRA.: NºEmit-T1424 REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA MATRICULA SE-5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	2.625,70			51.240,32	220240003397
		Total acumulado. . . .	5.242.424,18	5.293.664,50		51.240,32	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.242.424,18	5.293.664,50		51.240,32	
03/04/2024	5865	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	79,39			51.160,93	220240003398
03/04/2024	5866	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04			51.133,89	220240003399
03/04/2024	5867	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)	387,68			50.746,21	220240003400
03/04/2024	5868	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	20,97			50.725,24	220240003401
03/04/2024	5869	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER	302,50			50.422,74	220240003402
03/04/2024	5870	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)	495,00			49.927,74	220240003403
03/04/2024	5871	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA	302,50			49.625,24	220240003404
03/04/2024	5872	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024	10,92			49.614,32	220240003405
03/04/2024	5873	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	220,55			49.393,77	220240003406
03/04/2024	6636	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación	100,00			49.293,77	220240003705
03/04/2024	6639	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.	400,00			48.893,77	220240003707
		Total Operaciones dia. .	23.218,56		23.218,56		
05/04/2024	6634	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	360,00			48.533,77	220240003704
		Total Operaciones dia. .	360,00		360,00		
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.		336,00		48.869,77	220240003414
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.		239,00		49.108,77	220240003415
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.		120,00		49.228,77	220240003416
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023		154,00		49.382,77	220240003417
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.		236,00		49.618,77	220240003418
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024		280,00		49.898,77	220240003419
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación		130,00		50.028,77	220240003420
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		50.228,77	220240003421
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		350,00		50.578,77	220240003422
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		480,00		51.058,77	220240003423
		Total acumulado. . . .	5.245.130,73	5.296.189,50		51.058,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1239/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1240/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.245.130,73	5.296.189,50		51.058,77	
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		285,00		51.343,77	220240003424
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24		43,84		51.387,61	220240003425
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		360,00		51.747,61	220240003426
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		100,00		51.847,61	220240003427
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.		75,00		51.922,61	220240003428
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		52.042,61	220240003429
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00		52.242,61	220240003430
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.		152,00		52.394,61	220240003431
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00		52.514,61	220240003432
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		52.654,61	220240003433
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00		52.794,61	220240003434
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		265,00		53.059,61	220240003435
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		53.179,61	220240003436
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril		411,00		53.590,61	220240003437
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero		274,00		53.864,61	220240003438
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)		80,00		53.944,61	220240003439
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		54.084,61	220240003440
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)		85,00		54.169,61	220240003441
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00		54.289,61	220240003442
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00		54.429,61	220240003443
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		243,00		54.672,61	220240003444
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		276,00		54.948,61	220240003445
08/04/2024	6058	3º PLZ. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	245,00			54.703,61	220240003490
08/04/2024	6059	3º PLZ. 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	375,00			54.328,61	220240003491
08/04/2024	6060	2º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	345,00			53.983,61	220240003492
08/04/2024	6064	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			53.783,61	220240003493
08/04/2024	6065	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00			53.583,61	220240003494
		Total acumulado. . . .	5.246.495,73	5.300.079,34		53.583,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1241/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.246.495,73	5.300.079,34		53.583,61	
08/04/2024	6066	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.	75,00			53.508,61	220240003495
08/04/2024	6067	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			53.388,61	220240003496
08/04/2024	6068	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	360,00			53.028,61	220240003497
08/04/2024	6069	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			52.888,61	220240003498
08/04/2024	6070	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	350,00			52.538,61	220240003499
08/04/2024	6071	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00			52.398,61	220240003500
08/04/2024	6072	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	480,00			51.918,61	220240003501
08/04/2024	6073	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24	43,84			51.874,77	220240003502
08/04/2024	6074	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	285,00			51.589,77	220240003503
08/04/2024	6075	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.	152,00			51.437,77	220240003504
08/04/2024	6076	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	100,00			51.337,77	220240003505
08/04/2024	6077	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024	280,00			51.057,77	220240003506
08/04/2024	6078	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.	236,00			50.821,77	220240003507
08/04/2024	6079	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.	239,00			50.582,77	220240003508
08/04/2024	6080	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.	120,00			50.462,77	220240003509
08/04/2024	6081	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.	336,00			50.126,77	220240003510
08/04/2024	6082	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023	154,00			49.972,77	220240003511
08/04/2024	6083	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero	274,00			49.698,77	220240003512
08/04/2024	6084	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)	85,00			49.613,77	220240003513
08/04/2024	6085	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			49.473,77	220240003514
08/04/2024	6086	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril	411,00			49.062,77	220240003515
08/04/2024	6087	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			48.942,77	220240003516
08/04/2024	6088	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	265,00			48.677,77	220240003517
08/04/2024	6089	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	276,00			48.401,77	220240003518
08/04/2024	7898	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00			48.281,77	220240004423
08/04/2024	7899	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00			48.141,77	220240004424
		Total Operaciones dia. .	6.806,84	6.414,84	392,00		
		Total acumulado. . . .	5.251.937,57	5.300.079,34		48.141,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1242/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.251.937,57	5.300.079,34		48.141,77	
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)		25,00		48.166,77	220240003521
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		136,54		48.303,31	220240003522
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		49,81		48.353,12	220240003523
09/04/2024	6106	FTRA.: NºEmitw- 7524 PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGURO FLOTA VEHICULOS DEL 01/01/2024 AL 01/04/2024		5.001,74		53.354,86	220240003524
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024		300,00		53.654,86	220240003525
09/04/2024	6108	FTRA.: NºEmitw- 7525 ALTA SEGURO VEHICULO E-5432-BHX DEL 13/02/2024 AL 01/04/2024		42,19		53.697,05	220240003526
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES		273,78		53.970,83	220240003527
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		108,63		54.079,46	220240003528
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		343,48		54.422,94	220240003530
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)		48,40		54.471,34	220240003531
09/04/2024	6114	FTRA.: NºF. 4 2024 / 21 VISITAS ESCOLARES BIBLIOTECA MARZO Días 6-7-13-14-15 Y 20		1.790,80		56.262,14	220240003532
09/04/2024	6115	FTRA.: NºF. 5 2024 NAVE DE LOS CUENTOS (Sesiones dias 13 Y 20 MARZO 2024) biblioteca municipal		363,64		56.625,78	220240003533
09/04/2024	6116	FTRA.: NºEmit-2024 apertura y cierre diversos parques y pistas del municipio		17.314,85		73.940,63	220240003534
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES		18,09		73.958,72	220240003535
09/04/2024	6118	FTRA.: NºRect. Emit- 275 / SONIDO E ILUMINACION HOMENAJE A PACO CORIA 25-03-24		10.575,40		84.534,12	220240003536
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024		150,00		84.684,12	220240003537
09/04/2024	6120	FTRA.: NºEmit-1397 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico. del 24/02/ al 24/03/2024		1.663,75		86.347,87	220240003538
09/04/2024	6121	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 32024 DISEÑO Y DECORACION ACTOS 8M DIA DE LA MUJER		960,74		87.308,61	220240003539
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA		151,25		87.459,86	220240003540
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)		100,00		87.559,86	220240003541
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA		363,00		87.922,86	220240003542
		Total acumulado. . . .	5.251.937,57	5.339.860,43		87.922,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1243/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.251.937,57	5.339.860,43		87.922,86	
09/04/2024	6125	FTRA.: Nº2024031199 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/02/ al 23/03/2024		968,00		88.890,86	220240003543
09/04/2024	6126	FTRA.: NºEmit- 24217 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS/AS CAMINO AL ROCIO SIN BARRERAS IDA/VUELTA 15.03.24		770,00		89.660,86	220240003544
09/04/2024	6127	FTRA.: NºEmit- 24245 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA A DOÑANA 19.03.24 (EDUCACION)		264,00		89.924,86	220240003545
09/04/2024	6128	FTRA.: NºEmit- 24246 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA COLEGIO MARTINEZ LEON A DOÑANA 20.03.24 (EDUCACION)		264,00		90.188,86	220240003546
09/04/2024	6129	FTRA.: Nº2024035130 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Analítica complementaria 364 / Prueba complementaria 8952A		1.630,44		91.819,30	220240003547
09/04/2024	6130	FTRA.: NºEmit-4 MENÚS (193UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024		806,74		92.626,04	220240003548
09/04/2024	6131	FTRA.: NºCD-2024-05 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/03/2024		13.051,79		105.677,83	220240003549
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		105.711,63	220240003550
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024		9,36		105.720,99	220240003551
09/04/2024	6134	FTRA.: Nº241270 Servicios Cloud - contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río - del 01 al 31/03/2024		1.112,45		106.833,44	220240003552
09/04/2024	6135	FTRA.: NºEmit- 00147 ARREGLO FONTANERIA BAÑOS ARREGLO MECANISMO CISTERNA Y DESATASCO DE COLECTOR CENTRO TECNOLOGICO		525,14		107.358,58	220240003553
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024		31,20		107.389,78	220240003554
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023		18,72		107.408,50	220240003555
09/04/2024	6138	FTRA.: Nº302 262 / MAQUETACION REVISTA AZOTEA 2024 DELEGACION DE CULTURA		1.815,00		109.223,50	220240003556
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS		13,56		109.237,06	220240003557
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		181,50		109.418,56	220240003558
09/04/2024	6141	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES		959,37		110.377,93	220240003559
09/04/2024	6142	FTRA.: NºFC24 259 Mantenimiento y gestion energetica de calefaccion y agua caliente de los CEIPS Marzo'24 (EDUCACION)		180,74		110.558,67	220240003560
09/04/2024	6143	FTRA.: Nº710 029952 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		108,25		110.666,92	220240003561
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		365,00		111.031,92	220240003562
		Total acumulado. . . .	5.251.937,57	5.362.969,49		111.031,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1244/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.251.937,57	5.362.969,49		111.031,92	
09/04/2024	6145	FTRA.: NºSERIE B B/202401216 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO MARZO 2024		1.289,88		112.321,80	220240003563
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.		181,04		112.502,84	220240003564
09/04/2024	6147	FTRA.: NºEmit-202410 Alquiler equipo de sonido actividades dia 8 Marzo dia de la mujer		665,50		113.168,34	220240003565
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)		171,23		113.339,57	220240003566
09/04/2024	6149	FTRA.: NºVN24 1262 PAPEL A4 OLEF 500 HOJAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.085,37		114.424,94	220240003567
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024		1.080,17		115.505,11	220240003568
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024		384,05		115.889,16	220240003569
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL		41,23		115.930,39	220240003570
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)		59,23		115.989,62	220240003571
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		46,72		116.036,34	220240003573
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		613,70		116.650,04	220240003574
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		131,07		116.781,11	220240003575
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO		108,90		116.890,01	220240003576
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024		174,24		117.064,25	220240003577
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24		403,79		117.468,04	220240003578
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		363,00		117.831,04	220240003579
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24		100,00		117.931,04	220240003580
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª		2.000,00		119.931,04	220240003581
09/04/2024	6259	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024	31,20			119.899,84	220240003671
		Total Operaciones dia. .	31,20	71.789,27		71.758,07	
10/04/2024	6640	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.	500,00			119.399,84	220240003708
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
		Total acumulado. . . .	5.252.468,77	5.371.868,61		119.399,84	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.252.468,77	5.371.868,61		119.399,84	
11/04/2024	6644	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00			119.279,84	220240003709
11/04/2024	6647	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)	80,00			119.199,84	220240003711
11/04/2024	6662	2º plz. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	300,00			118.899,84	220240003713
11/04/2024	6663	2º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	350,00			118.549,84	220240003714
11/04/2024	6801	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES	959,37			117.590,47	220240003745
11/04/2024	6802	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023	18,72			117.571,75	220240003746
11/04/2024	6803	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO	108,90			117.462,85	220240003747
11/04/2024	6804	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL	41,23			117.421,62	220240003748
11/04/2024	6805	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24	403,79			117.017,83	220240003749
11/04/2024	6806	FTRA.: NºEmit-202410 Alquiler equipo de sonido actividades dia 8 Marzo dia de la mujer	665,50			116.352,33	220240003750
11/04/2024	6807	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	49,81			116.302,52	220240003751
11/04/2024	6808	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	343,48			115.959,04	220240003752
11/04/2024	6809	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024	150,00			115.809,04	220240003753
11/04/2024	6810	FTRA.: NºEmit- 24217 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS/AS CAMINO AL ROCIO SIN BARRERAS IDA/VUELTA 15.03.24	770,00			115.039,04	220240003754
11/04/2024	6811	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)	25,00			115.014,04	220240003755
11/04/2024	6812	FTRA.: NºEmitw- 7525 ALTA SEGURO VEHICULO E-5432-BHX DEL 13/02/2024 AL 01/04/2024	42,19			114.971,85	220240003756
11/04/2024	6813	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	136,54			114.835,31	220240003757
11/04/2024	6814	FTRA.: NºEmitw- 7524 PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGURO FLOTA VEHICULOS DEL 01/01/2024 AL 01/04/2024	5.001,74			109.833,57	220240003758
11/04/2024	6815	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024	300,00			109.533,57	220240003759
11/04/2024	6816	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	151,25			109.382,32	220240003760
11/04/2024	6817	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00			109.019,32	220240003761
		Total acumulado. . . .	5.262.849,29	5.371.868,61		109.019,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1245/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1246/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.262.849,29	5.371.868,61		109.019,32	
11/04/2024	6818	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	48,40			108.970,92	220240003762
11/04/2024	6820	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES	273,78			108.697,14	220240003764
11/04/2024	6821	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	108,63			108.588,51	220240003765
11/04/2024	6822	FTRA.: NºF. 4 2024 / 21 VISITAS ESCOLARES BIBLIOTECA MARZO Días 6-7-13-14-15 Y 20	1.790,80			106.797,71	220240003766
11/04/2024	6823	FTRA.: NºEmit-2024 apertura y cierre diversos parques y pistas del municipio	17.314,85			89.482,86	220240003767
11/04/2024	6824	FTRA.: Nº2024031199 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/02/ al 23/03/2024	968,00			88.514,86	220240003768
11/04/2024	6825	FTRA.: NºF. 5 2024 NAVE DE LOS CUENTOS (Sesiones dias 13 Y 20 MARZO 2024) biblioteca municipal	363,64			88.151,22	220240003769
11/04/2024	6826	FTRA.: NºEmit- 24246 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA COLEGIO MARTINEZ LEON A DOÑANA 20.03.24 (EDUCACION)	264,00			87.887,22	220240003770
11/04/2024	6827	FTRA.: NºEmit-1397 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico. del 24/02/ al 24/03/2024	1.663,75			86.223,47	220240003771
11/04/2024	6828	FTRA.: NºEmit- 00147 ARREGLO FONTANERIA BAÑOS ARREGLO MECANISMO CISTERNA Y DESATASCO DE COLECTOR CENTRO TECNOLOGICO	525,14			85.698,33	220240003772
11/04/2024	6829	FTRA.: NºRect. Emit- 275 / SONIDO E ILUMINACION HOMENAJE A PACO CORIA 25-03-24	10.575,40			75.122,93	220240003773
11/04/2024	6830	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	18,09			75.104,84	220240003774
11/04/2024	6831	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024	9,36			75.095,48	220240003775
11/04/2024	6832	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			75.061,68	220240003776
11/04/2024	6833	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 32024 DISEÑO Y DECORACION ACTOS 8M DIA DE LA MUJER	960,74			74.100,94	220240003777
11/04/2024	6834	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)	100,00			74.000,94	220240003778
11/04/2024	6835	FTRA.: Nº2024035130 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Analítica complementaria 364 / Prueba complementaria 8952A	1.630,44			72.370,50	220240003779
11/04/2024	6836	FTRA.: NºEmit- 24245 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA A DOÑANA 19.03.24 (EDUCACION)	264,00			72.106,50	220240003780
11/04/2024	6838	FTRA.: Nº710 029952 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	108,25			71.998,25	220240003782
11/04/2024	6839	FTRA.: NºFC24 259 Mantenimiento y gestion energetica de calefaccion y agua caliente de los CEIPS Marzo'24 (EDUCACION)	180,74			71.817,51	220240003783
		Total acumulado. . . .	5.300.051,10	5.371.868,61		71.817,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1247/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.300.051,10	5.371.868,61		71.817,51	
11/04/2024	6840	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	131,07			71.686,44	220240003784
11/04/2024	6841	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024	1.080,17			70.606,27	220240003785
11/04/2024	6842	FTRA.: Nº241270 Servicios Cloud - contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río - del 01 al 31/03/2024	1.112,45			69.493,82	220240003786
11/04/2024	6843	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	365,00			69.128,82	220240003787
11/04/2024	6844	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	613,70			68.515,12	220240003788
11/04/2024	6845	FTRA.: NºCD-2024-05 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/03/2024	13.051,79			55.463,33	220240003789
11/04/2024	6846	FTRA.: NºSERIE B B/202401216 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO MARZO 2024	1.289,88			54.173,45	220240003790
11/04/2024	6847	FTRA.: NºEmit-4 MENÚS (193UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024	806,74			53.366,71	220240003791
11/04/2024	6848	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024	174,24			53.192,47	220240003792
11/04/2024	6849	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	46,72			53.145,75	220240003793
11/04/2024	6850	FTRA.: Nº302 262 / MAQUETACION REVISTA AZOTEA 2024 DELEGACION DE CULTURA	1.815,00			51.330,75	220240003794
11/04/2024	6851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS	13,56			51.317,19	220240003795
11/04/2024	6852	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	181,50			51.135,69	220240003796
11/04/2024	6853	FTRA.: NºVN24 1262 PAPEL A4 OLEF 500 HOJAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.085,37			50.050,32	220240003797
11/04/2024	6854	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)	171,23			49.879,09	220240003798
11/04/2024	6855	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.	181,04			49.698,05	220240003799
11/04/2024	6856	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)	59,23			49.638,82	220240003800
11/04/2024	6857	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024	384,05			49.254,77	220240003801
11/04/2024	6858	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	363,00			48.891,77	220240003802
11/04/2024	6859	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24	100,00			48.791,77	220240003803
11/04/2024	6860	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª	2.000,00			46.791,77	220240003804
		Total acumulado. . . .	5.325.076,84	5.371.868,61		46.791,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1248/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.325.076,84	5.371.868,61		46.791,77	
11/04/2024	7436	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	243,00			46.548,77	220240004063
		Total Operaciones dia. .	72.851,07		72.851,07		
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024		385,00		46.933,77	220240003729
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.		250,00		47.183,77	220240003730
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024		370,00		47.553,77	220240003731
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		68,00		47.621,77	220240003732
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.		310,00		47.931,77	220240003733
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.		100,00		48.031,77	220240003734
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024		150,00		48.181,77	220240003735
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		48.281,77	220240003736
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.		265,00		48.546,77	220240003737
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00		48.646,77	220240003738
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .		121,00		48.767,77	220240003739
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		150,00		48.917,77	220240003740
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.		246,00		49.163,77	220240003741
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		140,00		49.303,77	220240003742
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.		250,00		49.553,77	220240003743
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.		132,00		49.685,77	220240003744
		Total Operaciones dia. .		3.137,00		3.137,00	
13/04/2024	7435	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación	130,00			49.555,77	220240004062
		Total Operaciones dia. .	130,00		130,00		
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024		122.503,74		172.059,51	220240003595
14/04/2024	6181	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024	122.503,74			49.555,77	220240003597
		Total Operaciones dia. .	122.503,74	122.503,74			
		Total acumulado. . . .	5.447.953,58	5.497.509,35		49.555,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1249/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.447.953,58	5.497.509,35		49.555,77	
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI		335,08		49.890,85	220240003844
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023		4,07		49.894,92	220240003845
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		67,01		49.961,93	220240003846
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)		79,99		50.041,92	220240003847
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)		140,72		50.182,64	220240003848
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		53,01		50.235,65	220240003849
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		146,99		50.382,64	220240003850
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.		310,00		50.692,64	220240003851
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		72,08		50.764,72	220240003852
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		186,50		50.951,22	220240003853
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA		350,30		51.301,52	220240003854
15/04/2024	7041	FTRA.: NºCD-2024-06 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 08 al 31/03/2024		4.598,00		55.899,52	220240003855
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		202,98		56.102,50	220240003856
15/04/2024	7043	FTRA.: NºC1 C124000884 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 3066-LNC Y 3071-LNC (POLICIA LOCAL) MARZO 2024		2.069,10		58.171,60	220240003857
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)		57,00		58.228,60	220240003858
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		140,70		58.369,30	220240003859
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		50,00		58.419,30	220240003860
15/04/2024	7047	FTRA.: Nº7520241990002003221 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/04/2024 A 01/06/2024		3.760,27		62.179,57	220240003861
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,71		62.377,28	220240003862
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		362,09		62.739,37	220240003863
15/04/2024	7050	FTRA.: Nº24/03 0024 DIFUSION FIESTAS DE CORIA DEL RIO 2024- MES DE MARZO		181,50		62.920,87	220240003864
		Total acumulado. . . .	5.447.953,58	5.510.874,45		62.920,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1250/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.447.953,58	5.510.874,45		62.920,87	
15/04/2024	7052	FTRA.: NºA24- 144 BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO MTTO VIAS PUBLICAS FECHA : 22/03/2024		1.247,56		64.168,43	220240003866
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024		363,00		64.531,43	220240003867
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024		363,00		64.894,43	220240003868
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024		363,00		65.257,43	220240003869
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024		157,30		65.414,73	220240003870
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024		39.527,83		104.942,56	220240003871
15/04/2024	7059	FTRA.: Nº245003PA000527 DIFUSIÓN SEMANA SANTA 2024 CADENA SER (TURISMO)		2.238,50		107.181,06	220240003872
15/04/2024	7060	FTRA.: NºA 351 PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL INFORMATICO DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN DE DEPORTES		3.155,00		110.336,06	220240003873
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		45,30		110.381,36	220240003875
15/04/2024	7063	FTRA.: NºCU2024 3 Charlas al alumnado de 5º de 1ª planificación de actuaciones GYNKHANA 8 marzo del Pacto de Estado		665,50		111.046,86	220240003876
15/04/2024	7064	FTRA.: NºFV2322049 MORTERO VIAL PARAR DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		925,65		111.972,51	220240003877
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		437,19		112.409,70	220240003878
15/04/2024	7066	FTRA.: NºEmit- 99 Taller de sensibilización y empoderamiento para alumnos del CEPER (PACTO DE ESTADO)		620,00		113.029,70	220240003879
15/04/2024	7067	FTRA.: Nº5603227391 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Marzo 2024		194.348,66		307.378,36	220240003880
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		34,73		307.413,09	220240003881
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		72,88		307.485,97	220240003882
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)		357,80		307.843,77	220240003883
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,30		307.847,07	220240003884
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		4,01		307.851,08	220240003885
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES		2,20		307.853,28	220240003886
15/04/2024	7074	FTRA.: NºMarzo-2024 000038 ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		13.121,24		320.974,52	220240003887
		Total acumulado. . . .	5.447.953,58	5.768.928,10		320.974,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1251/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.447.953,58	5.768.928,10		320.974,52	
15/04/2024	7075	FTRA.: NºMarzo-2024 000039 ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS DE VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD		17.545,00		338.519,52	220240003888
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES		270,37		338.789,89	220240003889
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB		54,08		338.843,97	220240003890
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX		54,08		338.898,05	220240003892
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC		65,00		338.963,05	220240003893
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024		361,19		339.324,24	220240003894
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.		61,20		339.385,44	220240003895
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK		13,00		339.398,44	220240003896
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)		350,90		339.749,34	220240003897
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX		27,04		339.776,38	220240003898
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.		67,94		339.844,32	220240003899
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO		150,00		339.994,32	220240003900
15/04/2024	7305	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.	265,00			339.729,32	220240003912
15/04/2024	7306	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	140,00			339.589,32	220240003913
15/04/2024	7307	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024	370,00			339.219,32	220240003914
15/04/2024	7308	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024	385,00			338.834,32	220240003915
15/04/2024	7309	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			338.734,32	220240003916
15/04/2024	7310	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.	246,00			338.488,32	220240003917
15/04/2024	7311	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024	150,00			338.338,32	220240003918
15/04/2024	7312	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .	121,00			338.217,32	220240003919
15/04/2024	7313	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	150,00			338.067,32	220240003920
		Total acumulado. . . .	5.449.880,58	5.787.947,90		338.067,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1252/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.449.880,58	5.787.947,90		338.067,32	
15/04/2024	7314	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.	100,00			337.967,32	220240003921
15/04/2024	7315	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.	250,00			337.717,32	220240003922
15/04/2024	7316	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.	310,00			337.407,32	220240003923
15/04/2024	7317	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	68,00			337.339,32	220240003924
15/04/2024	7318	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00			337.239,32	220240003925
		Total Operaciones dia. .	2.755,00	290.438,55		287.683,55	
18/04/2024	7347	FTRA.: Nº2023099505 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08/2023 a 23/09/2023	968,00			336.271,32	220240003936
18/04/2024	7348	FTRA.: Nº2023106155 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09/2023 a 23/10/2023	968,00			335.303,32	220240003937
18/04/2024	7349	FTRA.: Nº2023108851 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY (Precio cerrado) / Urato	2.001,04			333.302,28	220240003938
18/04/2024	7350	FTRA.: Nº2023117681 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10/2023 a 23/11/2023	968,00			332.334,28	220240003939
18/04/2024	7351	FTRA.: Nº2023121885 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	1.081,27			331.253,01	220240003940
18/04/2024	7352	FTRA.: Nº00 11205 ROPAJE REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	1.028,50			330.224,51	220240003941
18/04/2024	7353	FTRA.: Nº2023134013 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY	92,96			330.131,55	220240003942
18/04/2024	7354	FTRA.: Nº2023135905 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/2023 a 23/12/2023	968,00			329.163,55	220240003943
18/04/2024	7366	2º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	200,00			328.963,55	220240003944
18/04/2024	7367	2º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			328.618,55	220240003945
18/04/2024	7368	2º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECES BÁSICAS familia con menores	300,00			328.318,55	220240003946
18/04/2024	7369	2º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	300,00			328.018,55	220240003947
18/04/2024	7370	FTRA.: Nº5603227391 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Marzo 2024	194.348,66			133.669,89	220240003948
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)		198,00		133.867,89	220240003949
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)		198,00		134.065,89	220240003950
18/04/2024	7373	FTRA.: Nº24FA016697 CONTROL DE PLAGAS MES DE FEBRERO 2024		1.016,24		135.082,13	220240003951
		Total acumulado. . . .	5.654.278,01	5.789.360,14		135.082,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1253/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.654.278,01	5.789.360,14		135.082,13	
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		60,74		135.142,87	220240003952
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.		84,59		135.227,46	220240003953
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)		408,92		135.636,38	220240003954
18/04/2024	7377	FTRA.: NºEmit- 300 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PUZLES (20PIEZAS) PARA PRESIDENCIA		411,40		136.047,78	220240003955
18/04/2024	7378	FTRA.: Nº24039 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES TRANVIAS DE SEVILLA SEMANA SANTA MARZO'2024		659,45		136.707,23	220240003956
18/04/2024	7379	FTRA.: Nº2024 18 Actividad Sensibilización Violencia d Género Punto Violeta Carrera Popular 10/03/2024 (PACTO DE ESTADO)		568,70		137.275,93	220240003957
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.		98,25		137.374,18	220240003958
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		319,31		137.693,49	220240003959
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		79,15		137.772,64	220240003960
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		116,90		137.889,54	220240003961
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		275,95		138.165,49	220240003962
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		96,19		138.261,68	220240003963
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		108,28		138.369,96	220240003964
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		68,66		138.438,62	220240003965
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		756,41		139.195,03	220240003966
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		141,52		139.336,55	220240003967
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		240,70		139.577,25	220240003968
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24		23,31		139.600,56	220240003969
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		34,32		139.634,88	220240003970
		Total acumulado. . . .	5.654.278,01	5.793.912,89		139.634,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.654.278,01	5.793.912,89		139.634,88	
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.		1.731,59		141.366,47	220240003971
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		62,39		141.428,86	220240003972
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		260,79		141.689,65	220240003973
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24		179,55		141.869,20	220240003974
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24		41,34		141.910,54	220240003975
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24		45,00		141.955,54	220240003976
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		25,15		141.980,69	220240003977
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24		580,22		142.560,91	220240003978
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24		14,05		142.574,96	220240003979
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		212,00		142.786,96	220240003980
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24		22,79		142.809,75	220240003981
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		114,54		142.924,29	220240003982
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		22,02		142.946,31	220240003983
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24		67,08		143.013,39	220240003984
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24		34,32		143.047,71	220240003985
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		143.085,37	220240003986
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		46,85		143.132,22	220240003987
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		28,81		143.161,03	220240003988
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		172,93		143.333,96	220240003989
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024		866,60		144.200,56	220240003990
		Total acumulado. . . .	5.654.278,01	5.798.478,57		144.200,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1254/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1255/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.654.278,01	5.798.478,57		144.200,56	
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		30,36		144.230,92	220240003991
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24		42,52		144.273,44	220240003992
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		440,44		144.713,88	220240003993
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		129,64		144.843,52	220240003994
18/04/2024	7417	FTRA.: NºALQ 9011 (ALQUILER GRUA PORTACOCHES POLICIA LOCAL SEMANA SANTA)		1.270,50		146.114,02	220240003995
18/04/2024	7418	FTRA.: NºALQ 8996 (ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS 3617JLZ) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024		900,00		147.014,02	220240003996
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO		308,14		147.322,16	220240003997
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES		123,60		147.445,76	220240003998
18/04/2024	7421	FTRA.: Nº016-24 016 TALLER DE EDUC. AMBIENTAL DE AVES (MEDIO AMBIENTE)		673,97		148.119,73	220240003999
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)		96,80		148.216,53	220240004000
18/04/2024	7423	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES	270,37			147.946,16	220240004056
18/04/2024	7771	2º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			147.571,16	220240004323
		Total Operaciones dia. .	204.214,80	14.546,64	189.668,16		
19/04/2024	7507	FTRA.: NºFV2322049 MORTERO VIAL PARAR DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	925,65			146.645,51	220240004085
19/04/2024	7508	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI	335,08			146.310,43	220240004086
19/04/2024	7509	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	67,01			146.243,42	220240004087
19/04/2024	7510	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023	4,07			146.239,35	220240004088
19/04/2024	7511	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC	65,00			146.174,35	220240004089
19/04/2024	7512	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)	79,99			146.094,36	220240004090
19/04/2024	7513	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	45,30			146.049,06	220240004091
19/04/2024	7514	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)	140,72			145.908,34	220240004092
		Total acumulado. . . .	5.656.586,20	5.802.494,54		145.908,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1256/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.656.586,20	5.802.494,54		145.908,34	
19/04/2024	7515	FTRA.: NºCU2024 3 Charlas al alumnado de 5º de 1ª planificación de actuaciones GYNKHANA 8 marzo del Pacto de Estado	665,50			145.242,84	220240004093
19/04/2024	7516	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	146,99			145.095,85	220240004094
19/04/2024	7517	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	53,01			145.042,84	220240004095
19/04/2024	7519	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	72,08			144.970,76	220240004097
19/04/2024	7520	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.	310,00			144.660,76	220240004098
19/04/2024	7521	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	186,50			144.474,26	220240004099
19/04/2024	7522	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA	350,30			144.123,96	220240004100
19/04/2024	7523	FTRA.: Nº245003PA000527 DIFUSIÓN SEMANA SANTA 2024 CADENA SER (TURISMO)	2.238,50			141.885,46	220240004101
19/04/2024	7524	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	140,70			141.744,76	220240004102
19/04/2024	7525	FTRA.: NºCD-2024-06 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 08 al 31/03/2024	4.598,00			137.146,76	220240004103
19/04/2024	7526	FTRA.: Nº24/03 0024 DIFUSION FIESTAS DE CORIA DEL RIO 2024- MES DE ENERO	181,50			136.965,26	220240004104
19/04/2024	7527	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	202,98			136.762,28	220240004105
19/04/2024	7528	FTRA.: NºC1 C124000884 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 3066-LNC Y 3071-LNC (POLICIA LOCAL) MARZO 2024	2.069,10			134.693,18	220240004106
19/04/2024	7529	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	50,00			134.643,18	220240004107
19/04/2024	7530	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)	57,00			134.586,18	220240004108
19/04/2024	7531	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	39.527,83			95.058,35	220240004109
19/04/2024	7532	FTRA.: NºA 351 PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL INFORMATICO DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN DE DEPORTES	3.155,00			91.903,35	220240004110
19/04/2024	7533	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	362,09			91.541,26	220240004111
19/04/2024	7535	FTRA.: Nº75202419900020003221 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/04/2024 A 01/06/2024	3.760,27			87.780,99	220240004113
19/04/2024	7536	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,71			87.583,28	220240004114
19/04/2024	7537	FTRA.: NºA24- 144 BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO MTTO VIAS PUBLICAS FECHA : 22/03/2024	1.247,56			86.335,72	220240004115
		Total acumulado. . . .	5.716.158,82	5.802.494,54		86.335,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1257/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.716.158,82	5.802.494,54		86.335,72	
19/04/2024	7538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX	54,08			86.281,64	220240004116
19/04/2024	7539	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024	363,00			85.918,64	220240004117
19/04/2024	7540	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024	157,30			85.761,34	220240004118
19/04/2024	7541	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024	363,00			85.398,34	220240004119
19/04/2024	7542	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024	363,00			85.035,34	220240004120
19/04/2024	7543	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES	2,20			85.033,14	220240004121
19/04/2024	7544	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,30			85.029,84	220240004122
19/04/2024	7545	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	4,01			85.025,83	220240004123
19/04/2024	7546	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB	54,08			84.971,75	220240004124
19/04/2024	7547	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,88			84.898,87	220240004125
19/04/2024	7548	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	437,19			84.461,68	220240004126
19/04/2024	7549	FTRA.: NºEmit- 99 Taller de sensibilización y empoderamiento para alumnos del CEPER (PACTO DE ESTADO)	620,00			83.841,68	220240004127
19/04/2024	7550	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)	357,80			83.483,88	220240004128
19/04/2024	7551	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	34,73			83.449,15	220240004129
19/04/2024	7553	FTRA.: NºMarzo-2024 000038 ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	13.121,24			70.327,91	220240004131
19/04/2024	7554	FTRA.: NºMarzo-2024 000039 ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS DE VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	17.545,00			52.782,91	220240004132
19/04/2024	7555	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024	361,19			52.421,72	220240004133
19/04/2024	7556	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.	61,20			52.360,52	220240004134
19/04/2024	7557	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK	13,00			52.347,52	220240004135
19/04/2024	7558	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX	27,04			52.320,48	220240004136
19/04/2024	7559	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)	350,90			51.969,58	220240004137
		Total acumulado. . . .	5.750.524,96	5.802.494,54		51.969,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1258/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.750.524,96	5.802.494,54		51.969,58	
19/04/2024	7560	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO	150,00			51.819,58	220240004138
19/04/2024	7783	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.	132,00			51.687,58	220240004330
19/04/2024	7784	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.	250,00			51.437,58	220240004331
		Total Operaciones dia. .	96.133,58		96.133,58		
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.		300,00		51.737,58	220240004139
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		51.867,58	220240004140
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		51.997,58	220240004141
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24		400,00		52.397,58	220240004142
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB		176,00		52.573,58	220240004143
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.		212,00		52.785,58	220240004144
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR		328,00		53.113,58	220240004145
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		53.243,58	220240004146
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		180,00		53.423,58	220240004147
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.		400,00		53.823,58	220240004148
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		280,00		54.103,58	220240004149
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		54.233,58	220240004150
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00		54.363,58	220240004151
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.		243,00		54.606,58	220240004152
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		243,00		54.849,58	220240004153
		Total Operaciones dia. .		3.412,00		3.412,00	
23/04/2024	7639	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	280,00			54.569,58	220240004178
23/04/2024	7640	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24	400,00			54.169,58	220240004179
23/04/2024	7641	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.	212,00			53.957,58	220240004180
23/04/2024	7642	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			53.827,58	220240004181
23/04/2024	7643	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.	400,00			53.427,58	220240004182
		Total acumulado. . . .	5.752.478,96	5.805.906,54		53.427,58	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.752.478,96	5.805.906,54		53.427,58	
23/04/2024	7644	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB	176,00			53.251,58	220240004183
23/04/2024	7645	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.	243,00			53.008,58	220240004184
23/04/2024	7646	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			52.878,58	220240004185
23/04/2024	7647	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.	300,00			52.578,58	220240004186
23/04/2024	7648	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR	328,00			52.250,58	220240004187
23/04/2024	7649	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	243,00			52.007,58	220240004188
23/04/2024	7650	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	180,00			51.827,58	220240004189
23/04/2024	7664	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024 COMPENSADO CON TASAS LIQUIDACION 31/03/2024	866,60			50.960,98	220240004191
23/04/2024	7702	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)	198,00			50.762,98	220240004264
23/04/2024	7703	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)	198,00			50.564,98	220240004265
23/04/2024	7704	FTRA.: Nº24FA016697 CONTROL DE PLAGAS MES DE FEBRERO 2024	1.016,24			49.548,74	220240004266
23/04/2024	7705	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.	84,59			49.464,15	220240004267
23/04/2024	7706	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	60,74			49.403,41	220240004268
23/04/2024	7707	FTRA.: Nº24039 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES TRANVIAS DE SEVILLA SEMANA SANTA MARZO'2024	659,45			48.743,96	220240004269
23/04/2024	7708	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)	408,92			48.335,04	220240004270
23/04/2024	7709	FTRA.: NºEmit- 300 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PUZLES (20PIEZAS) PARA PRESIDENCIA	411,40			47.923,64	220240004271
23/04/2024	7710	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	440,44			47.483,20	220240004272
23/04/2024	7711	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24	41,34			47.441,86	220240004273
23/04/2024	7712	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	319,31			47.122,55	220240004274
23/04/2024	7713	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24	34,32			47.088,23	220240004275
23/04/2024	7714	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	756,41			46.331,82	220240004276
		Total acumulado. . . .	5.759.574,72	5.805.906,54		46.331,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1259/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.759.574,72	5.805.906,54		46.331,82	
23/04/2024	7715	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	46,85			46.284,97	220240004277
23/04/2024	7716	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	108,28			46.176,69	220240004278
23/04/2024	7717	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	172,93			46.003,76	220240004279
23/04/2024	7718	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	114,54			45.889,22	220240004280
23/04/2024	7719	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24	14,05			45.875,17	220240004281
23/04/2024	7720	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	79,15			45.796,02	220240004282
23/04/2024	7721	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	30,36			45.765,66	220240004283
23/04/2024	7722	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.	98,25			45.667,41	220240004284
23/04/2024	7723	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	34,32			45.633,09	220240004285
23/04/2024	7724	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	212,00			45.421,09	220240004286
23/04/2024	7725	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	68,66			45.352,43	220240004287
23/04/2024	7726	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.	1.731,59			43.620,84	220240004288
23/04/2024	7727	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24	580,22			43.040,62	220240004289
23/04/2024	7728	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24	67,08			42.973,54	220240004290
23/04/2024	7729	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	22,02			42.951,52	220240004291
23/04/2024	7730	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24	179,55			42.771,97	220240004292
23/04/2024	7731	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	28,81			42.743,16	220240004293
23/04/2024	7732	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	25,15			42.718,01	220240004294
23/04/2024	7733	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	23,31			42.694,70	220240004295
		Total acumulado. . . .	5.763.211,84	5.805.906,54		42.694,70	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1260/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1261/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.763.211,84	5.805.906,54		42.694,70	
23/04/2024	7734	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	260,79			42.433,91	220240004296
23/04/2024	7735	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	275,95			42.157,96	220240004297
23/04/2024	7736	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24	42,52			42.115,44	220240004298
23/04/2024	7737	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24	22,79			42.092,65	220240004299
23/04/2024	7738	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	116,90			41.975,75	220240004300
23/04/2024	7739	FTRA.: Nº2024 18 Actividad Sensibilización Violencia d Género Punto Violeta Carrera Popular 10/03/2024 (PACTO DE ESTADO)	568,70			41.407,05	220240004301
23/04/2024	7740	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	240,70			41.166,35	220240004302
23/04/2024	7741	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	96,19			41.070,16	220240004303
23/04/2024	7742	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	62,39			41.007,77	220240004304
23/04/2024	7743	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	141,52			40.866,25	220240004305
23/04/2024	7744	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			40.828,59	220240004306
23/04/2024	7745	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24	45,00			40.783,59	220240004307
23/04/2024	7746	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)	96,80			40.686,79	220240004308
23/04/2024	7747	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	129,64			40.557,15	220240004309
23/04/2024	7748	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	123,60			40.433,55	220240004310
23/04/2024	7749	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO	308,14			40.125,41	220240004311
23/04/2024	7750	FTRA.: NºALQ 8996 (ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS 3617JLZ) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024	900,00			39.225,41	220240004312
23/04/2024	7751	FTRA.: NºALQ 9011 (ALQUILER GRUA PORTACOCHES POLICIA LOCAL SEMANA SANTA)	1.270,50			37.954,91	220240004313
23/04/2024	7752	FTRA.: Nº016-24 016 TALLER DE EDUC. AMBIENTAL DE AVES (MEDIO AMBIENTE)	673,97			37.280,94	220240004314
		Total Operaciones dia. .	17.568,64		17.568,64		
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		130,00		37.410,94	220240004246
		Total acumulado. . . .	5.768.625,60	5.806.036,54		37.410,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1262/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.768.625,60	5.806.036,54		37.410,94	
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.		100,00		37.510,94	220240004247
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		37.630,94	220240004248
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		37.750,94	220240004249
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024		150,00		37.900,94	220240004250
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00		38.020,94	220240004251
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024		490,00		38.510,94	220240004252
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		350,00		38.860,94	220240004253
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.		150,00		39.010,94	220240004254
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.		120,00		39.130,94	220240004255
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.		173,00		39.303,94	220240004256
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		243,00		39.546,94	220240004257
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.		160,00		39.706,94	220240004258
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24		113,00		39.819,94	220240004259
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		351,00		40.170,94	220240004260
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		248,00		40.418,94	220240004261
24/04/2024	7900	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			40.288,94	220240004425
24/04/2024	7901	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			40.158,94	220240004426
		Total Operaciones dia. .	260,00	3.138,00		2.878,00	
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		40.587,82	220240004334
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		2.541,71		43.129,53	220240004335
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88		43.558,41	220240004336
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024		508,35		44.066,76	220240004337
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		446,40		44.513,16	220240004338
		Total acumulado. . . .	5.768.885,60	5.813.398,76		44.513,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1263/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.768.885,60	5.813.398,76		44.513,16	
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		530,04		45.043,20	220240004339
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024		37,31		45.080,51	220240004340
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024		23,03		45.103,54	220240004341
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		228,00		45.331,54	220240004342
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24		345,41		45.676,95	220240004343
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24		121,98		45.798,93	220240004344
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24		87,19		45.886,12	220240004345
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		8,42		45.894,54	220240004346
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24		16,79		45.911,33	220240004347
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		81,15		45.992,48	220240004348
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)		100,25		46.092,73	220240004349
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		271,74		46.364,47	220240004350
25/04/2024	7821	FTRA.: Nº337 264 CALLEJEROS DE SEMANA SANTA CON 36 PAG. IMPRESAS A 4/4 TINTAS PARA DELEGACION DE CULTURA		2.662,00		49.026,47	220240004351
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		263,47		49.289,94	220240004352
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)		232,93		49.522,87	220240004353
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela		1.519,76		51.042,63	220240004354
25/04/2024	7825	FTRA.: Nº24006 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES ENERO 2024		423,50		51.466,13	220240004355
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024		336,38		51.802,51	220240004357
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		226,07		52.028,58	220240004358
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)		638,97		52.667,55	220240004359
		Total acumulado. . . .	5.768.885,60	5.821.553,15		52.667,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1264/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.768.885,60	5.821.553,15		52.667,55	
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		356,51		53.024,06	220240004360
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)		134,01		53.158,07	220240004361
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		322,01		53.480,08	220240004362
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80		53.513,88	220240004363
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		375,91		53.889,79	220240004364
25/04/2024	7835	FTRA.: Nº000324 CERRAMIENTO PARQUE ARENERO AULA PREESCOLAR C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		595,01		54.484,80	220240004365
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		164,95		54.649,75	220240004366
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX		33,80		54.683,55	220240004367
25/04/2024	7838	FTRA.: Nº47327730 SEGURO DAÑOS MATERIALES Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024		3.943,58		58.627,13	220240004368
25/04/2024	7839	FTRA.: Nº47414780 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024		120,23		58.747,36	220240004369
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		308,01		59.055,37	220240004370
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024		59,23		59.114,60	220240004371
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		372,44		59.487,04	220240004372
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024		69.417,65		128.904,69	220240004373
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		97,26		129.001,95	220240004374
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		235,80		129.237,75	220240004375
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		147,60		129.385,35	220240004376
25/04/2024	7847	FTRA.: NºEmit- 240097 CARTEL PARA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		825,75		130.211,10	220240004377
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)		35,00		130.246,10	220240004378
25/04/2024	7849	FTRA.: Nº24 07401 DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CARPINTERIA DE PASEO FLUVIAL		1.402,50		131.648,60	220240004379
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO		140,25		131.788,85	220240004380
		Total acumulado. . . .	5.768.885,60	5.900.674,45		131.788,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1265/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.768.885,60	5.900.674,45		131.788,85	
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG		35,53		131.824,38	220240004381
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		295,85		132.120,23	220240004382
25/04/2024	7853	FTRA.: NºF. 8 2026 Visitas Escolares Biblioteca Municipal 19 sesiones / grupos: Días 5-10-11-14-18 ABRIL 2024		1.630,20		133.750,43	220240004383
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.		50,00		133.800,43	220240004384
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO		396,00		134.196,43	220240004385
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024		264,00		134.460,43	220240004386
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)		264,00		134.724,43	220240004387
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024		264,00		134.988,43	220240004388
25/04/2024	7859	FTRA.: Nº2024 2614 LIMPIEZA DE MALAS HIERBAS EN TALUDES,REVISION ELCTROVALVULAS ,DESBROZADO DE BDA BLAMCA PALOMA		17.770,34		152.758,77	220240004389
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		152.792,57	220240004390
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		8,00		152.800,57	220240004391
25/04/2024	7862	FTRA.: NºT 4 PREPARACIÓN DE PAREDES Y PINTADO / A TRES MANOS (DE DOS DESPACHOS) (SERV. SOCIALES)		719,95		153.520,52	220240004392
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES		60,25		153.580,77	220240004393
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES		132,50		153.713,27	220240004394
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)		130,90		153.844,17	220240004395
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		24,35		153.868,52	220240004396
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.		2,50		153.871,02	220240004397
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.		36,95		153.907,97	220240004398
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		21,18		153.929,15	220240004399
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		307,34		154.236,49	220240004400
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX		20,28		154.256,77	220240004401
		Total acumulado. . . .	5.768.885,60	5.923.142,37		154.256,77	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.768.885,60	5.923.142,37		154.256,77	
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024		695,39		154.952,16	220240004402
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024		405,94		155.358,10	220240004403
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024		2.086,17		157.444,27	220240004404
25/04/2024	7881	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024	490,00			156.954,27	220240004405
25/04/2024	7882	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.	100,00			156.854,27	220240004406
25/04/2024	7883	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			156.734,27	220240004407
25/04/2024	7884	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			156.614,27	220240004408
		Total Operaciones dia. .	830,00	117.285,33		116.455,33	
26/04/2024	7908	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	350,00			156.264,27	220240004429
26/04/2024	7909	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	248,00			156.016,27	220240004430
26/04/2024	7910	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24	113,00			155.903,27	220240004431
26/04/2024	7911	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.	120,00			155.783,27	220240004432
26/04/2024	7912	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.	160,00			155.623,27	220240004433
26/04/2024	7913	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	351,00			155.272,27	220240004434
26/04/2024	7973	FTRA.: Nº24006 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES ENERO 2024	423,50			154.848,77	220240004520
26/04/2024	7974	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	2.541,71			152.307,06	220240004521
26/04/2024	7975	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			151.878,18	220240004522
26/04/2024	7976	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88			151.449,30	220240004523
26/04/2024	7977	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024	508,35			150.940,95	220240004524
26/04/2024	7978	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	446,40			150.494,55	220240004525
26/04/2024	7979	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24	345,41			150.149,14	220240004526
26/04/2024	7980	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	8,42			150.140,72	220240004527
26/04/2024	7981	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	81,15			150.059,57	220240004528
		Total acumulado. . . .	5.776.270,30	5.926.329,87		150.059,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1266/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.776.270,30	5.926.329,87		150.059,57	
26/04/2024	7982	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	530,04			149.529,53	220240004529
26/04/2024	7983	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24	87,19			149.442,34	220240004530
26/04/2024	7984	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024	37,31			149.405,03	220240004531
26/04/2024	7985	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24	16,79			149.388,24	220240004532
26/04/2024	7986	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024	23,03			149.365,21	220240004533
26/04/2024	7987	FTRA.: Nº000324 CERRAMIENTO PARQUE ARENERO AULA PREESCOLAR C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	595,01			148.770,20	220240004534
26/04/2024	7988	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24	121,98			148.648,22	220240004535
26/04/2024	7989	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)	130,90			148.517,32	220240004536
26/04/2024	7990	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES	132,50			148.384,82	220240004537
26/04/2024	7991	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	60,25			148.324,57	220240004538
26/04/2024	7992	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	8,00			148.316,57	220240004539
26/04/2024	7993	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.	2,50			148.314,07	220240004540
26/04/2024	7994	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024	69.417,65			78.896,42	220240004541
26/04/2024	7995	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	228,00			78.668,42	220240004542
26/04/2024	7996	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	24,35			78.644,07	220240004543
26/04/2024	7997	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	36,95			78.607,12	220240004544
26/04/2024	7998	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)	100,25			78.506,87	220240004545
26/04/2024	7999	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	271,74			78.235,13	220240004546
26/04/2024	8000	FTRA.: Nº337 264 CALLEJEROS DE SEMANA SANTA CON 36 PAG. IMPRESAS A 4/4 TINTAS PARA DELEGACION DE CULTURA	2.662,00			75.573,13	220240004547
26/04/2024	8001	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	263,47			75.309,66	220240004548
		Total acumulado. . . .	5.851.020,21	5.926.329,87		75.309,66	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1267/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1268/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.851.020,21	5.926.329,87		75.309,66	
26/04/2024	8002	FTRA.: Nº24 07401 DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CARPINTERIA DE PASEO FLUVIAL	1.402,50			73.907,16	220240004549
26/04/2024	8003	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)	232,93			73.674,23	220240004550
26/04/2024	8004	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)	264,00			73.410,23	220240004551
26/04/2024	8005	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela	1.519,76			71.890,47	220240004552
26/04/2024	8006	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)	134,01			71.756,46	220240004553
26/04/2024	8007	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	322,01			71.434,45	220240004554
26/04/2024	8008	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024	336,38			71.098,07	220240004555
26/04/2024	8009	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	375,91			70.722,16	220240004556
26/04/2024	8010	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)	638,97			70.083,19	220240004557
26/04/2024	8011	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.	50,00			70.033,19	220240004558
26/04/2024	8012	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)	35,00			69.998,19	220240004559
26/04/2024	8013	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	356,51			69.641,68	220240004560
26/04/2024	8014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80			69.607,88	220240004561
26/04/2024	8015	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024	264,00			69.343,88	220240004562
26/04/2024	8016	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024	264,00			69.079,88	220240004563
26/04/2024	8017	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	226,07			68.853,81	220240004564
26/04/2024	8018	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	164,95			68.688,86	220240004565
26/04/2024	8019	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX	33,80			68.655,06	220240004566
26/04/2024	8020	FTRA.: Nº47327730 SEGURO DAÑOS MATERIALES Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024	3.943,58			64.711,48	220240004567
26/04/2024	8021	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	372,44			64.339,04	220240004568
26/04/2024	8022	FTRA.: Nº47414780 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024	120,23			64.218,81	220240004569
		Total acumulado. . . .	5.862.111,06	5.926.329,87		64.218,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1269/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.862.111,06	5.926.329,87		64.218,81	
26/04/2024	8023	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	97,26			64.121,55	220240004570
26/04/2024	8024	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	308,01			63.813,54	220240004571
26/04/2024	8025	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024	59,23			63.754,31	220240004572
26/04/2024	8026	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	235,80			63.518,51	220240004573
26/04/2024	8027	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	147,60			63.370,91	220240004574
26/04/2024	8028	FTRA.: NºEmit- 240097 CARTEL PARA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	825,75			62.545,16	220240004575
26/04/2024	8029	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO	140,25			62.404,91	220240004576
26/04/2024	8030	FTRA.: NºF. 8 2026 Visitas Escolares Biblioteca Municipal 19 sesiones / grupos: Días 5-10-11-14-18 ABRIL 2024	1.630,20			60.774,71	220240004577
26/04/2024	8031	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	307,34			60.467,37	220240004578
26/04/2024	8032	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	295,85			60.171,52	220240004579
26/04/2024	8033	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG	35,53			60.135,99	220240004580
26/04/2024	8034	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO	396,00			59.739,99	220240004581
26/04/2024	8035	FTRA.: NºT 4 PREPARACIÓN DE PAREDES Y PINTADO / A TRES MANOS (DE DOS DESPACHOS) (SERV. SOCIALES)	719,95			59.020,04	220240004582
26/04/2024	8036	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			58.986,24	220240004583
26/04/2024	8037	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	21,18			58.965,06	220240004584
26/04/2024	8038	FTRA.: Nº2024 2614 LIMPIEZA DE MALAS HIERBAS EN TALUDES,REVISION ELCTROVALVULAS ,DESBROZADO DE BDA BLAMCA PALOMA	17.770,34			41.194,72	220240004585
26/04/2024	8039	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX	20,28			41.174,44	220240004586
26/04/2024	8040	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024	405,94			40.768,50	220240004587
26/04/2024	8041	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024	2.086,17			38.682,33	220240004588
26/04/2024	8042	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024	695,39			37.986,94	220240004589
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		242.475,29		280.462,23	220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		321.023,80		601.486,03	220240004608
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		5.142,55		606.628,58	220240004609
		Total acumulado. . . .	5.888.342,93	6.494.971,51		606.628,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1270/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.888.342,93	6.494.971,51		606.628,58	
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		25.341,72		631.970,30	220240004617
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		41.916,28		673.886,58	220240004618
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		322.770,96		996.657,54	220240004619
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		79.681,22		1.076.338,76	220240004685
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		118.920,30		1.195.259,06	220240004686
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		14.790,71		1.210.049,77	220240004687
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024		1.658,23		1.211.708,00	220240004688
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024		118.493,67		1.330.201,67	220240004689
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		9.548,02		1.339.749,69	220240004690
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024		235,55		1.339.985,24	220240004691
26/04/2024	8284	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	130,00			1.339.855,24	220240004789
26/04/2024	8288	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.	150,00			1.339.705,24	220240004793
26/04/2024	8289	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.	173,00			1.339.532,24	220240004794
		Total Operaciones dia. .	119.080,33	1.301.998,30		1.182.917,97	
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.		337,00		1.339.869,24	220240004510
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		1.340.311,24	220240004511
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación		150,00		1.340.461,24	220240004512
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		1.340.709,24	220240004513
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		277,00		1.340.986,24	220240004514
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.		428,00		1.341.414,24	220240004515
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.		248,00		1.341.662,24	220240004516
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		265,00		1.341.927,24	220240004517
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.		350,00		1.342.277,24	220240004518
		Total acumulado. . . .	5.888.795,93	7.231.073,17		1.342.277,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1271/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.888.795,93	7.231.073,17		1.342.277,24	
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION		343,00		1.342.620,24	220240004519
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		1.343.620,24	220240004600
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		1.000,00		1.344.620,24	220240004601
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.		800,00		1.345.420,24	220240004602
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024		3.700,00		1.349.120,24	220240004603
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024		1.600,00		1.350.720,24	220240004604
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024		1.000,00		1.351.720,24	220240004605
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024		400,00		1.352.120,24	220240004606
29/04/2024	8060	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	25.341,72			1.326.778,52	220240004629
29/04/2024	8061	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	41.916,28			1.284.862,24	220240004630
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	321.023,80			963.838,44	220240004631
29/04/2024	8063	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	5.142,55			958.695,89	220240004632
29/04/2024	8064	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	322.770,96			635.924,93	220240004633
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	242.475,29			393.449,64	220240004634
29/04/2024	8081	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación	150,00			393.299,64	220240004637
29/04/2024	8082	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.	350,00			392.949,64	220240004638
29/04/2024	8083	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	277,00			392.672,64	220240004639
29/04/2024	8084	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.	337,00			392.335,64	220240004640
29/04/2024	8085	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.	248,00			392.087,64	220240004641
29/04/2024	8086	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.	428,00			391.659,64	220240004642
29/04/2024	8087	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			391.411,64	220240004643
		Total acumulado. . . .	6.849.504,53	7.240.916,17		391.411,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1272/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.849.504,53	7.240.916,17		391.411,64	
29/04/2024	8088	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			390.969,64	220240004644
29/04/2024	8120	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024	3.700,00			387.269,64	220240004650
29/04/2024	8121	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			386.269,64	220240004651
29/04/2024	8122	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.	800,00			385.469,64	220240004652
29/04/2024	8123	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024	1.600,00			383.869,64	220240004653
29/04/2024	8124	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024	400,00			383.469,64	220240004654
29/04/2024	8125	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00			382.469,64	220240004655
29/04/2024	8126	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024	1.000,00			381.469,64	220240004656
29/04/2024	8283	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00			381.339,64	220240004788
		Total Operaciones dia. .	970.780,60	12.588,00	958.192,60		
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00		382.339,64	220240004648
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		382.542,00	220240004657
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)		592,90		383.134,90	220240004658
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)		180,40		383.315,30	220240004659
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024		1.107,55		384.422,85	220240004660
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024		2.128,39		386.551,24	220240004661
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024		1.479,81		388.031,05	220240004662
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024		6.050,00		394.081,05	220240004663
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24		9,68		394.090,73	220240004664
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024		88,44		394.179,17	220240004665
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024		2.159,62		396.338,79	220240004666
		Total acumulado. . . .	6.859.576,53	7.255.915,32		396.338,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1273/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.859.576,53	7.255.915,32		396.338,79	
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		584,58		396.923,37	220240004667
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024		1.479,81		398.403,18	220240004668
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024		1.479,81		399.882,99	220240004669
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024		272,66		400.155,65	220240004670
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024		138,12		400.293,77	220240004671
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)		360,80		400.654,57	220240004672
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.		325,41		400.979,98	220240004673
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		401.182,34	220240004674
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024		172,91		401.355,25	220240004675
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)		151,25		401.506,50	220240004676
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	79.681,22			321.825,28	220240004713
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	118.920,30			202.904,98	220240004714
30/04/2024	8202	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	14.790,71			188.114,27	220240004715
30/04/2024	8203	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024	1.658,23			186.456,04	220240004716
30/04/2024	8204	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024	118.493,67			67.962,37	220240004717
30/04/2024	8205	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	9.548,02			58.414,35	220240004718
30/04/2024	8206	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024	235,55			58.178,80	220240004719
30/04/2024	8221	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.	175,00			58.003,80	220240004724
30/04/2024	8273	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00			57.003,80	220240004767
30/04/2024	8286	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00			56.883,80	220240004791
30/04/2024	8623	DEVUELTO POR BANCO MOTIVO NO ESPECIFICADO.	-428,00			57.311,80	220240005032
		Total Operaciones dia. .	344.194,70	20.166,86	324.027,84		
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		1.800,00		59.111,80	220240004692
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		2.100,00		61.211,80	220240004693
		Total acumulado. . . .	7.203.771,23	7.264.983,03		61.211,80	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.203.771,23	7.264.983,03		61.211,80	
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		130,00		61.341,80	220240004725
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		200,00		61.541,80	220240004726
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		120,00		61.661,80	220240004727
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024		129,48		61.791,28	220240004728
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.		173,00		61.964,28	220240004729
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad		36,00		62.000,28	220240004730
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.		122,00		62.122,28	220240004731
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).		75,00		62.197,28	220240004732
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24		160,00		62.357,28	220240004733
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		300,00		62.657,28	220240004734
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		480,00		63.137,28	220240004735
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		100,00		63.237,28	220240004736
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.		200,00		63.437,28	220240004737
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	-940,55			64.377,83	220240004765
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		-940,55		63.437,28	220240004765
02/05/2024	8285	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024	150,00			63.287,28	220240004790
		Total Operaciones dia. .	-790,55	5.184,93		5.975,48	
03/05/2024	8252	1º plz. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	300,00			62.987,28	220240004751
03/05/2024	8253	1º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	350,00			62.637,28	220240004752
03/05/2024	8254	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24	160,00			62.477,28	220240004753
03/05/2024	8255	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.	173,00			62.304,28	220240004754
		Total acumulado. . . .	7.203.963,68	7.266.267,96		62.304,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1274/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1275/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.203.963,68	7.266.267,96		62.304,28	
03/05/2024	8256	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).	75,00			62.229,28	220240004755
03/05/2024	8257	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	200,00			62.029,28	220240004756
03/05/2024	8258	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.	122,00			61.907,28	220240004757
03/05/2024	8259	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024	129,48			61.777,80	220240004758
03/05/2024	8260	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	100,00			61.677,80	220240004759
03/05/2024	8261	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	300,00			61.377,80	220240004760
03/05/2024	8262	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	480,00			60.897,80	220240004761
03/05/2024	8263	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad	36,00			60.861,80	220240004762
03/05/2024	8264	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	120,00			60.741,80	220240004763
03/05/2024	8265	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	130,00			60.611,80	220240004764
03/05/2024	8287	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	243,00			60.368,80	220240004792
03/05/2024	9284	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION	343,00			60.025,80	220240005441
		Total Operaciones dia. .	3.261,48		3.261,48		
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024		72,44		60.098,24	220240004809
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24		15,51		60.113,75	220240004810
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24		67,10		60.180,85	220240004811
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24		6,88		60.187,73	220240004812
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24		60,85		60.248,58	220240004813
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24		6,24		60.254,82	220240004814
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		6,99		60.261,81	220240004815
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24		22,35		60.284,16	220240004816
		Total acumulado. . . .	7.206.242,16	7.266.526,32		60.284,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1276/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.206.242,16	7.266.526,32		60.284,16	
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24		10,05		60.294,21	220240004817
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24		112,86		60.407,07	220240004818
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24		19,14		60.426,21	220240004819
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24		383,82		60.810,03	220240004820
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24		120,98		60.931,01	220240004821
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24		128,65		61.059,66	220240004823
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24		7,14		61.066,80	220240004824
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24		15,54		61.082,34	220240004825
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24		111.059,22		172.141,56	220240004826
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023		767,22		172.908,78	220240004827
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23		302,62		173.211,40	220240004828
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23		195,15		173.406,55	220240004829
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024		1.587,14		174.993,69	220240004830
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		1.621,97		176.615,66	220240004831
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24		43,27		176.658,93	220240004832
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24		47,72		176.706,65	220240004833
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24		6,59		176.713,24	220240004834
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24		8,70		176.721,94	220240004835
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		956,76		177.678,70	220240004837
		Total acumulado. . . .	7.206.242,16	7.383.920,86		177.678,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1277/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.206.242,16	7.383.920,86		177.678,70	
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		128,26		177.806,96	220240004838
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA		48,40		177.855,36	220240004839
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24		111.059,22		288.914,58	220240004840
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24		84,28		288.998,86	220240004841
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24		14,34		289.013,20	220240004842
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24		8,36		289.021,56	220240004843
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23		3,15		289.024,71	220240004844
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		6,06		289.030,77	220240004845
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		31,07		289.061,84	220240004846
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL		66,31		289.128,15	220240004847
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero		160,00		289.288,15	220240004848
06/05/2024	8369	FTRA.: Nº331 263 IMPRESION BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL		2.674,10		291.962,25	220240004849
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL		30,08		291.992,33	220240004850
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH		9,36		292.001,69	220240004851
06/05/2024	8372	FTRA.: Nº15269 ALQUILER GENERADOR 60 KV, CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A PACO CORIA Del 16/02/2024 Al 19/02/2024 (CULTURA)		554,18		292.555,87	220240004852
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		64,65		292.620,52	220240004853
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		129,49		292.750,01	220240004854
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		240,00		292.990,01	220240004855
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)		212,70		293.202,71	220240004856
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE		229,90		293.432,61	220240004857
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)		50,82		293.483,43	220240004858
		Total acumulado. . . .	7.206.242,16	7.499.725,59		293.483,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1278/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.206.242,16	7.499.725,59		293.483,43	
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura		250,00		293.733,43	220240004859
06/05/2024	8380	FTRA.: NºA2024 854 RECUERDOS CERÁMICOS PARA LAS HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA (FESTEJOS)		598,95		294.332,38	220240004860
06/05/2024	8381	FTRA.: Nº2024044554 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/03/2024 a 23/04/2024		968,00		295.300,38	220240004861
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)		32,67		295.333,05	220240004862
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		295.824,55	220240004863
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024		23,40		295.847,95	220240004864
06/05/2024	8385	FTRA.: NºEmit- 1811 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/03/2024 a 24/04/20224		1.663,75		297.511,70	220240004865
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		400,91		297.912,61	220240004866
06/05/2024	8387	FTRA.: NºCREANDO 122024 PAÑUELOS CARRERA CANCER INFANTIL		1.270,50		299.183,11	220240004867
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS		31,59		299.214,70	220240004868
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		26,92		299.241,62	220240004869
06/05/2024	8390	FTRA.: NºEmit- 0000048 TRATAMIENTO POR LA ORUGA PROCESIONARIA, EN PINOS EN EL CERRO DE SAN JUAN (MEDIO AMBIENTE)		1.452,00		300.693,62	220240004870
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler		147,50		300.841,12	220240004871
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)		215,98		301.057,10	220240004872
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		358,16		301.415,26	220240004873
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		125,94		301.541,20	220240004874
06/05/2024	8395	FTRA.: NºF. 10 2024 2028 NAVE DE LOS CUENTOS 10-24 ABRIL 2024 (espectáculos de Cuentos y canciones Para la Biblioteca)		363,66		301.904,86	220240004875
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		67,08		301.971,94	220240004876
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		279,95		302.251,89	220240004877
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO		1.326,00		303.577,89	220240004878
		Total acumulado. . . .	7.206.242,16	7.509.820,05		303.577,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1279/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.206.242,16	7.509.820,05		303.577,89	
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ		268,41		303.846,30	220240004879
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		86,77		303.933,07	220240004880
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		90,00		304.023,07	220240004881
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA		318,84		304.341,91	220240004882
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		112,53		304.454,44	220240004883
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80		304.488,24	220240004884
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD		195,39		304.683,63	220240004885
06/05/2024	8406	FTRA.: NºRect. Emit- 1 INTERPRETACIÓN HIMNO DEL DEPORTE DE CORIA DEL RÍO EN LA CUARTA GALA DEL DEPORTE		990,00		305.673,63	220240004886
06/05/2024	8407	FTRA.: Nº2024- 01 Elaboración de proyecto para la realización de un monumento en homenaje a lo s carpinteros de ribera		2.750,00		308.423,63	220240004887
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA		4,39		308.428,02	220240004888
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI		3,55		308.431,57	220240004889
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)		167,20		308.598,77	220240004890
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)		326,13		308.924,90	220240004891
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24		111.059,22		419.984,12	220240004892
06/05/2024	8413	FTRA.: NºEmit- 33 Taller para docentes en prevencion de la violencia de género (Exento de IVA art. 20.9 ley 37//1992)		509,00		420.493,12	220240004893
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		21,60		420.514,72	220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR		49,37		420.564,09	220240004895
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)		92,01		420.656,10	220240004896
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		194,21		420.850,31	220240004897
06/05/2024	8425	3º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	345,00			420.505,31	220240004899
		Total acumulado. . . .	7.206.587,16	7.627.092,47		420.505,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1280/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.206.587,16	7.627.092,47		420.505,31	
06/05/2024	8603	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024	1.479,81			419.025,50	220240005011
06/05/2024	8604	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)	592,90			418.432,60	220240005012
06/05/2024	8605	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			418.230,24	220240005013
06/05/2024	8606	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024	1.107,55			417.122,69	220240005014
06/05/2024	8607	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)	180,40			416.942,29	220240005015
06/05/2024	8608	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024	2.128,39			414.813,90	220240005016
06/05/2024	8609	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024	6.050,00			408.763,90	220240005017
06/05/2024	8610	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)	360,80			408.403,10	220240005018
06/05/2024	8611	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.	325,41			408.077,69	220240005019
06/05/2024	8612	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024	138,12			407.939,57	220240005020
06/05/2024	8613	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	584,58			407.354,99	220240005021
06/05/2024	8614	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024	88,44			407.266,55	220240005022
06/05/2024	8615	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024	272,66			406.993,89	220240005023
06/05/2024	8616	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24	9,68			406.984,21	220240005024
06/05/2024	8617	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			406.781,85	220240005025
06/05/2024	8618	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024	172,91			406.608,94	220240005026
06/05/2024	8619	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024	2.159,62			404.449,32	220240005027
06/05/2024	8620	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024	1.479,81			402.969,51	220240005028
06/05/2024	8621	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024	1.479,81			401.489,70	220240005029
06/05/2024	8622	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)	151,25			401.338,45	220240005030
06/05/2024	9283	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	265,00			401.073,45	220240005440
		Total Operaciones dia. .	19.776,86	360.824,51		341.047,65	
		Total acumulado. . . .	7.226.019,02	7.627.092,47		401.073,45	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.226.019,02	7.627.092,47		401.073,45	
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social		300,00		401.373,45	220240004911
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		500,00		401.873,45	220240004913
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.		202,00		402.075,45	220240004914
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		402.351,45	220240004915
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		442,00		402.793,45	220240004916
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		355,00		403.148,45	220240004917
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		428,00		403.576,45	220240004918
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		345,00		403.921,45	220240004919
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.		150,00		404.071,45	220240004920
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social		2.250,00		406.321,45	220240004921
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ		1.320,64		407.642,09	220240004922
07/05/2024	8666	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23	195,15			407.446,94	220240005047
07/05/2024	8667	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	6,99			407.439,95	220240005048
07/05/2024	8668	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023	767,22			406.672,73	220240005049
07/05/2024	8669	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23	302,62			406.370,11	220240005050
07/05/2024	8670	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	1.621,97			404.748,14	220240005051
07/05/2024	8671	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024	72,44			404.675,70	220240005052
07/05/2024	8672	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24	22,35			404.653,35	220240005053
07/05/2024	8673	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24	60,85			404.592,50	220240005054
07/05/2024	8674	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24	67,10			404.525,40	220240005055
07/05/2024	8675	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24	15,51			404.509,89	220240005056
07/05/2024	8676	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24	383,82			404.126,07	220240005057
		Total acumulado. . . .	7.229.535,04	7.633.661,11		404.126,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1281/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1282/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.229.535,04	7.633.661,11		404.126,07	
07/05/2024	8677	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24	112,86			404.013,21	220240005058
07/05/2024	8678	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24	10,05			404.003,16	220240005059
07/05/2024	8679	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24	6,24			403.996,92	220240005060
07/05/2024	8680	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24	6,88			403.990,04	220240005061
07/05/2024	8682	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24	120,98			403.869,06	220240005063
07/05/2024	8683	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24	19,14			403.849,92	220240005064
07/05/2024	8684	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24	6,59			403.843,33	220240005065
07/05/2024	8685	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024	1.587,14			402.256,19	220240005066
07/05/2024	8686	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24	8,70			402.247,49	220240005067
07/05/2024	8687	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24	47,72			402.199,77	220240005068
07/05/2024	8688	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	31,59			402.168,18	220240005069
07/05/2024	8689	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24	43,27			402.124,91	220240005070
07/05/2024	8690	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura	250,00			401.874,91	220240005071
07/05/2024	8691	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24	128,65			401.746,26	220240005072
07/05/2024	8692	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24	7,14			401.739,12	220240005073
07/05/2024	8693	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24	15,54			401.723,58	220240005074
07/05/2024	8694	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	26,92			401.696,66	220240005075
07/05/2024	8695	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	111.059,22			290.637,44	220240005076
07/05/2024	8696	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	6,06			290.631,38	220240005077
		Total acumulado. . . .	7.343.029,73	7.633.661,11		290.631,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1283/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.343.029,73	7.633.661,11		290.631,38	
07/05/2024	8698	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	956,76			289.674,62	220240005079
07/05/2024	8699	FTRA.: Nº2024- 01 Elaboración de proyecto para la realización de un monumento en homenaje a lo s carpinteros de ribera	2.750,00			286.924,62	220240005080
07/05/2024	8700	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24	84,28			286.840,34	220240005081
07/05/2024	8701	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24	8,36			286.831,98	220240005082
07/05/2024	8702	FTRA.: NºRect. Emit- 1 INTERPRETACIÓN HIMNO DEL DEPORTE DE CORIA DEL RÍO EN LA CUARTA GALA DEL DEPORTE	990,00			285.841,98	220240005083
07/05/2024	8703	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24	14,34			285.827,64	220240005084
07/05/2024	8704	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA	48,40			285.779,24	220240005085
07/05/2024	8705	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	128,26			285.650,98	220240005086
07/05/2024	8706	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23	3,15			285.647,83	220240005087
07/05/2024	8707	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	111.059,22			174.588,61	220240005088
07/05/2024	8708	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	64,65			174.523,96	220240005089
07/05/2024	8709	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	129,49			174.394,47	220240005090
07/05/2024	8710	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	31,07			174.363,40	220240005091
07/05/2024	8711	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	86,77			174.276,63	220240005092
07/05/2024	8712	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ	268,41			174.008,22	220240005093
07/05/2024	8713	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	67,08			173.941,14	220240005094
07/05/2024	8714	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	279,95			173.661,19	220240005095
07/05/2024	8715	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero	160,00			173.501,19	220240005096
07/05/2024	8716	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL	66,31			173.434,88	220240005097
07/05/2024	8717	FTRA.: Nº331 263 IMPRESION BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL	2.674,10			170.760,78	220240005098
07/05/2024	8718	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)	32,67			170.728,11	220240005099
		Total acumulado. . . .	7.462.933,00	7.633.661,11		170.728,11	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.462.933,00	7.633.661,11		170.728,11	
07/05/2024	8719	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	240,00			170.488,11	220240005100
07/05/2024	8720	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL	30,08			170.458,03	220240005101
07/05/2024	8721	FTRA.: Nº15269 ALQUILER GENERADOR 60 KV, CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A PACO CORIA Del 16/02/2024 Al 19/02/2024 (CULTURA)	554,18			169.903,85	220240005102
07/05/2024	8722	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH	9,36			169.894,49	220240005103
07/05/2024	8723	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024	23,40			169.871,09	220240005104
07/05/2024	8724	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50			169.379,59	220240005105
07/05/2024	8725	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)	50,82			169.328,77	220240005106
07/05/2024	8726	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE	229,90			169.098,87	220240005107
07/05/2024	8727	FTRA.: Nº2024044554 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/03/2024 a 23/04/2024	968,00			168.130,87	220240005108
07/05/2024	8728	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)	212,70			167.918,17	220240005109
07/05/2024	8729	FTRA.: NºA2024 854 RECUERDOS CERÁMICOS PARA LAS HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA (FESTEJOS)	598,95			167.319,22	220240005110
07/05/2024	8730	FTRA.: NºEmit- 1811 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/03/2024 a 24/04/20224	1.663,75			165.655,47	220240005111
07/05/2024	8731	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	400,91			165.254,56	220240005112
07/05/2024	8732	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)	215,98			165.038,58	220240005113
07/05/2024	8733	FTRA.: NºEmit- 0000048 TRATAMIENTO POR LA ORUGA PROCESIONARIA, EN PINOS EN EL CERRO DE SAN JUAN (MEDIO AMBIENTE)	1.452,00			163.586,58	220240005114
07/05/2024	8734	FTRA.: NºCREANDO 122024 PAÑUELOS CARRERA CANCER INFANTIL	1.270,50			162.316,08	220240005115
07/05/2024	8735	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)	167,20			162.148,88	220240005116
07/05/2024	8736	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler	147,50			162.001,38	220240005117
07/05/2024	8737	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53			161.888,85	220240005118
07/05/2024	8738	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	358,16			161.530,69	220240005119
07/05/2024	8739	FTRA.: NºF. 10 2024 2028 NAVE DE LOS CUENTOS 10-24 ABRIL 2024 (espectáculos de Cuentos y canciones Para la Biblioteca)	363,66			161.167,03	220240005120
		Total acumulado. . . .	7.472.494,08	7.633.661,11		161.167,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1284/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1285/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.472.494,08	7.633.661,11		161.167,03	
07/05/2024	8740	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA	318,84			160.848,19	220240005121
07/05/2024	8741	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	90,00			160.758,19	220240005122
07/05/2024	8742	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	125,94			160.632,25	220240005123
07/05/2024	8743	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD	195,39			160.436,86	220240005124
07/05/2024	8744	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80			160.403,06	220240005125
07/05/2024	8745	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI	3,55			160.399,51	220240005126
07/05/2024	8746	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)	326,13			160.073,38	220240005127
07/05/2024	8747	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA	4,39			160.068,99	220240005128
07/05/2024	8748	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	111.059,22			49.009,77	220240005129
07/05/2024	8749	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	194,21			48.815,56	220240005130
07/05/2024	8750	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)	92,01			48.723,55	220240005131
07/05/2024	8751	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	49,37			48.674,18	220240005132
07/05/2024	8752	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	21,60			48.652,58	220240005133
07/05/2024	8753	FTRA.: NºEmit- 33 Taller para docentes en prevencion de la violencia de género (Exento de IVA art. 20.9 ley 37//1992)	509,00			48.143,58	220240005134
07/05/2024	8755	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ	1.320,64			46.822,94	220240005135
		Total Operaciones dia. .	360.819,15	6.568,64	354.250,51		
08/05/2024	8784	DTO EMBARGO LIQUID. 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI.	67,94			46.755,00	220240005144
08/05/2024	8811	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO	1.326,00			45.429,00	220240005151
		Total Operaciones dia. .	1.393,94		1.393,94		
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00		46.929,00	220240005159
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
		Total acumulado. . . .	7.588.232,11	7.635.161,11		46.929,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.588.232,11	7.635.161,11		46.929,00	
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		374,00		47.303,00	220240005163
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24		190,00		47.493,00	220240005164
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.		425,00		47.918,00	220240005165
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24		80,00		47.998,00	220240005166
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024		73,00		48.071,00	220240005167
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		350,00		48.421,00	220240005168
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		400,00		48.821,00	220240005169
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.		150,00		48.971,00	220240005170
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación		140,00		49.111,00	220240005171
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		600,00		49.711,00	220240005185
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		450,00		50.161,00	220240005186
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		400,00		50.561,00	220240005187
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24		124,44		50.685,44	220240005188
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)		499,13		51.184,57	220240005191
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO		198,00		51.382,57	220240005192
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)		55,41		51.437,98	220240005193
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)		11,50		51.449,48	220240005194
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		104,85		51.554,33	220240005195
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes		84,16		51.638,49	220240005196
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		559,79		52.198,28	220240005197
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		192,52		52.390,80	220240005198
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)		65,56		52.456,36	220240005199
		Total acumulado. . . .	7.588.232,11	7.640.688,47		52.456,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1286/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1287/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.588.232,11	7.640.688,47		52.456,36	
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		341,01		52.797,37	220240005200
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		78,77		52.876,14	220240005201
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		196,23		53.072,37	220240005202
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		58,50		53.130,87	220240005203
10/05/2024	9014	FTRA.: NºC1 C124001236 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOMATICO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/04/2024		2.069,10		55.199,97	220240005204
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES		375,00		55.574,97	220240005205
10/05/2024	9017	FTRA.: NºEmit- 13 MENÚS (330 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. ABRIL 2024		1.379,40		56.954,37	220240005207
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024		86,71		57.041,08	220240005208
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24		8,17		57.049,25	220240005209
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24		20,81		57.070,06	220240005210
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24		161,03		57.231,09	220240005211
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24		7,08		57.238,17	220240005212
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024		209,70		57.447,87	220240005213
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		40,05		57.487,92	220240005214
10/05/2024	9025	FTRA.: Nº2- 24032 Asesoramiento contable y técnico en Sicalwin y AytosFactura (ENERO, FEBRERO Y MARZO) 2024		2.400,00		59.887,92	220240005215
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES		78,23		59.966,15	220240005216
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		60.087,25	220240005217
10/05/2024	9028	FTRA.: Nº241819 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/04/2024		1.112,45		61.199,70	220240005218
10/05/2024	9029	FTRA.: Nº5603228308 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Abril 2024		194.348,66		255.548,36	220240005219
10/05/2024	9030	FTRA.: NºCD-2024-07 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/04/2024		14.990,33		270.538,69	220240005220
10/05/2024	9031	FTRA.: NºCD-2024-08 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/04/2024 (DEPORTES)		4.598,00		275.136,69	220240005221
		Total acumulado. . . .	7.588.232,11	7.863.368,80		275.136,69	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.588.232,11	7.863.368,80		275.136,69	
10/05/2024	9033	FTRA.: Nº24TS003 76 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/03/2024		916,32		276.053,01	220240005223
10/05/2024	9034	FTRA.: Nº24TS004 77 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/04/2024		916,32		276.969,33	220240005224
10/05/2024	9035	FTRA.: NºIR-2024-000010217-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/03/2024		268,81		277.238,14	220240005225
10/05/2024	9036	FTRA.: NºIR-2024-00006752-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 29/02/2024		268,81		277.506,95	220240005226
10/05/2024	9037	FTRA.: NºIR-2024-000003270-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/01/2024		268,81		277.775,76	220240005227
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		496,10		278.271,86	220240005228
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24		6,93		278.278,79	220240005229
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24		7,54		278.286,33	220240005230
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24		51,23		278.337,56	220240005231
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24		86,79		278.424,35	220240005232
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24		8,41		278.432,76	220240005233
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		813,13		279.245,89	220240005234
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		54,12		279.300,01	220240005235
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024		3.124,20		282.424,21	220240005236
10/05/2024	9047	FTRA.: NºFC24 342 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de (CEIPS) ABRIL 2024		180,74		282.604,95	220240005237
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		490,26		283.095,21	220240005238
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		114,08		283.209,29	220240005239
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE		34,03		283.243,32	220240005240
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		31,73		283.275,05	220240005241
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		26,61		283.301,66	220240005242
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		2,20		283.303,86	220240005243
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		28,64		283.332,50	220240005244
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES		8,16		283.340,66	220240005245
		Total acumulado. . . .	7.588.232,11	7.871.572,77		283.340,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1288/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1289/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.588.232,11	7.871.572,77		283.340,66	
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024		39.527,83		322.868,49	220240005246
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)		127,34		322.995,83	220240005247
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7		5,72		323.001,55	220240005248
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX		32,50		323.034,05	220240005249
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		11,02		323.045,07	220240005250
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		323.082,30	220240005251
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		62,13		323.144,43	220240005252
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal		92,49		323.236,92	220240005253
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24		30,73		323.267,65	220240005254
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		248,00		323.515,65	220240005259
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		200,00		323.715,65	220240005260
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23		248,00		323.963,65	220240005261
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		324.063,65	220240005262
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24		320,00		324.383,65	220240005263
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00		324.483,65	220240005264
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		276,00		324.759,65	220240005265
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.		276,00		325.035,65	220240005266
10/05/2024	9082	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00			323.535,65	220240005267
10/05/2024	9286	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.	200,00			323.335,65	220240005443
		Total Operaciones dia. .	1.700,00	278.106,65		276.406,65	
13/05/2024	9164	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	248,00			323.087,65	220240005362
		Total acumulado. . . .	7.590.180,11	7.913.267,76		323.087,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1290/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.590.180,11	7.913.267,76		323.087,65	
13/05/2024	9165	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			322.811,65	220240005363
13/05/2024	9166	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.	276,00			322.535,65	220240005364
13/05/2024	9167	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23	248,00			322.287,65	220240005365
13/05/2024	9168	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			322.187,65	220240005366
13/05/2024	9169	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	200,00			321.987,65	220240005367
13/05/2024	9170	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24	320,00			321.667,65	220240005368
13/05/2024	9262	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	355,00			321.312,65	220240005432
13/05/2024	9263	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	345,00			320.967,65	220240005433
13/05/2024	9264	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	500,00			320.467,65	220240005434
13/05/2024	9265	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	442,00			320.025,65	220240005435
13/05/2024	9266	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	428,00			319.597,65	220240005436
13/05/2024	9267	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.	202,00			319.395,65	220240005437
13/05/2024	9268	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	276,00			319.119,65	220240005438
13/05/2024	9374	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24	124,44			318.995,21	220240005520
13/05/2024	9375	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)	55,41			318.939,80	220240005521
13/05/2024	9376	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)	11,50			318.928,30	220240005522
13/05/2024	9378	FTRA.: NºIR-2024-000003270-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/01/2024	268,81			318.659,49	220240005524
13/05/2024	9379	FTRA.: NºIR-2024-00006752-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 29/02/2024	268,81			318.390,68	220240005525
13/05/2024	9380	FTRA.: Nº24TS003 76 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/03/2024	916,32			317.474,36	220240005526
13/05/2024	9381	FTRA.: NºIR-2024-000010217-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/03/2024	268,81			317.205,55	220240005527
13/05/2024	9382	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)	499,13			316.706,42	220240005528
13/05/2024	9383	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24	6,93			316.699,49	220240005529
13/05/2024	9384	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	813,13			315.886,36	220240005530
13/05/2024	9385	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024	209,70			315.676,66	220240005531
		Total acumulado. . . .	7.597.591,10	7.913.267,76		315.676,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1291/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.597.591,10	7.913.267,76		315.676,66	
13/05/2024	9386	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24	161,03			315.515,63	220240005532
13/05/2024	9387	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24	86,79			315.428,84	220240005533
13/05/2024	9388	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24	51,23			315.377,61	220240005534
13/05/2024	9389	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24	7,54			315.370,07	220240005535
13/05/2024	9390	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	40,05			315.330,02	220240005536
13/05/2024	9391	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13			315.267,89	220240005537
13/05/2024	9392	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	11,02			315.256,87	220240005538
13/05/2024	9393	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024	86,71			315.170,16	220240005539
13/05/2024	9394	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24	7,08			315.163,08	220240005540
13/05/2024	9395	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24	8,17			315.154,91	220240005541
13/05/2024	9396	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			315.117,68	220240005542
13/05/2024	9397	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO	198,00			314.919,68	220240005543
13/05/2024	9398	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24	8,41			314.911,27	220240005544
13/05/2024	9399	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)	127,34			314.783,93	220240005545
13/05/2024	9400	FTRA.: Nº2- 24032 Asesoramiento contable y técnico en Sicalwin y AytosFactura (ENERO, FEBRERO Y MARZO) 2024	2.400,00			312.383,93	220240005546
13/05/2024	9401	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	31,73			312.352,20	220240005547
13/05/2024	9402	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes	84,16			312.268,04	220240005548
13/05/2024	9403	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24	20,81			312.247,23	220240005549
13/05/2024	9404	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	26,61			312.220,62	220240005550
13/05/2024	9405	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	104,85			312.115,77	220240005551
		Total acumulado. . . .	7.601.151,99	7.913.267,76		312.115,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1292/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.601.151,99	7.913.267,76		312.115,77	
13/05/2024	9406	FTRA.: Nº5603228308 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Abril 2024	194.348,66			117.767,11	220240005552
13/05/2024	9407	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES	78,23			117.688,88	220240005553
13/05/2024	9408	FTRA.: NºCD-2024-08 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/04/2024 (DEPORTES)	4.598,00			113.090,88	220240005554
13/05/2024	9409	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			112.969,78	220240005555
13/05/2024	9410	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	54,12			112.915,66	220240005556
13/05/2024	9412	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	58,50			112.857,16	220240005558
13/05/2024	9413	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	39.527,83			73.329,33	220240005559
13/05/2024	9414	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	192,52			73.136,81	220240005560
13/05/2024	9415	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	490,26			72.646,55	220240005561
13/05/2024	9416	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	341,01			72.305,54	220240005562
13/05/2024	9417	FTRA.: Nº241819 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/04/2024	1.112,45			71.193,09	220240005563
13/05/2024	9418	FTRA.: NºEmit- 13 MENÚS (330 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. ABRIL 2024	1.379,40			69.813,69	220240005564
13/05/2024	9419	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024	3.124,20			66.689,49	220240005565
13/05/2024	9420	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)	65,56			66.623,93	220240005566
13/05/2024	9421	FTRA.: NºC1 C124001236 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOMATICO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/04/2024	2.069,10			64.554,83	220240005567
13/05/2024	9422	FTRA.: NºFC24 342 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de (CEIPS) ABRIL 2024	180,74			64.374,09	220240005568
13/05/2024	9423	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	559,79			63.814,30	220240005569
13/05/2024	9424	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES	375,00			63.439,30	220240005570
13/05/2024	9425	FTRA.: NºCD-2024-07 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/04/2024	14.990,33			48.448,97	220240005571
13/05/2024	9426	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	78,77			48.370,20	220240005572
13/05/2024	9427	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	114,08			48.256,12	220240005573
13/05/2024	9428	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	196,23			48.059,89	220240005574
13/05/2024	9429	FTRA.: Nº24TS004 77 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/04/2024	916,32			47.143,57	220240005575
		Total acumulado. . . .	7.866.124,19	7.913.267,76		47.143,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1293/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.866.124,19	7.913.267,76		47.143,57	
13/05/2024	9431	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES	8,16			47.135,41	220240005577
13/05/2024	9432	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	2,20			47.133,21	220240005578
13/05/2024	9433	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	28,64			47.104,57	220240005579
13/05/2024	9434	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	34,03			47.070,54	220240005580
13/05/2024	9435	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	496,10			46.574,44	220240005581
13/05/2024	9436	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7	5,72			46.568,72	220240005582
13/05/2024	9437	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal	92,49			46.476,23	220240005583
13/05/2024	9439	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX	32,50			46.443,73	220240005585
13/05/2024	9440	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24	30,73			46.413,00	220240005586
13/05/2024	9441	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	400,00			46.013,00	220240005587
13/05/2024	9442	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	450,00			45.563,00	220240005588
13/05/2024	9443	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	600,00			44.963,00	220240005589
13/05/2024	10859	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00			44.863,00	220240006741
13/05/2024	11424	1º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas familia menores exclusion social	375,00			44.488,00	220240007025
13/05/2024	11425	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social	300,00			44.188,00	220240007026
		Total Operaciones dia. .	279.147,65		279.147,65		
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.		425,00		44.613,00	220240005355
15/05/2024	9158	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	400,00			44.213,00	220240005356
15/05/2024	9159	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24	190,00			44.023,00	220240005357
15/05/2024	9160	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24	80,00			43.943,00	220240005358
15/05/2024	9161	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024	73,00			43.870,00	220240005359
		Total acumulado. . . .	7.869.822,76	7.913.692,76		43.870,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.869.822,76	7.913.692,76		43.870,00	
15/05/2024	9162	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	374,00			43.496,00	220240005360
15/05/2024	9163	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	350,00			43.146,00	220240005361
15/05/2024	9285	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.	428,00			42.718,00	220240005442
15/05/2024	9287	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.	150,00			42.568,00	220240005444
15/05/2024	9295	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación	140,00			42.428,00	220240005447
		Total Operaciones dia. .	2.185,00	425,00	1.760,00		
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.		60,00		42.488,00	220240005382
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		175,00		42.663,00	220240005383
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.		380,00		43.043,00	220240005384
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024		119,00		43.162,00	220240005385
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.		385,00		43.547,00	220240005386
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.		100,00		43.647,00	220240005387
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.		400,00		44.047,00	220240005388
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024		150,00		44.197,00	220240005389
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022		390,00		44.587,00	220240005390
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.		100,00		44.687,00	220240005391
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		149,00		44.836,00	220240005392
16/05/2024	9234	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.	425,00			44.411,00	220240005400
16/05/2024	9293	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.	425,00			43.986,00	220240005445
16/05/2024	9294	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.	150,00			43.836,00	220240005446
		Total Operaciones dia. .	1.000,00	2.408,00		1.408,00	
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U		1.715,00		45.551,00	220240005401
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		150,00		45.701,00	220240005402
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		75,00		45.776,00	220240005403
		Total acumulado. . . .	7.872.264,76	7.918.040,76		45.776,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1294/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1295/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.872.264,76	7.918.040,76		45.776,00	
17/05/2024	9255	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U	1.715,00			44.061,00	220240005417
17/05/2024	9256	3º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	300,00			43.761,00	220240005418
17/05/2024	9257	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	150,00			43.611,00	220240005419
17/05/2024	9258	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	75,00			43.536,00	220240005420
		Total Operaciones dia. .	2.240,00	1.940,00	300,00		
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024		403.996,81		447.532,81	220240005457
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		200,01		447.732,82	220240005458
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER		74,51		447.807,33	220240005459
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		96,80		447.904,13	220240005460
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		447.964,14	220240005461
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01		448.024,15	220240005462
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)		85,18		448.109,33	220240005463
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		180,00		448.289,33	220240005464
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)		300,08		448.589,41	220240005465
21/05/2024	9320	FTRA.: NºFAC 5035735 Material didáctico para el alumnado de los cursos programa (CUALIFICA)		1.544,06		450.133,47	220240005466
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		54,10		450.187,57	220240005467
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		45,80		450.233,37	220240005468
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024		817,46		451.050,83	220240005469
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024		471,90		451.522,73	220240005470
21/05/2024	9325	FTRA.: Nº24/04 0036 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTUTRA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO ABRIL 2024		181,50		451.704,23	220240005471
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES		140,24		451.844,47	220240005472
		Total acumulado. . . .	7.874.504,76	8.326.349,23		451.844,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1296/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.874.504,76	8.326.349,23		451.844,47	
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		11,50		451.855,97	220240005473
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		132,42		451.988,39	220240005474
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)		92,49		452.080,88	220240005475
21/05/2024	9330	FTRA.: NºIR-2024-000013673 Servicio trafico limpio y red WIFIEU del 01 al 30/04/2024		268,81		452.349,69	220240005476
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)		365,32		452.715,01	220240005477
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.		85,37		452.800,38	220240005478
21/05/2024	9333	FTRA.: NºV 250913 ROBO EN CEMENTERIO. SE PROCEDE A LA REPOSICIÓN DE LOS ARTICULOS SUSTRAIDOS.		842,35		453.642,73	220240005479
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024		28,21		453.670,94	220240005480
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD		60,84		453.731,78	220240005481
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)		497,31		454.229,09	220240005482
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		363,00		454.592,09	220240005483
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.		118,00		454.710,09	220240005484
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024		118,00		454.828,09	220240005485
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024		92,00		454.920,09	220240005486
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024		118,00		455.038,09	220240005487
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024		158,00		455.196,09	220240005488
21/05/2024	9343	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 52024EV ALQUILER SILLAS MESAS FIESTA PRIMAVERA ZOCO DE CORIA		761,33		455.957,42	220240005489
21/05/2024	9344	FTRA.: NºCU2024 7 GYMKHANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA CELEBRAR EL DÍA 8 DE MARZO.		3.932,50		459.889,92	220240005490
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS		244,34		460.134,26	220240005491
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)		65,00		460.199,26	220240005492
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA		181,46		460.380,72	220240005493
		Total acumulado. . . .	7.874.504,76	8.334.885,48		460.380,72	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.874.504,76	8.334.885,48		460.380,72	
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,63		460.384,35	220240005494
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		133,92		460.518,27	220240005495
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO		140,07		460.658,34	220240005496
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24		24,09		460.682,43	220240005497
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24		29,34		460.711,77	220240005498
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		2.314,18		463.025,95	220240005499
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24		22,79		463.048,74	220240005500
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		1.956,48		465.005,22	220240005501
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		24,86		465.030,08	220240005502
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		154,66		465.184,74	220240005503
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66		465.222,40	220240005504
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24		468,16		465.690,56	220240005505
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24		24,35		465.714,91	220240005506
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24		24,09		465.739,00	220240005507
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24		200,00		465.939,00	220240005508
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		232,44		466.171,44	220240005509
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24		46,11		466.217,55	220240005510
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		57,24		466.274,79	220240005511
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24		36,16		466.310,95	220240005512
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		466.363,66	220240005513
		Total acumulado. . . .	7.874.504,76	8.340.868,42		466.363,66	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1297/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1298/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.874.504,76	8.340.868,42		466.363,66	
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24		122,93		466.486,59	220240005514
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		2.861,23		469.347,82	220240005515
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24		11,45		469.359,27	220240005516
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71		469.411,98	220240005517
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24		65,57		469.477,55	220240005518
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		60,92		469.538,47	220240005519
21/05/2024	9445	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024 COMPESADO EN LIQUIDACION DE 30/04/2024	817,46			468.721,01	220240005592
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359		30,60		468.751,61	220240005594
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)		68,82		468.820,43	220240005597
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)		478,98		469.299,41	220240005598
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES		193,59		469.493,00	220240005599
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES		451,28		469.944,28	220240005600
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)		411,23		470.355,51	220240005601
21/05/2024	9495	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359	30,60			470.324,91	220240005608
		Total Operaciones dia. .	848,06	427.636,97		426.788,91	
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.		237,00		470.561,91	220240005613
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion		230,00		470.791,91	220240005614
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.		182,00		470.973,91	220240005615
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación		160,00		471.133,91	220240005616
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.		50,00		471.183,91	220240005617
		Total acumulado. . . .	7.875.352,82	8.346.536,73		471.183,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1299/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.875.352,82	8.346.536,73		471.183,91	
22/05/2024	9510	3º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	300,00			470.883,91	220240005624
22/05/2024	9511	3º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	350,00			470.533,91	220240005625
22/05/2024	9512	3º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	200,00			470.333,91	220240005626
22/05/2024	9513	3º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			469.988,91	220240005627
22/05/2024	9514	3º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027- (6 M X 300 ¿).NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	300,00			469.688,91	220240005628
22/05/2024	9603	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)	68,82			469.620,09	220240005700
22/05/2024	9604	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)	478,98			469.141,11	220240005701
22/05/2024	9605	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES	193,59			468.947,52	220240005702
22/05/2024	9606	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	451,28			468.496,24	220240005703
22/05/2024	9607	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	411,23			468.085,01	220240005704
22/05/2024	11416	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.	400,00			467.685,01	220240007017
22/05/2024	11417	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.	60,00			467.625,01	220240007018
22/05/2024	11418	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.	385,00			467.240,01	220240007019
22/05/2024	11419	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.	100,00			467.140,01	220240007020
22/05/2024	11420	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024	119,00			467.021,01	220240007021
22/05/2024	11421	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024	150,00			466.871,01	220240007022
22/05/2024	11422	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.	100,00			466.771,01	220240007023
22/05/2024	11423	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	149,00			466.622,01	220240007024
		Total Operaciones dia. .	4.561,90	859,00	3.702,90		
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES		900,00		467.522,01	220240005705
23/05/2024	9684	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.	182,00			467.340,01	220240005721
		Total acumulado. . . .	7.880.096,72	8.347.436,73		467.340,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1300/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.880.096,72	8.347.436,73		467.340,01	
23/05/2024	9685	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.	50,00			467.290,01	220240005722
23/05/2024	9686	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.	237,00			467.053,01	220240005723
23/05/2024	9687	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación	160,00			466.893,01	220240005724
23/05/2024	9691	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024	28,21			466.864,80	220240005726
23/05/2024	9692	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER	74,51			466.790,29	220240005727
23/05/2024	9693	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	200,01			466.590,28	220240005728
23/05/2024	9694	FTRA.: NºCU2024 7 GYMKHANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA CELEBRAR EL DÍA 8 DE MARZO.	3.932,50			462.657,78	220240005729
23/05/2024	9695	FTRA.: NºFAC 5035735 Material didáctico para el alumnado de los cursos programa (CUALIFICA)	1.544,06			461.113,72	220240005730
23/05/2024	9696	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	96,80			461.016,92	220240005731
23/05/2024	9697	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	2.314,18			458.702,74	220240005732
23/05/2024	9698	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			458.642,73	220240005733
23/05/2024	9699	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	1.956,48			456.686,25	220240005734
23/05/2024	9700	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01			456.626,24	220240005735
23/05/2024	9701	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	154,66			456.471,58	220240005736
23/05/2024	9702	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	24,86			456.446,72	220240005737
23/05/2024	9703	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24	22,79			456.423,93	220240005738
23/05/2024	9704	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24	46,11			456.377,82	220240005739
23/05/2024	9705	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24	24,09			456.353,73	220240005740
23/05/2024	9706	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66			456.316,07	220240005741
23/05/2024	9707	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24	24,35			456.291,72	220240005742
23/05/2024	9708	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24	200,00			456.091,72	220240005743
		Total acumulado. . . .	7.891.345,01	8.347.436,73		456.091,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1301/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.891.345,01	8.347.436,73		456.091,72	
23/05/2024	9709	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO	140,07			455.951,65	220240005744
23/05/2024	9710	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24	122,93			455.828,72	220240005745
23/05/2024	9711	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24	24,09			455.804,63	220240005746
23/05/2024	9712	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	232,44			455.572,19	220240005747
23/05/2024	9713	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24	29,34			455.542,85	220240005748
23/05/2024	9714	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24	468,16			455.074,69	220240005749
23/05/2024	9715	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	2.861,23			452.213,46	220240005750
23/05/2024	9716	FTRA.: NºV 250913 ROBO EN CEMENTERIO. SE PROCEDE A LA REPOSICIÓN DE LOS ARTICULOS SUSTRAIDOS.	842,35			451.371,11	220240005751
23/05/2024	9717	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)	300,08			451.071,03	220240005752
23/05/2024	9718	FTRA.: Nº24/04 0036 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTUTRA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO ABRIL 2024	181,50			450.889,53	220240005753
23/05/2024	9719	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)	65,00			450.824,53	220240005754
23/05/2024	9720	FTRA.: NºIR-2024-000013673 Servicio trafico limpio y red WIFIEU del 01 al 30/04/2024	268,81			450.555,72	220240005755
23/05/2024	9721	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)	85,18			450.470,54	220240005756
23/05/2024	9722	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			450.417,83	220240005757
23/05/2024	9723	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24	65,57			450.352,26	220240005758
23/05/2024	9724	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	57,24			450.295,02	220240005759
23/05/2024	9725	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	60,92			450.234,10	220240005760
23/05/2024	9726	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71			450.181,39	220240005761
23/05/2024	9727	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	180,00			450.001,39	220240005762
23/05/2024	9728	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24	36,16			449.965,23	220240005763
23/05/2024	9729	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24	11,45			449.953,78	220240005764
		Total acumulado. . . .	7.897.482,95	8.347.436,73		449.953,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1302/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.897.482,95	8.347.436,73		449.953,78	
23/05/2024	9730	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,80			449.907,98	220240005765
23/05/2024	9731	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	54,10			449.853,88	220240005766
23/05/2024	9732	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024	471,90			449.381,98	220240005767
23/05/2024	9733	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.	85,37			449.296,61	220240005768
23/05/2024	9734	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	132,42			449.164,19	220240005769
23/05/2024	9735	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)	365,32			448.798,87	220240005770
23/05/2024	9736	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	363,00			448.435,87	220240005771
23/05/2024	9737	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES	140,24			448.295,63	220240005772
23/05/2024	9738	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	11,50			448.284,13	220240005773
23/05/2024	9739	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)	92,49			448.191,64	220240005774
23/05/2024	9740	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)	497,31			447.694,33	220240005775
23/05/2024	9741	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024	118,00			447.576,33	220240005776
23/05/2024	9742	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD	60,84			447.515,49	220240005777
23/05/2024	9743	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.	118,00			447.397,49	220240005778
23/05/2024	9744	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 52024EV ALQUILER SILLAS MESAS FIESTA PRIMAVERA ZOCO DE CORIA	761,33			446.636,16	220240005779
23/05/2024	9745	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024	92,00			446.544,16	220240005780
23/05/2024	9746	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024	118,00			446.426,16	220240005781
23/05/2024	9747	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024	158,00			446.268,16	220240005782
23/05/2024	9748	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	244,34			446.023,82	220240005783
23/05/2024	9749	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA	181,46			445.842,36	220240005784
23/05/2024	9750	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	133,92			445.708,44	220240005785
		Total acumulado. . . .	7.901.728,29	8.347.436,73		445.708,44	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.901.728,29	8.347.436,73		445.708,44	
23/05/2024	9751	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,63			445.704,81	220240005786
		Total Operaciones dia. .	21.817,20	900,00	20.917,20		
24/05/2024	9683	1º plz. 41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¿X3MESES. sujeta a evaluación/MES	300,00			445.404,81	220240005720
24/05/2024	10850	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	175,00			445.229,81	220240006734
		Total Operaciones dia. .	475,00		475,00		
27/05/2024	9813	FTRA.: Nº24FA030999 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MARZO 2024		1.016,24		446.246,05	220240005796
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		110,00		446.356,05	220240005797
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		123,14		446.479,19	220240005798
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local		486,06		446.965,25	220240005799
27/05/2024	9817	FTRA.: NºZ 2024075 LAMINAS DE BALIZAMIENTO (5.000 MTS) PARA DEPORTES		786,50		447.751,75	220240005800
27/05/2024	9818	FTRA.: NºCREANDO 142024 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA REPARTIR EL DÍA DE ANDALUCÍA 28F, EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS.		1.730,30		449.482,05	220240005801
27/05/2024	9819	FTRA.: NºI24 528 Piscina climatizada: Cuota mantenimiento preventivo caldera y equipo de aires ENERO Y FEBRERO 2024		806,15		450.288,20	220240005802
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024		50,00		450.338,20	220240005803
27/05/2024	9821	FTRA.: NºEmit- 376 REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO.		4.731,10		455.069,30	220240005804
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024		50,00		455.119,30	220240005805
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		227,12		455.346,42	220240005806
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		162,49		455.508,91	220240005808
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		99,79		455.608,70	220240005809
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)		33,15		455.641,85	220240005810
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO		21,18		455.663,03	220240005811
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.		35,93		455.698,96	220240005812
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD		153,67		455.852,63	220240005813
		Total acumulado. . . .	7.902.206,92	8.358.059,55		455.852,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1303/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1304/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.902.206,92	8.358.059,55		455.852,63	
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)		290,40		456.143,03	220240005815
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA		413,99		456.557,02	220240005816
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA		64,36		456.621,38	220240005817
27/05/2024	9835	FTRA.: NºEmit- 46 Inspeccion Por OCA de los tres Centros de transformacion del recinto Ferial. Resolucion nº 1268/2024		994,62		457.616,00	220240005818
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos		326,70		457.942,70	220240005819
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024		249,74		458.192,44	220240005820
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD		43,56		458.236,00	220240005821
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		177,14		458.413,14	220240005822
27/05/2024	9840	FTRA.: Nº2024 135289 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO (DEPORTES)		622,73		459.035,87	220240005823
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		99,99		459.135,86	220240005824
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		346,00		459.481,86	220240005825
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)		366,63		459.848,49	220240005826
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		1.025,40		460.873,89	220240005827
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)		174,65		461.048,54	220240005828
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		65,58		461.114,12	220240005829
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)		339,30		461.453,42	220240005830
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		95,29		461.548,71	220240005831
27/05/2024	9849	FTRA.: NºALQ 9175 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE SOCIAL DEL 01 AL 30/04/2024		950,00		462.498,71	220240005832
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		40,76		462.539,47	220240005833
		Total acumulado. . . .	7.902.206,92	8.364.746,39		462.539,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1305/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.902.206,92	8.364.746,39		462.539,47	
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		48,40		462.587,87	220240005834
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES		152,85		462.740,72	220240005835
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		48,75		462.789,47	220240005836
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES		154,88		462.944,35	220240005837
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		20,09		462.964,44	220240005838
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		276,93		463.241,37	220240005839
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66		463.737,03	220240005840
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		302,50		464.039,53	220240005841
27/05/2024	9859	FTRA.: Nº710 030648 MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		3.994,02		468.033,55	220240005842
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)		127,78		468.161,33	220240005843
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024		10,40		468.171,73	220240005844
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024		8,32		468.180,05	220240005845
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA		118,56		468.298,61	220240005846
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)		7,50		468.306,11	220240005847
27/05/2024	9865	FTRA.: Nº2024 5 A Arrendamiento locales calle Malagueña mes Mayo de 2024		1.064,61		469.370,72	220240005848
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)		58,47		469.429,19	220240005849
27/05/2024	9867	FTRA.: NºGREGORIO 4 TRABAJOS CON TRACTOR PARA NIVELACION EN ZONA MERCADILLO		1.815,00		471.244,19	220240005850
27/05/2024	9868	FTRA.: Nº24053 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE ABRIL 2024		659,45		471.903,64	220240005851
27/05/2024	9869	FTRA.: Nº0 20460 ALQUILER DE 70 VALLAS PARA EL III MEETING DE ATLETISMO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		550,55		472.454,19	220240005852
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024		360,20		472.814,39	220240005853
27/05/2024	9871	FTRA.: NºEmit- 1287 TERMINACIÓN DE LA PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR.		2.922,97		475.737,36	220240005854
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)		264,70		476.002,06	220240005855
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		399,30		476.401,36	220240005856
		Total acumulado. . . .	7.902.206,92	8.378.608,28		476.401,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1306/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.902.206,92	8.378.608,28		476.401,36	
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024		80,00		476.481,36	220240005857
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		213,36		476.694,72	220240005858
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		112,84		476.807,56	220240005859
27/05/2024	9877	FTRA.: Nº24 981 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		8.142,09		484.949,65	220240005860
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024		8,84		484.958,49	220240005861
27/05/2024	9879	FTRA.: NºAD204 0005353 SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		660,00		485.618,49	220240005862
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024		441,64		486.060,13	220240005869
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)		848,00		486.908,13	220240005870
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024		848,00		487.756,13	220240005871
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024		2.128,39		489.884,52	220240005872
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)		192,38		490.076,90	220240005873
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24		6.050,00		496.126,90	220240005874
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24		2.235,27		498.362,17	220240005875
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)		71,83		498.434,00	220240005876
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024		9,68		498.443,68	220240005877
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024		172,91		498.616,59	220240005878
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024		1.539,04		500.155,63	220240005879
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		500.293,75	220240005880
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		272,66		500.566,41	220240005881
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024		325,41		500.891,82	220240005882
		Total acumulado. . . .	7.902.206,92	8.403.098,74		500.891,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1307/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.902.206,92	8.403.098,74		500.891,82	
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		501.094,18	220240005883
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024		541,20		501.635,38	220240005884
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024		2.128,39		503.763,77	220240005885
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr		151,25		503.915,02	220240005886
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN		347,27		504.262,29	220240005887
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		504.703,93	220240005888
27/05/2024	9923	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024	403.996,81			100.707,12	220240005892
		Total Operaciones dia. .	403.996,81	59.474,12	344.522,69		
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.		12.000,00		112.707,12	220240005907
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.		9.500,00		122.207,12	220240005908
28/05/2024	10848	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion	230,00			121.977,12	220240006732
28/05/2024	10851	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022	390,00			121.587,12	220240006735
28/05/2024	15428	3º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			121.212,12	220240010710
		Total Operaciones dia. .	995,00	21.500,00		20.505,00	
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		121.437,12	220240005913
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		411,00		121.848,12	220240005914
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24		68,00		121.916,12	220240005915
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		300,00		122.216,12	220240005916
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.		120,00		122.336,12	220240005917
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00		122.561,12	220240005918
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		360,00		122.921,12	220240005919
		Total acumulado. . . .	8.307.198,73	8.430.119,85		122.921,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1308/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.307.198,73	8.430.119,85		122.921,12	
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.		200,00		123.121,12	220240005920
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.		255,00		123.376,12	220240005921
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación		100,00		123.476,12	220240005922
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.		136,00		123.612,12	220240005923
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024		129,48		123.741,60	220240005924
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.		130,00		123.871,60	220240005925
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .		384,00		124.255,60	220240005926
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.		425,00		124.680,60	220240005927
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24		138,00		124.818,60	220240005928
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		130,00		124.948,60	220240005929
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .		360,00		125.308,60	220240005930
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		400,00		125.708,60	220240005931
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024		435,00		126.143,60	220240005932
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		360,00		126.503,60	220240005933
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		110,00		126.613,60	220240005934
29/05/2024	10849	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.	380,00			126.233,60	220240006733
		Total Operaciones dia. .	380,00	5.401,48		5.021,48	
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		265.054,21		391.287,81	220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		315.214,63		706.502,44	220240005965
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		24.702,84		731.205,28	220240005966
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		1.693,58		732.898,86	220240005967
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		33.867,26		766.766,12	220240005968
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		5.129,25		771.895,37	220240005970
		Total acumulado. . . .	8.307.578,73	9.079.474,10		771.895,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1309/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.307.578,73	9.079.474,10		771.895,37	
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		363.741,58		1.135.636,95	220240006058
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		1.136.636,95	220240006068
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		1.000,00		1.137.636,95	220240006069
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024		3.700,00		1.141.336,95	220240006070
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024		1.600,00		1.142.936,95	220240006071
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024		1.000,00		1.143.936,95	220240006072
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024		400,00		1.144.336,95	220240006073
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		78.999,53		1.223.336,48	220240006075
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		120.386,72		1.343.723,20	220240006076
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		1.977,41		1.345.700,61	220240006077
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		9.548,02		1.355.248,63	220240006080
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		125.350,87		1.480.599,50	220240006083
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		15.151,53		1.495.751,03	220240006084
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023		16.823,52		1.512.574,55	220240006085
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024		3.854,47		1.516.429,02	220240006086
30/05/2024	10105	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)	192,38			1.516.236,64	220240006130
30/05/2024	10106	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024	848,00			1.515.388,64	220240006131
30/05/2024	10107	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)	848,00			1.514.540,64	220240006132
30/05/2024	10108	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024	441,64			1.514.099,00	220240006133
30/05/2024	10109	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024	2.128,39			1.511.970,61	220240006134
30/05/2024	10110	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24	6.050,00			1.505.920,61	220240006135
30/05/2024	10111	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024	325,41			1.505.595,20	220240006136
		Total acumulado. . . .	8.318.412,55	9.824.007,75		1.505.595,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1310/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.318.412,55	9.824.007,75		1.505.595,20	
30/05/2024	10112	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			1.505.457,08	220240006137
30/05/2024	10113	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024	172,91			1.505.284,17	220240006138
30/05/2024	10114	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	272,66			1.505.011,51	220240006139
30/05/2024	10115	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			1.504.809,15	220240006140
30/05/2024	10116	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24	2.235,27			1.502.573,88	220240006141
30/05/2024	10117	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024	9,68			1.502.564,20	220240006142
30/05/2024	10118	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024	541,20			1.502.023,00	220240006143
30/05/2024	10119	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)	71,83			1.501.951,17	220240006144
30/05/2024	10120	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024	1.539,04			1.500.412,13	220240006145
30/05/2024	10121	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN	347,27			1.500.064,86	220240006146
30/05/2024	10122	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024	2.128,39			1.497.936,47	220240006147
30/05/2024	10123	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25			1.497.785,22	220240006148
30/05/2024	10124	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			1.497.343,58	220240006149
30/05/2024	10125	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024	50,00			1.497.293,58	220240006150
30/05/2024	10126	FTRA.: Nºl24 528 Piscina climatizada: Cuota mantenimiento preventivo caldera y equipo de aires ENERO Y FEBRERO 2024	806,15			1.496.487,43	220240006151
30/05/2024	10127	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024	50,00			1.496.437,43	220240006152
30/05/2024	10128	FTRA.: Nº24FA030999 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MARZO 2024	1.016,24			1.495.421,19	220240006153
30/05/2024	10129	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024	249,74			1.495.171,45	220240006154
30/05/2024	10130	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD	153,67			1.495.017,78	220240006155
30/05/2024	10131	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local	486,06			1.494.531,72	220240006156
30/05/2024	10132	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)	33,15			1.494.498,57	220240006157
		Total acumulado. . . .	8.329.509,18	9.824.007,75		1.494.498,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1311/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.329.509,18	9.824.007,75		1.494.498,57	
30/05/2024	10133	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	123,14			1.494.375,43	220240006158
30/05/2024	10134	FTRA.: Nº24053 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE ABRIL 2024	659,45			1.493.715,98	220240006159
30/05/2024	10135	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	110,00			1.493.605,98	220240006160
30/05/2024	10136	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024	80,00			1.493.525,98	220240006161
30/05/2024	10137	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA	118,56			1.493.407,42	220240006162
30/05/2024	10138	FTRA.: NºAD204 0005353 SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	660,00			1.492.747,42	220240006163
30/05/2024	10140	FTRA.: NºZ 2024075 LAMINAS DE BALIZAMIENTO (5.000 MTS) PARA DEPORTES	786,50			1.491.960,92	220240006165
30/05/2024	10141	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	162,49			1.491.798,43	220240006166
30/05/2024	10142	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	48,40			1.491.750,03	220240006167
30/05/2024	10143	FTRA.: NºCREANDO 142024 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA REPARTIR EL DÍA DE ANDALUCÍA 28F, EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS.	1.730,30			1.490.019,73	220240006168
30/05/2024	10144	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	99,79			1.489.919,94	220240006169
30/05/2024	10145	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)	366,63			1.489.553,31	220240006170
30/05/2024	10146	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	35,93			1.489.517,38	220240006171
30/05/2024	10147	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	227,12			1.489.290,26	220240006172
30/05/2024	10148	FTRA.: NºEmit- 376 REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO.	4.731,10			1.484.559,16	220240006173
30/05/2024	10149	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO	21,18			1.484.537,98	220240006174
30/05/2024	10150	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)	7,50			1.484.530,48	220240006175
30/05/2024	10151	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	99,99			1.484.430,49	220240006176
30/05/2024	10152	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA	64,36			1.484.366,13	220240006177
30/05/2024	10153	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA	413,99			1.483.952,14	220240006178
30/05/2024	10154	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024	10,40			1.483.941,74	220240006179
		Total acumulado. . . .	8.340.066,01	9.824.007,75		1.483.941,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1312/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.340.066,01	9.824.007,75		1.483.941,74	
30/05/2024	10155	FTRA.: NºEmit- 46 Inspeccion Por OCA de los tres Centros de transformacion del recinto Ferial. Resolucion nº 1268/2024	994,62			1.482.947,12	220240006180
30/05/2024	10156	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	65,58			1.482.881,54	220240006181
30/05/2024	10157	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)	290,40			1.482.591,14	220240006182
30/05/2024	10159	FTRA.: Nº710 030648 MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	3.994,02			1.478.597,12	220240006184
30/05/2024	10160	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	346,00			1.478.251,12	220240006185
30/05/2024	10161	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	1.025,40			1.477.225,72	220240006186
30/05/2024	10162	FTRA.: Nº2024 135289 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO (DEPORTES)	622,73			1.476.602,99	220240006187
30/05/2024	10163	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	177,14			1.476.425,85	220240006188
30/05/2024	10164	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66			1.475.930,19	220240006189
30/05/2024	10165	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	43,56			1.475.886,63	220240006190
30/05/2024	10166	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos	326,70			1.475.559,93	220240006191
30/05/2024	10167	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	95,29			1.475.464,64	220240006192
30/05/2024	10168	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)	174,65			1.475.289,99	220240006193
30/05/2024	10169	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)	339,30			1.474.950,69	220240006194
30/05/2024	10170	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024	8,32			1.474.942,37	220240006195
30/05/2024	10171	FTRA.: NºALQ 9175 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE SOCIAL DEL 01 AL 30/04/2024	950,00			1.473.992,37	220240006196
30/05/2024	10172	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	48,75			1.473.943,62	220240006197
30/05/2024	10173	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES	154,88			1.473.788,74	220240006198
30/05/2024	10174	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)	127,78			1.473.660,96	220240006199
30/05/2024	10175	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	20,09			1.473.640,87	220240006200
		Total acumulado. . . .	8.350.366,88	9.824.007,75		1.473.640,87	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.350.366,88	9.824.007,75		1.473.640,87	
30/05/2024	10176	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES	152,85			1.473.488,02	220240006201
30/05/2024	10177	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	40,76			1.473.447,26	220240006202
30/05/2024	10178	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	302,50			1.473.144,76	220240006203
30/05/2024	10179	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	276,93			1.472.867,83	220240006204
30/05/2024	10180	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)	58,47			1.472.809,36	220240006205
30/05/2024	10181	FTRA.: Nº2024 5 A Arrendamiento locales calle Malagueña mes Mayo de 2024	1.064,61			1.471.744,75	220240006206
30/05/2024	10182	FTRA.: Nº0 20460 ALQUILER DE 70 VALLAS PARA EL III MEETING DE ATLETISMO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	550,55			1.471.194,20	220240006207
30/05/2024	10183	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	213,36			1.470.980,84	220240006208
30/05/2024	10184	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)	264,70			1.470.716,14	220240006209
30/05/2024	10185	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024	360,20			1.470.355,94	220240006210
30/05/2024	10186	FTRA.: NºGREGORIO 4 TRABAJOS CON TRACTOR PARA NIVELACION EN ZONA MERCADILLO	1.815,00			1.468.540,94	220240006211
30/05/2024	10187	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	112,84			1.468.428,10	220240006212
30/05/2024	10188	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	399,30			1.468.028,80	220240006213
30/05/2024	10189	FTRA.: Nº24 981 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09			1.459.886,71	220240006214
30/05/2024	10190	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024	8,84			1.459.877,87	220240006215
30/05/2024	10259	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24	138,00			1.459.739,87	220240006284
30/05/2024	10260	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024	129,48			1.459.610,39	220240006285
30/05/2024	10261	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	360,00			1.459.250,39	220240006286
30/05/2024	10262	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.	136,00			1.459.114,39	220240006287
30/05/2024	10263	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	130,00			1.458.984,39	220240006288
30/05/2024	10264	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.	425,00			1.458.559,39	220240006289
		Total acumulado. . . .	8.365.448,36	9.824.007,75		1.458.559,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1313/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1314/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.365.448,36	9.824.007,75		1.458.559,39	
30/05/2024	10265	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .	384,00			1.458.175,39	220240006290
30/05/2024	10266	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024	435,00			1.457.740,39	220240006291
30/05/2024	10267	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	400,00			1.457.340,39	220240006292
30/05/2024	10268	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .	360,00			1.456.980,39	220240006293
30/05/2024	10277	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.	200,00			1.456.780,39	220240006295
30/05/2024	10278	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	300,00			1.456.480,39	220240006296
30/05/2024	10279	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00			1.456.255,39	220240006297
30/05/2024	10280	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.	120,00			1.456.135,39	220240006298
30/05/2024	10281	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.	255,00			1.455.880,39	220240006299
30/05/2024	10282	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	360,00			1.455.520,39	220240006300
30/05/2024	10283	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	411,00			1.455.109,39	220240006301
30/05/2024	10284	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24	68,00			1.455.041,39	220240006302
30/05/2024	10285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024	5.129,25			1.449.912,14	220240006303
30/05/2024	10286	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024	33.867,26			1.416.044,88	220240006304
30/05/2024	10287	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	24.702,84			1.391.342,04	220240006305
30/05/2024	10288	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024	363.741,58			1.027.600,46	220240006306
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	315.214,63			712.385,83	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	-42,00			712.427,83	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		-42,00		712.385,83	220240006307
30/05/2024	10290	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	1.693,58			710.692,25	220240006309
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	265.054,21			445.638,04	220240006310
30/05/2024	13045	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	110,00			445.528,04	220240008424
		Total Operaciones dia. .	1.070.858,98	1.390.153,42		319.294,44	
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		1.202,84		446.730,88	220240006089
		Total acumulado. . . .	9.378.437,71	9.825.168,59		446.730,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.378.437,71	9.825.168,59		446.730,88	
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		-95,00		446.635,88	220240006092
31/05/2024	10088	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023	16.823,52			429.812,36	220240006115
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	78.999,53			350.812,83	220240006116
31/05/2024	10090	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	9.548,02			341.264,81	220240006117
31/05/2024	10091	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	15.151,53			326.113,28	220240006118
31/05/2024	10092	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	1.977,41			324.135,87	220240006119
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	120.386,72			203.749,15	220240006120
31/05/2024	10094	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	125.350,87			78.398,28	220240006121
31/05/2024	10095	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024	3.854,47			74.543,81	220240006122
31/05/2024	10099	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024	1.600,00			72.943,81	220240006123
31/05/2024	10100	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			71.943,81	220240006124
31/05/2024	10101	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024	400,00			71.543,81	220240006125
31/05/2024	10102	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024	3.700,00			67.843,81	220240006126
31/05/2024	10103	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00			66.843,81	220240006127
31/05/2024	10104	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024	1.000,00			65.843,81	220240006128
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)		1,00		65.844,81	220240006323
31/05/2024	10322	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)	1,00			65.843,81	220240006325
31/05/2024	10860	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	130,00			65.713,81	220240006742
31/05/2024	10861	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación	100,00			65.613,81	220240006743
		Total Operaciones dia. .	381.023,07	1.108,84	379.914,23		
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		330,00		65.943,81	220240006216
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		300,00		66.243,81	220240006218
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		200,00		66.443,81	220240006219
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		100,00		66.543,81	220240006220
		Total acumulado. . . .	9.759.460,78	9.826.004,59		66.543,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1315/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.759.460,78	9.826.004,59		66.543,81	
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,55		66.805,36	220240006224
03/06/2024	10199	FTRA.: Nº2024048832 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A AL 30/04/20204		868,35		67.673,71	220240006225
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		287,74		67.961,45	220240006226
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)		108,15		68.069,60	220240006227
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		450,00		68.519,60	220240006228
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)		158,01		68.677,61	220240006230
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		359,47		69.037,08	220240006231
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)		49,99		69.087,07	220240006232
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.		90,00		69.177,07	220240006233
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		84,70		69.261,77	220240006234
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		242,30		69.504,07	220240006235
03/06/2024	10210	FTRA.: NºA 1013 SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL MTTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		671,55		70.175,62	220240006236
03/06/2024	10211	FTRA.: NºA 1014 PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO (DEPORTES)		952,88		71.128,50	220240006237
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)		102,85		71.231,35	220240006238
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		40,50		71.271,85	220240006239
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.		50,30		71.322,15	220240006240
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		85,35		71.407,50	220240006241
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		7,20		71.414,70	220240006242
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.		108,26		71.522,96	220240006243
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)		2,40		71.525,36	220240006244
		Total acumulado. . . .	9.759.460,78	9.830.986,14		71.525,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1316/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.759.460,78	9.830.986,14		71.525,36	
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		134,64		71.660,00	220240006245
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)		138,99		71.798,99	220240006246
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		470,80		72.269,79	220240006247
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		205,20		72.474,99	220240006248
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		235,90		72.710,89	220240006249
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		50,30		72.761,19	220240006250
03/06/2024	10225	FTRA.: NºEmit- 2244 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento del 24/04/ al 24/05/2024		1.663,75		74.424,94	220240006251
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		411,64		74.836,58	220240006252
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,		498,65		75.335,23	220240006253
03/06/2024	10228	FTRA.: NºEmit-98 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANAS PROGRAMA (CUALIFICA)		3.120,00		78.455,23	220240006254
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)		298,69		78.753,92	220240006255
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		32,21		78.786,13	220240006256
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024		112,84		78.898,97	220240006257
03/06/2024	10232	FTRA.: NºF. 13 20242031 Nave de Los Cuentos dias 08 y 22 Mayo 2024 para biblioteca municipal horario de tarde		363,66		79.262,63	220240006258
03/06/2024	10233	FTRA.: NºA 11 REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS Metacrilato A3 cantos pulidos 8 mm 10 Vinilo A3		505,49		79.768,12	220240006259
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024		74.733,88		154.502,00	220240006260
03/06/2024	10236	FTRA.: NºBorrador- 58 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		3.120,00		157.622,00	220240006262
03/06/2024	10237	FTRA.: Nº2024- 46 Lote de libros para Biblioteca Pública Municipal		652,15		158.274,15	220240006263
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		116,89		158.391,04	220240006264
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.		423,50		158.814,54	220240006265
03/06/2024	10240	FTRA.: NºJ- 22 ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		544,50		159.359,04	220240006266
		Total acumulado. . . .	9.759.460,78	9.918.819,82		159.359,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1317/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.759.460,78	9.918.819,82		159.359,04	
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES		220,45		159.579,49	220240006267
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		114,78		159.694,27	220240006268
03/06/2024	10243	FTRA.: Nº2024 05032 Asistencia sanitaria para el III Meeting de Atletismo en Polideportivo Alcalde Fdo Suárez Villar		690,00		160.384,27	220240006269
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		369,72		160.753,99	220240006270
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		417,73		161.171,72	220240006271
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos		13,03		161.184,75	220240006272
03/06/2024	10248	FTRA.: NºF. 15 20242033 Biblioparque abril y mayo DIAS 23-27-28 ABRIL Y 04-05-11-12-18-19-25-26 MAYO 2024		1.619,34		162.804,09	220240006274
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS		12,48		162.816,57	220240006275
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES		9,99		162.826,56	220240006276
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		225,66		163.052,22	220240006277
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK		54,08		163.106,30	220240006278
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX		114,40		163.220,70	220240006279
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)		9,60		163.230,30	220240006280
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas		66,10		163.296,40	220240006281
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030		1.500,00		164.796,40	220240006282
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		304,92		165.101,32	220240006283
03/06/2024	10461	DEVUELTO 41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	-300,00			165.401,32	220240006405
		Total Operaciones dia. .	-300,00	99.487,51		99.787,51	
04/06/2024	10429	FTRA.: NºEmit- 1287 TERMINACIÓN DE LA PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR.	2.922,97			162.478,35	220240006327
04/06/2024	10430	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024	1.202,84			161.275,51	220240006328
		Total Operaciones dia. .	4.125,81		4.125,81		
05/06/2024	10433	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	300,00			160.975,51	220240006332
05/06/2024	10434	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	100,00			160.875,51	220240006333
05/06/2024	10435	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	200,00			160.675,51	220240006334
		Total acumulado. . . .	9.763.886,59	9.924.562,10		160.675,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1318/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1319/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.763.886,59	9.924.562,10		160.675,51	
05/06/2024	10436	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	304,92			160.370,59	220240006398
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER		7.332,00		167.702,59	220240006403
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		2.556,54		170.259,13	220240006404
05/06/2024	10681	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.	2.556,54			167.702,59	220240006509
05/06/2024	13044	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.	130,00			167.572,59	220240008423
		Total Operaciones dia. .	3.591,46	9.888,54		6.297,08	
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS		400,00		167.972,59	220240006410
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24		368,00		168.340,59	220240006411
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		420,00		168.760,59	220240006412
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		168.890,59	220240006413
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24		200,00		169.090,59	220240006414
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024		273,00		169.363,59	220240006415
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		221,00		169.584,59	220240006416
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024		294,00		169.878,59	220240006417
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024		360,00		170.238,59	220240006418
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00		170.368,59	220240006419
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		800,00		171.168,59	220240006420
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.		4.500,00		175.668,59	220240006421
06/06/2024	12686	2º plz. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	300,00			175.368,59	220240008221
06/06/2024	12687	2º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	350,00			175.018,59	220240008222
		Total Operaciones dia. .	650,00	8.096,00		7.446,00	
07/06/2024	10620	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,55			174.757,04	220240006449
		Total acumulado. . . .	9.767.789,60	9.942.546,64		174.757,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1320/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.767.789,60	9.942.546,64		174.757,04	
07/06/2024	10621	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	50,30			174.706,74	220240006450
07/06/2024	10622	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	287,74			174.419,00	220240006451
07/06/2024	10623	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	235,90			174.183,10	220240006452
07/06/2024	10624	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)	138,99			174.044,11	220240006453
07/06/2024	10625	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.	108,26			173.935,85	220240006454
07/06/2024	10626	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	50,30			173.885,55	220240006455
07/06/2024	10627	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	40,50			173.845,05	220240006456
07/06/2024	10628	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)	2,40			173.842,65	220240006457
07/06/2024	10629	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	85,35			173.757,30	220240006458
07/06/2024	10630	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024	74.733,88			99.023,42	220240006459
07/06/2024	10631	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	134,64			98.888,78	220240006460
07/06/2024	10632	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	470,80			98.417,98	220240006461
07/06/2024	10633	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)	108,15			98.309,83	220240006462
07/06/2024	10634	FTRA.: Nº2024048832 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A AL 30/04/20204	868,35			97.441,48	220240006463
07/06/2024	10635	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	205,20			97.236,28	220240006464
07/06/2024	10636	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,20			97.229,08	220240006465
07/06/2024	10637	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	411,64			96.817,44	220240006466
07/06/2024	10639	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	450,00			96.367,44	220240006468
07/06/2024	10640	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)	158,01			96.209,43	220240006469
07/06/2024	10641	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	359,47			95.849,96	220240006470
07/06/2024	10642	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)	49,99			95.799,97	220240006471
		Total acumulado. . . .	9.846.746,67	9.942.546,64		95.799,97	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.846.746,67	9.942.546,64		95.799,97	
07/06/2024	10643	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	242,30			95.557,67	220240006472
07/06/2024	10644	FTRA.: NºA 1013 SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL MTTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	671,55			94.886,12	220240006473
07/06/2024	10645	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)	102,85			94.783,27	220240006474
07/06/2024	10646	FTRA.: NºA 1014 PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO (DEPORTES)	952,88			93.830,39	220240006475
07/06/2024	10647	FTRA.: Nº2024 05032 Asistencia sanitaria para el III Meeting de Atletismo en Polideportivo Alcalde Fdo Suárez Villar	690,00			93.140,39	220240006476
07/06/2024	10648	FTRA.: NºJ- 22 ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	544,50			92.595,89	220240006477
07/06/2024	10649	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.	90,00			92.505,89	220240006478
07/06/2024	10650	FTRA.: NºEmit- 2244 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento del 24/04/ al 24/05/2024	1.663,75			90.842,14	220240006479
07/06/2024	10651	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,	498,65			90.343,49	220240006480
07/06/2024	10652	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	84,70			90.258,79	220240006481
07/06/2024	10653	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)	298,69			89.960,10	220240006482
07/06/2024	10655	FTRA.: NºEmit-98 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANAS PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00			86.840,10	220240006484
07/06/2024	10656	FTRA.: NºF. 13 20242031 Nave de Los Cuentos dias 08 y 22 Mayo 2024 para biblioteca municipal horario de tarde	363,66			86.476,44	220240006485
07/06/2024	10657	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024	112,84			86.363,60	220240006486
07/06/2024	10658	FTRA.: NºBorrador- 58 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00			83.243,60	220240006487
07/06/2024	10659	FTRA.: Nº2024- 46 Lote de libros para Biblioteca Pública Municipal	652,15			82.591,45	220240006488
07/06/2024	10660	FTRA.: NºA 11 REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS Metacrilato A3 cantos pulidos 8 mm 10 Vinilo A3	505,49			82.085,96	220240006489
07/06/2024	10661	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	32,21			82.053,75	220240006490
07/06/2024	10662	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	369,72			81.684,03	220240006491
07/06/2024	10663	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	220,45			81.463,58	220240006492
07/06/2024	10664	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	114,78			81.348,80	220240006493
		Total acumulado. . . .	9.861.197,84	9.942.546,64		81.348,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1321/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1322/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.861.197,84	9.942.546,64		81.348,80	
07/06/2024	10665	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.	423,50			80.925,30	220240006494
07/06/2024	10666	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00			79.425,30	220240006495
07/06/2024	10667	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos	13,03			79.412,27	220240006496
07/06/2024	10668	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	116,89			79.295,38	220240006497
07/06/2024	10669	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	417,73			78.877,65	220240006498
07/06/2024	10671	FTRA.: NºF. 15 20242033 Biblioparque abril y mayo DIAS 23-27-28 ABRIL Y 04-05-11-12-18-19-25-26 MAYO 2024	1.619,34			77.258,31	220240006500
07/06/2024	10672	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX	114,40			77.143,91	220240006501
07/06/2024	10673	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas	66,10			77.077,81	220240006502
07/06/2024	10674	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS	12,48			77.065,33	220240006503
07/06/2024	10675	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)	9,60			77.055,73	220240006504
07/06/2024	10676	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES	9,99			77.045,74	220240006505
07/06/2024	10677	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	225,66			76.820,08	220240006506
07/06/2024	10678	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK	54,08			76.766,00	220240006507
07/06/2024	10680	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER	7.332,00			69.434,00	220240006508
07/06/2024	10695	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS	400,00			69.034,00	220240006515
07/06/2024	10697	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			68.904,00	220240006516
07/06/2024	10698	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024	294,00			68.610,00	220240006517
07/06/2024	10699	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024	273,00			68.337,00	220240006518
07/06/2024	10700	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	420,00			67.917,00	220240006519
07/06/2024	10701	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	221,00			67.696,00	220240006520
07/06/2024	10702	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00			67.566,00	220240006521
07/06/2024	10703	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024	360,00			67.206,00	220240006522
		Total acumulado. . . .	9.875.340,64	9.942.546,64		67.206,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.875.340,64	9.942.546,64		67.206,00	
07/06/2024	10704	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24	200,00			67.006,00	220240006523
		Total Operaciones dia. .	108.012,59		108.012,59		
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		140,00		67.146,00	220240006526
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		150,00		67.296,00	220240006527
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación		167,00		67.463,00	220240006528
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024		54,00		67.517,00	220240006529
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		385,00		67.902,00	220240006530
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril		185,00		68.087,00	220240006531
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas		200,00		68.287,00	220240006532
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24		77,00		68.364,00	220240006533
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo		185,00		68.549,00	220240006534
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		255,00		68.804,00	220240006535
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia		120,00		68.924,00	220240006536
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		120,00		69.044,00	220240006537
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.		336,00		69.380,00	220240006538
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		69.510,00	220240006539
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00		69.640,00	220240006540
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.		110,00		69.750,00	220240006541
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.		500,00		70.250,00	220240006542
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		140,00		70.390,00	220240006543
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24		245,00		70.635,00	220240006544
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24		244,00		70.879,00	220240006545
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.		160,00		71.039,00	220240006546
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)		84,99		71.123,99	220240006548
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		413,61		71.537,60	220240006549
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)		50,00		71.587,60	220240006550
		Total acumulado. . . .	9.875.540,64	9.947.128,24		71.587,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1323/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.875.540,64	9.947.128,24		71.587,60	
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		320,00		71.907,60	220240006551
10/06/2024	10735	FTRA.: Nº2024056838 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica, del 24/04/2024 al 23/05/2024		968,00		72.875,60	220240006552
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024		23,93		72.899,53	220240006553
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24		10,15		72.909,68	220240006554
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024		99,06		73.008,74	220240006555
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24		15,05		73.023,79	220240006556
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24		871,15		73.894,94	220240006557
10/06/2024	10741	FTRA.: Nº348.1 2024 libros varios para Biblioteca municipal.		606,01		74.500,95	220240006558
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA		478,43		74.979,38	220240006559
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL		173,94		75.153,32	220240006560
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		254,10		75.407,42	220240006561
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE		475,17		75.882,59	220240006562
10/06/2024	10746	FTRA.: Nº24FA058697 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MAYO 2024		1.016,24		76.898,83	220240006563
10/06/2024	10747	FTRA.: Nº24FA058696 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ABRIL 2024		1.016,24		77.915,07	220240006564
10/06/2024	10748	FTRA.: NºPUBJ 54 TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS PORTADORES DEL VIRUS DEL NILO A 24/05/2024		2.202,20		80.117,27	220240006565
10/06/2024	10749	FTRA.: NºPUBJ 55 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		580,80		80.698,07	220240006566
10/06/2024	10750	FTRA.: NºGB24 00993 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA: PERIODICO CORIA DEL RIO - ABRIL 2024		720,53		81.418,60	220240006567
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		187,08		81.605,68	220240006568
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		449,01		82.054,69	220240006569
10/06/2024	10753	FTRA.: NºEmit- 632024 ADECUACION Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.		5.098,00		87.152,69	220240006570
10/06/2024	10754	FTRA.: NºEmit- 622024 ADECUACION VIA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN (CAMINO DEL TROMPETA)		2.281,00		89.433,69	220240006571
		Total acumulado. . . .	9.875.540,64	9.964.974,33		89.433,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1324/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1325/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.875.540,64	9.964.974,33		89.433,69	
10/06/2024	10755	FTRA.: Nº Z 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)		491,26		89.924,95	220240006572
10/06/2024	10756	FTRA.: Nº242267 Servicios Cloud en la nube para Ayto. Coria del Río del 01 al 31/05/2024		1.112,45		91.037,40	220240006573
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES		51,87		91.089,27	220240006574
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES		5,40		91.094,67	220240006575
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)		126,99		91.221,66	220240006576
10/06/2024	10760	FTRA.: Nº5603229238 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Mayo 2024		194.348,66		285.570,32	220240006577
10/06/2024	10761	FTRA.: Nº2024 192 Dirección técnica y de competición III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		3.438,42		289.008,74	220240006578
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,35		289.019,09	220240006579
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)		343,76		289.362,85	220240006580
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES		85,92		289.448,77	220240006581
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		57,34		289.506,11	220240006582
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)		414,04		289.920,15	220240006583
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)		14,25		289.934,40	220240006584
10/06/2024	10768	FTRA.: Nº1 000185 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Febrero 2023 a 11 Mayo 2024		848,51		290.782,91	220240006585
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)		143,37		290.926,28	220240006586
10/06/2024	10770	FTRA.: NºCD-2024-10 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/05/2024		12.933,93		303.860,21	220240006587
10/06/2024	10771	FTRA.: NºCD-2024-11 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/05/2024		4.598,00		308.458,21	220240006588
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		65,00		308.523,21	220240006589
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD		60,84		308.584,05	220240006590
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT		8,84		308.592,89	220240006591
10/06/2024	10775	FTRA.: Nº499 282 DIPTICOS HORARIO CRUCE DE HERMANDADES 2024, (FESTEJOS)		834,90		309.427,79	220240006592
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)		471,90		309.899,69	220240006593
		Total acumulado. . . .	9.875.540,64	10.185.440,33		309.899,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1326/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.875.540,64	10.185.440,33		309.899,69	
10/06/2024	10778	FTRA.: NºC1 C124001582 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTEC. CIVIL DEL 01 AL 31/05/2024		933,06		310.832,75	220240006595
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		314,61		311.147,36	220240006596
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII		90,40		311.237,76	220240006597
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024		1.727,28		312.965,04	220240006598
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)		12,28		312.977,32	220240006599
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024		39.527,83		352.505,15	220240006600
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		127,05		352.632,20	220240006601
10/06/2024	10785	FTRA.: Nº1- 0199 CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.		8.373,20		361.005,40	220240006602
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024		66,00		361.071,40	220240006603
10/06/2024	10787	FTRA.: Nº1 24001388 Trabajos de poda de formación y limpieza del arbolado naranjos en la Avenida de Andalucia		12.000,01		373.071,41	220240006604
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)		121,00		373.192,41	220240006605
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		40,89		373.233,30	220240006606
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ		11,02		373.244,32	220240006607
10/06/2024	10791	FTRA.: NºFC24 378 Mtto y gestion energetica d inst. de calefaccion y agua caliente de CEIPS MAYO'24 (EDUCACION)		180,74		373.425,06	220240006608
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11		102,59		373.527,65	220240006609
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		-1.750,00		371.777,65	220240006611
10/06/2024	11682	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	800,00			370.977,65	220240007283
		Total Operaciones dia. .	800,00	304.771,65		303.971,65	
11/06/2024	10819	52696005S EMBARGO TGSS FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	320,00			370.657,65	220240006704
11/06/2024	10820	B41033598/ED-10062024 FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	85,92			370.571,73	220240006705
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.		250,00		370.821,73	220240006712
		Total acumulado. . . .	9.876.746,56	10.247.568,29		370.821,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1327/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.876.746,56	10.247.568,29		370.821,73	
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		120,00		370.941,73	220240006713
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24		100,00		371.041,73	220240006714
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		100,00		371.141,73	220240006715
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024		150,00		371.291,73	220240006716
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.		150,00		371.441,73	220240006717
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		160,00		371.601,73	220240006718
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24		270,00		371.871,73	220240006719
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.		180,00		372.051,73	220240006720
		Total Operaciones dia. .	405,92	1.480,00		1.074,08	
12/06/2024	10866	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	120,00			371.931,73	220240006744
12/06/2024	10867	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril	185,00			371.746,73	220240006745
12/06/2024	10868	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo	185,00			371.561,73	220240006746
12/06/2024	10869	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia	120,00			371.441,73	220240006747
12/06/2024	10870	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	150,00			371.291,73	220240006748
12/06/2024	10871	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24	77,00			371.214,73	220240006749
12/06/2024	10872	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	255,00			370.959,73	220240006750
12/06/2024	10873	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024	54,00			370.905,73	220240006751
12/06/2024	10874	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.	336,00			370.569,73	220240006752
12/06/2024	10875	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	140,00			370.429,73	220240006753
12/06/2024	10876	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24	244,00			370.185,73	220240006754
12/06/2024	10877	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.	500,00			369.685,73	220240006755
12/06/2024	10878	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.	160,00			369.525,73	220240006756
12/06/2024	10879	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			369.395,73	220240006757
12/06/2024	10880	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00			369.265,73	220240006758
12/06/2024	10882	FTRA.: Nº1- 0199 CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.	8.373,20			360.892,53	220240006759
12/06/2024	10883	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)	84,99			360.807,54	220240006760
		Total acumulado. . . .	9.887.990,75	10.248.798,29		360.807,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1328/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.887.990,75	10.248.798,29		360.807,54	
12/06/2024	10884	FTRA.: NºGB24 00993 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA: PERIODICO CORIA DEL RIO - ABRIL 2024	720,53			360.087,01	220240006761
12/06/2024	10885	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	413,61			359.673,40	220240006762
12/06/2024	10886	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)	50,00			359.623,40	220240006763
12/06/2024	10887	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024	99,06			359.524,34	220240006764
12/06/2024	10888	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24	15,05			359.509,29	220240006765
12/06/2024	10889	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ	11,02			359.498,27	220240006766
12/06/2024	10890	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24	10,15			359.488,12	220240006767
12/06/2024	10891	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	40,89			359.447,23	220240006768
12/06/2024	10892	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024	23,93			359.423,30	220240006769
12/06/2024	10893	FTRA.: Nº2024056838 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica, del 24/04/2024 al 23/05/2024	968,00			358.455,30	220240006770
12/06/2024	10894	FTRA.: NºPUBJ 55 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	580,80			357.874,50	220240006771
12/06/2024	10895	FTRA.: NºPUBJ 54 TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS PORTADORES DEL VIRUS DEL NILO A 24/05/2024	2.202,20			355.672,30	220240006772
12/06/2024	10896	FTRA.: Nº348.1 2024 libros varios para Biblioteca municipal.	606,01			355.066,29	220240006773
12/06/2024	10897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT	8,84			355.057,45	220240006774
12/06/2024	10898	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24	871,15			354.186,30	220240006775
12/06/2024	10899	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11	102,59			354.083,71	220240006776
12/06/2024	10900	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA	478,43			353.605,28	220240006777
12/06/2024	10901	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	254,10			353.351,18	220240006778
12/06/2024	10902	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE	475,17			352.876,01	220240006779
12/06/2024	10903	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL	173,94			352.702,07	220240006780
		Total acumulado. . . .	9.896.096,22	10.248.798,29		352.702,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1329/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.896.096,22	10.248.798,29		352.702,07	
12/06/2024	10904	FTRA.: Nº5603229238 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Mayo 2024	194.348,66			158.353,41	220240006781
12/06/2024	10905	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024	1.727,28			156.626,13	220240006782
12/06/2024	10906	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	187,08			156.439,05	220240006783
12/06/2024	10907	FTRA.: Nº1 000185 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Febrero 2023 a 11 Mayo 2024	848,51			155.590,54	220240006784
12/06/2024	10908	FTRA.: Nº24FA058696 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ABRIL 2024	1.016,24			154.574,30	220240006785
12/06/2024	10909	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	39.527,83			115.046,47	220240006786
12/06/2024	10910	FTRA.: NºEmit- 622024 ADECUACION VIA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN (CAMINO DEL TROMPETA)	2.281,00			112.765,47	220240006787
12/06/2024	10911	FTRA.: Nº242267 Servicios Cloud en la nube para Ayto. Coria del Río del 01 al 31/05/2024	1.112,45			111.653,02	220240006788
12/06/2024	10912	FTRA.: NºEmit- 632024 ADECUACION Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.	5.098,00			106.555,02	220240006789
12/06/2024	10913	FTRA.: Nº24FA058697 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MAYO 2024	1.016,24			105.538,78	220240006790
12/06/2024	10914	FTRA.: NºFC24 378 Mtto y gestion energetica d inst. de calefaccion y agua caliente de CEIPS MAYO'24 (EDUCACION)	180,74			105.358,04	220240006791
12/06/2024	10915	FTRA.: NºCD-2024-11 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/05/2024	4.598,00			100.760,04	220240006792
12/06/2024	10916	FTRA.: NºC1 C124001582 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTEC. CIVIL DEL 01 AL 31/05/2024	933,06			99.826,98	220240006793
12/06/2024	10917	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	449,01			99.377,97	220240006794
12/06/2024	10918	FTRA.: NºCD-2024-10 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/05/2024	12.933,93			86.444,04	220240006795
12/06/2024	10920	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)	414,04			86.030,00	220240006797
12/06/2024	10921	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)	12,28			86.017,72	220240006798
12/06/2024	10922	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)	14,25			86.003,47	220240006799
12/06/2024	10923	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)	143,37			85.860,10	220240006800
12/06/2024	10924	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)	343,76			85.516,34	220240006801
12/06/2024	10925	FTRA.: Nº1 24001388 Trabajos de poda de formación y limpieza del arbolado naranjos en la Avenida de Andalucia	12.000,01			73.516,33	220240006802
12/06/2024	10926	FTRA.: Nº2024 192 Dirección técnica y de competición III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	3.438,42			70.077,91	220240006803
		Total acumulado. . . .	10.178.720,38	10.248.798,29		70.077,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1330/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.178.720,38	10.248.798,29		70.077,91	
12/06/2024	10927	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)	471,90			69.606,01	220240006804
12/06/2024	10928	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	57,34			69.548,67	220240006805
12/06/2024	10929	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)	491,26			69.057,41	220240006806
12/06/2024	10930	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES	5,40			69.052,01	220240006807
12/06/2024	10931	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	65,00			68.987,01	220240006808
12/06/2024	10932	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)	126,99			68.860,02	220240006809
12/06/2024	10933	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES	51,87			68.808,15	220240006810
12/06/2024	10934	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,35			68.797,80	220240006811
12/06/2024	10935	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII	90,40			68.707,40	220240006812
12/06/2024	10936	FTRA.: Nº499 282 DIPTICOS HORARIO CRUCE DE HERMANDADES 2024, (FESTEJOS)	834,90			67.872,50	220240006813
12/06/2024	10937	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	314,61			67.557,89	220240006814
12/06/2024	10938	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024	66,00			67.491,89	220240006815
12/06/2024	10939	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)	121,00			67.370,89	220240006816
12/06/2024	10940	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	127,05			67.243,84	220240006817
12/06/2024	10941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD	60,84			67.183,00	220240006818
12/06/2024	10954	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24	270,00			66.913,00	220240006825
12/06/2024	10955	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24	100,00			66.813,00	220240006826
12/06/2024	10956	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.	180,00			66.633,00	220240006827
12/06/2024	10957	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	160,00			66.473,00	220240006828
12/06/2024	10958	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024	150,00			66.323,00	220240006829
12/06/2024	10959	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	100,00			66.223,00	220240006830
12/06/2024	10960	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.	250,00			65.973,00	220240006831
12/06/2024	11616	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	300,00			65.673,00	220240007219
		Total acumulado. . . .	10.183.125,29	10.248.798,29		65.673,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.183.125,29	10.248.798,29		65.673,00	
		Total Operaciones dia. .	306.378,73		306.378,73		
13/06/2024	10965	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.	4.500,00			61.173,00	220240006833
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447		30.000,00		91.173,00	220240006838
13/06/2024	11617	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24	368,00			90.805,00	220240007220
13/06/2024	13046	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	140,00			90.665,00	220240008425
13/06/2024	13050	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	120,00			90.545,00	220240008429
		Total Operaciones dia. .	5.128,00	30.000,00		24.872,00	
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.		90,75		90.635,75	220240006863
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		435,60		91.071,35	220240006864
14/06/2024	11015	FTRA.: 1- 24171 licencia de las Aplicaciones de contabilidad SICALWIN Y REGISTRO FACTURAS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024)		2.640,00		93.711,35	220240006865
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		836,64		94.547,99	220240006866
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)		109,00		94.656,99	220240006867
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		72,60		94.729,59	220240006868
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023		326,70		95.056,29	220240006869
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		448,40		95.504,69	220240006870
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		120,88		95.625,57	220240006871
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios		257,73		95.883,30	220240006872
14/06/2024	11023	FTRA.: NºFV2406940 TRECE TQ PILONAS MODERN NEGRA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.563,56		97.446,86	220240006873
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23		97.484,09	220240006874
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		97.524,98	220240006875
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		52,97		97.577,95	220240006876
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		621,81		98.199,76	220240006877
		Total acumulado. . . .	10.188.253,29	10.286.453,05		98.199,76	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1331/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1332/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.188.253,29	10.286.453,05		98.199,76	
14/06/2024	11028	FTRA.: NºIR-2024-000017054 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y RED WIFIEU DEL 01 AL 31/05/2024		268,81		98.468,57	220240006878
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		30,06		98.498,63	220240006879
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)		96,80		98.595,43	220240006880
14/06/2024	11031	FTRA.: NºCREANDO 182024 / ACTIVIDADES DINAMIZACION ECONOMICA FIESTA DE LA PRIMAVERA		692,73		99.288,16	220240006881
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		340,25		99.628,41	220240006882
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ		338,80		99.967,21	220240006883
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)		181,50		100.148,71	220240006884
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		9,68		100.158,39	220240006885
14/06/2024	11036	FTRA.: NºEmit- 33 MENÚS 305UND PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024		1.274,90		101.433,29	220240006886
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		146,64		101.579,93	220240006887
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		193,60		101.773,53	220240006888
14/06/2024	11039	FTRA.: Nº2024Emit- 5 ARRENDAMIENTO DE LOCALES C/ MALAGUEÑA MES DE MARZO AL 7 DE MAYO 2024		2.178,00		103.951,53	220240006889
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		72,60		104.024,13	220240006890
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		181,50		104.205,63	220240006891
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)		17,39		104.223,02	220240006892
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)		15,67		104.238,69	220240006893
14/06/2024	11044	FTRA.: NºRect. 2024 Emit- 6 A / Arrendamiento locales en calle Malagueña del mes de Junio 2024		1.331,00		105.569,69	220240006894
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024		290,40		105.860,09	220240006895
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		29,04		105.889,13	220240006896
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		42,35		105.931,48	220240006897
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)		300,08		106.231,56	220240006898
		Total acumulado. . . .	10.188.253,29	10.294.484,85		106.231,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1333/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.188.253,29	10.294.484,85		106.231,56	
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		161,04		106.392,60	220240006899
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		478,57		106.871,17	220240006900
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)		321,51		107.192,68	220240006901
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO		384,78		107.577,46	220240006902
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		275,76		107.853,22	220240006903
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		88,81		107.942,03	220240006904
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)		341,90		108.283,93	220240006905
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		304,92		108.588,85	220240006906
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		49,54		108.638,39	220240006907
14/06/2024	11058	FTRA.: NºFAC 5036689 Material didáctico para el alumnado del curso Docencia de la Formación para el Empleo (CUALIFICA 2)		1.006,88		109.645,27	220240006908
14/06/2024	11059	FTRA.: NºFAC 5036737 Material didáctico para el alumnado del Programa de Empleo y Formación (INARI)		2.304,97		111.950,24	220240006909
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD		191,00		112.141,24	220240006910
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)		395,97		112.537,21	220240006911
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		61,71		112.598,92	220240006913
14/06/2024	11064	FTRA.: Nº24 29 TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO A COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR		2.509,62		115.108,54	220240006914
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10		115.229,64	220240006915
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX		81,12		115.310,76	220240006916
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)		490,05		115.800,81	220240006917
		Total Operaciones dia. .		25.255,81		25.255,81	
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.		244,00		116.044,81	220240006922
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24		133,00		116.177,81	220240006923
		Total acumulado. . . .	10.188.253,29	10.304.431,10		116.177,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1334/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.188.253,29	10.304.431,10		116.177,81	
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.		200,00		116.377,81	220240006924
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.		242,00		116.619,81	220240006925
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.		220,00		116.839,81	220240006926
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.		221,00		117.060,81	220240006927
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor		120,00		117.180,81	220240006928
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24		87,00		117.267,81	220240006929
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.		130,00		117.397,81	220240006930
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097		1.000,00		118.397,81	220240006946
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12		120.120,93	220240006954
17/06/2024	11614	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.	110,00			120.010,93	220240007217
17/06/2024	13047	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	385,00			119.625,93	220240008426
		Total Operaciones dia. .	495,00	4.320,12		3.825,12	
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071		3.000,00		122.625,93	220240006964
18/06/2024	11356	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.	200,00			122.425,93	220240006981
18/06/2024	11357	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.	221,00			122.204,93	220240006982
18/06/2024	11358	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.	220,00			121.984,93	220240006983
18/06/2024	11359	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24	133,00			121.851,93	220240006984
18/06/2024	11360	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24	87,00			121.764,93	220240006985
18/06/2024	11361	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.	244,00			121.520,93	220240006986
18/06/2024	11362	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor	120,00			121.400,93	220240006987
18/06/2024	11680	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12			119.677,81	220240007282
		Total acumulado. . . .	10.191.696,41	10.311.374,22		119.677,81	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.191.696,41	10.311.374,22		119.677,81	
18/06/2024	13048	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación	167,00			119.510,81	220240008427
18/06/2024	13049	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas	200,00			119.310,81	220240008428
18/06/2024	13051	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.	150,00			119.160,81	220240008430
		Total Operaciones dia. .	3.465,12	3.000,00	465,12		
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD		499,00		119.659,81	220240006975
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023		30,00		119.689,81	220240006979
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023		30,00		119.719,81	220240006980
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098		4.500,00		124.219,81	220240006993
		Total Operaciones dia. .		5.059,00		5.059,00	
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024		300,00		124.519,81	220240007002
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.		380,00		124.899,81	220240007003
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		100,00		124.999,81	220240007004
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		130,00		125.129,81	220240007005
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		165,00		125.294,81	220240007006
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024		66,00		125.360,81	220240007007
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.		250,00		125.610,81	220240007008
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		125.750,81	220240007009
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024		375,00		126.125,81	220240007010
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		126.265,81	220240007011
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00		126.405,81	220240007012
20/06/2024	11449	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92			126.100,89	220240007094
20/06/2024	11613	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.	130,00			125.970,89	220240007216
20/06/2024	11615	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24	245,00			125.725,89	220240007218
		Total Operaciones dia. .	679,92	2.186,00		1.506,08	
		Total acumulado. . . .	10.192.893,33	10.318.619,22		125.725,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1335/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.192.893,33	10.318.619,22		125.725,89	
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)		524,69		126.250,58	220240007109
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		153,00		126.403,58	220240007110
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		295,55		126.699,13	220240007111
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)		308,55		127.007,68	220240007112
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024		111.059,22		238.066,90	220240007113
21/06/2024	11477	FTRA.: NºEmit- 88 CAMISETAS (100) PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ		592,90		238.659,80	220240007114
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		235,72		238.895,52	220240007115
21/06/2024	11479	FTRA.: Nº2024060627 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 31/05/2024		1.735,13		240.630,65	220240007116
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		491,50		241.122,15	220240007117
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24		114,14		241.236,29	220240007118
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24		795,74		242.032,03	220240007119
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24		299,97		242.332,00	220240007120
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024		51,53		242.383,53	220240007121
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024		10,51		242.394,04	220240007122
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24		13,52		242.407,56	220240007123
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24		28,94		242.436,50	220240007124
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24		7,48		242.443,98	220240007125
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		401,15		242.845,13	220240007126
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024		352,94		243.198,07	220240007127
		Total acumulado. . . .	10.192.893,33	10.436.091,40		243.198,07	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1336/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.192.893,33	10.436.091,40		243.198,07	
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)		453,24		243.651,31	220240007128
21/06/2024	11492	FTRA.: Nº -A 1196 SUMINISTRO DE PANELES TIPO SANWICH PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (DEPORTES)		2.111,45		245.762,76	220240007129
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)		181,50		245.944,26	220240007130
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)		235,95		246.180,21	220240007131
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		795,10		246.975,31	220240007132
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		71,73		247.047,04	220240007133
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24		49,63		247.096,67	220240007134
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24		30,84		247.127,51	220240007135
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24		23,79		247.151,30	220240007136
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		74,79		247.226,09	220240007137
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		30,84		247.256,93	220240007138
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		231,12		247.488,05	220240007139
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		261,99		247.750,04	220240007140
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		25,62		247.775,66	220240007141
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24		31,13		247.806,79	220240007142
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24		132,11		247.938,90	220240007143
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		61,20		248.000,10	220240007144
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24		37,92		248.038,02	220240007145
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		23,77		248.061,79	220240007146
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		148,93		248.210,72	220240007147
		Total acumulado. . . .	10.192.893,33	10.441.104,05		248.210,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1337/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1338/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.192.893,33	10.441.104,05		248.210,72	
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		126,75		248.337,47	220240007148
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24		12,38		248.349,85	220240007149
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024		228,60		248.578,45	220240007150
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24		44,27		248.622,72	220240007151
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		42,43		248.665,15	220240007152
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024		7.143,92		255.809,07	220240007153
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024		42,43		255.851,50	220240007154
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24		45,43		255.896,93	220240007155
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA		169,40		256.066,33	220240007157
21/06/2024	11521	FTRA.: Nº32 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL		598,92		256.665,25	220240007158
21/06/2024	11522	FTRA.: NºCREANDO 202024 ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		601,37		257.266,62	220240007159
21/06/2024	11523	FTRA.: Nº710 030918 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		7.679,28		264.945,90	220240007160
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		142,66		265.088,56	220240007161
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		216,09		265.304,65	220240007162
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		265.333,18	220240007163
21/06/2024	11527	FTRA.: NºBOLA 2024X1 REALIZACIÓN PROYECTOS DE URBANISMO. SE EXTERNALIZA PROYECTOS QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA (OTM)		4.840,00		270.173,18	220240007164
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA		152,46		270.325,64	220240007165
21/06/2024	11529	FTRA.: NºEmit- 102 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		910,50		271.236,14	220240007166
21/06/2024	11530	FTRA.: Nº524 287 IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA (CULTURA)		4.657,12		275.893,26	220240007167
21/06/2024	11531	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS_ 72024 GESTION EVENTO PACTO ESTADO LGTBIFOBIA		774,40		276.667,66	220240007168
21/06/2024	11532	FTRA.: Nº24070 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE MAYO 2024		423,50		277.091,16	220240007169
		Total acumulado. . . .	10.192.893,33	10.469.984,49		277.091,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.192.893,33	10.469.984,49		277.091,16	
21/06/2024	11533	FTRA.: Nº2023- 23 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)		586,30		277.677,46	220240007170
21/06/2024	11534	FTRA.: Nº2024- 24 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)		644,93		278.322,39	220240007171
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		278.392,57	220240007173
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8,50		278.401,07	220240007174
21/06/2024	11538	FTRA.: NºEmit- 210419 REPARACION MOTOR BOMBA 7.5HP2800 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		896,61		279.297,68	220240007175
21/06/2024	11539	FTRA.: Nº1586 SEGURO ACCIDENTES PARA 7 CURSOS DE FORMACION PROGRAMA (CUALIFICA 2)		978,44		280.276,12	220240007176
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS		165,66		280.441,78	220240007177
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS		37,96		280.479,74	220240007178
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO		1.800,00		282.279,74	220240007179
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)		79,00		282.358,74	220240007180
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		206,01		282.564,75	220240007181
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)		90,00		282.654,75	220240007182
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		39,16		282.693,91	220240007183
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024		150,00		282.843,91	220240007184
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES		343,32		283.187,23	220240007185
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA		109,30		283.296,53	220240007186
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		31,00		283.327,53	220240007187
21/06/2024	11551	FTRA.: Nº68 NOVENTA BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		892,98		284.220,51	220240007188
21/06/2024	11552	FTRA.: NºEmit- 74_2024 LIMPIEZA DE SOLAR SUTUADO EN LAS CERCANIAS DEL CANGILON		968,00		285.188,51	220240007189
21/06/2024	11553	FTRA.: NºF 504 COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL		883,50		286.072,01	220240007190
		Total acumulado. . . .	10.192.893,33	10.478.965,34		286.072,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1339/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1340/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.192.893,33	10.478.965,34		286.072,01	
21/06/2024	11554	FTRA.: NºED2024 14 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA (CUALIFICA)		4.680,00		290.752,01	220240007191
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)		193,60		290.945,61	220240007192
21/06/2024	11557	FTRA.: Nº710 031119 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO		654,94		291.600,55	220240007194
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024		75.436,91		367.037,46	220240007195
21/06/2024	11559	FTRA.: Nº31-05- 0046 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO MES DE MAYO 2024		181,50		367.218,96	220240007196
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)		139,25		367.358,21	220240007197
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		124,29		367.482,50	220240007198
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)		314,60		367.797,10	220240007199
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		1,70		367.798,80	220240007200
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.		99,24		367.898,04	220240007201
21/06/2024	11567	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024 compensado en liquidacion 31/05/24	7.143,92			360.754,12	220240007204
21/06/2024	11599	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	130,00			360.624,12	220240007207
21/06/2024	11600	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024	66,00			360.558,12	220240007208
21/06/2024	11601	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			360.418,12	220240007209
21/06/2024	11602	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.	380,00			360.038,12	220240007210
21/06/2024	11603	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			359.898,12	220240007211
21/06/2024	11604	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	165,00			359.733,12	220240007212
21/06/2024	11605	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	100,00			359.633,12	220240007213
21/06/2024	11606	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.	250,00			359.383,12	220240007214
21/06/2024	11607	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024	300,00			359.083,12	220240007215
21/06/2024	11618	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023	30,00			359.053,12	220240007221
21/06/2024	11622	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD	499,00			358.554,12	220240007225
21/06/2024	11623	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023	30,00			358.524,12	220240007226
21/06/2024	11625	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.	90,75			358.433,37	220240007228
		Total acumulado. . . .	10.202.358,00	10.560.791,37		358.433,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1341/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.202.358,00	10.560.791,37		358.433,37	
21/06/2024	11626	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	61,71			358.371,66	220240007229
21/06/2024	11627	FTRA.: 1- 24171 licencia de las Aplicaciones de contabilidad SICALWIN Y REGISTRO FACTURAS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024)	2.640,00			355.731,66	220240007230
21/06/2024	11628	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	72,60			355.659,06	220240007231
21/06/2024	11629	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	435,60			355.223,46	220240007232
21/06/2024	11630	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	52,97			355.170,49	220240007233
21/06/2024	11631	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89			355.129,60	220240007234
21/06/2024	11632	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	181,50			354.948,10	220240007235
21/06/2024	11633	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios	257,73			354.690,37	220240007236
21/06/2024	11634	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23			354.653,14	220240007237
21/06/2024	11635	FTRA.: NºFV2406940 TRECE TQ PILONAS MODERN NEGRA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.563,56			353.089,58	220240007238
21/06/2024	11636	FTRA.: NºFAC 5036689 Material didáctico para el alumnado del curso Docencia de la Formación para el Empleo (CUALIFICA 2)	1.006,88			352.082,70	220240007239
21/06/2024	11637	FTRA.: NºFAC 5036737 Material didáctico para el alumnado del Programa de Empleo y Formación (INARI)	2.304,97			349.777,73	220240007240
21/06/2024	11638	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)	321,51			349.456,22	220240007241
21/06/2024	11639	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)	109,00			349.347,22	220240007242
21/06/2024	11640	FTRA.: NºEmit- 33 MENÚS 305UND PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024	1.274,90			348.072,32	220240007243
21/06/2024	11641	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	621,81			347.450,51	220240007244
21/06/2024	11642	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	88,81			347.361,70	220240007245
21/06/2024	11643	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	275,76			347.085,94	220240007246
21/06/2024	11644	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	836,64			346.249,30	220240007247
21/06/2024	11645	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	448,40			345.800,90	220240007248
		Total acumulado. . . .	10.214.990,47	10.560.791,37		345.800,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1342/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.214.990,47	10.560.791,37		345.800,90	
21/06/2024	11646	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	30,06			345.770,84	220240007249
21/06/2024	11647	FTRA.: NºIR-2024-000017054 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y RED WIFIEU DEL 01 AL 31/05/2024	268,81			345.502,03	220240007250
21/06/2024	11648	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	146,64			345.355,39	220240007251
21/06/2024	11649	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)	17,39			345.338,00	220240007252
21/06/2024	11650	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	120,88			345.217,12	220240007253
21/06/2024	11651	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023	326,70			344.890,42	220240007254
21/06/2024	11652	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	72,60			344.817,82	220240007255
21/06/2024	11653	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	9,68			344.808,14	220240007256
21/06/2024	11654	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)	96,80			344.711,34	220240007257
21/06/2024	11655	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	340,25			344.371,09	220240007258
21/06/2024	11656	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)	181,50			344.189,59	220240007259
21/06/2024	11657	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ	338,80			343.850,79	220240007260
21/06/2024	11658	FTRA.: NºCREANDO 182024 / ACTIVIDADES DINAMIZACION ECONOMICA FIESTA DE LA PRIMAVERA	692,73			343.158,06	220240007261
21/06/2024	11659	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)	15,67			343.142,39	220240007262
21/06/2024	11660	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	193,60			342.948,79	220240007263
21/06/2024	11662	FTRA.: Nº2024Emit- 5 ARRENDAMIENTO DE LOCALES C/ MALAGUEÑA MES DE MARZO AL 7 DE MAYO 2024	2.178,00			340.770,79	220240007265
21/06/2024	11663	FTRA.: NºRect. 2024 Emit- 6 A / Arrendamiento locales en calle Malagueña del mes de Junio 2024	1.331,00			339.439,79	220240007266
21/06/2024	11664	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024	290,40			339.149,39	220240007267
21/06/2024	11665	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	29,04			339.120,35	220240007268
21/06/2024	11666	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	478,57			338.641,78	220240007269
21/06/2024	11667	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)	300,08			338.341,70	220240007270
		Total acumulado. . . .	10.222.449,67	10.560.791,37		338.341,70	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.222.449,67	10.560.791,37		338.341,70	
21/06/2024	11668	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD	191,00			338.150,70	220240007271
21/06/2024	11669	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	42,35			338.108,35	220240007272
21/06/2024	11670	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO	384,78			337.723,57	220240007273
21/06/2024	11671	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	161,04			337.562,53	220240007274
21/06/2024	11672	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	49,54			337.512,99	220240007275
21/06/2024	11673	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	341,90			337.171,09	220240007276
21/06/2024	11674	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	395,97			336.775,12	220240007277
21/06/2024	11675	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX	81,12			336.694,00	220240007278
21/06/2024	11676	FTRA.: Nº24 29 TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO A COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	2.509,62			334.184,38	220240007279
21/06/2024	11677	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10			334.063,28	220240007280
21/06/2024	11678	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)	490,05			333.573,23	220240007281
21/06/2024	15650	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.	242,00			333.331,23	220240010797
		Total Operaciones dia. .	34.566,81	242.172,15		207.605,34	
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024		296,21		333.627,44	220240007290
24/06/2024	13053	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024	375,00			333.252,44	220240008432
		Total Operaciones dia. .	375,00	296,21	78,79		
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.250,00		335.502,44	220240007294
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades		2.070,00		337.572,44	220240007295
25/06/2024	11753	1º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras.	345,00			337.227,44	220240007307
25/06/2024	11765	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024	296,21			336.931,23	220240007316
		Total Operaciones dia. .	641,21	4.320,00		3.678,79	
		Total acumulado. . . .	10.228.476,35	10.565.407,58		336.931,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1343/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1344/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.228.476,35	10.565.407,58		336.931,23	
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		337.931,23	220240007308
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		338.931,23	220240007309
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.		800,00		339.731,23	220240007310
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		3.700,00		343.431,23	220240007311
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.600,00		345.031,23	220240007312
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00		346.031,23	220240007313
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		400,00		346.431,23	220240007314
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239		187,15		346.618,38	220240007318
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693		15,79		346.634,17	220240007319
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877		130,45		346.764,62	220240007320
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691		347,96		347.112,58	220240007321
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713		112,47		347.225,05	220240007322
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897		272,41		347.497,46	220240007323
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516		8,49		347.505,95	220240007324
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712		105,79		347.611,74	220240007325
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393		98,90		347.710,64	220240007326
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721		327,63		348.038,27	220240007327
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485		345,70		348.383,97	220240007328
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137		183,39		348.567,36	220240007329
		Total acumulado. . . .	10.228.476,35	10.577.043,71		348.567,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1345/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.228.476,35	10.577.043,71		348.567,36	
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572		254,55		348.821,91	220240007330
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)		106,00		348.927,91	220240007331
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		268,58		349.196,49	220240007332
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		75,67		349.272,16	220240007333
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		30,00		349.302,16	220240007334
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		171,82		349.473,98	220240007335
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL		90,15		349.564,13	220240007336
26/06/2024	11787	FTRA.: NºA 1878 VESTUARIO SANITARIO (Programa "INARI" Creación y gestión de empresas de ayuda a domicilio)		733,85		350.297,98	220240007337
26/06/2024	11788	FTRA.: NºA 1879 Vestuario sociosanitario para la acción formativa programa (CUALIFICA)		865,74		351.163,72	220240007338
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)		102,85		351.266,57	220240007339
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO		229,90		351.496,47	220240007340
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		254,10		351.750,57	220240007341
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD		67,60		351.818,17	220240007343
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)		401,57		352.219,74	220240007344
26/06/2024	11795	FTRA.: NºEmit-2719 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico DEL 24/05 AL 24/06/2024		1.663,75		353.883,49	220240007345
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT		7,60		353.891,09	220240007346
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ		15,20		353.906,29	220240007347
26/06/2024	11798	FTRA.: Nº2024070308 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/05 al 23/06/2024		968,00		354.874,29	220240007348
		Total Operaciones dia. .		17.943,06		17.943,06	
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		140,00		355.014,29	220240007353
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.		130,00		355.144,29	220240007354
		Total acumulado. . . .	10.228.476,35	10.583.620,64		355.144,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.228.476,35	10.583.620,64		355.144,29	
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24		129,48		355.273,77	220240007356
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		180,00		355.453,77	220240007357
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		340,00		355.793,77	220240007358
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		90,00		355.883,77	220240007359
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		100,00		355.983,77	220240007360
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		375,00		356.358,77	220240007361
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo		260,00		356.618,77	220240007362
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24		147,00		356.765,77	220240007363
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		150,00		356.915,77	220240007364
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		120,00		357.035,77	220240007365
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		160,00		357.195,77	220240007366
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		467,00		357.662,77	220240007367
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		391.124,47		748.787,24	220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		564.005,36		1.312.792,60	220240007381
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		7.799,59		1.320.592,19	220240007382
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		18.586,02		1.339.178,21	220240007383
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		49.405,68		1.388.583,89	220240007396
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		32.440,44		1.421.024,33	220240007397
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		519.639,94		1.940.664,27	220240007398
27/06/2024	11953	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.	800,00			1.939.864,27	220240007608
27/06/2024	11954	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			1.938.864,27	220240007609
27/06/2024	11955	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			1.937.864,27	220240007610
27/06/2024	11956	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.600,00			1.936.264,27	220240007611
		Total acumulado. . . .	10.232.876,35	12.169.140,62		1.936.264,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1346/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1347/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.232.876,35	12.169.140,62		1.936.264,27	
27/06/2024	11957	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	3.700,00			1.932.564,27	220240007612
27/06/2024	11958	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	400,00			1.932.164,27	220240007613
27/06/2024	11959	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00			1.931.164,27	220240007614
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	391.124,47			1.540.039,80	220240007615
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	564.005,36			976.034,44	220240007616
27/06/2024	11962	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024	18.586,02			957.448,42	220240007617
27/06/2024	11963	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)	519.639,94			437.808,48	220240007618
27/06/2024	11964	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	49.405,68			388.402,80	220240007619
27/06/2024	11965	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	7.799,59			380.603,21	220240007620
27/06/2024	11966	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)	32.440,44			348.162,77	220240007621
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	-564.005,36			912.168,13	220240007624
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	564.005,36			348.162,77	220240007625
27/06/2024	13886	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	90,00			348.072,77	220240009272
		Total Operaciones dia. .	1.592.591,50	1.585.789,98	6.801,52		
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		-900,00		347.172,77	220240007400
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.		430,00		347.602,77	220240007402
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024		99,00		347.701,77	220240007403
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.		140,00		347.841,77	220240007404
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		416,00		348.257,77	220240007405
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		348.387,77	220240007406
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		202,00		348.589,77	220240007407
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).		215,00		348.804,77	220240007408
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.		194,00		348.998,77	220240007409
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00		349.128,77	220240007410
		Total acumulado. . . .	11.821.067,85	12.170.196,62		349.128,77	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.821.067,85	12.170.196,62		349.128,77	
28/06/2024	11889	2º PLZ. 41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¿X3MESES. sujeta a evaluación/MES	300,00			348.828,77	220240007426
28/06/2024	11890	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447	30.000,00			318.828,77	220240007427
28/06/2024	11891	2º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas familia c/menores	375,00			318.453,77	220240007428
28/06/2024	11898	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.	130,00			318.323,77	220240007429
28/06/2024	11899	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	140,00			318.183,77	220240007430
28/06/2024	11900	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo	260,00			317.923,77	220240007431
28/06/2024	11901	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	150,00			317.773,77	220240007432
28/06/2024	11902	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	160,00			317.613,77	220240007433
28/06/2024	11903	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24	147,00			317.466,77	220240007434
28/06/2024	11904	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	375,00			317.091,77	220240007435
28/06/2024	11905	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	467,00			316.624,77	220240007436
28/06/2024	11906	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	120,00			316.504,77	220240007437
28/06/2024	11907	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	100,00			316.404,77	220240007438
28/06/2024	11908	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24	129,48			316.275,29	220240007439
28/06/2024	11909	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	340,00			315.935,29	220240007440
28/06/2024	11910	4º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	300,00			315.635,29	220240007441
28/06/2024	11911	4º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	350,00			315.285,29	220240007442
28/06/2024	11912	4º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	200,00			315.085,29	220240007443
28/06/2024	11913	4º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			314.740,29	220240007444
28/06/2024	11914	4º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia menores	300,00			314.440,29	220240007445
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		87.323,60		401.763,89	220240007544
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		123.025,67		524.789,56	220240007545
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		119.552,31		644.341,87	220240007546
		Total acumulado. . . .	11.855.756,33	12.500.098,20		644.341,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1348/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.855.756,33	12.500.098,20		644.341,87	
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		2.064,86		646.406,73	220240007547
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024		1.977,41		648.384,14	220240007579
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024		14.334,01		662.718,15	220240007581
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		9.548,02		672.266,17	220240007582
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024		2.679,97		674.946,14	220240007583
28/06/2024	12656	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024	2.679,97			672.266,17	220240008213
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	123.025,67			549.240,50	220240008214
28/06/2024	12658	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	2.064,86			547.175,64	220240008215
28/06/2024	12659	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	9.548,02			537.627,62	220240008216
28/06/2024	12660	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024	14.334,01			523.293,61	220240008217
28/06/2024	12661	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024	119.552,31			403.741,30	220240008218
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	87.323,60			316.417,70	220240008219
28/06/2024	12663	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024	1.977,41			314.440,29	220240008220
28/06/2024	13052	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00			314.300,29	220240008431
		Total Operaciones dia. .	395.334,33	361.561,85	33.772,48		
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		113,49		314.413,78	220240007596
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		1.957,38		316.371,16	220240007597
02/07/2024	13055	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			316.241,16	220240008433
		Total Operaciones dia. .	130,00	2.070,87		1.940,87	
03/07/2024	11980	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	171,82			316.069,34	220240007631
03/07/2024	11981	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712	105,79			315.963,55	220240007632
03/07/2024	11982	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572	254,55			315.709,00	220240007633
03/07/2024	11983	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897	272,41			315.436,59	220240007634
03/07/2024	11984	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691	347,96			315.088,63	220240007635
03/07/2024	11985	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393	98,90			314.989,73	220240007636
03/07/2024	11986	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877	130,45			314.859,28	220240007637
		Total acumulado. . . .	12.217.914,06	12.532.773,34		314.859,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1349/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1350/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.217.914,06	12.532.773,34		314.859,28	
03/07/2024	11987	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239	187,15			314.672,13	220240007638
03/07/2024	11988	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721	327,63			314.344,50	220240007639
03/07/2024	11989	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693	15,79			314.328,71	220240007640
03/07/2024	11990	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516	8,49			314.320,22	220240007641
03/07/2024	11991	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713	112,47			314.207,75	220240007642
03/07/2024	11992	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137	183,39			314.024,36	220240007643
03/07/2024	11993	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485	345,70			313.678,66	220240007644
03/07/2024	11994	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	90,15			313.588,51	220240007645
03/07/2024	11995	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)	102,85			313.485,66	220240007646
03/07/2024	11996	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)	106,00			313.379,66	220240007647
03/07/2024	11997	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	268,58			313.111,08	220240007648
03/07/2024	11998	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	75,67			313.035,41	220240007649
03/07/2024	11999	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	30,00			313.005,41	220240007650
03/07/2024	12001	FTRA.: NºA 1879 Vestuario sociosanitario para la acción formativa programa (CUALIFICA)	865,74			312.139,67	220240007652
03/07/2024	12002	FTRA.: NºA 1878 VESTUARIO SANITARIO (Programa "INARI" Creación y gestión de empresas de ayuda a domicilio)	733,85			311.405,82	220240007653
03/07/2024	12003	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	254,10			311.151,72	220240007654
03/07/2024	12004	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO	229,90			310.921,82	220240007655
03/07/2024	12005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD	67,60			310.854,22	220240007656
03/07/2024	12006	FTRA.: Nº2024070308 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/05 al 23/06/2024	968,00			309.886,22	220240007657
		Total acumulado. . . .	12.222.887,12	12.532.773,34		309.886,22	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.222.887,12	12.532.773,34		309.886,22	
03/07/2024	12007	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ	15,20			309.871,02	220240007658
03/07/2024	12008	FTRA.: NºEmit-2719 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico DEL 24/05 AL 24/06/2024	1.663,75			308.207,27	220240007659
03/07/2024	12009	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT	7,60			308.199,67	220240007660
03/07/2024	12010	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)	401,57			307.798,10	220240007661
03/07/2024	12012	FTRA.: Nº2023- 23 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	586,30			307.211,80	220240007663
03/07/2024	12016	FTRA.: Nº2024- 24 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	644,93			306.566,87	220240007667
03/07/2024	12018	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	142,66			306.424,21	220240007669
03/07/2024	12019	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24	7,48			306.416,73	220240007670
03/07/2024	12020	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24	795,74			305.620,99	220240007671
03/07/2024	12021	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24	299,97			305.321,02	220240007672
03/07/2024	12022	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)	524,69			304.796,33	220240007673
03/07/2024	12023	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024	51,53			304.744,80	220240007674
03/07/2024	12024	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00			304.591,80	220240007675
03/07/2024	12025	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24	13,52			304.578,28	220240007676
03/07/2024	12026	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	295,55			304.282,73	220240007677
03/07/2024	12027	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24	28,94			304.253,79	220240007678
03/07/2024	12028	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024	352,94			303.900,85	220240007679
03/07/2024	12029	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)	308,55			303.592,30	220240007680
03/07/2024	12030	FTRA.: Nº32 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	598,92			302.993,38	220240007681
03/07/2024	12031	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	74,79			302.918,59	220240007682
		Total acumulado. . . .	12.229.854,75	12.532.773,34		302.918,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1351/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1352/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.229.854,75	12.532.773,34		302.918,59	
03/07/2024	12032	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	71,73			302.846,86	220240007683
03/07/2024	12033	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24	30,84			302.816,02	220240007684
03/07/2024	12034	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	25,62			302.790,40	220240007685
03/07/2024	12035	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024	10,51			302.779,89	220240007686
03/07/2024	12036	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24	23,79			302.756,10	220240007687
03/07/2024	12037	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24	132,11			302.623,99	220240007688
03/07/2024	12038	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	261,99			302.362,00	220240007689
03/07/2024	12039	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24	114,14			302.247,86	220240007690
03/07/2024	12040	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	795,10			301.452,76	220240007691
03/07/2024	12041	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24	31,13			301.421,63	220240007692
03/07/2024	12042	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	23,77			301.397,86	220240007693
03/07/2024	12043	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24	49,63			301.348,23	220240007694
03/07/2024	12044	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	30,84			301.317,39	220240007695
03/07/2024	12045	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	231,12			301.086,27	220240007696
03/07/2024	12046	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	148,93			300.937,34	220240007697
03/07/2024	12047	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024	228,60			300.708,74	220240007698
03/07/2024	12048	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	216,09			300.492,65	220240007699
03/07/2024	12049	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	126,75			300.365,90	220240007700
03/07/2024	12050	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	111.059,22			189.306,68	220240007701
		Total acumulado. . . .	12.343.466,66	12.532.773,34		189.306,68	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.343.466,66	12.532.773,34		189.306,68	
03/07/2024	12051	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	491,50			188.815,18	220240007702
03/07/2024	12052	FTRA.: NºEmit- 88 CAMISETAS (100) PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ	592,90			188.222,28	220240007703
03/07/2024	12053	FTRA.: Nº710 030918 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	7.679,28			180.543,00	220240007704
03/07/2024	12054	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	235,72			180.307,28	220240007705
03/07/2024	12055	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	401,15			179.906,13	220240007706
03/07/2024	12056	FTRA.: Nº31-05- 0046 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO MES DE MAYO 2024	181,50			179.724,63	220240007707
03/07/2024	12057	FTRA.: Nº2024060627 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 31/05/2024	1.735,13			177.989,50	220240007708
03/07/2024	12058	FTRA.: Nº24070 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE MAYO 2024	423,50			177.566,00	220240007709
03/07/2024	12059	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024	75.436,91			102.129,09	220240007710
03/07/2024	12060	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO	1.800,00			100.329,09	220240007711
03/07/2024	12061	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)	453,24			99.875,85	220240007712
03/07/2024	12062	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	61,20			99.814,65	220240007713
03/07/2024	12063	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24	37,92			99.776,73	220240007714
03/07/2024	12064	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	44,27			99.732,46	220240007715
03/07/2024	12065	FTRA.: Nº -A 1196 SUMINISTRO DE PANELES TIPO SANWICH PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (DEPORTES)	2.111,45			97.621,01	220240007716
03/07/2024	12066	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24	45,43			97.575,58	220240007717
03/07/2024	12067	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024	42,43			97.533,15	220240007718
03/07/2024	12068	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24	12,38			97.520,77	220240007719
03/07/2024	12069	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	42,43			97.478,34	220240007720
		Total acumulado. . . .	12.435.295,00	12.532.773,34		97.478,34	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1353/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.435.295,00	12.532.773,34		97.478,34	
03/07/2024	12070	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			97.449,81	220240007721
03/07/2024	12071	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			97.379,63	220240007722
03/07/2024	12072	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA	169,40			97.210,23	220240007723
03/07/2024	12073	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	31,00			97.179,23	220240007724
03/07/2024	12074	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)	181,50			96.997,73	220240007725
03/07/2024	12075	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)	235,95			96.761,78	220240007726
03/07/2024	12076	FTRA.: NºEmit- 210419 REPARACION MOTOR BOMBA 7.5HP2800 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	896,61			95.865,17	220240007727
03/07/2024	12077	FTRA.: NºCREANDO 202024 ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	601,37			95.263,80	220240007728
03/07/2024	12078	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS_ 72024 GESTION EVENTO PACTO ESTADO LGTBIFOBIA	774,40			94.489,40	220240007729
03/07/2024	12079	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	39,16			94.450,24	220240007730
03/07/2024	12080	FTRA.: Nº524 287 IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA (CULTURA)	4.657,12			89.793,12	220240007731
03/07/2024	12081	FTRA.: NºBOLA 2024X1 REALIZACIÓN PROYECTOS DE URBANISMO. SE EXTERNALIZA PROYECTOS QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA (OTM)	4.840,00			84.953,12	220240007732
03/07/2024	12082	FTRA.: NºEmit- 102 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	910,50			84.042,62	220240007733
03/07/2024	12083	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,50			84.034,12	220240007734
03/07/2024	12084	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA	152,46			83.881,66	220240007735
03/07/2024	12086	FTRA.: Nº1586 SEGURO ACCIDENTES PARA 7 CURSOS DE FORMACION PROGRAMA (CUALIFICA 2)	978,44			82.903,22	220240007737
03/07/2024	12088	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)	79,00			82.824,22	220240007739
03/07/2024	12089	FTRA.: Nº710 031119 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO	654,94			82.169,28	220240007740
03/07/2024	12090	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	206,01			81.963,27	220240007741
03/07/2024	12091	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)	90,00			81.873,27	220240007742
03/07/2024	12092	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS	165,66			81.707,61	220240007743
		Total acumulado. . . .	12.451.065,73	12.532.773,34		81.707,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1354/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.451.065,73	12.532.773,34		81.707,61	
03/07/2024	12093	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS	37,96			81.669,65	220240007744
03/07/2024	12094	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	1,70			81.667,95	220240007745
03/07/2024	12095	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.	99,24			81.568,71	220240007746
03/07/2024	12096	FTRA.: NºED2024 14 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA (CUALIFICA)	4.680,00			76.888,71	220240007747
03/07/2024	12097	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024	150,00			76.738,71	220240007748
03/07/2024	12098	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES	343,32			76.395,39	220240007749
03/07/2024	12099	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA	109,30			76.286,09	220240007750
03/07/2024	12100	FTRA.: NºEmit- 74_2024 LIMPIEZA DE SOLAR SUTUADO EN LAS CERCANIAS DEL CANGILON	968,00			75.318,09	220240007751
03/07/2024	12101	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)	193,60			75.124,49	220240007752
03/07/2024	12102	FTRA.: NºF 504 COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL	883,50			74.240,99	220240007753
03/07/2024	12103	FTRA.: Nº68 NOVENTA BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	892,98			73.348,01	220240007754
03/07/2024	12104	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	124,29			73.223,72	220240007755
03/07/2024	12105	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)	139,25			73.084,47	220240007756
03/07/2024	12106	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)	314,60			72.769,87	220240007757
03/07/2024	12107	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00			72.639,87	220240007758
03/07/2024	12108	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	202,00			72.437,87	220240007759
03/07/2024	12109	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	416,00			72.021,87	220240007760
03/07/2024	12110	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).	215,00			71.806,87	220240007761
03/07/2024	12111	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.	430,00			71.376,87	220240007762
03/07/2024	12112	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098	4.500,00			66.876,87	220240007763
03/07/2024	16276	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	-153,00			67.029,87	220240011060
		Total acumulado. . . .	12.465.743,47	12.532.773,34		67.029,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1355/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1356/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.465.743,47	12.532.773,34		67.029,87	
03/07/2024	16277	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00			66.876,87	220240011061
03/07/2024	16452	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	1.957,38			64.919,49	220240011228
03/07/2024	16453	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024	113,49			64.806,00	220240011231
		Total Operaciones dia. .	251.435,16		251.435,16		
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)		347,88		65.153,88	220240007767
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024		6.050,00		71.203,88	220240007768
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024		97,82		71.301,70	220240007769
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo		2.213,37		73.515,07	220240007770
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo		9,68		73.524,75	220240007771
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024		272,66		73.797,41	220240007772
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		73.935,53	220240007773
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024		1.539,04		75.474,57	220240007774
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)		451,00		75.925,57	220240007775
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.		325,41		76.250,98	220240007776
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024		202,36		76.453,34	220240007777
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024		172,91		76.626,25	220240007778
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)		347,88		76.974,13	220240007779
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)		347,27		77.321,40	220240007780
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)		151,25		77.472,65	220240007781
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024		2.128,39		79.601,04	220240007782
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024		441,64		80.042,68	220240007783
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024		6.050,00		86.092,68	220240007784
		Total acumulado. . . .	12.467.967,34	12.554.060,02		86.092,68	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.467.967,34	12.554.060,02		86.092,68	
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24		136.428,55		222.521,23	220240007816
04/07/2024	12169	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24	136.428,55			86.092,68	220240007818
04/07/2024	13056	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.	194,00			85.898,68	220240008434
		Total Operaciones dia. .	136.622,55	157.715,23		21.092,68	
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.		218,00		86.116,68	220240007825
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.		250,00		86.366,68	220240007826
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		86.496,68	220240007827
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		100,00		86.596,68	220240007828
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00		86.726,68	220240007829
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.		103,00		86.829,68	220240007830
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social		45,00		86.874,68	220240007833
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		100,00		86.974,68	220240007834
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		50,00		87.024,68	220240007835
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		87.124,68	220240007836
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		342,00		87.466,68	220240007837
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		87.566,68	220240007838
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		50,00		87.616,68	220240007839
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		150,00		87.766,68	220240007840
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00		87.866,68	220240007841
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		212,00		88.078,68	220240007882
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		125,00		88.203,68	220240007883
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.		58,00		88.261,68	220240007884
		Total acumulado. . . .	12.604.589,89	12.692.851,57		88.261,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1357/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1358/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.604.589,89	12.692.851,57		88.261,68	
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.		266,00		88.527,68	220240007885
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		263,00		88.790,68	220240007886
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		150,00		88.940,68	220240007887
05/07/2024	13057	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¿ más 10¿ recarga bonobús.	140,00			88.800,68	220240008435
05/07/2024	13058	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024	99,00			88.701,68	220240008436
05/07/2024	19755	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	100,00			88.601,68	220240013092
		Total Operaciones dia. .	339,00	3.042,00		2.703,00	
08/07/2024	12302	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)	347,88			88.253,80	220240007897
08/07/2024	12303	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ-Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024	6.050,00			82.203,80	220240007898
08/07/2024	12304	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			82.065,68	220240007899
08/07/2024	12305	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)	451,00			81.614,68	220240007900
08/07/2024	12306	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.	325,41			81.289,27	220240007901
08/07/2024	12307	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024	172,91			81.116,36	220240007902
08/07/2024	12308	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024	97,82			81.018,54	220240007903
08/07/2024	12309	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo	9,68			81.008,86	220240007904
08/07/2024	12310	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024	202,36			80.806,50	220240007905
08/07/2024	12311	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo	2.213,37			78.593,13	220240007906
08/07/2024	12312	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024	272,66			78.320,47	220240007907
08/07/2024	12313	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)	347,88			77.972,59	220240007908
08/07/2024	12314	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)	347,27			77.625,32	220240007909
08/07/2024	12315	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024	1.539,04			76.086,28	220240007910
		Total acumulado. . . .	12.617.444,29	12.693.530,57		76.086,28	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.617.444,29	12.693.530,57		76.086,28	
08/07/2024	12316	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)	151,25			75.935,03	220240007911
08/07/2024	12317	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024	2.128,39			73.806,64	220240007912
08/07/2024	12318	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024	441,64			73.365,00	220240007913
08/07/2024	12319	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024	6.050,00			67.315,00	220240007914
08/07/2024	12328	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			67.185,00	220240007915
08/07/2024	12329	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.	218,00			66.967,00	220240007916
08/07/2024	12330	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.	250,00			66.717,00	220240007917
08/07/2024	12331	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social	45,00			66.672,00	220240007918
08/07/2024	12332	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			66.572,00	220240007919
08/07/2024	12333	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	50,00			66.522,00	220240007920
08/07/2024	12334	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			66.422,00	220240007921
08/07/2024	12335	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00			66.322,00	220240007922
08/07/2024	12392	FTRA.: NºEmit- 1329600 SEGURO -AEROLINEAS/AERONAVES-05/04/2024-05/04/2025 PÓLIZA-CDA22169066EUR		560,11		66.882,11	220240007930
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL		185,13		67.067,24	220240007931
08/07/2024	12394	FTRA.: NºC1 C12024001689 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/05/2024		2.069,10		69.136,34	220240007932
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo		499,73		69.636,07	220240007934
08/07/2024	12397	FTRA.: NºA 378 SUMINISTRO DE TOLDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		955,90		70.591,97	220240007935
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		1.298,86		71.890,83	220240007936
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)		399,00		72.289,83	220240007937
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		47,35		72.337,18	220240007938
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		113,14		72.450,32	220240007939
		Total acumulado. . . .	12.627.208,57	12.699.658,89		72.450,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1359/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1360/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.627.208,57	12.699.658,89		72.450,32	
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)		12,61		72.462,93	220240007940
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL		157,30		72.620,23	220240007941
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO		63,53		72.683,76	220240007942
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)		499,50		73.183,26	220240007943
08/07/2024	12406	FTRA.: NºEmit- 154 NTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO		834,90		74.018,16	220240007944
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.		54,45		74.072,61	220240007945
08/07/2024	12408	FTRA.: NºEmit- 425 ALQUILER STAND BIBLIOPARQUE PARA LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES		2.057,00		76.129,61	220240007946
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA		89,30		76.218,91	220240007947
08/07/2024	12410	FTRA.: Nº1005699 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/04 AL 12/05/2024		408,16		76.627,07	220240007948
08/07/2024	12411	FTRA.: Nº1005808 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/05/ AL 12/06/2024		408,16		77.035,23	220240007949
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		471,77		77.507,00	220240007950
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES		484,00		77.991,00	220240007951
08/07/2024	12415	FTRA.: NºZ 2024113 ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		868,78		78.859,78	220240007953
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		117,85		78.977,63	220240007954
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		117,85		79.095,48	220240007955
08/07/2024	12418	FTRA.: NºF 240100557 ALQUILER 240100636 FIAT DOBLO 7973 JWX DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES.		950,00		80.045,48	220240007956
08/07/2024	12420	FTRA.: NºEmit- 6 ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA. COLABORACIÓN CON EFEMERIDES		665,50		80.710,98	220240007958
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD		344,85		81.055,83	220240007959
08/07/2024	12422	FTRA.: Nº10000 8620421 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROTECCION CIVIL DEL 01/06 AL 01/07/2024		43,15		81.098,98	220240007960
		Total acumulado. . . .	12.627.208,57	12.708.307,55		81.098,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1361/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.627.208,57	12.708.307,55		81.098,98	
08/07/2024	12423	FTRA.: NºEmit- 202421 Alquiler de sonido e iluminacion Coronación Hermandad de la Estrella colaboracion EFEMERIDES		907,50		82.006,48	220240007961
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.		393,25		82.399,73	220240007962
08/07/2024	12425	FTRA.: Nº27TS005 78 Grabacion de Plenos y Actos Municipales mes del 01 al 31/05/2024		916,32		83.316,05	220240007963
08/07/2024	12426	FTRA.: NºEmit- 202422 Servicios de iluminación y sonido para la carrera popular Cerro de San Juan 2024		1.439,90		84.755,95	220240007964
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		35,09		84.791,04	220240007965
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18		84.861,22	220240007966
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON		499,73		85.360,95	220240007967
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX		67,60		85.428,55	220240007968
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES		130,37		85.558,92	220240007969
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL		199,11		85.758,03	220240007970
08/07/2024	12433	FTRA.: Nº24FA074275 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE JUNIO 2024 (ULTIMA DEL CONTRATO)		1.016,24		86.774,27	220240007971
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024		11,96		86.786,23	220240007972
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		392,97		87.179,20	220240007973
08/07/2024	12436	FTRA.: Nº2024 0543 CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES		1.089,00		88.268,20	220240007974
08/07/2024	12438	FTRA.: Nº2024 277-2024 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		2.030,40		90.298,60	220240007976
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES		150,09		90.448,69	220240007977
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES		51,68		90.500,37	220240007978
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)		271,68		90.772,05	220240007979
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		9,12		90.781,17	220240007980
		Total acumulado. . . .	12.627.208,57	12.717.989,74		90.781,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1362/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.627.208,57	12.717.989,74		90.781,17	
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		72,95		90.854,12	220240007981
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24		28,50		90.882,62	220240007982
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024		21,16		90.903,78	220240007983
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024		114,02		91.017,80	220240007984
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24		10,14		91.027,94	220240007985
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		423,50		91.451,44	220240007986
08/07/2024	12449	FTRA.: NºFV- 5247 MENÚS (113 UND) SERVIDOS DEL 01 AL 13/06/2024 PARA C.M.I.S.		472,34		91.923,78	220240007987
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		24,20		91.947,98	220240007988
08/07/2024	12451	FTRA.: NºEmit- 19 PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		773,99		92.721,97	220240007989
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		87,12		92.809,09	220240007990
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		50,82		92.859,91	220240007991
08/07/2024	12454	FTRA.: Nº2024075106 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Analítica complementaria 371-372-8952A A 30/06/2024		1.657,99		94.517,90	220240007992
08/07/2024	12455	FTRA.: NºEmit-2024 7 A ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE JULIO DE 2024		1.331,00		95.848,90	220240007993
08/07/2024	12456	FTRA.: NºBF 240068 AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO SU		580,80		96.429,70	220240007994
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		57,08		96.486,78	220240007995
08/07/2024	12458	FTRA.: NºRect. FV- 5248 / MENÚS (127 UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 15 AL 30/06/2024		480,57		96.967,35	220240007996
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES		93,30		97.060,65	220240007997
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		85,41		97.146,06	220240007998
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES		398,57		97.544,63	220240007999
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024		39.527,83		137.072,46	220240008000
		Total acumulado. . . .	12.627.208,57	12.764.281,03		137.072,46	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.627.208,57	12.764.281,03		137.072,46	
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)		366,63		137.439,09	220240008001
08/07/2024	12464	FTRA.: NºEmit- 383 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		538,28		137.977,37	220240008002
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024		128,05		138.105,42	220240008003
08/07/2024	12466	FTRA.: Nº242709 Servicios Cloud - Ayto. Coria del Río del 01 al 30/06/2024		1.112,45		139.217,87	220240008004
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)		284,56		139.502,43	220240008005
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES		297,06		139.799,49	220240008006
08/07/2024	12469	FTRA.: NºCD-2024-12 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/06/2024		19.667,10		159.466,59	220240008007
08/07/2024	12470	FTRA.: NºCD-2024-13 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 30/06/2024		8.772,50		168.239,09	220240008008
08/07/2024	12471	FTRA.: NºEmit- F339 CAMISETAS PARA CARRERA DEL CERRO 2024 (DEPORTES)		2.329,25		170.568,34	220240008009
08/07/2024	12472	FTRA.: Nº24 04168 MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA QUE SE VA A REALIZAR EL 27 DE MAYO EN EL CERRO DE SAN JUAN		760,98		171.329,32	220240008010
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		465,71		171.795,03	220240008011
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		142,07		171.937,10	220240008012
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		171,89		172.108,99	220240008013
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes		145,12		172.254,11	220240008014
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA		239,18		172.493,29	220240008015
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA		356,96		172.850,25	220240008016
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB		32,76		172.883,01	220240008017
08/07/2024	12480	FTRA.: NºC1 C124001953 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/06/2024		2.069,10		174.952,11	220240008018
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,14		174.962,25	220240008019
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023		112.501,02		287.463,27	220240008020
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.		152,73		287.616,00	220240008022
		Total acumulado. . . .	12.627.208,57	12.914.824,57		287.616,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1363/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.627.208,57	12.914.824,57		287.616,00	
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA		53,15		287.669,15	220240008023
		Total Operaciones dia. .	22.279,68	221.347,15		199.067,47	
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		130,00		287.799,15	220240008038
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..		335,00		288.134,15	220240008039
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		160,00		288.294,15	220240008040
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.		340,00		288.634,15	220240008041
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		288.734,15	220240008042
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..		81,00		288.815,15	220240008043
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00		288.915,15	220240008044
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		348,00		289.263,15	220240008045
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		140,00		289.403,15	220240008046
09/07/2024	12559	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	263,00			289.140,15	220240008073
09/07/2024	12560	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.	58,00			289.082,15	220240008074
09/07/2024	12561	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	150,00			288.932,15	220240008075
09/07/2024	12562	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.	266,00			288.666,15	220240008076
09/07/2024	12563	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	212,00			288.454,15	220240008077
09/07/2024	12564	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.	9.500,00			278.954,15	220240008078
09/07/2024	12566	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071	3.000,00			275.954,15	220240008080
09/07/2024	12586	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			275.854,15	220240008183
09/07/2024	12587	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..	335,00			275.519,15	220240008184
09/07/2024	12588	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	160,00			275.359,15	220240008185
09/07/2024	12589	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00			275.259,15	220240008186
		Total acumulado. . . .	12.641.352,57	12.916.611,72		275.259,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1364/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1365/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.641.352,57	12.916.611,72		275.259,15	
09/07/2024	12590	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..	81,00			275.178,15	220240008187
09/07/2024	15424	1º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras	350,00			274.828,15	220240010708
09/07/2024	15429	4º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			274.453,15	220240010718
09/07/2024	15630	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00			274.323,15	220240010793
		Total Operaciones dia. .	15.080,00	1.734,00	13.346,00		
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		274.623,15	220240008180
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.		345,00		274.968,15	220240008181
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00		276.468,15	220240008198
10/07/2024	15189	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	140,00			276.328,15	220240010408
		Total Operaciones dia. .	140,00	2.145,00		2.005,00	
11/07/2024	12654	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00			274.828,15	220240008204
11/07/2024	12692	FTRA.: Nº1005699 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/04 AL 12/05/2024	408,16			274.419,99	220240008224
11/07/2024	12693	FTRA.: NºEmit- 1329600 SEGURO -AEROLINEAS/AERONAVES-05/04/2024-05/04/2025 PÓLIZA-CDA22169066EUR	560,11			273.859,88	220240008225
11/07/2024	12694	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo	499,73			273.360,15	220240008226
11/07/2024	12695	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON	499,73			272.860,42	220240008227
11/07/2024	12696	FTRA.: NºC1 C12024001689 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/05/2024	2.069,10			270.791,32	220240008228
11/07/2024	12697	FTRA.: Nº27TS005 78 Grabacion de Plenos y Actos Municipales mes del 01 al 31/05/2024	916,32			269.875,00	220240008229
11/07/2024	12698	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL	185,13			269.689,87	220240008230
11/07/2024	12700	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	9,12			269.680,75	220240008232
11/07/2024	12701	FTRA.: NºA 378 SUMINISTRO DE TOLDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	955,90			268.724,85	220240008233
11/07/2024	12702	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL	157,30			268.567,55	220240008234
11/07/2024	12703	FTRA.: Nº1005808 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/05/ AL 12/06/2024	408,16			268.159,39	220240008235
		Total acumulado. . . .	12.650.597,33	12.918.756,72		268.159,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1366/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.650.597,33	12.918.756,72		268.159,39	
11/07/2024	12704	FTRA.: NºEmit- F339 CAMISETAS PARA CARRERA DEL CERRO 2024 (DEPORTES)	2.329,25			265.830,14	220240008236
11/07/2024	12705	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.298,86			264.531,28	220240008237
11/07/2024	12706	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	113,14			264.418,14	220240008238
11/07/2024	12707	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024	21,16			264.396,98	220240008239
11/07/2024	12708	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024	114,02			264.282,96	220240008240
11/07/2024	12709	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)	399,00			263.883,96	220240008241
11/07/2024	12710	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.	393,25			263.490,71	220240008242
11/07/2024	12711	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.	54,45			263.436,26	220240008243
11/07/2024	12712	FTRA.: NºEmit- 154 NTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90			262.601,36	220240008244
11/07/2024	12713	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24	10,14			262.591,22	220240008245
11/07/2024	12714	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	117,85			262.473,37	220240008246
11/07/2024	12715	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	47,35			262.426,02	220240008247
11/07/2024	12716	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	117,85			262.308,17	220240008248
11/07/2024	12717	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24	28,50			262.279,67	220240008249
11/07/2024	12718	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)	12,61			262.267,06	220240008250
11/07/2024	12719	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	471,77			261.795,29	220240008251
11/07/2024	12720	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO	63,53			261.731,76	220240008252
11/07/2024	12721	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)	499,50			261.232,26	220240008253
11/07/2024	12722	FTRA.: NºEmit- 425 ALQUILER STAND BIBLIOPARQUE PARA LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	2.057,00			259.175,26	220240008254
11/07/2024	12723	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	484,00			258.691,26	220240008255
		Total acumulado. . . .	12.660.065,46	12.918.756,72		258.691,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1367/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.660.065,46	12.918.756,72		258.691,26	
11/07/2024	12725	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA	89,30			258.601,96	220240008257
11/07/2024	12726	FTRA.: NºZ 2024113 ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78			257.733,18	220240008258
11/07/2024	12727	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX	67,60			257.665,58	220240008259
11/07/2024	12728	FTRA.: NºEmit- 6 ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA. COLABORACIÓN CON EFEMERIDES	665,50			257.000,08	220240008260
11/07/2024	12729	FTRA.: Nº10000 8620421 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROTECCION CIVIL DEL 01/06 AL 01/07/2024	43,15			256.956,93	220240008261
11/07/2024	12730	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD	344,85			256.612,08	220240008262
11/07/2024	12732	FTRA.: NºF 240100557 ALQUILER 240100636 FIAT DOBLO 7973 JWX DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES.	950,00			255.662,08	220240008264
11/07/2024	12733	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	35,09			255.626,99	220240008265
11/07/2024	12734	FTRA.: NºEmit- 202421 Alquiler de sonido e iluminacion Coronación Hermandad de la Estrella colaboracion EFEMERIDES	907,50			254.719,49	220240008266
11/07/2024	12735	FTRA.: NºEmit- 202422 Servicios de iluminación y sonido para la carrera popular Cerro de San Juan 2024	1.439,90			253.279,59	220240008267
11/07/2024	12736	FTRA.: Nº2024075106 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Analítica complementaria 371-372-8952A A 30/06/2024	1.657,99			251.621,60	220240008268
11/07/2024	12737	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18			251.551,42	220240008269
11/07/2024	12738	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES	130,37			251.421,05	220240008270
11/07/2024	12739	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL	199,11			251.221,94	220240008271
11/07/2024	12740	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	72,95			251.148,99	220240008272
11/07/2024	12741	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024	11,96			251.137,03	220240008273
11/07/2024	12742	FTRA.: Nº24FA074275 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE JUNIO 2024 (ULTIMA DEL CONTRATO)	1.016,24			250.120,79	220240008274
11/07/2024	12743	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES	51,68			250.069,11	220240008275
11/07/2024	12744	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)	271,68			249.797,43	220240008276
		Total acumulado. . . .	12.668.959,29	12.918.756,72		249.797,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.668.959,29	12.918.756,72		249.797,43	
11/07/2024	12745	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES	150,09			249.647,34	220240008277
11/07/2024	12746	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	392,97			249.254,37	220240008278
11/07/2024	12747	FTRA.: Nº2024 277-2024 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	2.030,40			247.223,97	220240008279
11/07/2024	12748	FTRA.: Nº2024 0543 CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES	1.089,00			246.134,97	220240008280
11/07/2024	12749	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	423,50			245.711,47	220240008281
11/07/2024	12750	FTRA.: NºFV- 5247 MENÚS (113 UND) SERVIDOS DEL 01 AL 13/06/2024 PARA C.M.I.S.	472,34			245.239,13	220240008282
11/07/2024	12751	FTRA.: NºC1 C124001953 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/06/2024	2.069,10			243.170,03	220240008283
11/07/2024	12752	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	39.527,83			203.642,20	220240008284
11/07/2024	12753	FTRA.: NºRect. FV- 5248 / MENÚS (127 UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 15 AL 30/06/2024	480,57			203.161,63	220240008285
11/07/2024	12754	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	50,82			203.110,81	220240008286
11/07/2024	12755	FTRA.: NºCD-2024-12 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/06/2024	19.667,10			183.443,71	220240008287
11/07/2024	12756	FTRA.: NºCD-2024-13 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 30/06/2024	8.772,50			174.671,21	220240008288
11/07/2024	12757	FTRA.: Nº242709 Servicios Cloud - Ayto. Coria del Río del 01 al 30/06/2024	1.112,45			173.558,76	220240008289
11/07/2024	12758	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,14			173.548,62	220240008290
11/07/2024	12759	FTRA.: NºBF 240068 AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO SU	580,80			172.967,82	220240008291
11/07/2024	12760	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024	128,05			172.839,77	220240008292
11/07/2024	12761	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES	93,30			172.746,47	220240008293
11/07/2024	12762	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	87,12			172.659,35	220240008294
11/07/2024	12763	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)	366,63			172.292,72	220240008295
11/07/2024	12764	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	24,20			172.268,52	220240008296
11/07/2024	12765	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES	398,57			171.869,95	220240008297
		Total acumulado. . . .	12.746.886,77	12.918.756,72		171.869,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1368/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1369/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.746.886,77	12.918.756,72		171.869,95	
11/07/2024	12766	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85,41			171.784,54	220240008298
11/07/2024	12767	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	57,08			171.727,46	220240008299
11/07/2024	12768	FTRA.: NºEmit- 19 PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	773,99			170.953,47	220240008300
11/07/2024	12769	FTRA.: NºEmit-2024 7 A ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE JULIO DE 2024	1.331,00			169.622,47	220240008301
11/07/2024	12770	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA	239,18			169.383,29	220240008302
11/07/2024	12771	FTRA.: Nº24 04168 MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA QUE SE VA A REALIZAR EL 27 DE MAYO EN EL CERRO DE SAN JUAN	760,98			168.622,31	220240008303
11/07/2024	12772	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES	297,06			168.325,25	220240008304
11/07/2024	12773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB	32,76			168.292,49	220240008305
11/07/2024	12774	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes	145,12			168.147,37	220240008306
11/07/2024	12775	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA	356,96			167.790,41	220240008307
11/07/2024	12776	FTRA.: NºEmit- 383 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	538,28			167.252,13	220240008308
11/07/2024	12777	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,89			167.080,24	220240008309
11/07/2024	12778	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	465,71			166.614,53	220240008310
11/07/2024	12779	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)	284,56			166.329,97	220240008311
11/07/2024	12780	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	142,07			166.187,90	220240008312
11/07/2024	12781	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023	112.501,02			53.686,88	220240008313
11/07/2024	12782	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	53,15			53.633,73	220240008314
11/07/2024	12783	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	152,73			53.481,00	220240008315
11/07/2024	12784	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.	345,00			53.136,00	220240008316
11/07/2024	12785	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			52.836,00	220240008317
		Total acumulado. . . .	12.865.920,72	12.918.756,72		52.836,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1370/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.865.920,72	12.918.756,72		52.836,00	
11/07/2024	15520	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.	103,00			52.733,00	220240010758
11/07/2024	15521	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	150,00			52.583,00	220240010759
11/07/2024	15522	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	100,00			52.483,00	220240010760
11/07/2024	15524	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	50,00			52.433,00	220240010761
		Total Operaciones dia. .	223.895,15		223.895,15		
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)		46,39		52.479,39	220240008320
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		577,40		53.056,79	220240008321
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)		114,99		53.171,78	220240008322
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024		29,05		53.200,83	220240008323
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		74,41		53.275,24	220240008324
12/07/2024	12919	FTRA.: NºPUBJ 95 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RÍO. A 30/06/2024		3.436,40		56.711,64	220240008325
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		59,08		56.770,72	220240008326
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24		52,67		56.823,39	220240008327
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24		11,27		56.834,66	220240008328
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24		46,67		56.881,33	220240008329
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24		9,23		56.890,56	220240008330
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24		7,32		56.897,88	220240008331
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24		990,05		57.887,93	220240008332
12/07/2024	12927	FTRA.: NºCD-2024-14 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/06/2024		1.931,55		59.819,48	220240008333
12/07/2024	12928	FTRA.: N710 031381 VEINTE APLIQUES LED LUCCA 18W 840 IP65 220V BL PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		406,35		60.225,83	220240008334
		Total acumulado. . . .	12.866.323,72	12.926.549,55		60.225,83	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1371/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.866.323,72	12.926.549,55		60.225,83	
12/07/2024	12929	FTRA.: Nº2024-SI06 0807 INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		873,04		61.098,87	220240008335
12/07/2024	12930	FTRA.: NºC1 C124001853 ALQUILER VEHICULO PROTECCION CIVIL TOYOTA HILUX 2.5 3589-MRC DEL 01 AL 30/06/2024		1.205,16		62.304,03	220240008336
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		16,35		62.320,38	220240008337
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024		2.541,71		64.862,09	220240008338
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		65.290,97	220240008339
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,75		65.358,72	220240008340
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024		508,35		65.867,07	220240008341
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88		66.295,95	220240008342
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)		87,01		66.382,96	220240008343
12/07/2024	12938	FTRA.: Nº10000 8620422 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROTECCION CIVIL DEL 01/07 AL 01/10/2024		132,32		66.515,28	220240008344
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES		28,53		66.543,81	220240008345
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024		1.189,84		67.733,65	220240008346
12/07/2024	12941	FTRA.: NºCREANDO 232024 TROFEOS GENERALES PARA DELEGACIÓN DE DEPORTES		999,34		68.732,99	220240008347
12/07/2024	12942	FTRA.: NºCREANDO 242024 LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		617,10		69.350,09	220240008348
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES		96,80		69.446,89	220240008349
12/07/2024	12944	FTRA.: Nº2024- 1135 desvaretoy limpieza chupones y zonas caninas (PARQUES Y JARDINES)		17.990,00		87.436,89	220240008350
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES		30,87		87.467,76	220240008351
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		176,79		87.644,55	220240008352
12/07/2024	12947	FTRA.: NºALQ 9478 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/06/2024		950,00		88.594,55	220240008353
12/07/2024	12948	FTRA.: NºRect. ALQ 9479 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024		950,00		89.544,55	220240008354
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)		139,15		89.683,70	220240008355
		Total acumulado. . . .	12.866.323,72	12.956.007,42		89.683,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1372/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.866.323,72	12.956.007,42		89.683,70	
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS		25,00		89.708,70	220240008356
12/07/2024	12951	FTRA.: Nº470 24 ROLLOS MALLA SOMBREO PARQUE INFANTIL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		970,00		90.678,70	220240008357
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		125,01		90.803,71	220240008358
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		491,25		91.294,96	220240008359
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		34,15		91.329,11	220240008360
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		23,73		91.352,84	220240008361
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		447,91		91.800,75	220240008362
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		126,35		91.927,10	220240008364
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		199,70		92.126,80	220240008365
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.		37,50		92.164,30	220240008366
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,00		92.176,30	220240008367
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		80,88		92.257,18	220240008368
12/07/2024	12963	FTRA.: NºF.18 20242036 Nave de los Cuentos Los días 5 y 18 de Junio 2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		363,66		92.620,84	220240008369
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES		263,97		92.884,81	220240008370
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.		36,00		92.920,81	220240008371
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		151,15		93.071,96	220240008372
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		84,00		93.155,96	220240008373
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S		7,50		93.163,46	220240008374
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		37,85		93.201,31	220240008375
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		250,00		93.451,31	220240008376
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		446,25		93.897,56	220240008377
		Total acumulado. . . .	12.866.323,72	12.960.221,28		93.897,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1373/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.866.323,72	12.960.221,28		93.897,56	
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		49,65		93.947,21	220240008378
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		322,11		94.269,32	220240008379
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		213,54		94.482,86	220240008380
12/07/2024	12975	FTRA.: NºEmit- 438 ELABORACION PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS		2.916,10		97.398,96	220240008381
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U		301,37		97.700,33	220240008382
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		213,11		97.913,44	220240008383
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		158,52		98.071,96	220240008384
12/07/2024	12979	FTRA.: Nº5603230076 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Junio 2024		194.348,66		292.420,62	220240008385
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.		110,00		292.530,62	220240008386
12/07/2024	12981	FTRA.: NºEmit- 20 IV EDICIÓN PRORAMA CORIA EMPRENDE		11.858,00		304.388,62	220240008387
12/07/2024	12982	FTRA.: NºIR-2024-000020471 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/06/2024		268,81		304.657,43	220240008388
12/07/2024	12983	FTRA.: Nº2024 27 Colocación de bancos en Paseo Fluvial (OBRAS Y SERVICIOS)		13.310,00		317.967,43	220240008389
12/07/2024	12984	FTRA.: Nº2024 74 REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EN LA UNIDAD DE DÍA DEL C.M.I.S.		3.206,50		321.173,93	220240008390
12/07/2024	12985	FTRA.: Nº2024 75 TALLER DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES UN MES DE DURACIÓN EN C.M.I.S.		1.633,50		322.807,43	220240008391
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)		90,75		322.898,18	220240008392
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2		100,18		322.998,36	220240008393
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		363,00		323.361,36	220240008394
12/07/2024	12989	FTRA.: Nº24 6688 PAPEL OPTIMUS ZCLIP LUCAS ROJAS A4 80GR BLANCO CALIDAD ALTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.059,96		324.421,32	220240008395
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)		77,44		324.498,76	220240008397
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		89,66		324.588,42	220240008399
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)		360,00		324.948,42	220240008400
		Total acumulado. . . .	12.866.323,72	13.191.272,14		324.948,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1374/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.866.323,72	13.191.272,14		324.948,42	
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		86,63		325.035,05	220240008401
12/07/2024	12996	FTRA.: Nº24 04280 UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES		2.127,42		327.162,47	220240008402
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024		30,68		327.193,15	220240008405
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024		143,00		327.336,15	220240008406
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024		28,21		327.364,36	220240008407
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024		72,79		327.437,15	220240008408
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024		801,00		328.238,15	220240008409
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		17,20		328.255,35	220240008410
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		36,40		328.291,75	220240008411
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024		7.462,60		335.754,35	220240008412
		Total Operaciones dia. .		283.321,35		283.321,35	
17/07/2024	13111	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			335.325,47	220240008441
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		120,00		335.445,47	220240008535
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		140,00		335.585,47	220240008536
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.		60,00		335.645,47	220240008537
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		237,00		335.882,47	220240008538
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.		272,00		336.154,47	220240008539
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).		88,00		336.242,47	220240008540
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		225,00		336.467,47	220240008541
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.		281,00		336.748,47	220240008542
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas		56,00		336.804,47	220240008543
		Total acumulado. . . .	12.866.752,60	13.203.557,07		336.804,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1375/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.866.752,60	13.203.557,07		336.804,47	
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		240,00		337.044,47	220240008544
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..		335,00		337.379,47	220240008545
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		412,00		337.791,47	220240008546
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista		90,00		337.881,47	220240008547
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación		150,00		338.031,47	220240008548
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.		18,00		338.049,47	220240008549
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		225,00		338.274,47	220240008550
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		382,00		338.656,47	220240008551
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social		160,00		338.816,47	220240008552
17/07/2024	13138	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	34,15			338.782,32	220240008556
17/07/2024	13139	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	23,73			338.758,59	220240008557
17/07/2024	13140	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	199,70			338.558,89	220240008558
17/07/2024	13141	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	126,35			338.432,54	220240008559
17/07/2024	13142	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	447,91			337.984,63	220240008560
17/07/2024	13143	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,00			337.972,63	220240008561
17/07/2024	13144	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	491,25			337.481,38	220240008562
17/07/2024	13145	FTRA.: Nº470 24 ROLLOS MALLA SOMBREO PARQUE INFANTIL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	970,00			336.511,38	220240008563
17/07/2024	13146	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	125,01			336.386,37	220240008564
17/07/2024	13147	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.	37,50			336.348,87	220240008565
17/07/2024	13148	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	80,88			336.267,99	220240008566
17/07/2024	13149	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	89,66			336.178,33	220240008567
17/07/2024	13150	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24	7,32			336.171,01	220240008568
17/07/2024	13151	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24	990,05			335.180,96	220240008569
		Total acumulado. . . .	12.870.388,11	13.205.569,07		335.180,96	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.870.388,11	13.205.569,07		335.180,96	
17/07/2024	13152	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24	52,67			335.128,29	220240008570
17/07/2024	13153	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24	46,67			335.081,62	220240008571
17/07/2024	13154	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24	11,27			335.070,35	220240008572
17/07/2024	13155	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)	360,00			334.710,35	220240008573
17/07/2024	13156	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)	46,39			334.663,96	220240008574
17/07/2024	13157	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24	9,23			334.654,73	220240008575
17/07/2024	13158	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2	100,18			334.554,55	220240008576
17/07/2024	13159	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,08			334.495,47	220240008577
17/07/2024	13160	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	28,53			334.466,94	220240008578
17/07/2024	13161	FTRA.: NºC1 C124001853 ALQUILER VEHICULO PROTECCION CIVIL TOYOTA HILUX 2.5 3589-MRC DEL 01 AL 30/06/2024	1.205,16			333.261,78	220240008579
17/07/2024	13162	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	84,00			333.177,78	220240008580
17/07/2024	13163	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	151,15			333.026,63	220240008581
17/07/2024	13164	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024	29,05			332.997,58	220240008582
17/07/2024	13165	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	446,25			332.551,33	220240008583
17/07/2024	13166	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	250,00			332.301,33	220240008584
17/07/2024	13167	FTRA.: Nº5603230076 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Junio 2024	194.348,66			137.952,67	220240008585
17/07/2024	13168	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)	114,99			137.837,68	220240008586
17/07/2024	13169	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,85			137.799,83	220240008587
17/07/2024	13170	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	16,35			137.783,48	220240008588
17/07/2024	13171	FTRA.: N710 031381 VEINTE APLIQUES LED LUCCA 18W 840 IP65 220V BL PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	406,35			137.377,13	220240008589
		Total acumulado. . . .	13.068.191,94	13.205.569,07		137.377,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1376/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1377/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.068.191,94	13.205.569,07		137.377,13	
17/07/2024	13172	FTRA.: NºPUBJ 95 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RÍO. A 30/06/2024	3.436,40			133.940,73	220240008590
17/07/2024	13173	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	577,40			133.363,33	220240008591
17/07/2024	13174	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	49,65			133.313,68	220240008592
17/07/2024	13175	FTRA.: NºCD-2024-14 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/06/2024	1.931,55			131.382,13	220240008593
17/07/2024	13176	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.	36,00			131.346,13	220240008594
17/07/2024	13177	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S	7,50			131.338,63	220240008595
17/07/2024	13178	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024	1.189,84			130.148,79	220240008596
17/07/2024	13179	FTRA.: NºIR-2024-000020471 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/06/2024	268,81			129.879,98	220240008597
17/07/2024	13180	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	74,41			129.805,57	220240008598
17/07/2024	13181	FTRA.: Nº2024-SI06 0807 INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	873,04			128.932,53	220240008599
17/07/2024	13182	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	363,00			128.569,53	220240008600
17/07/2024	13183	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,75			128.501,78	220240008601
17/07/2024	13184	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024	2.541,71			125.960,07	220240008602
17/07/2024	13185	FTRA.: NºCREANDO 232024 TROFEOS GENERALES PARA DELEGACIÓN DE DEPORTES	999,34			124.960,73	220240008603
17/07/2024	13186	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024	143,00			124.817,73	220240008604
17/07/2024	13187	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024	508,35			124.309,38	220240008605
17/07/2024	13188	FTRA.: NºCREANDO 242024 LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	617,10			123.692,28	220240008606
17/07/2024	13189	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88			123.263,40	220240008607
17/07/2024	13190	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)	87,01			123.176,39	220240008608
17/07/2024	13191	FTRA.: Nº10000 8620422 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROTECCION CIVIL DEL 01/07 AL 01/10/2024	132,32			123.044,07	220240008609
17/07/2024	13192	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES	30,87			123.013,20	220240008610
		Total acumulado. . . .	13.082.555,87	13.205.569,07		123.013,20	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.082.555,87	13.205.569,07		123.013,20	
17/07/2024	13193	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS	25,00			122.988,20	220240008611
17/07/2024	13194	FTRA.: Nº2024- 1135 desvaretoy limpieza chupones y zonas caninas (PARQUES Y JARDINES)	17.990,00			104.998,20	220240008612
17/07/2024	13195	FTRA.: NºALQ 9478 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/06/2024	950,00			104.048,20	220240008613
17/07/2024	13196	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES	96,80			103.951,40	220240008614
17/07/2024	13197	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	176,79			103.774,61	220240008615
17/07/2024	13198	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U	301,37			103.473,24	220240008616
17/07/2024	13199	FTRA.: NºRect. ALQ 9479 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024	950,00			102.523,24	220240008617
17/07/2024	13200	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)	139,15			102.384,09	220240008618
17/07/2024	13202	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	213,54			102.170,55	220240008620
17/07/2024	13203	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES	263,97			101.906,58	220240008621
17/07/2024	13204	FTRA.: NºEmit- 438 ELABORACION PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10			98.990,48	220240008622
17/07/2024	13205	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024	801,00			98.189,48	220240008623
17/07/2024	13206	FTRA.: NºF.18 20242036 Nave de los Cuentos Los días 5 y 18 de Junio 2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	363,66			97.825,82	220240008624
17/07/2024	13207	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	322,11			97.503,71	220240008625
17/07/2024	13208	FTRA.: Nº2024 74 REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EN LA UNIDAD DE DÍA DEL C.M.I.S.	3.206,50			94.297,21	220240008626
17/07/2024	13209	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	36,40			94.260,81	220240008627
17/07/2024	13210	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	17,20			94.243,61	220240008628
17/07/2024	13211	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.	110,00			94.133,61	220240008629
17/07/2024	13212	FTRA.: Nº2024 27 Colocación de bancos en Paseo Fluvial (OBRAS Y SERVICIOS)	13.310,00			80.823,61	220240008630
17/07/2024	13213	FTRA.: Nº2024 75 TALLER DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES UN MES DE DURACIÓN EN C.M.I.S.	1.633,50			79.190,11	220240008631
		Total acumulado. . . .	13.126.378,96	13.205.569,07		79.190,11	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1378/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.126.378,96	13.205.569,07		79.190,11	
17/07/2024	13214	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024	30,68			79.159,43	220240008632
17/07/2024	13215	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	213,11			78.946,32	220240008633
17/07/2024	13216	FTRA.: NºEmit- 20 IV EDICIÓN PRORAMA CORIA EMPRENDE	11.858,00			67.088,32	220240008634
17/07/2024	13217	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	158,52			66.929,80	220240008635
17/07/2024	13219	FTRA.: Nº24 6688 PAPEL OPTIMUS ZCLIP LUCAS ROJAS A4 80GR BLANCO CALIDAD ALTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.059,96			65.869,84	220240008637
17/07/2024	13220	FTRA.: Nº24 04280 UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42			63.742,42	220240008638
17/07/2024	13221	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024	28,21			63.714,21	220240008639
17/07/2024	13223	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)	77,44			63.636,77	220240008641
17/07/2024	13224	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024	72,79			63.563,98	220240008642
17/07/2024	13225	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)	90,75			63.473,23	220240008643
17/07/2024	13226	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,63			63.386,60	220240008644
17/07/2024	13229	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024	7.462,60			55.924,00	220240008647
17/07/2024	13834	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	342,00			55.582,00	220240009240
17/07/2024	13880	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	348,00			55.234,00	220240009267
		Total Operaciones dia. .	284.011,35	3.491,00	280.520,35		
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social		50,00		55.284,00	220240008670
18/07/2024	13260	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación	150,00			55.134,00	220240008676
18/07/2024	13261	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	382,00			54.752,00	220240008677
18/07/2024	13262	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	225,00			54.527,00	220240008678
18/07/2024	13263	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista	90,00			54.437,00	220240008679
18/07/2024	13264	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	412,00			54.025,00	220240008680
18/07/2024	13265	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	120,00			53.905,00	220240008681
18/07/2024	13266	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	237,00			53.668,00	220240008682
18/07/2024	13267	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	140,00			53.528,00	220240008683
		Total acumulado. . . .	13.152.091,07	13.205.619,07		53.528,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1379/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1380/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.152.091,07	13.205.619,07		53.528,00	
18/07/2024	13268	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).	88,00			53.440,00	220240008684
18/07/2024	13269	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.	281,00			53.159,00	220240008685
18/07/2024	13270	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.	60,00			53.099,00	220240008686
18/07/2024	13271	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	225,00			52.874,00	220240008687
18/07/2024	13272	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.	272,00			52.602,00	220240008688
18/07/2024	13273	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social	50,00			52.552,00	220240008689
18/07/2024	13274	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS TERCER Y ULTIMO PLAZO sujeta a evaluación/MES	300,00			52.252,00	220240008690
18/07/2024	13835	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	125,00			52.127,00	220240009241
18/07/2024	13881	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	130,00			51.997,00	220240009268
18/07/2024	13882	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.	340,00			51.657,00	220240009269
		Total Operaciones dia. .	3.627,00	50,00	3.577,00		
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		70,88		51.727,88	220240008692
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		44,81		51.772,69	220240008693
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		91,42		51.864,11	220240008694
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		92,40		51.956,51	220240008695
22/07/2024	13309	FTRA.: NºX 20240184 UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024		13.474,41		65.430,92	220240008696
22/07/2024	13310	FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		568,70		65.999,62	220240008697
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		491,50		66.491,12	220240008698
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA		223,20		66.714,32	220240008699
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		498,60		67.212,92	220240008700
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)		284,56		67.497,48	220240008701
		Total acumulado. . . .	13.153.962,07	13.221.459,55		67.497,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1381/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.962,07	13.221.459,55		67.497,48	
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO		50,00		67.547,48	220240008702
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		227,07		67.774,55	220240008703
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		165,73		67.940,28	220240008704
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES		40,00		67.980,28	220240008705
22/07/2024	13320	FTRA.: Nº24 04174 ADQUISICION PANTALONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE DEPORTES		821,35		68.801,63	220240008707
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA		487,15		69.288,78	220240008708
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO		93,78		69.382,56	220240008709
22/07/2024	13323	FTRA.: Nº24-06 0055 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIETAS CORIA DEL RIO JUNIO 2024		181,50		69.564,06	220240008710
22/07/2024	13324	FTRA.: Nº24TS006 79 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/06/2024		916,32		70.480,38	220240008711
22/07/2024	13325	FTRA.: NºEmit- 24 LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO		10.599,60		81.079,98	220240008712
22/07/2024	13326	Ftra. FC24 449. Mantenim. prevent. y gestion energ. inst. calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS dependi.		180,74		81.260,72	220240008713
22/07/2024	13327	FTRA.: NºF. 21 20242039 Segunda Factura Biblioparque 2024 Mes de Junio (7 sesiones)		1.030,66		82.291,38	220240008714
22/07/2024	13328	CORIA2. Asesoramiento contable y técnico en el uso de las aplicaciones Sicalwin y AytosFactura ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024		2.400,00		84.691,38	220240008715
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.		427,99		85.119,37	220240008716
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		621,19		85.740,56	220240008717
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		117,92		85.858,48	220240008718
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24		24,49		85.882,97	220240008719
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		137,64		86.020,61	220240008720
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		97,84		86.118,45	220240008721
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		73,11		86.191,56	220240008722
		Total acumulado. . . .	13.153.962,07	13.240.153,63		86.191,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1382/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.962,07	13.240.153,63		86.191,56	
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24		80,26		86.271,82	220240008723
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		179,33		86.451,15	220240008724
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		165,31		86.616,46	220240008725
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		265,46		86.881,92	220240008726
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		2.096,76		88.978,68	220240008727
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24		2.498,12		91.476,80	220240008728
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		342,16		91.818,96	220240008729
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		76,79		91.895,75	220240008730
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		91.919,54	220240008731
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		37,08		91.956,62	220240008732
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		35,16		91.991,78	220240008733
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		1.690,30		93.682,08	220240008734
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24		170,52		93.852,60	220240008735
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24		182,60		94.035,20	220240008736
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		27,60		94.062,80	220240008737
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		25,65		94.088,45	220240008738
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24		85,26		94.173,71	220240008739
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		25,65		94.199,36	220240008740
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24		10,08		94.209,44	220240008741
		Total acumulado. . . .	13.153.962,07	13.248.171,51		94.209,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1383/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.962,07	13.248.171,51		94.209,44	
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24		75,61		94.285,05	220240008742
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24		25,13		94.310,18	220240008743
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		31,36		94.341,54	220240008744
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		65,80		94.407,34	220240008745
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		337,75		94.745,09	220240008746
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		225,60		94.970,69	220240008747
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		99,16		95.069,85	220240008748
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		44,04		95.113,89	220240008749
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		95.183,65	220240008750
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24		69,76		95.253,41	220240008751
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76		95.323,17	220240008752
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		2.159,40		97.482,57	220240008753
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79		97.506,36	220240008754
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		54,05		97.560,41	220240008755
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024		1.139,27		98.699,68	220240008756
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		350,90		99.050,58	220240008757
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		94,38		99.144,96	220240008758
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)		496,10		99.641,06	220240008759
22/07/2024	13373	FTRA.: Nº24088 CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JUNIO 2024		659,45		100.300,51	220240008760
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		351,90		100.652,41	220240008761
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		65,68		100.718,09	220240008762
		Total acumulado. . . .	13.153.962,07	13.254.680,16		100.718,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, regulatoria de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1384/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.962,07	13.254.680,16		100.718,09	
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR		179,87		100.897,96	220240008763
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1		14,90		100.912,86	220240008764
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA		51,43		100.964,29	220240008765
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION		7,53		100.971,82	220240008766
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8		54,86		101.026,68	220240008767
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL		167,20		101.193,88	220240008768
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES		461,59		101.655,47	220240008769
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES		459,32		102.114,79	220240008770
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION		42,51		102.157,30	220240008772
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC		193,60		102.350,90	220240008773
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes		56,33		102.407,23	220240008774
22/07/2024	13388	SEGURO DE R. CIVIL GENERAL||"PÓLIZA":0962400014148||"RECIBO":8600213252||"RIESGO": 721C Actividades propias del Ayuntami		5.215,09		107.622,32	220240008775
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS		32,50		107.654,82	220240008778
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO		74,36		107.729,18	220240008779
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO		26,80		107.755,98	220240008780
22/07/2024	13521	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024 COMPENSADO EN LIQUIDACION DE 30/06/2024	1.139,27			106.616,71	220240008921
		Total Operaciones dia. .	1.139,27	56.098,98		54.959,71	
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.		384,00		107.000,71	220240008793
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24		129,48		107.130,19	220240008794
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.		225,00		107.355,19	220240008795
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO		-330,00		107.025,19	220240008796
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24		150,00		107.175,19	220240008797
		Total acumulado. . . .	13.155.101,34	13.262.276,53		107.175,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1385/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.155.101,34	13.262.276,53		107.175,19	
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación		150,00		107.325,19	220240008798
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.		400,00		107.725,19	220240008799
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.		196,00		107.921,19	220240008800
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.		150,00		108.071,19	220240008801
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24		157,00		108.228,19	220240008802
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore		160,00		108.388,19	220240008803
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24		343,00		108.731,19	220240008804
		Total Operaciones dia. .		2.114,48		2.114,48	
24/07/2024	13502	FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	568,70			108.162,49	220240008897
24/07/2024	13698	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	92,40			108.070,09	220240009121
24/07/2024	13699	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	91,42			107.978,67	220240009122
24/07/2024	13700	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)	496,10			107.482,57	220240009123
24/07/2024	13701	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO	93,78			107.388,79	220240009124
24/07/2024	13702	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES	40,00			107.348,79	220240009125
24/07/2024	13703	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	70,88			107.277,91	220240009126
24/07/2024	13704	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24	24,49			107.253,42	220240009127
24/07/2024	13705	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	44,81			107.208,61	220240009128
24/07/2024	13706	FTRA.: NºX 20240184 UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	13.474,41			93.734,20	220240009129
24/07/2024	13707	FTRA.: Nº24-06 0055 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIETAS CORIA DEL RIO JUNIO 2024	181,50			93.552,70	220240009130
24/07/2024	13708	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	491,50			93.061,20	220240009131
24/07/2024	13709	CORIA2. Asesoramiento contable y técnico en el uso de las aplicaciones Sicalwin y AytosFactura ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	2.400,00			90.661,20	220240009132
24/07/2024	13710	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,33			90.604,87	220240009133
		Total acumulado. . . .	13.173.227,66	13.263.832,53		90.604,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1386/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.173.227,66	13.263.832,53		90.604,87	
24/07/2024	13711	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	227,07			90.377,80	220240009134
24/07/2024	13712	Ftra. FC24 449. Mantenim. prevent. y gestion energ. inst. calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS dependi.	180,74			90.197,06	220240009135
24/07/2024	13713	FTRA.: Nº24088 CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JUNIO 2024	659,45			89.537,61	220240009136
24/07/2024	13714	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO	50,00			89.487,61	220240009137
24/07/2024	13716	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA	223,20			89.264,41	220240009139
24/07/2024	13717	FTRA.: Nº24TS006 79 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/06/2024	916,32			88.348,09	220240009140
24/07/2024	13718	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	498,60			87.849,49	220240009141
24/07/2024	13719	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	2.096,76			85.752,73	220240009142
24/07/2024	13720	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	27,60			85.725,13	220240009143
24/07/2024	13721	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	337,75			85.387,38	220240009144
24/07/2024	13722	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24	25,13			85.362,25	220240009145
24/07/2024	13723	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	44,04			85.318,21	220240009146
24/07/2024	13724	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	1.690,30			83.627,91	220240009147
24/07/2024	13725	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	25,65			83.602,26	220240009148
24/07/2024	13726	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	265,46			83.336,80	220240009149
24/07/2024	13727	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24	170,52			83.166,28	220240009150
24/07/2024	13728	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	35,16			83.131,12	220240009151
24/07/2024	13729	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	73,11			83.058,01	220240009152
24/07/2024	13730	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	179,33			82.878,68	220240009153
24/07/2024	13731	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24	182,60			82.696,08	220240009154
		Total acumulado. . . .	13.181.136,45	13.263.832,53		82.696,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1387/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.181.136,45	13.263.832,53		82.696,08	
24/07/2024	13732	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			82.672,29	220240009155
24/07/2024	13733	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	621,19			82.051,10	220240009156
24/07/2024	13734	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	76,79			81.974,31	220240009157
24/07/2024	13735	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	225,60			81.748,71	220240009158
24/07/2024	13736	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	31,36			81.717,35	220240009159
24/07/2024	13737	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	37,08			81.680,27	220240009160
24/07/2024	13738	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	80,26			81.600,01	220240009161
24/07/2024	13739	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	137,64			81.462,37	220240009162
24/07/2024	13740	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	284,56			81.177,81	220240009163
24/07/2024	13741	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.	427,99			80.749,82	220240009164
24/07/2024	13742	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	97,84			80.651,98	220240009165
24/07/2024	13743	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24	85,26			80.566,72	220240009166
24/07/2024	13744	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	165,31			80.401,41	220240009167
24/07/2024	13745	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	117,92			80.283,49	220240009168
24/07/2024	13746	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	342,16			79.941,33	220240009169
24/07/2024	13747	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24	2.498,12			77.443,21	220240009170
24/07/2024	13748	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	165,73			77.277,48	220240009171
24/07/2024	13749	FTRA.: Nº24 04174 ADQUISICION PANTALONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE DEPORTES	821,35			76.456,13	220240009172
24/07/2024	13750	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24	69,76			76.386,37	220240009173
		Total acumulado. . . .	13.187.446,16	13.263.832,53		76.386,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1388/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.187.446,16	13.263.832,53		76.386,37	
24/07/2024	13751	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			76.316,61	220240009174
24/07/2024	13752	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76			76.246,85	220240009175
24/07/2024	13753	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	25,65			76.221,20	220240009176
24/07/2024	13754	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24	75,61			76.145,59	220240009177
24/07/2024	13755	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.159,40			73.986,19	220240009178
24/07/2024	13756	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79			73.962,40	220240009179
24/07/2024	13757	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	54,05			73.908,35	220240009180
24/07/2024	13758	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24	10,08			73.898,27	220240009181
24/07/2024	13759	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	65,80			73.832,47	220240009182
24/07/2024	13760	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	99,16			73.733,31	220240009183
24/07/2024	13761	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA	487,15			73.246,16	220240009184
24/07/2024	13762	FTRA.: NºF. 21 20242039 Segunda Factura Biblioparque 2024 Mes de Junio (7 sesiones)	1.030,66			72.215,50	220240009185
24/07/2024	13763	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	350,90			71.864,60	220240009186
24/07/2024	13764	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	94,38			71.770,22	220240009187
24/07/2024	13765	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR	179,87			71.590,35	220240009188
24/07/2024	13766	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	65,68			71.524,67	220240009189
24/07/2024	13767	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION	7,53			71.517,14	220240009190
24/07/2024	13768	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8	54,86			71.462,28	220240009191
24/07/2024	13769	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA	51,43			71.410,85	220240009192
24/07/2024	13770	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	351,90			71.058,95	220240009193
24/07/2024	13771	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES	461,59			70.597,36	220240009194
		Total acumulado. . . .	13.193.235,17	13.263.832,53		70.597,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1389/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.193.235,17	13.263.832,53		70.597,36	
24/07/2024	13772	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO	74,36			70.523,00	220240009195
24/07/2024	13773	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1	14,90			70.508,10	220240009196
24/07/2024	13774	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES	459,32			70.048,78	220240009197
24/07/2024	13775	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL	167,20			69.881,58	220240009198
24/07/2024	13776	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION	42,51			69.839,07	220240009199
24/07/2024	13777	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC	193,60			69.645,47	220240009200
24/07/2024	13778	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS	32,50			69.612,97	220240009201
24/07/2024	13779	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO	26,80			69.586,17	220240009202
24/07/2024	13782	SEGURO DE R. CIVIL GENERAL||"PÓLIZA":0962400014148||"RECIBO":8600213252||"RIESGO": 721C Actividades propias del Ayuntami	5.215,09			64.371,08	220240009205
24/07/2024	13783	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24	157,00			64.214,08	220240009206
24/07/2024	13784	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore	160,00			64.054,08	220240009207
24/07/2024	13785	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.	196,00			63.858,08	220240009208
24/07/2024	13786	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24	343,00			63.515,08	220240009209
24/07/2024	13787	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.	400,00			63.115,08	220240009210
24/07/2024	13788	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24	129,48			62.985,60	220240009211
24/07/2024	13789	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24	150,00			62.835,60	220240009212
24/07/2024	13790	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¿ más suministros de luz y agua ,125¿.	225,00			62.610,60	220240009213
24/07/2024	13791	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.	384,00			62.226,60	220240009214
24/07/2024	13793	41-034-01-835-02-003264 SEGUNDO PLAZO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 Necesidades básicas y otras necesidades	345,00			61.881,60	220240009216
		Total Operaciones dia. .	46.849,59		46.849,59		
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		62.881,60	220240008917
		Total acumulado. . . .	13.201.950,93	13.264.832,53		62.881,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1390/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.201.950,93	13.264.832,53		62.881,60	
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		1.000,00		63.881,60	220240008918
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.		800,00		64.681,60	220240008919
25/07/2024	13795	FTRA.: NºEmit- 24 LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO	10.599,60			54.082,00	220240009217
25/07/2024	13888	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social	160,00			53.922,00	220240009274
25/07/2024	13965	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas	56,00			53.866,00	220240009343
		Total Operaciones dia. .	10.815,60	2.800,00	8.015,60		
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		325,64		54.191,64	220240008927
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		322,79		54.514,43	220240008928
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)		89,61		54.604,04	220240008929
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)		362,98		54.967,02	220240008931
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA		398,50		55.365,52	220240008932
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE		284,56		55.650,08	220240008933
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO		284,56		55.934,64	220240008934
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM		186,92		56.121,56	220240008935
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR		102,60		56.224,16	220240008936
26/07/2024	13551	Licencia anual Aplicaciones contabilidad SICALWIN y de Registro de Facturas AytosFacturas (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024)		2.640,00		58.864,16	220240008937
26/07/2024	13552	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con		1.040,60		59.904,76	220240008938
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO		72,60		59.977,36	220240008939
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER		90,75		60.068,11	220240008940
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		47,64		60.115,75	220240008941
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO		217,80		60.333,55	220240008942
26/07/2024	13557	FTRA. Nº EMIT-22 SERVICIO DE DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIO PUDIO		958,32		61.291,87	220240008943
		Total acumulado. . . .	13.212.766,53	13.274.058,40		61.291,87	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.212.766,53	13.274.058,40		61.291,87	
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)		9,99		61.301,86	220240008944
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )		465,85		61.767,71	220240008945
26/07/2024	13560	FTRA. Nº EMIT 24634, AD 220240004427-EXCURSIONES FIBES		990,00		62.757,71	220240008946
26/07/2024	13561	FTRA. EMIL 1476, Masillas, Plastes, Pinturas y Pinturas Especiales		1.560,90		64.318,61	220240008947
26/07/2024	13562	AD 220240008068 revision y reparación de sistema de megafonia en polideportivo Alcalde Fernando Suarez		919,60		65.238,21	220240008948
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO		68,45		65.306,66	220240008949
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO		10,84		65.317,50	220240008950
26/07/2024	13565	Rect. Emit- 99 / PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION FORMATIVA , SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPARTICION PARA EL PROGRAMA FORMATIV		3.120,00		68.437,50	220240008951
26/07/2024	13566	FACTURA EMIT 202424. Alquiler equipo de sonido e iluminación Gala Educacion 2024 (AD 220240008667)		1.427,80		69.865,30	220240008952
26/07/2024	13567	DEPORTES AD-220240006821- VELCROS, ESMALTE 5K, ROLLO EMPAQUETAR, TAIFOL, BOLSA BASURA NORMAL Y DE COMUNIDAD		744,36		70.609,66	220240008953
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ		1.815,00		72.424,66	220240008954
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM		163,35		72.588,01	220240008955
26/07/2024	13572	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO (.) / REFERENCIA : 22024003270 / Nº OPERACION : 220240007860 / IMPORTE RET. CRE		2.495,12		75.083,13	220240008958
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.		48,00		75.131,13	220240008959
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024		128,49		75.259,62	220240008960
		Total Operaciones dia. .		21.393,62		21.393,62	
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.		249,00		75.508,62	220240008977
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.		150,00		75.658,62	220240008978
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.		241,00		75.899,62	220240008979
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.		490,00		76.389,62	220240008980
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación		62,00		76.451,62	220240008981
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.		38,00		76.489,62	220240008982
29/07/2024	13964	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..	335,00			76.154,62	220240009342
		Total acumulado. . . .	13.213.101,53	13.289.256,15		76.154,62	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1391/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1392/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.213.101,53	13.289.256,15		76.154,62	
		Total Operaciones dia. .	335,00	1.230,00		895,00	
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		130,00		76.284,62	220240008984
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		100,00		76.384,62	220240008985
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024		340,00		76.724,62	220240008986
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024		488,00		77.212,62	220240008987
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		77.262,62	220240008988
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		100,00		77.362,62	220240008989
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00		77.412,62	220240008990
30/07/2024	13608	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)	9,99			77.402,63	220240009025
30/07/2024	13644	41-034-0835-02-002614 TERCER PLAZOAEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 nec.básicas familia c/menores exclusion social	375,00			77.027,63	220240009068
30/07/2024	13645	41/835-01-004809 AEF SAFI TERCER PLAZO PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas	300,00			76.727,63	220240009069
30/07/2024	13646	41/835-01-004909 TERCER PLAZO AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas	350,00			76.377,63	220240009070
30/07/2024	13649	18006-24-057734;SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	47,64			76.329,99	220240009073
30/07/2024	13650	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	325,64			76.004,35	220240009074
30/07/2024	13651	Licencia anual Aplicaciones contabilidad SICALWIN y de Registro de Facturas AytosFacturas (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024)	2.640,00			73.364,35	220240009075
30/07/2024	13652	DEPORTES AD-220240006821- VELCROS, ESMALTE 5K, ROLLO EMPAQUETAR, TAIFOL, BOLSA BASURA NORMAL Y DE COMUNIDAD	744,36			72.619,99	220240009076
30/07/2024	13653	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)	89,61			72.530,38	220240009077
30/07/2024	13654	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	322,79			72.207,59	220240009078
30/07/2024	13655	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM	186,92			72.020,67	220240009079
30/07/2024	13656	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM	163,35			71.857,32	220240009080
30/07/2024	13658	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	398,50			71.458,82	220240009082
		Total acumulado. . . .	13.219.055,33	13.290.514,15		71.458,82	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.219.055,33	13.290.514,15		71.458,82	
30/07/2024	13659	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)	362,98			71.095,84	220240009083
30/07/2024	13660	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO	284,56			70.811,28	220240009084
30/07/2024	13661	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE	284,56			70.526,72	220240009085
30/07/2024	13662	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR	102,60			70.424,12	220240009086
30/07/2024	13664	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO	72,60			70.351,52	220240009088
30/07/2024	13665	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ	1.815,00			68.536,52	220240009089
30/07/2024	13666	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con	1.040,60			67.495,92	220240009090
30/07/2024	13667	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO	217,80			67.278,12	220240009091
30/07/2024	13668	FTRA. Nº EMIT-22 SERVICIO DE DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIO PUDIO	958,32			66.319,80	220240009092
30/07/2024	13669	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER	90,75			66.229,05	220240009093
30/07/2024	13670	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )	465,85			65.763,20	220240009094
30/07/2024	13671	Rect. Emit- 99 / PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION FORMATIVA , SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPARTICION PARA EL PROGRAMA FORMATIV	3.120,00			62.643,20	220240009095
30/07/2024	13672	AD 220240008068 revision y reparación de sistema de megafonia en polideportivo Alcalde Fernando Suarez	919,60			61.723,60	220240009096
30/07/2024	13673	FTRA. Nº EMIT 24634, AD 220240004427-EXCURSIONES FIBES	990,00			60.733,60	220240009097
30/07/2024	13674	FTRA. EMIL 1476, Masillas, Plastes, Pinturas y Pinturas Especiales	1.560,90			59.172,70	220240009098
30/07/2024	13675	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO	10,84			59.161,86	220240009099
30/07/2024	13676	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO	68,45			59.093,41	220240009100
30/07/2024	13677	FACTURA EMIT 202424. Alquiler equipo de sonido e iluminación Gala Educacion 2024 (AD 220240008667)	1.427,80			57.665,61	220240009101
30/07/2024	13678	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO (.) / REFERENCIA : 22024003270 / Nº OPERACION : 220240007860 / IMPORTE RET. CRE	2.495,12			55.170,49	220240009102
30/07/2024	13680	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	48,00			55.122,49	220240009104
30/07/2024	13681	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024	128,49			54.994,00	220240009105
30/07/2024	13682	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.	241,00			54.753,00	220240009106
30/07/2024	13683	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.	150,00			54.603,00	220240009107
		Total acumulado. . . .	13.235.911,15	13.290.514,15		54.603,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1393/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1394/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.235.911,15	13.290.514,15		54.603,00	
30/07/2024	13684	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.	38,00			54.565,00	220240009108
30/07/2024	13685	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.	490,00			54.075,00	220240009109
30/07/2024	13686	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.	249,00			53.826,00	220240009110
30/07/2024	13687	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024	340,00			53.486,00	220240009111
30/07/2024	13688	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024	488,00			52.998,00	220240009112
30/07/2024	13689	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	100,00			52.898,00	220240009113
30/07/2024	13690	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			52.848,00	220240009114
30/07/2024	13691	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	100,00			52.748,00	220240009115
30/07/2024	13692	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00			52.698,00	220240009116
		Total Operaciones dia. .	24.714,62	1.258,00	23.456,62		
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024		3.700,00		56.398,00	220240009043
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024		1.600,00		57.998,00	220240009044
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024		1.000,00		58.998,00	220240009045
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024		400,00		59.398,00	220240009046
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		323.190,54		382.588,54	220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		371.472,90		754.061,44	220240009056
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		5.747,60		759.809,04	220240009057
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		18.703,49		778.512,53	220240009058
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		28.899,82		807.412,35	220240009059
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		387.693,41		1.195.105,76	220240009060
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		34.676,85		1.229.782,61	220240009061
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		1.229.907,61	220240009064
		Total acumulado. . . .	13.237.816,15	14.467.723,76		1.229.907,61	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.237.816,15	14.467.723,76		1.229.907,61	
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		1.230.032,61	220240009065
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		1.230.157,61	220240009066
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00		1.230.282,61	220240009067
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		1.230.657,61	220240009118
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00		1.231.032,61	220240009119
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		89.185,41		1.320.218,02	220240009120
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		127.183,63		1.447.401,65	220240009218
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		116.748,47		1.564.150,12	220240009219
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		2.212,35		1.566.362,47	220240009220
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		1.977,41		1.568.339,88	220240009221
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		9.548,02		1.577.887,90	220240009222
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		14.348,60		1.592.236,50	220240009223
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024		36,60		1.592.273,10	220240009224
31/07/2024	13815	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			1.591.273,10	220240009228
31/07/2024	13816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024	1.000,00			1.590.273,10	220240009229
31/07/2024	13817	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024	400,00			1.589.873,10	220240009230
31/07/2024	13818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024	1.600,00			1.588.273,10	220240009231
31/07/2024	13819	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.	800,00			1.587.473,10	220240009232
31/07/2024	13820	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024	3.700,00			1.583.773,10	220240009233
31/07/2024	13821	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00			1.582.773,10	220240009234
31/07/2024	13897	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024	14.348,60			1.568.424,50	220240009288
31/07/2024	13898	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	116.748,47			1.451.676,03	220240009289
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	127.183,63			1.324.492,40	220240009290
		Total acumulado. . . .	13.505.596,85	14.830.089,25		1.324.492,40	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1395/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1396/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.505.596,85	14.830.089,25		1.324.492,40	
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	89.185,41			1.235.306,99	220240009291
31/07/2024	13901	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	9.548,02			1.225.758,97	220240009292
31/07/2024	13902	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	2.212,35			1.223.546,62	220240009293
31/07/2024	13903	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	1.977,41			1.221.569,21	220240009294
31/07/2024	13904	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024	36,60			1.221.532,61	220240009295
31/07/2024	13946	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024	387.693,41			833.839,20	220240009332
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	371.472,90			462.366,30	220240009333
31/07/2024	13948	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024	5.747,60			456.618,70	220240009334
31/07/2024	13949	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024	28.899,82			427.718,88	220240009335
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	323.190,54			104.528,34	220240009336
31/07/2024	13951	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024	34.676,85			69.851,49	220240009337
31/07/2024	13952	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024	18.703,49			51.148,00	220240009338
31/07/2024	13963	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	240,00			50.908,00	220240009341
		Total Operaciones dia. .	1.541.365,10	1.539.575,10	1.790,00		
01/08/2024	13830	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	180,00			50.728,00	220240009238
01/08/2024	15442	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	130,00			50.598,00	220240010728
		Total Operaciones dia. .	310,00		310,00		
02/08/2024	13857	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.	150,00			50.448,00	220240009264
02/08/2024	15425	41-034-01-835-02-003014 SEGUNDO PLAZO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 Necesidades básicas y otras necesidades	350,00			50.098,00	220240010709
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
05/08/2024	13847	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			49.973,00	220240009257
05/08/2024	13848	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			49.848,00	220240009258
05/08/2024	13849	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			49.723,00	220240009259
05/08/2024	13850	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00			49.598,00	220240009260
05/08/2024	13858	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación	150,00			49.448,00	220240009265
		Total acumulado. . . .	14.780.641,25	14.830.089,25		49.448,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.780.641,25	14.830.089,25		49.448,00	
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.		400,00		49.848,00	220240009296
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.		101,00		49.949,00	220240009297
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.		239,00		50.188,00	220240009298
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.		100,00		50.288,00	220240009299
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.		180,00		50.468,00	220240009300
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA		131,00		50.599,00	220240009301
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024		200,00		50.799,00	220240009302
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024		71,00		50.870,00	220240009303
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.		100,00		50.970,00	220240009304
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.		280,00		51.250,00	220240009305
		Total Operaciones dia. .	650,00	1.802,00		1.152,00	
06/08/2024	13962	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.	18,00			51.232,00	220240009340
06/08/2024	15440	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación	62,00			51.170,00	220240010727
06/08/2024	15448	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			50.795,00	220240010729
06/08/2024	15449	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00			50.420,00	220240010730
		Total Operaciones dia. .	830,00		830,00		
07/08/2024	13966	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.	280,00			50.140,00	220240009344
07/08/2024	13967	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA	131,00			50.009,00	220240009345
07/08/2024	13968	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.	100,00			49.909,00	220240009346
07/08/2024	13969	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.	101,00			49.808,00	220240009347
07/08/2024	13970	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024	71,00			49.737,00	220240009348
		Total acumulado. . . .	14.782.154,25	14.831.891,25		49.737,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1397/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1398/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.782.154,25	14.831.891,25		49.737,00	
07/08/2024	13971	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.	400,00			49.337,00	220240009349
07/08/2024	13972	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.	239,00			49.098,00	220240009350
07/08/2024	13973	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.	180,00			48.918,00	220240009351
07/08/2024	15450	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.	100,00			48.818,00	220240010731
		Total Operaciones dia. .	1.602,00		1.602,00		
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.		93,00		48.911,00	220240009357
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.		115,00		49.026,00	220240009358
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)		307,59		49.333,59	220240009359
08/08/2024	13989	FTRA.: Nº1005956 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios Edificios municipales del 13-06-2024 a 12-07-2024		408,16		49.741,75	220240009360
08/08/2024	13990	FTRA.: NºP4 850 LIJAR Y BARNIZAR PARQUET PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA POR DETERIORO (DEPORTES)		2.582,35		52.324,10	220240009361
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.		50,00		52.374,10	220240009362
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		30,00		52.404,10	220240009363
08/08/2024	13993	FTRA.: NºEmit- 701739 BARANDAS DE HIERRO FABRICADAS EN POSTES PARA COLEGIO VICENTE NERIA		974,05		53.378,15	220240009364
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		139,15		53.517,30	220240009365
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		403,90		53.921,20	220240009366
08/08/2024	13996	FTRA.: NºEmit- 202426 Alquiler Equipo sonido, iluminación, escenario y caché artistas. NOCHES DE VERANO 2024		7.124,48		61.045,68	220240009367
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		38,13		61.083,81	220240009368
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		214,04		61.297,85	220240009369
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		34,64		61.332,49	220240009370
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		59,45		61.391,94	220240009371
		Total acumulado. . . .	14.783.073,25	14.844.465,19		61.391,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1399/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.783.073,25	14.844.465,19		61.391,94	
08/08/2024	14001	FTRA.: NºEmit-8 Servicio Seguridad Noche Flamenca 2024		1.205,16		62.597,10	220240009372
08/08/2024	14002	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.		586,30		63.183,40	220240009373
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)		158,96		63.342,36	220240009374
08/08/2024	14004	FTRA.: NºEmit- 3127 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico del 24/06 al 24/07/2024		1.663,75		65.006,11	220240009375
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		225,81		65.231,92	220240009376
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		113,65		65.345,57	220240009377
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		302,50		65.648,07	220240009378
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE		71,75		65.719,82	220240009379
08/08/2024	14009	FTRA.: Nº104 24 CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO (DEPORTES)		597,14		66.316,96	220240009380
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		37,00		66.353,96	220240009381
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		356,95		66.710,91	220240009382
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		60,50		66.771,41	220240009383
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).		294,12		67.065,53	220240009384
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA		48,00		67.113,53	220240009385
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT		48,00		67.161,53	220240009386
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB		94,64		67.256,17	220240009387
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA		26,67		67.282,84	220240009388
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024		16,22		67.299,06	220240009389
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)		99,60		67.398,66	220240009390
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024		70.337,59		137.736,25	220240009391
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.		137,67		137.873,92	220240009392
		Total acumulado. . . .	14.783.073,25	14.920.947,17		137.873,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1400/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.783.073,25	14.920.947,17		137.873,92	
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		127,68		138.001,60	220240009393
08/08/2024	14140	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.	93,00			137.908,60	220240009506
08/08/2024	14141	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.	115,00			137.793,60	220240009507
08/08/2024	14147	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.	127,68			137.665,92	220240009509
08/08/2024	15451	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024	200,00			137.465,92	220240010732
		Total Operaciones dia. .	535,68	89.183,60		88.647,92	
09/08/2024	13647	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - QUINTO PLAZO Necesidades basicas y otras nec	300,00			137.165,92	220240009071
09/08/2024	13648	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - QUINTO PLAZO Necesidades badicas y otras nec	350,00			136.815,92	220240009072
09/08/2024	14037	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.	107,78			136.708,14	220240009402
09/08/2024	14049	FTRA.: NºEmit- 701739 BARANDAS DE HIERRO FABRICADAS EN POSTES PARA COLEGIO VICENTE NERIA	974,05			135.734,09	220240009441
09/08/2024	14050	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)	307,59			135.426,50	220240009442
09/08/2024	14051	FTRA.: Nº1005956 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios Edificios municipales del 13-06-2024 a 12-07-2024	408,16			135.018,34	220240009443
09/08/2024	14052	FTRA.: NºP4 850 LIJAR Y BARNIZAR PARQUET PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA POR DETERIORO (DEPORTES)	2.582,35			132.435,99	220240009444
09/08/2024	14053	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)	99,60			132.336,39	220240009445
09/08/2024	14054	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE	71,75			132.264,64	220240009446
09/08/2024	14055	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	139,15			132.125,49	220240009447
09/08/2024	14056	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	403,90			131.721,59	220240009448
09/08/2024	14057	FTRA.: Nº104 24 CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO (DEPORTES)	597,14			131.124,45	220240009449
09/08/2024	14058	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.	50,00			131.074,45	220240009450
09/08/2024	14059	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	30,00			131.044,45	220240009451
09/08/2024	14060	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	59,45			130.985,00	220240009452
		Total acumulado. . . .	14.790.089,85	14.921.074,85		130.985,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1401/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.790.089,85	14.921.074,85		130.985,00	
09/08/2024	14061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA	48,00			130.937,00	220240009453
09/08/2024	14062	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,13			130.898,87	220240009454
09/08/2024	14063	FTRA.: NºEmit- 202426 Alquiler Equipo sonido, iluminación, escenario y caché artistas. NOCHES DE VERANO 2024	7.124,48			123.774,39	220240009455
09/08/2024	14064	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	214,04			123.560,35	220240009456
09/08/2024	14065	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	34,64			123.525,71	220240009457
09/08/2024	14066	FTRA.: NºEmit-8 Servicio Seguridad Noche Flamenca 2024	1.205,16			122.320,55	220240009458
09/08/2024	14067	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.	478,52			121.842,03	220240009459
09/08/2024	14068	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)	158,96			121.683,07	220240009460
09/08/2024	14069	FTRA.: NºEmit- 3127 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico del 24/06 al 24/07/2024	1.663,75			120.019,32	220240009461
09/08/2024	14070	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	113,65			119.905,67	220240009462
09/08/2024	14071	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	356,95			119.548,72	220240009463
09/08/2024	14072	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	60,50			119.488,22	220240009464
09/08/2024	14073	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	37,00			119.451,22	220240009465
09/08/2024	14074	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	225,81			119.225,41	220240009466
09/08/2024	14075	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	302,50			118.922,91	220240009467
09/08/2024	14076	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).	294,12			118.628,79	220240009468
09/08/2024	14077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT	48,00			118.580,79	220240009469
09/08/2024	14078	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA	26,67			118.554,12	220240009470
09/08/2024	14079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024	16,22			118.537,90	220240009471
09/08/2024	14080	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB	94,64			118.443,26	220240009472
09/08/2024	14081	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.	137,67			118.305,59	220240009473
		Total acumulado. . . .	14.802.769,26	14.921.074,85		118.305,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1402/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.802.769,26	14.921.074,85		118.305,59	
09/08/2024	14083	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024	70.337,59			47.968,00	220240009474
		Total Operaciones dia. .	89.497,92		89.497,92		
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.		100,00		48.068,00	220240009479
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		248,00		48.316,00	220240009480
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.		225,00		48.541,00	220240009481
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		304,00		48.845,00	220240009482
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.		130,00		48.975,00	220240009483
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)		143,00		49.118,00	220240009484
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.		160,00		49.278,00	220240009485
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		304,00		49.582,00	220240009486
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		400,00		49.982,00	220240009487
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.		136,00		50.118,00	220240009488
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.		146,00		50.264,00	220240009489
		Total Operaciones dia. .		2.296,00		2.296,00	
13/08/2024	14149	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	304,00			49.960,00	220240009511
13/08/2024	14150	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)	143,00			49.817,00	220240009512
13/08/2024	14151	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.	225,00			49.592,00	220240009513
13/08/2024	14152	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.	136,00			49.456,00	220240009514
13/08/2024	14153	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.	146,00			49.310,00	220240009515
13/08/2024	14154	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	304,00			49.006,00	220240009516
		Total acumulado. . . .	14.874.364,85	14.923.370,85		49.006,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.874.364,85	14.923.370,85		49.006,00	
13/08/2024	14155	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.	100,00			48.906,00	220240009517
13/08/2024	14172	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	300,00			48.606,00	220240009528
13/08/2024	14173	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			48.261,00	220240009529
13/08/2024	15453	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.	160,00			48.101,00	220240010734
13/08/2024	15454	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.	130,00			47.971,00	220240010735
		Total Operaciones dia. .	2.293,00		2.293,00		
14/08/2024	15452	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	248,00			47.723,00	220240010733
		Total Operaciones dia. .	248,00		248,00		
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		47.773,00	220240009540
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.		350,00		48.123,00	220240009541
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00		48.173,00	220240009542
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)		58,27		48.231,27	220240009543
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		264,00		48.495,27	220240009544
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		198,00		48.693,27	220240009545
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO		67,76		48.761,03	220240009546
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca		444,68		49.205,71	220240009547
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		450,01		49.655,72	220240009548
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA		30,00		49.685,72	220240009549
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		14,52		49.700,24	220240009550
16/08/2024	14197	FTRA.: NºCR 000562 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO		2.090,88		51.791,12	220240009551
16/08/2024	14198	FTRA.: NºCR 000582 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR Y SOTAVENTO		718,74		52.509,86	220240009552
		Total acumulado. . . .	14.875.647,85	14.928.157,71		52.509,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1403/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1404/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.875.647,85	14.928.157,71		52.509,86	
16/08/2024	14199	FTRA.: NºCR 000528 ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN		598,95		53.108,81	220240009553
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		5,78		53.114,59	220240009554
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES		39,80		53.154,39	220240009555
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		14,28		53.168,67	220240009556
16/08/2024	14203	FTRA.: NºEmit- 202427 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN VELÁ DEL CARMEN 2024		1.936,00		55.104,67	220240009557
16/08/2024	14204	FTRA.: Nº2024082874 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/06 al 23/07/2024		968,00		56.072,67	220240009558
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		490,05		56.562,72	220240009561
16/08/2024	14208	FTRA.: NºEmit- 296 ACTUACIONES VELA VIRGEN DEL CARMEN JULIO 2024		1.452,00		58.014,72	220240009562
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		67,66		58.082,38	220240009563
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES		6,06		58.088,44	220240009564
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		231,55		58.319,99	220240009565
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA		424,58		58.744,57	220240009566
16/08/2024	14213	FTRA.: Nº2024087196 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		521,01		59.265,58	220240009567
16/08/2024	14214	FTRA.: NºFV-5379 MENÚS (273) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/07/2024		1.033,03		60.298,61	220240009568
16/08/2024	14215	FTRA.: Nº243154 Servicios Cloud contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río del 01 al 31/07/2024		1.112,45		61.411,06	220240009569
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		462,94		61.874,00	220240009570
16/08/2024	14217	FTRA.: Nº2024 8 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y 44 del mes de agosto de 2024		1.331,00		63.205,00	220240009571
16/08/2024	14218	FTRA.: NºCD-2024-15 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/07/2024		20.491,35		83.696,35	220240009572
16/08/2024	14219	FTRA.: NºCD-2024-17 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/07/2024		3.097,00		86.793,35	220240009573
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024		39.527,83		126.321,18	220240009574
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024		26,00		126.347,18	220240009575
		Total acumulado. . . .	14.875.647,85	15.001.995,03		126.347,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1405/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.875.647,85	15.001.995,03		126.347,18	
16/08/2024	15457	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	400,00			125.947,18	220240010737
		Total Operaciones dia. .	400,00	78.624,18		78.224,18	
19/08/2024	17154	41/835-02-003606 QUINTO PLAZO AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 . NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			125.572,18	220240011697
		Total Operaciones dia. .	375,00		375,00		
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		125.972,18	220240009606
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		126.122,18	220240009607
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24		440,00		126.562,18	220240009608
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		113,00		126.675,18	220240009609
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00		127.075,18	220240009610
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		120,00		127.195,18	220240009611
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24		353,00		127.548,18	220240009612
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00		127.698,18	220240009614
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		180,00		127.878,18	220240009615
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24		1.655,00		129.533,18	220240009619
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR		-1.655,00		127.878,18	220240009620
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24		415,00		128.293,18	220240009621
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024		130,00		128.423,18	220240009622
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION		130,00		128.553,18	220240009623
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		240,00		128.793,18	220240009624
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		250,00		129.043,18	220240009625
21/08/2024	14429	FTRA.: NºCREANDO 262024-1 MERCHANDISING LGTBIFOBIA PACTO DE ESTADO		974,05		130.017,23	220240009626
21/08/2024	14430	FTRA.: NºCREANDO_EVENTO 82024EV EVENTO DIA DEL RECICLAJE DINAMISMO EMPRESARIAL		699,38		130.716,61	220240009627
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA		20,00		130.736,61	220240009628
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		423,80		131.160,41	220240009629
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		50,00		131.210,41	220240009630
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		423,50		131.633,91	220240009631
		Total acumulado. . . .	14.876.422,85	15.008.056,76		131.633,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1406/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.876.422,85	15.008.056,76		131.633,91	
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL		326,70		131.960,61	220240009632
21/08/2024	14436	FTRA.: NºA 1 PINTURAS EN COLEGIOS DE PRIMARIA DE CORIA DEL RIO (EDUCACION)		17.908,00		149.868,61	220240009633
21/08/2024	14437	FTRA.: NºEmit- 0119 Buzoneo Revista boletin Ayuta. de Coria del Rio a 29/07/2024		508,20		150.376,81	220240009634
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		677,82		151.054,63	220240009635
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)		161,51		151.216,14	220240009636
21/08/2024	14440	FTRA.: NºCD-2024-16 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/07/2024		8.772,50		159.988,64	220240009637
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		137,06		160.125,70	220240009638
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		188,31		160.314,01	220240009639
21/08/2024	14443	FTRA.: NºC1 C124002324 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/07/2024		2.069,10		162.383,11	220240009640
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		52,64		162.435,75	220240009641
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)		169,40		162.605,15	220240009642
21/08/2024	14446	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		804,65		163.409,80	220240009643
21/08/2024	14447	FTRA.: NºEmit- 24043 MANTENIMIENTO ESPECIFICO EN 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (DEPORTES)		1.452,00		164.861,80	220240009644
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024		883,82		165.745,62	220240009645
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		45,30		165.790,92	220240009646
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024		29,23		165.820,15	220240009647
21/08/2024	14451	FTRA.: Nº002414H0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 30/06/2024		1.945,70		167.765,85	220240009648
21/08/2024	14452	FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA REPARTIR A LOS VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)		3.751,00		171.516,85	220240009649
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar		87,12		171.603,97	220240009650
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)		42,35		171.646,32	220240009651
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS		99,66		171.745,98	220240009652
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024		7,20		171.753,18	220240009653
		Total acumulado. . . .	14.876.422,85	15.048.176,03		171.753,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1407/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.876.422,85	15.048.176,03		171.753,18	
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24		490,00		172.243,18	220240009654
21/08/2024	14460	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			172.193,18	220240009655
21/08/2024	14461	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00			172.143,18	220240009656
21/08/2024	14462	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.	350,00			171.793,18	220240009657
		Total Operaciones dia. .	450,00	46.671,00		46.221,00	
23/08/2024	14585	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			171.643,18	220240009814
23/08/2024	14586	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24	440,00			171.203,18	220240009815
23/08/2024	14587	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	180,00			171.023,18	220240009816
23/08/2024	14588	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24	353,00			170.670,18	220240009817
23/08/2024	14589	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			170.270,18	220240009818
23/08/2024	14590	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00			169.870,18	220240009819
23/08/2024	14591	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	120,00			169.750,18	220240009820
		Total Operaciones dia. .	2.043,00		2.043,00		
26/08/2024	14506	FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA REPARTIR A LOS VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)	3.751,00			165.999,18	220240009738
26/08/2024	14507	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	804,65			165.194,53	220240009739
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION		130,00		165.324,53	220240009741
26/08/2024	14510	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	-804,65			166.129,18	220240009742
26/08/2024	14511	RESTO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	804,65			165.324,53	220240009745
26/08/2024	14518	FTRA.: NºA 1 PINTURAS EN COLEGIOS DE PRIMARIA DE CORIA DEL RIO (EDUCACION)	17.908,00			147.416,53	220240009752
26/08/2024	14519	FTRA.: NºEmit- 24043 MANTENIMIENTO ESPECIFICO EN 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (DEPORTES)	1.452,00			145.964,53	220240009753
26/08/2024	14520	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	423,80			145.540,73	220240009754
26/08/2024	14521	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	50,00			145.490,73	220240009755
26/08/2024	14522	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	20,00			145.470,73	220240009756
26/08/2024	14523	FTRA.: NºCREANDO 262024-1 MERCHANDISING LGTBIFOBIA PACTO DE ESTADO	974,05			144.496,68	220240009757
26/08/2024	14524	FTRA.: NºCREANDO_EVENTO 82024EV EVENTO DIA DEL RECICLAJE DINAMISMO EMPRESARIAL	699,38			143.797,30	220240009758
		Total acumulado. . . .	14.904.998,73	15.048.796,03		143.797,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1408/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.904.998,73	15.048.796,03		143.797,30	
26/08/2024	14525	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	423,50			143.373,80	220240009759
26/08/2024	14526	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL	326,70			143.047,10	220240009760
26/08/2024	14527	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024	29,23			143.017,87	220240009761
26/08/2024	14528	FTRA.: NºEmit- 0119 Buzoneo Revista boletin Ayuta. de Coria del Rio a 29/07/2024	508,20			142.509,67	220240009762
26/08/2024	14529	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30			142.464,37	220240009763
26/08/2024	14530	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	188,31			142.276,06	220240009764
26/08/2024	14531	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024	883,82			141.392,24	220240009765
26/08/2024	14532	FTRA.: NºC1 C124002324 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/07/2024	2.069,10			139.323,14	220240009766
26/08/2024	14533	FTRA.: NºCD-2024-16 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/07/2024	8.772,50			130.550,64	220240009767
26/08/2024	14534	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	677,82			129.872,82	220240009768
26/08/2024	14535	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	137,06			129.735,76	220240009769
26/08/2024	14536	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)	161,51			129.574,25	220240009770
26/08/2024	14537	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS	99,66			129.474,59	220240009771
26/08/2024	14538	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)	169,40			129.305,19	220240009772
26/08/2024	14539	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,64			129.252,55	220240009773
26/08/2024	14540	FTRA.: Nº002414H0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 30/06/2024	1.945,70			127.306,85	220240009774
26/08/2024	14541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024	7,20			127.299,65	220240009775
26/08/2024	14542	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar	87,12			127.212,53	220240009776
26/08/2024	14543	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)	42,35			127.170,18	220240009777
26/08/2024	15579	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION	130,00			127.040,18	220240010770
		Total Operaciones dia. .	42.840,00	130,00	42.710,00		
27/08/2024	14548	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)	58,27			126.981,91	220240009778
		Total acumulado. . . .	14.921.814,12	15.048.796,03		126.981,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1409/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.921.814,12	15.048.796,03		126.981,91	
27/08/2024	14549	FTRA.: NºCR 000528 ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN	598,95			126.382,96	220240009779
27/08/2024	14550	FTRA.: NºCR 000562 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	2.090,88			124.292,08	220240009780
27/08/2024	14551	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00			124.094,08	220240009781
27/08/2024	14552	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	264,00			123.830,08	220240009782
27/08/2024	14553	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca	444,68			123.385,40	220240009783
27/08/2024	14554	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO	67,76			123.317,64	220240009784
27/08/2024	14555	FTRA.: NºCR 000582 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR Y SOTAVENTO	718,74			122.598,90	220240009785
27/08/2024	14556	FTRA.: Nº2024082874 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/06 al 23/07/2024	968,00			121.630,90	220240009786
27/08/2024	14557	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,01			121.180,89	220240009787
27/08/2024	14558	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA	30,00			121.150,89	220240009788
27/08/2024	14559	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES	39,80			121.111,09	220240009789
27/08/2024	14560	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5,78			121.105,31	220240009790
27/08/2024	14561	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	14,52			121.090,79	220240009791
27/08/2024	14562	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	14,28			121.076,51	220240009792
27/08/2024	14563	FTRA.: NºEmit- 202427 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN VELÁ DEL CARMEN 2024	1.936,00			119.140,51	220240009793
27/08/2024	14565	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	67,66			119.072,85	220240009795
27/08/2024	14566	FTRA.: NºEmit- 296 ACTUACIONES VELA VIRGEN DEL CARMEN JULIO 2024	1.452,00			117.620,85	220240009796
27/08/2024	14567	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	6,06			117.614,79	220240009797
27/08/2024	14569	FTRA.: Nº2024087196 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	521,01			117.093,78	220240009799
27/08/2024	14570	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	490,05			116.603,73	220240009800
27/08/2024	14571	FTRA.: NºCD-2024-15 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/07/2024	20.491,35			96.112,38	220240009801
		Total acumulado. . . .	14.952.683,65	15.048.796,03		96.112,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1410/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.952.683,65	15.048.796,03		96.112,38	
27/08/2024	14572	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	39.527,83			56.584,55	220240009802
27/08/2024	14573	FTRA.: NºFV-5379 MENÚS (273) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/07/2024	1.033,03			55.551,52	220240009803
27/08/2024	14574	FTRA.: Nº243154 Servicios Cloud contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río del 01 al 31/07/2024	1.112,45			54.439,07	220240009804
27/08/2024	14575	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	231,55			54.207,52	220240009805
27/08/2024	14576	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	424,58			53.782,94	220240009806
27/08/2024	14577	FTRA.: NºCD-2024-17 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/07/2024	3.097,00			50.685,94	220240009807
27/08/2024	14578	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	462,94			50.223,00	220240009808
27/08/2024	14579	FTRA.: Nº2024 8 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y 44 del mes de agosto de 2024	1.331,00			48.892,00	220240009809
27/08/2024	14580	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024	26,00			48.866,00	220240009810
27/08/2024	14582	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024	130,00			48.736,00	220240009811
27/08/2024	14583	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	240,00			48.496,00	220240009812
27/08/2024	14584	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24	415,00			48.081,00	220240009813
27/08/2024	14601	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097	1.000,00			47.081,00	220240009830
		Total Operaciones dia. .	79.959,18		79.959,18		
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		49.331,00	220240009832
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		49.381,00	220240009833
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00		49.431,00	220240009834
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes		2.250,00		51.681,00	220240009835
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024		204,00		51.885,00	220240009836
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024		164,00		52.049,00	220240009837
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		140,00		52.189,00	220240009838
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		100,00		52.289,00	220240009839
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771		200,00		52.489,00	220240009840
		Total acumulado. . . .	15.001.715,03	15.054.204,03		52.489,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.001.715,03	15.054.204,03		52.489,00	
		Total Operaciones dia. .		5.408,00		5.408,00	
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.		100,00		52.589,00	220240009851
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación		100,00		52.689,00	220240009852
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.		140,00		52.829,00	220240009853
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.		384,00		53.213,00	220240009854
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.		50,00		53.263,00	220240009855
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		53.363,00	220240009856
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00		53.463,00	220240009857
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales		357,00		53.820,00	220240009858
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		277.715,94		331.535,94	220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		322.198,53		653.734,47	220240009871
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		5.231,87		658.966,34	220240009872
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		17.661,30		676.627,64	220240009874
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		25.196,95		701.824,59	220240009875
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		352.793,88		1.054.618,47	220240009879
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		32.601,79		1.087.220,26	220240009880
29/08/2024	14637	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771	200,00			1.087.020,26	220240009881
29/08/2024	14638	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024	204,00			1.086.816,26	220240009882
29/08/2024	14639	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024	164,00			1.086.652,26	220240009883
29/08/2024	14640	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.	140,00			1.086.512,26	220240009884
29/08/2024	14641	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.	384,00			1.086.128,26	220240009885
29/08/2024	14642	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación	100,00			1.086.028,26	220240009886
29/08/2024	14643	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.	100,00			1.085.928,26	220240009887
29/08/2024	14644	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			1.085.828,26	220240009888
29/08/2024	14645	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00			1.085.728,26	220240009889
		Total acumulado. . . .	15.003.207,03	16.088.935,29		1.085.728,26	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1411/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.207,03	16.088.935,29		1.085.728,26	
29/08/2024	14646	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.	50,00			1.085.678,26	220240009890
29/08/2024	14647	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			1.085.628,26	220240009891
29/08/2024	14648	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales	357,00			1.085.271,26	220240009892
		Total Operaciones dia. .	1.949,00	1.034.731,26		1.032.782,26	
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		1.086.271,26	220240009897
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		1.000,00		1.087.271,26	220240009898
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024		1.600,00		1.088.871,26	220240009900
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024		1.000,00		1.089.871,26	220240009901
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024		400,00		1.090.271,26	220240009902
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024		3.700,00		1.093.971,26	220240009904
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		48,00		1.094.019,26	220240009911
30/08/2024	14663	FTRA.: Nº245003PA001505 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.		389,14		1.094.408,40	220240009912
30/08/2024	14664	FTRA.: Nº1 2024 Docencia de la acción formativa Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (INARI) a 19/07/2024		7.440,00		1.101.848,40	220240009913
30/08/2024	14665	FTRA.: NºED2024 20DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES HORARIO DE MAÑANA (CUALIFICA)		4.680,00		1.106.528,40	220240009914
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).		427,95		1.106.956,35	220240009915
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.		37,75		1.106.994,10	220240009916
30/08/2024	14668	FTRA.: NºBorrador- 63 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA HORARIO DE MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		3.120,00		1.110.114,10	220240009917
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL		102,85		1.110.216,95	220240009918
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)		480,00		1.110.696,95	220240009919
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.314,24		1.113.011,19	220240009920
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)		163,00		1.113.174,19	220240009921
30/08/2024	14673	FTRA.: Nº008- 24 VARIOS ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		816,00		1.113.990,19	220240009922
		Total acumulado. . . .	15.003.664,03	16.117.654,22		1.113.990,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1412/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1413/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.664,03	16.117.654,22		1.113.990,19	
30/08/2024	14674	FTRA.: NºC1 C124002325 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTEC. CIVIL)		1.205,16		1.115.195,35	220240009923
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)		150,28		1.115.345,63	220240009924
30/08/2024	14676	FTRA.: Nº08/01/24 RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO		10.133,75		1.125.479,38	220240009925
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		45,08		1.125.524,46	220240009926
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		237,32		1.125.761,78	220240009927
30/08/2024	14680	FTRA.: NºEmit- 2 ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE Y TRABAJOS VARIOS		11.603,90		1.137.365,68	220240009929
30/08/2024	14681	FTRA.: Nº24 04853 UNIFORMES PARA TRABAJADORES PARQUES Y JARDINES		909,10		1.138.274,78	220240009930
30/08/2024	14682	FTRA.: NºEmit- 31 SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYUNTAMIENTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES.		7.320,50		1.145.595,28	220240009931
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO		116,16		1.145.711,44	220240009932
30/08/2024	14684	FTRA.: Nº5603230825 Servicio de limpieza viaria y recojida de r.s.u. en el municipio a Julio 2024		194.348,66		1.340.060,10	220240009933
30/08/2024	14685	FTRA.: NºFC24 541 Mantenimiento y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS JULIO'24		180,74		1.340.240,84	220240009934
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)		98,49		1.340.339,33	220240009935
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		330,25		1.340.669,58	220240009936
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		89,03		1.340.758,61	220240009937
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES		90,75		1.340.849,36	220240009938
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA		241,93		1.341.091,29	220240009939
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024		3.962,49		1.345.053,78	220240009940
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		86,01		1.345.139,79	220240009941
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		30,32		1.345.170,11	220240009942
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)		95,61		1.345.265,72	220240009943
30/08/2024	14695	FTRA.: NºGV 19922-2024 50% TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN Expropiación 3 inmuebles		2.722,50		1.347.988,22	220240009944
		Total acumulado. . . .	15.003.664,03	16.351.652,25		1.347.988,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1414/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.664,03	16.351.652,25		1.347.988,22	
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA		98,91		1.348.087,13	220240009945
30/08/2024	14697	FTRA.: Nº24-07 0062 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO JULIO 2024		181,50		1.348.268,63	220240009946
30/08/2024	14698	FTRA.: NºEmit- 202430 ALQULER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO NOCHES DE VERANO 2024		1.815,00		1.350.083,63	220240009947
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024		229,90		1.350.313,53	220240009948
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES		78,65		1.350.392,18	220240009949
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)		132,00		1.350.524,18	220240009950
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		205,49		1.350.729,67	220240009951
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES		44,85		1.350.774,52	220240009952
30/08/2024	14704	FTRA.: NºA 1686 BORRADO DE LINEAS DE PISTA DEPORTIVA / Y PINTADO DE LINEAS NUEVAS (DEPORTES)		629,20		1.351.403,72	220240009953
30/08/2024	14705	FTRA.: Nº1006056 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/07 al 12/08/2024		408,16		1.351.811,88	220240009954
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		491,99		1.352.303,87	220240009955
30/08/2024	14707	FTRA.: Nº2400418 21 REPARACION TRACTOR E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		802,96		1.353.106,83	220240009956
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI		230,31		1.353.337,14	220240009957
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.		0,50		1.353.337,64	220240009958
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES		89,39		1.353.427,03	220240009959
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.		19,90		1.353.446,93	220240009960
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		87,70		1.353.534,63	220240009961
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.		94,36		1.353.628,99	220240009962
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)		141,70		1.353.770,69	220240009963
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		309,09		1.354.079,78	220240009964
		Total acumulado. . . .	15.003.664,03	16.357.743,81		1.354.079,78	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.664,03	16.357.743,81		1.354.079,78	
30/08/2024	14716	FTRA.: NºA 1625 MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL TECHADO DE LAS GRADAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO		11.445,70		1.365.525,48	220240009965
30/08/2024	14717	FTRA.: Nº661 308 IMPRESION DE BOLETIN OFICIAL DE NOTICIAS		2.674,10		1.368.199,58	220240009966
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL		176,90		1.368.376,48	220240009967
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		279,90		1.368.656,38	220240009968
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO		78,65		1.368.735,03	220240009969
30/08/2024	14722	FTRA.: Nº245003PA001659 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.		259,42		1.368.994,45	220240009971
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24		488,00		1.369.482,45	220240009972
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24		24,72		1.369.507,17	220240009973
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		34,18		1.369.541,35	220240009974
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24		88,06		1.369.629,41	220240009975
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24		237,18		1.369.866,59	220240009976
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		2.757,52		1.372.624,11	220240009977
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		151,03		1.372.775,14	220240009978
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07		66,76		1.372.841,90	220240009979
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24		9,01		1.372.850,91	220240009980
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		44,72		1.372.895,63	220240009981
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24		40,77		1.372.936,40	220240009982
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)		145,20		1.373.081,60	220240009983
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		237,25		1.373.318,85	220240009984
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24		24,42		1.373.343,27	220240009985
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		24,65		1.373.367,92	220240009986
		Total acumulado. . . .	15.003.664,03	16.377.031,95		1.373.367,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1415/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1416/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.664,03	16.377.031,95		1.373.367,92	
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24		46,68		1.373.414,60	220240009987
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		40,77		1.373.455,37	220240009988
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /		44,72		1.373.500,09	220240009989
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24		40,77		1.373.540,86	220240009990
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)		18,15		1.373.559,01	220240009991
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024		21,18		1.373.580,19	220240009992
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)		266,20		1.373.846,39	220240009993
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		260,54		1.374.106,93	220240009994
30/08/2024	14747	FTRA.: NºCREANDO 252024-1 MERCHANDISING GALA CIERRE TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1.306,80		1.375.413,73	220240009996
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)		381,39		1.375.795,12	220240009997
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		484,32		1.376.279,44	220240009998
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		148,64		1.376.428,08	220240009999
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo		292,71		1.376.720,79	220240010000
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		5,92		1.376.726,71	220240010001
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		211,18		1.376.937,89	220240010002
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		169,16		1.377.107,05	220240010003
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024		71.636,22		1.448.743,27	220240010004
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)		18,51		1.448.761,78	220240010005
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO		5,15		1.448.766,93	220240010006
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		22,81		1.448.789,74	220240010007
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES		222,16		1.449.011,90	220240010008
		Total acumulado. . . .	15.003.664,03	16.452.675,93		1.449.011,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1417/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.003.664,03	16.452.675,93		1.449.011,90	
30/08/2024	14760	FTRA.: NºA 1662 SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		560,23		1.449.572,13	220240010009
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES		48,21		1.449.620,34	220240010010
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI		20,80		1.449.641,14	220240010011
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		97.314,96		1.546.956,10	220240010012
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		146.391,46		1.693.347,56	220240010013
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		156.375,63		1.849.723,19	220240010014
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION		11.142,59		1.860.865,78	220240010015
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)		14.474,70		1.875.340,48	220240010016
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI		1.253,17		1.876.593,65	220240010017
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS		2.016,96		1.878.610,61	220240010018
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.		12.000,00		1.890.610,61	220240010019
30/08/2024	15404	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024	5.231,87			1.885.378,74	220240010700
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	322.198,53			1.563.180,21	220240010701
30/08/2024	15406	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	32.601,79			1.530.578,42	220240010702
30/08/2024	15407	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024	17.661,30			1.512.917,12	220240010703
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	277.715,94			1.235.201,18	220240010704
30/08/2024	15409	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	25.196,95			1.210.004,23	220240010705
30/08/2024	15410	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	352.793,88			857.210,35	220240010706
30/08/2024	15430	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)	14.474,70			842.735,65	220240010719
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	146.391,46			696.344,19	220240010720
30/08/2024	15432	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	156.375,63			539.968,56	220240010721
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	97.314,96			442.653,60	220240010722
30/08/2024	15434	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI	1.253,17			441.400,43	220240010723
30/08/2024	15435	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION	11.142,59			430.257,84	220240010724
30/08/2024	15436	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS	2.016,96			428.240,88	220240010725
30/08/2024	15475	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00			428.090,88	220240010744
		Total acumulado. . . .	16.466.183,76	16.894.274,64		428.090,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1418/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.466.183,76	16.894.274,64		428.090,88	
30/08/2024	15665	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024 COMPENSADO CON TASAS EN LIQUIDACION DE 31/07/2024	3.962,49			424.128,39	220240010799
30/08/2024	19761	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	100,00			424.028,39	220240013095
		Total Operaciones dia. .	1.466.582,22	805.339,35	661.242,87		
02/09/2024	14780	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024	3.700,00			420.328,39	220240010027
02/09/2024	14781	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024	1.600,00			418.728,39	220240010028
02/09/2024	14782	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			417.728,39	220240010029
02/09/2024	14783	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00			416.728,39	220240010030
02/09/2024	14784	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024	1.000,00			415.728,39	220240010031
02/09/2024	14785	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024	400,00			415.328,39	220240010032
02/09/2024	14786	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	140,00			415.188,39	220240010033
		Total Operaciones dia. .	8.840,00		8.840,00		
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024		190,00		415.378,39	220240010037
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		243,00		415.621,39	220240010038
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)		130,00		415.751,39	220240010039
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024		342,00		416.093,39	220240010040
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		244,00		416.337,39	220240010041
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		202,00		416.539,39	220240010042
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024		320,00		416.859,39	220240010043
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24		129,48		416.988,87	220240010044
03/09/2024	14841	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte		207,00		417.195,87	220240010045
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24		150,00		417.345,87	220240010046
		Total acumulado. . . .	16.479.086,25	16.896.432,12		417.345,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1419/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.479.086,25	16.896.432,12		417.345,87	
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024		400,00		417.745,87	220240010047
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación		140,00		417.885,87	220240010048
03/09/2024	14860	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	244,00			417.641,87	220240010072
03/09/2024	14861	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024	342,00			417.299,87	220240010073
03/09/2024	14862	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024	320,00			416.979,87	220240010074
03/09/2024	14863	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)	130,00			416.849,87	220240010075
03/09/2024	14864	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	243,00			416.606,87	220240010076
03/09/2024	14865	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024	190,00			416.416,87	220240010077
03/09/2024	14866	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	202,00			416.214,87	220240010078
03/09/2024	14867	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024	400,00			415.814,87	220240010079
03/09/2024	14868	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24	129,48			415.685,39	220240010080
03/09/2024	14869	41/835-02-000072l AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte	207,00			415.478,39	220240010081
03/09/2024	14870	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24	150,00			415.328,39	220240010082
03/09/2024	15474	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	113,00			415.215,39	220240010743
03/09/2024	15547	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	250,00			414.965,39	220240010767
03/09/2024	15549	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24	490,00			414.475,39	220240010768
		Total Operaciones dia. .	3.410,48	2.697,48	713,00		
04/09/2024	17008	1º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			414.100,39	220240011566
04/09/2024	17009	1º1 PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			413.725,39	220240011567
		Total Operaciones dia. .	750,00		750,00		
05/09/2024	14887	44608210D/ED-29082024 CARRABEO BEJARANO, J.J. FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75			413.634,64	220240010187
		Total acumulado. . . .	16.483.337,48	16.896.972,12		413.634,64	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.483.337,48	16.896.972,12		413.634,64	
05/09/2024	14888	B90158957/ED-29082024 DISEFONT, FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI (CULTURA)	241,93			413.392,71	220240010188
05/09/2024	14901	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	48,00			413.344,71	220240010205
05/09/2024	14902	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO	78,65			413.266,06	220240010206
05/09/2024	14903	FTRA.: Nº245003PA001505 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.	389,14			412.876,92	220240010207
05/09/2024	14904	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)	132,00			412.744,92	220240010208
05/09/2024	14905	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.	37,75			412.707,17	220240010209
05/09/2024	14906	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,25			412.469,92	220240010210
05/09/2024	14907	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24	488,00			411.981,92	220240010211
05/09/2024	14908	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07	66,76			411.915,16	220240010212
05/09/2024	14909	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	151,03			411.764,13	220240010213
05/09/2024	14910	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	34,18			411.729,95	220240010214
05/09/2024	14911	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24	24,72			411.705,23	220240010215
05/09/2024	14912	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24	237,18			411.468,05	220240010216
05/09/2024	14913	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24	24,42			411.443,63	220240010217
05/09/2024	14914	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	24,65			411.418,98	220240010218
05/09/2024	14915	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24	88,06			411.330,92	220240010219
05/09/2024	14916	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO	5,15			411.325,77	220240010220
05/09/2024	14917	FTRA.: Nº1 2024 Docencia de la acción formativa Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (INARI) a 19/07/2024	7.440,00			403.885,77	220240010221
05/09/2024	14918	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	2.757,52			401.128,25	220240010222
05/09/2024	14919	FTRA.: NºED2024 20DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES HORARIO DE MAÑANA (CUALIFICA)	4.680,00			396.448,25	220240010223
05/09/2024	14921	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).	427,95			396.020,30	220240010225
		Total acumulado. . . .	16.500.951,82	16.896.972,12		396.020,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1420/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1421/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.500.951,82	16.896.972,12		396.020,30	
05/09/2024	14922	FTRA.: Nº008- 24 VARIOS ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	816,00			395.204,30	220240010226
05/09/2024	14923	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL	102,85			395.101,45	220240010227
05/09/2024	14924	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)	480,00			394.621,45	220240010228
05/09/2024	14925	FTRA.: NºBorrador- 63 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA HORARIO DE MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00			391.501,45	220240010229
05/09/2024	14926	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.	94,36			391.407,09	220240010230
05/09/2024	14927	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	309,09			391.098,00	220240010231
05/09/2024	14928	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	87,70			391.010,30	220240010232
05/09/2024	14929	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	45,08			390.965,22	220240010233
05/09/2024	14930	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	279,90			390.685,32	220240010234
05/09/2024	14931	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.	19,90			390.665,42	220240010235
05/09/2024	14932	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	30,32			390.635,10	220240010236
05/09/2024	14933	FTRA.: NºGV 19922-2024 50% TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN Expropiación 3 inmuebles	2.722,50			387.912,60	220240010237
05/09/2024	14934	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,39			387.823,21	220240010238
05/09/2024	14935	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.	0,50			387.822,71	220240010239
05/09/2024	14936	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)	163,00			387.659,71	220240010240
05/09/2024	14937	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024	71.636,22			316.023,49	220240010241
05/09/2024	14938	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL	176,90			315.846,59	220240010242
05/09/2024	14939	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.314,24			313.532,35	220240010243
05/09/2024	14940	FTRA.: NºC1 C124002325 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTEC. CIVIL)	1.205,16			312.327,19	220240010244
05/09/2024	14941	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)	141,70			312.185,49	220240010245
05/09/2024	14942	FTRA.: NºFC24 541 Mantenimiento y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS JULIO'24	180,74			312.004,75	220240010246
		Total acumulado. . . .	16.584.967,37	16.896.972,12		312.004,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1422/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.584.967,37	16.896.972,12		312.004,75	
05/09/2024	14943	FTRA.: Nº24-07 0062 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO JULIO 2024	181,50			311.823,25	220240010247
05/09/2024	14944	FTRA.: Nº245003PA001659 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.	259,42			311.563,83	220240010248
05/09/2024	14945	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)	18,51			311.545,32	220240010249
05/09/2024	14946	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)	150,28			311.395,04	220240010250
05/09/2024	14947	FTRA.: Nº08/01/24 RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO	10.133,75			301.261,29	220240010251
05/09/2024	14948	FTRA.: Nº24 04853 UNIFORMES PARA TRABAJADORES PARQUES Y JARDINES	909,10			300.352,19	220240010252
05/09/2024	14949	FTRA.: NºEmit- 2 ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE Y TRABAJOS VARIOS	11.603,90			288.748,29	220240010253
05/09/2024	14950	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	330,25			288.418,04	220240010254
05/09/2024	14951	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA	98,91			288.319,13	220240010255
05/09/2024	14952	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO	116,16			288.202,97	220240010256
05/09/2024	14953	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	98,49			288.104,48	220240010257
05/09/2024	14954	FTRA.: NºEmit- 31 SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYUNTAMIENTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES.	7.320,50			280.783,98	220240010258
05/09/2024	14955	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	89,03			280.694,95	220240010259
05/09/2024	14956	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	86,01			280.608,94	220240010260
05/09/2024	14957	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024	229,90			280.379,04	220240010261
05/09/2024	14958	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI	230,31			280.148,73	220240010262
05/09/2024	14959	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)	95,61			280.053,12	220240010263
05/09/2024	14960	FTRA.: NºEmit- 202430 ALQULER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO NOCHES DE VERANO 2024	1.815,00			278.238,12	220240010264
05/09/2024	14961	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	205,49			278.032,63	220240010265
05/09/2024	14962	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES	78,65			277.953,98	220240010266
05/09/2024	14963	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	44,85			277.909,13	220240010267
		Total acumulado. . . .	16.619.062,99	16.896.972,12		277.909,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1423/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.619.062,99	16.896.972,12		277.909,13	
05/09/2024	14964	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24	40,77			277.868,36	220240010268
05/09/2024	14966	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24	40,77			277.827,59	220240010270
05/09/2024	14967	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /	44,72			277.782,87	220240010271
05/09/2024	14968	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	40,77			277.742,10	220240010272
05/09/2024	14969	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	44,72			277.697,38	220240010273
05/09/2024	14970	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	9,01			277.688,37	220240010274
05/09/2024	14971	FTRA.: NºA 1686 BORRADO DE LINEAS DE PISTA DEPORTIVA / Y PINTADO DE LINEAS NUEVAS (DEPORTES)	629,20			277.059,17	220240010275
05/09/2024	14972	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24	46,68			277.012,49	220240010276
05/09/2024	14973	FTRA.: NºA 1625 MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL TECHADO DE LAS GRADAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO	11.445,70			265.566,79	220240010277
05/09/2024	14974	FTRA.: Nº1006056 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/07 al 12/08/2024	408,16			265.158,63	220240010278
05/09/2024	14975	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	491,99			264.666,64	220240010279
05/09/2024	14976	FTRA.: Nº661 308 IMPRESION DE BOLETIN OFICIAL DE NOTICIAS	2.674,10			261.992,54	220240010280
05/09/2024	14977	FTRA.: Nº2400418 21 REPARACION TRACTOR E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	802,96			261.189,58	220240010281
05/09/2024	14978	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024	21,18			261.168,40	220240010282
05/09/2024	14979	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)	18,15			261.150,25	220240010283
05/09/2024	14980	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)	266,20			260.884,05	220240010284
05/09/2024	14981	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)	145,20			260.738,85	220240010285
05/09/2024	14982	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)	381,39			260.357,46	220240010286
05/09/2024	14984	FTRA.: NºCREANDO 252024-1 MERCHANDISING GALA CIERRE TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.306,80			259.050,66	220240010288
05/09/2024	14985	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	148,64			258.902,02	220240010289
05/09/2024	14986	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	260,54			258.641,48	220240010290
05/09/2024	14987	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5,92			258.635,56	220240010291
		Total acumulado. . . .	16.638.336,56	16.896.972,12		258.635,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.638.336,56	16.896.972,12		258.635,56	
05/09/2024	14988	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo	292,71			258.342,85	220240010292
05/09/2024	14989	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	211,18			258.131,67	220240010293
05/09/2024	14990	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	484,32			257.647,35	220240010294
05/09/2024	14991	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	169,16			257.478,19	220240010295
05/09/2024	14992	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	22,81			257.455,38	220240010296
05/09/2024	14993	FTRA.: NºA 1662 SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	560,23			256.895,15	220240010297
05/09/2024	14994	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	222,16			256.672,99	220240010298
05/09/2024	14995	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI	20,80			256.652,19	220240010299
05/09/2024	14996	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES	48,21			256.603,98	220240010300
05/09/2024	14997	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	237,32			256.366,66	220240010301
05/09/2024	15001	4º PLZ 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social	375,00			255.991,66	220240010302
05/09/2024	15004	6º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	345,00			255.646,66	220240010305
05/09/2024	15005	6º PLZ 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 -(6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	300,00			255.346,66	220240010306
05/09/2024	15006	6º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	300,00			255.046,66	220240010307
05/09/2024	15007	6º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades baSicas y otras nec 6 x 350	350,00			254.696,66	220240010308
05/09/2024	15008	3º PLZ.41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Nec. básicas y otras necesidades	345,00			254.351,66	220240010309
05/09/2024	15546	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION	130,00			254.221,66	220240010766
05/09/2024	17010	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00			254.171,66	220240011568
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	-56,84			254.228,50	220240013096
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		-56,84		254.171,66	220240013096
		Total Operaciones dia. .	159.496,89	-56,84	159.553,73		
		Total acumulado. . . .	16.642.743,62	16.896.915,28		254.171,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1424/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1425/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.642.743,62	16.896.915,28		254.171,66	
06/09/2024	14900	FTRA.: Nº5603230825 Servicio de limpieza viaria y recojida de r.s.u. en el municipio a Julio 2024	194.348,66			59.823,00	220240010204
		Total Operaciones dia. .	194.348,66		194.348,66		
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		333,01		60.156,01	220240010313
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro		260,15		60.416,16	220240010314
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		105,14		60.521,30	220240010315
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico		344,85		60.866,15	220240010316
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES		45,00		60.911,15	220240010317
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO		91,71		61.002,86	220240010318
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)		302,50		61.305,36	220240010319
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		459,80		61.765,16	220240010320
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		362,73		62.127,89	220240010322
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		60,00		62.187,89	220240010323
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		284,73		62.472,62	220240010324
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)		265,80		62.738,42	220240010325
09/09/2024	15087	FTRA.: Nº710 031942 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		635,33		63.373,75	220240010326
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)		496,10		63.869,85	220240010327
09/09/2024	15089	FTRA.: NºCREANDO_EVENTOS 132024EV - NOCHES DE VERANO (PRESENTACION+PRODUCCION)		990,66		64.860,51	220240010328
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON		121,00		64.981,51	220240010329
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)		490,00		65.471,51	220240010330
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION		435,60		65.907,11	220240010331
09/09/2024	15093	FTRA.: Nº009 24 ADECUACIÓN ZONA AULA ESPECÍFICA COLEGIO VICENTE NERIA		920,00		66.827,11	220240010332
		Total acumulado. . . .	16.837.092,28	16.903.919,39		66.827,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1426/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.837.092,28	16.903.919,39		66.827,11	
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios		242,00		67.069,11	220240010333
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)		181,50		67.250,61	220240010334
09/09/2024	15096	FTRA.: NºRect. Emit- 302 / CACHES ARTISTAS NOCHE FLAMENCA CERRO SAN JUAN 06-07-2024		16.335,00		83.585,61	220240010335
09/09/2024	15097	FTRA.: Nº08/05/24 ACTUACIONES DE DESBROCES, PODA Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		1.996,50		85.582,11	220240010336
09/09/2024	15098	FTRA.: NºFV2410564 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN (POLICIA LOCAL)		875,74		86.457,85	220240010337
09/09/2024	15099	FTRA.: Nº1-458 Trabajadores especializados y tematizados con kimonos durante la celebración GESTIÓN TORO NAGASHI 2024		17.835,40		104.293,25	220240010338
09/09/2024	15100	FTRA.: Nº24104 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JULIO 2024		659,45		104.952,70	220240010339
09/09/2024	15101	FTRA.: Nº710 032120 BASE ENCHUFE SCHUKO Y BASE AEREA GOMA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		202,31		105.155,01	220240010340
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES		26,85		105.181,86	220240010341
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)		75,01		105.256,87	220240010342
09/09/2024	15104	FTRA.: NºCU2024 19 servicios de animación con 4 monitores para actividades dentro y fuera de la piscina julio y agosto		3.267,00		108.523,87	220240010343
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		98,01		108.621,88	220240010344
09/09/2024	15106	FTRA.: NºA 1115 LIMPIEZA DE CHOQUE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 24/25.		17.908,00		126.529,88	220240010345
09/09/2024	15107	FTRA.: NºA 1116 LIMPIEZA C.P. MANUEL GOMEZ POR CURSO DE VERANO DE IGUALDAD		1.278,97		127.808,85	220240010346
09/09/2024	15108	FTRA.: Nº24TS007 80 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/07/2024		916,32		128.725,17	220240010347
09/09/2024	15109	FTRA.: NºZ 2024138 SERVICIO DE PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.408,44		130.133,61	220240010348
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD		168,19		130.301,80	220240010349
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		151,25		130.453,05	220240010350
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)		234,35		130.687,40	220240010351
09/09/2024	15113	FTRA.: NºEmit- 3483 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/07 al 24/08/2024		1.663,75		132.351,15	220240010352
09/09/2024	15114	FTRA.: Nº2400426 22 REPARACION MAQUINA PIO PIO (OBRAS Y SERVICIOS)		622,62		132.973,77	220240010353
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		418,38		133.392,15	220240010355
		Total acumulado. . . .	16.837.092,28	16.970.484,43		133.392,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1427/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.837.092,28	16.970.484,43		133.392,15	
09/09/2024	15117	FTRA.: Nº2024093236 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/07 al 24/08/2024		968,00		134.360,15	220240010356
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES		428,63		134.788,78	220240010357
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		37,30		134.826,08	220240010358
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA		84,60		134.910,68	220240010359
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA		47,00		134.957,68	220240010360
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)		121,00		135.078,68	220240010361
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024		74.114,24		209.192,92	220240010362
09/09/2024	15124	FTRA.: NºSONIQ- 16 ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES		1.210,00		210.402,92	220240010363
09/09/2024	15125	FTRA.: Nº24 39 Actuación por urgencias de salubridad edif. Avda de Palomares Nº42 Coria del Río		6.069,87		216.472,79	220240010364
09/09/2024	15126	FTRA.: Nº24 40 Actuación por urgencias de salubridad en viv.edif.C/ Ruidera Nº12 Coria del Río		4.436,96		220.909,75	220240010365
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		496,10		221.405,85	220240010366
09/09/2024	15128	FTRA.: NºEmit- 9-1 2024 2 ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DE CORIA DEL RIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.331,00		222.736,85	220240010367
09/09/2024	15129	FTRA.: Nº243464 Servicios Cloud -contablildad en la nube del 01 al 31/08/2024		1.112,45		223.849,30	220240010368
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)		54,99		223.904,29	220240010369
09/09/2024	15131	FTRA.: NºCU2024 21 SERVICIO DE CANGITECA VERANO 2024. 26 sesiones de 5 horas cada una		3.639,92		227.544,21	220240010370
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025		3.850,88		231.395,09	220240010371
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		770,97		232.166,06	220240010372
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		241,50		232.407,56	220240010373
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		32,00		232.439,56	220240010374
09/09/2024	15136	FTRA.: NºPUBJ 176 Tratamientos contra mosquitos en diferentes zonas del municipio e inspecciones entimologicas		3.521,10		235.960,66	220240010375
09/09/2024	15137	FTRA.: NºCD-2024-18 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/08/2024		20.045,77		256.006,43	220240010376
		Total acumulado. . . .	16.837.092,28	17.093.098,71		256.006,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.837.092,28	17.093.098,71		256.006,43	
09/09/2024	15138	FTRA.: NºCD-2024-19 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/08/2024		8.772,50		264.778,93	220240010377
09/09/2024	15139	FTRA.: NºCD-2024-20 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA TEMPORADA DE VERANO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/08/2024		3.243,70		268.022,63	220240010378
09/09/2024	15140	FTRA.: NºEmit- 148 Reposicion en Cementerio (Aire acondicionado split + montaje) por robo		978,89		269.001,52	220240010379
09/09/2024	15141	FTRA.: NºEmit- 307 CONCIERTO PREFERIA OSCAR EL RUSO EL 30-08-2024		17.545,00		286.546,52	220240010380
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN		24,48		286.571,00	220240010381
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA		92,00		286.663,00	220240010382
09/09/2024	15144	FTRA.: NºPUB 1311 LOTE 2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DEL 10 AL 31/08/2024		1.120,61		287.783,61	220240010383
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2		468,57		288.252,18	220240010384
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024		692,65		288.944,83	220240010385
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES		5,09		288.949,92	220240010386
09/09/2024	15148	FTRA.: Nº734 313 CARTELES DE FERIA 50x70 cms IMPRESOS A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS		722,37		289.672,29	220240010387
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)		366,63		290.038,92	220240010388
09/09/2024	15150	FTRA.: Nº31-08 0070 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2024 AGOSTO'24		181,50		290.220,42	220240010389
09/09/2024	15151	FTRA.: NºA/ 131 ARREGLO A/C DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)		644,93		290.865,35	220240010390
09/09/2024	15154	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.	12.000,00			278.865,35	220240010393
		Total Operaciones dia. .	12.000,00	231.042,35		219.042,35	
10/09/2024	15002	4º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	300,00			278.565,35	220240010303
10/09/2024	15003	4º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	350,00			278.215,35	220240010304
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096		1.000,00		279.215,35	220240010401
		Total Operaciones dia. .	650,00	1.000,00		350,00	
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro		1.616,40		280.831,75	220240010413
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		281.206,75	220240010414
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00		281.581,75	220240010415
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		336,00		281.917,75	220240010416
		Total acumulado. . . .	16.849.742,28	17.131.660,03		281.917,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1428/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.849.742,28	17.131.660,03		281.917,75	
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24		360,00		282.277,75	220240010417
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		266,00		282.543,75	220240010418
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		350,00		282.893,75	220240010419
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24		220,00		283.113,75	220240010420
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.		240,00		283.353,75	220240010421
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades		2.100,00		285.453,75	220240010422
11/09/2024	15214	ACTIVIDAD PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE - PLAN CORRESPONSABLE		15.219,16		300.672,91	220240010435
11/09/2024	15215	TALLER CAMPAMENTO DEPORTIVO - PLAN CORRESPONSABLE		8.343,94		309.016,85	220240010436
11/09/2024	15216	TALLER LUDOTECA EL RINCON DE LA SABIDURIA - PLAN CORRESPONSABLE		3.394,64		312.411,49	220240010437
11/09/2024	15230	ACTIVIDAD PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE - PLAN CORRESPONSABLE	15.219,16			297.192,33	220240010447
11/09/2024	15231	TALLER LUDOTECA EL RINCON DE LA SABIDURIA - PLAN CORRESPONSABLE	3.394,64			293.797,69	220240010448
11/09/2024	15232	TALLER CAMPAMENTO DEPORTIVO - PLAN CORRESPONSABLE	8.343,94			285.453,75	220240010449
11/09/2024	15233	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	266,00			285.187,75	220240010450
11/09/2024	15234	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	350,00			284.837,75	220240010451
11/09/2024	15235	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24	220,00			284.617,75	220240010452
11/09/2024	15236	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	336,00			284.281,75	220240010453
11/09/2024	15238	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro	1.616,40			282.665,35	220240010455
11/09/2024	15239	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			282.290,35	220240010456
11/09/2024	15240	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00			281.915,35	220240010457
11/09/2024	15241	1º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otros	350,00			281.565,35	220240010458
		Total Operaciones dia. .	30.846,14	33.196,14		2.350,00	
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion		215,00		281.780,35	220240010446
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.		200,00		281.980,35	220240010454
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024		340,00		282.320,35	220240010459
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		282.520,35	220240010460
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024		70,00		282.590,35	220240010461
		Total acumulado. . . .	16.880.588,42	17.163.178,77		282.590,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1429/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.880.588,42	17.163.178,77		282.590,35	
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación		150,00		282.740,35	220240010462
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación		150,00		282.890,35	220240010463
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.		220,00		283.110,35	220240010464
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.		223,00		283.333,35	220240010465
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00		283.533,35	220240010466
17/09/2024	17153	6º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	375,00			283.158,35	220240011696
		Total Operaciones dia. .	375,00	1.968,00		1.593,00	
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		283.288,35	220240010579
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24		194,00		283.482,35	220240010580
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00		283.612,35	220240010581
18/09/2024	15318	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	333,01			283.279,34	220240010607
18/09/2024	15319	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro	260,15			283.019,19	220240010608
18/09/2024	15320	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	105,14			282.914,05	220240010609
18/09/2024	15321	FTRA.: Nº710 031942 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	635,33			282.278,72	220240010610
18/09/2024	15322	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES	45,00			282.233,72	220240010611
18/09/2024	15323	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico	344,85			281.888,87	220240010612
18/09/2024	15324	FTRA.: Nº24104 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JULIO 2024	659,45			281.229,42	220240010613
18/09/2024	15325	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)	265,80			280.963,62	220240010614
18/09/2024	15326	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	60,00			280.903,62	220240010615
18/09/2024	15327	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	362,73			280.540,89	220240010616
18/09/2024	15328	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	284,73			280.256,16	220240010617
18/09/2024	15329	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	459,80			279.796,36	220240010618
		Total acumulado. . . .	16.884.779,41	17.164.575,77		279.796,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1430/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1431/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.884.779,41	17.164.575,77		279.796,36	
18/09/2024	15330	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)	302,50			279.493,86	220240010619
18/09/2024	15331	FTRA.: Nº24TS007 80 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/07/2024	916,32			278.577,54	220240010620
18/09/2024	15332	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO	91,71			278.485,83	220240010621
18/09/2024	15334	FTRA.: NºA/ 131 ARREGLO A/C DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)	644,93			277.840,90	220240010623
18/09/2024	15335	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10			277.344,80	220240010624
18/09/2024	15336	FTRA.: Nº710 032120 BASE ENCHUFE SCHUKO Y BASE AEREA GOMA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	202,31			277.142,49	220240010625
18/09/2024	15337	FTRA.: Nº1-458 Trabajadores especializados y tematizados con kimonos durante la celebración GESTIÓN TORO NAGASHI 2024	17.835,40			259.307,09	220240010626
18/09/2024	15338	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)	490,00			258.817,09	220240010627
18/09/2024	15339	FTRA.: NºFV2410564 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN (POLICIA LOCAL)	875,74			257.941,35	220240010628
18/09/2024	15340	FTRA.: NºCREANDO_EVENTOS 132024EV - NOCHES DE VERANO (PRESENTACION+PRODUCCION)	990,66			256.950,69	220240010629
18/09/2024	15341	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON	121,00			256.829,69	220240010630
18/09/2024	15342	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION	435,60			256.394,09	220240010631
18/09/2024	15343	FTRA.: NºRect. Emit- 302 / CACHES ARTISTAS NOCHE FLAMENCA CERRO SAN JUAN 06-07-2024	16.335,00			240.059,09	220240010632
18/09/2024	15344	FTRA.: Nº08/05/24 ACTUACIONES DE DESBROCES, PODA Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	1.996,50			238.062,59	220240010633
18/09/2024	15345	FTRA.: NºZ 2024138 SERVICIO DE PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.408,44			236.654,15	220240010634
18/09/2024	15346	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios	242,00			236.412,15	220240010635
18/09/2024	15347	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD	168,19			236.243,96	220240010636
18/09/2024	15348	FTRA.: Nº009 24 ADECUACIÓN ZONA AULA ESPECÍFICA COLEGIO VICENTE NERIA	920,00			235.323,96	220240010637
18/09/2024	15349	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)	181,50			235.142,46	220240010638
18/09/2024	15350	FTRA.: Nº2024093236 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/07 al 24/08/2024	968,00			234.174,46	220240010639
18/09/2024	15351	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	98,01			234.076,45	220240010640
18/09/2024	15352	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES	26,85			234.049,60	220240010641
		Total acumulado. . . .	16.930.526,17	17.164.575,77		234.049,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1432/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.930.526,17	17.164.575,77		234.049,60	
18/09/2024	15353	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)	75,01			233.974,59	220240010642
18/09/2024	15354	FTRA.: NºCU2024 19 servicios de animación con 4 monitores para actividades dentro y fuera de la piscina julio y agosto	3.267,00			230.707,59	220240010643
18/09/2024	15355	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)	234,35			230.473,24	220240010644
18/09/2024	15356	FTRA.: NºA 1116 LIMPIEZA C.P. MANUEL GOMEZ POR CURSO DE VERANO DE IGUALDAD	1.278,97			229.194,27	220240010645
18/09/2024	15357	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA	47,00			229.147,27	220240010646
18/09/2024	15358	FTRA.: NºA 1115 LIMPIEZA DE CHOQUE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 24/25.	17.908,00			211.239,27	220240010647
18/09/2024	15359	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	151,25			211.088,02	220240010648
18/09/2024	15360	FTRA.: Nº2400426 22 REPARACION MAQUINA PIO PIO (OBRAS Y SERVICIOS)	622,62			210.465,40	220240010649
18/09/2024	15361	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA	84,60			210.380,80	220240010650
18/09/2024	15362	FTRA.: NºEmit- 3483 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/07 al 24/08/2024	1.663,75			208.717,05	220240010651
18/09/2024	15363	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	428,63			208.288,42	220240010652
18/09/2024	15364	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	37,30			208.251,12	220240010653
18/09/2024	15365	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	418,38			207.832,74	220240010654
18/09/2024	15366	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)	121,00			207.711,74	220240010655
18/09/2024	15367	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	496,10			207.215,64	220240010656
18/09/2024	15368	FTRA.: NºSONIQ- 16 ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES	1.210,00			206.005,64	220240010657
18/09/2024	15369	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	74.114,24			131.891,40	220240010658
18/09/2024	15370	FTRA.: Nº24 40 Actuación por urgencias de salubridad en viv.edif.C/ Ruidera Nº12 Coria del Río	4.436,96			127.454,44	220240010659
18/09/2024	15371	FTRA.: Nº24 39 Actuación por urgencias de salubridad edif. Avda de Palomares Nº42 Coria del Río	6.069,87			121.384,57	220240010660
18/09/2024	15372	FTRA.: NºCD-2024-19 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/08/2024	8.772,50			112.612,07	220240010661
18/09/2024	15373	FTRA.: NºCD-2024-18 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/08/2024	20.045,77			92.566,30	220240010662
		Total acumulado. . . .	17.072.009,47	17.164.575,77		92.566,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1433/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.072.009,47	17.164.575,77		92.566,30	
18/09/2024	15374	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024	692,65			91.873,65	220240010663
18/09/2024	15375	FTRA.: NºPUB 1311 LOTE 2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DEL 10 AL 31/08/2024	1.120,61			90.753,04	220240010664
18/09/2024	15376	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	32,00			90.721,04	220240010665
18/09/2024	15377	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	241,50			90.479,54	220240010666
18/09/2024	15378	FTRA.: Nº31-08 0070 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2024 AGOSTO'24	181,50			90.298,04	220240010667
18/09/2024	15379	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	770,97			89.527,07	220240010668
18/09/2024	15380	FTRA.: Nº243464 Servicios Cloud -contablilidad en la nube del 01 al 31/08/2024	1.112,45			88.414,62	220240010669
18/09/2024	15381	FTRA.: NºCD-2024-20 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA TEMPORADA DE VERANO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/08/2024	3.243,70			85.170,92	220240010670
18/09/2024	15382	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	5,09			85.165,83	220240010671
18/09/2024	15383	FTRA.: NºPUBJ 176 Tratamientos contra mosquitos en diferentes zonas del municipio e inspecciones entimologicas	3.521,10			81.644,73	220240010672
18/09/2024	15384	FTRA.: NºEmit- 9-1 2024 2 ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DE CORIA DEL RIO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.331,00			80.313,73	220240010673
18/09/2024	15385	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025	3.850,88			76.462,85	220240010674
18/09/2024	15386	FTRA.: NºEmit- 148 Reposicion en Cementerio (Aire acondicionado split + montaje) por robo	978,89			75.483,96	220240010675
18/09/2024	15387	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)	54,99			75.428,97	220240010676
18/09/2024	15388	FTRA.: NºCU2024 21 SERVICIO DE CANGITECA VERANO 2024. 26 sesiones de 5 horas cada una	3.639,92			71.789,05	220240010677
18/09/2024	15389	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN	24,48			71.764,57	220240010678
18/09/2024	15390	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)	366,63			71.397,94	220240010679
18/09/2024	15391	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2	468,57			70.929,37	220240010680
18/09/2024	15392	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA	92,00			70.837,37	220240010681
18/09/2024	15393	FTRA.: NºEmit- 307 CONCIERTO PREFERIA OSCAR EL RUSO EL 30-08-2024	17.545,00			53.292,37	220240010682
18/09/2024	15394	FTRA.: Nº734 313 CARTELES DE FERIA 50x70 cms IMPRESOS A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS	722,37			52.570,00	220240010683
		Total Operaciones dia. .	231.042,35	454,00	230.588,35		
		Total acumulado. . . .	17.112.005,77	17.164.575,77		52.570,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1434/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.112.005,77	17.164.575,77		52.570,00	
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092		6.000,00		58.570,00	220240010605
19/09/2024	15395	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.	223,00			58.347,00	220240010684
19/09/2024	15396	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024	340,00			58.007,00	220240010685
19/09/2024	15397	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024	70,00			57.937,00	220240010686
19/09/2024	15398	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación	150,00			57.787,00	220240010687
19/09/2024	15399	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación	150,00			57.637,00	220240010688
19/09/2024	15400	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.	200,00			57.437,00	220240010689
19/09/2024	15401	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.	220,00			57.217,00	220240010690
19/09/2024	15402	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			57.087,00	220240010691
19/09/2024	16844	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00			56.957,00	220240011537
		Total Operaciones dia. .	1.613,00	6.000,00		4.387,00	
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.		204,00		57.161,00	220240010738
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.		225,00		57.386,00	220240010739
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		150,00		57.536,00	220240010740
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		130,00		57.666,00	220240010741
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.		340,00		58.006,00	220240010742
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	-1.539,15			59.545,15	220240011527
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024		-1.539,15		58.006,00	220240011527
		Total Operaciones dia. .	-1.539,15	-490,15		1.049,00	
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)		2.500,00		60.506,00	220240010769
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		714,75		61.220,75	220240010772
23/09/2024	15645	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	714,75			60.506,00	220240010796
23/09/2024	16838	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24	360,00			60.146,00	220240011531
		Total acumulado. . . .	17.113.154,37	17.173.300,37		60.146,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.113.154,37	17.173.300,37		60.146,00	
23/09/2024	16840	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion	215,00			59.931,00	220240011533
		Total Operaciones dia. .	1.289,75	3.214,75		1.925,00	
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024		4.100,94		64.031,94	220240010785
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA		69,65		64.101,59	220240010790
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)		117,01		64.218,60	220240010791
24/09/2024	16839	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			64.018,60	220240011532
24/09/2024	17155	3º PLZ 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Nec básicas y otras necesidades	350,00			63.668,60	220240011698
		Total Operaciones dia. .	550,00	4.287,60		3.737,60	
25/09/2024	16837	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.	240,00			63.428,60	220240011530
25/09/2024	16841	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00			63.228,60	220240011534
		Total Operaciones dia. .	440,00		440,00		
26/09/2024	16655	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	117,01			63.111,59	220240011386
26/09/2024	16656	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	69,65			63.041,94	220240011387
		Total Operaciones dia. .	186,66		186,66		
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)		20,00		63.061,94	220240010821
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL		339,38		63.401,32	220240010823
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024		91,00		63.492,32	220240010824
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24		8,35		63.500,67	220240010825
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24		20,49		63.521,16	220240010826
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24		26,98		63.548,14	220240010827
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24		15,64		63.563,78	220240010828
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24		21,04		63.584,82	220240010829
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.178.130,85		63.584,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1435/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1436/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.178.130,85		63.584,82	
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		151,06		63.735,88	220240010830
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		6,87		63.742,75	220240010831
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24		243,25		63.986,00	220240010832
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		870,61		64.856,61	220240010833
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24		124,09		64.980,70	220240010834
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24		9,56		64.990,26	220240010835
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24		10,47		65.000,73	220240010836
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24		16,02		65.016,75	220240010837
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24		8,70		65.025,45	220240010838
27/09/2024	16125	FTRA.: NºIR-2024-00023821 Servicio de trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/07/2024		268,81		65.294,26	220240010839
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		240,00		65.534,26	220240010840
27/09/2024	16127	FTRA.: NºEmit- 1243 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JUNIO 2024		997,65		66.531,91	220240010841
27/09/2024	16128	FTRA.: NºEmit- 1244 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JULIO 2024		997,65		67.529,56	220240010842
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA		26,44		67.556,00	220240010843
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES		9,60		67.565,60	220240010844
27/09/2024	16131	FTRA.: NºA 1884 UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO		2.668,05		70.233,65	220240010845
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO		466,38		70.700,03	220240010846
27/09/2024	16133	FTRA.: Nº24 38 Actuación por urgencia de salubridad edif. Avda. de Palomares Nº44		5.520,87		76.220,90	220240010847
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA		193,60		76.414,50	220240010848
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO		374,00		76.788,50	220240010849
27/09/2024	16136	FTRA.: NºC1 C124002675 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 D-4D PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/08/2024		1.205,16		77.993,66	220240010850
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.192.539,69		77.993,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1437/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.192.539,69		77.993,66	
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		357,47		78.351,13	220240010851
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24		11,29		78.362,42	220240010852
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24		14,16		78.376,58	220240010853
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24		20,35		78.396,93	220240010854
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24		9,58		78.406,51	220240010855
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024		6,73		78.413,24	220240010856
27/09/2024	16144	FTRA.: NºFC24 606 Mtto preventivo y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de los CEIPS AGOSTO'24		180,74		78.593,98	220240010857
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024		39.527,83		118.121,81	220240010858
27/09/2024	16146	FTRA.: NºEmit- 32 DESBROCE ZONA Y RIEGO CON TRACTOR EN LA ZONA DEL CANGILÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS		949,85		119.071,66	220240010859
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		481,58		119.553,24	220240010860
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		146,37		119.699,61	220240010861
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		14,51		119.714,12	220240010862
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		74,00		119.788,12	220240010863
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024		363,00		120.151,12	220240010864
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES		244,47		120.395,59	220240010865
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES		281,28		120.676,87	220240010866
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES		117,14		120.794,01	220240010867
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		340,01		121.134,02	220240010868
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		305,17		121.439,19	220240010869
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		91,74		121.530,93	220240010870
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024		498,08		122.029,01	220240010871
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.236.575,04		122.029,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1438/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.236.575,04		122.029,01	
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024		477,95		122.506,96	220240010872
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024		166,99		122.673,95	220240010873
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		40,78		122.714,73	220240010874
27/09/2024	16163	FTRA.: NºIR-2024-000027122 servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/08/2024		268,81		122.983,54	220240010875
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		482,69		123.466,23	220240010876
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES		33,47		123.499,70	220240010877
27/09/2024	16166	FTRA.: NºEmit- 14 Rehabilitacion de baños en C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		9.922,00		133.421,70	220240010878
27/09/2024	16167	FTRA.: NºEmit- 13 NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		4.894,45		138.316,15	220240010879
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		75,76		138.391,91	220240010880
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24		62,01		138.453,92	220240010881
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		30,56		138.484,48	220240010882
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24		30,28		138.514,76	220240010883
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		416,67		138.931,43	220240010884
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		26,61		138.958,04	220240010885
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		715,05		139.673,09	220240010886
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.		13,26		139.686,35	220240010887
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		95,85		139.782,20	220240010888
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24		34,50		139.816,70	220240010889
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		28,85		139.845,55	220240010890
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		34,77		139.880,32	220240010891
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		254,79		140.135,11	220240010892
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.254.681,14		140.135,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1439/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.254.681,14		140.135,11	
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		160,29		140.295,40	220240010893
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		174,05		140.469,45	220240010894
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		254,79		140.724,24	220240010895
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		158,60		140.882,84	220240010896
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		401,82		141.284,66	220240010897
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		141.911,37	220240010898
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		11,50		141.922,87	220240010899
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		142.549,58	220240010900
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09		1,26		142.550,84	220240010901
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS		174,89		142.725,73	220240010902
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024		7.077,15		149.802,88	220240010903
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24		527,75		150.330,63	220240010904
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71		150.957,34	220240010905
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09		626,71		151.584,05	220240010906
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		262,54		151.846,59	220240010907
27/09/2024	16197	FTRA.: NºEmit- 242 BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO		6.534,00		158.380,59	220240010908
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024		274,20		158.654,79	220240010909
27/09/2024	16199	FTRA.: Nº2024095182 Reconocimiento Médicos (17) Protocolo ASPY		421,77		159.076,56	220240010910
27/09/2024	16200	FTRA.: Nº1006196 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/08/24 al 12/09/24		408,16		159.484,72	220240010911
27/09/2024	16201	FTRA.: Nº710 032331 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DPTO DE ELECTRICIDAD		639,62		160.124,34	220240010912
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024		2.000,00		162.124,34	220240010913
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.276.670,37		162.124,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1440/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.276.670,37		162.124,34	
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA		352,94		162.477,28	220240010914
27/09/2024	16204	FTRA.: NºEmit- 1258 AVISOS DDD EN ZONA URBANA ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS AGOSTO'24		997,65		163.474,93	220240010915
27/09/2024	16205	FTRA.: Nº002414I0003 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -DEL 01 AL 06/09/2024 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		920,27		164.395,20	220240010916
27/09/2024	16206	FTRA.: Nº002414I0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/07/2024		4.548,74		168.943,94	220240010917
27/09/2024	16207	FTRA.: Nº002414I0002 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/08/2024		4.969,43		173.913,37	220240010918
27/09/2024	16208	FTRA.: NºCI0923208529 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/07/24 AL 14/08/24		104,18		174.017,55	220240010919
27/09/2024	16210	FTRA.: 5603231 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Agosto 2024		194.348,66		368.366,21	220240010921
27/09/2024	16211	FTRA.: NºAA 701754 VALLADO PERIMETRAJE COLEGIO VICENTE NERIA		1.445,95		369.812,16	220240010922
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		99,48		369.911,64	220240010923
27/09/2024	16213	FTRA.: NºCI0923349206 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/08/24 AL 14/09/24		176,10		370.087,74	220240010924
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA		16,94		370.104,68	220240010925
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA		76,80		370.181,48	220240010926
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO		5,95		370.187,43	220240010927
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO		80,00		370.267,43	220240010928
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)		112,84		370.380,27	220240010929
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)		56,42		370.436,69	220240010930
27/09/2024	16220	FTRA.: NºEmit- 246 BAÑERA DE ARENON MOLIDO DE 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO		2.178,00		372.614,69	220240010931
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024		69.517,97		442.132,66	220240010932
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22		930,35		443.063,01	220240010933
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024		1.000,00		444.063,01	220240010934
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		445.063,01	220240010937
		Total acumulado. . . .	17.114.546,03	17.559.609,04		445.063,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1441/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.114.546,03	17.559.609,04		445.063,01	
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		446.063,01	220240010938
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.700,00		449.763,01	220240010939
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,00		451.363,01	220240010940
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00		452.363,01	220240010941
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		400,00		452.763,01	220240010942
27/09/2024	16259	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024 COMPENSADO CON TASAS.	7.077,15			445.685,86	220240010944
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.		1.600,00		447.285,86	220240010945
27/09/2024	16286	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	150,00			447.135,86	220240011070
27/09/2024	16287	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.	204,00			446.931,86	220240011071
27/09/2024	16288	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.	340,00			446.591,86	220240011072
27/09/2024	16289	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.	225,00			446.366,86	220240011073
27/09/2024	16290	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)	20,00			446.346,86	220240011074
27/09/2024	16291	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24	21,04			446.325,82	220240011075
27/09/2024	16292	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	6,87			446.318,95	220240011076
27/09/2024	16293	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	870,61			445.448,34	220240011077
27/09/2024	16294	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24	243,25			445.205,09	220240011078
27/09/2024	16295	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24	10,47			445.194,62	220240011079
27/09/2024	16296	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24	16,02			445.178,60	220240011080
27/09/2024	16297	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24	9,56			445.169,04	220240011081
27/09/2024	16298	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24	15,64			445.153,40	220240011082
		Total acumulado. . . .	17.123.755,64	17.568.909,04		445.153,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1442/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.123.755,64	17.568.909,04		445.153,40	
27/09/2024	16299	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24	20,49			445.132,91	220240011083
27/09/2024	16300	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024	91,00			445.041,91	220240011084
27/09/2024	16301	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24	8,35			445.033,56	220240011085
27/09/2024	16302	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24	26,98			445.006,58	220240011086
27/09/2024	16303	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24	8,70			444.997,88	220240011087
27/09/2024	16305	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL	339,38			444.658,50	220240011089
27/09/2024	16306	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	16,94			444.641,56	220240011090
27/09/2024	16307	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24	124,09			444.517,47	220240011091
27/09/2024	16308	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES	9,60			444.507,87	220240011092
27/09/2024	16309	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	151,06			444.356,81	220240011093
27/09/2024	16310	FTRA.: NºIR-2024-00023821 Servicio de trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/07/2024	268,81			444.088,00	220240011094
27/09/2024	16311	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA	193,60			443.894,40	220240011095
27/09/2024	16312	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024	6,73			443.887,67	220240011096
27/09/2024	16313	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	240,00			443.647,67	220240011097
27/09/2024	16314	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA	26,44			443.621,23	220240011098
27/09/2024	16315	FTRA.: NºEmit- 1244 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JULIO 2024	997,65			442.623,58	220240011099
27/09/2024	16316	FTRA.: NºEmit- 1243 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JUNIO 2024	997,65			441.625,93	220240011100
27/09/2024	16317	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO	374,00			441.251,93	220240011101
27/09/2024	16318	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24	14,16			441.237,77	220240011102
27/09/2024	16319	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24	11,29			441.226,48	220240011103
27/09/2024	16320	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24	20,35			441.206,13	220240011104
		Total acumulado. . . .	17.127.702,91	17.568.909,04		441.206,13	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.127.702,91	17.568.909,04		441.206,13	
27/09/2024	16321	FTRA.: NºCI0923208529 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/07/24 AL 14/08/24	104,18			441.101,95	220240011105
27/09/2024	16322	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24	9,58			441.092,37	220240011106
27/09/2024	16323	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	28,85			441.063,52	220240011107
27/09/2024	16324	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	254,79			440.808,73	220240011108
27/09/2024	16325	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24	62,01			440.746,72	220240011109
27/09/2024	16326	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	416,67			440.330,05	220240011110
27/09/2024	16327	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	26,61			440.303,44	220240011111
27/09/2024	16328	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	75,76			440.227,68	220240011112
27/09/2024	16329	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	34,77			440.192,91	220240011113
27/09/2024	16330	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	95,85			440.097,06	220240011114
27/09/2024	16331	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24	30,28			440.066,78	220240011115
27/09/2024	16332	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24	34,50			440.032,28	220240011116
27/09/2024	16333	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	160,29			439.871,99	220240011117
27/09/2024	16334	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	30,56			439.841,43	220240011118
27/09/2024	16335	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	715,05			439.126,38	220240011119
27/09/2024	16336	FTRA.: NºA 1884 UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	2.668,05			436.458,33	220240011120
27/09/2024	16337	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	158,60			436.299,73	220240011121
27/09/2024	16338	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	174,05			436.125,68	220240011122
27/09/2024	16339	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	254,79			435.870,89	220240011123
27/09/2024	16340	FTRA.: Nº2024095182 Reconocimiento Médicos (17) Protocolo ASPY	421,77			435.449,12	220240011124
		Total acumulado. . . .	17.133.459,92	17.568.909,04		435.449,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1443/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1444/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.133.459,92	17.568.909,04		435.449,12	
27/09/2024	16341	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024	477,95			434.971,17	220240011125
27/09/2024	16342	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024	498,08			434.473,09	220240011126
27/09/2024	16343	FTRA.: Nº24 38 Actuación por urgencia de salubridad edif. Avda. de Palomares Nº44	5.520,87			428.952,22	220240011127
27/09/2024	16344	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO	466,38			428.485,84	220240011128
27/09/2024	16345	FTRA.: NºFC24 606 Mtto preventivo y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de los CEIPS AGOSTO'24	180,74			428.305,10	220240011129
27/09/2024	16346	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	91,74			428.213,36	220240011130
27/09/2024	16347	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	39.527,83			388.685,53	220240011131
27/09/2024	16348	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	305,17			388.380,36	220240011132
27/09/2024	16349	FTRA.: NºC1 C124002675 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 D-4D PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/08/2024	1.205,16			387.175,20	220240011133
27/09/2024	16350	FTRA.: Nº710 032331 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DPTO DE ELECTRICIDAD	639,62			386.535,58	220240011134
27/09/2024	16351	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024	69.517,97			317.017,61	220240011135
27/09/2024	16352	FTRA.: NºIR-2024-000027122 servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/08/2024	268,81			316.748,80	220240011136
27/09/2024	16353	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024	2.000,00			314.748,80	220240011137
27/09/2024	16354	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	357,47			314.391,33	220240011138
27/09/2024	16355	FTRA.: NºAA 701754 VALLADO PERIMETRAJE COLEGIO VICENTE NERIA	1.445,95			312.945,38	220240011139
27/09/2024	16356	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	481,58			312.463,80	220240011140
27/09/2024	16357	FTRA.: NºEmit- 32 DESBROCE ZONA Y RIEGO CON TRACTOR EN LA ZONA DEL CANGILÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS	949,85			311.513,95	220240011141
27/09/2024	16358	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO	80,00			311.433,95	220240011142
27/09/2024	16359	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	14,51			311.419,44	220240011143
27/09/2024	16360	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024	363,00			311.056,44	220240011144
27/09/2024	16361	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	74,00			310.982,44	220240011145
		Total acumulado. . . .	17.257.926,60	17.568.909,04		310.982,44	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.257.926,60	17.568.909,04		310.982,44	
27/09/2024	16362	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	146,37			310.836,07	220240011146
27/09/2024	16363	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	244,47			310.591,60	220240011147
27/09/2024	16364	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO	5,95			310.585,65	220240011148
27/09/2024	16365	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES	281,28			310.304,37	220240011149
27/09/2024	16366	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09	626,71			309.677,66	220240011150
27/09/2024	16367	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			309.050,95	220240011151
27/09/2024	16368	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS	174,89			308.876,06	220240011152
27/09/2024	16369	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24	527,75			308.348,31	220240011153
27/09/2024	16370	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			307.721,60	220240011154
27/09/2024	16371	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	11,50			307.710,10	220240011155
27/09/2024	16372	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	117,14			307.592,96	220240011156
27/09/2024	16373	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	401,82			307.191,14	220240011157
27/09/2024	16374	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.	13,26			307.177,88	220240011158
27/09/2024	16375	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09	1,26			307.176,62	220240011159
27/09/2024	16376	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	340,01			306.836,61	220240011160
27/09/2024	16377	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71			306.209,90	220240011161
27/09/2024	16378	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	262,54			305.947,36	220240011162
27/09/2024	16379	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	40,78			305.906,58	220240011163
27/09/2024	16380	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024	166,99			305.739,59	220240011164
27/09/2024	16381	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	33,47			305.706,12	220240011165
27/09/2024	16382	FTRA.: NºEmit- 242 BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO	6.534,00			299.172,12	220240011166
		Total acumulado. . . .	17.269.736,92	17.568.909,04		299.172,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1445/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1446/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.269.736,92	17.568.909,04		299.172,12	
27/09/2024	16383	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024	274,20			298.897,92	220240011167
27/09/2024	16384	FTRA.: NºEmit- 14 Rehabilitacion de baños en C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	9.922,00			288.975,92	220240011168
27/09/2024	16385	FTRA.: NºEmit- 13 NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	4.894,45			284.081,47	220240011169
27/09/2024	16386	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	482,69			283.598,78	220240011170
27/09/2024	16387	FTRA.: Nº002414I0002 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/08/2024	4.969,43			278.629,35	220240011171
27/09/2024	16388	FTRA.: Nº002414I0003 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -DEL 01 AL 06/09/2024 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	920,27			277.709,08	220240011172
27/09/2024	16389	FTRA.: Nº002414I0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/07/2024	4.548,74			273.160,34	220240011173
27/09/2024	16390	FTRA.: Nº1006196 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/08/24 al 12/09/24	408,16			272.752,18	220240011174
27/09/2024	16391	FTRA.: NºCI0923349206 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/08/24 AL 14/09/24	176,10			272.576,08	220240011175
27/09/2024	16392	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA	352,94			272.223,14	220240011176
27/09/2024	16393	FTRA.: NºEmit- 1258 AVISOS DDD EN ZONA URBANA ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS AGOSTO'24	997,65			271.225,49	220240011177
27/09/2024	16395	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	99,48			271.126,01	220240011179
27/09/2024	16396	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)	112,84			271.013,17	220240011180
27/09/2024	16397	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)	56,42			270.956,75	220240011181
27/09/2024	16398	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA	76,80			270.879,95	220240011182
27/09/2024	16399	FTRA.: NºEmit- 246 BAÑERA DE ARENON MOLIDO DE 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO	2.178,00			268.701,95	220240011183
27/09/2024	16400	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22	930,35			267.771,60	220240011184
27/09/2024	16401	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024	1.000,00			266.771,60	220240011185
27/09/2024	16402	FTRA.: 5603231 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Agosto 2024	194.348,66			72.422,94	220240011186
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS		1.330,12		73.753,06	220240011187
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		1.800,00		75.553,06	220240011204
		Total acumulado. . . .	17.496.486,10	17.572.039,16		75.553,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1447/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.496.486,10	17.572.039,16		75.553,06	
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		900,00		76.453,06	220240011205
		Total Operaciones dia. .	381.940,07	395.351,19		13.411,12	
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		92.009,92		168.462,98	220240010775
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		129.247,09		297.710,07	220240010779
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		14.217,15		311.927,22	220240010780
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024		2.212,35		314.139,57	220240010781
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024		2.016,96		316.156,53	220240010782
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		137.001,09		453.157,62	220240010783
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		9.738,88		462.896,50	220240010784
30/09/2024	16406	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024	4.100,94			458.795,56	220240011196
30/09/2024	16407	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	137.001,09			321.794,47	220240011197
30/09/2024	16408	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024	2.016,96			319.777,51	220240011198
30/09/2024	16409	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024	2.212,35			317.565,16	220240011199
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	92.009,92			225.555,24	220240011200
30/09/2024	16411	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	14.217,15			211.338,09	220240011201
30/09/2024	16412	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	9.738,88			201.599,21	220240011202
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	129.247,09			72.352,12	220240011203
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores		144,36		72.496,48	220240011222
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		72.796,48	220240011223
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00		73.096,48	220240011224
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		73.396,48	220240011225
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00		73.696,48	220240011226
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		317.432,32		391.128,80	220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		336.198,56		727.327,36	220240011257
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		7.740,97		735.068,33	220240011258
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		18.666,67		753.735,00	220240011259
		Total acumulado. . . .	17.887.030,48	18.640.765,48		753.735,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1448/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.887.030,48	18.640.765,48		753.735,00	
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		25.196,95		778.931,95	220240011260
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		326.147,65		1.105.079,60	220240011261
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		32.516,59		1.137.596,19	220240011262
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	336.198,56			801.397,63	220240011308
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	326.147,65			475.249,98	220240011309
30/09/2024	16607	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	25.196,95			450.053,03	220240011310
30/09/2024	16608	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024	7.740,97			442.312,06	220240011311
30/09/2024	16609	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	18.666,67			423.645,39	220240011312
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	317.432,32			106.213,07	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-733,88			106.946,95	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-733,88		106.213,07	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-936,41			107.149,48	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-936,41		106.213,07	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-302,81			106.515,88	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-302,81		106.213,07	220240011313
30/09/2024	16611	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	32.516,59			73.696,48	220240011317
30/09/2024	16842	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24	194,00			73.502,48	220240011535
30/09/2024	16843	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	130,00			73.372,48	220240011536
		Total Operaciones dia. .	1.452.794,99	1.449.714,41	3.080,58		
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		2.805,27		76.177,75	220240011247
01/10/2024	16500	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			75.177,75	220240011250
01/10/2024	16501	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3.700,00			71.477,75	220240011251
01/10/2024	16502	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.	1.600,00			69.877,75	220240011252
01/10/2024	16503	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,00			68.277,75	220240011253
01/10/2024	16504	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	400,00			67.877,75	220240011254
01/10/2024	16505	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			66.877,75	220240011255
		Total acumulado. . . .	18.958.581,09	19.025.458,84		66.877,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1449/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.958.581,09	19.025.458,84		66.877,75	
01/10/2024	16506	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00			65.877,75	220240011256
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.		180,00		66.057,75	220240011265
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	-596,94			66.654,69	220240011529
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024		-596,94		66.057,75	220240011529
		Total Operaciones dia. .	9.703,06	2.388,33	7.314,73		
02/10/2024	16528	1º PLZ 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	300,00			65.757,75	220240011268
02/10/2024	16529	1º PLZ. 41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	300,00			65.457,75	220240011269
02/10/2024	16530	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			65.157,75	220240011270
02/10/2024	16531	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores	144,36			65.013,39	220240011271
02/10/2024	16532	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			64.713,39	220240011272
02/10/2024	16533	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00			64.413,39	220240011273
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00		65.413,39	220240011277
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		129,00		65.542,39	220240011284
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		170,00		65.712,39	220240011285
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		80,00		65.792,39	220240011286
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25		586,00		66.378,39	220240011287
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación		200,00		66.578,39	220240011288
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		200,00		66.778,39	220240011289
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		440,00		67.218,39	220240011290
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		397,88		67.616,27	220240011291
		Total acumulado. . . .	18.960.628,51	19.028.244,78		67.616,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1450/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.960.628,51	19.028.244,78		67.616,27	
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		150,00		67.766,27	220240011292
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		50,00		67.816,27	220240011293
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		87,00		67.903,27	220240011294
02/10/2024	16996	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00			66.903,27	220240011565
02/10/2024	18765	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	2.805,27			64.098,00	220240012457
		Total Operaciones dia. .	5.449,63	3.489,88	1.959,75		
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		130,00		64.228,00	220240011331
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		180,00		64.408,00	220240011332
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24		129,48		64.537,48	220240011333
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.		230,00		64.767,48	220240011334
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		450,00		65.217,48	220240011335
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24		150,00		65.367,48	220240011336
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		300,00		65.667,48	220240011337
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.		90,00		65.757,48	220240011338
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.		303,00		66.060,48	220240011339
		Total Operaciones dia. .		1.962,48		1.962,48	
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		5.001,27		71.061,75	220240011340
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024		1.796,78		72.858,53	220240011341
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).		56,00		72.914,53	220240011342
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		114,00		73.028,53	220240011343
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		128,00		73.156,53	220240011344
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		120,00		73.276,53	220240011345
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.037.710,31		73.276,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1451/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.037.710,31		73.276,53	
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		100,00		73.376,53	220240011346
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		475,00		73.851,53	220240011349
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		84,55		73.936,08	220240011350
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.		204,00		74.140,08	220240011351
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		127,00		74.267,08	220240011352
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.		425,00		74.692,08	220240011353
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		191,00		74.883,08	220240011354
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		33,43		74.916,51	220240011355
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.		600,00		75.516,51	220240011356
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		75,55		75.592,06	220240011357
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		64,35		75.656,41	220240011358
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.		250,00		75.906,41	220240011388
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte		50,00		75.956,41	220240011389
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.		200,00		76.156,41	220240011390
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899		180,00		76.336,41	220240011391
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		77,00		76.413,41	220240011392
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		160,00		76.573,41	220240011393
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		90,00		76.663,41	220240011394
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24		143,00		76.806,41	220240011395
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		158,00		76.964,41	220240011396
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24		382,00		77.346,41	220240011397
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		127,00		77.473,41	220240011398
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.041.907,19		77.473,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1452/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.041.907,19		77.473,41	
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.		209,00		77.682,41	220240011399
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		302,50		77.984,91	220240011400
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24		36,56		78.021,47	220240011403
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		19,25		78.040,72	220240011404
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24		21,22		78.061,94	220240011405
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24		201,05		78.262,99	220240011406
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA		10,43		78.273,42	220240011407
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		79,86		78.353,28	220240011408
04/10/2024	16702	FTRA.: NºC1 C124002674 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/08/2024 (POLICIA LOCAL)		2.069,10		80.422,38	220240011409
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		2.514,24		82.936,62	220240011410
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		134,30		83.070,92	220240011411
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)		274,45		83.345,37	220240011412
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		493,32		83.838,69	220240011413
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)		50,00		83.888,69	220240011414
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		120,00		84.008,69	220240011415
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		32,85		84.041,54	220240011416
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI		31,17		84.072,71	220240011417
04/10/2024	16711	FTRA.: Nº107 REVISION DE ESTADO DE SITUACION DE PARQUES INFANTILES		2.904,00		86.976,71	220240011418
04/10/2024	16712	FTRA.: NºEmit- 64 Poda 42 ejemplares de especies variadas en Polideportivo Alcalde Fernando Suárez		9.874,93		96.851,64	220240011419
04/10/2024	16713	FTRA.: Nº24120 PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/08/2024		423,50		97.275,14	220240011420
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.061.708,92		97.275,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1453/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.061.708,92		97.275,14	
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI		46,85		97.321,99	220240011421
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)		20,99		97.342,98	220240011422
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS		338,80		97.681,78	220240011424
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA		496,10		98.177,88	220240011425
04/10/2024	16719	FTRA.: Nº25FF025505 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS PABELLON MAESTRA JOSEFA NAVARRO DEL 01/09/24 A 30/06/2025 (DEPORTES)		173,04		98.350,92	220240011426
04/10/2024	16720	FTRA.: NºCREANDO 322024 CAMISETAS CARRERA DIA DEL MAYOR		1.052,70		99.403,62	220240011427
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		165,00		99.568,62	220240011428
04/10/2024	16722	FTRA.: Nº24TS008 81 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/08/2024		916,32		100.484,94	220240011429
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		304,54		100.789,48	220240011430
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios		437,11		101.226,59	220240011431
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)		338,80		101.565,39	220240011432
04/10/2024	16726	FTRA.: NºCU2024 22 Diseño y realización de talleres de concienciación para el reciclaje en horario de mañana y de tarde.		665,50		102.230,89	220240011433
04/10/2024	16727	FTRA.: Nº710 032539 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELCTRICIDAD		616,56		102.847,45	220240011434
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		255,06		103.102,51	220240011435
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA		58,00		103.160,51	220240011436
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		82,52		103.243,03	220240011437
04/10/2024	16731	FTRA.: NºCR 000728 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR, SOTAVENTO, SUPLEMENTO POCA CARGA		644,93		103.887,96	220240011438
04/10/2024	16732	FTRA.: NºRect. Emit- 1 / docente par certificado de profesionalidad para el empleo (CUALIFICA 2)		7.139,50		111.027,46	220240011439
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		493,38		111.520,84	220240011440
04/10/2024	16734	FTRA.: Nº24 2067 COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		18.132,58		129.653,42	220240011441
04/10/2024	16735	FTRA.: NºEmit- 24697 SERVICIO TRANSPORTE SERV. SOCIALES Y CMIS CORIA DEL RIO		1.760,00		131.413,42	220240011442
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.095.847,20		131.413,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1454/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.095.847,20		131.413,42	
04/10/2024	16736	FTRA.: Nº24 05709 PANTALONES ROPA LABORAL PARA TRABAJADOR DE LA DELEGACION DE DEPORTES		62,98		131.476,40	220240011443
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO		350,03		131.826,43	220240011444
04/10/2024	16738	FTRA.: NºC24 1123 SERVICIOS PLAYA VERANO 2024. VALDELAGRANA, PUNTA UMBRIA, PLAYA ISLA CRISTINA		1.155,00		132.981,43	220240011445
04/10/2024	16739	FTRA.: NºEmit- 24017 AGLOMERADO ASFALTICO PARA VÍAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO		1.418,73		134.400,16	220240011446
04/10/2024	16740	FTRA.: NºEmit- 240238 REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA		5.989,50		140.389,66	220240011447
04/10/2024	16741	FTRA.: NºEmit- 3646 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/08 a 24/09/2024		1.663,75		142.053,41	220240011448
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024		500,00		142.553,41	220240011449
04/10/2024	16743	FTRA.: Nº25FF025813 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PARA POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR DEL 01/09/24 A 31/08/25		96,54		142.649,95	220240011450
04/10/2024	16744	FTRA.: NºEmit- 48 Revision y mantenimiento anual Centro de transformación Campo de Futbol.		929,28		143.579,23	220240011451
04/10/2024	16745	FTRA.: NºEmit- 49 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion Atracciones.		929,28		144.508,51	220240011452
04/10/2024	16746	FTRA.: NºEmit- 50 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion en Calle Doctor Marañon.		929,28		145.437,79	220240011453
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)		383,33		145.821,12	220240011454
04/10/2024	16748	FTRA.: NºEmit- 51 INSPECION OCA DE INSTALACION DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO		574,75		146.395,87	220240011455
04/10/2024	16749	FTRA.: Nº2024102026 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08 a 23/09/2024		968,00		147.363,87	220240011456
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		157,42		147.521,29	220240011457
04/10/2024	16751	FTRA.: Nº24214 ACTIVIDAD DE ANIMACION PARA ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA IR AL COLE DENTRO DEL PLAN DE BARRIO		1.000,00		148.521,29	220240011458
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		389,62		148.910,91	220240011459
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)		137,99		149.048,90	220240011460
04/10/2024	16754	FTRA.: Nº2024- 70 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		305,34		149.354,24	220240011461
04/10/2024	16755	FTRA.: Nº7594004500 SERVICIO MONTAJE DE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024		84.097,02		233.451,26	220240011462
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024		222,08		233.673,34	220240011464
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.198.107,12		233.673,34	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1455/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.198.107,12		233.673,34	
04/10/2024	16758	FTRA.: Nº43 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		289,35		233.962,69	220240011465
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO		104,13		234.066,82	220240011466
04/10/2024	16760	FTRA.: Nº005 2024 DECORACION BALCON PRINCIPAL CONSISTORIO DIA DE LA PATRONA		990,14		235.056,96	220240011467
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES		427,24		235.484,20	220240011468
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		85,49		235.569,69	220240011469
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES		76,54		235.646,23	220240011470
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		492,42		236.138,65	220240011471
04/10/2024	16765	FTRA.: NºC1 C124003073 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL)		2.069,10		238.207,75	220240011472
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)		69,55		238.277,30	220240011473
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024		91.786,17		330.063,47	220240011474
04/10/2024	16768	FTRA.: NºFV 5498 MENÚS (255UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 30/09/2024		964,92		331.028,39	220240011475
04/10/2024	16769	FTRA.: NºEmit-2024 10 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 del mes de Octubre de 2024		1.331,00		332.359,39	220240011476
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO		53,34		332.412,73	220240011477
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,80		332.425,53	220240011478
04/10/2024	16773	FTRA.: NºCD-2024-21 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR del 01 al 30/09/2024		5.239,78		337.665,31	220240011480
04/10/2024	16774	FTRA.: NºCD-2024-22 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/09/2024		4.719,00		342.384,31	220240011481
04/10/2024	16775	FTRA.: NºCD-2024 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO DEL 01 AL 09/09/2024 PISCINA MUNICIPAL		961,70		343.346,01	220240011482
04/10/2024	16776	FTRA.: Nº244022 Servicios Cloud contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río - del 01 al 30/09/2024		1.112,45		344.458,46	220240011483
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT		76,80		344.535,26	220240011484
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024		4,94		344.540,20	220240011485
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		172,00		344.712,20	220240011486
		Total acumulado. . . .	18.964.433,78	19.309.145,98		344.712,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1456/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.964.433,78	19.309.145,98		344.712,20	
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.		118,00		344.830,20	220240011487
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		600,00		345.430,20	220240011489
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		-600,00		344.830,20	220240011490
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		344.980,20	220240011491
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		345.030,20	220240011492
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		345.180,20	220240011493
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		345.280,20	220240011495
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00		345.330,20	220240011496
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00		345.430,20	220240011499
04/10/2024	16805	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación	200,00			345.230,20	220240011500
04/10/2024	16806	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	129,00			345.101,20	220240011501
04/10/2024	16807	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	170,00			344.931,20	220240011502
04/10/2024	16808	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	87,00			344.844,20	220240011503
04/10/2024	16809	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	150,00			344.694,20	220240011504
04/10/2024	16810	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	200,00			344.494,20	220240011505
04/10/2024	16811	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	440,00			344.054,20	220240011506
04/10/2024	16812	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25	586,00			343.468,20	220240011507
04/10/2024	16813	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	80,00			343.388,20	220240011508
04/10/2024	16814	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	50,00			343.338,20	220240011509
04/10/2024	16815	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.	230,00			343.108,20	220240011510
		Total acumulado. . . .	18.966.755,78	19.309.863,98		343.108,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1457/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.966.755,78	19.309.863,98		343.108,20	
04/10/2024	16816	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24	129,48			342.978,72	220240011511
04/10/2024	16817	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	300,00			342.678,72	220240011512
04/10/2024	16818	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24	150,00			342.528,72	220240011513
04/10/2024	16819	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	130,00			342.398,72	220240011514
04/10/2024	16820	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.	90,00			342.308,72	220240011515
04/10/2024	16821	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	128,00			342.180,72	220240011516
04/10/2024	16822	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).	56,00			342.124,72	220240011517
04/10/2024	16823	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	120,00			342.004,72	220240011518
04/10/2024	16824	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	114,00			341.890,72	220240011519
04/10/2024	16825	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	127,00			341.763,72	220240011520
04/10/2024	16826	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	84,55			341.679,17	220240011521
04/10/2024	16827	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	191,00			341.488,17	220240011522
04/10/2024	16828	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	64,35			341.423,82	220240011523
04/10/2024	16829	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	33,43			341.390,39	220240011524
04/10/2024	16830	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	475,00			340.915,39	220240011525
04/10/2024	16831	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.	425,00			340.490,39	220240011526
04/10/2024	17152	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.	180,00			340.310,39	220240011695
		Total Operaciones dia. .	5.119,81	279.369,72		274.249,91	
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024		2.000,00		342.310,39	220240011569
08/10/2024	19125	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.	118,00			342.192,39	220240012845
08/10/2024	19126	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	77,00			342.115,39	220240012846
		Total acumulado. . . .	18.969.748,59	19.311.863,98		342.115,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1458/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.969.748,59	19.311.863,98		342.115,39	
08/10/2024	19127	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24	143,00			341.972,39	220240012847
08/10/2024	19128	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.	209,00			341.763,39	220240012848
08/10/2024	19129	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	160,00			341.603,39	220240012849
08/10/2024	19130	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	127,00			341.476,39	220240012850
08/10/2024	19131	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	90,00			341.386,39	220240012851
08/10/2024	19132	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	165,00			341.221,39	220240012852
08/10/2024	19133	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	158,00			341.063,39	220240012853
08/10/2024	19134	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24	382,00			340.681,39	220240012854
08/10/2024	19135	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	172,00			340.509,39	220240012855
08/10/2024	19136	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024	1.796,78			338.712,61	220240012856
08/10/2024	19137	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024	5.001,27			333.711,34	220240012857
		Total Operaciones dia. .	8.599,05	2.000,00	6.599,05		
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		120,00		333.831,34	220240011581
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		333.931,34	220240011582
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.		200,00		334.131,34	220240011583
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		400,00		334.531,34	220240011584
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).		271,00		334.802,34	220240011585
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00		334.902,34	220240011586
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		550,00		335.452,34	220240011587
09/10/2024	17137	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			335.302,34	220240011688
09/10/2024	17163	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	302,50			334.999,84	220240011701
09/10/2024	17166	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	389,62			334.610,22	220240011704
09/10/2024	17168	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	19,25			334.590,97	220240011706
		Total acumulado. . . .	18.979.014,01	19.313.604,98		334.590,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1459/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.979.014,01	19.313.604,98		334.590,97	
09/10/2024	17169	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24	201,05			334.389,92	220240011707
09/10/2024	17170	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)	274,45			334.115,47	220240011708
09/10/2024	17171	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA	496,10			333.619,37	220240011709
09/10/2024	17172	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA	10,43			333.608,94	220240011710
09/10/2024	17173	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24	36,56			333.572,38	220240011711
09/10/2024	17174	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24	21,22			333.551,16	220240011712
09/10/2024	17175	FTRA.: NºC24 1123 SERVICIOS PLAYA VERANO 2024. VALDELAGRANA, PUNTA UMBRIA, PLAYA ISLA CRISTINA	1.155,00			332.396,16	220240011713
09/10/2024	17176	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	79,86			332.316,30	220240011714
09/10/2024	17177	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	134,30			332.182,00	220240011715
09/10/2024	17178	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	120,00			332.062,00	220240011716
09/10/2024	17179	FTRA.: NºC1 C124002674 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/08/2024 (POLICIA LOCAL)	2.069,10			329.992,90	220240011717
09/10/2024	17180	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	2.514,24			327.478,66	220240011718
09/10/2024	17181	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	493,32			326.985,34	220240011719
09/10/2024	17182	FTRA.: Nº24120 PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/08/2024	423,50			326.561,84	220240011720
09/10/2024	17183	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)	50,00			326.511,84	220240011721
09/10/2024	17184	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI	31,17			326.480,67	220240011722
09/10/2024	17185	FTRA.: Nº24TS008 81 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/08/2024	916,32			325.564,35	220240011723
09/10/2024	17186	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios	437,11			325.127,24	220240011724
09/10/2024	17187	FTRA.: Nº005 2024 DECORACION BALCON PRINCIPAL CONSISTORIO DIA DE LA PATRONA	990,14			324.137,10	220240011725
09/10/2024	17188	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	32,85			324.104,25	220240011726
		Total acumulado. . . .	18.989.500,73	19.313.604,98		324.104,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1460/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.989.500,73	19.313.604,98		324.104,25	
09/10/2024	17189	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO	350,03			323.754,22	220240011727
09/10/2024	17190	FTRA.: Nº107 REVISION DE ESTADO DE SITUACION DE PARQUES INFANTILES	2.904,00			320.850,22	220240011728
09/10/2024	17191	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI	46,85			320.803,37	220240011729
09/10/2024	17192	FTRA.: Nº43 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	289,35			320.514,02	220240011730
09/10/2024	17193	FTRA.: NºEmit- 64 Poda 42 ejemplares de especies variadas en Polideportivo Alcalde Fernando Suárez	9.874,93			310.639,09	220240011731
09/10/2024	17194	FTRA.: NºEmit- 24017 AGLOMERADO ASFALTICO PARA VÍAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO	1.418,73			309.220,36	220240011732
09/10/2024	17195	FTRA.: NºCR 000728 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR, SOTAVENTO, SUPLEMENTO POCA CARGA	644,93			308.575,43	220240011733
09/10/2024	17196	FTRA.: Nº710 032539 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELCTRICIDAD	616,56			307.958,87	220240011734
09/10/2024	17197	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)	20,99			307.937,88	220240011735
09/10/2024	17198	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	304,54			307.633,34	220240011736
09/10/2024	17199	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS	338,80			307.294,54	220240011737
09/10/2024	17200	FTRA.: Nº25FF025505 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS PABELLON MAESTRA JOSEFA NAVARRO DEL 01/09/24 A 30/06/2025 (DEPORTES)	173,04			307.121,50	220240011738
09/10/2024	17201	FTRA.: Nº24 05709 PANTALONES ROPA LABORAL PARA TRABAJADOR DE LA DELEGACION DE DEPORTES	62,98			307.058,52	220240011739
09/10/2024	17202	FTRA.: NºCREANDO 322024 CAMISETAS CARRERA DIA DEL MAYOR	1.052,70			306.005,82	220240011740
09/10/2024	17203	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	493,38			305.512,44	220240011741
09/10/2024	17204	FTRA.: NºCU2024 22 Diseño y realización de talleres de concienciación para el reciclaje en horario de mañana y de tarde.	665,50			304.846,94	220240011742
09/10/2024	17205	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)	338,80			304.508,14	220240011743
09/10/2024	17206	FTRA.: NºRect. Emit- 1 / docente par certificado de profesionalidad para el empleo (CUALIFICA 2)	7.139,50			297.368,64	220240011744
09/10/2024	17207	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	82,52			297.286,12	220240011745
09/10/2024	17208	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA	58,00			297.228,12	220240011746
09/10/2024	17209	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	255,06			296.973,06	220240011747
		Total acumulado. . . .	19.016.631,92	19.313.604,98		296.973,06	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.016.631,92	19.313.604,98		296.973,06	
09/10/2024	17210	FTRA.: Nº2024102026 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08 a 23/09/2024	968,00			296.005,06	220240011748
09/10/2024	17211	FTRA.: Nº24 2067 COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	18.132,58			277.872,48	220240011749
09/10/2024	17212	FTRA.: NºEmit- 24697 SERVICIO TRANSPORTE SERV. SOCIALES Y CMIS CORIA DEL RIO	1.760,00			276.112,48	220240011750
09/10/2024	17213	FTRA.: NºEmit- 3646 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/08 a 24/09/2024	1.663,75			274.448,73	220240011751
09/10/2024	17214	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024	500,00			273.948,73	220240011752
09/10/2024	17215	FTRA.: NºEmit- 240238 REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA	5.989,50			267.959,23	220240011753
09/10/2024	17216	FTRA.: Nº25FF025813 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PARA POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR DEL 01/09/24 A 31/08/25	96,54			267.862,69	220240011754
09/10/2024	17217	FTRA.: NºEmit- 49 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion Atracciones.	929,28			266.933,41	220240011755
09/10/2024	17218	FTRA.: NºEmit- 48 Revision y mantenimiento anual Centro de transformación Campo de Futbol.	929,28			266.004,13	220240011756
09/10/2024	17219	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)	137,99			265.866,14	220240011757
09/10/2024	17220	FTRA.: Nº24214 ACTIVIDAD DE ANIMACION PARA ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA IR AL COLE DENTRO DEL PLAN DE BARRIO	1.000,00			264.866,14	220240011758
09/10/2024	17221	FTRA.: NºEmit- 51 INSPECION OCA DE INSTALACION DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO	574,75			264.291,39	220240011759
09/10/2024	17222	FTRA.: Nº2024- 70 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	305,34			263.986,05	220240011760
09/10/2024	17223	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	157,42			263.828,63	220240011761
09/10/2024	17224	FTRA.: NºEmit- 50 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion en Calle Doctor Marañon.	929,28			262.899,35	220240011762
09/10/2024	17225	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)	383,33			262.516,02	220240011763
09/10/2024	17226	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024	222,08			262.293,94	220240011764
09/10/2024	17227	FTRA.: Nº7594004500 SERVICIO MONTAJE DE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	84.097,02			178.196,92	220240011765
09/10/2024	17228	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO	104,13			178.092,79	220240011766
09/10/2024	17230	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO	53,34			178.039,45	220240011768
09/10/2024	17232	FTRA.: NºCD-2024-22 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/09/2024	4.719,00			173.320,45	220240011770
		Total acumulado. . . .	19.140.284,53	19.313.604,98		173.320,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1461/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1462/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.140.284,53	19.313.604,98		173.320,45	
09/10/2024	17233	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES	427,24			172.893,21	220240011771
09/10/2024	17234	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	492,42			172.400,79	220240011772
09/10/2024	17235	FTRA.: NºFV 5498 MENÚS (255UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 30/09/2024	964,92			171.435,87	220240011773
09/10/2024	17236	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,80			171.423,07	220240011774
09/10/2024	17237	FTRA.: NºCD-2024 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO DEL 01 AL 09/09/2024 PISCINA MUNICIPAL	961,70			170.461,37	220240011775
09/10/2024	17238	FTRA.: NºC1 C124003073 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL)	2.069,10			168.392,27	220240011776
09/10/2024	17239	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)	69,55			168.322,72	220240011777
09/10/2024	17240	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	91.786,17			76.536,55	220240011778
09/10/2024	17241	FTRA.: NºCD-2024-21 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR del 01 al 30/09/2024	5.239,78			71.296,77	220240011779
09/10/2024	17242	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	85,49			71.211,28	220240011780
09/10/2024	17243	FTRA.: Nº244022 Servicios Cloud contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río - del 01 al 30/09/2024	1.112,45			70.098,83	220240011781
09/10/2024	17244	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES	76,54			70.022,29	220240011782
09/10/2024	17245	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024	4,94			70.017,35	220240011783
09/10/2024	17246	FTRA.: NºEmit-2024 10 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 del mes de Octubre de 2024	1.331,00			68.686,35	220240011784
09/10/2024	17247	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT	76,80			68.609,55	220240011785
09/10/2024	17248	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			68.559,55	220240011786
09/10/2024	17249	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			68.459,55	220240011787
09/10/2024	17250	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00			68.409,55	220240011788
09/10/2024	17251	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00			68.309,55	220240011789
09/10/2024	17252	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00			68.159,55	220240011790
09/10/2024	17279	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).	271,00			67.888,55	220240011795
		Total acumulado. . . .	19.245.716,43	19.313.604,98		67.888,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1463/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.245.716,43	19.313.604,98		67.888,55	
09/10/2024	17280	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			67.788,55	220240011796
09/10/2024	17281	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	550,00			67.238,55	220240011797
09/10/2024	17282	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	400,00			66.838,55	220240011798
09/10/2024	17283	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00			66.738,55	220240011799
09/10/2024	17284	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092	6.000,00			60.738,55	220240011800
09/10/2024	18304	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	397,88			60.340,67	220240012211
		Total Operaciones dia. .	275.111,67	1.741,00	273.370,67		
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		60.430,67	220240011804
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		67,00		60.497,67	220240011805
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		70,00		60.567,67	220240011806
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		48,00		60.615,67	220240011807
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		62,00		60.677,67	220240011808
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00		60.767,67	220240011809
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación		250,00		61.017,67	220240011813
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		216,00		61.233,67	220240011814
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		100,00		61.333,67	220240011815
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		187,00		61.520,67	220240011816
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		140,00		61.660,67	220240011817
10/10/2024	18279	2º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			61.285,67	220240012208
10/10/2024	18280	2º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			60.910,67	220240012209
10/10/2024	18313	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	100,00			60.810,67	220240012218
10/10/2024	18517	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	120,00			60.690,67	220240012290
		Total Operaciones dia. .	970,00	1.320,00		350,00	
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		141,18		60.831,85	220240011840
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		108,00		60.939,85	220240011841
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.		249,36		61.189,21	220240011842
		Total acumulado. . . .	19.254.234,31	19.315.423,52		61.189,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1464/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.254.234,31	19.315.423,52		61.189,21	
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		55,95		61.245,16	220240011843
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		112,00		61.357,16	220240011844
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.		450,00		61.807,16	220240011845
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación		150,00		61.957,16	220240011846
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		72,55		62.029,71	220240011847
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		110,00		62.139,71	220240011848
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		91,00		62.230,71	220240011849
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		80,00		62.310,71	220240011850
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)		241,00		62.551,71	220240011851
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		50,14		62.601,85	220240011852
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		191,00		62.792,85	220240011853
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		120,00		62.912,85	220240011854
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		70,00		62.982,85	220240011855
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		22,00		63.004,85	220240011856
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		63.084,85	220240011857
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		63.164,85	220240011858
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		63,00		63.227,85	220240011859
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00		63.307,85	220240011860
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		130,00		63.437,85	220240011861
11/10/2024	17347	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte	50,00			63.387,85	220240011868
11/10/2024	17348	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899	180,00			63.207,85	220240011869
11/10/2024	17349	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.	250,00			62.957,85	220240011870
11/10/2024	17350	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	70,00			62.887,85	220240011871
11/10/2024	17351	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	67,00			62.820,85	220240011872
11/10/2024	17352	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			62.730,85	220240011873
		Total acumulado. . . .	19.254.941,31	19.317.672,16		62.730,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1465/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.254.941,31	19.317.672,16		62.730,85	
11/10/2024	17353	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	48,00			62.682,85	220240011874
11/10/2024	17354	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	62,00			62.620,85	220240011875
11/10/2024	18306	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.	303,00			62.317,85	220240012213
11/10/2024	18307	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	180,00			62.137,85	220240012214
11/10/2024	18314	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¿ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¿ alimentación.	204,00			61.933,85	220240012219
		Total Operaciones dia. .	1.504,00	2.747,18		1.243,18	
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270		43.096,72		105.030,57	220240011539
12/10/2024	16849	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270	43.096,72			61.933,85	220240011541
		Total Operaciones dia. .	43.096,72	43.096,72			
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.		7.900,00		69.833,85	220240011905
14/10/2024	19101	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	187,00			69.646,85	220240012821
14/10/2024	19102	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00			69.556,85	220240012822
14/10/2024	19103	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación	250,00			69.306,85	220240012823
14/10/2024	19104	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	216,00			69.090,85	220240012824
		Total Operaciones dia. .	743,00	7.900,00		7.157,00	
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024		239,00		69.329,85	220240011908
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		400,00		69.729,85	220240011909
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		350,00		70.079,85	220240011910
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.		358,00		70.437,85	220240011911
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)		19,87		70.457,72	220240011915
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)		169,00		70.626,72	220240011916
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA		158,87		70.785,59	220240011917
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)		626,39		71.411,98	220240011918
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		255,10		71.667,08	220240011919
15/10/2024	17517	FTRA.: NºEX-SE- 3 ESCENOGRAFÍA & ILUMINACIÓN para fiesta Toro Nagashi el 15 de agosto de 2024.		900,00		72.567,08	220240011920
		Total acumulado. . . .	19.299.578,03	19.372.145,11		72.567,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1466/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.299.578,03	19.372.145,11		72.567,08	
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		214,22		72.781,30	220240011921
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		147,18		72.928,48	220240011922
15/10/2024	17520	FTRA.: NºC1 C124003074 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/09/2024		1.205,16		74.133,64	220240011923
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		25,00		74.158,64	220240011924
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)		912,13		75.070,77	220240011925
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS		50,00		75.120,77	220240011926
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE		193,30		75.314,07	220240011927
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE		80,91		75.394,98	220240011928
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE		79,30		75.474,28	220240011929
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE		206,50		75.680,78	220240011930
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE		119,90		75.800,68	220240011931
15/10/2024	17529	FTRA.: NºEmit- 357 SERVICIO DE ALMUERZO DISCAPACIDAD- MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE / DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		627,00		76.427,68	220240011932
15/10/2024	17530	FTRA.: NºPUB 1479 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,87		78.028,55	220240011933
15/10/2024	17531	FTRA.. Nº2-CORIA2- 24069 Asesoramiento contable y técnico aplicaciones Sicalwin JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		2.400,00		80.428,55	220240011934
15/10/2024	17532	FTRA.: Nº75202419900020007351 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025		5.332,25		85.760,80	220240011935
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		144,66		85.905,46	220240011936
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		180,76		86.086,22	220240011937
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		225,80		86.312,02	220240011938
15/10/2024	17536	FTRA.: Nº10000 8620423 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROT. CIVIL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025		132,32		86.444,34	220240011939
15/10/2024	17537	FTRA.: Nº2 7 CELEBRACION TORO NAGASHI 2024		4.265,25		90.709,59	220240011940
		Total acumulado. . . .	19.299.578,03	19.390.287,62		90.709,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1467/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.299.578,03	19.390.287,62		90.709,59	
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		387,20		91.096,79	220240011941
15/10/2024	17539	FTRA.: NºGV 252024-2024 TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN - Expropiación 3 inmuebles		2.722,50		93.819,29	220240011942
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes		44,41		93.863,70	220240011943
15/10/2024	17541	FTRA.: NºFC24 701 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS Septiembre 2024		180,74		94.044,44	220240011944
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		335,82		94.380,26	220240011945
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES		20,00		94.400,26	220240011946
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION		357,33		94.757,59	220240011947
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA		360,00		95.117,59	220240011948
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS		491,14		95.608,73	220240011949
15/10/2024	17547	FTRA.: NºEmit- 310 ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.545,00		113.153,73	220240011950
15/10/2024	17548	FTRA.: Nº2024105416 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A - A 29/09/2024		559,64		113.713,37	220240011951
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024		87,12		113.800,49	220240011952
15/10/2024	17550	FTRA.: Nº875 362 PASES ACCESO FERIA 2024		528,77		114.329,26	220240011953
15/10/2024	17551	FTRA.: Nº5603232469 Servicio de limpieza viaria en el municipio correspondiente a Septiembre 2024		194.348,66		308.677,92	220240011954
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES		3,92		308.681,84	220240011955
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES		4,19		308.686,03	220240011956
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES		6,33		308.692,36	220240011957
15/10/2024	17555	FTRA.: Nº012- 24 REPARACION EN CALLE PISUERGA		990,00		309.682,36	220240011958
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES		80,21		309.762,57	220240011960
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.153,80		310.916,37	220240011961
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)		302,50		311.218,87	220240011962
15/10/2024	17560	FTRA.: Nº2400498 25 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON OBRAS Y SERVICIOS		996,81		312.215,68	220240011963
		Total acumulado. . . .	19.299.578,03	19.611.793,71		312.215,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1468/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.299.578,03	19.611.793,71		312.215,68	
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª		60,00		312.275,68	220240011964
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS		606,30		312.881,98	220240011965
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024		39.527,83		352.409,81	220240011966
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1		0,40		352.410,21	220240011967
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		352.420,18	220240011968
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,99		352.430,17	220240011969
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		35,86		352.466,03	220240011970
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97		352.476,00	220240011971
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,87		352.485,87	220240011972
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA		53,60		352.539,47	220240011973
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA		7,60		352.547,07	220240011974
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX		28,86		352.575,93	220240011975
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX		31,98		352.607,91	220240011976
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX		32,76		352.640,67	220240011977
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR		22,02		352.662,69	220240011978
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION		62,90		352.725,59	220240011981
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00		352.925,59	220240011982
15/10/2024	18305	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00			352.625,59	220240012212
15/10/2024	19106	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	63,00			352.562,59	220240012826
15/10/2024	19107	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	120,00			352.442,59	220240012827
15/10/2024	19108	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			352.362,59	220240012828
		Total acumulado. . . .	19.300.141,03	19.652.503,62		352.362,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1469/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.300.141,03	19.652.503,62		352.362,59	
15/10/2024	19109	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			352.282,59	220240012829
15/10/2024	19110	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	70,00			352.212,59	220240012830
15/10/2024	19111	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	22,00			352.190,59	220240012831
15/10/2024	19112	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.	249,36			351.941,23	220240012832
15/10/2024	19113	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	91,00			351.850,23	220240012833
15/10/2024	19114	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	50,14			351.800,09	220240012834
15/10/2024	19115	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	80,00			351.720,09	220240012835
15/10/2024	19116	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)	241,00			351.479,09	220240012836
15/10/2024	19117	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	55,95			351.423,14	220240012837
15/10/2024	19118	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	108,00			351.315,14	220240012838
15/10/2024	19119	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	72,55			351.242,59	220240012839
15/10/2024	19120	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	191,00			351.051,59	220240012840
15/10/2024	19121	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	110,00			350.941,59	220240012841
15/10/2024	19122	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación	150,00			350.791,59	220240012842
15/10/2024	19324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.	450,00			350.341,59	220240012979
		Total Operaciones dia. .	2.584,00	283.834,74		281.250,74	
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.		288,00		350.629,59	220240011991
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		135,00		350.764,59	220240011992
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación		250,00		351.014,59	220240011993
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.		40,00		351.054,59	220240011994
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		351.450,59	220240011995
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		63,00		351.513,59	220240011996
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		194,00		351.707,59	220240011997
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		87,00		351.794,59	220240011998
		Total acumulado. . . .	19.302.162,03	19.653.956,62		351.794,59	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.302.162,03	19.653.956,62		351.794,59	
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		212,00		352.006,59	220240011999
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.		262,00		352.268,59	220240012000
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00		352.664,59	220240012001
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		109,00		352.773,59	220240012002
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	-102,10			352.875,69	220240012130
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		-102,10		352.773,59	220240012130
16/10/2024	18301	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación	140,00			352.633,59	220240012210
16/10/2024	18390	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00			352.433,59	220240012288
16/10/2024	19334	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	130,00			352.303,59	220240012989
		Total Operaciones dia. .	367,90	2.329,90		1.962,00	
17/10/2024	18309	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.	200,00			352.103,59	220240012216
17/10/2024	18320	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)	19,87			352.083,72	220240012223
17/10/2024	18321	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)	169,00			351.914,72	220240012224
17/10/2024	18322	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA	158,87			351.755,85	220240012225
17/10/2024	18323	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	255,10			351.500,75	220240012226
17/10/2024	18324	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)	626,39			350.874,36	220240012227
17/10/2024	18325	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	214,22			350.660,14	220240012228
17/10/2024	18326	FTRA.: NºEX-SE- 3 ESCENOGRAFÍA & ILUMINACIÓN para fiesta Toro Nagashi el 15 de agosto de 2024.	900,00			349.760,14	220240012229
17/10/2024	18327	FTRA.: Nº012- 24 REPARACION EN CALLE PISUERGA	990,00			348.770,14	220240012230
17/10/2024	18328	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	119,90			348.650,24	220240012231
17/10/2024	18329	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE	80,91			348.569,33	220240012232
17/10/2024	18330	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE	206,50			348.362,83	220240012233
17/10/2024	18331	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	193,30			348.169,53	220240012234
		Total acumulado. . . .	19.306.663,99	19.654.833,52		348.169,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1470/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1471/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.306.663,99	19.654.833,52		348.169,53	
17/10/2024	18332	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE	79,30			348.090,23	220240012235
17/10/2024	18333	FTRA.: NºEmit- 357 SERVICIO DE ALMUERZO DISCAPACIDAD- MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE / DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	627,00			347.463,23	220240012236
17/10/2024	18334	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA	360,00			347.103,23	220240012237
17/10/2024	18335	FTRA.: Nº2 7 CELEBRACION TORO NAGASHI 2024	4.265,25			342.837,98	220240012238
17/10/2024	18336	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	147,18			342.690,80	220240012239
17/10/2024	18337	FTRA.. Nº2-CORIA2- 24069 Asesoramiento contable y técnico aplicaciones Sicalwin JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.400,00			340.290,80	220240012240
17/10/2024	18338	FTRA.: Nº2024105416 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A - A 29/09/2024	559,64			339.731,16	220240012241
17/10/2024	18339	FTRA.: NºFC24 701 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS Septiembre 2024	180,74			339.550,42	220240012242
17/10/2024	18340	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.153,80			338.396,62	220240012243
17/10/2024	18341	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	25,00			338.371,62	220240012244
17/10/2024	18342	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	335,82			338.035,80	220240012245
17/10/2024	18343	FTRA.: Nº5603232469 Servicio de limpieza viaria en el municipio correspondiente a Septiembre 2024	194.348,66			143.687,14	220240012246
17/10/2024	18344	FTRA.: NºPUB 1479 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,87			142.086,27	220240012247
17/10/2024	18345	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION	357,33			141.728,94	220240012248
17/10/2024	18346	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	39.527,83			102.201,11	220240012249
17/10/2024	18347	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)	912,13			101.288,98	220240012250
17/10/2024	18348	FTRA.: NºC1 C124003074 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/09/2024	1.205,16			100.083,82	220240012251
17/10/2024	18349	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES	20,00			100.063,82	220240012252
17/10/2024	18350	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR	22,02			100.041,80	220240012253
17/10/2024	18351	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,87			100.031,93	220240012254
		Total acumulado. . . .	19.554.801,59	19.654.833,52		100.031,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1472/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.554.801,59	19.654.833,52		100.031,93	
17/10/2024	18352	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1	0,40			100.031,53	220240012255
17/10/2024	18353	FTRA.: Nº75202419900020007351 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025	5.332,25			94.699,28	220240012256
17/10/2024	18354	FTRA.: NºA 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	225,80			94.473,48	220240012257
17/10/2024	18355	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	491,14			93.982,34	220240012258
17/10/2024	18356	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	387,20			93.595,14	220240012259
17/10/2024	18357	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			93.585,17	220240012260
17/10/2024	18358	FTRA.: Nº10000 8620423 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROT. CIVIL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025	132,32			93.452,85	220240012261
17/10/2024	18359	FTRA.: NºGV 252024-2024 TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN - Expropiación 3 inmuebles	2.722,50			90.730,35	220240012262
17/10/2024	18360	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	180,76			90.549,59	220240012263
17/10/2024	18361	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,99			90.539,60	220240012264
17/10/2024	18362	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes	44,41			90.495,19	220240012265
17/10/2024	18363	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97			90.485,22	220240012266
17/10/2024	18364	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	35,86			90.449,36	220240012267
17/10/2024	18365	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	144,66			90.304,70	220240012268
17/10/2024	18366	FTRA.: NºEmit- 310 ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00			72.759,70	220240012269
17/10/2024	18367	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES	4,19			72.755,51	220240012270
17/10/2024	18368	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES	3,92			72.751,59	220240012271
17/10/2024	18369	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	80,21			72.671,38	220240012272
17/10/2024	18370	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES	6,33			72.665,05	220240012273
17/10/2024	18372	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	62,90			72.602,15	220240012275
17/10/2024	18373	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª	60,00			72.542,15	220240012276
		Total acumulado. . . .	19.582.291,37	19.654.833,52		72.542,15	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.582.291,37	19.654.833,52		72.542,15	
17/10/2024	18374	FTRA.: Nº875 362 PASES ACCESO FERIA 2024	528,77			72.013,38	220240012277
17/10/2024	18375	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS	50,00			71.963,38	220240012278
17/10/2024	18376	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024	87,12			71.876,26	220240012279
17/10/2024	18377	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)	302,50			71.573,76	220240012280
17/10/2024	18378	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX	32,76			71.541,00	220240012281
17/10/2024	18379	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	606,30			70.934,70	220240012282
17/10/2024	18380	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX	28,86			70.905,84	220240012283
17/10/2024	18381	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX	31,98			70.873,86	220240012284
17/10/2024	18382	FTRA.: Nº2400498 25 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON OBRAS Y SERVICIOS	996,81			69.877,05	220240012285
17/10/2024	18383	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA	7,60			69.869,45	220240012286
17/10/2024	18384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA	53,60			69.815,85	220240012287
		Total Operaciones dia. .	282.487,74		282.487,74		
18/10/2024	17830	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	400,00			69.415,85	220240012091
18/10/2024	17831	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.	358,00			69.057,85	220240012092
18/10/2024	17832	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	350,00			68.707,85	220240012093
18/10/2024	17833	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			68.311,85	220240012094
18/10/2024	17834	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	87,00			68.224,85	220240012095
18/10/2024	17835	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	63,00			68.161,85	220240012096
18/10/2024	17836	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.	288,00			67.873,85	220240012097
18/10/2024	17837	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	194,00			67.679,85	220240012098
18/10/2024	17838	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	109,00			67.570,85	220240012099
18/10/2024	17839	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00			67.174,85	220240012100
		Total acumulado. . . .	19.587.658,67	19.654.833,52		67.174,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1473/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1474/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.587.658,67	19.654.833,52		67.174,85	
18/10/2024	17840	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	212,00			66.962,85	220240012101
18/10/2024	17841	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación	250,00			66.712,85	220240012102
18/10/2024	17842	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.	262,00			66.450,85	220240012103
18/10/2024	17843	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.	40,00			66.410,85	220240012104
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147		5.300,00		71.710,85	220240012106
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		138,57		71.849,42	220240012112
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		450,00		72.299,42	220240012113
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		40,60		72.340,02	220240012114
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		249,65		72.589,67	220240012115
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.		380,00		72.969,67	220240012116
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		151,00		73.120,67	220240012117
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		400,00		73.520,67	220240012118
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		123,94		73.644,61	220240012119
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		180,00		73.824,61	220240012120
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		218,00		74.042,61	220240012121
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		700,00		74.742,61	220240012122
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		300,00		75.042,61	220240012123
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.		1.600,00		76.642,61	220240012124
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		60,00		76.702,61	220240012125
18/10/2024	18308	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	450,00			76.252,61	220240012215
18/10/2024	18315	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	75,55			76.177,06	220240012220
		Total acumulado. . . .	19.588.948,22	19.665.125,28		76.177,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1475/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.588.948,22	19.665.125,28		76.177,06	
18/10/2024	18316	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.	600,00			75.577,06	220240012221
18/10/2024	18520	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	100,00			75.477,06	220240012292
18/10/2024	18521	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	140,00			75.337,06	220240012293
18/10/2024	19325	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	112,00			75.225,06	220240012980
		Total Operaciones dia. .	4.882,55	10.291,76		5.409,21	
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010		128.191,20		203.416,26	220240011902
20/10/2024	17389	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010	128.191,20			75.225,06	220240011904
		Total Operaciones dia. .	128.191,20	128.191,20			
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		130,00		75.355,06	220240012133
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		75.455,06	220240012134
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024		129,48		75.584,54	220240012135
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		275,00		75.859,54	220240012136
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024		150,00		76.009,54	220240012137
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		76.109,54	220240012138
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00		76.209,54	220240012139
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).		191,00		76.400,54	220240012140
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		340,00		76.740,54	220240012141
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).		65,00		76.805,54	220240012142
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).		173,00		76.978,54	220240012143
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		120,00		77.098,54	220240012144
21/10/2024	18317	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.	200,00			76.898,54	220240012222
21/10/2024	19335	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			76.798,54	220240012990
		Total Operaciones dia. .	300,00	1.873,48		1.573,48	
22/10/2024	19332	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	135,00			76.663,54	220240012987
		Total Operaciones dia. .	135,00		135,00		
23/10/2024	18241	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	40,60			76.622,94	220240012187
		Total acumulado. . . .	19.718.567,02	19.795.189,96		76.622,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1476/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.718.567,02	19.795.189,96		76.622,94	
23/10/2024	18242	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	700,00			75.922,94	220240012188
23/10/2024	18243	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	218,00			75.704,94	220240012189
23/10/2024	18244	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	138,57			75.566,37	220240012190
23/10/2024	18245	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.	380,00			75.186,37	220240012191
23/10/2024	18246	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	300,00			74.886,37	220240012192
23/10/2024	18247	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.	1.600,00			73.286,37	220240012193
23/10/2024	18248	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	180,00			73.106,37	220240012194
23/10/2024	18249	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	60,00			73.046,37	220240012195
23/10/2024	18250	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	450,00			72.596,37	220240012196
23/10/2024	18251	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	249,65			72.346,72	220240012197
23/10/2024	18252	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			72.246,72	220240012198
23/10/2024	18253	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024	150,00			72.096,72	220240012199
23/10/2024	18254	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00			71.996,72	220240012200
23/10/2024	18255	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).	191,00			71.805,72	220240012201
23/10/2024	18256	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).	65,00			71.740,72	220240012202
23/10/2024	18257	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	275,00			71.465,72	220240012203
23/10/2024	18258	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024	129,48			71.336,24	220240012204
23/10/2024	18259	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	340,00			70.996,24	220240012205
23/10/2024	18260	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).	173,00			70.823,24	220240012206
		Total Operaciones dia. .	5.840,30		5.840,30		
24/10/2024	19331	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024	239,00			70.584,24	220240012986
		Total Operaciones dia. .	239,00		239,00		
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.795.189,96		70.584,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1477/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.795.189,96		70.584,24	
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		276,03		70.860,27	220240012311
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA		495,50		71.355,77	220240012312
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)		181,50		71.537,27	220240012313
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)		435,60		71.972,87	220240012314
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024		387,20		72.360,07	220240012315
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)		410,04		72.770,11	220240012316
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		133,54		72.903,65	220240012317
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)		47,01		72.950,66	220240012318
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)		411,00		73.361,66	220240012319
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53		73.390,19	220240012320
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES		145,20		73.535,39	220240012321
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)		356,73		73.892,12	220240012322
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)		56,33		73.948,45	220240012323
25/10/2024	18633	FTRA.: Nº24FA121415 control de plagas agosto 2024		842,20		74.790,65	220240012324
25/10/2024	18634	FTRA.: Nº24FA121419 CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2024		842,20		75.632,85	220240012325
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		221,95		75.854,80	220240012326
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)		94,00		75.948,80	220240012327
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)		344,89		76.293,69	220240012328
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		338,12		76.631,81	220240012329
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO		120,00		76.751,81	220240012330
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		221,70		76.973,51	220240012332
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.801.579,23		76.973,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1478/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.801.579,23		76.973,51	
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24		20,10		76.993,61	220240012333
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24		17,27		77.010,88	220240012334
25/10/2024	18645	FTRA.: Nº25FF033840 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS COMPLEJO POLID FERNANDO SUAREZ VILLAR Del 01-10-2024 a 30-06-2025		422,33		77.433,21	220240012336
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA		40,17		77.473,38	220240012337
25/10/2024	18648	FTRA.: Nº2024- 70 PUNTO VIOLETA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO PARA FERIA 2024		2.274,80		79.748,18	220240012339
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		498,16		80.246,34	220240012340
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		78,65		80.324,99	220240012341
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024		240,00		80.564,99	220240012342
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		249,85		80.814,84	220240012343
25/10/2024	18653	FTRA.: Nº24TS009 82 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/09/2024		916,32		81.731,16	220240012344
25/10/2024	18654	FTRA.: NºIR-2024-000030442 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/0/09/2024		268,81		81.999,97	220240012345
25/10/2024	18656	FTRA.: NºZ 2024155 COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2		990,99		82.990,96	220240012347
25/10/2024	18657	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1401 Servicio para Soluciones TIC gestión y la prestación de servicios públicos 11/01 a 10/02/2024		1.983,06		84.974,02	220240012348
25/10/2024	18658	FTRA.: NºFVI 2024/Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión de los servicios públicos 11/02 A 10/03/2024		1.983,06		86.957,08	220240012349
25/10/2024	18659	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1403 Servicio para Soluciones TIC para la gestión de los servicios público 11/03 a 10/04/2024		1.983,06		88.940,14	220240012350
25/10/2024	18660	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1404 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/04 a 10/05/2024		1.983,06		90.923,20	220240012351
25/10/2024	18661	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1407 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/07 a 10/08/2024		1.983,06		92.906,26	220240012352
25/10/2024	18662	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1405 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/05 a 10/06/2024		1.983,06		94.889,32	220240012353
25/10/2024	18663	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1406 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/06 a 10/07/2024		1.983,06		96.872,38	220240012354
25/10/2024	18664	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1409 Servicio Soluciones TIC mejora y gestión de prestación servicios públicos 11/09 a 10/10/2024		1.983,06		98.855,44	220240012355
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.823.461,16		98.855,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1479/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.823.461,16		98.855,44	
25/10/2024	18665	FTRA.: NºFVI 2024/FVI1408 Servicios para Soluciones TIC para la gestión de los serv. públicos 11/08 a 10/09/2024		1.983,06		100.838,50	220240012356
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES		293,18		101.131,68	220240012357
25/10/2024	18667	FTRA.: Nº10/02/24 DESBROCE Y LIMPIEZA PARTE ANTERIOR DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA DE LA ATALAYA.		1.222,10		102.353,78	220240012358
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)		350,27		102.704,05	220240012359
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO		108,90		102.812,95	220240012360
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24		322,12		103.135,07	220240012361
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		69,53		103.204,60	220240012362
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024		26,73		103.231,33	220240012363
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		98,42		103.329,75	220240012364
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		63,62		103.393,37	220240012365
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024		19,29		103.412,66	220240012366
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		149,71		103.562,37	220240012367
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		108,98		103.671,35	220240012368
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24		275,94		103.947,29	220240012369
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		158,30		104.105,59	220240012370
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		172,39		104.277,98	220240012371
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		26,14		104.304,12	220240012372
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		2.739,12		107.043,24	220240012373
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24		48,42		107.091,66	220240012374
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.831.697,38		107.091,66	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.831.697,38		107.091,66	
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		36,01		107.127,67	220240012375
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		4.755,15		111.882,82	220240012376
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		89,26		111.972,08	220240012377
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		256,17		112.228,25	220240012378
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		32,05		112.260,30	220240012379
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		1.007,42		113.267,72	220240012380
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		51,77		113.319,49	220240012381
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		900,91		114.220,40	220240012382
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		528,67		114.749,07	220240012383
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		26,14		114.775,21	220240012384
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24		487,70		115.262,91	220240012385
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		12,37		115.275,28	220240012386
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		115.770,06	220240012387
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024		494,78		116.264,84	220240012388
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		34,02		116.298,86	220240012389
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24		516,58		116.815,44	220240012390
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24		2.713,64		119.529,08	220240012391
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		101,09		119.630,17	220240012392
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		119.656,31	220240012393
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.844.262,03		119.656,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1480/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1481/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.844.262,03		119.656,31	
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24		2.780,71		122.437,02	220240012394
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		32,05		122.469,07	220240012395
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		51,44		122.520,51	220240012396
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14		122.546,65	220240012397
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24		512,23		123.058,88	220240012398
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		317,25		123.376,13	220240012399
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		123.870,91	220240012400
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24		25,58		123.896,49	220240012401
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		175,31		124.071,80	220240012402
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		144,28		124.216,08	220240012403
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78		124.710,86	220240012404
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24		1,26		124.712,12	220240012405
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024		1.034,09		125.746,21	220240012406
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA		150,04		125.896,25	220240012407
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA		19,36		125.915,61	220240012408
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		390,00		126.305,61	220240012409
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS		497,31		126.802,92	220240012410
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA		366,63		127.169,55	220240012411
25/10/2024	18721	FTRA.: NºA 238 SERVICIOS SANITARIOS AMBULANCIA GUARDIA DEL 10 AL 15/09/2024 FERIA 2024		2.970,00		130.139,55	220240012412
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		399,30		130.538,85	220240012413
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR		36,00		130.574,85	220240012414
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.855.180,57		130.574,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1482/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.855.180,57		130.574,85	
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		108,90		130.683,75	220240012415
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24		16,41		130.700,16	220240012416
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024		114,79		130.814,95	220240012417
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24		36,11		130.851,06	220240012418
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24		8,62		130.859,68	220240012419
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24		149,97		131.009,65	220240012420
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)		499,00		131.508,65	220240012421
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)		329,24		131.837,89	220240012422
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ		41,04		131.878,93	220240012423
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS		133,27		132.012,20	220240012424
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		9,32		132.021,52	220240012425
25/10/2024	18736	FTRA.: NºCU2024 25 JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		1.091,42		133.112,94	220240012427
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)		46,85		133.159,79	220240012428
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE		5,45		133.165,24	220240012429
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD		19,20		133.184,44	220240012430
25/10/2024	18740	FTRA.: NºALQ 9614 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE USUARIOS DEL C.M.I.S. MES DE JULIO 2024		900,00		134.084,44	220240012431
25/10/2024	18741	FTRA.: NºALQ 9795 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE AGOSTO 2024		900,00		134.984,44	220240012432
25/10/2024	18742	FTRA.: NºALQ 9883 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE SEPTIEMBRE 2024		900,00		135.884,44	220240012433
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO		121,00		136.005,44	220240012435
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		105,42		136.110,86	220240012436
		Total acumulado. . . .	19.724.605,72	19.860.716,58		136.110,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1483/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.724.605,72	19.860.716,58		136.110,86	
25/10/2024	18746	FTRA.: NºEmit- 1274 SERVICIO DDD (ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS) SEPTIEMBRE 2024		997,65		137.108,51	220240012437
25/10/2024	18747	FTRA.: Nº1006319 PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CENTO CULTURAL PASTORA SOLER		643,57		137.752,08	220240012438
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		88,66		137.840,74	220240012439
25/10/2024	18749	FTRA.: Nº24 06375 CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN DELMERCADILLO		603,79		138.444,53	220240012440
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		35,99		138.480,52	220240012441
25/10/2024	18751	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1445 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/10/24 a 10/11/24		1.983,06		140.463,58	220240012442
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO		451,94		140.915,52	220240012443
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24		281,71		141.197,23	220240012444
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24		26,14		141.223,37	220240012445
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		2.052,83		143.276,20	220240012446
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		26,43		143.302,63	220240012447
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24		31,45		143.334,08	220240012448
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		245,19		143.579,27	220240012449
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		310,47		143.889,74	220240012450
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024		26,43		143.916,17	220240012451
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		91,52		144.007,69	220240012452
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		168,61		144.176,30	220240012453
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24		46,16		144.222,46	220240012454
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA		28,80		144.251,26	220240012455
25/10/2024	18768	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS	1.034,09			143.217,17	220240012459
		Total acumulado. . . .	19.725.639,81	19.868.856,98		143.217,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1484/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.725.639,81	19.868.856,98		143.217,17	
25/10/2024	19330	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	151,00			143.066,17	220240012985
		Total Operaciones dia. .	1.185,09	73.667,02		72.481,93	
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.		173,45		143.239,62	220240012481
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.		180,00		143.419,62	220240012482
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.		608,00		144.027,62	220240012483
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119		4.600,00		148.627,62	220240012489
28/10/2024	18852	5º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	300,00			148.327,62	220240012635
28/10/2024	18853	5º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	350,00			147.977,62	220240012636
28/10/2024	18857	5º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social	375,00			147.602,62	220240012637
28/10/2024	18858	4º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras	345,00			147.257,62	220240012638
28/10/2024	18859	2º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otras	350,00			146.907,62	220240012639
28/10/2024	18860	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.	173,45			146.734,17	220240012640
28/10/2024	18861	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.	608,00			146.126,17	220240012641
28/10/2024	18862	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.	180,00			145.946,17	220240012642
28/10/2024	19317	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	141,18			145.804,99	220240012978
		Total Operaciones dia. .	2.822,63	5.561,45		2.738,82	
29/10/2024	18863	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	276,03			145.528,96	220240012643
29/10/2024	18864	FTRA.: NºALQ 9614 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE USUARIOS DEL C.M.I.S. MES DE JULIO 2024	900,00			144.628,96	220240012644
29/10/2024	18865	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)	181,50			144.447,46	220240012645
29/10/2024	18866	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA	495,50			143.951,96	220240012646
29/10/2024	18867	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)	435,60			143.516,36	220240012647
29/10/2024	18869	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)	410,04			143.106,32	220240012649
		Total acumulado. . . .	19.731.312,11	19.874.418,43		143.106,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1485/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.731.312,11	19.874.418,43		143.106,32	
29/10/2024	18870	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES	145,20			142.961,12	220240012650
29/10/2024	18871	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024	387,20			142.573,92	220240012651
29/10/2024	18872	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24	17,27			142.556,65	220240012652
29/10/2024	18873	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	133,54			142.423,11	220240012653
29/10/2024	18874	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024	19,29			142.403,82	220240012654
29/10/2024	18875	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24	20,10			142.383,72	220240012655
29/10/2024	18876	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)	47,01			142.336,71	220240012656
29/10/2024	18877	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024	26,73			142.309,98	220240012657
29/10/2024	18878	FTRA.: NºA 238 SERVICIOS SANITARIOS AMBULANCIA GUARDIA DEL 10 AL 15/09/2024 FERIA 2024	2.970,00			139.339,98	220240012658
29/10/2024	18879	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24	149,97			139.190,01	220240012659
29/10/2024	18880	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)	411,00			138.779,01	220240012660
29/10/2024	18881	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24	16,41			138.762,60	220240012661
29/10/2024	18882	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024	114,79			138.647,81	220240012662
29/10/2024	18883	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24	8,62			138.639,19	220240012663
29/10/2024	18884	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53			138.610,66	220240012664
29/10/2024	18885	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24	36,11			138.574,55	220240012665
29/10/2024	18886	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)	356,73			138.217,82	220240012666
29/10/2024	18887	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)	56,33			138.161,49	220240012667
29/10/2024	18888	FTRA.: Nº24FA121419 CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2024	842,20			137.319,29	220240012668
29/10/2024	18889	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)	94,00			137.225,29	220240012669
29/10/2024	18890	FTRA.: Nº24FA121415 control de plagas agosto 2024	842,20			136.383,09	220240012670
		Total acumulado. . . .	19.738.035,34	19.874.418,43		136.383,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1486/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.738.035,34	19.874.418,43		136.383,09	
29/10/2024	18891	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)	344,89			136.038,20	220240012671
29/10/2024	18892	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA	40,17			135.998,03	220240012672
29/10/2024	18893	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	221,95			135.776,08	220240012673
29/10/2024	18894	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	338,12			135.437,96	220240012674
29/10/2024	18895	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	158,30			135.279,66	220240012675
29/10/2024	18896	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	172,39			135.107,27	220240012676
29/10/2024	18897	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	26,14			135.081,13	220240012677
29/10/2024	18898	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	256,17			134.824,96	220240012678
29/10/2024	18899	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	34,02			134.790,94	220240012679
29/10/2024	18900	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	36,01			134.754,93	220240012680
29/10/2024	18901	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	900,91			133.854,02	220240012681
29/10/2024	18902	FTRA.: Nº24TS009 82 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/09/2024	916,32			132.937,70	220240012682
29/10/2024	18903	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	69,53			132.868,17	220240012683
29/10/2024	18904	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	149,71			132.718,46	220240012684
29/10/2024	18905	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	63,62			132.654,84	220240012685
29/10/2024	18906	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24	48,42			132.606,42	220240012686
29/10/2024	18907	FTRA.: NºIR-2024-000030442 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/0/09/2024	268,81			132.337,61	220240012687
29/10/2024	18908	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	89,26			132.248,35	220240012688
29/10/2024	18909	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	1.007,42			131.240,93	220240012689
29/10/2024	18910	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	32,05			131.208,88	220240012690
		Total acumulado. . . .	19.743.209,55	19.874.418,43		131.208,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1487/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.743.209,55	19.874.418,43		131.208,88	
29/10/2024	18911	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,99			131.172,89	220240012691
29/10/2024	18912	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	51,77			131.121,12	220240012692
29/10/2024	18913	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	51,44			131.069,68	220240012693
29/10/2024	18914	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	108,98			130.960,70	220240012694
29/10/2024	18915	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	32,05			130.928,65	220240012695
29/10/2024	18916	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24	516,58			130.412,07	220240012696
29/10/2024	18917	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24	275,94			130.136,13	220240012697
29/10/2024	18918	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24	322,12			129.814,01	220240012698
29/10/2024	18919	FTRA.: Nº25FF033840 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS COMPLEJO POLID FERNANDO SUAREZ VILLAR Del 01-10-2024 a 30-06-2025	422,33			129.391,68	220240012699
29/10/2024	18920	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	98,42			129.293,26	220240012700
29/10/2024	18921	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	2.739,12			126.554,14	220240012701
29/10/2024	18922	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO	120,00			126.434,14	220240012702
29/10/2024	18923	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24	2.780,71			123.653,43	220240012703
29/10/2024	18924	FTRA.: Nº2024- 70 PUNTO VIOLETA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO PARA FERIA 2024	2.274,80			121.378,63	220240012704
29/10/2024	18925	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ	41,04			121.337,59	220240012705
29/10/2024	18926	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	498,16			120.839,43	220240012706
29/10/2024	18927	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	4.755,15			116.084,28	220240012707
29/10/2024	18929	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24	2.713,64			113.370,64	220240012709
29/10/2024	18930	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	105,42			113.265,22	220240012710
		Total acumulado. . . .	19.761.153,21	19.874.418,43		113.265,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1488/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.761.153,21	19.874.418,43		113.265,22	
29/10/2024	18931	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	221,70			113.043,52	220240012711
29/10/2024	18933	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24	487,70			112.555,82	220240012713
29/10/2024	18934	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	528,67			112.027,15	220240012714
29/10/2024	18935	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			112.001,01	220240012715
29/10/2024	18936	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14			111.974,87	220240012716
29/10/2024	18937	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	26,14			111.948,73	220240012717
29/10/2024	18938	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	101,09			111.847,64	220240012718
29/10/2024	18940	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	78,65			111.768,99	220240012720
29/10/2024	18941	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024	240,00			111.528,99	220240012721
29/10/2024	18942	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024	494,78			111.034,21	220240012722
29/10/2024	18943	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	175,31			110.858,90	220240012723
29/10/2024	18944	FTRA.: NºFVI 2024/Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión de los servicios públicos 11/02 A 10/03/2024	1.983,06			108.875,84	220240012724
29/10/2024	18945	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	249,85			108.625,99	220240012725
29/10/2024	18946	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24	25,58			108.600,41	220240012726
29/10/2024	18947	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1407 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/07 a 10/08/2024	1.983,06			106.617,35	220240012727
29/10/2024	18948	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	317,25			106.300,10	220240012728
29/10/2024	18949	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1401 Servicio para Soluciones TIC gestión y la prestación de servicios públicos 11/01 a 10/02/2024	1.983,06			104.317,04	220240012729
29/10/2024	18950	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			103.822,26	220240012730
29/10/2024	18951	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			103.327,48	220240012731
		Total acumulado. . . .	19.771.090,95	19.874.418,43		103.327,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1489/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.771.090,95	19.874.418,43		103.327,48	
29/10/2024	18952	FTRA.: NºFVI 2024/FVI1408 Servicios para Soluciones TIC para la gestión de los serv. públicos 11/08 a 10/09/2024	1.983,06			101.344,42	220240012732
29/10/2024	18953	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1403 Servicio para Soluciones TIC para la gestión de los servicios público 11/03 a 10/04/2024	1.983,06			99.361,36	220240012733
29/10/2024	18954	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1404 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/04 a 10/05/2024	1.983,06			97.378,30	220240012734
29/10/2024	18955	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1405 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/05 a 10/06/2024	1.983,06			95.395,24	220240012735
29/10/2024	18957	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	12,37			95.382,87	220240012737
29/10/2024	18958	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1409 Servicio Soluciones TIC mejora y gestión de prestación servicios públicos 11/09 a 10/10/2024	1.983,06			93.399,81	220240012738
29/10/2024	18959	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24	512,23			92.887,58	220240012739
29/10/2024	18960	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78			92.392,80	220240012740
29/10/2024	18961	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	144,28			92.248,52	220240012741
29/10/2024	18962	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24	1,26			92.247,26	220240012742
29/10/2024	18963	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1406 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/06 a 10/07/2024	1.983,06			90.264,20	220240012743
29/10/2024	18964	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS	497,31			89.766,89	220240012744
29/10/2024	18965	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)	350,27			89.416,62	220240012745
29/10/2024	18966	FTRA.: Nº10/02/24 DESBROCE Y LIMPIEZA PARTE ANTERIOR DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA DE LA ATALAYA.	1.222,10			88.194,52	220240012746
29/10/2024	18967	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA	366,63			87.827,89	220240012747
29/10/2024	18968	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO	108,90			87.718,99	220240012748
29/10/2024	18969	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA	150,04			87.568,95	220240012749
29/10/2024	18970	FTRA.: NºZ 2024155 COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99			86.577,96	220240012750
29/10/2024	18971	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA	19,36			86.558,60	220240012751
29/10/2024	18972	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES	293,18			86.265,42	220240012752
		Total acumulado. . . .	19.788.153,01	19.874.418,43		86.265,42	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.788.153,01	19.874.418,43		86.265,42	
29/10/2024	18973	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR	36,00			86.229,42	220240012753
29/10/2024	18974	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS	133,27			86.096,15	220240012754
29/10/2024	18975	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA	28,80			86.067,35	220240012755
29/10/2024	18976	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	399,30			85.668,05	220240012756
29/10/2024	18977	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	108,90			85.559,15	220240012757
29/10/2024	18978	FTRA.: NºALQ 9883 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE SEPTIEMBRE 2024	900,00			84.659,15	220240012758
29/10/2024	18979	FTRA.: NºALQ 9795 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE AGOSTO 2024	900,00			83.759,15	220240012759
29/10/2024	18980	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	310,47			83.448,68	220240012760
29/10/2024	18981	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24	281,71			83.166,97	220240012761
29/10/2024	18982	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	91,52			83.075,45	220240012762
29/10/2024	18983	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO	121,00			82.954,45	220240012763
29/10/2024	18984	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	9,32			82.945,13	220240012764
29/10/2024	18985	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	168,61			82.776,52	220240012765
29/10/2024	18986	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24	31,45			82.745,07	220240012766
29/10/2024	18987	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24	46,16			82.698,91	220240012767
29/10/2024	18988	FTRA.: NºCU2024 25 JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	1.091,42			81.607,49	220240012768
29/10/2024	18989	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)	46,85			81.560,64	220240012769
29/10/2024	18990	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)	329,24			81.231,40	220240012770
29/10/2024	18991	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE	5,45			81.225,95	220240012771
29/10/2024	18992	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024	26,43			81.199,52	220240012772
		Total acumulado. . . .	19.793.218,91	19.874.418,43		81.199,52	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1490/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.793.218,91	19.874.418,43		81.199,52	
29/10/2024	18993	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24	26,14			81.173,38	220240012773
29/10/2024	18994	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	245,19			80.928,19	220240012774
29/10/2024	18995	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	26,43			80.901,76	220240012775
29/10/2024	18996	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD	19,20			80.882,56	220240012776
29/10/2024	18997	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)	499,00			80.383,56	220240012777
29/10/2024	18998	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	2.052,83			78.330,73	220240012778
29/10/2024	18999	FTRA.: Nº24 06375 CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN DELMERCADILLO	603,79			77.726,94	220240012779
29/10/2024	19000	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	88,66			77.638,28	220240012780
29/10/2024	19001	FTRA.: NºEmit- 1274 SERVICIO DDD (ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS) SEPTIEMBRE 2024	997,65			76.640,63	220240012781
29/10/2024	19002	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO	451,94			76.188,69	220240012782
29/10/2024	19003	FTRA.: Nº1006319 PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CENTO CULTURAL PASTORA SOLER	643,57			75.545,12	220240012783
29/10/2024	19326	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	120,00			75.425,12	220240012981
		Total Operaciones dia. .	70.379,87		70.379,87		
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		93.508,28		168.933,40	220240012301
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		131.089,52		300.022,92	220240012302
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		14.471,23		314.494,15	220240012304
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		2.323,59		316.817,74	220240012305
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024		2.992,63		319.810,37	220240012306
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		132.957,58		452.767,95	220240012307
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		9.738,88		462.506,83	220240012308
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024		4.664,43		467.171,26	220240012309
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.		138,30		467.309,56	220240012815
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.		525,00		467.834,56	220240012816
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores		160,00		467.994,56	220240012817
		Total acumulado. . . .	19.798.993,31	20.266.987,87		467.994,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1491/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.798.993,31	20.266.987,87		467.994,56	
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil		808,24		468.802,80	220240012818
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.		137,20		468.940,00	220240012819
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024		776,00		469.716,00	220240012820
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		470.166,00	220240012825
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)		491,00		470.657,00	220240012843
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00		471.107,00	220240012844
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		160,00		471.267,00	220240012858
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.		159,00		471.426,00	220240012859
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.		638,00		472.064,00	220240012860
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		150,00		472.214,00	220240012861
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		70,00		472.284,00	220240012862
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		127,00		472.411,00	220240012863
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		279,47		472.690,47	220240012884
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		1.000,00		473.690,47	220240012886
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		233.798,52		707.488,99	220240012887
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024		1.200,00		708.688,99	220240012888
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024		720,53		709.409,52	220240012891
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024		3.700,00		713.109,52	220240012892
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024		1.600,00		714.709,52	220240012894
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024		1.000,00		715.709,52	220240012895
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		400,00		716.109,52	220240012896
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		317.646,02		1.033.755,54	220240012897
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		5.893,06		1.039.648,60	220240012898
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		17.898,17		1.057.546,77	220240012899
		Total acumulado. . . .	19.798.993,31	20.856.540,08		1.057.546,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1492/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1493/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.798.993,31	20.856.540,08		1.057.546,77	
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		25.196,95		1.082.743,72	220240012900
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		330.902,77		1.413.646,49	220240012901
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		12.313,77		1.425.960,26	220240012902
30/10/2024	19247	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024	5.893,06			1.420.067,20	220240012942
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	317.646,02			1.102.421,18	220240012943
30/10/2024	19249	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024	17.898,17			1.084.523,01	220240012944
30/10/2024	19250	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	12.313,77			1.072.209,24	220240012945
30/10/2024	19251	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	25.196,95			1.047.012,29	220240012946
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	233.798,52			813.213,77	220240012947
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	330.902,77			482.311,00	220240012948
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ		198,83		482.509,83	220240012949
30/10/2024	19262	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ	198,83			482.311,00	220240012951
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	93.508,28			388.802,72	220240012963
30/10/2024	19267	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024	4.664,43			384.138,29	220240012964
30/10/2024	19268	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024	2.992,63			381.145,66	220240012965
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	131.089,52			250.056,14	220240012966
30/10/2024	19270	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	9.738,88			240.317,26	220240012967
30/10/2024	19271	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	132.957,58			107.359,68	220240012968
30/10/2024	19272	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	2.323,59			105.036,09	220240012969
30/10/2024	19273	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	14.471,23			90.564,86	220240012970
30/10/2024	19328	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	400,00			90.164,86	220240012983
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.	-34,95			90.199,81	220240013014
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.		-34,95		90.164,86	220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	-100,00			90.264,86	220240013015
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		-100,00		90.164,86	220240013015
		Total acumulado. . . .	21.134.852,59	21.225.017,45		90.164,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1494/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.134.852,59	21.225.017,45		90.164,86	
		Total Operaciones dia. .	1.335.859,28	1.350.599,02		14.739,74	
31/10/2024	19178	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores	160,00			90.004,86	220240012903
31/10/2024	19179	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024	776,00			89.228,86	220240012904
31/10/2024	19180	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.	138,30			89.090,56	220240012905
31/10/2024	19181	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.	525,00			88.565,56	220240012906
31/10/2024	19182	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil	808,24			87.757,32	220240012907
31/10/2024	19183	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.	137,20			87.620,12	220240012908
31/10/2024	19184	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			87.170,12	220240012909
31/10/2024	19185	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)	491,00			86.679,12	220240012910
31/10/2024	19186	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	127,00			86.552,12	220240012911
31/10/2024	19187	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.	159,00			86.393,12	220240012912
31/10/2024	19188	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	150,00			86.243,12	220240012913
31/10/2024	19189	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.	638,00			85.605,12	220240012914
31/10/2024	19190	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	70,00			85.535,12	220240012915
31/10/2024	19327	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	130,00			85.405,12	220240012982
31/10/2024	19329	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	123,94			85.281,18	220240012984
		Total Operaciones dia. .	4.883,68		4.883,68		
01/11/2024	19482	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024	3.700,00			81.581,18	220240013053
01/11/2024	19483	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024	1.600,00			79.981,18	220240013054
01/11/2024	19484	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024	1.200,00			78.781,18	220240013055
01/11/2024	19485	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024	720,53			78.060,65	220240013056
01/11/2024	19486	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024	1.000,00			77.060,65	220240013057
		Total acumulado. . . .	21.147.956,80	21.225.017,45		77.060,65	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.147.956,80	21.225.017,45		77.060,65	
01/11/2024	19487	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	400,00			76.660,65	220240013058
01/11/2024	19488	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	279,47			76.381,18	220240013059
01/11/2024	19489	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	1.000,00			75.381,18	220240013060
		Total Operaciones dia. .	9.900,00		9.900,00		
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿		6.000,00		81.381,18	220240012930
04/11/2024	19333	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00			81.301,18	220240012988
04/11/2024	21240	3º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			80.926,18	220240014073
04/11/2024	21241	3º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			80.551,18	220240014074
04/11/2024	21242	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00			80.101,18	220240014075
		Total Operaciones dia. .	1.280,00	6.000,00		4.720,00	
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		288,39		80.389,57	220240012975
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046		296,21		80.685,78	220240012992
05/11/2024	20565	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024	288,39			80.397,39	220240013572
		Total Operaciones dia. .	288,39	584,60		296,21	
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024		1.951,43		82.348,82	220240013004
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación		250,00		82.598,82	220240013005
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		68,00		82.666,82	220240013006
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		420,54		83.087,36	220240013007
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista		107,00		83.194,36	220240013008
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.		400,00		83.594,36	220240013009
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		113,00		83.707,36	220240013010
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.		317,05		84.024,41	220240013018
		Total acumulado. . . .	21.151.204,66	21.235.229,07		84.024,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1495/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.151.204,66	21.235.229,07		84.024,41	
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024		150,76		84.175,17	220240013019
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación		250,00		84.425,17	220240013020
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.		280,00		84.705,17	220240013021
06/11/2024	22562	4º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras	350,00			84.355,17	220240015315
		Total Operaciones dia. .	350,00	4.307,78		3.957,78	
07/11/2024	19479	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046	296,21			84.058,96	220240013049
07/11/2024	19589	2º PLZ. 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	300,00			83.758,96	220240013070
07/11/2024	19590	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	300,00			83.458,96	220240013071
07/11/2024	19591	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación	250,00			83.208,96	220240013072
07/11/2024	19592	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.	400,00			82.808,96	220240013073
07/11/2024	19593	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	68,00			82.740,96	220240013074
07/11/2024	19594	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	113,00			82.627,96	220240013075
07/11/2024	19595	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista	107,00			82.520,96	220240013076
07/11/2024	19596	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.	280,00			82.240,96	220240013077
07/11/2024	19597	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.	317,05			81.923,91	220240013078
07/11/2024	19598	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024	150,76			81.773,15	220240013079
07/11/2024	19601	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)	2.500,00			79.273,15	220240013080
07/11/2024	19602	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.	7.900,00			71.373,15	220240013081
07/11/2024	19603	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147	5.300,00			66.073,15	220240013082
07/11/2024	21244	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación	250,00			65.823,15	220240014077
		Total Operaciones dia. .	18.532,02		18.532,02		
		Total acumulado. . . .	21.170.086,68	21.235.909,83		65.823,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1496/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.086,68	21.235.909,83		65.823,15	
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24		9,68		65.832,83	220240013098
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24		2.160,39		67.993,22	220240013099
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024		90,15		68.083,37	220240013100
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024		172,91		68.256,28	220240013101
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024		584,58		68.840,86	220240013102
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024		848,00		69.688,86	220240013103
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024		848,00		70.536,86	220240013104
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024		1.539,04		72.075,90	220240013105
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024		272,66		72.348,56	220240013106
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024		138,12		72.486,68	220240013107
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)		631,40		73.118,08	220240013108
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.		325,41		73.443,49	220240013109
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE		347,27		73.790,76	220240013110
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024		347,88		74.138,64	220240013111
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		74.341,00	220240013112
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)		151,25		74.492,25	220240013113
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024		441,64		74.933,89	220240013114
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO		6.050,00		80.983,89	220240013115
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024		2.128,39		83.112,28	220240013116
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024		74,87		83.187,15	220240013117
		Total acumulado. . . .	21.170.086,68	21.253.273,83		83.187,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1497/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.086,68	21.253.273,83		83.187,15	
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24		9,68		83.196,83	220240013118
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24		2.135,05		85.331,88	220240013119
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024		272,66		85.604,54	220240013120
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024		1.539,04		87.143,58	220240013121
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024		172,91		87.316,49	220240013122
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		87.518,85	220240013123
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)		347,88		87.866,73	220240013124
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		88.214,00	220240013125
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)		151,25		88.365,25	220240013126
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024		2.128,39		90.493,64	220240013127
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.		325,41		90.819,05	220240013128
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024		441,64		91.260,69	220240013129
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24		6.050,00		97.310,69	220240013130
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024		1.539,04		98.849,73	220240013131
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024		172,91		99.022,64	220240013132
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024		138,12		99.160,76	220240013133
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024		272,66		99.433,42	220240013134
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)		451,00		99.884,42	220240013135
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.		325,41		100.209,83	220240013136
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24		9,68		100.219,51	220240013137
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024		42,85		100.262,36	220240013138
		Total acumulado. . . .	21.170.086,68	21.270.349,04		100.262,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1498/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1499/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.086,68	21.270.349,04		100.262,36	
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024		2.118,65		102.381,01	220240013139
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		102.583,37	220240013140
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING		347,27		102.930,64	220240013141
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)		347,88		103.278,52	220240013142
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)		151,25		103.429,77	220240013143
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024		441,64		103.871,41	220240013144
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024		2.128,39		105.999,80	220240013145
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)		631,40		106.631,20	220240013146
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24		6.050,00		112.681,20	220240013147
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		584,58		113.265,78	220240013148
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		848,00		114.113,78	220240013149
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		114.251,90	220240013150
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24		9,68		114.261,58	220240013151
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024		82,86		114.344,44	220240013152
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24		2.161,82		116.506,26	220240013153
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024		1.539,04		118.045,30	220240013154
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024		172,91		118.218,21	220240013155
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024		272,66		118.490,87	220240013156
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)		360,80		118.851,67	220240013157
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36		119.054,03	220240013158
		Total acumulado. . . .	21.170.086,68	21.289.140,71		119.054,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1500/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.086,68	21.289.140,71		119.054,03	
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024		2.128,39		121.182,42	220240013159
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)		151,25		121.333,67	220240013160
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24		441,64		121.775,31	220240013161
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)		347,88		122.123,19	220240013162
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES		347,27		122.470,46	220240013163
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024		6.050,00		128.520,46	220240013164
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024		1.263,34		129.783,80	220240013165
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24		77,31		129.861,11	220240013166
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024		2.215,76		132.076,87	220240013167
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24		9,68		132.086,55	220240013168
08/11/2024	21243	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	160,00			131.926,55	220240014076
		Total Operaciones dia. .	160,00	66.263,40		66.103,40	
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		135,00		132.061,55	220240013185
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		99,61		132.161,16	220240013186
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)		107,11		132.268,27	220240013187
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		120,01		132.388,28	220240013188
11/11/2024	20136	FTRA.: Nº103 COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED CON SENSORES EN LAS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD CANJILON		1.452,00		133.840,28	220240013189
11/11/2024	20137	FTRA.: NºAT 2 Asistencia Ténica para Certificación y Justificación acciones formativas en Centro Tecnológico CUALIFICA2		1.815,00		135.655,28	220240013190
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024		366,63		136.021,91	220240013191
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS		134,39		136.156,30	220240013192
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)		464,70		136.621,00	220240013193
		Total acumulado. . . .	21.170.246,68	21.306.867,68		136.621,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1501/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.246,68	21.306.867,68		136.621,00	
11/11/2024	20141	FTRA.: Nº388 2024 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLITECA MUNICIPAL		305,32		136.926,32	220240013194
11/11/2024	20142	FTRA.: Nº1006320 Servicio de Mantenimiento de edificios protección contra incendios 13/09 al 12/10/2024		408,16		137.334,48	220240013195
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		286,21		137.620,69	220240013196
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO		47,86		137.668,55	220240013197
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.		25,96		137.694,51	220240013198
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)		385,75		138.080,26	220240013199
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		229,90		138.310,16	220240013200
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)		73,99		138.384,15	220240013201
11/11/2024	20149	FTRA.: Nº710 033109 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIDAD		1.056,09		139.440,24	220240013202
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)		335,78		139.776,02	220240013203
11/11/2024	20151	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024		407,77		140.183,79	220240013204
11/11/2024	20152	FTRA.: Nº24135 CAMPANA CONTRATADA TRANVIAS SEVILLA SEPTIEMBRE 2024		423,50		140.607,29	220240013205
11/11/2024	20153	FTRA.: Nº24149 CAMPANA CONTRATADA PRODUCCION PUBLICIDAD FERIA SEPTIEMBRE 2024		235,95		140.843,24	220240013206
11/11/2024	20154	FTRA.: NºEmit- 418 MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		4.961,00		145.804,24	220240013207
11/11/2024	20155	FTRA.: Nº22420923 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6 (DEPORTES)		701,68		146.505,92	220240013208
11/11/2024	20156	FTRA.: NºEmit- 2 Servicio impartición acción formativa Formación Profesional para el empleo (CUALIFICA 2)		7.139,50		153.645,42	220240013209
11/11/2024	20157	FTRA.: Nº690 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		587,10		154.232,52	220240013210
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		69,25		154.301,77	220240013211
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS		65,50		154.367,27	220240013212
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		109,42		154.476,69	220240013213
		Total acumulado. . . .	21.170.246,68	21.324.723,37		154.476,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1502/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.246,68	21.324.723,37		154.476,69	
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,90		154.480,59	220240013214
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)		359,10		154.839,69	220240013215
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA		208,14		155.047,83	220240013216
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)		143,84		155.191,67	220240013217
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		48,94		155.240,61	220240013218
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.		29,75		155.270,36	220240013219
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES		19,86		155.290,22	220240013220
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES		147,60		155.437,82	220240013221
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		436,21		155.874,03	220240013222
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		68,73		155.942,76	220240013223
11/11/2024	20171	FTRA.: NºEmit- 6 EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024		605,00		156.547,76	220240013224
11/11/2024	20172	FTRA.: Nº3 2024 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN FORMATIVA, PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (INARI)		7.440,00		163.987,76	220240013225
11/11/2024	20173	FTRA.: NºCI0923488552 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/09 A L14/10/2024		283,83		164.271,59	220240013226
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS		240,00		164.511,59	220240013227
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.		235,18		164.746,77	220240013228
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)		163,35		164.910,12	220240013229
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		54,45		164.964,57	220240013230
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES		144,75		165.109,32	220240013231
11/11/2024	20179	FTRA.: NºEmit- 129.1 TRABAJO DE NIVELACION Y ADECUACION ZONA ATRACCIONES PARA FERIA 2024		9.000,00		174.109,32	220240013232
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024		11,75		174.121,07	220240013233
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24		8,40		174.129,47	220240013234
		Total acumulado. . . .	21.170.246,68	21.344.376,15		174.129,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1503/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.246,68	21.344.376,15		174.129,47	
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24		10,25		174.139,72	220240013235
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL		56,27		174.195,99	220240013237
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR		32,00		174.227,99	220240013238
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL		465,55		174.693,54	220240013240
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA		165,00		174.858,54	220240013241
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales		277,57		175.136,11	220240013242
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL		92,57		175.228,68	220240013243
11/11/2024	20192	FTRA.: NºA24 0817 ALQUILER PLATAFORMA Y VALLAS CEMENTERIO		2.891,90		178.120,58	220240013244
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN		499,00		178.619,58	220240013245
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)		395,67		179.015,25	220240013246
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		491,50		179.506,75	220240013247
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		211,75		179.718,50	220240013249
11/11/2024	20198	FTRA.: Nº2024113980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09 al 23/10/2024		968,00		180.686,50	220240013250
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA		55,60		180.742,10	220240013251
11/11/2024	20200	FTRA.: NºEmit- 3915 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/09 al 24/10/2024		1.663,75		182.405,85	220240013252
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024		29,85		182.435,70	220240013253
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024		56,60		182.492,30	220240013254
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		91,15		182.583,45	220240013255
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)		157,05		182.740,50	220240013256
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024		10,96		182.751,46	220240013257
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24		20,65		182.772,11	220240013258
		Total acumulado. . . .	21.170.246,68	21.353.018,79		182.772,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1504/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.246,68	21.353.018,79		182.772,11	
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24		39,20		182.811,31	220240013259
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24		4,97		182.816,28	220240013260
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024		29,85		182.846,13	220240013261
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024		56,60		182.902,73	220240013262
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024		10,96		182.913,69	220240013263
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24		20,65		182.934,34	220240013264
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24		39,20		182.973,54	220240013265
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24		4,97		182.978,51	220240013266
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,85		183.008,36	220240013267
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024		56,60		183.064,96	220240013268
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,96		183.075,92	220240013269
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		26,86		183.102,78	220240013270
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		498,50		183.601,28	220240013271
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		434,93		184.036,21	220240013272
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos		15,66		184.051,87	220240013273
11/11/2024	20223	FTRA.: NºF24-0064 SERVICIO EXTERNO MODIFICACION ORDENANZA GESTION RESIDUOS		11.495,00		195.546,87	220240013275
11/11/2024	20224	FTRA.: Nº5308 RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PRADO DE LA SOLEDAD, 2 OFICIALES Y 2 PEONES		5.499,99		201.046,86	220240013276
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		6,90		201.053,76	220240013277
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		497,25		201.551,01	220240013278
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		423,50		201.974,51	220240013279
		Total acumulado. . . .	21.170.246,68	21.372.221,19		201.974,51	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.170.246,68	21.372.221,19		201.974,51	
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII		65,00		202.039,51	220240013280
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN		42,72		202.082,23	220240013281
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024		71.230,16		273.312,39	220240013282
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA		57,60		273.369,99	220240013283
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023		150,00		273.519,99	220240013285
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984		21,99		273.541,98	220240013287
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24		85,66		273.627,64	220240013288
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24		119,34		273.746,98	220240013292
11/11/2024	21245	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	420,54			273.326,44	220240014078
		Total Operaciones dia. .	420,54	141.820,43		141.399,89	
12/11/2024	20492	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)	631,40			272.695,04	220240013499
12/11/2024	20493	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.	325,41			272.369,63	220240013500
12/11/2024	20494	FTRA.: NºOB72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024	584,58			271.785,05	220240013501
12/11/2024	20495	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024	848,00			270.937,05	220240013502
12/11/2024	20496	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024	138,12			270.798,93	220240013503
12/11/2024	20497	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024	848,00			269.950,93	220240013504
12/11/2024	20498	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024	172,91			269.778,02	220240013505
12/11/2024	20499	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024	347,88			269.430,14	220240013506
12/11/2024	20500	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024	90,15			269.339,99	220240013507
12/11/2024	20501	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			269.137,63	220240013508
		Total acumulado. . . .	21.174.856,03	21.443.993,66		269.137,63	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1505/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.174.856,03	21.443.993,66		269.137,63	
12/11/2024	20502	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024	272,66			268.864,97	220240013509
12/11/2024	20503	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24	9,68			268.855,29	220240013510
12/11/2024	20504	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24	2.160,39			266.694,90	220240013511
12/11/2024	20505	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE	347,27			266.347,63	220240013512
12/11/2024	20506	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024	1.539,04			264.808,59	220240013513
12/11/2024	20507	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)	151,25			264.657,34	220240013514
12/11/2024	20508	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024	441,64			264.215,70	220240013515
12/11/2024	20509	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO	6.050,00			258.165,70	220240013516
12/11/2024	20510	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024	2.128,39			256.037,31	220240013517
12/11/2024	20511	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)	631,40			255.405,91	220240013518
12/11/2024	20512	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.	325,41			255.080,50	220240013519
12/11/2024	20513	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024	1.539,04			253.541,46	220240013520
12/11/2024	20514	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024	74,87			253.466,59	220240013521
12/11/2024	20515	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			253.264,23	220240013522
12/11/2024	20516	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24	2.135,05			251.129,18	220240013523
12/11/2024	20517	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)	347,88			250.781,30	220240013524
12/11/2024	20518	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024	172,91			250.608,39	220240013525
12/11/2024	20519	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024	272,66			250.335,73	220240013526
12/11/2024	20520	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24	9,68			250.326,05	220240013527
12/11/2024	20521	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			249.978,78	220240013528
12/11/2024	20522	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024	2.128,39			247.850,39	220240013529
		Total acumulado. . . .	21.196.143,27	21.443.993,66		247.850,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1506/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1507/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.196.143,27	21.443.993,66		247.850,39	
12/11/2024	20523	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)	151,25			247.699,14	220240013530
12/11/2024	20524	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024	441,64			247.257,50	220240013531
12/11/2024	20525	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24	6.050,00			241.207,50	220240013532
12/11/2024	20526	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)	451,00			240.756,50	220240013533
12/11/2024	20527	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024	138,12			240.618,38	220240013534
12/11/2024	20528	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.	325,41			240.292,97	220240013535
12/11/2024	20529	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024	2.118,65			238.174,32	220240013536
12/11/2024	20530	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024	42,85			238.131,47	220240013537
12/11/2024	20531	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36			237.929,11	220240013538
12/11/2024	20532	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24	9,68			237.919,43	220240013539
12/11/2024	20533	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024	172,91			237.746,52	220240013540
12/11/2024	20534	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024	272,66			237.473,86	220240013541
12/11/2024	20535	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024	1.539,04			235.934,82	220240013542
12/11/2024	20536	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)	347,88			235.586,94	220240013543
12/11/2024	20537	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING	347,27			235.239,67	220240013544
12/11/2024	20538	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)	151,25			235.088,42	220240013545
12/11/2024	20539	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024	441,64			234.646,78	220240013546
12/11/2024	20540	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024	2.128,39			232.518,39	220240013547
12/11/2024	20541	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24	6.050,00			226.468,39	220240013548
12/11/2024	20542	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			226.330,27	220240013549
12/11/2024	20543	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	848,00			225.482,27	220240013550
		Total acumulado. . . .	21.218.511,39	21.443.993,66		225.482,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1508/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.218.511,39	21.443.993,66		225.482,27	
12/11/2024	20544	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	584,58			224.897,69	220240013551
12/11/2024	20545	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)	360,80			224.536,89	220240013552
12/11/2024	20546	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024	82,86			224.454,03	220240013553
12/11/2024	20547	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024	172,91			224.281,12	220240013554
12/11/2024	20548	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24	9,68			224.271,44	220240013555
12/11/2024	20549	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024	272,66			223.998,78	220240013556
12/11/2024	20550	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024	1.539,04			222.459,74	220240013557
12/11/2024	20551	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)	347,88			222.111,86	220240013558
12/11/2024	20552	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES	347,27			221.764,59	220240013559
12/11/2024	20553	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36			221.562,23	220240013560
12/11/2024	20554	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24	2.161,82			219.400,41	220240013561
12/11/2024	20555	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024	2.128,39			217.272,02	220240013562
12/11/2024	20556	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)	151,25			217.120,77	220240013563
12/11/2024	20557	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24	441,64			216.679,13	220240013564
12/11/2024	20558	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024	1.263,34			215.415,79	220240013565
12/11/2024	20559	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024	6.050,00			209.365,79	220240013566
12/11/2024	20560	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24	9,68			209.356,11	220240013567
12/11/2024	20561	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24	77,31			209.278,80	220240013568
12/11/2024	20562	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024	2.215,76			207.063,04	220240013569
		Total Operaciones dia. .	66.263,40		66.263,40		
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación		180,00		207.243,04	220240013383
		Total acumulado. . . .	21.236.930,62	21.444.173,66		207.243,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1509/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.236.930,62	21.444.173,66		207.243,04	
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024		566,98		207.810,02	220240013384
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.		250,00		208.060,02	220240013385
13/11/2024	20449	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023	150,00			207.910,02	220240013490
		Total Operaciones dia. .	150,00	996,98		846,98	
15/11/2024	20573	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024	566,98			207.343,04	220240013581
15/11/2024	20574	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.	250,00			207.093,04	220240013582
15/11/2024	20575	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación	180,00			206.913,04	220240013583
15/11/2024	20589	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES	19,86			206.893,18	220240013585
15/11/2024	20590	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024	10,96			206.882,22	220240013586
15/11/2024	20591	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024	29,85			206.852,37	220240013587
15/11/2024	20592	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024	56,60			206.795,77	220240013588
15/11/2024	20593	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24	39,20			206.756,57	220240013589
15/11/2024	20594	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24	20,65			206.735,92	220240013590
15/11/2024	20595	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24	4,97			206.730,95	220240013591
15/11/2024	20596	FTRA.: Nº103 COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED CON SENSORES EN LAS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD CANJILON	1.452,00			205.278,95	220240013592
15/11/2024	20597	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	135,00			205.143,95	220240013593
15/11/2024	20598	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024	10,96			205.132,99	220240013594
15/11/2024	20599	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024	56,60			205.076,39	220240013595
15/11/2024	20600	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024	29,85			205.046,54	220240013596
15/11/2024	20601	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24	4,97			205.041,57	220240013597
		Total acumulado. . . .	21.239.949,07	21.444.990,64		205.041,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1510/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.239.949,07	21.444.990,64		205.041,57	
15/11/2024	20602	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24	20,65			205.020,92	220240013598
15/11/2024	20603	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24	39,20			204.981,72	220240013599
15/11/2024	20604	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS	240,00			204.741,72	220240013600
15/11/2024	20605	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA	208,14			204.533,58	220240013601
15/11/2024	20606	FTRA.: Nº690 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	587,10			203.946,48	220240013602
15/11/2024	20607	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)	359,10			203.587,38	220240013603
15/11/2024	20608	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,90			203.583,48	220240013604
15/11/2024	20609	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS	65,50			203.517,98	220240013605
15/11/2024	20610	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	69,25			203.448,73	220240013606
15/11/2024	20611	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	109,42			203.339,31	220240013607
15/11/2024	20612	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)	143,84			203.195,47	220240013608
15/11/2024	20613	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,85			203.165,62	220240013609
15/11/2024	20614	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024	56,60			203.109,02	220240013610
15/11/2024	20615	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,96			203.098,06	220240013611
15/11/2024	20616	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)	107,11			202.990,95	220240013612
15/11/2024	20617	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	99,61			202.891,34	220240013613
15/11/2024	20618	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	120,01			202.771,33	220240013614
15/11/2024	20619	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24	10,25			202.761,08	220240013615
15/11/2024	20620	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024	11,75			202.749,33	220240013616
15/11/2024	20621	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	6,90			202.742,43	220240013617
		Total acumulado. . . .	21.242.248,21	21.444.990,64		202.742,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.242.248,21	21.444.990,64		202.742,43	
15/11/2024	20622	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24	8,40			202.734,03	220240013618
15/11/2024	20623	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)	157,05			202.576,98	220240013619
15/11/2024	20624	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	68,73			202.508,25	220240013620
15/11/2024	20625	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	48,94			202.459,31	220240013621
15/11/2024	20626	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES	147,60			202.311,71	220240013622
15/11/2024	20627	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	436,21			201.875,50	220240013623
15/11/2024	20628	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024	71.230,16			130.645,34	220240013624
15/11/2024	20629	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.	29,75			130.615,59	220240013625
15/11/2024	20630	FTRA.: Nº24135 CAMPANA CONTRATADA TRANVIAS SEVILLA SEPTIEMBRE 2024	423,50			130.192,09	220240013626
15/11/2024	20631	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	91,15			130.100,94	220240013627
15/11/2024	20632	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	134,39			129.966,55	220240013628
15/11/2024	20633	FTRA.: Nº24149 CAMPANA CONTRATADA PRODUCCION PUBLICIDAD FERIA SEPTIEMBRE 2024	235,95			129.730,60	220240013629
15/11/2024	20634	FTRA.: NºAT 2 Asistencia Ténica para Certificación y Justificación acciones formativas en Centro Tecnológico CUALIFICA2	1.815,00			127.915,60	220240013630
15/11/2024	20635	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	25,96			127.889,64	220240013631
15/11/2024	20636	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL	56,27			127.833,37	220240013632
15/11/2024	20637	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR	32,00			127.801,37	220240013633
15/11/2024	20639	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024	366,63			127.434,74	220240013635
15/11/2024	20640	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII	65,00			127.369,74	220240013636
15/11/2024	20641	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	229,90			127.139,84	220240013637
15/11/2024	20642	FTRA.: Nº388 2024 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLITECA MUNICIPAL	305,32			126.834,52	220240013638
		Total acumulado. . . .	21.318.156,12	21.444.990,64		126.834,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1511/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.318.156,12	21.444.990,64		126.834,52	
15/11/2024	20643	FTRA.: NºEmit- 129.1 TRABAJO DE NIVELACION Y ADECUACION ZONA ATRACCIONES PARA FERIA 2024	9.000,00			117.834,52	220240013639
15/11/2024	20644	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)	464,70			117.369,82	220240013640
15/11/2024	20645	FTRA.: Nº710 033109 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIDAD	1.056,09			116.313,73	220240013641
15/11/2024	20646	FTRA.: Nº1006320 Servicio de Mantenimiento de edificios protección contra incendios 13/09 al 12/10/2024	408,16			115.905,57	220240013642
15/11/2024	20647	FTRA.: NºCI0923488552 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/09 A L14/10/2024	283,83			115.621,74	220240013643
15/11/2024	20648	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	47,86			115.573,88	220240013644
15/11/2024	20649	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	286,21			115.287,67	220240013645
15/11/2024	20650	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)	73,99			115.213,68	220240013646
15/11/2024	20651	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)	385,75			114.827,93	220240013647
15/11/2024	20652	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)	335,78			114.492,15	220240013648
15/11/2024	20653	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024	407,77			114.084,38	220240013649
15/11/2024	20654	FTRA.: Nº22420923 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6 (DEPORTES)	701,68			113.382,70	220240013650
15/11/2024	20655	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL	92,57			113.290,13	220240013651
15/11/2024	20656	FTRA.: NºEmit- 2 Servicio impartición acción formativa Formación Profesional para el empleo (CUALIFICA 2)	7.139,50			106.150,63	220240013652
15/11/2024	20657	FTRA.: Nº3 2024 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN FORMATIVA, PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (INARI)	7.440,00			98.710,63	220240013653
15/11/2024	20658	FTRA.: NºEmit- 418 MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	4.961,00			93.749,63	220240013654
15/11/2024	20659	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales	277,57			93.472,06	220240013655
15/11/2024	20660	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	491,50			92.980,56	220240013656
15/11/2024	20661	FTRA.: NºEmit- 6 EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024	605,00			92.375,56	220240013657
15/11/2024	20662	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.	235,18			92.140,38	220240013658
15/11/2024	20663	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	54,45			92.085,93	220240013659
		Total acumulado. . . .	21.352.904,71	21.444.990,64		92.085,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1512/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1513/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.352.904,71	21.444.990,64		92.085,93	
15/11/2024	20664	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	144,75			91.941,18	220240013660
15/11/2024	20666	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL	465,55			91.475,63	220240013662
15/11/2024	20667	FTRA.: NºF24-0064 SERVICIO EXTERNO MODIFICACION ORDENANZA GESTION RESIDUOS	11.495,00			79.980,63	220240013663
15/11/2024	20669	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)	395,67			79.584,96	220240013665
15/11/2024	20671	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN	499,00			79.085,96	220240013667
15/11/2024	20672	FTRA.: NºA24 0817 ALQUILER PLATAFORMA Y VALLAS CEMENTERIO	2.891,90			76.194,06	220240013668
15/11/2024	20673	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA	165,00			76.029,06	220240013669
15/11/2024	20674	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,75			75.817,31	220240013670
15/11/2024	20675	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	434,93			75.382,38	220240013671
15/11/2024	20676	FTRA.: Nº2024113980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09 al 23/10/2024	968,00			74.414,38	220240013672
15/11/2024	20677	FTRA.: NºEmit- 3915 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/09 al 24/10/2024	1.663,75			72.750,63	220240013673
15/11/2024	20678	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,86			72.723,77	220240013674
15/11/2024	20679	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA	55,60			72.668,17	220240013675
15/11/2024	20680	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos	15,66			72.652,51	220240013676
15/11/2024	20681	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	498,50			72.154,01	220240013677
15/11/2024	20682	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN	42,72			72.111,29	220240013678
15/11/2024	20683	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	423,50			71.687,79	220240013679
15/11/2024	20684	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	497,25			71.190,54	220240013680
15/11/2024	20685	FTRA.: Nº5308 RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PRADO DE LA SOLEDAD, 2 OFICIALES Y 2 PEONES	5.499,99			65.690,55	220240013681
15/11/2024	20686	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA	57,60			65.632,95	220240013682
15/11/2024	20688	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24	85,66			65.547,29	220240013684
		Total acumulado. . . .	21.379.443,35	21.444.990,64		65.547,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1514/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.379.443,35	21.444.990,64		65.547,29	
15/11/2024	20689	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984	21,99			65.525,30	220240013685
15/11/2024	20690	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24	119,34			65.405,96	220240013686
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.		747,33		66.153,29	220240013694
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.		113,40		66.266,69	220240013695
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación		120,00		66.386,69	220240013696
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr		1.500,00		67.886,69	220240013697
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		1.800,00		69.686,69	220240013698
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas		2.250,00		71.936,69	220240013699
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..		450,00		72.386,69	220240013700
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.		450,00		72.836,69	220240013701
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.		572,00		73.408,69	220240013702
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.		242,00		73.650,69	220240013703
		Total Operaciones dia. .	142.504,06	8.244,73	134.259,33		
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024		138.963,85		212.614,54	220240015264
16/11/2024	22406	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024	138.963,85			73.650,69	220240015266
		Total Operaciones dia. .	138.963,85	138.963,85			
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		222,00		73.872,69	220240013717
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		281,00		74.153,69	220240013718
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24		264,00		74.417,69	220240013719
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)		513,00		74.930,69	220240013720
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)		440,44		75.371,13	220240013721
		Total acumulado. . . .	21.518.548,53	21.593.919,66		75.371,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1515/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.518.548,53	21.593.919,66		75.371,13	
18/11/2024	20822	FTRA.: NºM 468 ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA		6.960,00		82.331,13	220240013722
18/11/2024	20823	FTRA.: Nº5307 TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONSTITUCION		5.015,00		87.346,13	220240013723
18/11/2024	20824	FTRA.: NºF. 24 20242042 Nave de los Cuentos Oct 2024 Biblioteca Municipal Los días 9 Y 23 OCTUBRE 2024		363,66		87.709,79	220240013724
18/11/2024	20825	FTRA.: NºEmit- 240265 SUMINISTRO MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACION		847,00		88.556,79	220240013725
18/11/2024	20827	FTRA.: NºEmit- 426 MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.		1.301,90		89.858,69	220240013727
18/11/2024	20828	FTRA.: NºCREANDO 382024 REALIZACION MUESTRA ARTE URBANO (CULTURA)		5.748,35		95.607,04	220240013728
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)		145,20		95.752,24	220240013729
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD		37,90		95.790,14	220240013730
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		218,02		96.008,16	220240013731
18/11/2024	20832	FTRA.: Nº2024 000255 SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS		2.826,56		98.834,72	220240013732
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		21,59		98.856,31	220240013733
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		47,73		98.904,04	220240013734
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		6,38		98.910,42	220240013735
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		98,01		99.008,43	220240013736
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION		14,71		99.023,14	220240013737
18/11/2024	20838	FTRA.: Nº2024 9936 actuaciones en colegio del cerro detalles en propuesta y presupuesto		10.950,00		109.973,14	220240013738
18/11/2024	20840	FTRA.: NºEmit- 3 Servicio Tutorización de prácticas acción formativa Formación Profesional para el Empleo (CUALIFICA 2)		711,00		110.684,14	220240013740
18/11/2024	20841	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 182024 EV GALA CORIANOS DEL AÑO24		5.147,34		115.831,48	220240013741
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		182,65		116.014,13	220240013743
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		272,87		116.287,00	220240013744
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		204,02		116.491,02	220240013745
		Total acumulado. . . .	21.518.548,53	21.635.039,55		116.491,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1516/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.518.548,53	21.635.039,55		116.491,02	
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		164,32		116.655,34	220240013746
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		212,06		116.867,40	220240013747
18/11/2024	20848	FTRA.: NºEmit- 23324 PUBLICACIÓN EN PRENSA (DIARIO DE SEVILLA) MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES		595,32		117.462,72	220240013748
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9		94,92		117.557,64	220240013749
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		114,84		117.672,48	220240013750
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		42,63		117.715,11	220240013751
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		33,72		117.748,83	220240013752
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		80,92		117.829,75	220240013753
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		68,37		117.898,12	220240013754
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		57,89		117.956,01	220240013755
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9		103,38		118.059,39	220240013756
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO		132,88		118.192,27	220240013757
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		60,26		118.252,53	220240013758
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		12,45		118.264,98	220240013759
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		151,27		118.416,25	220240013760
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES		72,68		118.488,93	220240013761
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		65,28		118.554,21	220240013762
18/11/2024	20863	FTRA.: NºEmit- 5419 MENÚS (231 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/08/2024		874,10		119.428,31	220240013763
18/11/2024	20864	FTRA.: NºFV- 5587 MENÚS (345 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/10/2024		1.305,48		120.733,79	220240013764
18/11/2024	20865	FTRA.: Nº24FA138026 CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2024		842,20		121.575,99	220240013765
		Total acumulado. . . .	21.518.548,53	21.640.124,52		121.575,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1517/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.518.548,53	21.640.124,52		121.575,99	
18/11/2024	20866	FTRA.: NºS 42 CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERÍA DE RIBERA Y CALLE MAGDALENA		7.400,00		128.975,99	220240013766
18/11/2024	20867	FTRA.: NºC1 C124003469 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 5P - 3066-LNC Y 307-1LNC DEL 01 AL 31/10/2024		2.069,10		131.045,09	220240013767
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES		474,39		131.519,48	220240013768
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024		50,00		131.569,48	220240013769
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		131.619,48	220240013770
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00		131.669,48	220240013771
18/11/2024	20872	FTRA.: NºEmit- 11 COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA		1.900,00		133.569,48	220240013772
18/11/2024	20873	FTRA.: Nº2024 079 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		18.029,00		151.598,48	220240013773
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA		89,23		151.687,71	220240013774
18/11/2024	20875	FTRA.: NºAT 4 50% Final Asistencia Ténica para la Certificación de las acciones formativas (CUALIFICA Y PLANCONTIGO)		3.630,00		155.317,71	220240013775
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)		101,99		155.419,70	220240013776
18/11/2024	20877	FTRA.: Nº2024119769 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A FECHA 30/10/2024		820,30		156.240,00	220240013777
18/11/2024	20878	FTRA.: Nº14-A Emit-2024 2 PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		3.630,00		159.870,00	220240013778
18/11/2024	20879	FTRA.: Nº9937 TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER		7.300,00		167.170,00	220240013779
18/11/2024	20880	FTRA.. NºCD-2024-24 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/10/2024		16.148,72		183.318,72	220240013780
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río		181,50		183.500,22	220240013781
18/11/2024	20882	FTRA.: NºEmit- 4 TRABAJOS VARIOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AVDA. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ		6.300,00		189.800,22	220240013782
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024		39.527,83		229.328,05	220240013783
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		137,00		229.465,05	220240013784
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		196,64		229.661,69	220240013785
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024		1.582,60		231.244,29	220240013786
		Total acumulado. . . .	21.518.548,53	21.749.792,82		231.244,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.518.548,53	21.749.792,82		231.244,29	
18/11/2024	20887	FTRA.: NºVN24 003784 PAPEL A4 80 GR 500 H COPY PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.070,85		232.315,14	220240013787
18/11/2024	20888	FTRA.: Nº24/09 0078 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO SEPTIEMBRE 2024.		181,50		232.496,64	220240013788
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES		129,24		232.625,88	220240013789
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.		16,30		232.642,18	220240013790
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024		373,27		233.015,45	220240013791
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		233.063,45	220240013792
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS		1.415,32		234.478,77	220240013794
		Total Operaciones dia. .		160.828,08		160.828,08	
19/11/2024	20962	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr	1.500,00			232.978,77	220240013798
19/11/2024	20963	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación	120,00			232.858,77	220240013799
19/11/2024	20964	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.	747,33			232.111,44	220240013800
19/11/2024	20965	1º PLZ. 41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¿) en concepto de necesidades básicas	300,00			231.811,44	220240013801
19/11/2024	20966	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.	450,00			231.361,44	220240013802
19/11/2024	20967	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..	450,00			230.911,44	220240013803
19/11/2024	20968	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.	242,00			230.669,44	220240013804
19/11/2024	20969	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.	572,00			230.097,44	220240013805
19/11/2024	20994	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02			229.879,42	220240013897
		Total Operaciones dia. .	4.599,35		4.599,35		
20/11/2024	21015	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119	4.600,00			225.279,42	220240013898
20/11/2024	21016	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096	1.000,00			224.279,42	220240013899
20/11/2024	21022	FTRA.: NºEmit- 5419 MENÚS (231 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/08/2024	874,10			223.405,32	220240013900
20/11/2024	21023	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	222,00			223.183,32	220240013901
		Total acumulado. . . .	21.529.843,98	21.753.027,30		223.183,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1518/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1519/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.529.843,98	21.753.027,30		223.183,32	
20/11/2024	21024	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024	50,00			223.133,32	220240013902
20/11/2024	21025	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			223.083,32	220240013903
20/11/2024	21026	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00			223.033,32	220240013904
20/11/2024	21027	FTRA.: Nº24/09 0078 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO SEPTIEMBRE 2024.	181,50			222.851,82	220240013905
20/11/2024	21028	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	281,00			222.570,82	220240013906
20/11/2024	21029	FTRA.: NºM 468 ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA	6.960,00			215.610,82	220240013907
20/11/2024	21030	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24	264,00			215.346,82	220240013908
20/11/2024	21031	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)	513,00			214.833,82	220240013909
20/11/2024	21033	FTRA.: NºEmit- 11 COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.900,00			212.933,82	220240013911
20/11/2024	21034	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD	37,90			212.895,92	220240013912
20/11/2024	21035	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)	440,44			212.455,48	220240013913
20/11/2024	21036	FTRA.: NºS 42 CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERÍA DE RIBERA Y CALLE MAGDALENA	7.400,00			205.055,48	220240013914
20/11/2024	21037	FTRA.: NºVN24 003784 PAPEL A4 80 GR 500 H COPY PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.070,85			203.984,63	220240013915
20/11/2024	21038	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)	145,20			203.839,43	220240013916
20/11/2024	21039	FTRA.: NºEmit- 426 MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90			202.537,53	220240013917
20/11/2024	21040	FTRA.: NºF. 24 20242042 Nave de los Cuentos Oct 2024 Biblioteca Municipal Los días 9 Y 23 OCTUBRE 2024	363,66			202.173,87	220240013918
20/11/2024	21041	FTRA.: Nº5307 TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONSTITUCION	5.015,00			197.158,87	220240013919
20/11/2024	21042	FTRA.: NºEmit- 240265 SUMINISTRO MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACION	847,00			196.311,87	220240013920
20/11/2024	21043	FTRA.: NºCREANDO 382024 REALIZACION MUESTRA ARTE URBANO (CULTURA)	5.748,35			190.563,52	220240013921
20/11/2024	21044	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	6,38			190.557,14	220240013922
		Total acumulado. . . .	21.562.470,16	21.753.027,30		190.557,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1520/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.562.470,16	21.753.027,30		190.557,14	
20/11/2024	21045	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION	14,71			190.542,43	220240013923
20/11/2024	21046	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	21,59			190.520,84	220240013924
20/11/2024	21047	FTRA.: Nº2024 9936 actuaciones en colegio del cerro detalles en propuesta y presupuesto	10.950,00			179.570,84	220240013925
20/11/2024	21048	FTRA.: NºEmit- 3 Servicio Tutorización de prácticas acción formativa Formación Profesional para el Empleo (CUALIFICA 2)	711,00			178.859,84	220240013926
20/11/2024	21049	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	272,87			178.586,97	220240013927
20/11/2024	21050	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	47,73			178.539,24	220240013928
20/11/2024	21051	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 182024 EV GALA CORIANOS DEL AÑO24	5.147,34			173.391,90	220240013929
20/11/2024	21052	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	98,01			173.293,89	220240013930
20/11/2024	21053	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	182,65			173.111,24	220240013931
20/11/2024	21054	FTRA.: Nº2024 000255 SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS	2.826,56			170.284,68	220240013932
20/11/2024	21056	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	204,02			170.080,66	220240013934
20/11/2024	21057	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9	94,92			169.985,74	220240013935
20/11/2024	21058	FTRA.: Nº2024119769 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A FECHA 30/10/2024	820,30			169.165,44	220240013936
20/11/2024	21059	FTRA.: NºEmit- 23324 PUBLICACIÓN EN PRENSA (DIARIO DE SEVILLA) MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES	595,32			168.570,12	220240013937
20/11/2024	21060	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	65,28			168.504,84	220240013938
20/11/2024	21061	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	42,63			168.462,21	220240013939
20/11/2024	21062	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO	132,88			168.329,33	220240013940
20/11/2024	21063	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	80,92			168.248,41	220240013941
20/11/2024	21064	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	164,32			168.084,09	220240013942
20/11/2024	21065	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,84			167.969,25	220240013943
		Total acumulado. . . .	21.585.058,05	21.753.027,30		167.969,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1521/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.585.058,05	21.753.027,30		167.969,25	
20/11/2024	21066	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	12,45			167.956,80	220240013944
20/11/2024	21067	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	151,27			167.805,53	220240013945
20/11/2024	21068	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	33,72			167.771,81	220240013946
20/11/2024	21069	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	60,26			167.711,55	220240013947
20/11/2024	21070	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES	72,68			167.638,87	220240013948
20/11/2024	21071	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	57,89			167.580,98	220240013949
20/11/2024	21072	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9	103,38			167.477,60	220240013950
20/11/2024	21073	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	212,06			167.265,54	220240013951
20/11/2024	21074	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	68,37			167.197,17	220240013952
20/11/2024	21076	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024	373,27			166.823,90	220240013954
20/11/2024	21077	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)	101,99			166.721,91	220240013955
20/11/2024	21078	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	137,00			166.584,91	220240013956
20/11/2024	21079	FTRA.: Nº24FA138026 CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2024	842,20			165.742,71	220240013957
20/11/2024	21080	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES	129,24			165.613,47	220240013958
20/11/2024	21081	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	39.527,83			126.085,64	220240013959
20/11/2024	21082	FTRA.: NºC1 C124003469 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 5P - 3066-LNC Y 307-1LNC DEL 01 AL 31/10/2024	2.069,10			124.016,54	220240013960
20/11/2024	21083	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES	474,39			123.542,15	220240013961
20/11/2024	21084	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024	1.582,60			121.959,55	220240013962
20/11/2024	21085	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.	16,30			121.943,25	220240013963
20/11/2024	21086	FTRA.: Nº2024 079 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	18.029,00			103.914,25	220240013964
20/11/2024	21087	FTRA.: NºAT 4 50% Final Asistencia Ténica para la Certificación de las acciones formativas (CUALIFICA Y PLANCONTIGO)	3.630,00			100.284,25	220240013965
		Total acumulado. . . .	21.652.743,05	21.753.027,30		100.284,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1522/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.652.743,05	21.753.027,30		100.284,25	
20/11/2024	21088	FTRA.. NºCD-2024-24 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/10/2024	16.148,72			84.135,53	220240013966
20/11/2024	21089	FTRA.: NºFV- 5587 MENÚS (345 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/10/2024	1.305,48			82.830,05	220240013967
20/11/2024	21090	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA	89,23			82.740,82	220240013968
20/11/2024	21091	FTRA.: Nº9937 TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER	7.300,00			75.440,82	220240013969
20/11/2024	21092	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río	181,50			75.259,32	220240013970
20/11/2024	21093	FTRA.: Nº14-A Emit-2024 2 PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	3.630,00			71.629,32	220240013971
20/11/2024	21094	FTRA.: NºEmit- 4 TRABAJOS VARIOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AVDA. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00			65.329,32	220240013972
20/11/2024	21095	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	196,64			65.132,68	220240013973
20/11/2024	21096	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			65.084,68	220240013974
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		220,00		65.304,68	220240013980
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).		155,00		65.459,68	220240013981
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.		59,71		65.519,39	220240013982
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)		266,00		65.785,39	220240013983
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		300,00		66.085,39	220240013984
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		120,00		66.205,39	220240013985
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		150,00		66.355,39	220240013986
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024		94,24		66.449,63	220240013987
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24		130,89		66.580,52	220240013988
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025		189,00		66.769,52	220240013989
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		200,00		66.969,52	220240013990
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		350,00		67.319,52	220240013991
		Total acumulado. . . .	21.687.942,62	21.755.262,14		67.319,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1523/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.687.942,62	21.755.262,14		67.319,52	
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		480,00		67.799,52	220240013992
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		575,00		68.374,52	220240013993
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004		1.032,79		69.407,31	220240013994
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013		11.755,56		81.162,87	220240013996
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011		300,00		81.462,87	220240014003
		Total Operaciones dia. .	164.794,74	16.378,19	148.416,55		
21/11/2024	21166	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	120,00			81.342,87	220240014024
21/11/2024	21167	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	220,00			81.122,87	220240014025
21/11/2024	21168	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24	130,89			80.991,98	220240014026
21/11/2024	21169	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¿) ALIMENTACION (120¿)	266,00			80.725,98	220240014027
21/11/2024	21170	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	480,00			80.245,98	220240014028
21/11/2024	21171	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	350,00			79.895,98	220240014029
21/11/2024	21172	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	575,00			79.320,98	220240014030
21/11/2024	21173	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	200,00			79.120,98	220240014031
21/11/2024	21174	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	150,00			78.970,98	220240014032
21/11/2024	21175	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024	94,24			78.876,74	220240014033
21/11/2024	21176	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025	189,00			78.687,74	220240014034
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009		663,89		79.351,63	220240014044
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013		4.999,40		84.351,03	220240014045
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008		1.556,85		85.907,88	220240014049
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002		1.147,54		87.055,42	220240014050
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006		827,53		87.882,95	220240014053
		Total acumulado. . . .	21.690.717,75	21.778.600,70		87.882,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1524/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.690.717,75	21.778.600,70		87.882,95	
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397		300,00		88.182,95	220240014060
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396		3.773,07		91.956,02	220240014061
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007		3.573,11		95.529,13	220240014062
21/11/2024	21246	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.	113,40			95.415,73	220240014079
		Total Operaciones dia. .	2.888,53	16.841,39		13.952,86	
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.		573,06		95.988,79	220240014080
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		872,00		96.860,79	220240014081
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.		98,00		96.958,79	220240014082
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.		700,00		97.658,79	220240014083
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.		960,00		98.618,79	220240014084
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		130,00		98.748,79	220240014085
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		98.948,79	220240014086
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		475,00		99.423,79	220240014087
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		99.623,79	220240014088
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00		99.823,79	220240014089
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025		59,00		99.882,79	220240014090
22/11/2024	22563	1º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¿) en concepto de necesidades básicas	375,00			99.507,79	220240015316
		Total Operaciones dia. .	375,00	4.467,06		4.092,06	
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624		20.188,08		119.695,87	220240015790
24/11/2024	23071	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624	20.188,08			99.507,79	220240015792
		Total Operaciones dia. .	20.188,08	20.188,08			
25/11/2024	21286	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120.	6.000,00			93.507,79	220240014111
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00		95.007,79	220240014113
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010		2.250,59		97.258,38	220240014130
		Total acumulado. . . .	21.717.394,23	21.814.652,61		97.258,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1525/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.717.394,23	21.814.652,61		97.258,38	
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.		38,37		97.296,75	220240014132
25/11/2024	21306	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.	38,37			97.258,38	220240014134
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)		1.032,79		98.291,17	220240014135
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001		868,85		99.160,02	220240014142
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012		459,01		99.619,03	220240014143
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014		459,02		100.078,05	220240014145
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)		62,99		100.141,04	220240014147
25/11/2024	21316	FTRA.: NºA 202400398 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA 2024		24.175,80		124.316,84	220240014148
25/11/2024	21317	FTRA.: NºEmit- 01 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) JUVENTUD		919,60		125.236,44	220240014149
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024		329,52		125.565,96	220240014151
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204		91.786,17		217.352,13	220240014153
25/11/2024	21322	FTRA.: NºC1 C124003470 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/10/2024 PROTECCION CIVIL		1.205,16		218.557,29	220240014154
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,38		218.624,67	220240014155
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024		26,15		218.650,82	220240014156
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		917,99		219.568,81	220240014157
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24		425,00		219.993,81	220240014158
25/11/2024	21327	FTRA.: NºCD-2024-25 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/10/2024		4.719,00		224.712,81	220240014159
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos		149,56		224.862,37	220240014160
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)		127,59		224.989,96	220240014161
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)		167,00		225.156,96	220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)		282,80		225.439,76	220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)		112,60		225.552,36	220240014164
		Total acumulado. . . .	21.717.432,60	21.942.984,96		225.552,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1526/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.717.432,60	21.942.984,96		225.552,36	
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)		81,00		225.633,36	220240014165
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)		33,40		225.666,76	220240014166
25/11/2024	21335	FTRA.: Nº24/10 0091 CAMPAÑA: DIFUSION, TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		181,50		225.848,26	220240014167
25/11/2024	21336	FTRA.: NºFC24 780 MTTO preventivo y gestion de inst. de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS OCTUBRE'24		180,74		226.029,00	220240014168
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)		251,99		226.280,99	220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)		131,20		226.412,19	220240014170
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		54,78		226.466,97	220240014171
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES		30,94		226.497,91	220240014172
25/11/2024	21341	FTRA.: NºIR-2024-000033554 Servicio trafico limpio y WIFIEU DEL 01 AL 31/10/2024		268,81		226.766,72	220240014173
25/11/2024	21342	FTRA.: NºA 1450 (LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO TALLER AMARO.)		1.829,52		228.596,24	220240014174
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS		364,94		228.961,18	220240014175
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)		323,77		229.284,95	220240014176
25/11/2024	21345	FTRA.: Nº24161 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES OCTUBRE 2024 / 01/10.		423,50		229.708,45	220240014177
25/11/2024	21346	FTRA.: Nº24 129 TALA Y APEO EN COLEGIO EL CERRO. ELIMINACIÓN DE MALAS HERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO DE OLMO		6.990,00		236.698,45	220240014178
25/11/2024	21347	FTRA.: Nº24 11 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)		10.079,30		246.777,75	220240014179
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)		163,89		246.941,64	220240014180
25/11/2024	21349	FTRA.: NºEmit- 1501473 SUSTITUCION DESMONTAJE Y MONTAJE DE TARIMA NUEVA DE SUELO CASA DE LA JUVENTUD.		1.206,98		248.148,62	220240014181
25/11/2024	21350	FTRA.: Nº849 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		678,83		248.827,45	220240014182
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		90,00		248.917,45	220240014183
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES		37,30		248.954,75	220240014184
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES		25,00		248.979,75	220240014185
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES		40,00		249.019,75	220240014186
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		83,65		249.103,40	220240014187
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)		106,79		249.210,19	220240014188
		Total acumulado. . . .	21.717.432,60	21.966.642,79		249.210,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1527/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.717.432,60	21.966.642,79		249.210,19	
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION		139,00		249.349,19	220240014189
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024		363,00		249.712,19	220240014190
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		119,50		249.831,69	220240014191
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA		62,35		249.894,04	220240014192
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		290,15		250.184,19	220240014194
25/11/2024	21363	FTRA.: Nº24F 1215 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5 (DEPORTES)		798,60		250.982,79	220240014195
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.		306,50		251.289,29	220240014197
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		363,00		251.652,29	220240014198
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES		363,00		252.015,29	220240014199
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES		226,96		252.242,25	220240014200
25/11/2024	21370	FTRA.: NºEmit- 42 ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S (150 HORAS)		6.068,15		258.310,40	220240014202
25/11/2024	21371	FTRA.: NºEmit- 02 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)		2.994,75		261.305,15	220240014203
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		60,50		261.365,65	220240014204
25/11/2024	21373	FTRA.: Nº2024 9939 ADECUACION CAMINO DE CEMENTERIO Y OTROS DETALLADOS EN PROPUESTA		6.300,00		267.665,65	220240014205
25/11/2024	21374	FTRA.: Nº2024- 26 ALIMENTACIÓN PARA GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER).		586,30		268.251,95	220240014206
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)		484,00		268.735,95	220240014207
25/11/2024	21376	FTRA.: Nº987 378 IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS OCTUBRE 2024		2.674,10		271.410,05	220240014208
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA		28,50		271.438,55	220240014209
25/11/2024	21378	FTRA.: NºBorrador- 73 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2 TURNO DE TARDE		3.360,00		274.798,55	220240014210
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		40,89		274.839,44	220240014211
25/11/2024	21380	FTRA.: Nº1006444 Servicio de Mtto de las instalaciones contra incendios en EDF. MUNICIPALES de 13-10-2024 a 12-11-2024		408,16		275.247,60	220240014212
		Total acumulado. . . .	21.717.432,60	21.992.680,20		275.247,60	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.717.432,60	21.992.680,20		275.247,60	
25/11/2024	21381	FTRA.: Nº710 033394 EQUIPO INDUSTRIAL DO-1100L PARA DEP. DE ELECTRICIDAD		236,87		275.484,47	220240014213
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		79,89		275.564,36	220240014214
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		326,40		275.890,76	220240014215
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)		222,59		276.113,35	220240014216
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar		48,62		276.161,97	220240014217
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24		44,15		276.206,12	220240014218
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		43,55		276.249,67	220240014219
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		35,66		276.285,33	220240014220
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		59,33		276.344,66	220240014221
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		1,68		276.346,34	220240014222
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		13,82		276.360,16	220240014223
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		41,57		276.401,73	220240014224
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		45,54		276.447,27	220240014225
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		33,14		276.480,41	220240014226
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		46,98		276.527,39	220240014227
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		1,68		276.529,07	220240014228
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024		4.113,59		280.642,66	220240014229
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		48,59		280.691,25	220240014230
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes		108,21		280.799,46	220240014231
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		78,77		280.878,23	220240014232
		Total acumulado. . . .	21.717.432,60	21.998.310,83		280.878,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1528/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1529/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.717.432,60	21.998.310,83		280.878,23	
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		33,39		280.911,62	220240014233
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES		3,19		280.914,81	220240014234
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33		280.971,14	220240014235
25/11/2024	21404	FTRA.: NºAA24 000348 HERRAJE CENTRO TECNOLOGICO		1.381,54		282.352,68	220240014236
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		49,30		282.401,98	220240014237
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA		37,23		282.439,21	220240014238
25/11/2024	21407	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024003 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2 Del 17/10/ al 14/11/2024		3.360,00		285.799,21	220240014239
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios		71,50		285.870,71	220240014240
25/11/2024	21410	FTRA.: NºRect. Emit- 311 / SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.908,00		303.778,71	220240014242
25/11/2024	21411	FTRA.: NºA 181 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO 2024		1.960,20		305.738,91	220240014243
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)		430,00		306.168,91	220240014244
25/11/2024	21413	FTRA.: Nº24171 PRODUCCION/FIJACION PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 09/10.		235,95		306.404,86	220240014245
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		82,48		306.487,34	220240014246
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024		76.603,67		383.091,01	220240014247
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA		3,64		383.094,65	220240014248
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA		38,40		383.133,05	220240014249
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		383.212,61	220240014250
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56		383.292,17	220240014251
25/11/2024	21425	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS	4.113,59			379.178,58	220240014257
25/11/2024	22560	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.	59,71			379.118,87	220240015313
25/11/2024	23239	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			378.918,87	220240015964
		Total Operaciones dia. .	10.411,67	289.822,75		279.411,08	
		Total acumulado. . . .	21.721.805,90	22.100.724,77		378.918,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1530/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.721.805,90	22.100.724,77		378.918,87	
26/11/2024	21437	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.	573,06			378.345,81	220240014266
26/11/2024	21438	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	872,00			377.473,81	220240014267
26/11/2024	21439	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.	700,00			376.773,81	220240014268
26/11/2024	21440	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.	98,00			376.675,81	220240014269
26/11/2024	21441	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	960,00			375.715,81	220240014270
26/11/2024	21442	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025	59,00			375.656,81	220240014271
26/11/2024	21443	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			375.456,81	220240014272
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)		8.000,00		383.456,81	220240014278
26/11/2024	21470	FTRA.: NºEmit- 01 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) JUVENTUD		-919,60		382.537,21	220240014279
26/11/2024	21471	FTRA.: NºEmit- 02 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)		-2.994,75		379.542,46	220240014280
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA		-60,50		379.481,96	220240014281
26/11/2024	22438	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS	1.415,32			378.066,64	220240015281
26/11/2024	22461	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00			376.566,64	220240015299
26/11/2024	22558	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	130,00			376.436,64	220240015311
26/11/2024	22559	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).	155,00			376.281,64	220240015312
26/11/2024	22561	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	300,00			375.981,64	220240015314
		Total Operaciones dia. .	6.962,38	4.025,15	2.937,23		
27/11/2024	21476	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		919,60		376.901,24	220240014283
27/11/2024	21477	FTRA.: NºR- 02 DINAMIZACION REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)		2.994,75		379.895,99	220240014284
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)		60,50		379.956,49	220240014285
27/11/2024	23486	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		-919,60		379.036,89	220240016122
27/11/2024	23492	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		919,60		379.956,49	220240016128
		Total acumulado. . . .	21.728.768,28	22.108.724,77		379.956,49	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.728.768,28	22.108.724,77		379.956,49	
		Total Operaciones dia. .		3.974,85		3.974,85	
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		85.881,14		465.837,63	220240014253
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		128.274,11		594.111,74	220240014258
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		3.735,07		597.846,81	220240014259
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024		2.278,50		600.125,31	220240014260
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024		3.150,24		603.275,55	220240014261
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		130.601,73		733.877,28	220240014262
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		9.738,88		743.616,16	220240014263
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		468.236,48		1.211.852,64	220240014412
28/11/2024	21545	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	127,59			1.211.725,05	220240014421
28/11/2024	21546	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024	329,52			1.211.395,53	220240014422
28/11/2024	21547	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	167,00			1.211.228,53	220240014423
28/11/2024	21548	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	282,80			1.210.945,73	220240014424
28/11/2024	21549	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	112,60			1.210.833,13	220240014425
28/11/2024	21550	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	81,00			1.210.752,13	220240014426
28/11/2024	21551	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	33,40			1.210.718,73	220240014427
28/11/2024	21552	FTRA.: NºAA24 000348 HERRAJE CENTRO TECNOLOGICO	1.381,54			1.209.337,19	220240014428
28/11/2024	21553	FTRA.: NºA 202400398 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA 2024	24.175,80			1.185.161,39	220240014429
28/11/2024	21554	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)	62,99			1.185.098,40	220240014430
28/11/2024	21555	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)	163,89			1.184.934,51	220240014431
28/11/2024	21556	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	131,20			1.184.803,31	220240014432
28/11/2024	21557	FTRA.: NºRect. Emit- 311 / SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.908,00			1.166.895,31	220240014433
28/11/2024	21558	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	919,60			1.165.975,71	220240014434
28/11/2024	21559	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	40,89			1.165.934,82	220240014435
28/11/2024	21560	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33			1.165.878,49	220240014436
28/11/2024	21562	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	49,30			1.165.829,19	220240014438
		Total acumulado. . . .	21.774.791,73	22.940.620,92		1.165.829,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1531/4065
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.774.791,73	22.940.620,92		1.165.829,19	
28/11/2024	21564	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	37,23			1.165.791,96	220240014440
28/11/2024	21565	FTRA.: Nº24161 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES OCTUBRE 2024 / 01/10.	423,50			1.165.368,46	220240014441
28/11/2024	21566	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	917,99			1.164.450,47	220240014442
28/11/2024	21567	FTRA.: Nº849 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	678,83			1.163.771,64	220240014443
28/11/2024	21568	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	90,00			1.163.681,64	220240014444
28/11/2024	21569	FTRA.: NºFC24 780 MTTO preventivo y gestion de inst. de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS OCTUBRE'24	180,74			1.163.500,90	220240014445
28/11/2024	21570	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	119,50			1.163.381,40	220240014446
28/11/2024	21571	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024	26,15			1.163.355,25	220240014447
28/11/2024	21572	FTRA.: Nº710 033394 EQUIPO INDUSTRIAL DO-1100L PARA DEP. DE ELECTRICIDAD	236,87			1.163.118,38	220240014448
28/11/2024	21573	FTRA.: NºC1 C124003470 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/10/2024 PROTECCION CIVIL	1.205,16			1.161.913,22	220240014449
28/11/2024	21574	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024	76.603,67			1.085.309,55	220240014450
28/11/2024	21575	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA	62,35			1.085.247,20	220240014451
28/11/2024	21576	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	30,94			1.085.216,26	220240014452
28/11/2024	21577	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES	40,00			1.085.176,26	220240014453
28/11/2024	21578	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	83,65			1.085.092,61	220240014454
28/11/2024	21579	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	290,15			1.084.802,46	220240014455
28/11/2024	21580	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES	25,00			1.084.777,46	220240014456
28/11/2024	21581	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24	425,00			1.084.352,46	220240014457
28/11/2024	21582	FTRA.: Nº24/10 0091 CAMPAÑA: DIFUSION, TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	181,50			1.084.170,96	220240014458
28/11/2024	21583	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	251,99			1.083.918,97	220240014459
28/11/2024	21584	FTRA.: NºCD-2024-25 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/10/2024	4.719,00			1.079.199,97	220240014460
28/11/2024	21585	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	54,78			1.079.145,19	220240014461
		Total acumulado. . . .	21.861.475,73	22.940.620,92		1.079.145,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1532/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1533/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.861.475,73	22.940.620,92		1.079.145,19	
28/11/2024	21586	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES	37,30			1.079.107,89	220240014462
28/11/2024	21587	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	91.786,17			987.321,72	220240014463
28/11/2024	21588	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,38			987.254,34	220240014464
28/11/2024	21589	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,00			987.115,34	220240014465
28/11/2024	21590	FTRA.: Nº24171 PRODUCCION/FIJACION PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 09/10.	235,95			986.879,39	220240014466
28/11/2024	21591	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)	106,79			986.772,60	220240014467
28/11/2024	21592	FTRA.: NºIR-2024-000033554 Servicio trafico limpio y WIFIEU DEL 01 AL 31/10/2024	268,81			986.503,79	220240014468
28/11/2024	21593	FTRA.: Nº24F 1215 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5 (DEPORTES)	798,60			985.705,19	220240014469
28/11/2024	21594	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos	149,56			985.555,63	220240014470
28/11/2024	21595	FTRA.: Nº2024- 26 ALIMENTACIÓN PARA GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER).	586,30			984.969,33	220240014471
28/11/2024	21596	FTRA.: Nº24 11 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30			974.890,03	220240014472
28/11/2024	21597	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS	364,94			974.525,09	220240014473
28/11/2024	21598	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)	323,77			974.201,32	220240014474
28/11/2024	21599	FTRA.: NºA 1450 (LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO TALLER AMARO.)	1.829,52			972.371,80	220240014475
28/11/2024	21600	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024	363,00			972.008,80	220240014476
28/11/2024	21601	FTRA.: NºEmit- 1501473 SUSTITUCION DESMONTAJE Y MONTAJE DE TARIMA NUEVA DE SUELO CASA DE LA JUVENTUD.	1.206,98			970.801,82	220240014477
28/11/2024	21602	FTRA.: Nº24 129 TALA Y APEO EN COLEGIO EL CERRO. ELIMINACIÓN DE MALAS HERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO DE OLMO	6.990,00			963.811,82	220240014478
28/11/2024	21603	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	226,96			963.584,86	220240014479
28/11/2024	21605	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES	363,00			963.221,86	220240014481
28/11/2024	21606	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.	306,50			962.915,36	220240014482
28/11/2024	21608	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	363,00			962.552,36	220240014484
28/11/2024	21610	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	43,55			962.508,81	220240014486
		Total acumulado. . . .	21.978.112,11	22.940.620,92		962.508,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1534/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.978.112,11	22.940.620,92		962.508,81	
28/11/2024	21611	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA	3,64			962.505,17	220240014487
28/11/2024	21612	FTRA.: Nº2024 9939 ADECUACION CAMINO DE CEMENTERIO Y OTROS DETALLADOS EN PROPUESTA	6.300,00			956.205,17	220240014488
28/11/2024	21613	FTRA.: NºEmit- 42 ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S (150 HORAS)	6.068,15			950.137,02	220240014489
28/11/2024	21614	FTRA.: NºR- 02 DINAMIZACION REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)	2.994,75			947.142,27	220240014490
28/11/2024	21615	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24	44,15			947.098,12	220240014491
28/11/2024	21616	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	45,54			947.052,58	220240014492
28/11/2024	21617	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	59,33			946.993,25	220240014493
28/11/2024	21618	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	13,82			946.979,43	220240014494
28/11/2024	21619	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	33,14			946.946,29	220240014495
28/11/2024	21620	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	46,98			946.899,31	220240014496
28/11/2024	21621	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)	60,50			946.838,81	220240014497
28/11/2024	21622	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	1,68			946.837,13	220240014498
28/11/2024	21623	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	35,66			946.801,47	220240014499
28/11/2024	21624	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	41,57			946.759,90	220240014500
28/11/2024	21625	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	1,68			946.758,22	220240014501
28/11/2024	21626	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA	28,50			946.729,72	220240014502
28/11/2024	21627	FTRA.: Nº987 378 IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS OCTUBRE 2024	2.674,10			944.055,62	220240014503
28/11/2024	21628	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)	484,00			943.571,62	220240014504
28/11/2024	21629	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)	222,59			943.349,03	220240014505
		Total acumulado. . . .	21.997.271,89	22.940.620,92		943.349,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1535/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.997.271,89	22.940.620,92		943.349,03	
28/11/2024	21630	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	48,62			943.300,41	220240014506
28/11/2024	21631	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	48,59			943.251,82	220240014507
28/11/2024	21632	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	33,39			943.218,43	220240014508
28/11/2024	21633	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	79,89			943.138,54	220240014509
28/11/2024	21634	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES	3,19			943.135,35	220240014510
28/11/2024	21635	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes	108,21			943.027,14	220240014511
28/11/2024	21636	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	78,77			942.948,37	220240014512
28/11/2024	21637	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	326,40			942.621,97	220240014513
28/11/2024	21638	FTRA.: NºBorrador- 73 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2 TURNO DE TARDE	3.360,00			939.261,97	220240014514
28/11/2024	21639	FTRA.: Nº1006444 Servicio de Mtto de las instalaciones contra incendios en EDF. MUNICIPALES de 13-10-2024 a 12-11-2024	408,16			938.853,81	220240014515
28/11/2024	21640	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024003 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2 Del 17/10/ al 14/11/2024	3.360,00			935.493,81	220240014516
28/11/2024	21641	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios	71,50			935.422,31	220240014517
28/11/2024	21642	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)	430,00			934.992,31	220240014518
28/11/2024	21643	FTRA.: NºA 181 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO 2024	1.960,20			933.032,11	220240014519
28/11/2024	21644	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA	38,40			932.993,71	220240014520
28/11/2024	21645	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	82,48			932.911,23	220240014521
28/11/2024	21646	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			932.831,67	220240014522
28/11/2024	21647	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56			932.752,11	220240014523
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		616.885,25		1.549.637,36	220240014531
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		11.496,30		1.561.133,66	220240014532
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		17.475,65		1.578.609,31	220240014533
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		50.393,90		1.629.003,21	220240014534
		Total acumulado. . . .	22.007.868,81	23.636.872,02		1.629.003,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1536/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.007.868,81	23.636.872,02		1.629.003,21	
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		10.993,20		1.639.996,41	220240014537
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		635.715,06		2.275.711,47	220240014538
28/11/2024	22432	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024	1.951,43			2.273.760,04	220240015279
28/11/2024	23339	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	-919,60			2.274.679,64	220240015980
28/11/2024	23493	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	919,60			2.273.760,04	220240016130
		Total Operaciones dia. .	281.051,96	2.174.855,51		1.893.803,55	
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116		5.000,00		2.278.760,04	220240014413
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	85.881,14			2.192.878,90	220240014524
29/11/2024	21649	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024	3.150,24			2.189.728,66	220240014525
29/11/2024	21650	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	130.601,73			2.059.126,93	220240014526
29/11/2024	21651	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	9.738,88			2.049.388,05	220240014527
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	128.274,11			1.921.113,94	220240014528
29/11/2024	21653	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024	2.278,50			1.918.835,44	220240014529
29/11/2024	21654	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	3.735,07			1.915.100,37	220240014530
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		1.916.100,37	220240014539
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		1.917.100,37	220240014540
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		3.700,00		1.920.800,37	220240014541
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.600,00		1.922.400,37	220240014542
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00		1.923.400,37	220240014543
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		400,00		1.923.800,37	220240014544
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.200,00		1.925.000,37	220240014549
29/11/2024	22556	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	475,00			1.924.525,37	220240015309
		Total acumulado. . . .	22.373.954,91	24.298.480,28		1.924.525,37	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.373.954,91	24.298.480,28		1.924.525,37	
29/11/2024	22557	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00			1.924.325,37	220240015310
		Total Operaciones dia. .	364.334,67	14.900,00	349.434,67		
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015		14.817,55		1.939.142,92	220240016245
30/11/2024	23687	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015	14.817,55			1.924.325,37	220240016247
		Total Operaciones dia. .	14.817,55	14.817,55			
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN		10,14		1.924.335,51	220240014573
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2		10,14		1.924.345,65	220240014574
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS		268,40		1.924.614,05	220240014575
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO		119,69		1.924.733,74	220240014576
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES		239,39		1.924.973,13	220240014577
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)		173,85		1.925.146,98	220240014578
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)		496,10		1.925.643,08	220240014579
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES		459,80		1.926.102,88	220240014580
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		31,57		1.926.134,45	220240014581
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)		231,00		1.926.365,45	220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)		245,99		1.926.611,44	220240014583
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)		148,50		1.926.759,94	220240014584
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		15,55		1.926.775,49	220240014585
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)		23,80		1.926.799,29	220240014586
02/12/2024	21724	FTRA.: Nº0209 2024 DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL		11.296,60		1.938.095,89	220240014588
02/12/2024	21725	FTRA.: NºBorrador- 74 EVENTO COMIDA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO		1.102,00		1.939.197,89	220240014589
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,20		1.939.227,09	220240014590
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR		492,40		1.939.719,49	220240014591
		Total acumulado. . . .	22.388.972,46	24.328.691,95		1.939.719,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1537/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1538/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.388.972,46	24.328.691,95		1.939.719,49	
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA		227,82		1.939.947,31	220240014592
02/12/2024	21729	FTRA.: NºALQ 9984 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. OCTUBRE 2024		900,00		1.940.847,31	220240014593
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		78,65		1.940.925,96	220240014594
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		78,65		1.941.004,61	220240014595
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE		355,14		1.941.359,75	220240014596
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		224,70		1.941.584,45	220240014597
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS		224,46		1.941.808,91	220240014599
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		47,43		1.941.856,34	220240014601
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		375,55		1.942.231,89	220240014602
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		13,59		1.942.245,48	220240014603
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		11,79		1.942.257,27	220240014604
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		214,35		1.942.471,62	220240014605
02/12/2024	21743	FTRA.: NºEmit- 118-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y DELIMITADOR APARCAMIENTOS		1.694,00		1.944.165,62	220240014607
02/12/2024	21744	FTRA.: NºRect. Emit- P178 / Reparto de Revista Boletín Municipal Ayta. Coria del Rio		508,20		1.944.673,82	220240014608
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS		82,72		1.944.756,54	220240014609
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		204,37		1.944.960,91	220240014610
02/12/2024	21747	FTRA.: NºEmit- 7 ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO EN EL RÍO FIN DE FERIA 2024		8.146,93		1.953.107,84	220240014611
02/12/2024	21748	FTRA.: NºEmit-147 ADECUACION DE TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELADORA Y RULO		5.499,99		1.958.607,83	220240014612
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)		302,50		1.958.910,33	220240014613
02/12/2024	21750	FTRA.: NºC020 2025 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA (ETI)		3.630,00		1.962.540,33	220240014614
		Total acumulado. . . .	22.388.972,46	24.351.512,79		1.962.540,33	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.388.972,46	24.351.512,79		1.962.540,33	
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.		290,40		1.962.830,73	220240014615
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)		104,99		1.962.935,72	220240014616
02/12/2024	21753	FTRA.: Nº24TS010 83 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/10/2024		916,32		1.963.852,04	220240014617
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		299,60		1.964.151,64	220240014618
02/12/2024	21755	FTRA.: NºFAC 5037837 COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI		1.433,48		1.965.585,12	220240014619
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS		167,98		1.965.753,10	220240014620
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		339,10		1.966.092,20	220240014621
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		245,44		1.966.337,64	220240014623
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES		36,30		1.966.373,94	220240014624
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)		150,79		1.966.524,73	220240014625
02/12/2024	21762	FTRA.: Nº22 44 Estudio reurbanización medianera calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca		3.265,79		1.969.790,52	220240014626
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		84,07		1.969.874,59	220240014627
02/12/2024	21765	FTRA.: NºEmit- 255 NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL		1.742,40		1.971.616,99	220240014629
02/12/2024	21766	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 192024EV JORNADAS HABLAS ANDALUZAS		4.997,18		1.976.614,17	220240014630
02/12/2024	21767	FTRA.: NºV224 469 SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO		5.120,14		1.981.734,31	220240014631
02/12/2024	21768	FTRA.: Nº2024 5330 TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO		9.100,00		1.990.834,31	220240014632
02/12/2024	21769	FTRA.: NºEmit 4 PGT GRAN CANARIA Y BLANCA PALOMA		4.614,00		1.995.448,31	220240014633
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS		119,69		1.995.568,00	220240014634
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		465,00		1.996.033,00	220240014635
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA		285,69		1.996.318,69	220240014636
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		374,52		1.996.693,21	220240014637
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO		155,72		1.996.848,93	220240014639
		Total acumulado. . . .	22.388.972,46	24.385.821,39		1.996.848,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1539/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1540/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.388.972,46	24.385.821,39		1.996.848,93	
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		497,88		1.997.346,81	220240014640
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX		42,56		1.997.389,37	220240014641
02/12/2024	21778	FTRA.: NºEmit- 4278 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/10 al 24/11/2024		1.663,75		1.999.053,12	220240014642
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada		489,81		1.999.542,93	220240014643
02/12/2024	21780	FTRA.: NºEmit- 6 Limpieza de palmeras en la zona del Quiosco de Música y Plaza de Nuestra Señora de la Soledad. Etc.		6.350,00		2.005.892,93	220240014644
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,26		2.005.922,19	220240014645
02/12/2024	21782	FTRA.: NºEmit- 11 B 13 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 5 al 30 de Noviembre de 2024		1.153,53		2.007.075,72	220240014646
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA		48,00		2.007.123,72	220240014648
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	468.236,48			1.538.887,24	220240014665
02/12/2024	21799	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	10.993,20			1.527.894,04	220240014666
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	616.885,25			911.008,79	220240014667
02/12/2024	21801	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	17.475,65			893.533,14	220240014668
02/12/2024	21802	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	50.393,90			843.139,24	220240014669
02/12/2024	21803	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024	11.496,30			831.642,94	220240014670
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	635.715,06			195.927,88	220240014671
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00		2.000,00		197.927,88	220240014672
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.		150,00		198.077,88	220240014673
02/12/2024	21837	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	300,00			197.777,88	220240014688
02/12/2024	21838	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	350,00			197.427,88	220240014689
02/12/2024	21839	6º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social	375,00			197.052,88	220240014690
02/12/2024	21840	5º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras	345,00			196.707,88	220240014691
		Total acumulado. . . .	24.201.538,30	24.398.246,18		196.707,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.201.538,30	24.398.246,18		196.707,88	
02/12/2024	21841	3º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otras	350,00			196.357,88	220240014692
02/12/2024	22441	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	390,00			195.967,88	220240015282
02/12/2024	22442	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1445 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/10/24 a 10/11/24	1.983,06			193.984,82	220240015283
02/12/2024	22443	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)	163,35			193.821,47	220240015284
02/12/2024	22446	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			192.821,47	220240015287
02/12/2024	22447	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	3.700,00			189.121,47	220240015288
02/12/2024	22448	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	400,00			188.721,47	220240015289
02/12/2024	22449	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.600,00			187.121,47	220240015290
02/12/2024	22450	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.200,00			185.921,47	220240015291
02/12/2024	22451	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			184.921,47	220240015292
02/12/2024	22452	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00			183.921,47	220240015293
		Total Operaciones dia. .	1.825.352,25	84.948,35	1.740.403,90		
03/12/2024	21842	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024	2.000,00			181.921,47	220240014693
		Total Operaciones dia. .	2.000,00		2.000,00		
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		1.943,74		183.865,21	220240014712
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		1.221,00		185.086,21	220240014713
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)		70,00		185.156,21	220240014716
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024		170,00		185.326,21	220240014717
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		185.526,21	220240014718
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		250,00		185.776,21	220240014719
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00		185.976,21	220240014720
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		350,00		186.326,21	220240014721
		Total acumulado. . . .	24.216.324,71	24.402.650,92		186.326,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1541/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1542/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.216.324,71	24.402.650,92		186.326,21	
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.		400,00		186.726,21	220240014722
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.		140,00		186.866,21	220240014723
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.		255,00		187.121,21	220240014724
		Total Operaciones dia. .		5.199,74		5.199,74	
05/12/2024	22197	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.	150,00			186.971,21	220240015055
05/12/2024	22458	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024	1.221,00			185.750,21	220240015297
05/12/2024	22459	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024	1.943,74			183.806,47	220240015298
		Total Operaciones dia. .	3.314,74		3.314,74		
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5	-26,12			183.832,59	220240015305
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5		-26,12		183.806,47	220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE	-105,71			183.912,18	220240015324
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE		-105,71		183.806,47	220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO	-112,35			183.918,82	220240015325
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO		-112,35		183.806,47	220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON	-15,54			183.822,01	220240015326
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON		-15,54		183.806,47	220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16	-8,81			183.815,28	220240015327
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16		-8,81		183.806,47	220240015327
		Total Operaciones dia. .	-268,53	-268,53			
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.		763,71		184.570,18	220240014755
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		900,00		185.470,18	220240014756
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.		130,00		185.600,18	220240014757
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		308,55		185.908,73	220240014758
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		180,00		186.088,73	220240014759
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.		353,20		186.441,93	220240014760
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.		202,97		186.644,90	220240014761
		Total acumulado. . . .	24.219.370,92	24.406.015,82		186.644,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1543/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.219.370,92	24.406.015,82		186.644,90	
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		450,00		187.094,90	220240014762
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24		621,33		187.716,23	220240014763
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		490,50		188.206,73	220240014764
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		848,00		189.054,73	220240014766
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24		325,41		189.380,14	220240014767
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024		1.539,04		190.919,18	220240014768
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12		191.057,30	220240014769
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)		202,36		191.259,66	220240014770
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)		272,66		191.532,32	220240014771
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024		172,91		191.705,23	220240014772
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024		547,58		192.252,81	220240014773
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)		541,20		192.794,01	220240014774
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)		151,25		192.945,26	220240014775
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct		151,25		193.096,51	220240014776
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024		441,64		193.538,15	220240014777
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE		347,27		193.885,42	220240014778
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024		177,47		194.062,89	220240014779
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24		556,92		194.619,81	220240014782
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24		397,80		195.017,61	220240014783
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144		300,00		195.317,61	220240014790
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015		17.000,00		212.317,61	220240014791
		Total acumulado. . . .	24.219.370,92	24.431.688,53		212.317,61	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.219.370,92	24.431.688,53		212.317,61	
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,99		212.418,60	220240014793
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		130,00		212.548,60	220240014795
		Total Operaciones dia. .		28.742,13		28.742,13	
11/12/2024	23236	4º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			212.173,60	220240015961
11/12/2024	23237	4º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes	375,00			211.798,60	220240015962
		Total Operaciones dia. .	750,00		750,00		
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024		224,80		212.023,40	220240014847
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024		297,60		212.321,00	220240014848
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal		183,23		212.504,23	220240014849
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		775,88		213.280,11	220240014850
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		381,76		213.661,87	220240014851
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS		399,06		214.060,93	220240014852
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.		399,06		214.459,99	220240014853
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025		469,00		214.928,99	220240014854
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)		299,02		215.228,01	220240014855
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar		38,79		215.266,80	220240014856
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		9,99		215.276,79	220240014857
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		478,06		215.754,85	220240014858
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz		50,00		215.804,85	220240014859
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz		50,00		215.854,85	220240014860
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		491,01		216.345,86	220240014863
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)		60,83		216.406,69	220240014864
		Total acumulado. . . .	24.220.120,92	24.436.527,61		216.406,69	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1544/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1545/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.220.120,92	24.436.527,61		216.406,69	
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		158,51		216.565,20	220240014865
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		67,76		216.632,96	220240014866
12/12/2024	22078	FTRA.: NºCl0923630414 Sevicio telecomunicaciones voz y datos del 15/10 al 14/11/2024		1.323,38		217.956,34	220240014867
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)		495,00		218.451,34	220240014868
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,96		218.566,30	220240014869
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024		240,45		218.806,75	220240014870
12/12/2024	22083	FTRA.: NºFV2413906 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO (Policla local)		1.969,28		220.776,03	220240014872
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)		293,41		221.069,44	220240014873
12/12/2024	22085	FTRA.: NºV 252760 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2		2.894,42		223.963,86	220240014874
12/12/2024	22086	FTRA.: Nº2400614 39 REPARACION GRUA MUNICIPAL IVECO 3631BMZ		633,00		224.596,86	220240014875
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		36,30		224.633,16	220240014876
12/12/2024	22088	FTRA.: NºPUBJ 295 CONTROL DE PROCESIONARIA DEL PINO TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PINOS CERRO DE SAN JUAN		1.510,95		226.144,11	220240014877
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)		406,80		226.550,91	220240014878
12/12/2024	22090	FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL		8.626,01		235.176,92	220240014879
12/12/2024	22091	FTRA.: NºEmit- 445 PUZZLES (20 PIEZAS) IMPRESOS A TODO COLOR + CAJA PERSONALIZADA (MERCHANDISING)		411,40		235.588,32	220240014880
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		55,67		235.643,99	220240014881
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.		216,37		235.860,36	220240014882
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD		72,60		235.932,96	220240014883
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)		278,30		236.211,26	220240014884
12/12/2024	22097	FTRA.: Nº2024 135327 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		805,96		237.017,22	220240014886
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024		91,97		237.109,19	220240014887
12/12/2024	22100	FTRA.: NºEmit-2022 32 Mantenimiento integral de la zona verde de C/ Artilleros y C/ Caña y más trabajos		9.360,00		246.469,19	220240014888
12/12/2024	22101	FTRA.: NºEmit-2022 33 Limpieza y control de acceso, pista deportiva en c/Retuerta y en Ana mesa villa		7.501,35		253.970,54	220240014889
		Total acumulado. . . .	24.220.120,92	24.474.091,46		253.970,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1546/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.220.120,92	24.474.091,46		253.970,54	
12/12/2024	22102	FTRA.: NºA 2300 - 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO		605,00		254.575,54	220240014890
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024		484,00		255.059,54	220240014891
12/12/2024	22104	FTRA.: Nº2024130545 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 28/11/2024		891,59		255.951,13	220240014892
12/12/2024	22105	FTRA.: Nº2024126694 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10 al 23/11/2024		968,00		256.919,13	220240014893
12/12/2024	22106	FTRA.: NºEmit- 14 ARRENDAMIENTO LOCALES CALE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1.331,00		258.250,13	220240014894
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB		28,60		258.278,73	220240014896
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00		258.326,73	220240014897
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024		9,10		258.335,83	220240014898
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)		280,00		258.615,83	220240015063
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146		120,00		258.735,83	220240015064
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		450,00		259.185,83	220240015066
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		250,00		259.435,83	220240015067
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ		330,99		259.766,82	220240015068
		Total Operaciones dia. .		47.968,22		47.968,22	
13/12/2024	22212	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)	173,85			259.592,97	220240015070
13/12/2024	22213	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	231,00			259.361,97	220240015071
13/12/2024	22214	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	245,99			259.115,98	220240015072
13/12/2024	22215	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS	268,40			258.847,58	220240015073
13/12/2024	22216	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO	119,69			258.727,89	220240015074
13/12/2024	22217	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2	10,14			258.717,75	220240015075
13/12/2024	22218	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES	239,39			258.478,36	220240015076
13/12/2024	22219	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN	10,14			258.468,22	220240015077
		Total acumulado. . . .	24.221.419,52	24.479.887,74		258.468,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1547/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.221.419,52	24.479.887,74		258.468,22	
13/12/2024	22220	FTRA.: NºFAC 5037837 COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI	1.433,48			257.034,74	220240015078
13/12/2024	22221	FTRA.: NºBorrador- 74 EVENTO COMIDA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO	1.102,00			255.932,74	220240015079
13/12/2024	22222	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)	496,10			255.436,64	220240015080
13/12/2024	22223	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES	459,80			254.976,84	220240015081
13/12/2024	22224	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	78,65			254.898,19	220240015082
13/12/2024	22225	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)	23,80			254.874,39	220240015083
13/12/2024	22226	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)	148,50			254.725,89	220240015084
13/12/2024	22227	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	78,65			254.647,24	220240015085
13/12/2024	22228	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	15,55			254.631,69	220240015086
13/12/2024	22229	FTRA.: Nº24TS010 83 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/10/2024	916,32			253.715,37	220240015087
13/12/2024	22230	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	31,57			253.683,80	220240015088
13/12/2024	22231	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA	227,82			253.455,98	220240015089
13/12/2024	22232	FTRA.: NºEmit- 118-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y DELIMITADOR APARCAMIENTOS	1.694,00			251.761,98	220240015090
13/12/2024	22235	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX	42,56			251.719,42	220240015093
13/12/2024	22236	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO	155,72			251.563,70	220240015094
13/12/2024	22237	FTRA.: Nº0209 2024 DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,60			240.267,10	220240015095
13/12/2024	22238	FTRA.: NºEmit-147 ADECUACION DE TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELADORA Y RULO	5.499,99			234.767,11	220240015096
13/12/2024	22239	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS	119,69			234.647,42	220240015097
13/12/2024	22240	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR	492,40			234.155,02	220240015098
13/12/2024	22241	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,20			234.125,82	220240015099
13/12/2024	22242	FTRA.: NºALQ 9984 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. OCTUBRE 2024	900,00			233.225,82	220240015100
		Total acumulado. . . .	24.246.661,92	24.479.887,74		233.225,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1548/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.246.661,92	24.479.887,74		233.225,82	
13/12/2024	22244	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	214,35			233.011,47	220240015102
13/12/2024	22245	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	82,72			232.928,75	220240015103
13/12/2024	22246	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS	224,46			232.704,29	220240015104
13/12/2024	22247	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	375,55			232.328,74	220240015105
13/12/2024	22250	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	47,43			232.281,31	220240015108
13/12/2024	22251	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	224,70			232.056,61	220240015109
13/12/2024	22252	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE	355,14			231.701,47	220240015110
13/12/2024	22254	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	13,59			231.687,88	220240015112
13/12/2024	22255	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11,79			231.676,09	220240015113
13/12/2024	22256	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)	104,99			231.571,10	220240015114
13/12/2024	22257	FTRA.: NºRect. Emit- P178 / Reparto de Revista Boletín Municipal Ayta. Coria del Rio	508,20			231.062,90	220240015115
13/12/2024	22259	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50			230.760,40	220240015117
13/12/2024	22260	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	204,37			230.556,03	220240015118
13/12/2024	22262	FTRA.: NºEmit- 7 ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO EN EL RÍO FIN DE FERIA 2024	8.146,93			222.409,10	220240015120
13/12/2024	22263	FTRA.: NºC020 2025 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA (ETI)	3.630,00			218.779,10	220240015121
13/12/2024	22264	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.	290,40			218.488,70	220240015122
13/12/2024	22265	FTRA.: Nº22 44 Estudio reurbanización medianera calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca	3.265,79			215.222,91	220240015123
13/12/2024	22266	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	167,98			215.054,93	220240015124
13/12/2024	22267	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)	150,79			214.904,14	220240015125
13/12/2024	22268	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	497,88			214.406,26	220240015126
13/12/2024	22269	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	299,60			214.106,66	220240015127
		Total acumulado. . . .	24.265.781,08	24.479.887,74		214.106,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1549/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.265.781,08	24.479.887,74		214.106,66	
13/12/2024	22270	FTRA.: Nº A 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	245,44			213.861,22	220240015128
13/12/2024	22271	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	339,10			213.522,12	220240015129
13/12/2024	22272	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES	36,30			213.485,82	220240015130
13/12/2024	22273	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 192024EV JORNADAS HABLAS ANDALUZAS	4.997,18			208.488,64	220240015131
13/12/2024	22274	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada	489,81			207.998,83	220240015132
13/12/2024	22275	FTRA.: NºV224 469 SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO	5.120,14			202.878,69	220240015133
13/12/2024	22276	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	84,07			202.794,62	220240015134
13/12/2024	22277	FTRA.: NºEmit- 255 NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40			201.052,22	220240015135
13/12/2024	22278	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA	285,69			200.766,53	220240015136
13/12/2024	22279	FTRA.: NºEmit 4 PGT GRAN CANARIA Y BLANCA PALOMA	4.614,00			196.152,53	220240015137
13/12/2024	22280	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	465,00			195.687,53	220240015138
13/12/2024	22281	FTRA.: Nº2024 5330 TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO	9.100,00			186.587,53	220240015139
13/12/2024	22282	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	374,52			186.213,01	220240015140
13/12/2024	22283	FTRA.: NºEmit- 11 B 13 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 5 al 30 de Noviembre de 2024	1.153,53			185.059,48	220240015141
13/12/2024	22284	FTRA.: NºEmit- 4278 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/10 al 24/11/2024	1.663,75			183.395,73	220240015142
13/12/2024	22285	FTRA.: NºEmit- 6 Limpieza de palmeras en la zona del Quiosco de Música y Plaza de Nuestra Señora de la Soledad. Etc.	6.350,00			177.045,73	220240015143
13/12/2024	22286	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,26			177.016,47	220240015144
13/12/2024	22287	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA	48,00			176.968,47	220240015145
13/12/2024	22288	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24	556,92			176.411,55	220240015146
13/12/2024	22289	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24	397,80			176.013,75	220240015147
13/12/2024	22290	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.	399,06			175.614,69	220240015148
		Total acumulado. . . .	24.304.273,05	24.479.887,74		175.614,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1550/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.304.273,05	24.479.887,74		175.614,69	
13/12/2024	22291	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS	399,06			175.215,63	220240015149
13/12/2024	22292	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024	297,60			174.918,03	220240015150
13/12/2024	22293	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024	224,80			174.693,23	220240015151
13/12/2024	22294	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024	91,97			174.601,26	220240015152
13/12/2024	22295	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	775,88			173.825,38	220240015153
13/12/2024	22296	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal	183,23			173.642,15	220240015154
13/12/2024	22297	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	381,76			173.260,39	220240015155
13/12/2024	22298	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD	72,60			173.187,79	220240015156
13/12/2024	22299	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar	38,79			173.149,00	220240015157
13/12/2024	22300	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,99			173.139,01	220240015158
13/12/2024	22301	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	478,06			172.660,95	220240015159
13/12/2024	22302	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)	299,02			172.361,93	220240015160
13/12/2024	22303	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025	469,00			171.892,93	220240015161
13/12/2024	22304	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00			171.844,93	220240015162
13/12/2024	22305	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz	50,00			171.794,93	220240015163
13/12/2024	22306	FTRA.: NºFV2413906 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO (Policla local)	1.969,28			169.825,65	220240015164
13/12/2024	22307	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz	50,00			169.775,65	220240015165
13/12/2024	22308	FTRA.: NºCI0923630414 Sevicio telecomunicaciones voz y datos del 15/10 al 14/11/2024	1.323,38			168.452,27	220240015166
13/12/2024	22310	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	491,01			167.961,26	220240015168
13/12/2024	22311	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	158,51			167.802,75	220240015169
13/12/2024	22313	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)	60,83			167.741,92	220240015171
		Total acumulado. . . .	24.312.145,82	24.479.887,74		167.741,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1551/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.312.145,82	24.479.887,74		167.741,92	
13/12/2024	22314	FTRA.: NºEmit- 445 PUZZLES (20 PIEZAS) IMPRESOS A TODO COLOR + CAJA PERSONALIZADA (MERCHANDISING)	411,40			167.330,52	220240015172
13/12/2024	22315	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	67,76			167.262,76	220240015173
13/12/2024	22316	FTRA.: NºV 252760 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2	2.894,42			164.368,34	220240015174
13/12/2024	22317	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)	495,00			163.873,34	220240015175
13/12/2024	22318	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,96			163.758,38	220240015176
13/12/2024	22319	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024	240,45			163.517,93	220240015177
13/12/2024	22320	FTRA.: Nº2024126694 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10 al 23/11/2024	968,00			162.549,93	220240015178
13/12/2024	22322	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)	293,41			162.256,52	220240015180
13/12/2024	22323	FTRA.: NºPUBJ 295 CONTROL DE PROCESIONARIA DEL PINO TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PINOS CERRO DE SAN JUAN	1.510,95			160.745,57	220240015181
13/12/2024	22324	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	36,30			160.709,27	220240015182
13/12/2024	22325	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	55,67			160.653,60	220240015183
13/12/2024	22326	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)	406,80			160.246,80	220240015184
13/12/2024	22327	FTRA.: Nº2400614 39 REPARACION GRUA MUNICIPAL IVECO 3631BMZ	633,00			159.613,80	220240015185
13/12/2024	22328	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.	216,37			159.397,43	220240015186
13/12/2024	22329	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)	278,30			159.119,13	220240015187
13/12/2024	22331	FTRA.: Nº2024 135327 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96			158.313,17	220240015189
13/12/2024	22332	FTRA.: NºEmit-2022 33 Limpieza y control de acceso, pista deportiva en c/Retuerta y en Ana mesa villa	7.501,35			150.811,82	220240015190
13/12/2024	22333	FTRA.: NºEmit-2022 32 Mantenimiento integral de la zona verde de C/ Artilleros y C/ Caña y más trabajos	9.360,00			141.451,82	220240015191
13/12/2024	22334	FTRA.: Nº2024130545 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 28/11/2024	891,59			140.560,23	220240015192
13/12/2024	22335	FTRA.: NºA 2300 - 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00			139.955,23	220240015193
13/12/2024	22336	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024	484,00			139.471,23	220240015194
13/12/2024	22337	FTRA.: NºEmit- 14 ARRENDAMIENTO LOCALES CALE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.331,00			138.140,23	220240015195
		Total acumulado. . . .	24.341.747,51	24.479.887,74		138.140,23	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.341.747,51	24.479.887,74		138.140,23	
13/12/2024	22338	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB	28,60			138.111,63	220240015196
13/12/2024	22339	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024	9,10			138.102,53	220240015197
13/12/2024	22340	3º PLZ. 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	300,00			137.802,53	220240015198
13/12/2024	22341	3º PLZ. 41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	300,00			137.502,53	220240015199
13/12/2024	22342	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	848,00			136.654,53	220240015200
13/12/2024	22343	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24	325,41			136.329,12	220240015201
13/12/2024	22344	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)	541,20			135.787,92	220240015202
13/12/2024	22345	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12			135.649,80	220240015203
13/12/2024	22346	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024	547,58			135.102,22	220240015204
13/12/2024	22347	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024	172,91			134.929,31	220240015205
13/12/2024	22348	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)	202,36			134.726,95	220240015206
13/12/2024	22349	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)	272,66			134.454,29	220240015207
13/12/2024	22350	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024	1.539,04			132.915,25	220240015208
13/12/2024	22351	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE	347,27			132.567,98	220240015209
13/12/2024	22352	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct	151,25			132.416,73	220240015210
13/12/2024	22353	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)	151,25			132.265,48	220240015211
13/12/2024	22354	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024	441,64			131.823,84	220240015212
13/12/2024	22355	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024	177,47			131.646,37	220240015213
13/12/2024	22356	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024	170,00			131.476,37	220240015214
13/12/2024	22357	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			131.276,37	220240015215
13/12/2024	22358	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.	400,00			130.876,37	220240015216
		Total acumulado. . . .	24.349.011,37	24.479.887,74		130.876,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1552/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1553/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.349.011,37	24.479.887,74		130.876,37	
13/12/2024	22359	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¿ y alimentación 150¿.	255,00			130.621,37	220240015217
13/12/2024	22360	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	900,00			129.721,37	220240015218
13/12/2024	22361	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.	202,97			129.518,40	220240015219
13/12/2024	22362	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	308,55			129.209,85	220240015220
13/12/2024	22363	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.	763,71			128.446,14	220240015221
13/12/2024	22364	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	180,00			128.266,14	220240015222
13/12/2024	22365	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	490,50			127.775,64	220240015223
13/12/2024	22366	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.	353,20			127.422,44	220240015224
13/12/2024	22367	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24	621,33			126.801,11	220240015225
13/12/2024	22368	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144	300,00			126.501,11	220240015226
13/12/2024	22369	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,99			126.400,12	220240015227
13/12/2024	22370	2º PLZ. 41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¿) en concepto de necesidades básicas	300,00			126.100,12	220240015228
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024		129,48		126.229,60	220240015229
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024		129,48		126.359,08	220240015230
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24		150,00		126.509,08	220240015231
13/12/2024	22392	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ	330,99			126.178,09	220240015255
13/12/2024	22393	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	450,00			125.728,09	220240015256
13/12/2024	22394	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024	129,48			125.598,61	220240015257
13/12/2024	22395	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024	129,48			125.469,13	220240015258
13/12/2024	22396	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24	150,00			125.319,13	220240015259
13/12/2024	23240	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.	130,00			125.189,13	220240015965
		Total acumulado. . . .	24.355.107,57	24.480.296,70		125.189,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1554/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.355.107,57	24.480.296,70		125.189,13	
		Total Operaciones dia. .	134.986,65	408,96	134.577,69		
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION		180,00		125.369,13	220240015270
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24		498,94		125.868,07	220240015271
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		180,00		126.048,07	220240015272
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24		292,65		126.340,72	220240015273
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		250,00		126.590,72	220240015274
16/12/2024	23487	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	130,00			126.460,72	220240016123
16/12/2024	23489	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	250,00			126.210,72	220240016125
		Total Operaciones dia. .	380,00	1.401,59		1.021,59	
17/12/2024	22573	resto. FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL	8.626,01			117.584,71	220240015334
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-839,91			118.424,62	220240015337
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-839,91		117.584,71	220240015337
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024		475,00		118.059,71	220240015340
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		120,00		118.179,71	220240015341
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024		48,55		118.228,26	220240015342
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		150,00		118.378,26	220240015343
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00		118.628,26	220240015344
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024		111,58		118.739,84	220240015345
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		130,00		118.869,84	220240015346
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,00		118.969,84	220240015347
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		400,00		119.369,84	220240015348
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		275,00		119.644,84	220240015349
		Total acumulado. . . .	24.363.273,67	24.482.918,51		119.644,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1555/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.363.273,67	24.482.918,51		119.644,84	
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00		119.894,84	220240015350
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00		120.094,84	220240015351
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		150,00		120.244,84	220240015352
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00		120.494,84	220240015353
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00		120.694,84	220240015354
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024		87,04		120.781,88	220240015355
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		450,00		121.231,88	220240015356
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024		675,00		121.906,88	220240015357
17/12/2024	23485	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	250,00			121.656,88	220240016121
		Total Operaciones dia. .	8.036,10	3.482,26	4.553,84		
18/12/2024	22603	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24	292,65			121.364,23	220240015358
18/12/2024	22604	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	250,00			121.114,23	220240015359
18/12/2024	22605	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24	498,94			120.615,29	220240015360
18/12/2024	22606	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146	120,00			120.495,29	220240015361
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204		2.500,00		122.995,29	220240015362
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023		382,20		123.377,49	220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)		458,40		123.835,89	220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)		110,00		123.945,89	220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)		64,60		124.010,49	220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)		79,59		124.090,08	220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)		48,80		124.138,88	220240015409
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)		63,20		124.202,08	220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)		225,40		124.427,48	220240015411
		Total acumulado. . . .	24.364.685,26	24.489.112,74		124.427,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1556/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.364.685,26	24.489.112,74		124.427,48	
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023		108,40		124.535,88	220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)		278,80		124.814,68	220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)		70,80		124.885,48	220240015414
18/12/2024	23483	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00			124.685,48	220240016119
18/12/2024	23491	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	180,00			124.505,48	220240016127
		Total Operaciones dia. .	1.541,59	4.390,19		2.848,60	
19/12/2024	22678	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	400,00			124.105,48	220240015420
19/12/2024	22679	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	275,00			123.830,48	220240015421
19/12/2024	22680	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	130,00			123.700,48	220240015422
19/12/2024	22681	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024	675,00			123.025,48	220240015423
19/12/2024	22682	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024	475,00			122.550,48	220240015424
19/12/2024	22683	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,00			122.450,48	220240015425
19/12/2024	22684	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024	87,04			122.363,44	220240015426
19/12/2024	22685	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	150,00			122.213,44	220240015427
19/12/2024	22686	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			122.013,44	220240015428
19/12/2024	22687	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00			121.813,44	220240015429
19/12/2024	22688	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			121.563,44	220240015430
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		-939,90		120.623,54	220240015432
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	-939,90			121.563,44	220240015432
19/12/2024	23484	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.	140,00			121.423,44	220240016120
19/12/2024	26327	5º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras	350,00			121.073,44	220240016650
		Total Operaciones dia. .	2.492,14	-939,90	3.432,04		
		Total acumulado. . . .	24.367.557,40	24.488.630,84		121.073,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1557/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.367.557,40	24.488.630,84		121.073,44	
20/12/2024	23231	DEVUELTO BANCO.41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	-68,00			121.141,44	220240015958
20/12/2024	23232	DEVUELTO BANCO. 41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación	-250,00			121.391,44	220240015959
20/12/2024	23234	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)	8.000,00			113.391,44	220240015960
20/12/2024	23238	2º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¿) en concepto de necesidades básicas	375,00			113.016,44	220240015963
20/12/2024	23241	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	450,00			112.566,44	220240015966
20/12/2024	23482	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)	70,00			112.496,44	220240016118
20/12/2024	23488	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)	280,00			112.216,44	220240016124
20/12/2024	23490	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION	180,00			112.036,44	220240016126
20/12/2024	23501	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	150,00			111.886,44	220240016138
20/12/2024	23504	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00			111.636,44	220240016141
20/12/2024	23505	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024	48,55			111.587,89	220240016142
20/12/2024	23517	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	120,00			111.467,89	220240016154
20/12/2024	23518	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	250,00			111.217,89	220240016155
		Total Operaciones dia. .	9.855,55		9.855,55		
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		21.474,97		132.692,86	220240016248
21/12/2024	23697	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	21.474,97			111.217,89	220240016250
		Total Operaciones dia. .	21.474,97	21.474,97			
23/12/2024	23502	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	450,00			110.767,89	220240016139
23/12/2024	23503	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024	111,58			110.656,31	220240016140
		Total Operaciones dia. .	561,58		561,58		
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		88.137,45		198.793,76	220240015377
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		129.446,39		328.240,15	220240015391
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		4.219,20		332.459,35	220240015392
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		1.782,70		334.242,05	220240015393
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	24.733.691,55		334.242,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1558/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	24.733.691,55		334.242,05	
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024		3.041,46		337.283,51	220240015394
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		121.152,39		458.435,90	220240015395
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		9.738,88		468.174,78	220240015396
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024		3.762,35		471.937,13	220240015397
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024		1.482,90		473.420,03	220240015398
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		265.969,74		739.389,77	220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		324.039,99		1.063.429,76	220240015442
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		7.657,56		1.071.087,32	220240015444
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		25.196,95		1.096.284,27	220240015445
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		343.119,72		1.439.403,99	220240015446
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		180,00		1.439.583,99	220240015468
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		150,00		1.439.733,99	220240015469
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		140,00		1.439.873,99	220240015470
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		100,00		1.439.973,99	220240015471
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		16.250,00		1.456.223,99	220240015527
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		1.456.703,27	220240015528
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)		223,78		1.456.927,05	220240015529
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO		482,79		1.457.409,84	220240015530
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,86		1.457.671,70	220240015531
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA		154,44		1.457.826,14	220240015532
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA		37,45		1.457.863,59	220240015533
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA		21,45		1.457.885,04	220240015534
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ		199,99		1.458.085,03	220240015535
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		323,87		1.458.408,90	220240015536
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		215,23		1.458.624,13	220240015537
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL		456,00		1.459.080,13	220240015538
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	25.858.529,63		1.459.080,13	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	25.858.529,63		1.459.080,13	
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,14		1.459.194,27	220240015539
26/12/2024	22834	FTRA.: Nº2024 121 REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO		2.255,44		1.461.449,71	220240015540
26/12/2024	22835	FTRA.: NºEmit- 7 PGT LIMPIEZA TALUD PI LA ESTRELLA		6.700,00		1.468.149,71	220240015541
26/12/2024	22837	FTRA.: Nº2024 14 CONFECCION DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA.		10.890,00		1.479.039,71	220240015543
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		319,48		1.479.359,19	220240015545
26/12/2024	22840	FTRA.: NºEmit- 2 TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO		3.300,00		1.482.659,19	220240015546
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)		119,75		1.482.778,94	220240015547
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		165,60		1.482.944,54	220240015548
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		57,00		1.483.001,54	220240015549
26/12/2024	22844	FTRA.: NºA 2587 STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		599,80		1.483.601,34	220240015550
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)		58,01		1.483.659,35	220240015551
26/12/2024	22846	FTRA.: Nº24 07404 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LIMPIAFONDO PISCINA (DEPORTES)		997,04		1.484.656,39	220240015552
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		28,03		1.484.684,42	220240015553
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO		15,43		1.484.699,85	220240015554
26/12/2024	22849	FTRA.: Nº24FA152443 CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2024		842,20		1.485.542,05	220240015555
26/12/2024	22850	FTRA.: NºC021 2024 Hito 2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA (ETI) (EDUSI)		4.840,00		1.490.382,05	220240015556
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)		68,00		1.490.450,05	220240015557
26/12/2024	22852	FTRA.: Nº9420035791 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS 2ª PARTE DEL 15/10 A 14/11/2024		1.593,95		1.492.044,00	220240015558
26/12/2024	22853	FTRA.: NºF. 28 20242046 Nave de los Cuentos en la Biblioteca Municipal dias 06 y 20 noviembre 2024.		363,66		1.492.407,66	220240015559
26/12/2024	22854	FTRA.: NºFV- 5672 MENÚS (280 UND.) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/11/2024		1.059,52		1.493.467,18	220240015560
26/12/2024	22855	FTRA.: Nº245050 Servicios Cloud - Contabilidad en la nube del 01 al 30/11/2024 Ayto. Coria del Río		1.112,45		1.494.579,63	220240015561
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	25.894.029,13		1.494.579,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1559/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1560/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	25.894.029,13		1.494.579,63	
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD		62,79		1.494.642,42	220240015562
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD		22,17		1.494.664,59	220240015563
26/12/2024	22858	FTRA.: NºZ 2024187 COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.		2.383,70		1.497.048,29	220240015564
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024		121,00		1.497.169,29	220240015565
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		67,65		1.497.236,94	220240015566
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		225,44		1.497.462,38	220240015567
26/12/2024	22862	FTRA.: NºRect. Emit-1 11 Detalle participantes carreras de cintas Hdad. del Rocío en su 75º aniversario		1.801,69		1.499.264,07	220240015568
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		313,00		1.499.577,07	220240015569
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)		67,00		1.499.644,07	220240015570
26/12/2024	22865	FTRA.: NºC1 C124003876 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071 LNC DEL 01 AL 30/11/2024		2.069,10		1.501.713,17	220240015571
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)		14,52		1.501.727,69	220240015572
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)		164,86		1.501.892,55	220240015573
26/12/2024	22868	FTRA.: Nº710 033888 SUMINISTRO ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIAD		2.209,90		1.504.102,45	220240015574
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024		91.786,17		1.595.888,62	220240015575
26/12/2024	22870	FTRA.: NºFC24 865 Mantenimiento preventivo y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS NOV'24		180,74		1.596.069,36	220240015576
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)		139,76		1.596.209,12	220240015577
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.877,23		1.598.086,35	220240015578
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)		223,63		1.598.309,98	220240015579
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		239,81		1.598.549,79	220240015580
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		47,01		1.598.596,80	220240015581
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO		356,03		1.598.952,83	220240015582
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	25.998.402,33		1.598.952,83	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	25.998.402,33		1.598.952,83	
26/12/2024	22877	FTRA.: NºEmit- 64 Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Coria del Río. DICIEMBRE 2024		605,00		1.599.557,83	220240015583
26/12/2024	22879	FTRA.: NºP 00190-24 Campaña de comunicación participacion de las actividades de Navidad fuera del municipio		2.956,21		1.602.514,04	220240015585
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		109,00		1.602.623,04	220240015586
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA		90,75		1.602.713,79	220240015587
26/12/2024	22882	FTRA.: Nº1- 24474 licencia anual Aplicaciones de contabilidad SICALWIN y AytosFacturas (JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE'24)		2.640,00		1.605.353,79	220240015588
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024		1.067,26		1.606.421,05	220240015589
26/12/2024	22885	FTRA.: Nº24 07734 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)		999,44		1.607.420,49	220240015591
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024		39.527,83		1.646.948,32	220240015592
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		80,63		1.647.028,95	220240015593
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		215,90		1.647.244,85	220240015594
26/12/2024	22889	FTRA.: NºCD-2024-26 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/11/2024		14.247,15		1.661.492,00	220240015595
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES		14,14		1.661.506,14	220240015596
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)		65,00		1.661.571,14	220240015597
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		122,38		1.661.693,52	220240015598
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		22.881,84		1.684.575,36	220240015599
26/12/2024	22894	FTRA.: Nº24/11 00106 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO NOVIEMBRE 2024		181,50		1.684.756,86	220240015600
26/12/2024	22895	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024		992,20		1.685.749,06	220240015601
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO		429,55		1.686.178,61	220240015602
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL		299,97		1.686.478,58	220240015605
26/12/2024	22900	FTRA.: NºA 2496 CATERING NOCHE FLAMENCA 2024 (50 PERSONAS)		1.250,00		1.687.728,58	220240015606
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		19,36		1.687.747,94	220240015607
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	26.087.197,44		1.687.747,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1561/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	26.087.197,44		1.687.747,94	
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.		496,10		1.688.244,04	220240015608
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS		411,40		1.688.655,44	220240015609
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS		217,58		1.688.873,02	220240015610
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL		472,92		1.689.345,94	220240015611
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		71,76		1.689.417,70	220240015612
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.		107,16		1.689.524,86	220240015613
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII		11,39		1.689.536,25	220240015614
26/12/2024	22910	FTRA.: NºBB24 005697 COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES		7.411,93		1.696.948,18	220240015616
26/12/2024	22912	Levantamiento de lozas de gres y limpieza para volver a reponer en CEIP Cerro San Juan		726,00		1.697.674,18	220240015618
26/12/2024	22913	Ref.- NUMERO DE OPERACION: AD220240014144.- Suministro e instalación de dos vasos de expansión de 100 litros de calefacc		1.079,32		1.698.753,50	220240015619
26/12/2024	22914	MATERIALES ARREGLO DE CANALETA DEL COLEGIO DEL CERRO Nº REF. AEE3PGA/MTEI6594 RESOLUCION 3657/2024		718,74		1.699.472,24	220240015620
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH		110,00		1.699.582,24	220240015622
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)		80,74		1.699.662,98	220240015623
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN		1.600,87		1.701.263,85	220240015624
26/12/2024	22920	CAUCHO IMPERTONER 15 LT. ROJO / PINTURA ZONA DEPORTIVA AMARTO ROJA 14 Lt / ADITIVO ANTIDESLIZANTE 750 ML KOLMAN DEPORTE		999,39		1.702.263,24	220240015626
26/12/2024	22921	PASAMANOS DE HIERRO COLOCADOS EN PARED Y LACADOS. MEDIDAS: 2 UNIDADDES DE 100, UNA UNIDAD DE 150, UNA UNIDAD DE 230, UNA		859,10		1.703.122,34	220240015627
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /		471,90		1.703.594,24	220240015628
26/12/2024	22923	Puesto de realidad virtual Oculus Meta 3 / Talleres rotatorios / Puestos de restauración / Photocall con Kimonos / Phot		14.411,10		1.718.005,34	220240015629
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946		1.760,55		1.719.765,89	220240015631
26/12/2024	22926	Desbrozado parque infantil C/ Villamanrique / Mano de obra / Gestión retirada residuos		7.299,93		1.727.065,82	220240015632
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO		484,25		1.727.550,07	220240015633
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm		186,34		1.727.736,41	220240015634
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	26.127.185,91		1.727.736,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1562/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1563/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	26.127.185,91		1.727.736,41	
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc		63,16		1.727.799,57	220240015635
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA		57,60		1.727.857,17	220240015636
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.		20,37		1.727.877,54	220240015637
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024		74.257,01		1.802.134,55	220240015638
26/12/2024	22933	FTA 2024 27, SACOS COMIDA GATO 20KG		586,30		1.802.720,85	220240015639
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24		123,92		1.802.844,77	220240015641
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS		216,72		1.803.061,49	220240015642
26/12/2024	22937	SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACA VACIA / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. / PALET VALDERRIVAS / SACO PEG.SUPER BLANCO 25KG		991,97		1.804.053,46	220240015643
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES		59,90		1.804.113,36	220240015644
26/12/2024	22939	SERVICIOS TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL CORIA DEL RIO		4.576,00		1.808.689,36	220240015645
26/12/2024	22940	Expediente P4103400J-2023/000021-PEA - Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios		408,16		1.809.097,52	220240015646
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE		33,54		1.809.131,06	220240015647
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		20,65		1.809.151,71	220240015648
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		39,20		1.809.190,91	220240015649
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		4,97		1.809.195,88	220240015650
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024		29,85		1.809.225,73	220240015651
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024		56,60		1.809.282,33	220240015652
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024		10,96		1.809.293,29	220240015653
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024		29,85		1.809.323,14	220240015654
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024		56,60		1.809.379,74	220240015655
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024		10,96		1.809.390,70	220240015656
		Total acumulado. . . .	24.399.449,50	26.208.840,20		1.809.390,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1564/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.449,50	26.208.840,20		1.809.390,70	
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024		29,85		1.809.420,55	220240015657
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024		56,60		1.809.477,15	220240015658
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024		10,96		1.809.488,11	220240015659
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024		42,90		1.809.531,01	220240015660
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024		10,40		1.809.541,41	220240015661
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		1.809.631,41	220240015662
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00		1.809.721,41	220240015663
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		247,72		1.809.969,13	220240015665
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION		186,00		1.810.155,13	220240015666
26/12/2024	23481	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	350,00			1.809.805,13	220240016117
26/12/2024	25754	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	140,00			1.809.665,13	220240016570
		Total Operaciones dia. .	490,00	1.699.498,82		1.699.008,82	
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24		144,17		1.809.809,30	220240015693
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		963,29		1.810.772,59	220240015694
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)		60,00		1.810.832,59	220240015695
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		119,24		1.810.951,83	220240015696
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO		157,30		1.811.109,13	220240015697
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS		32,54		1.811.141,67	220240015698
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)		108,90		1.811.250,57	220240015699
27/12/2024	22980	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN BERLINGO 1.5 HDI COMBI XL 100CV-MATRICULA: 6442-MVL-OBRA: NºEXP.:P4103400J-2024/000		948,64		1.812.199,21	220240015700
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)		125,17		1.812.324,38	220240015701
		Total acumulado. . . .	24.399.939,50	26.212.263,88		1.812.324,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1565/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.939,50	26.212.263,88		1.812.324,38	
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		255,69		1.812.580,07	220240015702
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		165,89		1.812.745,96	220240015705
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		11,59		1.812.757,55	220240015706
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII		235,95		1.812.993,50	220240015707
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		311,20		1.813.304,70	220240015709
27/12/2024	22990	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN BERLINGO 1.5 HDI COMBI XL 100CV-MATRICULA: 6442-MVL-OBRA: NºEXP.:P4103400J-2024/000		1.185,80		1.814.490,50	220240015710
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		211,02		1.814.701,52	220240015711
27/12/2024	22992	FTRA.: NºCD-2024-27 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/11/2024		4.719,00		1.819.420,52	220240015712
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024		6.748,40		1.826.168,92	220240015713
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		163,93		1.826.332,85	220240015714
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística		487,87		1.826.820,72	220240015715
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND		294,45		1.827.115,17	220240015716
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA		48,40		1.827.163,57	220240015717
27/12/2024	22998	BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO (ROTONDA /VIALA) / BOLARDO MAXIFLEX A-533 / UTIL DESMONTAJE		1.390,07		1.828.553,64	220240015718
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)		7,44		1.828.561,08	220240015719
27/12/2024	23000	FTRA.: NºAT 6 Documentación para la acreditación e inscripción de 10 especialidades formativas nuevas en el Centro tecn.		2.613,60		1.831.174,68	220240015720
27/12/2024	23001	FTRA.: NºA 2 CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO BDA ASOC ARTISTICA CORIANA Y TRAB VARIOS		7.000,00		1.838.174,68	220240015721
27/12/2024	23002	FTRA.: NºEmit- 24927 BUS ITINERARIO CIRCULAR PARA IR AL CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV		4.400,00		1.842.574,68	220240015722
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)		417,45		1.842.992,13	220240015723
27/12/2024	23004	FTRA.: Nº10 2024 PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA		9.300,00		1.852.292,13	220240015724
		Total acumulado. . . .	24.399.939,50	26.252.231,63		1.852.292,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1566/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.939,50	26.252.231,63		1.852.292,13	
27/12/2024	23005	FTRA.: NºA 272 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DE DICIEMBRE.		762,30		1.853.054,43	220240015725
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL		497,44		1.853.551,87	220240015726
27/12/2024	23007	FTRA.: NºIR-2024-000036551 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 01 AL 30/11/2024		1.589,54		1.855.141,41	220240015727
27/12/2024	23008	Suministro y Servicio para Soluciones TIC mejora de gestión y prestación de los serv. públicos 11/11/ a 10/12/2024		1.983,06		1.857.124,47	220240015728
27/12/2024	23009	FTRA.: NºFACT 272024 Facturación 2ª 60% contrato servicios de Asistencia Técnica para la Finalización, (EDUSI)		10.800,00		1.867.924,47	220240015729
27/12/2024	23010	CHAPON 250X250X10mm / IPN 160mm 14 UDS. A 5,20 MTS 7UDS A 2,40 MTS / IPN 200mm CORTADAS A VARIAS MEDIDAS / PAQUETE DE EL		3.405,55		1.871.330,02	220240015730
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla		363,00		1.871.693,02	220240015731
27/12/2024	23013	RASPADO PAREDES, RECOGIDO DE FISURAS / CON MORTERO, APLICACIÓN PINTURA / ANTIHUMEDAD PARA CUBRICIÓN DE / GRAFITIS Y D		895,40		1.872.588,42	220240015733
27/12/2024	23014	FTRA.: NºEmit- 241185 SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL		580,80		1.873.169,22	220240015734
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL		227,82		1.873.397,04	220240015735
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		87,08		1.873.484,12	220240015736
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO		377,52		1.873.861,64	220240015737
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA		375,10		1.874.236,74	220240015738
27/12/2024	23019	700 Cuentos troquelados para la Delegación de Festejos (AD: 220240014703)		770,77		1.875.007,51	220240015739
27/12/2024	23020	FTRA.: Nº981 24 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V¿		964,70		1.875.972,21	220240015740
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		406,60		1.876.378,81	220240015741
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info		183,32		1.876.562,13	220240015742
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON		114,37		1.876.676,50	220240015743
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2		113,91		1.876.790,41	220240015744
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24		181,76		1.876.972,17	220240015745
		Total acumulado. . . .	24.399.939,50	26.276.911,67		1.876.972,17	

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.939,50	26.276.911,67		1.876.972,17	
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS		423,50		1.877.395,67	220240015746
27/12/2024	23027	Camiseta algodón premium 160gr manga corta. Amarillo. serigrafía 1 tinta, 2 zonas. (AD 220240014800. Delegación de Dep		998,73		1.878.394,40	220240015747
27/12/2024	23028	Limpieza, corte y mantenimiento de zonas descritas en propuesta		5.492,44		1.883.886,84	220240015748
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO		84,00		1.883.970,84	220240015749
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24		166,47		1.884.137,31	220240015750
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		7.212,07		1.891.349,38	220240015751
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		83,48		1.891.432,86	220240015752
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		34,02		1.891.466,88	220240015753
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		35,71		1.891.502,59	220240015754
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		253,56		1.891.756,15	220240015755
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		59,97		1.891.816,12	220240015756
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		31,75		1.891.847,87	220240015757
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)		253,56		1.892.101,43	220240015758
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		146,45		1.892.247,88	220240015759
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		1.892.274,31	220240015760
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24		26,43		1.892.300,74	220240015761
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		63,66		1.892.364,40	220240015762
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24		26,14		1.892.390,54	220240015763
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24		261,28		1.892.651,82	220240015764
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24		156,02		1.892.807,84	220240015765
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		12,67		1.892.820,51	220240015766
		Total acumulado. . . .	24.399.939,50	26.292.760,01		1.892.820,51	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1567/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.939,50	26.292.760,01		1.892.820,51	
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024		65,64		1.892.886,15	220240015767
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24		57,75		1.892.943,90	220240015768
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		1.893.001,65	220240015769
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24		102,78		1.893.104,43	220240015770
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24		57,75		1.893.162,18	220240015771
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24		1,68		1.893.163,86	220240015772
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24		57,75		1.893.221,61	220240015773
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24		26,43		1.893.248,04	220240015774
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12		0,42		1.893.248,46	220240015775
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24		800,00		1.894.048,46	220240015776
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		1.895.048,46	220240015777
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		1.000,00		1.896.048,46	220240015778
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.		890,50		1.896.938,96	220240015779
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.		218,00		1.897.156,96	220240015780
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24		346,05		1.897.503,01	220240015781
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		3.700,00		1.901.203,01	220240015789
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.600,00		1.902.803,01	220240015793
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.000,00		1.903.803,01	220240015794
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		400,00		1.904.203,01	220240015795
27/12/2024	23107	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	39,20			1.904.163,81	220240015930
		Total acumulado. . . .	24.399.978,70	26.304.142,51		1.904.163,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1568/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1569/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.399.978,70	26.304.142,51		1.904.163,81	
27/12/2024	23108	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO	356,03			1.903.807,78	220240015931
27/12/2024	23109	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024	200,90			1.903.606,88	220240015932
27/12/2024	23110	FTRA.: NºZ 2024187 COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70			1.901.223,18	220240015933
27/12/2024	23111	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /	471,90			1.900.751,28	220240015934
27/12/2024	23112	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946	1.760,55			1.898.990,73	220240015935
27/12/2024	23113	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	16,25			1.898.974,48	220240015939
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	-764,58			1.899.739,06	220240015978
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		-764,58		1.898.974,48	220240015978
27/12/2024	23342	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28			1.898.495,20	220240015982
27/12/2024	23343	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA	37,45			1.898.457,75	220240015983
27/12/2024	23344	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA	154,44			1.898.303,31	220240015984
27/12/2024	23345	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA	21,45			1.898.281,86	220240015985
27/12/2024	23346	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)	223,78			1.898.058,08	220240015986
27/12/2024	23347	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024	42,90			1.898.015,18	220240015987
27/12/2024	23348	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,86			1.897.753,32	220240015988
27/12/2024	23349	FTRA.: NºA 2496 CATERING NOCHE FLAMENCA 2024 (50 PERSONAS)	1.250,00			1.896.503,32	220240015989
27/12/2024	23350	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO	482,79			1.896.020,53	220240015990
27/12/2024	23351	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24	123,92			1.895.896,61	220240015991
27/12/2024	23352	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			1.895.806,61	220240015992
27/12/2024	23353	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00			1.895.716,61	220240015993
27/12/2024	23354	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	319,48			1.895.397,13	220240015994
		Total acumulado. . . .	24.407.980,80	26.303.377,93		1.895.397,13	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.407.980,80	26.303.377,93		1.895.397,13	
27/12/2024	23355	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)	68,00			1.895.329,13	220240015995
27/12/2024	23356	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ	199,99			1.895.129,14	220240015996
27/12/2024	23357	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.	20,37			1.895.108,77	220240015997
27/12/2024	23358	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,14			1.894.994,63	220240015998
27/12/2024	23359	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	313,00			1.894.681,63	220240015999
27/12/2024	23360	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	323,87			1.894.357,76	220240016000
27/12/2024	23361	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	215,23			1.894.142,53	220240016001
27/12/2024	23362	FTRA.: NºRect. Emit-1 11 Detalle participantes carreras de cintas Hdad. del Rocío en su 75º aniversario	1.801,69			1.892.340,84	220240016002
27/12/2024	23363	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS	216,72			1.892.124,12	220240016003
27/12/2024	23364	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL	456,00			1.891.668,12	220240016004
27/12/2024	23365	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA	57,60			1.891.610,52	220240016005
27/12/2024	23366	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc	63,16			1.891.547,36	220240016006
27/12/2024	23367	FTRA.: Nº2024 14 CONFECCION DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA.	10.890,00			1.880.657,36	220240016007
27/12/2024	23368	FTRA.: Nº2024 121 REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	2.255,44			1.878.401,92	220240016008
27/12/2024	23369	FTRA.: NºEmit- 7 PGT LIMPIEZA TALUD PI LA ESTRELLA	6.700,00			1.871.701,92	220240016009
27/12/2024	23372	FTRA.: NºEmit- 2 TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO	3.300,00			1.868.401,92	220240016012
27/12/2024	23373	FTRA.: Nº9420035791 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS 2ª PARTE DEL 15/10 A 14/11/2024	1.593,95			1.866.807,97	220240016013
27/12/2024	23374	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,60			1.866.642,37	220240016014
27/12/2024	23375	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	57,00			1.866.585,37	220240016015
27/12/2024	23376	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	58,01			1.866.527,36	220240016016
		Total acumulado. . . .	24.436.850,57	26.303.377,93		1.866.527,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1570/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1571/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.436.850,57	26.303.377,93		1.866.527,36	
27/12/2024	23377	FTRA.: NºA 2587 STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	599,80			1.865.927,56	220240016017
27/12/2024	23378	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)	119,75			1.865.807,81	220240016018
27/12/2024	23379	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES	59,90			1.865.747,91	220240016019
27/12/2024	23380	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD	62,79			1.865.685,12	220240016020
27/12/2024	23381	Ref.- NUMERO DE OPERACION: AD220240014144.- Suministro e instalación de dos vasos de expansión de 100 litros de calefacc	1.079,32			1.864.605,80	220240016021
27/12/2024	23382	FTRA.: NºC021 2024 Hito 2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA (ETI) (EDUSI)	4.840,00			1.859.765,80	220240016022
27/12/2024	23383	FTRA.: Nº24 07404 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LIMPIAFONDO PISCINA (DEPORTES)	997,04			1.858.768,76	220240016023
27/12/2024	23384	FTRA.: Nº24FA152443 CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2024	842,20			1.857.926,56	220240016024
27/12/2024	23385	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD	22,17			1.857.904,39	220240016025
27/12/2024	23386	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO	15,43			1.857.888,96	220240016026
27/12/2024	23387	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	28,03			1.857.860,93	220240016027
27/12/2024	23388	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024	1.067,26			1.856.793,67	220240016028
27/12/2024	23389	FTRA.: NºFV- 5672 MENÚS (280 UND.) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/11/2024	1.059,52			1.855.734,15	220240016029
27/12/2024	23390	FTRA.: NºC1 C124003876 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071 LNC DEL 01 AL 30/11/2024	2.069,10			1.853.665,05	220240016030
27/12/2024	23391	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024	74.257,01			1.779.408,04	220240016031
27/12/2024	23392	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	239,81			1.779.168,23	220240016032
27/12/2024	23393	FTRA.: NºCD-2024-26 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/11/2024	14.247,15			1.764.921,08	220240016033
27/12/2024	23394	FTRA.: Nº710 033888 SUMINISTRO ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIAD	2.209,90			1.762.711,18	220240016034
27/12/2024	23395	FTRA.: Nº245050 Servicios Cloud - Contabilidad en la nube del 01 al 30/11/2024 Ayto. Coria del Río	1.112,45			1.761.598,73	220240016035
27/12/2024	23396	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)	67,00			1.761.531,73	220240016036
27/12/2024	23397	FTRA.: NºEmit- 64 Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Coria del Río. DICIEMBRE 2024	605,00			1.760.926,73	220240016037
27/12/2024	23398	FTRA.: NºFC24 865 Mantenimiento preventivo y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS NOV'24	180,74			1.760.745,99	220240016038
		Total acumulado. . . .	24.542.631,94	26.303.377,93		1.760.745,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1572/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.542.631,94	26.303.377,93		1.760.745,99	
27/12/2024	23400	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS	217,58			1.760.528,41	220240016040
27/12/2024	23401	FTRA.: NºF. 28 20242046 Nave de los Cuentos en la Biblioteca Municipal dias 06 y 20 noviembre 2024.	363,66			1.760.164,75	220240016041
27/12/2024	23402	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.877,23			1.758.287,52	220240016042
27/12/2024	23403	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	39.527,83			1.718.759,69	220240016043
27/12/2024	23404	FTRA.: Nº24/11 00106 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO NOVIEMBRE 2024	181,50			1.718.578,19	220240016044
27/12/2024	23405	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	91.786,17			1.626.792,02	220240016045
27/12/2024	23406	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES	14,14			1.626.777,88	220240016046
27/12/2024	23407	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	65,00			1.626.712,88	220240016047
27/12/2024	23408	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024	121,00			1.626.591,88	220240016048
27/12/2024	23409	FTRA.: Nº1- 24474 licencia anual Aplicaciones de contabilidad SICALWIN y AytosFacturas (JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE'24)	2.640,00			1.623.951,88	220240016049
27/12/2024	23410	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	14,52			1.623.937,36	220240016050
27/12/2024	23411	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	67,65			1.623.869,71	220240016051
27/12/2024	23412	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	225,44			1.623.644,27	220240016052
27/12/2024	23413	FTRA.: NºP 00190-24 Campaña de comunicación participacion de las actividades de Navidad fuera del municipio	2.956,21			1.620.688,06	220240016053
27/12/2024	23414	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	223,63			1.620.464,43	220240016054
27/12/2024	23417	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	109,00			1.620.355,43	220240016057
27/12/2024	23418	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)	164,86			1.620.190,57	220240016058
27/12/2024	23419	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	47,01			1.620.143,56	220240016059
27/12/2024	23420	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)	139,76			1.620.003,80	220240016060
27/12/2024	23421	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA	90,75			1.619.913,05	220240016061
27/12/2024	23422	FTRA.: Nº24 07734 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)	999,44			1.618.913,61	220240016062
		Total acumulado. . . .	24.684.464,32	26.303.377,93		1.618.913,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1573/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.684.464,32	26.303.377,93		1.618.913,61	
27/12/2024	23423	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	80,63			1.618.832,98	220240016063
27/12/2024	23424	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	19,36			1.618.813,62	220240016064
27/12/2024	23425	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	215,90			1.618.597,72	220240016065
27/12/2024	23427	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	122,38			1.618.475,34	220240016067
27/12/2024	23428	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL	299,97			1.618.175,37	220240016068
27/12/2024	23429	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.	496,10			1.617.679,27	220240016069
27/12/2024	23430	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	429,55			1.617.249,72	220240016070
27/12/2024	23432	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL	472,92			1.616.776,80	220240016072
27/12/2024	23433	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS	411,40			1.616.365,40	220240016073
27/12/2024	23434	FTRA.: NºBB24 005697 COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	7.411,93			1.608.953,47	220240016074
27/12/2024	23435	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII	11,39			1.608.942,08	220240016075
27/12/2024	23436	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	247,72			1.608.694,36	220240016076
27/12/2024	23437	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	71,76			1.608.622,60	220240016077
27/12/2024	23438	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.	107,16			1.608.515,44	220240016078
27/12/2024	23439	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024	10,40			1.608.505,04	220240016079
27/12/2024	23440	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH	110,00			1.608.395,04	220240016080
27/12/2024	23441	PASAMANOS DE HIERRO COLOCADOS EN PARED Y LACADOS. MEDIDAS: 2 UNIDADDES DE 100, UNA UNIDAD DE 150, UNA UNIDAD DE 230, UNA	859,10			1.607.535,94	220240016081
27/12/2024	23443	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	80,74			1.607.455,20	220240016083
27/12/2024	23444	Puesto de realidad virtual Oculus Meta 3 / Talleres rotatorios / Puestos de restauración / Photocall con Kimonos / Phot	14.411,10			1.593.044,10	220240016084
27/12/2024	23446	MATERIALES ARREGLO DE CANALETA DEL COLEGIO DEL CERRO Nº REF. AEE3PGA/MTEI6594 RESOLUCION 3657/2024	718,74			1.592.325,36	220240016086
27/12/2024	23447	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN	1.600,87			1.590.724,49	220240016087
		Total acumulado. . . .	24.712.653,44	26.303.377,93		1.590.724,49	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.712.653,44	26.303.377,93		1.590.724,49	
27/12/2024	23448	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE	33,54			1.590.690,95	220240016088
27/12/2024	23449	Levantamiento de lozas de gres y limpieza para volver a reponer en CEIP Cerro San Juan	726,00			1.589.964,95	220240016089
27/12/2024	23450	SERVICIOS TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL CORIA DEL RIO	4.576,00			1.585.388,95	220240016090
27/12/2024	23451	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO	484,25			1.584.904,70	220240016091
27/12/2024	23452	FTA 2024 27, SACOS COMIDA GATO 20KG	586,30			1.584.318,40	220240016092
27/12/2024	23453	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm	186,34			1.584.132,06	220240016093
27/12/2024	23454	CAUCHO IMPERTONER 15 LT. ROJO / PINTURA ZONA DEPORTIVA AMARTO ROJA 14 Lt / ADITIVO ANTIDESLIZANTE 750 ML KOLMAN DEPORTE	999,39			1.583.132,67	220240016094
27/12/2024	23456	Desbrozado parque infantil C/ Villamanrique / Mano de obra / Gestión retirada residuos	7.299,93			1.575.832,74	220240016096
27/12/2024	23457	SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACA VACIA / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. / PALET VALDERRIVAS / SACO PEG.SUPER BLANCO 25KG	991,97			1.574.840,77	220240016097
27/12/2024	23459	Expediente P4103400J-2023/000021-PEA - Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios	408,16			1.574.432,61	220240016099
27/12/2024	23460	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION	186,00			1.574.246,61	220240016100
27/12/2024	23461	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024	791,30			1.573.455,31	220240016101
27/12/2024	23462	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	4,40			1.573.450,91	220240016102
27/12/2024	23467	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024	25.196,95			1.548.253,96	220240016110
27/12/2024	23468	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024	22.881,84			1.525.372,12	220240016111
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	324.039,99			1.201.332,13	220240016112
27/12/2024	23470	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024	7.657,56			1.193.674,57	220240016113
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	265.969,74			927.704,83	220240016114
27/12/2024	23472	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024	16.250,00			911.454,83	220240016115
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024	343.119,72			568.335,11	220240016116
27/12/2024	23494	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			567.335,11	220240016131
27/12/2024	23495	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	400,00			566.935,11	220240016132
27/12/2024	23496	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	3.700,00			563.235,11	220240016133
27/12/2024	23497	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00			562.235,11	220240016134
		Total acumulado. . . .	25.741.142,82	26.303.377,93		562.235,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1574/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.741.142,82	26.303.377,93		562.235,11	
27/12/2024	23498	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.000,00			561.235,11	220240016135
27/12/2024	23499	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24	800,00			560.435,11	220240016136
27/12/2024	23500	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.600,00			558.835,11	220240016137
27/12/2024	23506	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	382,20			558.452,91	220240016143
27/12/2024	23507	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	458,40			557.994,51	220240016144
27/12/2024	23508	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	110,00			557.884,51	220240016145
27/12/2024	23509	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	64,60			557.819,91	220240016146
27/12/2024	23510	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	79,59			557.740,32	220240016147
27/12/2024	23511	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	48,80			557.691,52	220240016148
27/12/2024	23512	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	225,40			557.466,12	220240016149
27/12/2024	23513	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	63,20			557.402,92	220240016150
27/12/2024	23514	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	108,40			557.294,52	220240016151
27/12/2024	23515	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	278,80			557.015,72	220240016152
27/12/2024	23516	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	70,80			556.944,92	220240016153
27/12/2024	23534	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	150,00			556.794,92	220240016171
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	-89,91			556.884,83	220240016401
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		-89,91		556.794,92	220240016401
27/12/2024	24396	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS	6.748,40			550.046,52	220240016429
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	-0,98			550.047,50	220240016571
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		-0,98		550.046,52	220240016571
		Total Operaciones dia. .	1.353.301,02	93.682,41	1.259.618,61		
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24		292,01		550.338,53	220240015947
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion		124,89		550.463,42	220240015948
30/12/2024	23203	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.	890,50			549.572,92	220240015955
		Total acumulado. . . .	25.754.131,02	26.303.703,94		549.572,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1575/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.754.131,02	26.303.703,94		549.572,92	
30/12/2024	23204	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.	218,00			549.354,92	220240015956
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269		8.000,00		557.354,92	220240015957
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.		610,00		557.964,92	220240015967
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		608,94		558.573,86	220240015968
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.		410,40		558.984,26	220240015969
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.		650,00		559.634,26	220240015970
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		559.884,26	220240015971
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		560.134,26	220240015972
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		560.384,26	220240015973
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		560.634,26	220240015974
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024		250,00		560.884,26	220240015975
30/12/2024	23519	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002	1.147,54			559.736,72	220240016156
30/12/2024	23520	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¿. MOAD. 2024/ISU_01/000004	1.032,79			558.703,93	220240016157
30/12/2024	23521	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009	663,89			558.040,04	220240016158
30/12/2024	23522	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010	2.250,59			555.789,45	220240016159
30/12/2024	23523	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013	4.999,40			550.790,05	220240016160
30/12/2024	23524	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012	459,01			550.331,04	220240016161
30/12/2024	23525	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396	3.773,07			546.557,97	220240016162
30/12/2024	23526	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013	11.755,56			534.802,41	220240016163
30/12/2024	23527	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011	300,00			534.502,41	220240016164
		Total acumulado. . . .	25.780.730,87	26.315.233,28		534.502,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1576/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1577/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.780.730,87	26.315.233,28		534.502,41	
30/12/2024	23528	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001	868,85			533.633,56	220240016165
30/12/2024	23529	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008	1.556,85			532.076,71	220240016166
30/12/2024	23530	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007	3.573,11			528.503,60	220240016167
30/12/2024	23531	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397	300,00			528.203,60	220240016168
30/12/2024	23532	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014	459,02			527.744,58	220240016169
30/12/2024	23533	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)	1.032,79			526.711,79	220240016170
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.		483,29		527.195,08	220240016175
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.		191,57		527.386,65	220240016176
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024		168,05		527.554,70	220240016177
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.		80,10		527.634,80	220240016178
		Total Operaciones dia. .	35.280,97	12.869,25	22.411,72		
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)		73,01		527.707,81	220240016179
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		220,54		527.928,35	220240016180
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA		245,63		528.173,98	220240016181
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS		96,80		528.270,78	220240016182
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante		56,33		528.327,11	220240016184
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP		185,86		528.512,97	220240016185
31/12/2024	23587	AD.220240014675. RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN PARTE TRASERA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		2.734,60		531.247,57	220240016187
31/12/2024	23588	PRESUPUESTO DE PINTURA EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL. REPOSICION DE ZABALETA PINTADO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO COLEGIO		9.900,00		541.147,57	220240016188
31/12/2024	23589	ALQUILER MES GRUA CAMBIAPAÑALES WAY UP CON ARNES / PORTES IDA Y VUELTA		617,10		541.764,67	220240016189
31/12/2024	23590	AD220240001407 Grabacion de Plenos y Actos Municipales		916,32		542.680,99	220240016190
31/12/2024	23591	AD220240001407 Grabacion de Plenos y Actos Municipales		916,32		543.597,31	220240016191
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.332.118,80		543.597,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.332.118,80		543.597,31	
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)		151,17		543.748,48	220240016192
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado		464,08		544.212,56	220240016193
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)		162,50		544.375,06	220240016194
31/12/2024	23595	M2 LOZA PIZARRA NEGRA DE 40 X 40 / M3 ARENA GORDA / SACO CEMENTO GRIS / ES32 2100 7786 1122 0005 6714.		4.504,83		548.879,89	220240016195
31/12/2024	23596	M2 SOLERIA C3 CAMARO (33. 3X33. 3) / POCELANICO FLEXIBLE GRIS / M3 ARENA FINA /SACO CEMENTO GRIS / ARREGLO ENTRADA JOSE		731,41		549.611,30	220240016196
31/12/2024	23597	FTRA.: NºBorrador- 82 COMPETENCIAS CLAVE CERTIFICADO PROFRESIONALIDAD SIN IDIOMA NIVEL 2 TURNO TARDE (CUALIFICA 2)		3.360,00		552.971,30	220240016197
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS		471,90		553.443,20	220240016198
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		254,00		553.697,20	220240016199
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com		72,60		553.769,80	220240016200
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.		156,99		553.926,79	220240016201
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.		498,00		554.424,79	220240016202
31/12/2024	23603	Reparación Mantenimiento y Conservación Señalización Tráfico .		18.140,74		572.565,53	220240016203
31/12/2024	23604	PRESUPUESTO A24001676 / REF: C.E.I.P HIPOLITO LOBATO / . / ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR 3 PILARES CON 3 CARGADEROS FO		8.492,23		581.057,76	220240016204
31/12/2024	23605	Albarán BB24011927 29-11-2024 / Presupuesto BB24001754 fecha 31-10-2024 / REYES MAGO 2025 / TIRA LED RGB 24W REGUL		608,98		581.666,74	220240016205
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU		277,09		581.943,83	220240016206
31/12/2024	23607	CUALIFICA 2: COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS NIVEL 2		3.360,00		585.303,83	220240016207
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.		145,20		585.449,03	220240016208
31/12/2024	23609	REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA.		14.520,00		599.969,03	220240016209
31/12/2024	23610	MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD - DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.		561,00		600.530,03	220240016210
31/12/2024	23611	MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL COLEGIO ANDRES MARTINEZ DE LEON		11.979,00		612.509,03	220240016211
31/12/2024	23613	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA Nº. Expediente:1/3326-131124 PRESTACION SERVICIOS FINCA ATALAYA (AG 488/2024: RE		3.844,50		616.353,53	220240016213
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.404.875,02		616.353,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1578/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1579/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.404.875,02		616.353,53	
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.		283,01		616.636,54	220240016214
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.		94,21		616.730,75	220240016215
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA		49,42		616.780,17	220240016216
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .		300,00		617.080,17	220240016217
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".		497,31		617.577,48	220240016218
31/12/2024	23619	AD: D220240003608 (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.face.gob.es/facturasspp)		3.548,03		621.125,51	220240016219
31/12/2024	23620	CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA NAVIDAD / CSR SEVILLA / RESOLUCION No: 3786/2024		2.964,50		624.090,01	220240016220
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS		272,25		624.362,26	220240016222
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT		235,95		624.598,21	220240016223
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB		420,96		625.019,17	220240016224
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.		229,21		625.248,38	220240016228
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL		880,00		626.128,38	220240016229
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2		876,65		627.005,03	220240016230
31/12/2024	23631	Damasco burdeos		194,21		627.199,24	220240016231
31/12/2024	23632	STEC (ALQUILER DE 15 PC AULA TÉCNICA, CENTRO TECNOLÓGICO. 98/2023/J/0033 41-005. COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. 240 horas		2.831,40		630.030,64	220240016232
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24		40,56		630.071,20	220240016233
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS		99,68		630.170,88	220240016234
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA		36,72		630.207,60	220240016235
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX		35,88		630.243,48	220240016236
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX		33,80		630.277,28	220240016237
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)		121,01		630.398,29	220240016252
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24		440,00		630.838,29	220240016253
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24		334,99		631.173,28	220240016254
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.419.694,77		631.173,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1580/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.419.694,77		631.173,28	
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24		330,00		631.503,28	220240016255
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24		330,00		631.833,28	220240016256
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)		54,00		631.887,28	220240016257
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		38,48		631.925,76	220240016258
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		146,46		632.072,22	220240016259
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		238,67		632.310,89	220240016260
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS		276,70		632.587,59	220240016261
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70		215,38		632.802,97	220240016262
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70		175,45		632.978,42	220240016263
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D		356,95		633.335,37	220240016264
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO		19,82		633.355,19	220240016265
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE		58,56		633.413,75	220240016266
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION		10,77		633.424,52	220240016267
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN		76,70		633.501,22	220240016268
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M		126,17		633.627,39	220240016269
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO		35,65		633.663,04	220240016270
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)		495,00		634.158,04	220240016271
31/12/2024	23851	DECORACION CARROZA HARRY POTTER / LONAS DE IMPRESION A TODO COLOR + DISEÑO / COLOCACION DE LA MISMA / DECORACION CARROZA		865,15		635.023,19	220240016272
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA		40,55		635.063,74	220240016273
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION		6,61		635.070,35	220240016274
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION		4,25		635.074,60	220240016275
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION		30,52		635.105,12	220240016276
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR		450,00		635.555,12	220240016277
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE		256,00		635.811,12	220240016278
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.424.332,61		635.811,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1581/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.424.332,61		635.811,12	
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )		499,00		636.310,12	220240016279
31/12/2024	23859	REF.22024006107 (PUESTA A PUNTO COLEGIO MANUEL GOMEZ, AULAS INFANTILES, COMEDOR.)		8.470,00		644.780,12	220240016280
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA		496,10		645.276,22	220240016281
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.		479,16		645.755,38	220240016283
31/12/2024	23863	3 Horas servicio de fotomatón dia 17/12/24 / 3 Horas servicio de fotomatón dia 18/12/24 / 3 Horas servicio de fotomatón		1.306,80		647.062,18	220240016284
31/12/2024	23864	MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH AZUL OSCURO (M2) / MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH NEGRO (M2) / MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH VERD		1.094,45		648.156,63	220240016285
31/12/2024	23865	Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario.		1.663,75		649.820,38	220240016286
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500		62,00		649.882,38	220240016287
31/12/2024	23867	DINAMIZACION CIUDADANA "PAPA NOEL" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO.		5.626,50		655.508,88	220240016288
31/12/2024	23868	AURICULAR BLUETOOTH "GINO". IMPRESIÓN TODO COLOR, 1 ZONA (Delegación de Juventud. Núm. operación: 220240015460) / LANY		828,85		656.337,73	220240016289
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N		121,00		656.458,73	220240016290
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE		140,00		656.598,73	220240016291
31/12/2024	23872	Ftra: 5603234961. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Octubre 2024		209.042,49		865.641,22	220240016293
31/12/2024	23873	Ftra: 5603234962. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Noviembre 2024		209.042,49		1.074.683,71	220240016294
31/12/2024	23874	FTRA.: Nº24-12 0121 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO DICIEMBRE 2024		181,50		1.074.865,21	220240016295
31/12/2024	23876	FTRA.: Nº2024144980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/24 al 23/12/24		968,00		1.075.833,21	220240016297
31/12/2024	23879	FTRA.: Nº2024141828 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		491,18		1.076.324,39	220240016300
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio		450,00		1.076.774,39	220240016302
31/12/2024	23882	FTRA.: Nº7080 SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART. CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS MUNICIPIO		1.815,00		1.078.589,39	220240016303
31/12/2024	23883	FTRA.: NºV24- 774 MATERIALES DE OBRAS PARA LA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA EN LA LOCALIDAD		3.735,64		1.082.325,03	220240016304
31/12/2024	23884	FTRA.: NºV24 776 MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES DE CORIA DEL RIO		3.878,09		1.086.203,12	220240016305
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24		18,59		1.086.221,71	220240016308
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.874.743,20		1.086.221,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1582/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.874.743,20		1.086.221,71	
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24		10,08		1.086.231,79	220240016309
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24		47,38		1.086.279,17	220240016310
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24		8,34		1.086.287,51	220240016311
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24		20,61		1.086.308,12	220240016312
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24		58,27		1.086.366,39	220240016313
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24		17,20		1.086.383,59	220240016314
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24		11,29		1.086.394,88	220240016315
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24		18,46		1.086.413,34	220240016316
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24		13,83		1.086.427,17	220240016317
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24		60,34		1.086.487,51	220240016318
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24		9,82		1.086.497,33	220240016319
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24		10,92		1.086.508,25	220240016320
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)		484,00		1.086.992,25	220240016321
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24		13,00		1.087.005,25	220240016322
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24		20,77		1.087.026,02	220240016323
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24		220,33		1.087.246,35	220240016324
31/12/2024	23904	FTRA.: Nº24 08317 ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO.		844,53		1.088.090,88	220240016325
31/12/2024	23905	FTRA.: Nº24 08324 VESTUARIO LABORAL PARA DEPARTAMENTO DEPORTES		283,56		1.088.374,44	220240016326
31/12/2024	23908	FTRA.: NºEmit- 004 DINAMIZACION REDES SOCIALES OCTUBRE-DICIEMBRE		998,25		1.089.372,69	220240016329
31/12/2024	23909	FTRA.: NºI24 2656 SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA		1.406,44		1.090.779,13	220240016330
31/12/2024	23910	FTRA.: NºI24 2657 Suministro sistema de cloración, SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS		12.342,45		1.103.121,58	220240016331
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.891.643,07		1.103.121,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1583/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.891.643,07		1.103.121,58	
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24		4,36		1.103.125,94	220240016332
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		11,61		1.103.137,55	220240016333
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24		9,90		1.103.147,45	220240016334
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24		5,47		1.103.152,92	220240016335
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24		21,88		1.103.174,80	220240016336
31/12/2024	23916	FTRA.: Nº1 000476 Mantenimiento del dispositivo de autopago tpv de Octubre a Diciembre de 2024		848,51		1.104.023,31	220240016337
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		21,05		1.104.044,36	220240016338
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD		24,95		1.104.069,31	220240016339
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS		9,80		1.104.079,11	220240016340
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.		245,94		1.104.325,05	220240016341
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.		22,80		1.104.347,85	220240016343
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.		100,55		1.104.448,40	220240016344
31/12/2024	23960	FTRA.: NºV24 21945 ALQUILER DE VEHÍCULO-CITROEN BERLINGO MATRICULA: 6442-MVL-DEL 01 AL 31/12/2024 OBRA Y SERVICIOS		1.185,80		1.105.634,20	220240016347
31/12/2024	23961	FTRA.: NºC1 C124004245 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/12/2024		2.069,10		1.107.703,30	220240016348
31/12/2024	23962	FTRA.: Nº245605 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/12/2024		1.112,45		1.108.815,75	220240016349
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		39.527,83		1.148.343,58	220240016350
31/12/2024	23964	Rect. 2- 24091 / CORIA2. Asesoramiento contable y técnico de aplicaciones Sicalwin y AytosFactura OCT-NOV-DICIEMBRE 2024		2.400,00		1.150.743,58	220240016351
31/12/2024	23965	FTRA.: Nº2024 47 Reparación de filtraciones de agua por urgencia en Centro Cultural Pastora Soler		3.025,00		1.153.768,58	220240016352
31/12/2024	23967	FTRA.: NºFACTURA 9 ANTEPROYECTO C.A.S. ADAPTACION ANTIGUO CENTRO DE SALUD A CENTRO DE ASUNTOS SOCIALES		18.125,80		1.171.894,38	220240016354
31/12/2024	23968	FTRA.: NºCU2024 37 EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.		17.883,80		1.189.778,18	220240016355
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL		455,92		1.190.234,10	220240016357
31/12/2024	23972	FTRA.: NºF 243767 SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIO Y TERMINALES PARA AYTO DEL 08/11 A 07/12/2024		7.196,98		1.197.431,08	220240016359
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	26.985.952,57		1.197.431,08	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	26.985.952,57		1.197.431,08	
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.		90,75		1.197.521,83	220240016360
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		299,20		1.197.821,03	220240016361
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		160,07		1.197.981,10	220240016362
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025		304,92		1.198.286,02	220240016363
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local		2.863,60		1.201.149,62	220240016364
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)		493,68		1.201.643,30	220240016365
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO		135,35		1.201.778,65	220240016366
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		59,36		1.201.838,01	220240016367
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO		10,21		1.201.848,22	220240016368
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150		397,28		1.202.245,50	220240016369
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO		181,50		1.202.427,00	220240016370
31/12/2024	23984	Delegacion Festejos Reyes Magos 2025 / CONTROLADOR TIRA LED 12V(144W) 24V(288W) CON CONTROL REMOTO RF / APROBACIÓN DE GA		541,31		1.202.968,31	220240016371
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO		192,39		1.203.160,70	220240016372
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c		454,96		1.203.615,66	220240016373
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS		496,58		1.204.112,24	220240016374
31/12/2024	23988	IMPERMEABLE COMPLETO MODELO COMPLEX BICOLOR POLICIA DECRETO ANDALUCIA CON GORRO Y CHARRETERAS INCORPORADAS UNIFORMIDAD _		1.524,60		1.205.636,84	220240016375
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC		182,89		1.205.819,73	220240016376
31/12/2024	23990	COR/05		2.843,50		1.208.663,23	220240016377
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO		320,74		1.208.983,97	220240016378
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024		498,00		1.209.481,97	220240016379
31/12/2024	23994	FTRA.: NºA 240255 CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO		2.528,90		1.212.010,87	220240016381
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL		96,80		1.212.107,67	220240016382
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL		193,60		1.212.301,27	220240016383
		Total acumulado. . . .	25.788.521,49	27.000.822,76		1.212.301,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1584/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1585/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.788.521,49	27.000.822,76		1.212.301,27	
31/12/2024	23997	FTRA.: NºFV- 5758 MENÚS (210 UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/12/2024		794,64		1.213.095,91	220240016384
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		306,00		1.213.401,91	220240016385
31/12/2024	23999	FTRA.: NºEmit- 2025 MONTAJE, ALQUILER MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024.		998,25		1.214.400,16	220240016386
31/12/2024	24000	FTRA.: Nº024278 ALQUILER CAÑONES DE NIEVE NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE CARTAS DE LOS REYES MAGOS		786,50		1.215.186,66	220240016387
31/12/2024	24001	FTRA.: NºVT/24/000089 Intervención de restauracion en tres óleos de sala Andrés Martínez de León.		4.461,73		1.219.648,39	220240016388
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO		12,00		1.219.660,39	220240016389
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024		450,00		1.220.110,39	220240016390
31/12/2024	24004	FTRA.: NºFC24 938 MTTO y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS DEL 01 AL 31/12/2024		180,74		1.220.291,13	220240016391
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA		32,29		1.220.323,42	220240016392
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS		14,00		1.220.337,42	220240016393
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200		200,00		1.220.537,42	220240016394
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		61,25		1.220.598,67	220240016395
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		47,50		1.220.646,17	220240016396
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.		474,08		1.221.120,25	220240016399
31/12/2024	24303	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024	3.762,35			1.217.357,90	220240016418
31/12/2024	24304	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	9.738,88			1.207.619,02	220240016419
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	129.446,39			1.078.172,63	220240016420
31/12/2024	24306	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024	1.482,90			1.076.689,73	220240016421
31/12/2024	24307	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024	3.041,46			1.073.648,27	220240016422
31/12/2024	24308	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	1.782,70			1.071.865,57	220240016423
31/12/2024	24309	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	4.219,20			1.067.646,37	220240016424
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	88.137,45			979.508,92	220240016425
31/12/2024	24311	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	121.152,39			858.356,53	220240016426
31/12/2024	24382	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	180,00			858.176,53	220240016427
		Total acumulado. . . .	26.151.465,21	27.009.641,74		858.176,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1586/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.151.465,21	27.009.641,74		858.176,53	
31/12/2024	24411	FTRA.: NºC1 C124004246 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/12/2024		1.205,16		859.381,69	220240016430
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)		90,00		859.471,69	220240016431
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024		281,51		859.753,20	220240016432
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1		2.799,47		862.552,67	220240016436
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89		862.593,56	220240016437
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		37,23		862.630,79	220240016438
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750		25,49		862.656,28	220240016440
31/12/2024	24422	FTRA.: NºAPSB000202400003839 SEGURO FLOTA VEHÍCULO DEL 30/06/2024 -30/09/2024		4.590,73		867.247,01	220240016441
31/12/2024	24423	FTRA.: NºAPSB000202400003838 SEGURO FLOTA VEHÍCULO DEL 01/06/2024 30/06/2024		1.458,32		868.705,33	220240016442
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD		484,00		869.189,33	220240016443
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		288,90		869.478,23	220240016444
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		278,88		869.757,11	220240016445
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)		71,89		869.829,00	220240016446
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		870.324,66	220240016447
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO		495,66		870.820,32	220240016448
31/12/2024	24430	FTRA.: Nº710 033657 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEP. DE ELECTRICIDAD		2.267,85		873.088,17	220240016449
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24		15,05		873.103,22	220240016450
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24		22,66		873.125,88	220240016451
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24		60,35		873.186,23	220240016452
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24		13,76		873.199,99	220240016453
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50		873.691,49	220240016454
		Total acumulado. . . .	26.151.465,21	27.025.156,70		873.691,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1587/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.151.465,21	27.025.156,70		873.691,49	
31/12/2024	24436	FRA Nº 37 24. ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.		15.566,65		889.258,14	220240016455
31/12/2024	24439	FTRA.: NºA 1 PREPARACION E INAUGURACION CAMPAÑA DE NAVIDAD2024 COMPRA EN CORIA EN NAVIDAD		11.995,00		901.253,14	220240016458
31/12/2024	24440	FTRA.: NºEmit- 126 ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		12.705,00		913.958,14	220240016459
31/12/2024	24441	FTRA.: Nº24220 PRODUCION,FIJACION,DESPLAZAMIENTO PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 02/12.		484,00		914.442,14	220240016460
31/12/2024	24442	FTRA.: Nº24211 EXHIBICION BUS ESTANDAR / AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO / TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/12.		647,35		915.089,49	220240016461
31/12/2024	24444	FTRA.: Nº1046 24 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		1.654,60		916.744,09	220240016463
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		23,60		916.767,69	220240016464
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		4,80		916.772,49	220240016465
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		106,00		916.878,49	220240016466
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL		56,00		916.934,49	220240016467
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,		408,40		917.342,89	220240016468
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR		82,85		917.425,74	220240016469
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA		101,95		917.527,69	220240016470
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR		9,00		917.536,69	220240016471
31/12/2024	24453	FTRA.: NºRect. Emit- 22031802570 SUMINISTRO 1.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		651,59		918.188,28	220240016472
31/12/2024	24454	FTRA.: Nº2024107 50% Redacción del Plan Técnico de Ordenación Simplificado de la finca "Dehesa La Atalaya", T.M. Coria		2.208,25		920.396,53	220240016473
31/12/2024	24455	FTRA.: NºA 241453 SUMINISTRO ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		998,61		921.395,14	220240016474
31/12/2024	24456	FTRA.: NºNEOTECMA NF08 ESCUELA NAVIDAD 24/25 (PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE) PLAN CORRESPONSABLE 2024.		12.481,15		933.876,29	220240016475
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios		5,00		933.881,29	220240016476
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)		436,99		934.318,28	220240016477
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024		22,99		934.341,27	220240016478
		Total acumulado. . . .	26.151.465,21	27.085.806,48		934.341,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.151.465,21	27.085.806,48		934.341,27	
31/12/2024	24460	FTRA.: Nº244536 Servicios Cloud Contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/10/2024		1.112,45		935.453,72	220240016479
31/12/2024	24461	FTRA.: Nº2024100 - 50% para la Redacción del Plan Técnico de Ordenación finca Dehesa La Atalaya T.M. Coria		2.208,25		937.661,97	220240016480
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025		360,23		938.022,20	220240016481
31/12/2024	24463	FTRA.: NºC1 C124003877 ALQUILER (TOYOTA HILUX) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/11/2024		1.205,16		939.227,36	220240016482
31/12/2024	24464	FTRA.: Nº24186 EXHIBICION BUS ESTANDAR / AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO / TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/11.		423,50		939.650,86	220240016483
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		214,99		939.865,85	220240016484
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)		310,00		940.175,85	220240016485
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		225,05		940.400,90	220240016486
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025		8,13		940.409,03	220240016487
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)		84,70		940.493,73	220240016488
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)		272,25		940.765,98	220240016489
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28		941.245,26	220240016491
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024		36,45		941.281,71	220240016492
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024		36,45		941.318,16	220240016493
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024		36,45		941.354,61	220240016494
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024		36,45		941.391,06	220240016495
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024		36,45		941.427,51	220240016496
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024		36,45		941.463,96	220240016497
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024		36,45		941.500,41	220240016498
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024		36,45		941.536,86	220240016499
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR		39,33		941.576,19	220240016500
		Total acumulado. . . .	26.151.465,21	27.093.041,40		941.576,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1588/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.151.465,21	27.093.041,40		941.576,19	
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)		277,79		941.853,98	220240016503
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales		72,60		941.926,58	220240016504
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL		62,46		941.989,04	220240016505
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)		358,89		942.347,93	220240016506
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024		499,73		942.847,66	220240016507
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO		192,39		943.040,05	220240016508
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO		1.073,65		944.113,70	220240016510
31/12/2024	24501	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO	1.073,65			943.040,05	220240016512
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)		180,40		943.220,45	220240016513
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024		138,12		943.358,57	220240016514
31/12/2024	24647	FTRA.: NºPUB 1881 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO NOV. 2024		1.600,87		944.959,44	220240016515
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024		172,91		945.132,35	220240016516
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024		272,66		945.405,01	220240016517
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36		945.607,37	220240016518
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24		9,68		945.617,05	220240016519
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24		46,77		945.663,82	220240016520
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)		270,60		945.934,42	220240016521
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024		138,12		946.072,54	220240016522
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.		325,41		946.397,95	220240016523
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.		325,41		946.723,36	220240016524
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov		151,25		946.874,61	220240016525
		Total acumulado. . . .	26.152.538,86	27.099.413,47		946.874,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1589/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1590/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.152.538,86	27.099.413,47		946.874,61	
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024		1.600,87		948.475,48	220240016526
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24		6.050,00		954.525,48	220240016529
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.		1.410,65		955.936,13	220240016530
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN		347,27		956.283,40	220240016531
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64		956.725,04	220240016532
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		767,80		957.492,84	220240016533
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		207,00		957.699,84	220240016534
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		3.751,00		961.450,84	220240016535
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO		264,26		961.715,10	220240016536
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio		387,20		962.102,30	220240016537
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024		826,76		962.929,06	220240016538
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)		791,40		963.720,46	220240016539
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO		111,16		963.831,62	220240016540
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)		450,00		964.281,62	220240016541
31/12/2024	24691	FTRA.: NºFA 243428 SUMINISTRO SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIO Y TERMINALES DEL 08/10 AL 07/11/2024		7.196,98		971.478,60	220240016542
31/12/2024	24692	FTRA.: Nºc 54 CORTE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL		7.580,00		979.058,60	220240016543
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)		29,51		979.088,11	220240016544
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)		183,69		979.271,80	220240016545
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		397,46		979.669,26	220240016546
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024		330,00		979.999,26	220240016547
		Total acumulado. . . .	26.152.538,86	27.132.538,12		979.999,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1591/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.152.538,86	27.132.538,12		979.999,26	
31/12/2024	24697	FTRA.: NºEmit- 1A RETIRADA DE NARANJA AMARGA EN EL MUNICIPIO		6.000,00		985.999,26	220240016548
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES		176,68		986.175,94	220240016549
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES		13,38		986.189,32	220240016550
31/12/2024	24700	POLIZA 96676536 RECIBO 0026330 EFECTO 01-06-24 A 01-07-24 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI		1.942,18		988.131,50	220240016551
31/12/2024	24701	POLIZA 96676536 RECIBO 0026331 EFECTO 01-07-24 A 01-10-24 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI		5.956,02		994.087,52	220240016552
31/12/2024	24702	POLIZA 96676536 RECIBO 0026332 EFECTO 01-10-24 A 01-01-25 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI		5.956,02		1.000.043,54	220240016553
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES		57,00		1.000.100,54	220240016554
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS		145,53		1.000.246,07	220240016555
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		312,00		1.000.558,07	220240016556
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		1.000.845,72	220240016557
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024		287,65		1.001.133,37	220240016558
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		541,29		1.001.674,66	220240016559
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS		11,62		1.001.686,28	220240016560
31/12/2024	24710	FTRA.: NºALQ 10082 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES DEL 01 AL 30/11/2024		900,00		1.002.586,28	220240016561
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		306,54		1.002.892,82	220240016562
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		1.003.117,96	220240016563
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		225,14		1.003.343,10	220240016564
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		450,00		1.003.793,10	220240016565
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)		104,18		1.003.897,28	220240016566
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac		488.845,16		1.492.742,44	220240016684
31/12/2024	26485	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac	488.845,16			1.003.897,28	220240016686
		Total acumulado. . . .	26.641.384,02	27.645.281,30		1.003.897,28	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	26.641.384,02	27.645.281,30		1.003.897,28	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		1.003.897,28				
			Total Operaciones dia. .	1.856.759,81	1.329.125,01	527.634,80		
			Total General. . . .	27.645.281,30	27.645.281,30			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1592/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1593/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.		1.811,21		1.811,21	220240000005
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		2,40		1.813,61	220240000654
01/01/2024	1852	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	2,40			1.811,21	220240000656
		Total Operaciones dia. .	2,40	1.813,61		1.811,21	
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		1.817,51	220240002728
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023		24,20		1.841,71	220240002729
		Total Operaciones dia. .		30,50		30,50	
04/01/2024	38	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A ENERO 2024.	666,45			1.175,26	220240000009
		Total Operaciones dia. .	666,45		666,45		
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,16		1.176,42	220240002730
		Total Operaciones dia. .		1,16		1,16	
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		80,60		1.257,02	220240000661
08/01/2024	1861	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	80,60			1.176,42	220240000663
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300		80,60		1.257,02	220240002748
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD		-80,60		1.176,42	220240004409
		Total Operaciones dia. .	80,60	80,60			
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		1.186,42	220240001905
16/01/2024	3333	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			1.176,42	220240001936
		Total Operaciones dia. .	10,00	10,00			
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD		3,00		1.179,42	220240000657
25/01/2024	1854	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD	3,00			1.176,42	220240000659
		Total Operaciones dia. .	3,00	3,00			
26/01/2024	12156	IMPORTE AMORTIZACION ENERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		85.299,34	220240007798
26/01/2024	12157	IMPORTE AMORTIZACION ENERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			1.176,42	220240007800
		Total Operaciones dia. .	84.122,92	84.122,92			
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		1.186,42	220240000651
		Total acumulado. . . .	84.885,37	86.071,79		1.186,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1594/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	84.885,37	86.071,79		1.186,42	
29/01/2024	1850	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00			1.176,42	220240000653
		Total Operaciones dia. .	10,00	10,00			
30/01/2024	952	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.		266,20		1.442,62	220240000224
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA		2,30		1.444,92	220240000245
30/01/2024	989	FTRA.: NºEmit-4 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO (PABELLON CUBIERTO)		5.989,98		7.434,90	220240000261
30/01/2024	990	FTRA.: NºEmit-5 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO PDTVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		5.989,98		13.424,88	220240000262
		Total Operaciones dia. .		12.248,46		12.248,46	
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL		37,06		13.461,94	220240001249
31/01/2024	2486	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL	37,06			13.424,88	220240001251
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		59,50		13.484,38	220240002733
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		13.490,68	220240002734
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,90		13.530,58	220240002735
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		16,80		13.547,38	220240002736
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		13.550,53	220240002737
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024		145,36		13.695,89	220240002751
31/01/2024	5065	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024	145,36			13.550,53	220240002960
31/01/2024	5182	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			13.544,23	220240003169
31/01/2024	5183	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	16,80			13.527,43	220240003170
31/01/2024	5184	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			13.524,28	220240003171
31/01/2024	5185	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			13.517,98	220240003172
31/01/2024	5186	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023	24,20			13.493,78	220240003173
		Total acumulado. . . .	85.134,54	98.628,32		13.493,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1595/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	85.134,54	98.628,32		13.493,78	
31/01/2024	5187	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	39,90			13.453,88	220240003174
31/01/2024	5188	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,16			13.452,72	220240003175
31/01/2024	5189	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	59,50			13.393,22	220240003176
31/01/2024	6385	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA	2,30			13.390,92	220240003682
		Total Operaciones dia. .	342,03	308,07	33,96		
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024		24,20		13.415,12	220240002738
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
05/02/2024	1361	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.	266,20			13.148,92	220240000440
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		13.149,27	220240002739
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,72		13.150,99	220240002740
		Total Operaciones dia. .	266,20	2,07	264,13		
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO		42,35		13.193,34	220240001906
06/02/2024	3340	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO	42,35			13.150,99	220240001948
		Total Operaciones dia. .	42,35	42,35			
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.		0,54		13.151,53	220240002724
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24		104,37		13.255,90	220240002749
07/02/2024	5066	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024	24,20			13.231,70	220240002968
07/02/2024	5067	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,72			13.229,98	220240002969
07/02/2024	5068	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24	104,37			13.125,61	220240002970
07/02/2024	5069	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.	0,54			13.125,07	220240002971
07/02/2024	5070	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			13.124,72	220240002972
		Total Operaciones dia. .	131,18	104,91	26,27		
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE		10,00		13.134,72	220240001907
		Total Operaciones dia. .		10,00		10,00	
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		13.144,72	220240001908
16/02/2024	3338	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE	10,00			13.134,72	220240001946
		Total acumulado. . . .	85.687,13	98.821,85		13.134,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1596/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	85.687,13	98.821,85		13.134,72	
16/02/2024	3339	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			13.124,72	220240001947
		Total Operaciones dia. .	20,00	10,00	10,00		
19/02/2024	2086	FTRA.: Nº004 2024 / 1ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)		57.104,95		70.229,67	220240000912
19/02/2024	2147	FTRA.: NºA 13 AIRE ACONDICIONADO HISENSE 3000FRIG PARA KIOSKO PARQUE TIERNO GALVAN PEE'22		569,99		70.799,66	220240000977
19/02/2024	2153	FTRA.: NºA- 023 FOSA SEPTICA 2000 LITROS PARA OBRAS CEMENTERIO PFEA'22		968,00		71.767,66	220240000983
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,48		71.768,14	220240001061
19/02/2024	2232	FTRA.: NºFC24A-00192 SUMINISTRO DE 50 VALLAS DE PLASTICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		3.807,87		75.576,01	220240001062
19/02/2024	6386	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,48			75.575,53	220240003684
		Total Operaciones dia. .	0,48	62.451,29		62.450,81	
20/02/2024	2256	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024.	603,74			74.971,79	220240001092
20/02/2024	2364	FTRA.: NºEmit-4 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO (PABELLON CUBIERTO)	5.989,98			68.981,81	220240001197
20/02/2024	2365	FTRA.: NºEmit-5 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO PDTVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	5.989,98			62.991,83	220240001198
		Total Operaciones dia. .	12.583,70		12.583,70		
23/02/2024	2509	FTRA.: Nº404400050 MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PEE'22)		3.156,33		66.148,16	220240001252
		Total Operaciones dia. .		3.156,33		3.156,33	
26/02/2024	2563	FTRA.: Nº404400050 MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PEE'22)	3.156,33			62.991,83	220240001339
26/02/2024	2859	FTRA.: Nº004 2024 / 1ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)	57.104,95			5.886,88	220240001417
26/02/2024	12158	IMPORTE AMORTIZACION FEBRERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		90.009,80	220240007801
26/02/2024	12159	IMPORTE AMORTIZACION FEBRERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			5.886,88	220240007803
		Total Operaciones dia. .	144.384,20	84.122,92	60.261,28		
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		5.901,88	220240003408
27/02/2024	5925	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			5.886,88	220240003410
		Total Operaciones dia. .	15,00	15,00			
28/02/2024	3069	FTRA.: NºA- 023 FOSA SEPTICA 2000 LITROS PARA OBRAS CEMENTERIO PFEA'22	968,00			4.918,88	220240001742
		Total acumulado. . . .	243.648,51	248.567,39		4.918,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	243.648,51	248.567,39		4.918,88	
28/02/2024	3076	FTRA.: NºA 13 AIRE ACONDICIONADO HISENSE 3000FRIG PARA KIOSKO PARQUE TIERNO GALVAN PEE'22	569,99			4.348,89	220240001749
28/02/2024	3163	FTRA.: NºFC24A-00192 SUMINISTRO DE 50 VALLAS DE PLASTICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	3.807,87			541,02	220240001836
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.		1,84		542,86	220240002726
		Total Operaciones dia. .	5.345,86	1,84	5.344,02		
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		546,01	220240002741
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,65		552,66	220240002742
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		569,81	220240002743
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		40,25		610,06	220240002744
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,00		680,06	220240002745
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24		62,79		742,85	220240002750
29/02/2024	5071	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24	62,79			680,06	220240002973
29/02/2024	5072	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,65			673,41	220240002974
29/02/2024	5073	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			656,26	220240002975
29/02/2024	5074	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	40,25			616,01	220240002976
29/02/2024	5075	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	70,00			546,01	220240002977
29/02/2024	5076	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			542,86	220240002978
29/02/2024	5077	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.	1,84			541,02	220240002979
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24		0,36		541,38	220240003691
		Total Operaciones dia. .	201,83	200,35	1,48		
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024		24,20		565,58	220240002746
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA		3,56		569,14	220240001909
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00		579,14	220240001910
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA		51,42		630,56	220240001911
		Total acumulado. . . .	248.228,20	248.858,76		630,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1597/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1598/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	248.228,20	248.858,76		630,56	
04/03/2024	3341	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	51,42			579,14	220240001949
04/03/2024	3342	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00			569,14	220240001950
04/03/2024	3343	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	3,56			565,58	220240001951
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		24,20		589,78	220240003692
		Total Operaciones dia. .	64,98	89,18		24,20	
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,42		590,20	220240002747
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,42		590,62	220240003693
		Total Operaciones dia. .		0,84		0,84	
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35		590,97	220240003694
		Total Operaciones dia. .		0,35		0,35	
12/03/2024	3843	FTRA.: NºFRE24 14 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 2 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		58.447,36		59.038,33	220240002110
12/03/2024	3844	FTRA.: NºFRE24 13 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 1 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		14.731,87		73.770,20	220240002111
12/03/2024	3979	FTRA.: Nº2024 6 Certificación 2ª obra de Remodelación de espacios y exteriores y zonas ajardinadas Pastora Soler (EDUSI)		79.218,92		152.989,12	220240002114
12/03/2024	4014	FTRA.: NºFC24A-00195 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		2.994,97		155.984,09	220240002144
		Total Operaciones dia. .		155.393,12		155.393,12	
14/03/2024	4393	FTRA.: NºFC24A-00195 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.994,97			152.989,12	220240002424
14/03/2024	4460	FTRA.: NºFRE24 13 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 1 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	14.731,87			138.257,25	220240002491
14/03/2024	4461	FTRA.: NºFRE24 14 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 2 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	58.447,36			79.809,89	220240002492
14/03/2024	4462	FTRA.: Nº2024 6 Certificación 2ª obra de Remodelación de espacios y exteriores y zonas ajardinadas Pastora Soler (EDUSI)	79.218,92			590,97	220240002493
		Total Operaciones dia. .	155.393,12		155.393,12		
15/03/2024	4477	FTRA.: Nº2024 5 1ª Certificación obra (Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación) (plancontigo)		53.211,38		53.802,35	220240002506
15/03/2024	4636	FTRA.: Nº2024 5 1ª Certificación obra (Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación) (plancontigo)	53.211,38			590,97	220240002646
		Total Operaciones dia. .	53.211,38	53.211,38			
18/03/2024	4543	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		265,95		856,92	220240002566
		Total acumulado. . . .	456.897,68	457.754,60		856,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1599/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	456.897,68	457.754,60		856,92	
18/03/2024	4544	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		282,31		1.139,23	220240002567
18/03/2024	4545	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		81,00		1.220,23	220240002568
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.		4.639,43		5.859,66	220240002615
		Total Operaciones dia. .		5.268,69		5.268,69	
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		1,82		5.861,48	220240002915
22/03/2024	5209	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	265,95			5.595,53	220240003194
22/03/2024	5210	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	282,31			5.313,22	220240003195
22/03/2024	5211	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	81,00			5.232,22	220240003196
22/03/2024	5247	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	4.639,43			592,79	220240003232
22/03/2024	6387	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	1,82			590,97	220240003686
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		35,00		625,97	220240004057
22/03/2024	7425	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	35,00			590,97	220240004059
		Total Operaciones dia. .	5.305,51	36,82	5.268,69		
25/03/2024	12160	IMPORTE AMORTIZACION MARZO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		84.713,89	220240007804
25/03/2024	12161	IMPORTE AMORTIZACION MARZO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			590,97	220240007806
		Total Operaciones dia. .	84.122,92	84.122,92			
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30		597,27	220240003695
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		39,55		636,82	220240003698
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		639,97	220240003699
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15		657,12	220240003700
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		70,35		727,47	220240003701
		Total Operaciones dia. .		136,50		136,50	
		Total acumulado. . . .	546.326,11	547.053,58		727,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1600/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	546.326,11	547.053,58		727,47	
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024		172,45		899,92	220240003689
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24		3,00		902,92	220240003690
29/03/2024	6685	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024	172,45			730,47	220240003716
29/03/2024	6863	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	70,35			660,12	220240003805
29/03/2024	6864	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			656,97	220240003806
29/03/2024	6865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30			650,67	220240003807
29/03/2024	6866	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,42			650,25	220240003808
29/03/2024	6867	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24	3,00			647,25	220240003809
29/03/2024	6868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15			630,10	220240003810
29/03/2024	6869	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24	0,36			629,74	220240003811
29/03/2024	6870	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024	24,20			605,54	220240003812
29/03/2024	6871	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35			605,19	220240003813
29/03/2024	6872	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,42			604,77	220240003814
29/03/2024	6873	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	39,55			565,22	220240003815
29/03/2024	6874	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	24,20			541,02	220240003816
29/03/2024	6925	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,42			541,44	220240003820
29/03/2024	6928	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	-24,20			565,64	220240003821
		Total Operaciones dia. .	337,28	175,45	161,83		
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24		6,10		571,74	220240005137
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		574,89	220240005138
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		1,80		576,69	220240005866
01/04/2024	9894	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	1,80			574,89	220240005868
		Total acumulado. . . .	546.665,19	547.240,08		574,89	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	546.665,19	547.240,08		574,89	
		Total Operaciones dia. .	1,80	11,05		9,25	
02/04/2024	5433	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024.	541,02			33,87	220240003336
		Total Operaciones dia. .	541,02		541,02		
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860		3,63		37,50	220240011546
04/04/2024	16929	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860	3,63			33,87	220240011549
		Total Operaciones dia. .	3,63	3,63			
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		91,65		125,52	220240005889
08/04/2024	9918	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	91,65			33,87	220240005891
		Total Operaciones dia. .	91,65	91,65			
09/04/2024	6111	FTRA.: NºF 808 ADQUISICION DE SILLAS PARA LA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		542,56		576,43	220240003529
09/04/2024	6154	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)		106,42		682,85	220240003572
		Total Operaciones dia. .		648,98		648,98	
11/04/2024	6464	FTRA.: Nº24 03 CERTIFICACION 2ª Y ULTIMA REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CLARA CAMPOAMOR FEBRERO DE 2024 (EDUSI)		9.547,25		10.230,10	220240003688
11/04/2024	6819	FTRA.: NºF 808 ADQUISICION DE SILLAS PARA LA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	542,56			9.687,54	220240003763
11/04/2024	6837	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)	106,42			9.581,12	220240003781
		Total Operaciones dia. .	648,98	9.547,25		8.898,27	
15/04/2024	7051	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		236,83		9.817,95	220240003865
15/04/2024	7061	FTRA.: NºEmit- 112 ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIA LOCAL		1.199,33		11.017,28	220240003874
15/04/2024	7078	FTRA.: NºEmit- 39 LAVAVAJILLAS ALMISON MOD.ALMLV40DS PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		1.190,00		12.207,28	220240003891
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23		318,09		12.525,37	220240003901
		Total Operaciones dia. .		2.944,25		2.944,25	
18/04/2024	7604	FTRA.: Nº24 03 CERTIFICACION 2ª Y ULTIMA REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CLARA CAMPOAMOR FEBRERO DE 2024 (EDUSI)	9.547,25			2.978,12	220240004176
		Total Operaciones dia. .	9.547,25		9.547,25		
19/04/2024	7518	FTRA.: NºEmit- 112 ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIA LOCAL	1.199,33			1.778,79	220240004096
19/04/2024	7534	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	236,83			1.541,96	220240004112
		Total acumulado. . . .	558.933,88	560.475,84		1.541,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1601/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1602/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	558.933,88	560.475,84		1.541,96	
19/04/2024	7552	FTRA.: NºEmit- 39 LAVAVAJILLAS ALMISON MOD.ALMLV40DS PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	1.190,00			351,96	220240004130
		Total Operaciones dia. .	2.626,16		2.626,16		
23/04/2024	7756	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23	318,09			33,87	220240004315
		Total Operaciones dia. .	318,09		318,09		
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,61		34,48	220240004356
25/04/2024	7891	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,61			33,87	220240004420
		Total Operaciones dia. .	0,61	0,61			
26/04/2024	12162	IMPORTE AMORTIZACION ABRIL 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		84.156,79	220240007807
26/04/2024	12163	IMPORTE AMORTIZACION ABRIL 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			33,87	220240007809
		Total Operaciones dia. .	84.122,92	84.122,92			
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		26,25		60,12	220240005139
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,00		158,12	220240005140
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		12,25		170,37	220240005141
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		175,37	220240005863
29/04/2024	9892	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			170,37	220240005865
29/04/2024	9924	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	24,20			146,17	220240005898
29/04/2024	9925	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	98,00			48,17	220240005899
29/04/2024	9926	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	26,25			21,92	220240005900
29/04/2024	9927	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24	6,10			15,82	220240005901
29/04/2024	9928	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	12,25			3,57	220240005902
29/04/2024	9929	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			0,42	220240005903
		Total Operaciones dia. .	174,95	141,50	33,45		
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		183,71		184,13	220240005150
30/04/2024	8950	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	183,71			0,42	220240005157
		Total acumulado. . . .	644.924,16	644.924,58		0,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1603/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	644.924,16	644.924,58		0,42	
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024		4,18		4,60	220240006294
30/04/2024	10437	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,18			0,42	220240006402
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024		4,18		4,60	220240010776
		Total Operaciones dia. .	187,89	192,07		4,18	
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024		24,20		28,80	220240007206
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24		0,30		29,10	220240007205
		Total Operaciones dia. .		0,30		0,30	
06/05/2024	8342	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA		3.303,65		3.332,75	220240004822
06/05/2024	8356	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA		444,00		3.776,75	220240004836
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		442,86		4.219,61	220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR		273,76		4.493,37	220240004895
		Total Operaciones dia. .		4.464,27		4.464,27	
07/05/2024	8681	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA	3.303,65			1.189,72	220240005062
07/05/2024	8697	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA	444,00			745,72	220240005078
07/05/2024	8751	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	273,76			471,96	220240005132
07/05/2024	8752	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	442,86			29,10	220240005133
		Total Operaciones dia. .	4.464,27		4.464,27		
10/05/2024	9000	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)		18.854,76		18.883,86	220240005190
10/05/2024	9016	FTRA.: Nº2 37664 ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE DE COMUNICACION		2.286,90		21.170,76	220240005206
10/05/2024	9032	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		154,40		21.325,16	220240005222
10/05/2024	9066	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO) PCIS		24.764,14		46.089,30	220240005256
		Total acumulado. . . .	649.392,61	695.481,91		46.089,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1604/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	649.392,61	695.481,91		46.089,30	
		Total Operaciones dia. .		46.060,20		46.060,20	
13/05/2024	9377	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)	18.854,76			27.234,54	220240005523
13/05/2024	9411	FTRA.: Nº2 37664 ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE DE COMUNICACION	2.286,90			24.947,64	220240005557
13/05/2024	9430	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	154,40			24.793,24	220240005576
13/05/2024	9438	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO) PCIS	24.764,14			29,10	220240005584
		Total Operaciones dia. .	46.060,20		46.060,20		
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		29,22	220240005807
27/05/2024	9831	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES		179,85		209,07	220240005814
27/05/2024	12164	IMPORTE AMORTIZACION MAYO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		84.331,99	220240007810
27/05/2024	12165	IMPORTE AMORTIZACION MAYO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			209,07	220240007812
		Total Operaciones dia. .	84.122,92	84.302,89		179,97	
28/05/2024	9974	FTRA.: Nº2024 18 Certificación 3ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Pastora Soler (EDUSI)		113.526,53		113.735,60	220240005912
		Total Operaciones dia. .		113.526,53		113.526,53	
29/05/2024	10040	FTRA.: Nº2024 18 Certificación 3ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Pastora Soler (EDUSI)	113.526,53			209,07	220240006074
		Total Operaciones dia. .	113.526,53		113.526,53		
30/05/2024	10139	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			208,95	220240006164
30/05/2024	10158	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES	179,85			29,10	220240006183
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		85,05		114,15	220240006839
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		134,10	220240006840
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		137,25	220240006841
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		140,05	220240006842
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		146,00	220240006843
		Total acumulado. . . .	893.282,23	893.428,23		146,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1605/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	893.282,23	893.428,23		146,00	
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		191,15	220240006844
30/05/2024	15270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			188,35	220240010558
30/05/2024	15271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			182,40	220240010559
30/05/2024	15272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			179,25	220240010560
30/05/2024	15273	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	85,05			94,20	220240010561
30/05/2024	15274	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			74,25	220240010562
30/05/2024	15275	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24	0,30			73,95	220240010563
30/05/2024	15276	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	24,20			49,75	220240010564
30/05/2024	15277	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			4,60	220240010565
		Total Operaciones dia. .	366,52	162,05	204,47		
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00		19,60	220240006949
31/05/2024	11128	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00			4,60	220240006951
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024		303,25		307,85	220240006970
31/05/2024	11383	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	303,25			4,60	220240007001
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24		0,54		5,14	220240010566
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024		2,85		7,99	220240011543
31/05/2024	16932	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - MAYO 2024	2,85			5,14	220240011551
		Total Operaciones dia. .	321,10	321,64		0,54	
03/06/2024	10195	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)		473,59		478,73	220240006221
03/06/2024	10196	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		371,41		850,14	220240006222
03/06/2024	10197	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES		423,09		1.273,23	220240006223
		Total acumulado. . . .	893.789,88	895.063,11		1.273,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1606/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	893.789,88	895.063,11		1.273,23	
03/06/2024	10203	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)		499,00		1.772,23	220240006229
03/06/2024	10235	FTRA.: NºS 2024/S/381 REMOLQUE DELEGACIÓN DE DEPORTE		2.957,40		4.729,63	220240006261
03/06/2024	10247	FTRA.: NºV 251233 SILLAS PARA DESPACHOS DE ALCALDÍA		918,34		5.647,97	220240006273
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024		24,20		5.672,17	220240007351
		Total Operaciones dia. .		5.667,03		5.667,03	
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24		2,71		5.674,88	220240007350
		Total Operaciones dia. .		2,71		2,71	
07/06/2024	10617	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)	473,59			5.201,29	220240006446
07/06/2024	10618	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	371,41			4.829,88	220240006447
07/06/2024	10619	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES	423,09			4.406,79	220240006448
07/06/2024	10638	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)	499,00			3.907,79	220240006467
07/06/2024	10654	FTRA.: NºS 2024/S/381 REMOLQUE DELEGACIÓN DE DEPORTE	2.957,40			950,39	220240006483
07/06/2024	10670	FTRA.: NºV 251233 SILLAS PARA DESPACHOS DE ALCALDÍA	918,34			32,05	220240006499
		Total Operaciones dia. .	5.642,83		5.642,83		
10/06/2024	10777	FTRA.: Nº24 5048 SUMINISTRO DE NUEVE SILLAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1.513,71		1.545,76	220240006594
		Total Operaciones dia. .		1.513,71		1.513,71	
12/06/2024	10919	FTRA.: Nº24 5048 SUMINISTRO DE NUEVE SILLAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1.513,71			32,05	220240006796
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22		224,46		256,51	220240006824
		Total Operaciones dia. .	1.513,71	224,46	1.289,25		
14/06/2024	11011	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22	224,46			32,05	220240006861
14/06/2024	11062	FTRA.: NºA 32 SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA		1.346,97		1.379,02	220240006912
		Total Operaciones dia. .	224,46	1.346,97		1.122,51	
19/06/2024	11346	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		15.047,85		16.426,87	220240006971
19/06/2024	11347	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)		201.690,64		218.117,51	220240006972
		Total acumulado. . . .	901.170,88	1.119.288,39		218.117,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1607/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	901.170,88	1.119.288,39		218.117,51	
19/06/2024	11351	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)		454,65		218.572,16	220240006976
19/06/2024	11352	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).		487,65		219.059,81	220240006977
19/06/2024	11353	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)		487,65		219.547,46	220240006978
19/06/2024	11363	FTRA.: Nº03- 2 AMPLIACIÓN CERRAMIENTO PARTE TRASERA OBRAS EN EL CENTRO TÉCNOLOGICO MUNICIPAL (PLANCONTIGO)		36.364,00		255.911,46	220240006988
19/06/2024	16279	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		-15.047,85		240.863,61	220240011065
19/06/2024	16418	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		201.690,64		442.554,25	220240011214
19/06/2024	16421	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº 2 (EDUSI)		15.047,85		457.602,10	220240011217
		Total Operaciones dia. .		456.223,08		456.223,08	
21/06/2024	11468	FTRA.: Nº6605280910 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio IP's Renting del (01/12/23 - 31/12/23)		347,88		457.949,98	220240007105
21/06/2024	11469	FTRA.: Nº6605469521 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/01/24 - 31/01/24)		347,88		458.297,86	220240007106
21/06/2024	11470	FTRA.: Nº6605659691 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/02/24 - 29/02/24)		347,88		458.645,74	220240007107
21/06/2024	11471	FTRA.: Nº6605851771 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office 100 Mbps (01 al 31/03/2024)		347,88		458.993,62	220240007108
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,97		458.994,59	220240007156
21/06/2024	11535	FTRA.: Nºl24 1308 Reparación de sistema de controlador de temperatura para deshumectadora de la piscina climatizada.		4.883,56		463.878,15	220240007172
21/06/2024	11556	FTRA.: Nº24 5743 (16 SILLAS DE OFICINA) PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO		1.839,20		465.717,35	220240007193
21/06/2024	11619	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)	487,65			465.229,70	220240007222
21/06/2024	11620	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)	454,65			464.775,05	220240007223
21/06/2024	11621	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).	487,65			464.287,40	220240007224
21/06/2024	11624	FTRA.: Nº03- 2 AMPLIACIÓN CERRAMIENTO PARTE TRASERA OBRAS EN EL CENTRO TÉCNOLOGICO MUNICIPAL (PLANCONTIGO)	36.364,00			427.923,40	220240007227
21/06/2024	11661	FTRA.: NºA 32 SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97			426.576,43	220240007264
21/06/2024	11952	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,97			426.575,46	220240007600
		Total acumulado. . . .	940.312,77	1.366.888,23		426.575,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1608/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	940.312,77	1.366.888,23		426.575,46	
		Total Operaciones dia. .	39.141,89	8.115,25	31.026,64		
25/06/2024	12166	IMPORTE AMORTIZACION JUNIO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		510.698,38	220240007813
25/06/2024	12167	IMPORTE AMORTIZACION JUNIO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF	84.122,92			426.575,46	220240007815
		Total Operaciones dia. .	84.122,92	84.122,92			
26/06/2024	11767	FTRA.: Nº023 2024 - 2ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" (PLANCONTIGO)		72.358,99		498.934,45	220240007317
26/06/2024	11792	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)		360,00		499.294,45	220240007342
26/06/2024	11838	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	201.690,64			297.603,81	220240007375
26/06/2024	11839	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	15.047,85			282.555,96	220240007376
26/06/2024	16275	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	-15.047,85			297.603,81	220240011059
26/06/2024	16278	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)	-201.690,64			499.294,45	220240011062
26/06/2024	16422	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)	201.690,64			297.603,81	220240011220
26/06/2024	16423	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº 2 (EDUSI)	15.047,85			282.555,96	220240011221
		Total Operaciones dia. .	216.738,49	72.718,99	144.019,50		
28/06/2024	11865	FTRA.: Nº023 2024 - 2ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" (PLANCONTIGO)	72.358,99			210.196,97	220240007412
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15		210.242,12	220240010567
28/06/2024	15287	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24	2,71			210.239,41	220240010575
28/06/2024	15288	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24	0,54			210.238,87	220240010576
28/06/2024	15289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15			210.193,72	220240010577
28/06/2024	15290	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024	24,20			210.169,52	220240010578
		Total Operaciones dia. .	72.431,59	45,15	72.386,44		
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00		210.179,52	220240009674
		Total acumulado. . . .	1.313.605,77	1.523.785,29		210.179,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1609/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.313.605,77	1.523.785,29		210.179,52	
29/06/2024	14495	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00			210.169,52	220240009676
		Total Operaciones dia. .	10,00	10,00			
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024		74,71		210.244,23	220240010777
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024		202,19		210.446,42	220240010778
30/06/2024	15914	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	202,19			210.244,23	220240010817
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		74,71		210.318,94	220240011544
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024		-74,71		210.244,23	220240011547
30/06/2024	16933	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024	74,71			210.169,52	220240011553
		Total Operaciones dia. .	276,90	276,90			
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024		24,20		210.193,72	220240010568
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
03/07/2024	12000	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)	360,00			209.833,72	220240007651
03/07/2024	12013	FTRA.: Nº6605280910 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio IP's Renting del (01/12/23 - 31/12/23)	347,88			209.485,84	220240007664
03/07/2024	12014	FTRA.: Nº6605469521 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/01/24 - 31/01/24)	347,88			209.137,96	220240007665
03/07/2024	12015	FTRA.: Nº6605659691 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/02/24 - 29/02/24)	347,88			208.790,08	220240007666
03/07/2024	12017	FTRA.: Nº6605851771 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office 100 Mbps (01 al 31/03/2024)	347,88			208.442,20	220240007668
03/07/2024	12085	FTRA.: NºI24 1308 Reparación de sistema de controlador de temperatura para deshumectadora de la piscina climatizada.	4.883,56			203.558,64	220240007736
03/07/2024	12087	FTRA.: Nº24 5743 (16 SILLAS DE OFICINA) PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO	1.839,20			201.719,44	220240007738
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434		6,00		201.725,44	220240008319
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,00		201.731,44	220240010569
03/07/2024	16454	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434	6,00			201.725,44	220240011232
		Total Operaciones dia. .	8.480,28	12,00	8.468,28		
		Total acumulado. . . .	1.322.372,95	1.524.098,39		201.725,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1610/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.322.372,95	1.524.098,39		201.725,44	
05/07/2024	12229	FTRA.: Nº026 2024 CERTIFICACION 3ª Y ULTIMA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA", CORIA DEL RIO		28.736,27		230.461,71	220240007891
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		3,75		230.465,46	220240010570
		Total Operaciones dia. .		28.740,02		28.740,02	
08/07/2024	12395	FTRA.: NºEmit- 066-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOPE DELIMITADOR APARCAMIENTO		6.776,00		237.241,46	220240007933
08/07/2024	12414	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)		363,00		237.604,46	220240007952
08/07/2024	12419	FTRA.: NºEmit- 2082 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA OBRA PFEA C.P. MANUEL GOMEZ		900,00		238.504,46	220240007957
08/07/2024	12437	FTRA.: NºEmit- 34 SUMINISTRO DE MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.		787,49		239.291,95	220240007975
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.		30,55		239.322,50	220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA		10,63		239.333,13	220240008023
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		81,25		239.414,38	220240010787
08/07/2024	15622	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	81,25			239.333,13	220240010789
		Total Operaciones dia. .	81,25	8.948,92		8.867,67	
09/07/2024	12565	FTRA.: Nº026 2024 CERTIFICACION 3ª Y ULTIMA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA", CORIA DEL RIO	28.736,27			210.596,86	220240008079
		Total Operaciones dia. .	28.736,27		28.736,27		
11/07/2024	12699	FTRA.: NºEmit- 066-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOPE DELIMITADOR APARCAMIENTO	6.776,00			203.820,86	220240008231
11/07/2024	12724	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)	363,00			203.457,86	220240008256
11/07/2024	12731	FTRA.: NºEmit- 2082 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA OBRA PFEA C.P. MANUEL GOMEZ	900,00			202.557,86	220240008263
11/07/2024	12782	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	10,63			202.547,23	220240008314
11/07/2024	12783	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	30,55			202.516,68	220240008315
		Total Operaciones dia. .	8.080,18		8.080,18		
12/07/2024	12957	FTRA.: Nº24 4234 MOTOSOLDADORA Y SOPLADOR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.357,75		203.874,43	220240008363
12/07/2024	12990	FTRA.: Nº24 6689 SUMINISTRO SILLA SIN MONTAJE QUE FALTABA DE LA APROBACION		168,19		204.042,62	220240008396
		Total acumulado. . . .	1.359.270,65	1.563.313,27		204.042,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1611/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.359.270,65	1.563.313,27		204.042,62	
12/07/2024	12992	FTRA.: Nº24 04276 SIERRA CINTA TRIFASICA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		4.936,80		208.979,42	220240008398
12/07/2024	12997	FTRA.: NºA 720 TRES SMARTPHONES PARA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL		588,54		209.567,96	220240008403
12/07/2024	12998	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.		284,92		209.852,88	220240008404
		Total Operaciones dia. .		7.336,20		7.336,20	
17/07/2024	13201	FTRA.: Nº24 4234 MOTOSOLDADORA Y SOPLADOR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.357,75			208.495,13	220240008619
17/07/2024	13218	FTRA.: Nº24 6689 SUMINISTRO SILLA SIN MONTAJE QUE FALTABA DE LA APROBACION	168,19			208.326,94	220240008636
17/07/2024	13222	FTRA.: NºA 720 TRES SMARTPHONES PARA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	588,54			207.738,40	220240008640
17/07/2024	13227	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.	284,92			207.453,48	220240008645
17/07/2024	13228	FTRA.: Nº24 04276 SIERRA CINTA TRIFASICA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	4.936,80			202.516,68	220240008646
		Total Operaciones dia. .	7.336,20		7.336,20		
22/07/2024	13319	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)		54,99		202.571,67	220240008706
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS		3,63		202.575,30	220240008771
22/07/2024	13389	PLOTTER HP DESIGMJET T630 A0 36" 2400PPP USB RED WIFI WIFI-DIRECT PEDESTAL CORTADORA HORIZONTAL AUTOMATICA		1.895,90		204.471,20	220240008776
22/07/2024	13390	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA		443,91		204.915,11	220240008777
22/07/2024	13397	3ª Certificación correspondiente a la obra de "Reparación y renovación integral de la sala de exposiciones "Andres marti		15.391,85		220.306,96	220240008784
		Total Operaciones dia. .		17.790,28		17.790,28	
24/07/2024	13715	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)	54,99			220.251,97	220240009138
24/07/2024	13780	PLOTTER HP DESIGMJET T630 A0 36" 2400PPP USB RED WIFI WIFI-DIRECT PEDESTAL CORTADORA HORIZONTAL AUTOMATICA	1.895,90			218.356,07	220240009203
24/07/2024	13781	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA	443,91			217.912,16	220240009204
24/07/2024	13792	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS	3,63			217.908,53	220240009215
		Total Operaciones dia. .	2.398,43		2.398,43		
25/07/2024	13827	3ª Certificación correspondiente a la obra de "Reparación y renovación integral de la sala de exposiciones "Andres marti	15.391,85			202.516,68	220240009235
		Total Operaciones dia. .	15.391,85		15.391,85		
26/07/2024	13544	FTRA Nº EMTIT-47 APROB DE GASTOS 1148/2024. EJECUCION LINEA SUBTERRANEA CEMENTERIO		38.811,20		241.327,88	220240008930
		Total acumulado. . . .	1.384.397,13	1.625.725,01		241.327,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.384.397,13	1.625.725,01		241.327,88	
26/07/2024	13570	FTRA. Nº 24 1437 MATERIAL SUMINISTRADO OBRA MEJORA MANUEL GOMEZ SEGUN LISTADO ADJUNTO		69.746,17		311.074,05	220240008956
26/07/2024	13571	FTRA. Nº 24 1497 POS STRO HORMIGON HM-20 PFEA 2023 MANUEL GOMEZ		51.434,10		362.508,15	220240008957
		Total Operaciones dia. .		159.991,47		159.991,47	
29/07/2024	13600	2ª Certificación correspondiente a la obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación (Aulas y es		13.778,46		376.286,61	220240008983
		Total Operaciones dia. .		13.778,46		13.778,46	
30/07/2024	13657	FTRA Nº EMTIT-47 APROB DE GASTOS 1148/2024. EJECUCION LINEA SUBTERRANEA CEMENTERIO	38.811,20			337.475,41	220240009081
30/07/2024	13663	FTRA. Nº 24 1437 MATERIAL SUMINISTRADO OBRA MEJORA MANUEL GOMEZ SEGUN LISTADO ADJUNTO	69.746,17			267.729,24	220240009087
30/07/2024	13679	FTRA. Nº 24 1497 POS STRO HORMIGON HM-20 PFEA 2023 MANUEL GOMEZ	51.434,10			216.295,14	220240009103
30/07/2024	13693	2ª Certificación correspondiente a la obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación (Aulas y es	13.778,46			202.516,68	220240009117
		Total Operaciones dia. .	173.769,93		173.769,93		
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		20,00		202.536,68	220240009827
31/07/2024	14599	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	20,00			202.516,68	220240009829
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024		117,42		202.634,10	220240010786
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		97,65		202.731,75	220240014404
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		202.734,90	220240014405
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		202.740,85	220240014406
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		21,70		202.762,55	220240014407
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		202.765,70	220240014408
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		53,90		202.819,60	220240014409
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024		261,63		203.081,23	220240016596
31/07/2024	26296	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024	117,42			202.963,81	220240016612
		Total acumulado. . . .	1.558.304,48	1.761.268,29		202.963,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1612/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.558.304,48	1.761.268,29		202.963,81	
31/07/2024	26297	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	97,65			202.866,16	220240016613
31/07/2024	26298	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,00			202.860,16	220240016614
31/07/2024	26299	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			202.857,01	220240016615
31/07/2024	26300	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			202.851,06	220240016616
31/07/2024	26301	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024	261,63			202.589,43	220240016617
31/07/2024	26302	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024	24,20			202.565,23	220240016618
31/07/2024	26303	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	53,90			202.511,33	220240016619
31/07/2024	26304	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	21,70			202.489,63	220240016620
31/07/2024	26305	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	3,75			202.485,88	220240016621
31/07/2024	26306	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			202.482,73	220240016622
		Total Operaciones dia. .	618,50	584,55	33,95		
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024		24,20		202.506,93	220240014410
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
02/08/2024	13831	4ª Certificación obra de "Remodelac de espacios y zonas ajardinadas Centro Cultural Pastora Soler" (EDUSI)		39.023,43		241.530,36	220240009239
		Total Operaciones dia. .		39.023,43		39.023,43	
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,77		241.531,13	220240014411
		Total Operaciones dia. .		0,77		0,77	
06/08/2024	14038	4ª Certificación obra de "Remodelac de espacios y zonas ajardinadas Centro Cultural Pastora Soler" (EDUSI)	39.023,43			202.507,70	220240009437
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,66			202.508,36	220240016647
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,66		202.507,70	220240016647
		Total Operaciones dia. .	39.022,77	-0,66	39.023,43		
		Total acumulado. . . .	1.597.808,33	1.800.316,03		202.507,70	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1613/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1614/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.597.808,33	1.800.316,03		202.507,70	
09/08/2024	14043	FACT. C24 003201.DUMPER AUSA D201RHS,ALQUILER AGOSTO A DCBRE 2024, E-0118-BGX, PFEA 2023		18.150,00		220.657,70	220240009439
		Total Operaciones dia. .		18.150,00		18.150,00	
12/08/2024	14148	FACT. C24 003201.DUMPER AUSA D201RHS,ALQUILER AGOSTO A DCBRE 2024, E-0118-BGX, PFEA 2023	18.150,00			202.507,70	220240009510
		Total Operaciones dia. .	18.150,00		18.150,00		
16/08/2024	14205	FTRA.: NºEmit- 395 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		2.458,89		204.966,59	220240009559
16/08/2024	14206	FTRA.: NºBLAY 49 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR (POLICIA LOCAL)		663,24		205.629,83	220240009560
		Total Operaciones dia. .		3.122,13		3.122,13	
26/08/2024	14516	FACT. FRE24 64 -CERTIF 4 DEL LOTE 1 - OBRA REGENERACION BARRIADAS VULNERABLES - EDUSI		272.424,63		478.054,46	220240009750
		Total Operaciones dia. .		272.424,63		272.424,63	
27/08/2024	14564	FTRA.: NºEmit- 395 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	2.458,89			475.595,57	220240009794
27/08/2024	14568	FTRA.: NºBLAY 49 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR (POLICIA LOCAL)	663,24			474.932,33	220240009798
27/08/2024	14597	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		476.746,20	220240009825
27/08/2024	14602	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			474.932,33	220240009831
27/08/2024	15503	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	-1.813,87			476.746,20	220240010753
27/08/2024	15506	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		-1.813,87		474.932,33	220240010755
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87		476.746,20	220240010763
27/08/2024	15529	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87			474.932,33	220240010765
		Total Operaciones dia. .	4.936,00	1.813,87	3.122,13		
30/08/2024	14679	FTRA.: NºEmit- 076-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)		773,19		475.705,52	220240009928
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		2,54		475.708,06	220240009970
30/08/2024	14746	FTRA.: NºA24 00653 COMPRA HORMIGONERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		1.560,94		477.269,00	220240009995
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		45,50		477.314,50	220240016574
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15		477.317,65	220240016575
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95		477.337,60	220240016576
		Total acumulado. . . .	1.620.894,33	2.098.231,93		477.337,60	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.620.894,33	2.098.231,93		477.337,60	
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		86,10		477.423,70	220240016577
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80		477.426,50	220240016578
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95		477.432,45	220240016579
		Total Operaciones dia. .		2.500,12		2.500,12	
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024		115,23		477.547,68	220240016583
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		51,53		477.599,21	220240016600
31/08/2024	26310	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024	51,53			477.547,68	220240016636
31/08/2024	26311	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,77			477.546,91	220240016637
31/08/2024	26312	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15			477.543,76	220240016638
31/08/2024	26313	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024	24,20			477.519,56	220240016639
31/08/2024	26314	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95			477.513,61	220240016640
31/08/2024	26315	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	115,23			477.398,38	220240016641
31/08/2024	26316	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95			477.378,43	220240016642
31/08/2024	26317	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	86,10			477.292,33	220240016643
31/08/2024	26318	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,50			477.246,83	220240016644
31/08/2024	26319	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80			477.244,03	220240016645
		Total Operaciones dia. .	355,18	166,76	188,42		
02/09/2024	14798	FTRA.:2024 31 Certificación 5ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Centro cultural		67.617,33		544.861,36	220240010036
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024		24,20		544.885,56	220240016661
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434		0,73		544.886,29	220240016663
		Total Operaciones dia. .		67.642,26		67.642,26	
		Total acumulado. . . .	1.621.249,51	2.166.135,80		544.886,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1615/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.621.249,51	2.166.135,80		544.886,29	
05/09/2024	14920	FTRA.: NºEmit- 076-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	773,19			544.113,10	220240010224
05/09/2024	14965	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	2,54			544.110,56	220240010269
05/09/2024	14983	FTRA.: NºA24 00653 COMPRA HORMIGONERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	1.560,94			542.549,62	220240010287
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,61		542.551,23	220240016662
		Total Operaciones dia. .	2.336,67	1,61	2.335,06		
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,45		542.550,78	220240016649
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,45			542.551,23	220240016649
		Total Operaciones dia. .	-0,45	-0,45			
09/09/2024	15082	FTRA.: NºFV2410269 TQ PAPELERA PARK MADERA REDONDA OSCURA / TQ CLEANER SP DE 20KG PARA PARQUES Y JARDINES		946,95		543.498,18	220240010321
09/09/2024	15115	FTRA.: Nº20 24 Tipología 1 / Tipología 2.4 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (PABELLÓN CUBIERTO)		17.676,99		561.175,17	220240010354
09/09/2024	15173	FACT. FRE24 64 -CERTIF 4 DEL LOTE 1 - OBRA REGENERACION BARRIADAS VULNERABLES - EDUSI	272.424,63			288.750,54	220240010397
09/09/2024	15174	FTRA.:2024 31 Certificación 5ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Centro cultural	67.617,33			221.133,21	220240010398
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,69		221.133,90	220240016586
		Total Operaciones dia. .	340.041,96	18.624,63	321.417,33		
18/09/2024	15333	FTRA.: NºFV2410269 TQ PAPELERA PARK MADERA REDONDA OSCURA / TQ CLEANER SP DE 20KG PARA PARQUES Y JARDINES	946,95			220.186,95	220240010622
		Total Operaciones dia. .	946,95		946,95		
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA		3.560,35		223.747,30	220240010790
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)		14,00		223.761,30	220240013170
24/09/2024	19844	CUOTA TARJETA (2X 7,00)	14,00			223.747,30	220240013172
		Total Operaciones dia. .	14,00	3.574,35		3.560,35	
26/09/2024	16654	FTRA.: Nº20 24 Tipología 1 / Tipología 2.4 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (PABELLÓN CUBIERTO)	17.676,99			206.070,31	220240011385
26/09/2024	16656	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	3.560,35			202.509,96	220240011387
		Total Operaciones dia. .	21.237,34		21.237,34		
27/09/2024	16108	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR		461,19		202.971,15	220240010822
		Total acumulado. . . .	1.985.825,98	2.188.797,13		202.971,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1616/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.985.825,98	2.188.797,13		202.971,15	
27/09/2024	16209	FTRA.: Nº24 05670 ADQUISICION CAMARA DE INSPECCION PARA TAREAS		1.086,57		204.057,72	220240010920
27/09/2024	16280	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)		-201.690,64		2.367,08	220240011066
27/09/2024	16304	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR	461,19			1.905,89	220240011088
27/09/2024	16394	FTRA.: Nº24 05670 ADQUISICION CAMARA DE INSPECCION PARA TAREAS	1.086,57			819,32	220240011178
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		566,65		1.385,97	220240016593
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,00		1.392,97	220240016594
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		1,75		1.394,72	220240016595
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207		485,87		1.880,59	220240016598
		Total Operaciones dia. .	1.547,76	-199.081,61	200.629,37		
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00		1.885,59	220240013173
30/09/2024	19846	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00			1.880,59	220240013175
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		14,21		1.894,80	220240016587
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		118,77		2.013,57	220240016588
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		98,39		2.111,96	220240016589
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		131,16		2.243,12	220240016590
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		8,51		2.251,63	220240016591
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434		7,50		2.259,13	220240016592
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		135,46		2.394,59	220240016623
30/09/2024	26474	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	131,16			2.263,43	220240016674
30/09/2024	26475	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	14,21			2.249,22	220240016675
30/09/2024	26476	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024	24,20			2.225,02	220240016676
		Total acumulado. . . .	1.987.548,31	1.989.773,33		2.225,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1617/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1618/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.987.548,31	1.989.773,33		2.225,02	
30/09/2024	26477	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	118,77			2.106,25	220240016677
30/09/2024	26478	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	135,46			1.970,79	220240016678
30/09/2024	26479	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,61			1.969,18	220240016679
30/09/2024	26480	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434	0,73			1.968,45	220240016680
30/09/2024	26481	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	8,51			1.959,94	220240016681
30/09/2024	26482	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	98,39			1.861,55	220240016682
30/09/2024	26483	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	7,50			1.854,05	220240016683
		Total Operaciones dia. .	545,54	519,00	26,54		
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434		31,54		1.885,59	220240016584
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.		24,20		1.909,79	220240016585
		Total Operaciones dia. .		55,74		55,74	
04/10/2024	16694	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		239,00		2.148,79	220240011401
04/10/2024	16695	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		54,00		2.202,79	220240011402
04/10/2024	16716	FTRA.: NºBLAY 56 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA POLICIA LOCAL POR AVERIA		663,24		2.866,03	220240011423
04/10/2024	16756	FTRA.: Nº2024 17 Reforma de aseos, almacén y oficina en cementerio municipal		28.435,00		31.301,03	220240011463
04/10/2024	16772	FTRA.: NºRect-Emit- 125 COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS		8.470,00		39.771,03	220240011479
		Total Operaciones dia. .		37.861,24		37.861,24	
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		69,55		39.840,58	220240013977
07/10/2024	21114	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	69,55			39.771,03	220240013979
		Total Operaciones dia. .	69,55	69,55			
08/10/2024	17021	FTRA.: NºFRE24 65 CERTIFICACIÓN Nº4 LOTE 2 PLAN REGENERACION BDA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		36.211,91		75.982,94	220240011570
08/10/2024	17097	FTRA.: NºFRE24 72 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 1 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)		210.852,52		286.835,46	220240011574
08/10/2024	17098	FTRA.: NºFRE24 73 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 2 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)		12.452,09		299.287,55	220240011575
08/10/2024	17099	FTRA.: NºCERT- 001 CERTIFICACION 1ª (REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER AMARO (ACTUA 2022))		17.978,25		317.265,80	220240011577
		Total acumulado. . . .	1.987.988,83	2.305.254,63		317.265,80	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.987.988,83	2.305.254,63		317.265,80	
		Total Operaciones dia. .		277.494,77		277.494,77	
09/10/2024	17164	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	54,00			317.211,80	220240011702
09/10/2024	17165	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)	239,00			316.972,80	220240011703
09/10/2024	17167	FTRA.: NºBLAY 56 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA POLICIA LOCAL POR AVERIA	663,24			316.309,56	220240011705
09/10/2024	17229	FTRA.: Nº2024 17 Reforma de aseos, almacén y oficina en cementerio municipal	28.435,00			287.874,56	220240011767
09/10/2024	17231	FTRA.: NºRect-Emit- 125 COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00			279.404,56	220240011769
		Total Operaciones dia. .	37.861,24		37.861,24		
11/10/2024	17358	FTRA.: NºEmit- 1500112 instalación y marcha de un sistema de gestión integral para el control de accesos biblioteca mpal		48.400,00		327.804,56	220240011879
11/10/2024	19088	FTRA.: NºFRE24 65 CERTIFICACIÓN Nº4 LOTE 2 PLAN REGENERACION BDA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	36.211,91			291.592,65	220240012812
11/10/2024	19089	FTRA.: NºFRE24 73 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 2 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)	12.452,09			279.140,56	220240012813
11/10/2024	19090	FTRA.: NºFRE24 72 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 1 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)	210.852,52			68.288,04	220240012814
		Total Operaciones dia. .	259.516,52	48.400,00	211.116,52		
14/10/2024	18557	FTRA.: NºCERT- 001 CERTIFICACION 1ª (REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER AMARO (ACTUA 2022))	17.978,25			50.309,79	220240012303
		Total Operaciones dia. .	17.978,25		17.978,25		
15/10/2024	17556	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION		272,61		50.582,40	220240011959
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS		1.770,01		52.352,41	220240011965
		Total Operaciones dia. .		2.042,62		2.042,62	
16/10/2024	17759	FTRA.: NºFV0624-000011 CERT. 4ª Y ULTIMA Reordenación y diseño urbano y de promocion carril bici (EDUSI)		109.019,77		161.372,18	220240012003
		Total Operaciones dia. .		109.019,77		109.019,77	
17/10/2024	18371	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION	272,61			161.099,57	220240012274
17/10/2024	18379	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	1.770,01			159.329,56	220240012282
		Total Operaciones dia. .	2.042,62		2.042,62		
23/10/2024	18216	FTRA.: NºFRE24 82 CERTIFICACIÓN Nº6 LOTE 1 REURBANIZACION BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		231.548,07		390.877,63	220240012186
23/10/2024	18531	FTRA.: NºFV0624-000011 CERT. 4ª Y ULTIMA Reordenación y diseño urbano y de promocion carril bici (EDUSI)	109.019,77			281.857,86	220240012299
		Total acumulado. . . .	2.414.407,23	2.696.265,09		281.857,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1619/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1620/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.414.407,23	2.696.265,09		281.857,86	
23/10/2024	18770	FTRA.: NºEmit- 1500112 instalación y marcha de un sistema de gestión integral para el control de accesos biblioteca mpal	48.400,00			233.457,86	220240012467
		Total Operaciones dia. .	157.419,77	231.548,07		74.128,30	
25/10/2024	18640	FTRA.: NºEmit- 2106 GASOLEO A PARA OBRA PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		900,00		234.357,86	220240012331
25/10/2024	18644	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		30,44		234.388,30	220240012335
25/10/2024	18647	FTRA.: NºMSA_24_123 Equipamientos Informáticos para la Digitalización de Turismo		42.083,08		276.471,38	220240012338
25/10/2024	18655	FTRA.: Nº24 43 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)		26.465,87		302.937,25	220240012346
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12		302.937,37	220240012426
25/10/2024	18743	FTRA.: NºA/ 149 AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN		694,59		303.631,96	220240012434
25/10/2024	18801	FTRA.: NºFRE24 82 CERTIFICACIÓN Nº6 LOTE 1 REURBANIZACION BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)	231.548,07			72.083,89	220240012480
25/10/2024	19156	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12			72.083,77	220240012873
		Total Operaciones dia. .	231.548,19	70.174,10	161.374,09		
29/10/2024	18868	FTRA.: NºMSA_24_123 Equipamientos Informáticos para la Digitalización de Turismo	42.083,08			30.000,69	220240012648
29/10/2024	18928	FTRA.: NºEmit- 2106 GASOLEO A PARA OBRA PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	900,00			29.100,69	220240012708
29/10/2024	18932	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	30,44			29.070,25	220240012712
29/10/2024	18939	FTRA.: Nº24 43 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)	26.465,87			2.604,38	220240012719
29/10/2024	18956	FTRA.: NºA/ 149 AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN	694,59			1.909,79	220240012736
		Total Operaciones dia. .	70.173,98		70.173,98		
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		110,14		2.019,93	220240016624
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,19		2.028,12	220240016689
31/10/2024	26581	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	110,14			1.917,98	220240016696
31/10/2024	26582	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434	31,54			1.886,44	220240016697
31/10/2024	26583	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	8,19			1.878,25	220240016698
31/10/2024	26584	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.	24,20			1.854,05	220240016699
31/10/2024	26585	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,69			1.853,36	220240016700
		Total acumulado. . . .	2.764.704,16	2.766.557,52		1.853,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1621/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.764.704,16	2.766.557,52		1.853,36	
		Total Operaciones dia. .	174,76	118,33	56,43		
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024		24,20		1.877,56	220240016687
		Total Operaciones dia. .		24,20		24,20	
05/11/2024	19347	FTRA.: Nº2024 36 Ultima certificación obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en Centro de Formación (PLANCONTIGO)		5.368,15		7.245,71	220240012995
05/11/2024	19350	FTRA.: NºFV 11055 CERTIFICACIÓN 1ª DE LAS OBRAS ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO-ISLETA-SANTA ANGELA DE LA CRUZ		60.005,96		67.251,67	220240012996
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,55		67.253,22	220240016688
		Total Operaciones dia. .		65.375,66		65.375,66	
06/11/2024	19439	FTRA.: Nº10-- 7 CERT. Nº 1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO		17.426,07		84.679,29	220240013016
06/11/2024	19440	FTRA.: Nº10- 11 PARTE RESTANTE CERT. Nº1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO		28.714,36		113.393,65	220240013017
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	-0,22			113.393,87	220240016709
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		-0,22		113.393,65	220240016709
		Total Operaciones dia. .	-0,22	46.140,21		46.140,43	
07/11/2024	20563	FTRA.: Nº2024 36 Ultima certificación obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en Centro de Formación (PLANCONTIGO)	5.368,15			108.025,50	220240013570
07/11/2024	20564	FTRA.: NºFV 11055 CERTIFICACIÓN 1ª DE LAS OBRAS ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO-ISLETA-SANTA ANGELA DE LA CRUZ	60.005,96			48.019,54	220240013571
		Total Operaciones dia. .	65.374,11		65.374,11		
11/11/2024	20184	FTRA.: NºJ 10407922 SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO A BIBLIOTECA MUNICIPAL (EDUSI)		13.309,79		61.329,33	220240013236
11/11/2024	20187	FTRA.: NºFV24- 242 SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO ABATIBLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		722,37		62.051,70	220240013239
11/11/2024	20196	FTRA.: NºA 244100 NECESIDAD DE UNA FURGONETA PARA RELAIZAR LAS LABORESDE NUESTRO TÉCNICO Y DELEGADO		7.449,99		69.501,69	220240013248
11/11/2024	20222	FTRA.: NºEmit- 110-24 SUMINISTRO PILONA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		7.617,34		77.119,03	220240013274
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		3.838,61		80.957,64	220240013286
		Total Operaciones dia. .		32.938,10		32.938,10	
12/11/2024	20298	FTRA.: NºFRE24 87 CERTIF Nº7 LOTE Nº1· TRABAJOS REALIZADOS BDA POZO Y BLANCA PALOMA PROGRAMA (EDUSI)		91.405,83		172.363,47	220240013298
		Total acumulado. . . .	2.830.078,05	3.002.441,52		172.363,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1622/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.830.078,05	3.002.441,52		172.363,47	
12/11/2024	20299	FTRA.: NºFRE24 88 CERTIF Nº7 LOTE Nº2 TRABAJOS REALIZADOS BDA EL POZO Y BLANC PALOMA PROGRAMA (EDUSI)		10.814,48		183.177,95	220240013299
		Total Operaciones dia. .		102.220,31		102.220,31	
15/11/2024	20638	FTRA.: NºJ 10407922 SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO A BIBLIOTECA MUNICIPAL (EDUSI)	13.309,79			169.868,16	220240013634
15/11/2024	20665	FTRA.: NºEmit- 110-24 SUMINISTRO PILONA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	7.617,34			162.250,82	220240013661
15/11/2024	20668	FTRA.: NºFV24- 242 SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO ABATIBLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37			161.528,45	220240013664
15/11/2024	20670	FTRA.: NºA 244100 NECESIDAD DE UNA FURGONETA PARA RELAIZAR LAS LABORESDE NUESTRO TÉCNICO Y DELEGADO	7.449,99			154.078,46	220240013666
15/11/2024	20687	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	3.838,61			150.239,85	220240013683
15/11/2024	20744	FTRA.: NºFRE24 87 CERTIF Nº7 LOTE Nº1· TRABAJOS REALIZADOS BDA POZO Y BLANCA PALOMA PROGRAMA (EDUSI)	91.405,83			58.834,02	220240013687
15/11/2024	20745	FTRA.: NºFRE24 88 CERTIF Nº7 LOTE Nº2 TRABAJOS REALIZADOS BDA EL POZO Y BLANC PALOMA PROGRAMA (EDUSI)	10.814,48			48.019,54	220240013688
		Total Operaciones dia. .	135.158,41		135.158,41		
18/11/2024	20826	FTRA.: Nº63486 Mesa Butterfly Octet 25+ Azul DE PING PONG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		999,00		49.018,54	220240013726
18/11/2024	20839	FTRA.: NºFA24015064 SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		855,52		49.874,06	220240013739
18/11/2024	20842	FTRA.: NºEmit- 431 PILETA VERTEDERO NROCA GARDA,REJA DE A.INOX VERTEDERO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		1.500,64		51.374,70	220240013742
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO		57,86		51.432,56	220240013793
		Total Operaciones dia. .		3.413,02		3.413,02	
20/11/2024	21032	FTRA.: Nº63486 Mesa Butterfly Octet 25+ Azul DE PING PONG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	999,00			50.433,56	220240013910
20/11/2024	21055	FTRA.: NºFA24015064 SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	855,52			49.578,04	220240013933
20/11/2024	21075	FTRA.: NºEmit- 431 PILETA VERTEDERO NROCA GARDA,REJA DE A.INOX VERTEDERO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.500,64			48.077,40	220240013953
		Total Operaciones dia. .	3.355,16		3.355,16		
25/11/2024	21302	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.		17.998,46		66.075,86	220240014127
25/11/2024	21304	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS		8.730,26		74.806,12	220240014131
		Total acumulado. . . .	2.968.591,62	3.043.397,74		74.806,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1623/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.968.591,62	3.043.397,74		74.806,12	
25/11/2024	21318	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		31,34		74.837,46	220240014150
25/11/2024	21320	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		8,36		74.845,82	220240014152
25/11/2024	21361	FTRA.: Nº24- 00497 ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES		834,90		75.680,72	220240014193
25/11/2024	21364	FTRA.: NºBB24 005190 MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA ZONAS VERDES, PLAZAS Y CALLES DEL MUNICIPIO		4.201,48		79.882,20	220240014196
25/11/2024	21369	FTRA.: NºEmit- 44 SPLIT ORBEGOZO FDI123 SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO		649,00		80.531,20	220240014201
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,36		80.531,56	220240014241
25/11/2024	21424	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,36			80.531,20	220240014255
		Total Operaciones dia. .	0,36	32.454,16		32.453,80	
26/11/2024	21466	FTRA.: NºA24 1 AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)		77.791,25		158.322,45	220240014276
26/11/2024	22408	FTRA.: Nº10-- 7 CERT. Nº 1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO	17.426,07			140.896,38	220240015267
26/11/2024	22409	FTRA.: Nº10- 11 PARTE RESTANTE CERT. Nº1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO	28.714,36			112.182,02	220240015268
26/11/2024	22437	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO	57,86			112.124,16	220240015280
		Total Operaciones dia. .	46.198,29	77.791,25		31.592,96	
28/11/2024	21561	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	31,34			112.092,82	220240014437
28/11/2024	21563	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	8,36			112.084,46	220240014439
28/11/2024	21604	FTRA.: NºBB24 005190 MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA ZONAS VERDES, PLAZAS Y CALLES DEL MUNICIPIO	4.201,48			107.882,98	220240014480
28/11/2024	21607	FTRA.: NºEmit- 44 SPLIT ORBEGOZO FDI123 SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO	649,00			107.233,98	220240014483
28/11/2024	21609	FTRA.: Nº24- 00497 ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	834,90			106.399,08	220240014485
		Total Operaciones dia. .	5.725,08		5.725,08		
29/11/2024	21662	FTRA.: NºF-50SEV2400003 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 1ª PARTE		19.948,50		126.347,58	220240014535
29/11/2024	21663	FTRA.: NºF-50SEV2400005 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 2ª PARTE		19.948,50		146.296,08	220240014536
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		162,77		146.458,85	220240016635
		Total Operaciones dia. .		40.059,77		40.059,77	
		Total acumulado. . . .	3.020.515,35	3.166.974,20		146.458,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1624/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.020.515,35	3.166.974,20		146.458,85	
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		146.463,85	220240016238
30/11/2024	23672	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			146.458,85	220240016240
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,07		146.463,92	220240016690
30/11/2024	26586	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	162,77			146.301,15	220240016705
30/11/2024	26587	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,07			146.296,08	220240016706
30/11/2024	26588	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024	24,20			146.271,88	220240016707
30/11/2024	26589	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,55			146.270,33	220240016708
		Total Operaciones dia. .	198,59	10,07	188,52		
02/12/2024	21723	FTRA.: NºF24E-00684 ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO (POLICIA LOCAL)		7.873,64		154.143,97	220240014587
02/12/2024	21734	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		381,15		154.525,12	220240014598
02/12/2024	21736	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		252,65		154.777,77	220240014600
02/12/2024	21742	FTRA.: NºR24- 00496 BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL AULA ESPECIFICA		6.302,77		161.080,54	220240014606
02/12/2024	21758	FTRA.: NºFV24 1255 Suministro, instalacion y configuracion Ubiquiti UniFi U6-Pro Wifi 6 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.086,58		162.167,12	220240014622
02/12/2024	21764	FTRA.: Nº2024 40 Construccion de rampa y reparación de filtraciones de agua en local scouts		2.998,38		165.165,50	220240014628
02/12/2024	21774	FTRA.: NºF 2723 MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE		698,05		165.863,55	220240014638
02/12/2024	21783	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS		421,08		166.284,63	220240014647
02/12/2024	21795	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		166.784,63	220240014651
02/12/2024	21796	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-500,00		166.284,63	220240014652
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00		166.784,63	220240014654
02/12/2024	22444	FTRA.: NºF-50SEV2400003 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 1ª PARTE	19.948,50			146.836,13	220240015285
02/12/2024	22445	FTRA.: NºF-50SEV2400005 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 2ª PARTE	19.948,50			126.887,63	220240015286
		Total acumulado. . . .	3.060.610,94	3.187.498,57		126.887,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1625/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.060.610,94	3.187.498,57		126.887,63	
02/12/2024	22453	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.	17.998,46			108.889,17	220240015294
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434		0,18		108.889,35	220240016580
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024		24,20		108.913,55	220240016581
		Total Operaciones dia. .	57.895,46	20.538,68	37.356,78		
03/12/2024	21848	FTRA.: NºV24 11084 - 2ª Y ÚLTIMA CERTIF. ASFALTADO CALLES PLUBIO CORNELIO, ISLETA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ (PLANACTUA)		31.186,55		140.100,10	220240014696
03/12/2024	22455	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00			139.600,10	220240015295
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-103,76			139.703,86	220240015336
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-103,76		139.600,10	220240015336
		Total Operaciones dia. .	396,24	31.082,79		30.686,55	
04/12/2024	21897	IMPORTE AMORTIZACION JULIO A NOVIEMBRE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024		420.614,09		560.214,19	220240014726
04/12/2024	21898	IMPORTE AMORTIZACION JULIO A NOVIEMBRE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024	420.614,09			139.600,10	220240014728
04/12/2024	22410	FTRA.: NºA24 1 AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)	77.791,25			61.808,85	220240015269
		Total Operaciones dia. .	498.405,34	420.614,09	77.791,25		
05/12/2024	22457	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS	8.730,26			53.078,59	220240015296
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		4,34		53.082,93	220240016582
		Total Operaciones dia. .	8.730,26	4,34	8.725,92		
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	-0,33			53.083,26	220240016710
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		-0,33		53.082,93	220240016710
		Total Operaciones dia. .	-0,33	-0,33			
11/12/2024	22025	Ultima CERTIFICACIÓN obra de Reparación y renovación integral de la Sala de Exposiciones Andres Martinez de leon (EDUSI)		330,08		53.413,01	220240014808
11/12/2024	22026	FTRA.: Nº2024 41 CERT 1ª obra de ordenación del espacio libre anexo al nuevo centro de formación Avda. Blas Infante		25.289,00		78.702,01	220240014809
		Total acumulado. . . .	3.586.140,91	3.664.842,92		78.702,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1626/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.586.140,91	3.664.842,92		78.702,01	
11/12/2024	22037	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.		60.789,57		139.491,58	220240014816
11/12/2024	22038	FTRA.: Nº22 CERT 2 AMARO / CERT 2ª REHABILITACION ANTUGUO TALLER AMARO (PLANACTUA)		42.057,92		181.549,50	220240014817
		Total Operaciones dia. .		128.466,57		128.466,57	
12/12/2024	22072	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		272,25		181.821,75	220240014861
12/12/2024	22073	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		181,50		182.003,25	220240014862
12/12/2024	22082	FTRA.: NºBB24 005412 ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO.		2.193,00		184.196,25	220240014871
12/12/2024	22096	FTRA.: NºA 1209 IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA		1.599,62		185.795,87	220240014885
		Total Operaciones dia. .		4.246,37		4.246,37	
13/12/2024	22233	FTRA.: NºR24- 00496 BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL AULA ESPECIFICA	6.302,77			179.493,10	220240015091
13/12/2024	22234	FTRA.: NºF24E-00684 ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO (POLICIA LOCAL)	7.873,64			171.619,46	220240015092
13/12/2024	22243	FTRA.: NºFV24 1255 Suministro, instalacion y configuracion Ubiquiti UniFi U6-Pro Wifi 6 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58			170.532,88	220240015101
13/12/2024	22248	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	381,15			170.151,73	220240015106
13/12/2024	22249	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	252,65			169.899,08	220240015107
13/12/2024	22253	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS	421,08			169.478,00	220240015111
13/12/2024	22258	FTRA.: NºF 2723 MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	698,05			168.779,95	220240015116
13/12/2024	22261	FTRA.: Nº2024 40 Construccion de rampa y reparación de filtraciones de agua en local scouts	2.998,38			165.781,57	220240015119
13/12/2024	22309	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	272,25			165.509,32	220240015167
13/12/2024	22312	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	181,50			165.327,82	220240015170
13/12/2024	22321	FTRA.: NºBB24 005412 ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO.	2.193,00			163.134,82	220240015179
13/12/2024	22330	FTRA.: NºA 1209 IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62			161.535,20	220240015188
13/12/2024	22380	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94		470.762,14	220240015241
		Total acumulado. . . .	3.610.401,58	4.081.163,72		470.762,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1627/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.610.401,58	4.081.163,72		470.762,14	
13/12/2024	22382	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE		149.999,89		620.762,03	220240015243
		Total Operaciones dia. .	24.260,67	459.226,83		434.966,16	
16/12/2024	22397	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE	149.999,89			470.762,14	220240015260
16/12/2024	22398	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94			161.535,20	220240015261
		Total Operaciones dia. .	459.226,83		459.226,83		
19/12/2024	22741	FTRA.: NºV24 11084 - 2ª Y ÚLTIMA CERTIF. ASFALTADO CALLES PLUBIO CORNELIO, ISLETA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ (PLANACTUA)	31.186,55			130.348,65	220240015454
19/12/2024	22742	FTRA.: Nº2024 41 CERT 1ª obra de ordenación del espacio libre anexo al nuevo centro de formación Avda. Blas Infante	25.289,00			105.059,65	220240015455
19/12/2024	22743	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.	60.789,57			44.270,08	220240015456
19/12/2024	22744	FTRA.: Nº22 CERT 2 AMARO / CERT 2ª REHABILITACION ANTUGUO TALLER AMARO (PLANACTUA)	42.057,92			2.212,16	220240015457
		Total Operaciones dia. .	159.323,04		159.323,04		
20/12/2024	23200	Ultima CERTIFICACIÓN obra de Reparación y renovación integral de la Sala de Exposiciones Andres Martinez de leon (EDUSI)	330,08			1.882,08	220240015952
		Total Operaciones dia. .	330,08		330,08		
26/12/2024	22818	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES		10.681,23		12.563,31	220240015513
26/12/2024	22819	CERTIFICACION Nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		2.834,32		15.397,63	220240015514
26/12/2024	22820	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		3.828,40		19.226,03	220240015515
26/12/2024	22836	FTRA.: Nº015 24 SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA		8.670,46		27.896,49	220240015542
26/12/2024	22838	FTRA.: Nº2400001 40 ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)		6.231,50		34.127,99	220240015544
26/12/2024	22878	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL		364,68		34.492,67	220240015584
26/12/2024	22884	FTRA.: Nº24 07733 SUMINISTROS TALADROS Y AMOLADORAS PARA DELG. DE DEPORTES		618,00		35.110,67	220240015590
26/12/2024	22897	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL		181,50		35.292,17	220240015603
26/12/2024	22898	FTRA.: NºA 1231 LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE EUROPA		640,09		35.932,26	220240015604
26/12/2024	22909	FTRA.: NºEmiT- 2130 GASOLEO A PFEA MANUEL GOMEZ		900,00		36.832,26	220240015615
		Total acumulado. . . .	4.229.281,53	4.266.113,79		36.832,26	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.229.281,53	4.266.113,79		36.832,26	
26/12/2024	22911	FTRA.: NºEmit- 219 Certificación 1ª y Única AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL		48.001,95		84.834,21	220240015617
26/12/2024	22915	GENERADOR GOODYEAR 5500W ARRANQUE PARA DELEGACION DE OBRAS		990,00		85.824,21	220240015621
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS		0,85		85.825,06	220240015625
26/12/2024	22924	MAQUINA BRICOLAJE Y JARDINERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO Nº REF. AEE3JCG/RRRI6602 RESOLUCION Nº 3687/2024		2.435,97		88.261,03	220240015630
26/12/2024	22934	FTRA Nº FV241412 Pedido nº PV240561 Trabajos en Edificio La Aceitunera / Presupuesto nº PR240439 / Suministro e ins		1.783,54		90.044,57	220240015640
26/12/2024	26266	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,85			90.043,72	220240016573
		Total Operaciones dia. .	0,85	88.162,49		88.161,64	
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		267,60		90.311,32	220240015696
27/12/2024	22983	CERTIF · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº8		181.077,03		271.388,35	220240015703
27/12/2024	22984	CERTIF · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº8		77.999,66		349.388,01	220240015704
27/12/2024	22988	MATERIAL DE MALLAZO 15X15X5mm Y 15X15X6mm / TUBO REDONDO 50X2mm / TUBO CUADRADO 50X50X2mm / ANGULAR 50mm / SIMPLE T-50		3.493,10		352.881,11	220240015708
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)		341,68		353.222,79	220240015719
27/12/2024	23012	Presupuesto BB24001850 fecha 21-11-2024 / SERVICIOS GENERALES / HIDROLIMPIADORA 2900W. 150 BAR 630 LTR/H. DXPW003CE		808,58		354.031,37	220240015732
27/12/2024	23370	FTRA.: Nº015 24 SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	8.670,46			345.360,91	220240016010
27/12/2024	23371	FTRA.: Nº2400001 40 ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)	6.231,50			339.129,41	220240016011
27/12/2024	23399	FTRA.: NºEmiT- 2130 GASOLEO A PFEA MANUEL GOMEZ	900,00			338.229,41	220240016039
27/12/2024	23415	FTRA.: NºA 1231 LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE EUROPA	640,09			337.589,32	220240016055
27/12/2024	23416	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL	364,68			337.224,64	220240016056
27/12/2024	23426	FTRA.: Nº24 07733 SUMINISTROS TALADROS Y AMOLADORAS PARA DELG. DE DEPORTES	618,00			336.606,64	220240016066
27/12/2024	23431	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL	181,50			336.425,14	220240016071
27/12/2024	23442	GENERADOR GOODYEAR 5500W ARRANQUE PARA DELEGACION DE OBRAS	990,00			335.435,14	220240016082
27/12/2024	23445	FTRA.: NºEmit- 219 Certificación 1ª y Única AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	48.001,95			287.433,19	220240016085
27/12/2024	23455	FTRA Nº FV241412 Pedido nº PV240561 Trabajos en Edificio La Aceitunera / Presupuesto nº PR240439 / Suministro e ins	1.783,54			285.649,65	220240016095
		Total acumulado. . . .	4.297.664,10	4.583.313,75		285.649,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1628/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.297.664,10	4.583.313,75		285.649,65	
27/12/2024	23458	MAQUINA BRICOLAJE Y JARDINERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO Nº REF. AEE3JCG/RRRI6602 RESOLUCION Nº 3687/2024	2.435,97			283.213,68	220240016098
27/12/2024	23535	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES	10.681,23			272.532,45	220240016172
		Total Operaciones dia. .	81.498,92	263.987,65		182.488,73	
30/12/2024	23201	CERTIFICACION Nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	2.834,32			269.698,13	220240015953
30/12/2024	23202	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL	3.828,40			265.869,73	220240015954
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		155,09		266.024,82	220240016646
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)		33.933,24		299.958,06	220240016712
30/12/2024	26617	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)	33.933,24			266.024,82	220240016714
		Total Operaciones dia. .	40.595,96	34.088,33	6.507,63		
31/12/2024	23583	AEE3PGT/JSV15935. LINEA ELECTRICA SUBT C/ CAPATCES PARA SUMINISTRO ANTIGUO RALLER AMARO		47.641,51		313.666,33	220240016183
31/12/2024	23586	CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PTO.1499/2024 / VIDEOPROYECTOR DWU1100 Nº.LS2B2250032 / OPTICA 2.9-5.50 Nº.LENS-A1324190		18.029,00		331.695,33	220240016186
31/12/2024	23612	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS		365,54		332.060,87	220240016212
31/12/2024	23621	Presupuesto BB24001858 fecha 25-11-2024 / SERVICIOS GENERALES / ASPIRADOR AS800 VIRUTEX.		650,98		332.711,85	220240016221
31/12/2024	23625	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES		311,45		333.023,30	220240016225
31/12/2024	23626	BOLARDO RECICLADO MOD. SEVILLA CON ESCUDO AYTO. CORIA DEL RIO (RESOLUCIÓN Nº 3480/2024) / TRANSPORTE DE MATERIALES A		3.757,05		336.780,35	220240016226
31/12/2024	23627	SUMINISTRO DE MÁSTIL DE 6 METROS EN TUBO DE ACERO INOX. BRILLO DE 60Ø CON CORDELERIA DE HIZADO INTERIOR Y CAJA DE SEGURI		2.541,00		339.321,35	220240016227
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00		339.326,35	220240016242
31/12/2024	23675	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00			339.321,35	220240016244
31/12/2024	23861	SPLIT MIDEA LITE 71.24 / SPLIT MIDEA LITE 26.9 / SPLIT MIDEA LITE 35.12		5.792,04		345.113,39	220240016282
31/12/2024	23871	FTRA.: NºEmit- 85 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS EN BLANCO CON CERRADURAS COLOCADAS (DEPORTES)		980,10		346.093,49	220240016292
31/12/2024	23875	FTRA.: NºEmit- 240314 CUATRO BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		6.739,70		352.833,19	220240016296
31/12/2024	23877	FTRA.: NºEmit- 48.1 ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023		15.609,00		368.442,19	220240016298
31/12/2024	23878	FTRA.: NºA 1099 SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023		9.988,55		378.430,74	220240016299
		Total acumulado. . . .	4.351.382,26	4.729.813,00		378.430,74	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1629/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1630/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.351.382,26	4.729.813,00		378.430,74	
31/12/2024	23880	FTRA.: Nº12/04/2024 ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA DURANTE LA DURACION DE LA OBRA PFEA 2023.		1.849,99		380.280,73	220240016301
31/12/2024	23885	FTRA.: NºBB24 005927 ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023		2.976,60		383.257,33	220240016306
31/12/2024	23886	FTRA.: NºEmit- 464 MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023		2.499,99		385.757,32	220240016307
31/12/2024	23906	FTRA.: NºEmit- 173.2024 GESTION DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023		5.000,00		390.757,32	220240016327
31/12/2024	23907	FTRA.: Nº2024/0043 SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO		1.952,00		392.709,32	220240016328
31/12/2024	23921	FTRA.: Nº956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.		29,90		392.739,22	220240016342
31/12/2024	23966	FTRA.: Nº2024 48 Reparacion de soleria en Quioscos Retirados		14.157,00		406.896,22	220240016353
31/12/2024	23969	FTRA.: NºF 3081 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES		790,86		407.687,08	220240016356
31/12/2024	23971	FTRA.: NºEmit- 48 CUATRO RADIADORES MICA GRUNKEL RMC 1500 PARA ADMINISTRACION GENERAL		248,00		407.935,08	220240016358
31/12/2024	23993	FTRA.: NºEmit- 29 ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA		995,06		408.930,14	220240016380
31/12/2024	24010	FTRA.: Nº019 24 MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA		2.389,75		411.319,89	220240016397
31/12/2024	24011	FTRA.: Nº020 24 MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA		8.603,10		419.922,99	220240016398
31/12/2024	24414	FTRA.: Nº022 24 ARREGLOS DE MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE VISITANTES LA ATALAYA		15.079,02		435.002,01	220240016433
31/12/2024	24415	FTRA.: Nº023 24 limpieza de zona para instalacion de vallas MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA ATALAYA		4.779,50		439.781,51	220240016434
31/12/2024	24416	FTRA.: Nº024 24 Excavacion de agujeros para plantacion MEJORAS DEL CENTRO DE VISITANTES LA AYALAYA		1.911,80		441.693,31	220240016435
31/12/2024	24420	FRA Nº 2024 49 Resto obra ordenación Espacio Libre Anexo al nuevo centro de formación.Avd.Blas Infante y C Miguel Hernan		8.662,15		450.355,46	220240016439
31/12/2024	24437	FTRA.: NºFV24- 348 REJA CON MARCO 47X25 CM C-250 PORTOFINO FABREGAS OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		254,10		450.609,56	220240016456
31/12/2024	24438	FRA Nº FV24- 349 TAPAS DE FUNDICIÓN 60X60 ANONIMA / TAPAS DE FUNDICIÓN 60X60 ALUMBRADO PÚBLICO		740,88		451.350,44	220240016457
31/12/2024	24443	FTRA.: Nº240000939 SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MÁQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR		1.172,64		452.523,08	220240016462
31/12/2024	24471	FTRA.: NºEmit- 52 MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA OBRA DEL PFEA 2023		4.682,71		457.205,79	220240016490
31/12/2024	24482	FTRA.: NºFRE24 106 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº9 LOTE Nº1 BARRIADA EL POZO Y BLANCA PALOMA DEL 01 AL 30/11/2024		206.969,56		664.175,35	220240016501
		Total acumulado. . . .	4.351.382,26	5.015.557,61		664.175,35	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.351.382,26	5.015.557,61		664.175,35	
31/12/2024	24483	FTRA.: NºFRE24 107 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº9 Y FINAL LOTE Nº2 BARRIADAS EL POZO Y BLANCA PALOMA		53.128,49		717.303,84	220240016502
31/12/2024	24491	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)		26.373,10		743.676,94	220240016509
31/12/2024	24716	FTRA.: NºFRE24 111 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº10 LOTE Nº1 BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		156.916,41		900.593,35	220240016567
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		4,67		900.598,02	220240016597
31/12/2024	26328	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434	0,18			900.597,84	220240016656
31/12/2024	26329	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	155,09			900.442,75	220240016657
31/12/2024	26330	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024	24,20			900.418,55	220240016658
31/12/2024	26331	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	4,34			900.414,21	220240016659
31/12/2024	26332	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	4,67			900.409,54	220240016660
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	900.409,54				
		Total Operaciones dia. .	900.603,02	634.578,20	266.024,82		
		Total General. . . .	5.251.980,28	5.251.980,28			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1631/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1632/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		1.186.808,61		1.186.808,61	
		Total Operaciones dia. .		1.186.808,61		1.186.808,61	
02/01/2024	1247	IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S. (NO INCLUYE 10.030)	35.409,00			1.151.399,61	220241000705
		Total Operaciones dia. .	35.409,00		35.409,00		
03/01/2024	441	IMPORTE ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A 13,5 DÍAS DE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2023	580,00			1.150.819,61	220241000434
03/01/2024	442	IMPORTE ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023	3.700,00			1.147.119,61	220241000435
03/01/2024	443	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1.000,00			1.146.119,61	220241000436
03/01/2024	444	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1.000,00			1.145.119,61	220241000437
03/01/2024	445	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023	1.600,00			1.143.519,61	220241000438
03/01/2024	446	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1.200,00			1.142.319,61	220241000439
03/01/2024	447	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023	1.000,00			1.141.319,61	220241000440
		Total Operaciones dia. .	10.080,00		10.080,00		
04/01/2024	39	3º PLZ. 41/835-01-001631 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR PERIODICA NOVIEMBRE 2023 (345¿ x 3 MESES) EXPTE AYU 18	345,00			1.140.974,61	220241000008
04/01/2024	40	3º PLZ. 41/835-02-000345 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR PERIODICA NOVIEMBRE 2023 (345¿ x 3 MESES) EXPTE AYU 18	345,00			1.140.629,61	220241000009
04/01/2024	41	2º PLZ 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)	375,00			1.140.254,61	220241000010
04/01/2024	42	ENERO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES	19.075,71			1.121.178,90	220241000011
04/01/2024	44	4º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESISADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)	345,00			1.120.833,90	220241000013
		Total Operaciones dia. .	20.485,71		20.485,71		
05/01/2024	43	3º PLZ.41/835-02-001241-AYUDA ECON FAMILIA PERIODICA OCTUBRE 2023 EXPE 2023/AYU_01-000017 NECESIDADES BASICAS (245¿ X 3)	245,00			1.120.588,90	220241000012
		Total Operaciones dia. .	245,00		245,00		
08/01/2024	46	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.120.320,13	220241000023
08/01/2024	47	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.120.051,36	220241000024
		Total acumulado. . . .	66.757,25	1.186.808,61		1.120.051,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1633/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	66.757,25	1.186.808,61		1.120.051,36	
08/01/2024	48	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.119.782,59	220241000025
08/01/2024	49	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.119.513,82	220241000026
08/01/2024	50	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.119.245,05	220241000027
08/01/2024	101	41-034-0835-01-004845 EMERGENCIA SOCIA UTS NORTE 18/12 EXPTE 121 80% LUZ Y AGUA ATRASADA	47,00			1.119.198,05	220241000056
		Total Operaciones dia. .	1.390,85		1.390,85		
09/01/2024	63	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.118.929,28	220241000028
09/01/2024	64	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.118.660,51	220241000029
09/01/2024	65	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.118.391,74	220241000030
09/01/2024	66	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			1.118.122,97	220241000031
09/01/2024	384	2º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOV 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345¿ x 6 MESES	345,00			1.117.777,97	220241000433
		Total Operaciones dia. .	1.420,08		1.420,08		
12/01/2024	133	FTRA.: NºEmit-3 limpieza zonas caninas de parques y perfilado de las mismas (PARQUES Y JARDINES)	5.021,50			1.112.756,47	220241000243
12/01/2024	138	FTRA.: NºA 2168 FTRA.: NºA 2168 ADORAL ESMALTE AMARILLO LIMON 4LTS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	28,00			1.112.728,47	220241000246
12/01/2024	139	FTRA.: NºA 2405 MATERIALES DE PINTURAS PARA ARREGLO CUBIERTA LOCAL BOY SCOUTH (PART. CIUDADANA)	89,30			1.112.639,17	220241000247
12/01/2024	140	FTRA.: Nº1 000259 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Agosto 2023 a 11 Noviembre 2023	848,51			1.111.790,66	220241000248
12/01/2024	141	FTRA.: Nº94 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO MES DE NOVIEMBRE 2023 C.M.I.S.	71,40			1.111.719,26	220241000249
12/01/2024	142	FTRA.: Nº23FA131167 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2023	1.016,24			1.110.703,02	220241000250
12/01/2024	143	FTRA.: Nº11/38/23 TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL JARDIN DE HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	278,30			1.110.424,72	220241000251
12/01/2024	144	FTRA.: Nº8 Montaje de globos para dia 3 de diciembre dia internacional de la discapacidad 2023 (serv. sociales)	116,99			1.110.307,73	220241000252
12/01/2024	145	FTRA.: NºEmit-203.2023 DIA DE MAQUINA LIMPIANDO CANAL C/ CAPATACES SANTA IGLESIA (MEDIO AMBIENTE)	367,84			1.109.939,89	220241000253
12/01/2024	146	FTRA.: NºEmitw-6130 FACTURA FLOTA RECIBOS EFECTO 01-10-2023 HASTA 01-01-2024	4.942,83			1.104.997,06	220241000254
		Total acumulado. . . .	81.811,55	1.186.808,61		1.104.997,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1634/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	81.811,55	1.186.808,61		1.104.997,06	
12/01/2024	147	FTRA.: NºEmitw-6128 RECIBOS PENDIENTES POLIZA 84517696 AUTO 3984BWK DEL 30/09/23 A 31/12/23 VEHICULO ADAPTADO	131,58			1.104.865,48	220241000255
12/01/2024	148	FTRA.: NºEmitw-6129 RECIBO PENDIENTE POLIZA 41435890 EFECTO 28-09-2023 A 01-10-2023 DACIA 7590MKM (OTM)	2,95			1.104.862,53	220241000256
12/01/2024	149	FTRA.: Nº23216 EVENTO ACTIVIDAD INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LA BLANCA PALOMA	484,00			1.104.378,53	220241000257
12/01/2024	150	FTRA.: Nº23001125 Composición de semillas personalizada para pradera fomento de la biodiversidad urbana	451,22			1.103.927,31	220241000258
12/01/2024	151	FTRA.: NºPRETIKET V1 CHURROS Y CANTARITAS PARA CIERRE PROGRAMA VEDELAR XVII	50,50			1.103.876,81	220241000259
12/01/2024	152	FTRA.: Nº23215 EVENTO ACTUACION INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LUCERO	484,00			1.103.392,81	220241000260
12/01/2024	153	FTRA.: NºJM 1 PREMIO ARTISTAS CONCURSO FLAMENCO (TURISMO)	660,00			1.102.732,81	220241000261
12/01/2024	154	FTRA.: NºCORIA_RIO 1 KIT VEHÍCULO DE URGENCIAS DELTA X1 PARA PROTECCION CIVIL	1.290,01			1.101.442,80	220241000262
12/01/2024	155	FTRA.: NºEmit-2019 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	957,60			1.100.485,20	220241000263
12/01/2024	156	FTRA.: Nº23 11005 Compras papel DIN A4 distintas dependencias	1.118,04			1.099.367,16	220241000264
12/01/2024	158	FTRA.: Nº1067 214 TRIPTICOS ABIERTOS 15x21 4/4 TINTAS XVI SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023	376,31			1.098.990,85	220241000266
12/01/2024	159	FTRA.: Nº23 11256 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	498,70			1.098.492,15	220241000267
12/01/2024	160	FTRA.: Nº1068 215 CARTELES PARA SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023	66,55			1.098.425,60	220241000268
12/01/2024	161	FTRA.: NºA 29 SERVICIO 4 HORAS FOTOMATON PARA FIESTA NAVIDEÑA PLAN DE BARRIO	469,48			1.097.956,12	220241000269
12/01/2024	163	FTRA.: NºA 30 POMPEROS MANOS PARA ACTIVIDADES FAMILIA PLAN DE BARRIO	493,98			1.097.462,14	220241000271
12/01/2024	164	FTRA.: NºCU 56 Animación infantil dentro del Plan de Barrio	393,25			1.097.068,89	220241000272
12/01/2024	166	FTRA.: NºEmit-S 832 / INSTALACION DEL ENGANCHE / INSTALACION DEL KIT ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	361,55			1.096.707,34	220241000274
12/01/2024	167	FTRA.: NºFactura 11 Pasacalles navideño para actividad familia infancia dentro (plan de barrio)	499,00			1.096.208,34	220241000275
12/01/2024	168	FTRA.: Nº23 2023/23/3821 VEINTE ROLLIZOS TRAZADOS PARA CAMPAÑA EDUCATIVA DE CONCIENCIACION SOBRE BASURAS (M. AMBIENTE)	499,73			1.095.708,61	220241000276
12/01/2024	169	FTRA.: NºZ 2023205 ROTULACION CARRETILLA ELEVADORA (OBRAS Y SERVICIOS)	84,70			1.095.623,91	220241000277
12/01/2024	170	FTRA.: NºA 35 APARCAMIENTO DE BICICLETAS INSTALADO EN EL AULA DE LA NATURALEZA (MEDIO AMBIENTE)	480,00			1.095.143,91	220241000278
12/01/2024	171	FTRA.: Nº-A 3380 / 8 CORRUGADO RD8 A 3MTS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	16,12			1.095.127,79	220241000279
		Total acumulado. . . .	91.680,82	1.186.808,61		1.095.127,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1635/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	91.680,82	1.186.808,61		1.095.127,79	
12/01/2024	172	FTRA.: NºA 3379 ANCLAJE METALICO 8X80 BR.10 / ANCLAJE MTA 10X150 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	24,21			1.095.103,58	220241000280
12/01/2024	173	FTRA.: Nº1086 216 SOBRES AMERICANOS CON LOGO INSTITUCIONAL (PRESIDENCIA)	341,22			1.094.762,36	220241000281
12/01/2024	174	FTRA.: NºZ 2023208 Rotulacion carro laterales y trasera (OBRAS Y SERVICIOS)	199,65			1.094.562,71	220241000282
12/01/2024	175	FTRA.: NºEmit-43 ARREGLO KIT EMBRAGUE VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	496,10			1.094.066,61	220241000283
12/01/2024	176	FTRA.: Nº595 REGALOS DETALLES PROMOCION DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	499,00			1.093.567,61	220241000284
12/01/2024	177	FTRA.: Nº596 PUBLICIDAD Y PROMOCION NAVIDAD 2023 / REPARTO MATERIAL	998,25			1.092.569,36	220241000285
12/01/2024	178	FTRA.: Nº594 TARJETAS FELICITACION NEGOCIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	499,00			1.092.070,36	220241000286
12/01/2024	179	FTRA.: NºEmit-44 CAMBIO ACEITE Y FILTROS PARA CHEVROLET CAPTIVA 6025-HBN PARA ITV (PROTECCION CIVIL)	492,93			1.091.577,43	220241000287
12/01/2024	180	FTRA.: NºEmit-45 ARREGLO BOMBA EMBRAGUE VW CADDY 3330-FKB CARPINTERIA.	488,27			1.091.089,16	220241000288
12/01/2024	181	FTRA.: Nº03-2023-0057 Campaña de Navidad para Redes Sociales	490,00			1.090.599,16	220241000289
12/01/2024	182	FTRA.: NºF-30SEV2300462 Inspección periódica revision OCA ascensor C.P. HIPOLITO LOBATO	121,00			1.090.478,16	220241000290
12/01/2024	184	FTRA.. NºEmit-11_23 SERVICIO IMPRESION DE CHAPAS CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA S.A.D.	317,02			1.090.161,14	220241000292
12/01/2024	185	FTRA.: NºEmit-701682 CHAPAS CAMPAÑA DE IGUALDAD COLEGIO JOSEFA NAVARRO	707,85			1.089.453,29	220241000293
12/01/2024	186	FTRA.: NºEmit-46 ARREGLO HBNOTOR ARRANQUE CHEVROLET CAPTIVA 6025HBN (PROTECCION CIVIL)	375,10			1.089.078,19	220241000294
12/01/2024	187	FTRA.: Nº23 6981 MATERIALES PARA ADAPTACION NUEVA ZONA DEL MERCADILLO MUNICIPAL (DINAMIZACION CIUDADANA)	76,01			1.089.002,18	220241000295
12/01/2024	188	FTRA.: Nº2312 111 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2023"	181,50			1.088.820,68	220241000296
12/01/2024	189	FTRA.: Nº2023-116 Material de papelería para el Programa Formativo (Cualifica)	406,94			1.088.413,74	220241000297
12/01/2024	190	FTRA.: NºEmit-2023-117 Material de oficina 2 Plastificados A4 - Policía Local	1,21			1.088.412,53	220241000298
12/01/2024	191	FTRA.: Nº612 IMPRESION FLYERS Y REPARTO PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA NAVIDAD (DINAMIZACION)	499,00			1.087.913,53	220241000299
12/01/2024	192	FTRA.: NºFA12 F12-0-20474 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/12/2023	111.059,22			976.854,31	220241000300
12/01/2024	193	FTRA.: NºEmit-70 ALquiler equipo de sonido actividad musicalBatalla de Gallos (JUVENTUD)	883,30			975.971,01	220241000301
12/01/2024	194	FTRA.: Nº6 66 LAVADO TOYOTA 3071LNC , LAVADO NORMAL3066LNC PARA POLICIA LOCAL.	127,05			975.843,96	220241000302
		Total acumulado. . . .	210.964,65	1.186.808,61		975.843,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1636/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	210.964,65	1.186.808,61		975.843,96	
12/01/2024	195	FTRA.: NºFV23 1208 Alquiler de equipamiento informático para acciones formativas (enero y febrero 2024) (CUALIFICA)	366,63			975.477,33	220241000303
12/01/2024	196	FTRA.: NºA 2312 MATERIALES, FOLLETOS, IMPRESIONES PROGRAMA/SUBVENCIÓN (ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE)	296,60			975.180,73	220241000304
12/01/2024	197	FTRA.: NºA 2313 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIO TALLERES DEL C.M.I.S.	97,65			975.083,08	220241000305
12/01/2024	198	FTRA.: NºEmit-2015 MENÚS SERVIDOS (91UND) A CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	380,38			974.702,70	220241000306
12/01/2024	199	FTRA.: Nº103 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S. DICIEMBRE 2023	61,20			974.641,50	220241000307
12/01/2024	200	FTRA.: NºZ 2023213 Seis Carteles prohibido escombros (MEDIO AMBIENTE)	1.306,80			973.334,70	220241000308
12/01/2024	201	FTRA.: NºALQ 8427 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 A 31/12/2023	950,00			972.384,70	220241000309
12/01/2024	202	FTRA.: NºEmit-071 NISSAN VANETE MATRICULA SE9328BT COLOCAR BALLESTA CON CINEBLO DE GOMA MANO DE OBRA (SERV. ELECTRICO)	490,05			971.894,65	220241000310
12/01/2024	203	FTRA.: NºBorrador-38 DISEÑO SEÑALIZACIÓN CARTEL INFORMATIVO CAMPAÑA BASURAS EN SENDEROS (MEDIO AMBIENTE)	60,50			971.834,15	220241000311
12/01/2024	204	FTRA.: NºEmit-358 FITTING LATON MANGUITO 63 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,51			971.781,64	220241000312
12/01/2024	205	FTRA.: NºEmit-23001985 ESMALTES Y PORTE PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	64,11			971.717,53	220241000313
12/01/2024	206	FTRA.: Nº2023E 12 COLABORACIÓN GABINETE DE COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2023	695,75			971.021,78	220241000314
12/01/2024	207	IMPORTE FRANQUICIA POR INDEMNIZACION TRAS RECLAMACION DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO 6989JRS - EXPTE: 2022/RPA_01/000008	150,00			970.871,78	220241000315
12/01/2024	208	FTRA.: Nº1128 23 RECAMIBIO MOPAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	70,80			970.800,98	220241000316
12/01/2024	209	FTRA.: Nº1129 23 COPIAS LLAVES, SERVILLETAS, TOALLITAS, PASTILLAS LAVAVAJILLAS ETC. PARA C.M.I.S.	18,20			970.782,78	220241000317
12/01/2024	210	FTRA.: Nº1133 23 PINTURA 20KG REVESTIMIENTO PARA CEMENTERIO	45,00			970.737,78	220241000318
12/01/2024	211	FTRA.: Nº1125 23 CMIS, SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	11,85			970.725,93	220241000319
12/01/2024	212	FTRA.: Nº1130 23 PLASTICO CUBRETODO, PRECINTO EMPAQUETAR, BAYETA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PINTURA JAPONESA (TURISMO)	17,25			970.708,68	220241000320
12/01/2024	213	FTRA.: Nº1132 23 ROLLO SECAMANOS, SERVILLETAS, DELANTAL, AMASADORA, TOALLITAS, PASTA DENTAL, ADHESIVO CEYS PARA C.M.I.S.	164,90			970.543,78	220241000321
12/01/2024	214	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2023 A ISLA CRISTINA 21/09/2023 CADOP¿23 Curso/Congreso	332,40			970.211,38	220241000322
12/01/2024	215	FTRA.: NºA 888 M2 LOZA PIZARRA GRIS 40X40 / M3 ARENA GORDA / PALETS CARGO PARA OBRAS Y SERVICIOS	499,73			969.711,65	220241000323
		Total acumulado. . . .	217.096,96	1.186.808,61		969.711,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1637/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	217.096,96	1.186.808,61		969.711,65	
12/01/2024	216	FTRA.: Nº23F 400 Limpieza fachada Biblioteca Municipal	2.749,12			966.962,53	220241000324
12/01/2024	217	FTRA.: NºEmit-2022 61 CASTRACIÓN UAN GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 10/11/2023	118,00			966.844,53	220241000325
12/01/2024	218	FTRA.: NºEmit-2022 57 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA EL POLIGONO 01/10/2023 PROGRAMA CER	40,00			966.804,53	220241000326
12/01/2024	219	FTRA.: NºEmit-2022 60 CASTRACIÓN TRES GATAS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 17/10/2023	275,99			966.528,54	220241000327
12/01/2024	220	FTRA.: NºEmit-2022 58 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 02/10/2023	92,00			966.436,54	220241000328
12/01/2024	221	FTRA.: NºEmit-2022 59 CASTRACIÓN TRES GATOS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 16/10/2023	120,01			966.316,53	220241000329
12/01/2024	222	FTRA.: NºF23 232716 PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA	1.556,06			964.760,47	220241000330
12/01/2024	223	FTRA.: Nº950 101004772 CURSO OPERACIONES MENORES PLAN LEGIONELA PARA C.M.I.S.	72,60			964.687,87	220241000331
12/01/2024	224	FTRA.: NºPRCRE 2023000483 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/11/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	58,39			964.629,48	220241000332
12/01/2024	225	FTRA.: NºLIQUIDACION 407 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD NOVIEMBRE 2023	68.793,04			895.836,44	220241000333
12/01/2024	226	FTRA.: Nº23TS011 72 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 30/11/2023	831,62			895.004,82	220241000334
12/01/2024	227	FTRA.: NºA 701675 ARREGLO 8 PERSIANAS EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	465,85			894.538,97	220241000335
12/01/2024	228	FTRA.: NºALQ 8228 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S.	950,00			893.588,97	220241000336
12/01/2024	229	FTRA.: Nº2338254 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2023	1.479,81			892.109,16	220241000337
12/01/2024	230	FTRA.: NºFE-F-1807-23-001832 Inspección de seguridad ITV GRUA MUNICIPAL 3631BMZ	56,33			892.052,83	220241000338
12/01/2024	231	FTRA.: NºEmit-204.2023 Limpieza zonas aledañas al Taller Amaro	759,88			891.292,95	220241000339
12/01/2024	233	FTRA.: NºOYS2023 00122 REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL MUNICIPIO	18.143,95			873.149,00	220241000341
12/01/2024	234	FTRA.: NºEmit-23754 EXCURSION MAYORES SICAB (DIAS 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023)	528,00			872.621,00	220241000342
12/01/2024	235	FTRA.. Nº2300628 259 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT (S.A.D.)	458,41			872.162,59	220241000343
12/01/2024	237	FTRA.: Nº1 9 curso para obtención de licencia de navegación Proteccion civil	750,00			871.412,59	220241000345
12/01/2024	238	FTRA.: NºEmit-62 VENTANA DOS HOJAS CORREDERAS CON VIDRIO LUNA TRANSPARENTE. PARA ALMACEN MUNICIPAL	222,74			871.189,85	220241000346
12/01/2024	239	FTRA.: NºEmit-064 Alquiler equipo de sondio para Marcha contra violencia de Género 24 nov 2023	363,00			870.826,85	220241000347
12/01/2024	240	FTRA.: NºEmit-063 Alquiler equipo de sonido y actuación de Prisciladía dia 3 de Diciembre	1.149,50			869.677,35	220241000348
		Total acumulado. . . .	317.131,26	1.186.808,61		869.677,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1638/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	317.131,26	1.186.808,61		869.677,35	
12/01/2024	241	FTRA.: NºEmit-22 Prestación de servicio de 313 horas de conservación y cuidado de la piscina cubierta municipal	5.465,15			864.212,20	220241000349
12/01/2024	245	FTRA.: Nº31-23 9 Instalación de 24 cajas de murciélagos en Coria del Río	293,76			863.918,44	220241000353
12/01/2024	248	FTRA.: NºEmit-230343 SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE RED PARABALONES ZONA DEPORTIVA FRENTE CEIP ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN	14.970,87			848.947,57	220241000356
12/01/2024	249	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002886 Inspección de seguridad ITV PARA DACIA 7723LDL (DEPORTES)	34,96			848.912,61	220241000357
12/01/2024	250	FTRA.: Nº230001039 MATERIALES PARA DELEGAACION DE OBRAS Y SERVICIOS	105,86			848.806,75	220241000358
12/01/2024	251	FTRA.: Nº23 6795 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PROTECCION CIVIL	499,00			848.307,75	220241000359
12/01/2024	252	FTRA.: NºEmit-2022 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (BIENESTAR SOCIAL)	223,02			848.084,73	220241000360
12/01/2024	253	FTRA.: NºBB23 005606 TORNILLOS Y ARANDELAS PARA (POLICIA LOCAL)	109,00			847.975,73	220241000361
12/01/2024	254	FTRA.: NºEmit-0210363 BOMBA PRINZE 5.5 CV 6 4RS 5.5 PARA PARQUE CARLOS DE MESA	1.291,55			846.684,18	220241000362
12/01/2024	255	FTRA.: NºEmit-23767 AUTOBUS A ESTEPA PARA OBRA DE TEATRO (TURISMO)	550,00			846.134,18	220241000363
12/01/2024	256	FTRA.: NºRect-Emit-35 Reparación de filtraciones en jefatura de policia local	11.529,70			834.604,48	220241000364
12/01/2024	258	FTRA.: Nº2023-112 Material de Papelería para PROGRAMA DE FORMACIÓN (CUALIFICA)	464,29			834.140,19	220241000366
12/01/2024	259	FTRA.: Nº2023 261 Reparación y mantenimiento señalización vertical del municipio	18.150,00			815.990,19	220241000367
12/01/2024	260	FTRA.: Nº23 3182 M3. TODO UNO / PORTE PARA ARREGLO CAMINO RIAZUELA EN EUCALIPTOS SUERO (MEDIO AMBIENTE)	142,78			815.847,41	220241000368
12/01/2024	261	FTRA.: Nº2-23103 SERVICIO DE MANTTO DE LA APLICACIÓN SICAL-WIN. ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2023	1.600,00			814.247,41	220241000369
12/01/2024	262	FTRA.: NºEmit-000134 RETIRADA DE 19 EJEMPLARES DE ESPECIE INVASORA EN PARQUE ADOLFO CANTALEJO	5.517,60			808.729,81	220241000370
12/01/2024	263	FTRA.: NºBOLA X1 Servicios delineante para el desarrollo de proyectos.	11.616,00			797.113,81	220241000371
12/01/2024	266	FTRA.: NºBB23 005648 MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS	2.292,93			794.820,88	220241000374
12/01/2024	267	FTRA.: Nº12/07/23 Recogida de viveros, plantación y riego (PARQUES Y JARDINES)	7.139,00			787.681,88	220241000375
12/01/2024	268	FTRA.: Nº2023 79221 AUXILIAR DE SERVICIO VIGILANCIA ADQUISICION Y COLOCACION LOTE DE ARBOLES	1.810,73			785.871,15	220241000376
12/01/2024	269	FTRA.: NºEmit-181 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	76,66			785.794,49	220241000377
12/01/2024	270	FTRA.: Nº23 6831 MATERIAL FERRETERIA GUANTES Y MASILLA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	12,45			785.782,04	220241000378
12/01/2024	271	FTRA.: NºEmit-180 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	142,56			785.639,48	220241000379
12/01/2024	272	FTRA.: NºRFL23-1210791 Pack El Derecho Administración Pública Mementos COD.3213	2.663,82			782.975,66	220241000380
		Total acumulado. . . .	403.832,95	1.186.808,61		782.975,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1639/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	403.832,95	1.186.808,61		782.975,66	
12/01/2024	273	FTRA.: NºZ 2023206 Adquisición de banderas y pancartas para actos de turismo	580,80			782.394,86	220241000381
12/01/2024	274	FTRA.: NºEmit-352 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MTTO DE RIEGOS EN PARQUES Y JARDINES	397,21			781.997,65	220241000382
12/01/2024	275	FTRA.: Nº0 2023005822 CURSO DE FORMACION TASER (POLICIA LOCAL)	3.206,50			778.791,15	220241000383
12/01/2024	276	FTRA.: NºA 3378 Construcción de una puerta de acceso en almacén municipal y un hierro para obras públicas	1.228,15			777.563,00	220241000384
12/01/2024	277	FTRA.: NºEmit-355 FTRA.MATERIALES PRESA GRIFO,EMPALME AUTOMATICO 19,REPARADOR DE MANGUERA 19 (OBRAS Y SERVICIOS)	7,07			777.555,93	220241000385
12/01/2024	278	FTRA.: NºEmit-353 MATERIALES DE FONTANERIA PARA RIEGOS DE PARQUES Y JARDINES	172,18			777.383,75	220241000386
12/01/2024	279	FTRA.: NºEmit-351 MATERIALES DE RIEGO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	329,76			777.053,99	220241000387
12/01/2024	281	FTRA.: NºFACTURA 250 PREPARACION RECURSO FRENTE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA	6.050,00			771.003,99	220241000389
12/01/2024	282	FTRA.: NºA 3377 construcción de una puerta de acceso en almacén municipal y un hierro para obras públicas	326,87			770.677,12	220241000390
12/01/2024	283	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.	2.800,00			767.877,12	220241000391
12/01/2024	286	FTRA.: Nº2023-23424 CONTRATACIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADOBE	1.125,15			766.751,97	220241000394
12/01/2024	289	FTRA.: NºF.28 2023 Nave de los cuentos Sesión de Cuentos y Canciones Biblioteca Sesón miércoles 13 diciembre 2023	181,82			766.570,15	220241000397
12/01/2024	290	FTRA.: Nº597 CAMISETAS ALGODON MORADAS PERSONALIZADAS (PACTO DE ESTADO)	1.728,85			764.841,30	220241000398
12/01/2024	291	FTRA.: NºBorrador-37 Rehabilitación de ventanas de aluminio del antiguo taller amaro	11.182,82			753.658,48	220241000399
12/01/2024	293	FTRA.: NºEmit-210 LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBROS VARIOS PUNTOS	5.166,70			748.491,78	220241000401
12/01/2024	294	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002945 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA)	39,51			748.452,27	220241000402
12/01/2024	297	FTRA.: NºEmit-211 ADECUACION CAMINO CAÑADA REAL DE MEDELLIN	544,50			747.907,77	220241000405
12/01/2024	298	FTRA.: Nº014 23 LABORES DE ALBAÑILERIA EN PASEO CARLOS DE MESA (PARQUES Y JARDINES)	2.541,00			745.366,77	220241000406
12/01/2024	302	FTRA.: NºEmit-3994 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/11 a 24/12/2023	1.663,75			743.703,02	220241000410
12/01/2024	303	FTRA.: NºA 235 ARTICULOS POLICIA LOCAL Y EDUCACION VIAL	1.650,00			742.053,02	220241000411
12/01/2024	305	FTRA.: NºEmit-701683 COLOCACION DE DOS CHAPAS DE HIERRO EN 1,5 MM ACABADAS EN IMPRIMACION, COLEGIO MANUEL GOMEZ.	611,05			741.441,97	220241000413
12/01/2024	307	FTRA.: nº023236 ALQUILER CAÑONES DE NIEVE EL DIA 26 DE DICIEMBRE "NEVADA ARTIFICIAL 2023"	726,00			740.715,97	220241000415
		Total acumulado. . . .	446.092,64	1.186.808,61		740.715,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1640/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	446.092,64	1.186.808,61		740.715,97	
12/01/2024	308	FTRA.: Nº1 102 Construcción y montaje de espectáculo turístico LA CASA DE PAPÁ NOEL	8.900,00			731.815,97	220241000416
12/01/2024	309	FTRA.: Nº2023-118 Cuentos (700) troquelados para la Delegación de Festejos	770,77			731.045,20	220241000417
12/01/2024	310	FTRA.: NºEmit-0004 LIMPIEZA ZONA BAJO Y PUENTE SE-40	9.861,50			721.183,70	220241000418
12/01/2024	313	FTRA.: NºA23 12013 DESMONTAJE Y REUBICACION ESTRUCTURA PABELLÓN CUBIERTO	10.093,22			711.090,48	220241000421
12/01/2024	314	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/12/2023-1 A OSUNA 07/11/2023 Y SEVILLA 13/11/2023 REUNION HABLAS ANDALUZAS	82,75			711.007,73	220241000422
12/01/2024	317	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/12/2023 A SEVILLA DIAS 10 Y 16/11/2023 (REUNION HABLAS ANDALUZAS)	25,68			710.982,05	220241000425
12/01/2024	320	FTRA.: NºCD-2023-20 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/12/2023	3.097,60			707.884,45	220241000428
12/01/2024	322	FTRA.: Nº235269 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE DEL 01 AL 31/12/2023	1.091,89			706.792,56	220241000430
		Total Operaciones dia. .	410.985,41		410.985,41		
15/01/2024	382	6º PLZ. PERIÓDICA-SAFI - 11-07 EXPTE. 2023/SES_02/000061EN CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS (345¿ X 6 MESES)	345,00			706.447,56	220241000431
15/01/2024	383	6º PLZ. PERIÓDICA-SAFI - 11-07 EXPTE. 2023/SES_02/000061EN CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS (345¿ X 6 MESES)	345,00			706.102,56	220241000432
		Total Operaciones dia. .	690,00		690,00		
19/01/2024	483	CUENTA CANCELADA. TRA.: NºEmit-14 DOCENTE HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN DOMICILIO.	-2.800,00			708.902,56	220241000443
		Total Operaciones dia. .	-2.800,00			2.800,00	
22/01/2024	501	5º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			708.602,56	220241000451
22/01/2024	502	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)	345,00			708.257,56	220241000452
22/01/2024	503	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			707.957,56	220241000453
22/01/2024	504	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			707.657,56	220241000454
22/01/2024	505	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)	345,00			707.312,56	220241000455
		Total Operaciones dia. .	1.590,00		1.590,00		
24/01/2024	2488	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.	2.800,00			704.512,56	220241000751
		Total Operaciones dia. .	2.800,00		2.800,00		
		Total acumulado. . . .	482.296,05	1.186.808,61		704.512,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1641/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	482.296,05	1.186.808,61		704.512,56	
25/01/2024	803	FTRA.: Nº23 161 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) - PERRO CALLEJERO EL 14/04/2023	27,50			704.485,06	220241000490
25/01/2024	804	FTRA.: Nº23 268 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) Y CERTIFICADO DE INCINERACION 06/07/2023	50,00			704.435,06	220241000491
25/01/2024	806	FTRA.: N660509347 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING(01 AL 30/11/23)	24,20			704.410,86	220241000493
25/01/2024	807	REGULARIZACION RESTO EXCESOS Y DEFECTOS DE CONSUMO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO JULIO 2018A JULIO 2022	43.967,39			660.443,47	220241000494
25/01/2024	808	FTRA.: NºEmit-2023 Gasoleo A, PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (PROTECCION CIVIL)	100,01			660.343,46	220241000495
25/01/2024	809	FTRA.: Nº2300633 260 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT S.A.D. (SERV. SOCIALES)	74,06			660.269,40	220241000496
25/01/2024	810	FTRA.: NºF 2658 MASCARILLAS QUIRURGAS TIPOII PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	96,80			660.172,60	220241000497
25/01/2024	811	FTRA.: Nº2023-144 PASACALLES NAVIDAD día 14 de diciembre.	2.420,00			657.752,60	220241000498
25/01/2024	812	FTRA.: NºEmit-354 DESCARGADOR DOBLE PULSADOR T-280 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	39,78			657.712,82	220241000499
25/01/2024	813	FTRA.: NºA 3382 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,77			657.547,05	220241000500
25/01/2024	814	FTRA.: Nº2023//216 UNIFORMIDAD PARA POLICIA LOCAL	7.299,99			650.247,06	220241000501
25/01/2024	816	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002944 Inspección de seguridad ITV vehiculo VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	39,51			650.207,55	220241000503
25/01/2024	817	FTRA.: NºF 2704 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	480,98			649.726,57	220241000504
25/01/2024	818	FTRA.: NºF 2705 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	493,80			649.232,77	220241000505
25/01/2024	820	FTRA.: NºA 2592 MATERIALES PARA MTTO COLEGIOS (EDUCACION)	77,79			649.154,98	220241000507
25/01/2024	821	FTRA.: NºA 2593 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	65,00			649.089,98	220241000508
25/01/2024	822	FTRA.: NºI23 2538 Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de octubre 2023 piscina climatizada	403,08			648.686,90	220241000509
25/01/2024	824	FTRA.: NºI23 2540 Piscina climatizada. Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de diciembre 2023	403,08			648.283,82	220241000511
25/01/2024	825	FTRA.: NºI23 2539 Piscina climatizada. Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de noviembre 2023	403,08			647.880,74	220241000512
25/01/2024	826	FTRA.: Nº2023-146 PASACALLES NAVIDAD día 29 de diciembre	1.650,00			646.230,74	220241000513
25/01/2024	827	FTRA.: NºC1 C123003940 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/12/2023	2.069,10			644.161,64	220241000514
25/01/2024	829	FTRA.: NºSERIE B B/202305543 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DICIEMBRE 2023	1.290,01			642.871,63	220241000516
		Total acumulado. . . .	543.936,98	1.186.808,61		642.871,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1642/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	543.936,98	1.186.808,61		642.871,63	
25/01/2024	830	FTRA.: Nº5600428119 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Diciembre de 2023	39.527,83			603.343,80	220241000517
25/01/2024	831	FTRA.: Nº23TS012 73 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/12/2023	831,62			602.512,18	220241000518
25/01/2024	832	FTRA.: Nº429 1239003913 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 30/11/2023	82,28			602.429,90	220241000519
		Total Operaciones dia. .	102.082,66		102.082,66		
26/01/2024	842	FTRA.:2023-114 Material de papelería. COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (PLANCONTIGO)	67,45			602.362,45	220241000520
		Total Operaciones dia. .	67,45		67,45		
31/01/2024	1030	FTRA.: NºEmit-72 CUBIERTAS DELANTERAS CARRIOLAS (CARRIOLA REYES MAYOS FESTEJOS)	499,01			601.863,44	220241000614
31/01/2024	1102	FTRA.: Nº000G 230014 ESTANCIA PREMIO 10/03 AL 12/03 DE 2023 CONCURSO ENGALANA TU BALCON CON LA BANDERA (TURISMO)	245,00			601.618,44	220241000615
31/01/2024	1103	FTRA.: NºFA2300621A VIDEO CAMARA TUBULAR 1080P PARA PROTECCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	497,31			601.121,13	220241000616
31/01/2024	1104	FTRA.: Nº24FF021832 ALQ. Y MTTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE COMPLEJO POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	547,04			600.574,09	220241000617
31/01/2024	1105	FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	3.396,83			597.177,26	220241000618
31/01/2024	1106	FTRA.: NºEmit-1809 PLACAS VADO PERMANENTE. PRESUPUESTO 1294 PARA SEGURIDAD CIUDADANA	495,66			596.681,60	220241000619
31/01/2024	1107	FTRA.: NºA 2170 MATERIAL DIVERSO PARA CABALGATA REYES MAGOS (FESTEJOS)	357,71			596.323,89	220241000620
31/01/2024	1108	FTRA.: NºA 2265 material de pinturas para carrozas delegacion de festejos	48,51			596.275,38	220241000621
31/01/2024	1109	FTRA.: NºA 2266 BARNIZ Y QUITACOLAS PARA CABALGATA REYES (FESTEJOS)	126,00			596.149,38	220241000622
31/01/2024	1110	FTRA.: NºCU 1115 ENMARCACION CUADRO CERAMICA PARA ALCALDE DE FUJINOMIYA	44,06			596.105,32	220241000623
31/01/2024	1111	FTRA.: NºA 109 Carteles STRA 3. 4/0 / 200 Programas de manos 4/4 PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00			595.742,32	220241000624
31/01/2024	1112	FTRA.: Nº6605092710 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) vigilancia policia local x12 meses (30/05/23 - 31/10/23)	61,29			595.681,03	220241000625
31/01/2024	1113	FTRA.: Nº6605092712 Tarjeta datos (Videovigilancia Pantalán) (05/09/23) anualidad	145,20			595.535,83	220241000626
31/01/2024	1114	FTRA.: Nº6605092711 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) serv. vigilancia policia local x12 meses (05/09/23 - 31/10/23)	22,59			595.513,24	220241000627
31/01/2024	1115	FTRA.:NºEmit-2014 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	311,49			595.201,75	220241000628
31/01/2024	1116	FTRA.: Nº1127 23 BARNIZ, BROCHA Y LIJA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	22,35			595.179,40	220241000629
		Total acumulado. . . .	591.629,21	1.186.808,61		595.179,40	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	591.629,21	1.186.808,61		595.179,40	
31/01/2024	1117	FTRA.: NºEmit-2012 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.077,28			594.102,12	220241000630
31/01/2024	1118	FTRA.: NºEmit-2017 Gasoleo A PARA MAQUINARIA DIA 20/11/2023(OBRAS Y SERVICIOS)	59,99			594.042,13	220241000631
31/01/2024	1119	FTRA.: NºRect. 23FVC00040Emit- 2 / AUTOGAS PARA DELEGACION DE OBRAS	33,37			594.008,76	220241000632
31/01/2024	1120	FTRA.: NºEmit-23732 TRANSPORTE ALCAZAR SEVILLA VISITA CULTURAL EL 22/11/2023 CENTRO ADULTOS	264,00			593.744,76	220241000633
31/01/2024	1121	FTRA.: Nº23 10712 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	263,42			593.481,34	220241000634
31/01/2024	1122	FTRA.: Nº01 24 PREMIO ACTUACION RECITAL FLAMENCO 2023 (CULTURA)	484,00			592.997,34	220241000635
31/01/2024	1123	FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	195,05			592.802,29	220241000636
31/01/2024	1124	FTR. Nº SMR301N0120056 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/10 A 30/11/2023	17,25			592.785,04	220241000637
31/01/2024	1125	Financiación Bono Social (CERRO DE LA ATALAYA-ATALAYA OFICINAS;41089;DOS HERMANAS;SEVILLA;ESP) / Fact Lect. Reales Pun	226,96			592.558,08	220241000638
31/01/2024	1128	FTRA.: NºEmit-09-2023 PUBLICACIONES DISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA DELEGACION DE CULTURA	440,44			592.117,64	220241000641
31/01/2024	1129	FTRA.: NºEmit-10-2023 PUBLICACIONES DISTRIBUCION DE MATERIAL PARA CULTURA	441,65			591.675,99	220241000642
31/01/2024	1130	FTRA.: NºE 30 GRIP EMPUÑADURA WALTHER P99 / TAPA METÁLICA CIERRE CORREDERA WALTHER P99 PARA POLICIA LOCAL	490,00			591.185,99	220241000643
31/01/2024	1131	FTRA.: Nº000G 230615 Billetes tren para Fitur 2023	507,20			590.678,79	220241000644
31/01/2024	1132	FTRA.: NºEmit-2020 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (POLICIA LOCAL)	297,02			590.381,77	220241000645
31/01/2024	1133	FTRA.: NºEmit-2021 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	140,30			590.241,47	220241000646
31/01/2024	1134	FTRA.: NºAA 1183 RECEPTOR + TRANSMISOR INALAMBRICO HDMI EQUIPAMIENTO PARA POLICIA LOCAL	356,35			589.885,12	220241000647
31/01/2024	1135	FTRA.: Nº28 2023 HONORARIO ELECTRICISTA CONCIERTO MIGUEL CAMPELLO (FESTEJOS)	296,45			589.588,67	220241000648
31/01/2024	1136	FTRA.: NºF-189-23_Ayto-Coria / Plan Hosting Pro Business, Dominio incluido Periodo: 04-12-2023 - 04-12-2024 TURISMO	344,25			589.244,42	220241000649
31/01/2024	1137	FTR. Nº SNR301N0168711 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN CL CERVANTES PERIODO DEL 12/11 A 15/12/2023	143,15			589.101,27	220241000650
31/01/2024	1138	FTRA.: NºA 3381 CHAPA BLANCA 2500X1250X1MM PARA PARQUES Y JARDINES	82,28			589.018,99	220241000651
31/01/2024	1140	FTR. Nº SNR301N0169494, POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DE 16/11 A 18/12/2023	9,04			589.009,95	220241000653
		Total acumulado. . . .	597.798,66	1.186.808,61		589.009,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1643/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	597.798,66	1.186.808,61		589.009,95	
31/01/2024	1141	FTRA.: NºA 114 CARTELES IMPRESOS Y PASAMANOS PARA DELEGACION DE CULTURA	435,60			588.574,35	220241000654
31/01/2024	1142	FTRA.: NºEmit-138 SUSTITUCION GRIFO PARA LAVAVAJILLAS Y FILTRO DE GRIFO AIREADOR PARA GRIFERIA FREGADERO C.M.I.S.	84,70			588.489,65	220241000655
31/01/2024	1143	FTRA.: NºFVTA411 411N230206 BOLARDOS, SEÑALES Y PATAS PARA JEFATURA POLICIA LOCAL	499,08			587.990,57	220241000656
31/01/2024	1144	FTRA.: Nº23 6967 MATERIAL PARA BELEN VIVIENTE DE LA HDAD DE LA VERA CRUZ (FESTEJOS)	499,99			587.490,58	220241000657
31/01/2024	1145	FTR Nº SNR301N0171177 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DEL 10/10 A 15/12/2023	20,81			587.469,77	220241000658
31/01/2024	1146	FTRA.: Nº1230614794 CANONES POR DERECHO DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	886,62			586.583,15	220241000659
31/01/2024	1147	FTRA.: NºZ 2023217 ROLL UP 2000*850 /PARA ACTOS DE (PRESIDENCIA)	90,75			586.492,40	220241000660
31/01/2024	1148	FTRA.: NºZ 2023215 PLACAS Y OLLAOS PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	429,55			586.062,85	220241000661
31/01/2024	1149	FTRA.: NºEmit-509 CAMPANA TEKA CALSICA C6310WH INOX QUIOSCO BAR PARQUE TIERNO GALVAN (PFEA'22)	114,95			585.947,90	220241000662
31/01/2024	1150	FTRA.: NºEmit.0230236 SUMINISTRO CARTEL INFORMATIVO 80X60 + DISEÑO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	274,67			585.673,23	220241000663
31/01/2024	1151	FTRA.: Nº23FA141593 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE 2023	1.016,24			584.656,99	220241000664
31/01/2024	1152	FTRA.: NºZ 2023216 LONAS IMPRESAS (BUENAS PRACTICAS) / CASTILLO / SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	217,80			584.439,19	220241000665
31/01/2024	1153	FTRA.: NºEmit.-235243 JUEGO MANTAS COSIDAS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	17,55			584.421,64	220241000666
31/01/2024	1154	FTRA.: NºEmit-211 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (SERVICIOS SOCIALES)	105,00			584.316,64	220241000667
31/01/2024	1155	FTRA.: Nº23228 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES EXHIBICION DICIEMBRE 2023	618,31			583.698,33	220241000668
31/01/2024	1156	FTRA.: Nº1197 23 MANTEL, NURAL ADHESIVO PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	17,86			583.680,47	220241000669
31/01/2024	1157	FTRA.: NºEmit-.235242 CORREA OLEOSTATIC PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	21,24			583.659,23	220241000670
31/01/2024	1158	FTRA.: NºBB23 005792 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES (PARQUES Y JARDINES)	29,02			583.630,21	220241000671
31/01/2024	1159	FTRA.: NºEmit-212 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PROTECCION CIVIL)	355,90			583.274,31	220241000672
31/01/2024	1160	FTRA.: Nº230001108 WURKO RUEDA CARRETILLA BULTO IMPINCHABLE LL/CHAPA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	35,36			583.238,95	220241000673
31/01/2024	1161	FTRA.: NºBB23 005845 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	156,77			583.082,18	220241000674
		Total acumulado. . . .	603.726,43	1.186.808,61		583.082,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1644/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1645/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	603.726,43	1.186.808,61		583.082,18	
31/01/2024	1162	FTRA.: NºF 1781 Mantenimiento preventivo de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS (EDUCACION)	180,74			582.901,44	220241000675
31/01/2024	1163	FTRA.: Nº44601427B REMACHES Y BROCAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	72,75			582.828,69	220241000676
31/01/2024	1164	FTRA.: NºBB23 005898 DISCOS LAMINAS REF.260 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	10,24			582.818,45	220241000677
31/01/2024	1165	FTRA.: NºEmit-.235241 DOS MATRICULAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	140,54			582.677,91	220241000678
31/01/2024	1166	FTRA.: Nº230001116 CAMBIO DE CERROJO FAC PARA DELEGACION DE CULTURA	74,72			582.603,19	220241000679
31/01/2024	1167	FTRA.: NºF 1780 Mantenimiento preventivo de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS (EDUCACION)	12,05			582.591,14	220241000680
31/01/2024	1168	FTRA.: NºEmit-207 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (OBRA Y SERVICIO)	1.031,40			581.559,74	220241000681
31/01/2024	1169	FTRA.: Nº1 230697 SUMINISTRO DE EQUIPO VEHICULO PROTECCION CIVIL	2.054,43			579.505,31	220241000682
31/01/2024	1170	FTRA.: NºBB23 005897 MATERIALES PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CEMENTERIO	156,77			579.348,54	220241000683
31/01/2024	1172	FTRA.: Nº4003887188 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE DICIEMBRE 2023	2.481,92			576.866,62	220241000685
31/01/2024	1173	FTRA.: Nº1201 23 LEJIA, PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,50			576.856,12	220241000686
31/01/2024	1174	FTRA.: NºEmit-209 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	72,01			576.784,11	220241000687
31/01/2024	1175	FTRA.: Nº1200 23 PINTURA SPRAY Y ABONO FELTON PARA (PARQUES YJARDINES)	3,61			576.780,50	220241000688
31/01/2024	1176	FTRA.: NºPRCRE 2023000516 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	68,17			576.712,33	220241000689
31/01/2024	1177	FTRA.: NºEmit-230814 RUTA CMIS NAVIDAD (RUTA DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024)	2.596,00			574.116,33	220241000690
31/01/2024	1178	FTRA.: Nº1202 23 CALEFACTOR, GUANTES, SUPER GLUE PARA HIGIENE DEL C.M.I.S.	87,70			574.028,63	220241000691
31/01/2024	1179	FTRA.: NºEmit-210 SUMINISTRO DE GASOLINA Sin Plomo 95 DIA 22 DE DICIEMBRE (FESTEJOS)	50,00			573.978,63	220241000692
31/01/2024	1180	FTRA.: Nº1199 23 DOS PILAS PARA EL C.M.I.S.	3,40			573.975,23	220241000693
31/01/2024	1181	FTRA.: Nº1198 23 PINTURA EN SPRAY , RECAMBIO FREGONA PARA (PARQUES Y JARDINES)	19,84			573.955,39	220241000694
31/01/2024	1182	FTRA.: Nº625 Merchandising participación	831,88			573.123,51	220241000695
31/01/2024	1183	FTRA.: NºBB23 005895 MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	525,20			572.598,31	220241000696
31/01/2024	1184	FTRA.: Nº230001123 COPIAS DE LLAVES Y ROLLOS DE CUERDA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	29,02			572.569,29	220241000697
		Total acumulado. . . .	614.239,32	1.186.808,61		572.569,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1646/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	614.239,32	1.186.808,61		572.569,29	
31/01/2024	1185	FTRA.: Nº230001101 MOQUETA FERIAL ROJA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	399,93			572.169,36	220241000698
31/01/2024	1186	FTRA.: NºBB23 005791 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	525,20			571.644,16	220241000699
31/01/2024	1187	FTRA.: Nº230001092 LAMAPARA EMERGENCIA LED 150LM PARA CENTRO PASTORA SOLER (CULTURA)	121,24			571.522,92	220241000700
31/01/2024	1188	FTRA.: Nº230001091 SIN CREDITO COPIA DE LLAVE VARIAS Y PILAS PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6,44			571.516,48	220241000701
31/01/2024	1189	FTRA.: NºEmit-208 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (POLICIA LOCAL)	329,00			571.187,48	220241000702
31/01/2024	1198	FTRA.: NºLIQUIDACION 446 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2023	66.670,16			504.517,32	220241000703
		Total Operaciones dia. .	97.845,13		97.845,13		
02/02/2024	1596	DEVUELTO. CUENTA CANCELADA. FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	-3.396,83			507.914,15	220241000706
02/02/2024	1597	DEVUELTO. CUENTA CANCELADA. FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	-195,05			508.109,20	220241000707
		Total Operaciones dia. .	-3.591,88			3.591,88	
07/02/2024	1598	FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	3.396,83			504.712,37	220241000708
07/02/2024	1599	FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	195,05			504.517,32	220241000709
		Total Operaciones dia. .	3.591,88		3.591,88		
16/02/2024	2240	3º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345 x 6 MESES	345,00			504.172,32	220241000732
		Total Operaciones dia. .	345,00		345,00		
20/02/2024	2257	FEBRERO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES	19.075,71			485.096,61	220241000733
20/02/2024	2371	FTRA.: NºBorrador-36 Cátering Dia de policia 2023	1.202,85			483.893,76	220241000734
20/02/2024	2372	FTRA.: NºEmit-53 Acciones formativas del Proyecto Piloto de Inclusión Social Familiar absentismo escolar	7.500,00			476.393,76	220241000735
20/02/2024	2373	FTRA.: Nº3720-153 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/11/23.	325,41			476.068,35	220241000736
20/02/2024	2374	FTRA.: NºEmit-031801856 PULSERES SILICONA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	541,17			475.527,18	220241000737
20/02/2024	2375	FTRA.: NºF 233855 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/11 A 15/12/2023	2.128,39			473.398,79	220241000738
20/02/2024	2376	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Nov	151,25			473.247,54	220241000739
		Total acumulado. . . .	713.561,07	1.186.808,61		473.247,54	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	713.561,07	1.186.808,61		473.247,54	
20/02/2024	2377	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64			472.805,90	220241000740
20/02/2024	2380	FTRA.: Nº2023-0001 FTRA.: Nº2023-0001 ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO PARA PROGAMAS DE FORMACIÓN	2.926,99			469.878,91	220241000743
20/02/2024	2381	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 01 AL 30/12/23	6.050,00			463.828,91	220241000744
20/02/2024	2382	ANALITICAS LEGIONELLA - CENTRO INTEGRACION SOCIAL - C/ PEREGRINO, S/N - DEL 30/09 AL 29/12 DE 2023	196,48			463.632,43	220241000745
20/02/2024	2383	FTRA.: Nº940 200918398 UNIDADES HIGIENICAS AZULES PERIODO DEL 01 AL 31/12/2023	44,44			463.587,99	220241000746
20/02/2024	2394	5º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESISADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)	345,00			463.242,99	220241000747
20/02/2024	2396	3ºPLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)	375,00			462.867,99	220241000748
20/02/2024	2399	FTRA.: NºRect-FACT 722023 Facturación 1 del 40% del contrato de servicios de Asistencia Técnica para estrategia DUSI	7.199,98			455.668,01	220241000750
		Total Operaciones dia. .	48.504,31		48.504,31		
26/02/2024	2554	3º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS	300,00			455.368,01	220241000758
26/02/2024	2555	6º plz PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			455.068,01	220241000759
26/02/2024	2556	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)	345,00			454.723,01	220241000760
26/02/2024	2557	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			454.423,01	220241000761
26/02/2024	2558	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)	300,00			454.123,01	220241000762
26/02/2024	2559	6º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)	345,00			453.778,01	220241000763
		Total Operaciones dia. .	1.890,00		1.890,00		
21/03/2024	4912	6º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESIDADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)	345,00			453.433,01	220241000770
21/03/2024	4913	4º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)	375,00			453.058,01	220241000771
		Total Operaciones dia. .	720,00		720,00		
22/03/2024	7609	4º PLZ. 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA FAMILIAR CON MENORES 345 x 6 MESES	345,00			452.713,01	220241000778
		Total Operaciones dia. .	345,00		345,00		
		Total acumulado. . . .	734.095,60	1.186.808,61		452.713,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1647/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1648/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	734.095,60	1.186.808,61		452.713,01	
02/04/2024	5434	MARZO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES	19.075,68			433.637,33	220241000773
		Total Operaciones dia. .	19.075,68		19.075,68		
08/04/2024	6061	5º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)	375,00			433.262,33	220241000776
		Total Operaciones dia. .	375,00		375,00		
12/04/2024	7437	5º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345x6 MESES	345,00			432.917,33	220241000777
		Total Operaciones dia. .	345,00		345,00		
06/05/2024	8426	6º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)	375,00			432.542,33	220241000785
		Total Operaciones dia. .	375,00		375,00		
13/05/2024	9288	41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345¿ x 6 MESES	345,00			432.197,33	220241000786
		Total Operaciones dia. .	345,00		345,00		
22/05/2024	9515	4º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS	300,00			431.897,33	220241000788
		Total Operaciones dia. .	300,00		300,00		
21/08/2024	14581	5º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS	300,00			431.597,33	220241000792
		Total Operaciones dia. .	300,00		300,00		
20/11/2024	21021	50% DE LA APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2023	160.458,94			271.138,39	220241000794
20/11/2024	21097	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2023	160.458,93			110.679,46	220241000795
		Total Operaciones dia. .	320.917,87		320.917,87		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	110.679,46				
		Total Operaciones dia. .	110.679,46		110.679,46		
		Total General. . . .	1.186.808,61	1.186.808,61			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4012 Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		4.033,25		4.033,25	
		Total Operaciones dia. .		4.033,25		4.033,25	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	4.033,25				
		Total Operaciones dia. .	4.033,25		4.033,25		
		Total General. . . .	4.033,25	4.033,25			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1649/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1650/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		1.218.048,45		1.218.048,45	
		Total Operaciones dia. .		1.218.048,45		1.218.048,45	
02/01/2024	77	FTRA.: Nº233139 Publicidad eficiencia energética ¿ EDUSI	1.208,79			1.216.839,66	220241000032
02/01/2024	78	FTRA.. NºVSB 230295 Anuncio en televisión local para difundir ¿Red de itinerarios y espacios culturales" EDUSI	2.499,99			1.214.339,67	220241000033
02/01/2024	79	FTRA.: NºVSB 230294 Anuncio en televisión regional para difundir ¿Red de itinerarios y espacios culturales EDUSI"	6.000,00			1.208.339,67	220241000034
02/01/2024	80	FTRA.: NºPSB 231725ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL (PARA DIFUNDIR PLAN DE REGENERACION URBANA DE BARRIADAS VULNERABLES) EDUSI	2.899,99			1.205.439,68	220241000035
02/01/2024	81	FTRA.: NºPSB 231726 ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL (PARA DIFUNDIR RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS EDUSI)	2.899,99			1.202.539,69	220241000036
02/01/2024	82	FTRA.: NºPSB 231727 ANUNCIO EN PRENSA LOCAL (PARA DIFUNDIR RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES EDUSI)	2.400,00			1.200.139,69	220241000037
02/01/2024	83	FTRA.: NºEmit-67 Suministro y colocación de columpio homologado y maceteros incluido la plantación de los mismos (EDUSI)	8.923,75			1.191.215,94	220241000038
02/01/2024	84	FTRA.: NºEmit-356 MATERIAL FONTANERÍA QUIOSCO TIERNO GALVÁN PFEA EE 2022	5.331,10			1.185.884,84	220241000039
02/01/2024	85	FTRA.: Nº03-2023-055 espacios de redes sociales para difundir los cursos de formación realizados EDUSI	200,00			1.185.684,84	220241000040
02/01/2024	86	FTRA.: Nº03-2023-056 espacios de redes sociales para difundir la rehabilitación de la plaza El Limonar EDUSI	154,00			1.185.530,84	220241000041
02/01/2024	87	FTRA.: Nº03-2023-052 redes sociales para OP03.1 Rehabilitación energética de edificios públicos municipales EDUSI	34,00			1.185.496,84	220241000042
02/01/2024	88	FTRA.: Nº03-2023-054 espacios en redes sociales para remodelación de los exteriores del Centro Cultural de l Villa EDUSI	120,00			1.185.376,84	220241000043
02/01/2024	89	FTRA.: NºVSB 230296 Anuncio en televisión local para difundir ¿Plan de regeneración urbana barriadas vulnerables EDUSI"	2.499,99			1.182.876,85	220241000044
02/01/2024	90	FTRA.: Nº03-2023-051 espacios de redes sociales para "Plan de regeneración urbana de barriadas vulnerables" EDUSI	99,99			1.182.776,86	220241000045
02/01/2024	91	FTRA.: Nº233975 Cuñas de radio local ¿ EDUSI	1.210,00			1.181.566,86	220241000046
02/01/2024	92	Suministro y Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión y la prestación de los servicios públicos EDUSI	264.990,00			916.576,86	220241000047
02/01/2024	93	FTRA.: Nº03-2023-053 espacios en redes sociales para difundir la operación "Espacios ecológicos y Patrimonio" EDUSI	103,00			916.473,86	220241000048
02/01/2024	94	FTRA.: N233985 Cuñas de radio para difundir ¿Plan de regeneración urbana de barriadas vulnerables EDUSI"	1.808,95			914.664,91	220241000049
02/01/2024	95	FTRA.: NºFRE23 70 · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº1 LOTE Nº2 BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	11.202,65			903.462,26	220241000050
		Total acumulado. . . .	314.586,19	1.218.048,45		903.462,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1651/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	314.586,19	1.218.048,45		903.462,26	
02/01/2024	96	FTRA.: NFRE23 69 · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº1 LOTE Nº1 BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	74.925,06			828.537,20	220241000051
02/01/2024	97	FTRA.: NºDiciembre-2023/3981 EJECUCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA CALLE PUNTA ARENA Y ROTONDA EN AVDA. ANDALUCÍA (EDUSI)	48.027,21			780.509,99	220241000052
02/01/2024	98	FTRA.: Nº03-2023- redes sociales para difundir la instalación de señalética turística dentro barriadas vulnerables EDUSI	120,00			780.389,99	220241000053
02/01/2024	99	FTRA.: NºEmit-2 Catering Rehabilitación ambiental y paisajística de los Cerros de Coria del Río (EDUSI)	2.156,99			778.233,00	220241000054
02/01/2024	100	IMPORTE AYUDA EN CONCEPTO DE BECA, PARTICIPANTE CURSO ALMACEN Y LOGIST. CONST. 2, OE 9.8.2 BDAS. VULNERABLES (EDUSI)	100,00			778.133,00	220241000055
02/01/2024	7892	ANULACION POR DUPLICIDAD - LIQUIDACIONES VARIAS POR REMESA DE COMERCIO: 332888312.		-0,97		778.132,03	220241000779
		Total Operaciones dia. .	439.915,45	-0,97	439.916,42		
12/01/2024	157	FTRA.: Nº23 11258 MESA Y CUATRO SILLAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,73			777.632,30	220241000265
12/01/2024	162	FTRA.: NºEmit-37 SILLA ELEVABLE MOD. GH 237 PARA EQUIPAMIENTO DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL	321,00			777.311,30	220241000270
12/01/2024	165	FTRA.: Nº86 Suministro e instalación aire acondicionado almacén municipal	900,00			776.411,30	220241000273
12/01/2024	183	FTRA.: NºEmit-236 Adquisición Dumper tracción permanente para Servicios Generales	18.029,00			758.382,30	220241000291
12/01/2024	232	FTRA.: NºS 2023/S/818 MAQUINA REMOLQUE (OBRAS Y SERVICIOS)	2.980,16			755.402,14	220241000340
12/01/2024	236	FTRA.: NºEmit-085-23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL DEL MUNICIPIO	7.209,01			748.193,13	220241000344
12/01/2024	242	FTRA.: NºA 750 Toldo en Quiosco de C/Trajano	834,90			747.358,23	220241000350
12/01/2024	243	FTRA.: NºEmit-207.2023 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ TER, 9	6.413,00			740.945,23	220241000351
12/01/2024	244	FTRA.: Nº20.145.078-71 JUEGO SISTEMAS ADAPTACION CANASTA BASKET (DEPORTES)	1.100,00			739.845,23	220241000352
12/01/2024	246	FTRA.: NºEmit-206.2023 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ PLAZA POZO, 21	5.535,75			734.309,48	220241000354
12/01/2024	247	FTRA.: Nº1231203369 GASTO SUMINISTRO LUMINARIAS CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA 2022)	7.429,64			726.879,84	220241000355
12/01/2024	257	FTRA.: NºEmit-3276 IMPRESORA KYOCERA FS2020D SEGUNDA MANO PARA CURSOS DE FORMACION	180,00			726.699,84	220241000365
12/01/2024	264	FTRA.: NºEmit-. 234805 Suministros de 3 Generadores 5500W para arranque (OBRAS Y SERVICIOS)	1.524,60			725.175,24	220241000372
12/01/2024	265	FTRA.: NºEmit-000000019 MOBILIARIO EXTERIOR PARQUE DE LOS NARANJOS	17.908,00			707.267,24	220241000373
12/01/2024	280	FTRA.: Nº2023 44 Puertas de madera y cubierta Quisco Tierno Galván (PFEA'22)	3.751,00			703.516,24	220241000388
12/01/2024	284	FTRA.: NºEmit-209 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ TER, 8	8.349,00			695.167,24	220241000392
12/01/2024	285	FTRA.: Nº2023 59 Ejecución de reparación y sustitución de vigas en el techo de piscina cubierta	42.350,00			652.817,24	220241000393
		Total acumulado. . . .	565.230,24	1.218.047,48		652.817,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1652/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	565.230,24	1.218.047,48		652.817,24	
12/01/2024	287	FTRA.: Nº1 101 alquiler de equipamiento audiovisual y proyectores con iluminación para Casa Papa Noel	6.100,00			646.717,24	220241000395
12/01/2024	288	FTRA.: Nº2023 10 Suministro de Carpinteria metalica para quiosco bar Tierno Galvan (PFEA'22)	6.667,10			640.050,14	220241000396
12/01/2024	292	FTRA.: NºEmit-357 FUENTE ENFRIADORA 25 LTS A.INOX PARA POLICIA LOCAL	713,90			639.336,24	220241000400
12/01/2024	295	FTRA.: Nº23-00558 INMOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES	731,45			638.604,79	220241000403
12/01/2024	296	FTRA.: Nº2023 60 Ejecución de estructura del Quiosco-bar ubicado en el Parque Tierno Galvan	31.603,99			607.000,80	220241000404
12/01/2024	299	FTRA.: Nº23 6961 MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	885,94			606.114,86	220241000407
12/01/2024	300	FTRA.: Nº23 6965 SUMINISTRO TABLONES MADERA PARA MEJORAS URB. CEMENTERIO DEL (PFEA'22)	980,10			605.134,76	220241000408
12/01/2024	301	FTRA.: Nº2023 11 Ejecución de cerramiento exterior de parcela de huertos familiares sita en CL Capataces.	23.777,41			581.357,35	220241000409
12/01/2024	304	FTRA.: Nº23 6963 HERRAMIENTAS KIOSCO BAR PARQUE TIERNO GALVAN PEE (PFEA'22)	994,47			580.362,88	220241000412
12/01/2024	306	FTRA.: Nº23 45 Licencia PROGRAMA POLICIAL SW POLICIAL	4.501,20			575.861,68	220241000414
12/01/2024	311	FTRA.: NºEmit-14 TRANSPORTE VERTIDO OBRA CEMENTO (PFEA'22)	16.829,82			559.031,86	220241000419
12/01/2024	312	FTRA.: Nº23 3239 GESTION RESIDUOS OBRA CEMENTERIO (PFEA'22)	18.148,79			540.883,07	220241000420
12/01/2024	315	FTRA.: NºEmit-5 SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)	3.073,74			537.809,33	220241000423
12/01/2024	316	FTRA.: NºEmit-44 MATERIAL PUESTA A TIERRA QUIOSCO TIERNO GALVA EE (PFEA'22)	657,03			537.152,30	220241000424
12/01/2024	318	FTRA.: NºEmit-45 LINEA ELECTRICA QUIOSCO TIERNO GALVAN	39.158,04			497.994,26	220241000426
12/01/2024	319	FTRA.: Nº23 3248 MATERIAL REVESTIMIENTO QUIOSCO TIERNO GALVÁN (PFEA'22)	13.915,83			484.078,43	220241000427
12/01/2024	321	FTRA.: NºA 1073 MATERIAL ALBAÑILERÍA QUIOSCO TIERNO GALVÁN (PFEA'22)	14.003,28			470.075,15	220241000429
		Total Operaciones dia. .	308.056,88		308.056,88		
19/01/2024	485	LIQUIDACION INTERESES REINTEGRO SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	27,15			470.048,00	220241000444
19/01/2024	487	LIQUIDACION INTERESES DE DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVEN. PARA PROGRAMA REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO	412,79			469.635,21	220241000445
		Total Operaciones dia. .	439,94		439,94		
25/01/2024	805	FTRA.: NºEmit-4005 Emit-APP incidencias vías públicas y consultas medioambientales	9.573,52			460.061,69	220241000492
25/01/2024	815	FTRA.: NºA-230 Obra PISCINA CUBIERTA / Sustitucion de cristaleria existente en la parte superior de la piscina cubierta	47.540,90			412.520,79	220241000502
25/01/2024	819	FTRA.: NºEmit-2024 GASOLEO A OBRA CEMENTERIO (PFEA'22)	900,01			411.620,78	220241000506
25/01/2024	823	FTRA.: NºEmit-093-23 VALLAS DE CONTENCION DE PERSONAS Y EVENTOS	2.236,44			409.384,34	220241000510
		Total acumulado. . . .	808.663,14	1.218.047,48		409.384,34	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	808.663,14	1.218.047,48		409.384,34	
25/01/2024	828	FTRA.: NºM23 2023/M23/1856 Instalación fibra óptica cámaras de tráfico polígono la estrella	18.083,45			391.300,89	220241000515
		Total Operaciones dia. .	78.334,32		78.334,32		
26/01/2024	846	FTRA.: NºFV2320878 MOBILIARIO URBANO CLARA CAMPOAMOR (EDUSI)	7.312,51			383.988,38	220241000521
26/01/2024	847	FTRA.: NºEmit-23731 TRANSPORTE A PALACIOS EXAMEN IFAPA CURSO USUARIO PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO (EDUSI)	363,00			383.625,38	220241000522
26/01/2024	848	FTRA.: NºCU 57 Animación infantil en evento para la ciudadanía dentro de la (Estrategia DUSI) CERROS DE CORIA	453,75			383.171,63	220241000523
		Total Operaciones dia. .	8.129,26		8.129,26		
31/01/2024	1126	FTRA.: Nº15821 Alquiler conjunto rulo vibrador+carretilla 4X4 para obra Cementerio Municipal (PFEA'22).	3.630,00			379.541,63	220241000639
31/01/2024	1127	FTRA.: NºEmit-2302 CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)	18.125,80			361.415,83	220241000640
31/01/2024	1139	FTRA.: NºFV2322359 MOBILIARIO CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)	2.616,99			358.798,84	220241000652
31/01/2024	1171	FTRA.: NºEmit-178 ALQUILER DE DUMPER CEMENTERIO (PFEA'22)	1.816,45			356.982,39	220241000684
		Total Operaciones dia. .	26.189,24		26.189,24		
20/02/2024	2378	FTRA.: NºEmit-594 POZOS E IMBORNALES CEMENTERIO 2ª FASE PFEA'22	4.289,45			352.692,94	220241000741
20/02/2024	2379	FTRA.: Nº. 22 ALQUILER RETROEXCAVADORA CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)	6.612,65			346.080,29	220241000742
20/02/2024	2398	FTRA.: NºEmit-230708 TRANSPORTE CURSO CARRETILLERO Plan de Regeneración Urbana de barriadas vulnerables (EDUSI)	150,00			345.930,29	220241000749
		Total Operaciones dia. .	11.052,10		11.052,10		
23/02/2024	2598	FTRA.: NºM23 2ª Certificación. Obras en los polígonos industriales la estrella y el rocio (plancontigo)	17.613,51			328.316,78	220241000764
23/02/2024	2599	FTRA.: NM23/M23/1608 - 3ª Certificación. Obras en los polígonos industriales, la Estrella y El Rocio (PLANCONTIGO)	227.642,21			100.674,57	220241000765
23/02/2024	2600	FTRA.: NºM23 2023/M23/1851 - 4ª Certificación. (en los polígonos industriales, la Estrella y El Rocio (PLANCONTIGO)	81.358,15			19.316,42	220241000766
		Total Operaciones dia. .	326.613,87		326.613,87		
25/04/2024	7893	ANULACION COMISIONES COBRO TPV VIRTUAL (COMERCIO 348638677) DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2023 POR DUPLICIDAD		-3,73		19.312,69	220241000780
25/04/2024	7894	ANULACION COMISIONES POR COBRO CON TPV VIRTUAL (COMERCIO 348638677) DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2023 POR DUPLICIDAD		-27,06		19.285,63	220241000781
25/04/2024	7895	ANULACION COMISION MTTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 04/2023 POR DUPLICIDAD		-24,20		19.261,43	220241000782
		Total Operaciones dia. .		-54,99	54,99		
24/05/2024	9682	FTRA.: NºM23 2023/M23/1269 - 1ª Cert. Obras en polígonos industriales de Coria, la Estrella (PLANCONTIGO)	6.432,41			12.829,02	220241000790
		Total Operaciones dia. .	6.432,41		6.432,41		
		Total acumulado. . . .	1.205.163,47	1.217.992,49		12.829,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1653/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	1.205.163,47	1.217.992,49		12.829,02	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		12.829,02				
			Total Operaciones dia. .	12.829,02		12.829,02		
			Total General. . . .	1.217.992,49	1.217.992,49			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1654/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1,99		1,99		
		Total Operaciones dia. .	1,99		1,99		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		1,99			
		Total Operaciones dia. .		1,99		1,99	
		Total General. . . .	1,99	1,99			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1655/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26618	FTRA.: NºLIQUIDACION 375 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2024		77.594,65		77.594,65	220240016715
31/12/2024	26619	REGULARIZACION EXCESOS CONSUMO DE ENERGIA RESPECTO AL CONSUM DEL AÑO BASE. PERIODO JULIO 2023 A JUNIO 2024.		69.683,79		147.278,44	220240016716
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	147.278,44				
		Total Operaciones dia. .	147.278,44	147.278,44			
		Total General. . . .	147.278,44	147.278,44			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1656/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1657/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		33.933,24		33.933,24	
		Total Operaciones dia. .		33.933,24		33.933,24	
30/12/2024	26616	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)	33.933,24				220240016712
		Total Operaciones dia. .	33.933,24		33.933,24		
		Total General. . . .	33.933,24	33.933,24			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		431.430,63		431.430,63	
		Total Operaciones dia. .		431.430,63		431.430,63	
12/01/2024	129	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.		1.776,76		433.207,39	120240000052
12/01/2024	135	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.	1.776,76			431.430,63	120240000056
		Total Operaciones dia. .	1.776,76	1.776,76			
19/01/2024	484	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	851,89			430.578,74	120240000120
19/01/2024	486	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO	6.229,18			424.349,56	120240000121
		Total Operaciones dia. .	7.081,07		7.081,07		
31/01/2024	1057	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		2,54		424.352,10	120240000421
31/01/2024	1058	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		4,26		424.356,36	120240000422
		Total Operaciones dia. .		6,80		6,80	
01/02/2024	1239	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	4,26			424.352,10	120240000486
01/02/2024	1240	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	2,54			424.349,56	120240000487
		Total Operaciones dia. .	6,80		6,80		
05/02/2024	1407	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.		93,83		424.443,39	120240000550
		Total Operaciones dia. .		93,83		93,83	
07/02/2024	1584	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.		26,47		424.469,86	120240000611
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
13/02/2024	1888	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.		3.806,99		428.276,85	120240000827
13/02/2024	1895	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.		132,60		428.409,45	120240000830
		Total Operaciones dia. .		3.939,59		3.939,59	
19/02/2024	2988	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020		429.118,73		857.528,18	120240001222
19/02/2024	2989	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020	429.118,73			428.409,45	120240001224
		Total Operaciones dia. .	429.118,73	429.118,73			
		Total acumulado. . . .	437.983,36	866.392,81		428.409,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1658/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1659/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	437.983,36	866.392,81		428.409,45	
22/02/2024	3187	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.	93,83			428.315,62	120240001235
22/02/2024	3188	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.	26,47			428.289,15	120240001236
22/02/2024	3189	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.	3.806,99			424.482,16	120240001237
22/02/2024	3190	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.	132,60			424.349,56	120240001238
		Total Operaciones dia. .	4.059,89		4.059,89		
29/02/2024	2931	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.		252,60		424.602,16	120240001180
		Total Operaciones dia. .		252,60		252,60	
08/03/2024	3560	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.	252,60			424.349,56	120240001464
		Total Operaciones dia. .	252,60		252,60		
15/03/2024	4495	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.		358,07		424.707,63	120240002010
		Total Operaciones dia. .		358,07		358,07	
19/03/2024	4782	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.		26,47		424.734,10	120240002143
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
20/03/2024	4790	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.	26,47			424.707,63	120240002149
20/03/2024	4791	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.	358,07			424.349,56	120240002150
		Total Operaciones dia. .	384,54		384,54		
03/04/2024	5446	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		424.376,03	120240002271
03/04/2024	5447	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		424.402,50	120240002272
03/04/2024	5448	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.		355,94		424.758,44	120240002273
03/04/2024	5670	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47			424.731,97	120240002466
03/04/2024	5671	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47			424.705,50	120240002467
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.	355,94			424.349,56	120240002468
		Total acumulado. . . .	443.089,27	867.438,83		424.349,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	443.089,27	867.438,83		424.349,56	
		Total Operaciones dia. .	408,88	408,88			
08/04/2024	6025	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35		424.425,91	120240002728
		Total Operaciones dia. .		76,35		76,35	
09/04/2024	6164	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021		2.599,21		427.025,12	120240002753
		Total Operaciones dia. .		2.599,21		2.599,21	
10/04/2024	6400	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35			426.948,77	120240002813
		Total Operaciones dia. .	76,35		76,35		
11/04/2024	6800	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021	2.599,21			424.349,56	120240002986
		Total Operaciones dia. .	2.599,21		2.599,21		
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024		13.328,02		437.677,58	120240002820
14/04/2024	6459	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	13.328,02			424.349,56	120240002822
		Total Operaciones dia. .	13.328,02	13.328,02			
17/04/2024	7337	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123		19,81		424.369,37	120240003349
		Total Operaciones dia. .		19,81		19,81	
18/04/2024	7365	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123	19,81			424.349,56	120240003358
		Total Operaciones dia. .	19,81		19,81		
19/04/2024	7498	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815		32,22		424.381,78	120240003406
		Total Operaciones dia. .		32,22		32,22	
23/04/2024	7671	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		64,70		424.446,48	120240003465
23/04/2024	7672	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		92,37		424.538,85	120240003466
23/04/2024	7753	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	64,70			424.474,15	120240003477
23/04/2024	7754	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	92,37			424.381,78	120240003478
23/04/2024	7755	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815	32,22			424.349,56	120240003479
		Total Operaciones dia. .	189,29	157,07	32,22		
		Total acumulado. . . .	459.301,95	883.651,51		424.349,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1660/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1661/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	459.301,95	883.651,51		424.349,56	
24/04/2024	7768	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.		183,24		424.532,80	120240003480
		Total Operaciones dia. .		183,24		183,24	
25/04/2024	7872	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO		27.966,07		452.498,87	120240003496
25/04/2024	7874	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.		13,35		452.512,22	120240003497
		Total Operaciones dia. .		27.979,42		27.979,42	
26/04/2024	7972	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO	27.966,07			424.546,15	120240003551
		Total Operaciones dia. .	27.966,07		27.966,07		
29/04/2024	8089	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.	183,24			424.362,91	120240003562
29/04/2024	8090	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.	13,35			424.349,56	120240003563
		Total Operaciones dia. .	196,59		196,59		
10/05/2024	8994	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876		21,36		424.370,92	120240004015
		Total Operaciones dia. .		21,36		21,36	
16/05/2024	9228	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876	21,36			424.349,56	120240004102
		Total Operaciones dia. .	21,36		21,36		
21/05/2024	9310	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO		735,33		425.084,89	120240004135
		Total Operaciones dia. .		735,33		735,33	
23/05/2024	9690	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO	735,33			424.349,56	120240004303
		Total Operaciones dia. .	735,33		735,33		
17/06/2024	11126	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO		26,47		424.376,03	120240004787
17/06/2024	11129	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.		26,47		424.402,50	120240004788
17/06/2024	11132	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.		26,47		424.428,97	120240004789
		Total Operaciones dia. .		79,41		79,41	
20/06/2024	11412	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.		84,91		424.513,88	120240004996
		Total Operaciones dia. .		84,91		84,91	
		Total acumulado. . . .	488.221,30	912.735,18		424.513,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1662/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	488.221,30	912.735,18		424.513,88	
21/06/2024	11608	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.	26,47			424.487,41	120240005048
21/06/2024	11609	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO	26,47			424.460,94	120240005049
		Total Operaciones dia. .	52,94		52,94		
25/06/2024	11714	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021.		119,68		424.580,62	120240005063
		Total Operaciones dia. .		119,68		119,68	
27/06/2024	11840	DEVOLUCION TASAS RSU INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021. COMPENSADO	119,68			424.460,94	120240005111
27/06/2024	11892	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.	26,47			424.434,47	120240005134
27/06/2024	11893	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.	84,91			424.349,56	120240005135
		Total Operaciones dia. .	231,06		231,06		
03/07/2024	11951	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.		22,50		424.372,06	120240005154
		Total Operaciones dia. .		22,50		22,50	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24		44.014,44		468.386,50	120240005163
04/07/2024	12172	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	44.014,44			424.372,06	120240005165
		Total Operaciones dia. .	44.014,44	44.014,44			
08/07/2024	12483	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505		2.599,21		426.971,27	120240005303
08/07/2024	12485	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.		450,00		427.421,27	120240005304
		Total Operaciones dia. .		3.049,21		3.049,21	
11/07/2024	12690	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505	2.599,21			424.822,06	120240005403
11/07/2024	12691	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.	450,00			424.372,06	120240005404
		Total Operaciones dia. .	3.049,21		3.049,21		
12/07/2024	13007	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022		206,30		424.578,36	120240005528
		Total Operaciones dia. .		206,30		206,30	
15/07/2024	13013	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.		180,93		424.759,29	120240005533
		Total acumulado. . . .	535.568,95	960.328,24		424.759,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	535.568,95	960.328,24		424.759,29	
		Total Operaciones dia. .		180,93		180,93	
16/07/2024	13059	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.		171,98		424.931,27	120240005554
		Total Operaciones dia. .		171,98		171,98	
17/07/2024	13137	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022	206,30			424.724,97	120240005607
		Total Operaciones dia. .	206,30		206,30		
19/07/2024	13298	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.		173,52		424.898,49	120240005636
		Total Operaciones dia. .		173,52		173,52	
23/07/2024	13479	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115		8,25		424.906,74	120240005698
		Total Operaciones dia. .		8,25		8,25	
25/07/2024	13796	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.	22,50			424.884,24	120240005747
25/07/2024	13797	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.	173,52			424.710,72	120240005748
25/07/2024	13798	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.	180,93			424.529,79	120240005749
		Total Operaciones dia. .	376,95		376,95		
26/07/2024	13800	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115	8,25			424.521,54	120240005750
		Total Operaciones dia. .	8,25		8,25		
01/08/2024	17689	ANULACION POR DEVOLUCION DE LA ENTIDAD BANCARIA	-173,52			424.695,06	120240007160
		Total Operaciones dia. .	-173,52			173,52	
06/08/2024	13960	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.	171,98			424.523,08	120240005808
		Total Operaciones dia. .	171,98		171,98		
08/08/2024	14023	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)		0,04		424.523,12	120240005812
		Total Operaciones dia. .		0,04		0,04	
09/08/2024	14142	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)	0,04			424.523,08	120240005861
		Total Operaciones dia. .	0,04		0,04		
20/08/2024	14380	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		424.549,55	120240005998
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
27/08/2024	14547	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47			424.523,08	120240006063
		Total acumulado. . . .	536.185,42	960.708,50		424.523,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1663/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1664/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	536.185,42	960.708,50		424.523,08	
		Total Operaciones dia. .	26,47		26,47		
25/09/2024	15844	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24		22,50		424.545,58	120240006519
25/09/2024	15847	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.		45,00		424.590,58	120240006520
		Total Operaciones dia. .		67,50		67,50	
27/09/2024	16084	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.		30,00		424.620,58	120240006745
27/09/2024	16284	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.	45,00			424.575,58	120240006800
27/09/2024	16285	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.	30,00			424.545,58	120240006801
		Total Operaciones dia. .	75,00	30,00	45,00		
04/10/2024	16832	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24	22,50			424.523,08	120240006904
04/10/2024	16889	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.		50,00		424.573,08	120240006912
04/10/2024	16890	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH		50,00		424.623,08	120240006913
		Total Operaciones dia. .	22,50	100,00		77,50	
14/10/2024	17375	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.	50,00			424.573,08	120240007028
14/10/2024	17391	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010		301,94		424.875,02	120240007038
		Total Operaciones dia. .	50,00	301,94		251,94	
16/10/2024	17648	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAVE SITA EN C/ CARPINTERO, 21, NAVE G 26 PERIODO 20/02/2023 A 21/08/24.		573,88		425.448,90	120240007119
		Total Operaciones dia. .		573,88		573,88	
18/10/2024	18556	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.	173,52			425.275,38	120240007757
		Total Operaciones dia. .	173,52		173,52		
20/10/2024	17392	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010	301,94			424.973,44	120240007040
		Total Operaciones dia. .	301,94		301,94		
07/11/2024	19600	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH	50,00			424.923,44	120240008183
		Total Operaciones dia. .	50,00		50,00		
		Total acumulado. . . .	536.858,38	961.781,82		424.923,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1665/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	536.858,38	961.781,82		424.923,44	
11/11/2024	20270	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		17.550,10		442.473,54	120240008627
		Total Operaciones dia. .		17.550,10		17.550,10	
15/11/2024	20588	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	17.550,10			424.923,44	120240008814
15/11/2024	20763	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34		70,00		424.993,44	120240008880
		Total Operaciones dia. .	17.550,10	70,00	17.480,10		
16/11/2024	22411	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.		7.576,35		432.569,79	120240009317
16/11/2024	22412	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	7.576,35			424.993,44	120240009319
		Total Operaciones dia. .	7.576,35	7.576,35			
19/11/2024	20983	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23		27,89		425.021,33	120240008968
		Total Operaciones dia. .		27,89		27,89	
20/11/2024	21001	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34	70,00			424.951,33	120240008980
20/11/2024	21002	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23	27,89			424.923,44	120240008981
		Total Operaciones dia. .	97,89		97,89		
22/11/2024	21268	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		101,50		425.024,94	120240009043
22/11/2024	21269	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		33,25		425.058,19	120240009044
		Total Operaciones dia. .		134,75		134,75	
25/11/2024	21285	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	33,25			425.024,94	120240009046
		Total Operaciones dia. .	33,25		33,25		
29/11/2024	21656	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.		22,50		425.047,44	120240009111
29/11/2024	21657	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.		15,00		425.062,44	120240009112
29/11/2024	21786	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	101,50			424.960,94	120240009137
		Total Operaciones dia. .	101,50	37,50	64,00		
03/12/2024	21843	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.		51,67		425.012,61	120240009152
		Total Operaciones dia. .		51,67		51,67	
		Total acumulado. . . .	562.217,47	987.230,08		425.012,61	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	562.217,47	987.230,08		425.012,61	
05/12/2024	22194	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.	51,67			424.960,94	120240009305
05/12/2024	22195	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.	15,00			424.945,94	120240009306
05/12/2024	22196	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.	22,50			424.923,44	120240009307
		Total Operaciones dia. .	89,17		89,17		
31/12/2024	26264	DEVOLUCION TASAS 2 M. CONTIGUOS SEÑALIZACION HORIZONTAL ENTRADA VEHICULOS EN C/ DOLORES CASADO, 8.		30,00		424.953,44	120240010819
31/12/2024	26265	DEVOLUCION TASAS SEÑALIZACION HORIZONTAL 1 M. FRONTAL ENTRADA VEHICULOS C/ LUZ, 41.		15,00		424.968,44	120240010820
31/12/2024	26276	DEVOLUCION TASAS SEÑALIZACION HORIZONTAL 0,50 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS C/ LASM PALMAS, 7.		7,50		424.975,94	120240010821
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	424.975,94				
		Total Operaciones dia. .	424.975,94	52,50	424.923,44		
		Total General. . . .	987.282,58	987.282,58			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1666/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1667/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	7332	IMPORTE PARA EJECUCION TRIMESTRAL 1ER TRIMESTRE	1,00		1,00		120240003345
01/01/2024	7333	IMPORTE PARA EJECUCION TRIMESTRAL 1ER TRIMESTRE	1,00		2,00		120240003346
		Total Operaciones dia. .	2,00		2,00		
02/01/2024	102	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	1.725,57		1.727,57		120240000036
02/01/2024	103	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 10 - BAJO H	724,62		2.452,19		120240000037
02/01/2024	104	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 8 - 2º G	1.163,34		3.615,53		120240000038
02/01/2024	514	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUROS		92,49	3.523,04		120240000132
02/01/2024	514	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUROS	92,49		3.615,53		120240000132
02/01/2024	515	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUR		132,04	3.483,49		120240000133
02/01/2024	515	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUR	132,04		3.615,53		120240000133
02/01/2024	618	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.781,50	1.834,03		120240000225
02/01/2024	618	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.781,50		3.615,53		120240000225
02/01/2024	1803	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - EJERCICIO 2024	11.700,00		15.315,53		120240000779
02/01/2024	3586	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE CEMENTERIO		8,14	15.307,39		120240001472
02/01/2024	3586	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE CEMENTERIO	8,14		15.315,53		120240001472
		Total Operaciones dia. .	17.327,70	2.014,17	15.313,53		
03/01/2024	9	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.		215,53	15.100,00		120240000001
03/01/2024	9	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.	215,53		15.315,53		120240000001
03/01/2024	10	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.		150,98	15.164,55		120240000002
03/01/2024	10	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.	150,98		15.315,53		120240000002
03/01/2024	22	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS		14,00	15.301,53		120240000012
03/01/2024	22	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS	14,00		15.315,53		120240000012
		Total acumulado. . . .	17.710,21	2.394,68	15.315,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1668/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.710,21	2.394,68	15.315,53		
03/01/2024	23	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS		8,34	15.307,19		120240000013
03/01/2024	23	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS	8,34		15.315,53		120240000013
03/01/2024	26	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS		23,72	15.291,81		120240000014
03/01/2024	26	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS	23,72		15.315,53		120240000014
03/01/2024	27	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS		39,83	15.275,70		120240000015
03/01/2024	27	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS	39,83		15.315,53		120240000015
03/01/2024	512	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REGADORES, 15 P.E.M. 10.498,47 EUROS		312,33	15.003,20		120240000130
03/01/2024	512	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REGADORES, 15 P.E.M. 10.498,47 EUROS	312,33		15.315,53		120240000130
03/01/2024	513	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 15 CON P.E.M. DE 10.498,47 EUROS		218,79	15.096,74		120240000131
03/01/2024	513	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 15 CON P.E.M. DE 10.498,47 EUROS	218,79		15.315,53		120240000131
03/01/2024	619	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		2.155,50	13.160,03		120240000226
03/01/2024	619	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	2.155,50		15.315,53		120240000226
		Total Operaciones dia. .	3.139,02	3.139,02			
04/01/2024	30	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,08	15.313,45		120240000016
04/01/2024	30	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,08		15.315,53		120240000016
04/01/2024	620	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.832,50	13.483,03		120240000227
04/01/2024	620	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.832,50		15.315,53		120240000227
04/01/2024	3680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL MES DE ENERO 2024 COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.		5.065,97	10.249,56		120240001527
04/01/2024	3680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL MES DE ENERO 2024 COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.	5.065,97		15.315,53		120240001527
04/01/2024	7886	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 5 DE ENERO DE 8 A 9		3,75	15.311,78		120240003502
04/01/2024	7886	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 5 DE ENERO DE 8 A 9	3,75		15.315,53		120240003502
04/01/2024	7887	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN LUCAS EL DIA 4 DE ENERO		18,03	15.297,50		120240003503
04/01/2024	7887	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN LUCAS EL DIA 4 DE ENERO	18,03		15.315,53		120240003503
04/01/2024	7888	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 4 DE ENERO		18,03	15.297,50		120240003504
		Total acumulado. . . .	27.391,05	12.093,55	15.297,50		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.391,05	12.093,55	15.297,50		
04/01/2024	7888	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 4 DE ENERO	18,03		15.315,53		120240003504
04/01/2024	7889	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 459996******9610		15,00	15.300,53		120240003505
04/01/2024	7889	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 459996******9610	15,00		15.315,53		120240003505
		Total Operaciones dia. .	6.955,36	6.955,36			
05/01/2024	13	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 2º TRIMESTRE/2023.	7,68		15.323,21		120240000003
05/01/2024	14	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	11,18		15.334,39		120240000004
05/01/2024	15	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	669,40		16.003,79		120240000005
05/01/2024	16	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	0,06		16.003,85		120240000006
05/01/2024	17	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	1,49		16.005,34		120240000007
05/01/2024	18	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.	24,89		16.030,23		120240000008
05/01/2024	19	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.	20,63		16.050,86		120240000009
05/01/2024	20	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO (ELECTRICIDA) DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	7,41		16.058,27		120240000010
05/01/2024	21	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	6,41		16.064,68		120240000011
05/01/2024	31	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS		223,49	15.841,19		120240000017
05/01/2024	31	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS	223,49		16.064,68		120240000017
05/01/2024	32	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS		156,56	15.908,12		120240000018
05/01/2024	32	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS	156,56		16.064,68		120240000018
05/01/2024	33	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTURA DE 2 M. RESERVA EN CL SEGURA, 1A		60,00	16.004,68		120240000019
05/01/2024	33	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTURA DE 2 M. RESERVA EN CL SEGURA, 1A	60,00		16.064,68		120240000019
05/01/2024	34	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00	16.022,68		120240000020
		Total acumulado. . . .	28.613,28	12.590,60	16.022,68		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1669/4065

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.613,28	12.590,60	16.022,68		
05/01/2024	34	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		16.064,68		120240000020
05/01/2024	35	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		2,26	16.062,42		120240000021
05/01/2024	35	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	2,26		16.064,68		120240000021
05/01/2024	492	RENT TECHNO PERIODO DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024. 001700-I-827-A1-T	1.325,88		17.390,56		120240000123
05/01/2024	493	RENT TECHNO PERIODO DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024. 001700-I-827-A1-T		1.325,88	16.064,68		120240000124
05/01/2024	516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS		3.369,64	12.695,04		120240000134
05/01/2024	516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS	3.369,64		16.064,68		120240000134
05/01/2024	517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS		2.006,38	14.058,30		120240000135
05/01/2024	517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS	2.006,38		16.064,68		120240000135
05/01/2024	535	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS		270,45	15.794,23		120240000150
05/01/2024	535	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS	270,45		16.064,68		120240000150
05/01/2024	536	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS		189,45	15.875,23		120240000151
05/01/2024	536	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS	189,45		16.064,68		120240000151
05/01/2024	621	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		389,00	15.675,68		120240000228
05/01/2024	621	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	389,00		16.064,68		120240000228
05/01/2024	731	IMPORTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA DEHESA" LA ATALAYA".	41.534,25		57.598,93		120240000307
05/01/2024	732	IMPORTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA DEHESA" LA ATALAYA".		41.534,25	16.064,68		120240000308
05/01/2024	740	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,29	16.063,39		120240000313
05/01/2024	740	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,29		16.064,68		120240000313
05/01/2024	743	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,92	16.062,76		120240000314
05/01/2024	743	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,92		16.064,68		120240000314
05/01/2024	745	IMPORTE INTERESES DEL 18º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		2,38	16.062,30		120240000315
05/01/2024	745	IMPORTE INTERESES DEL 18º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	2,38		16.064,68		120240000315
05/01/2024	747	IMPORTE RECARGO DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14	16.062,54		120240000316
05/01/2024	747	IMPORTE RECARGO DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		16.064,68		120240000316
05/01/2024	748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,60	16.063,08		120240000317
		Total acumulado. . . .	77.750,32	61.687,24	16.063,08		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1670/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1671/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	77.750,32	61.687,24	16.063,08		
05/01/2024	748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,60		16.064,68		120240000317
05/01/2024	3812	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024	370,26		16.434,94		120240001645
05/01/2024	6696	IMPORTE INTERESES DEL 27º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.		8,12	16.426,82		120240002943
05/01/2024	6696	IMPORTE INTERESES DEL 27º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.	8,12		16.434,94		120240002943
05/01/2024	6733	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		39,97	16.394,97		120240002950
		Total Operaciones dia. .	50.706,22	49.626,78	1.079,44		
06/01/2024	74	EXHUMACION DE D. JOSE CASTAÑEDA SOSA E INHUMACION CON Dª JOSEFA MARCOS CASTAÑEDA EN EL NICHO 113 CALLE SANTA RITA.		319,65	16.075,32		120240000033
06/01/2024	74	EXHUMACION DE D. JOSE CASTAÑEDA SOSA E INHUMACION CON Dª JOSEFA MARCOS CASTAÑEDA EN EL NICHO 113 CALLE SANTA RITA.	319,65		16.394,97		120240000033
06/01/2024	75	EXHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ BENITEZ E INHUMACION CON Dª JOAQUINA MARQUEZ GUTIERREZ EN NICHO 55 CL SAN JUAN DIOS		319,65	16.075,32		120240000034
06/01/2024	75	EXHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ BENITEZ E INHUMACION CON Dª JOAQUINA MARQUEZ GUTIERREZ EN NICHO 55 CL SAN JUAN DIOS	319,65		16.394,97		120240000034
06/01/2024	76	IMPORTE TASAS INHUMACIO DE Dª DOLORES FRANCO SOSA EN EL NICHO 33 DE LA CALLE SAN FERNANDO.		92,64	16.302,33		120240000035
06/01/2024	76	IMPORTE TASAS INHUMACIO DE Dª DOLORES FRANCO SOSA EN EL NICHO 33 DE LA CALLE SAN FERNANDO.	92,64		16.394,97		120240000035
		Total Operaciones dia. .	731,94	731,94			
08/01/2024	51	SANCION INSTALACION VELADORES DIA 3/10/23 C/ SEGUIRIYA, 24, "BAR MOLINA "ANTES DE LA HORA PERMITIDA.	36,00		16.430,97		120240000022
08/01/2024	52	SANCION POR CAUSAR MOLESTIAS CON RADIO ALTO VOLUMEN DIA 19/09/23 EN "CAFE BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLA, 22.	180,31		16.611,28		120240000023
08/01/2024	53	SANCION POR EXPEDIR CONSUMICIONES AL EXTERIOR A TRAVES VENTANA DIA 11/10/2023 EN "BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLAS, 22.	300,51		16.911,79		120240000024
08/01/2024	54	SANCION INSTALACION VELADORES DIA 3/10/23 C/ SEGUIRIYA, 24, "BAR MOLINA "ANTES DE LA HORA PERMITIDA.		36,00	16.875,79		120240000025
08/01/2024	55	SANCION POR CAUSAR MOLESTIAS CON RADIO ALTO VOLUMEN DIA 19/09/23 EN "CAFE BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLA, 22.		180,31	16.695,48		120240000026
08/01/2024	56	SANCION POR EXPEDIR CONSUMICIONES AL EXTERIOR A TRAVES VENTANA DIA 11/10/2023 EN "BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLAS, 22.		300,51	16.394,97		120240000027
08/01/2024	57	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS		3,63	16.391,34		120240000028
08/01/2024	57	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS	3,63		16.394,97		120240000028
		Total acumulado. . . .	79.382,69	62.987,72	16.394,97		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	79.382,69	62.987,72	16.394,97		
08/01/2024	58	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS		2,16	16.392,81		120240000029
08/01/2024	58	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS	2,16		16.394,97		120240000029
08/01/2024	61	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS		30,47	16.364,50		120240000030
08/01/2024	61	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS	30,47		16.394,97		120240000030
08/01/2024	62	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS	51,17		16.446,14		120240000031
08/01/2024	62	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS		51,17	16.394,97		120240000031
08/01/2024	622	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.667,50	14.727,47		120240000229
08/01/2024	622	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.667,50		16.394,97		120240000229
08/01/2024	2478	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 1824-GXF CON GRUA MUNICIPAL		62,36	16.332,61		120240000941
08/01/2024	2478	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 1824-GXF CON GRUA MUNICIPAL	62,36		16.394,97		120240000941
08/01/2024	2479	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 9254-FZM CON GRUA MUNICIPAL		62,36	16.332,61		120240000942
08/01/2024	2479	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 9254-FZM CON GRUA MUNICIPAL	62,36		16.394,97		120240000942
08/01/2024	2661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		16.409,57		120240000981
08/01/2024	2663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	43,80		16.453,37		120240000982
08/01/2024	2664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		16.460,67		120240000983
08/01/2024	2665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,30		16.525,97		120240000984
08/01/2024	2667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	108,15		16.634,12		120240000986
08/01/2024	2668	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		16.641,42		120240000987
08/01/2024	2669	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		16.656,02		120240000988
08/01/2024	2670	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		16.758,22		120240000989
08/01/2024	2671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	18,20		16.776,42		120240000990
08/01/2024	2672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		16.842,12		120240000991
08/01/2024	2673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		16.907,82		120240000992
08/01/2024	2674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		16.940,67		120240000993
08/01/2024	2675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	22,10		16.962,77		120240000994
08/01/2024	2676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		16.992,02		120240000995
08/01/2024	2677	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	91,00		17.083,02		120240000996
08/01/2024	2678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		17.090,32		120240000997
08/01/2024	2679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		17.148,82		120240000998
		Total acumulado. . . .	82.012,56	64.863,74	17.148,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1672/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1673/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	82.012,56	64.863,74	17.148,82		
08/01/2024	2680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	64,24		17.213,06		120240000999
08/01/2024	2681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	10,38		17.223,44		120240001000
08/01/2024	2682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		17.268,94		120240001001
08/01/2024	2683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		17.294,94		120240001002
08/01/2024	2684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		17.309,54		120240001003
08/01/2024	2685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		17.411,74		120240001004
08/01/2024	2686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		17.444,59		120240001005
08/01/2024	2687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	4,88		17.449,47		120240001006
08/01/2024	2688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		17.456,77		120240001007
08/01/2024	2689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	139,05		17.595,82		120240001008
08/01/2024	2690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		17.602,32		120240001009
08/01/2024	2691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		17.635,17		120240001010
08/01/2024	2692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		17.642,47		120240001011
08/01/2024	2693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	131,40		17.773,87		120240001012
08/01/2024	2694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		17.788,47		120240001013
08/01/2024	2695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		17.801,47		120240001014
08/01/2024	2696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		17.814,47		120240001015
08/01/2024	2697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		17.843,72		120240001016
08/01/2024	2698	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		17.876,57		120240001017
08/01/2024	2699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		17.978,77		120240001018
08/01/2024	2700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		17.985,27		120240001019
08/01/2024	2701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	39,00		18.024,27		120240001020
08/01/2024	2702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		18.057,12		120240001021
08/01/2024	2703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,30		18.071,42		120240001022
08/01/2024	2704	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	27,30		18.098,72		120240001023
08/01/2024	2705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	15,45		18.114,17		120240001024
08/01/2024	2706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		18.140,17		120240001025
08/01/2024	2707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		18.185,67		120240001026
08/01/2024	2708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		18.214,92		120240001027
08/01/2024	2709	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	91,00		18.305,92		120240001028
08/01/2024	2710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	27,30		18.333,22		120240001029
08/01/2024	2711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		18.366,07		120240001030
08/01/2024	2712	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		18.373,37		120240001031
		Total acumulado. . . .	83.237,11	64.863,74	18.373,37		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	83.237,11	64.863,74	18.373,37		
08/01/2024	2713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		18.379,87		120240001032
08/01/2024	2714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	51,10		18.430,97		120240001033
08/01/2024	2715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		18.437,47		120240001034
08/01/2024	2716	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		18.470,32		120240001035
08/01/2024	2717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		18.477,62		120240001036
08/01/2024	2718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	273,00		18.750,62		120240001037
08/01/2024	2719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		18.783,47		120240001038
08/01/2024	2720	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		18.790,77		120240001039
08/01/2024	2721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,20		18.819,97		120240001040
08/01/2024	2722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	125,56		18.945,53		120240001041
08/01/2024	2723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	43,55		18.989,08		120240001042
08/01/2024	2724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		19.015,08		120240001043
08/01/2024	2725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		19.041,08		120240001044
08/01/2024	2726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		19.047,58		120240001045
08/01/2024	2727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		19.080,43		120240001046
08/01/2024	2728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		19.125,93		120240001047
08/01/2024	2729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	69,53		19.195,46		120240001048
08/01/2024	2730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		19.208,46		120240001049
08/01/2024	2731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	51,10		19.259,56		120240001050
08/01/2024	2732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		19.325,26		120240001051
08/01/2024	2733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		19.339,86		120240001052
08/01/2024	2734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	204,40		19.544,26		120240001053
08/01/2024	2735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	9,89		19.554,15		120240001054
08/01/2024	2736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		19.560,65		120240001055
08/01/2024	2737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		19.619,15		120240001056
08/01/2024	2738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		19.632,15		120240001057
08/01/2024	2739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		19.665,00		120240001058
08/01/2024	2740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		19.691,00		120240001059
08/01/2024	2741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		19.705,60		120240001060
08/01/2024	2742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		19.734,85		120240001061
08/01/2024	2743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		19.767,70		120240001062
08/01/2024	2744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		19.813,20		120240001063
08/01/2024	2745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		19.846,05		120240001064
		Total acumulado. . . .	84.709,79	64.863,74	19.846,05		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1674/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	84.709,79	64.863,74	19.846,05		
08/01/2024	2746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		19.904,55		120240001065
08/01/2024	2747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		19.911,05		120240001066
08/01/2024	2748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	55,82		19.966,87		120240001067
08/01/2024	2749	ANULADO POR ERROR EN IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	-65,30		19.901,57		120240001068
08/01/2024	2750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		19.967,27		120240001069
08/01/2024	2751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	3,25		19.970,52		120240001070
08/01/2024	3681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	19.955,92		120240001528
08/01/2024	3682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		43,80	19.912,12		120240001529
08/01/2024	3683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	19.904,82		120240001530
08/01/2024	3684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		108,15	19.796,67		120240001531
08/01/2024	3685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	19.789,37		120240001532
08/01/2024	3686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	19.774,77		120240001533
08/01/2024	3687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20	19.672,57		120240001534
08/01/2024	3688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70	19.606,87		120240001535
08/01/2024	3689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70	19.541,17		120240001536
08/01/2024	3690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	19.508,32		120240001537
08/01/2024	3691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		22,10	19.486,22		120240001538
08/01/2024	3692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25	19.456,97		120240001539
08/01/2024	3693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		91,00	19.365,97		120240001540
08/01/2024	3694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	19.358,67		120240001541
08/01/2024	3695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50	19.300,17		120240001542
08/01/2024	3696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		64,24	19.235,93		120240001543
08/01/2024	3697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		10,38	19.225,55		120240001544
08/01/2024	3698	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50	19.180,05		120240001545
08/01/2024	3699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00	19.154,05		120240001546
08/01/2024	3700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	19.139,45		120240001547
08/01/2024	3701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20	19.037,25		120240001548
08/01/2024	3702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	19.004,40		120240001549
08/01/2024	3703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		4,88	18.999,52		120240001550
08/01/2024	3704	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	18.992,22		120240001551
08/01/2024	3705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		139,05	18.853,17		120240001552
08/01/2024	3706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	18.846,67		120240001553
08/01/2024	3707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	18.813,82		120240001554
		Total acumulado. . . .	84.834,26	66.020,44	18.813,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1675/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1676/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	84.834,26	66.020,44	18.813,82		
08/01/2024	3708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	18.806,52		120240001555
08/01/2024	3709	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		131,40	18.675,12		120240001556
08/01/2024	3710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	18.660,52		120240001557
08/01/2024	3711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00	18.647,52		120240001558
08/01/2024	3712	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00	18.634,52		120240001559
08/01/2024	3713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25	18.605,27		120240001560
08/01/2024	3714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	18.572,42		120240001561
08/01/2024	3715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20	18.470,22		120240001562
08/01/2024	3716	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	18.463,72		120240001563
08/01/2024	3717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		39,00	18.424,72		120240001564
08/01/2024	3718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	18.391,87		120240001565
08/01/2024	3719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,30	18.377,57		120240001566
08/01/2024	3720	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		27,30	18.350,27		120240001567
08/01/2024	3721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		15,45	18.334,82		120240001568
08/01/2024	3722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00	18.308,82		120240001569
08/01/2024	3723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50	18.263,32		120240001570
08/01/2024	3724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25	18.234,07		120240001571
08/01/2024	3725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		91,00	18.143,07		120240001572
08/01/2024	3726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		27,30	18.115,77		120240001573
08/01/2024	3727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	18.082,92		120240001574
08/01/2024	3728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	18.075,62		120240001575
08/01/2024	3729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	18.069,12		120240001576
08/01/2024	3730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		51,10	18.018,02		120240001577
08/01/2024	3731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	18.011,52		120240001578
08/01/2024	3732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	17.978,67		120240001579
08/01/2024	3733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	17.971,37		120240001580
08/01/2024	3734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		273,00	17.698,37		120240001581
08/01/2024	3735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	17.665,52		120240001582
08/01/2024	3736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30	17.658,22		120240001583
08/01/2024	3737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,20	17.629,02		120240001584
08/01/2024	3738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		125,56	17.503,46		120240001585
08/01/2024	3739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		43,55	17.459,91		120240001586
08/01/2024	3740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00	17.433,91		120240001587
		Total acumulado. . . .	84.834,26	67.400,35	17.433,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1677/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	84.834,26	67.400,35	17.433,91		
08/01/2024	3741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00	17.407,91		120240001588
08/01/2024	3742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	17.401,41		120240001589
08/01/2024	3743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	17.368,56		120240001590
08/01/2024	3744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50	17.323,06		120240001591
08/01/2024	3745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		69,53	17.253,53		120240001592
08/01/2024	3746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00	17.240,53		120240001593
08/01/2024	3747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		51,10	17.189,43		120240001594
08/01/2024	3748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70	17.123,73		120240001595
08/01/2024	3749	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	17.109,13		120240001596
08/01/2024	3750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		204,40	16.904,73		120240001597
08/01/2024	3751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		9,89	16.894,84		120240001598
08/01/2024	3752	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	16.888,34		120240001599
08/01/2024	3753	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50	16.829,84		120240001600
08/01/2024	3754	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00	16.816,84		120240001601
08/01/2024	3755	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	16.783,99		120240001602
08/01/2024	3756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00	16.757,99		120240001603
08/01/2024	3757	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60	16.743,39		120240001604
08/01/2024	3758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25	16.714,14		120240001605
08/01/2024	3759	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	16.681,29		120240001606
08/01/2024	3760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50	16.635,79		120240001607
08/01/2024	3761	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85	16.602,94		120240001608
08/01/2024	3762	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50	16.544,44		120240001609
08/01/2024	3763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50	16.537,94		120240001610
08/01/2024	3764	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		55,82	16.482,12		120240001611
08/01/2024	3765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70	16.416,42		120240001612
08/01/2024	3766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		3,25	16.413,17		120240001613
		Total Operaciones dia. .	5.972,02	5.953,82	18,20		
09/01/2024	73	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE Dª DOLORES ORTEGA DELGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA.		319,65	16.093,52		120240000032
09/01/2024	73	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE Dª DOLORES ORTEGA DELGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA.	319,65		16.413,17		120240000032
09/01/2024	482	IMPORTE TASAS PROCESO SELECTIVO CONDUCTOR.		26,47	16.386,70		120240000119
09/01/2024	482	IMPORTE TASAS PROCESO SELECTIVO CONDUCTOR.	26,47		16.413,17		120240000119
09/01/2024	623	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		785,25	15.627,92		120240000230
		Total acumulado. . . .	85.180,38	69.552,46	15.627,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1678/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	85.180,38	69.552,46	15.627,92		
09/01/2024	623	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	785,25		16.413,17		120240000230
09/01/2024	1221	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 09.01.24		50,00	16.363,17		120240000472
09/01/2024	1221	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 09.01.24	50,00		16.413,17		120240000472
09/01/2024	1288	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.	602.206,35		618.619,52		120240000505
09/01/2024	3585	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	618.569,52		120240001471
09/01/2024	3585	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		618.619,52		120240001471
09/01/2024	6383	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.		93.000,75	525.618,77		120240002806
		Total Operaciones dia. .	603.437,72	94.232,12	509.205,60		
10/01/2024	105	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DESAVIO 24 HORAS EN CL QUEVEDO, 5.		255,80	525.362,97		120240000039
10/01/2024	105	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DESAVIO 24 HORAS EN CL QUEVEDO, 5.	255,80		525.618,77		120240000039
10/01/2024	106	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS		58,91	525.559,86		120240000040
10/01/2024	106	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS	58,91		525.618,77		120240000040
10/01/2024	107	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS		35,08	525.583,69		120240000041
10/01/2024	107	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS	35,08		525.618,77		120240000041
10/01/2024	134	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., DICIEMBRE 2023 (INCLUYE AJUSTES OCT-NOV 2023)	350.388,05		876.006,82		120240000055
10/01/2024	537	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	875.991,84		120240000152
10/01/2024	537	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		876.006,82		120240000152
10/01/2024	624	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		312,50	875.694,32		120240000231
10/01/2024	624	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	312,50		876.006,82		120240000231
		Total Operaciones dia. .	351.065,32	677,27	350.388,05		
11/01/2024	115	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS		86,10	875.920,72		120240000042
11/01/2024	115	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS	86,10		876.006,82		120240000042
		Total acumulado. . . .	1.039.423,40	163.416,58	876.006,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1679/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.039.423,40	163.416,58	876.006,82		
11/01/2024	116	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIS URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS		51,27	875.955,55		120240000043
11/01/2024	116	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIS URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS	51,27		876.006,82		120240000043
11/01/2024	119	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS		7,80	875.999,02		120240000044
11/01/2024	119	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS	7,80		876.006,82		120240000044
11/01/2024	120	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS		4,64	876.002,18		120240000045
11/01/2024	120	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS	4,64		876.006,82		120240000045
11/01/2024	480	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL DIA 14.01.2024 A LAS 12:00 HORAS		152,70	875.854,12		120240000117
11/01/2024	480	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL DIA 14.01.2024 A LAS 12:00 HORAS	152,70		876.006,82		120240000117
11/01/2024	538	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 675/S/2023		3,05	876.003,77		120240000153
11/01/2024	538	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 675/S/2023	3,05		876.006,82		120240000153
11/01/2024	625	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		353,15	875.653,67		120240000232
11/01/2024	625	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	353,15		876.006,82		120240000232
11/01/2024	733	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO		3,05	876.003,77		120240000309
11/01/2024	733	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO	3,05		876.006,82		120240000309
11/01/2024	2482	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 11 DE ENERO DE 10 A 11 DE LA MAÑANA		3,75	876.003,07		120240000944
11/01/2024	2482	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 11 DE ENERO DE 10 A 11 DE LA MAÑANA	3,75		876.006,82		120240000944
		Total Operaciones dia. .	665,51	665,51			
12/01/2024	122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CADIZ, 25	70,00		876.076,82		120240000046
12/01/2024	123	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 25, 2022	70,00		876.146,82		120240000047
12/01/2024	124	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CADIZ, 25	70,00		876.216,82		120240000048
12/01/2024	125	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		876.251,82		120240000049
12/01/2024	126	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		876.286,82		120240000050
12/01/2024	127	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL,	35,00		876.321,82		120240000051
12/01/2024	131	IMPORTE TASAS TRAMITACION PROYECTO DE ACTUACION EN CTRA. CORIA-PALOMARES, 11.		374,36	875.947,46		120240000053
12/01/2024	131	IMPORTE TASAS TRAMITACION PROYECTO DE ACTUACION EN CTRA. CORIA-PALOMARES, 11.	374,36		876.321,82		120240000053
		Total acumulado. . . .	1.040.692,17	164.370,35	876.321,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1680/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.040.692,17	164.370,35	876.321,82		
12/01/2024	519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS		179,87	876.141,95		120240000136
12/01/2024	519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS	179,87		876.321,82		120240000136
12/01/2024	520	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS		256,77	876.065,05		120240000137
12/01/2024	520	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS	256,77		876.321,82		120240000137
12/01/2024	626	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		107,50	876.214,32		120240000233
12/01/2024	626	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	107,50		876.321,82		120240000233
12/01/2024	907	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS		143,37	876.178,45		120240000375
12/01/2024	907	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS	143,37		876.321,82		120240000375
12/01/2024	908	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS		100,43	876.221,39		120240000376
12/01/2024	908	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS	100,43		876.321,82		120240000376
12/01/2024	1600	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		0,06	876.321,76		120240000620
12/01/2024	4916	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO EN NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023. EL IRPF (91,54) SE HACE EN M.P.		461,86	875.859,90		120240002175
12/01/2024	4916	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO EN NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023. EL IRPF (91,54) SE HACE EN M.P.	461,86		876.321,76		120240002175
12/01/2024	7879	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9887-DPB CON GRUA MUNICIPAL		62,36	876.259,40		120240003500
12/01/2024	7879	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9887-DPB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		876.321,76		120240003500
		Total Operaciones dia. .	2.001,52	1.686,58	314,94		
15/01/2024	324	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS		10,93	876.310,83		120240000057
15/01/2024	324	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS	10,93		876.321,76		120240000057
15/01/2024	325	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS		6,51	876.315,25		120240000058
15/01/2024	325	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS	6,51		876.321,76		120240000058
15/01/2024	327	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.		155,01	876.166,75		120240000059
		Total acumulado. . . .	1.042.021,77	165.855,02	876.166,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1681/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.042.021,77	165.855,02	876.166,75		
15/01/2024	327	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.	155,01		876.321,76		120240000059
15/01/2024	328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.		221,28	876.100,48		120240000060
15/01/2024	328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.	221,28		876.321,76		120240000060
15/01/2024	521	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS		121,65	876.200,11		120240000138
15/01/2024	521	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS	121,65		876.321,76		120240000138
15/01/2024	522	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS		85,21	876.236,55		120240000139
15/01/2024	522	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS	85,21		876.321,76		120240000139
15/01/2024	523	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS		130,90	876.190,86		120240000140
15/01/2024	523	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS	130,90		876.321,76		120240000140
15/01/2024	524	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS		186,86	876.134,90		120240000141
15/01/2024	524	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS	186,86		876.321,76		120240000141
15/01/2024	539	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000037		8,54	876.313,22		120240000154
15/01/2024	539	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000037	8,54		876.321,76		120240000154
15/01/2024	735	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS		695,00	875.626,76		120240000310
15/01/2024	735	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS	695,00		876.321,76		120240000310
15/01/2024	736	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS		413,86	875.907,90		120240000311
15/01/2024	736	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS	413,86		876.321,76		120240000311
15/01/2024	991	CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	125.009,82		1.001.331,58		120240000394
15/01/2024	1802	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		486,00	1.000.845,58		120240000778
15/01/2024	1802	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	486,00		1.001.331,58		120240000778
		Total acumulado. . . .	1.169.535,90	168.204,32	1.001.331,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1682/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.169.535,90	168.204,32	1.001.331,58		
15/01/2024	2476	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 15 DE ENERO DE 2024		18,03	1.001.313,55		120240000939
15/01/2024	2476	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 15 DE ENERO DE 2024	18,03		1.001.331,58		120240000939
15/01/2024	2477	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2024		18,03	1.001.313,55		120240000940
15/01/2024	2477	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2024	18,03		1.001.331,58		120240000940
15/01/2024	2993	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2024.	7.858.776,84		8.860.108,42		120240001227
15/01/2024	5304	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), AÑO 2024.	1.629.156,40		10.489.264,82		120240002219
		Total Operaciones dia. .	9.615.500,87	2.557,81	9.612.943,06		
16/01/2024	332	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,29	10.489.263,53		120240000061
16/01/2024	332	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,29		10.489.264,82		120240000061
16/01/2024	361	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS		19,25	10.489.245,57		120240000062
16/01/2024	361	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS	19,25		10.489.264,82		120240000062
16/01/2024	362	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS		11,46	10.489.253,36		120240000063
16/01/2024	362	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS	11,46		10.489.264,82		120240000063
16/01/2024	525	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS		129,60	10.489.135,22		120240000142
16/01/2024	525	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS	129,60		10.489.264,82		120240000142
16/01/2024	526	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS		90,79	10.489.174,03		120240000143
16/01/2024	526	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS	90,79		10.489.264,82		120240000143
16/01/2024	527	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS		248,82	10.489.016,00		120240000144
16/01/2024	527	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS	248,82		10.489.264,82		120240000144
16/01/2024	528	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS		417,89	10.488.846,93		120240000145
16/01/2024	528	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS	417,89		10.489.264,82		120240000145
		Total acumulado. . . .	10.658.424,30	169.159,48	10.489.264,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1683/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.658.424,30	169.159,48	10.489.264,82		
16/01/2024	599	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION INARI (EXP. 41/2023/PE/0140)	420.231,55		10.909.496,37		120240000212
16/01/2024	600	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION INARI (EXP. 41/2023/PE/0140)		420.231,55	10.489.264,82		120240000213
16/01/2024	1222	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.01.24		50,00	10.489.214,82		120240000473
16/01/2024	1222	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.01.24	50,00		10.489.264,82		120240000473
16/01/2024	1804	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		213,50	10.489.051,32		120240000780
16/01/2024	1804	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	213,50		10.489.264,82		120240000780
16/01/2024	6390	INTERESES DE DEMORA DEL IMPORTE POR OCUPACION DE PUESTO DEL MERCADILLO Nº 85. OCTUBRE 2023		2,52	10.489.262,30		120240002809
16/01/2024	6390	INTERESES DE DEMORA DEL IMPORTE POR OCUPACION DE PUESTO DEL MERCADILLO Nº 85. OCTUBRE 2023	2,52		10.489.264,82		120240002809
		Total Operaciones dia. .	421.416,67	421.416,67			
17/01/2024	364	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA.		36,65	10.489.228,17		120240000064
17/01/2024	364	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA.	36,65		10.489.264,82		120240000064
17/01/2024	471	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	10.489.214,82		120240000109
17/01/2024	471	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		10.489.264,82		120240000109
17/01/2024	1805	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		197,00	10.489.067,82		120240000781
17/01/2024	1805	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	197,00		10.489.264,82		120240000781
		Total Operaciones dia. .	283,65	283,65			
18/01/2024	385	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 163 ESC D 2º-C 10/11/20 AL 29/06/21	95,05		10.489.359,87		120240000065
18/01/2024	386	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 96 11/02/21 AL 12/11/21	36,88		10.489.396,75		120240000066
18/01/2024	387	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HORNOS, 58 30/06/22 AL 23/09/22	49,73		10.489.446,48		120240000067
18/01/2024	388	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 97 ESC B 2º-K 28/12/20 AL 11/01/21	3,61		10.489.450,09		120240000068
18/01/2024	389	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL FERNANDEZ TRUEBA, 1-BJ-DC 12/01/21 AL 06/04/21	40,54		10.489.490,63		120240000069
18/01/2024	390	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL FERNANDEZ TRUEBA, 1-BJ-DC 11/01/22 AL 06/10/22	140,91		10.489.631,54		120240000070
		Total acumulado. . . .	11.079.572,24	589.940,70	10.489.631,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1684/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.079.572,24	589.940,70	10.489.631,54		
18/01/2024	391	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HATO BLANCO, 2 ESC B 1º A 4 28/12/20 AL 22/09/21	93,23		10.489.724,77		120240000071
18/01/2024	392	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 154 22/09/22 AL 28/12/22	29,55		10.489.754,32		120240000072
18/01/2024	393	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 113-1º 09/02/21 AL 11/08/21	62,38		10.489.816,70		120240000073
18/01/2024	394	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLA INFANTE, 2 22/09/20 AL 23/09/21	154,44		10.489.971,14		120240000074
18/01/2024	395	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TINAJERIAS, 18 21/12/20 AL 07/04/21	46,78		10.490.017,92		120240000075
18/01/2024	396	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ROSARIO CASADO, 1 16/11/20 AL 12/05/21	218,22		10.490.236,14		120240000076
18/01/2024	397	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-BJ-A 09/10/21 AL 09/10/22	163,25		10.490.399,39		120240000077
18/01/2024	398	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-BJ-A 09/10/20 AL 09/10/21	174,05		10.490.573,44		120240000078
18/01/2024	399	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 11/11/20 AL 13/01/21	49,19		10.490.622,63		120240000079
18/01/2024	400	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREASORES, 34 11/07/22 AL 06/10/22	23,12		10.490.645,75		120240000080
18/01/2024	401	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AL JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 BJ-D 15/11/21 AL 09/03/22	22,04		10.490.667,79		120240000081
18/01/2024	402	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AL JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 BJ-D 13/05/21 AL 15/11/21	61,16		10.490.728,95		120240000082
18/01/2024	403	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 2 21/09/20 AL 23/12/20	46,78		10.490.775,73		120240000083
18/01/2024	439	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LAJARTIJO, 21 15/11/21 AL 20/04/22	70,65		10.490.846,38		120240000084
18/01/2024	440	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LAJARTIJO, 21 11/08/21 AL 15/11/21	41,96		10.490.888,34		120240000085
18/01/2024	448	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INST, 20-C 11/02/22 AL 23/05/22	53,08		10.490.941,42		120240000086
18/01/2024	449	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INST, 20-C 09/11/20 AL 12/08/21	121,14		10.491.062,56		120240000087
18/01/2024	450	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTO, 4 19/03/21 AL 05/05/21	9,09		10.491.071,65		120240000088
18/01/2024	451	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 1 ESC A BJ B 1 21/09/20 AL 05/05/21	179,06		10.491.250,71		120240000089
18/01/2024	452	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL DE FALLA, 16 15/11/21 AL 24/11/22	207,29		10.491.458,00		120240000090
18/01/2024	453	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL DE FALLA, 16 11/08/21 AL 15/11/21	53,66		10.491.511,66		120240000091
		Total acumulado. . . .	11.081.452,36	589.940,70	10.491.511,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1685/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.081.452,36	589.940,70	10.491.511,66		
18/01/2024	454	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMAARES, 79 12/11/21 AL 03/02/22	55,95		10.491.567,61		120240000092
18/01/2024	455	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 3 23/09/22 AL 29/12/22	56,55		10.491.624,16		120240000093
18/01/2024	456	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE LOS PAJAROS, 2 23/09/22 AL 29/12/22	52,95		10.491.677,11		120240000094
18/01/2024	457	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29-BJ-A 08/10/21 AL 08/10/22	246,05		10.491.923,16		120240000095
18/01/2024	458	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29-BJ-A 08/10/20 AL 08/10/21	246,05		10.492.169,21		120240000096
18/01/2024	459	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 144-2º-B 23/05/22 AL 23/11/22	89,57		10.492.258,78		120240000097
18/01/2024	460	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 86 22/03/21 AL 22/06/21	17,78		10.492.276,56		120240000098
18/01/2024	461	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 31-BJ 24/05/22 AL 08/11/22	66,68		10.492.343,24		120240000099
18/01/2024	462	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BRAZO DE LA TORRE, 44 23/09/22 AL 28/12/22	47,36		10.492.390,60		120240000100
18/01/2024	463	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-1º-C 09/07/21 AL 19/10/21	44,78		10.492.435,38		120240000101
18/01/2024	464	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HASEKURA TSUNENAGA, 61 28/03/22 AL 11/08/22	82,99		10.492.518,37		120240000102
18/01/2024	465	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 7 05/10/20 AL 05/10/21	173,02		10.492.691,39		120240000103
18/01/2024	466	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 7 05/10/21 AL 08/04/22	124,71		10.492.816,10		120240000104
18/01/2024	467	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MIÑOZ, 9 12/11/21 AL 02/02/22	16,75		10.492.832,85		120240000105
18/01/2024	468	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MIÑOZ, 9 11/02/21 AL 12/11/21	21,58		10.492.854,43		120240000106
18/01/2024	469	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 121-2º 15/11/21 AL 17/03/22	46,08		10.492.900,51		120240000107
18/01/2024	470	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 2-3º-DC 05/10/20 AL 15/06/21	150,97		10.493.051,48		120240000108
18/01/2024	472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS		78,77	10.492.972,71		120240000110
18/01/2024	472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS	78,77		10.493.051,48		120240000110
18/01/2024	473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS		46,90	10.493.004,58		120240000111
18/01/2024	473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS	46,90		10.493.051,48		120240000111
		Total acumulado. . . .	11.083.117,85	590.066,37	10.493.051,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1686/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.083.117,85	590.066,37	10.493.051,48		
18/01/2024	476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS		591,51	10.492.459,97		120240000112
18/01/2024	476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS	591,51		10.493.051,48		120240000112
18/01/2024	477	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS		993,42	10.492.058,06		120240000113
18/01/2024	477	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS	993,42		10.493.051,48		120240000113
18/01/2024	478	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	6.512,90		10.499.564,38		120240000114
18/01/2024	481	IMPORTE TASAS CEDULA DE PRIMERA OCUPACION CL EL PALOMAR, 72 Y AVDA ANDALUCIA, 94.		236,03	10.499.328,35		120240000118
18/01/2024	481	IMPORTE TASAS CEDULA DE PRIMERA OCUPACION CL EL PALOMAR, 72 Y AVDA ANDALUCIA, 94.	236,03		10.499.564,38		120240000118
18/01/2024	494	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.		20,63	10.499.543,75		120240000125
18/01/2024	531	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS		1.558,53	10.497.985,22		120240000146
18/01/2024	531	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS	1.558,53		10.499.543,75		120240000146
18/01/2024	532	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS		927,99	10.498.615,76		120240000147
18/01/2024	532	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS	927,99		10.499.543,75		120240000147
18/01/2024	1806	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		49,00	10.499.494,75		120240000782
18/01/2024	1806	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,00		10.499.543,75		120240000782
18/01/2024	3528	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208	6.200,32		10.505.744,07		120240001433
18/01/2024	3529	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015	16.942,08		10.522.686,15		120240001434
18/01/2024	3530	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2023.12.017.205	92,30		10.522.778,45		120240001435
18/01/2024	3531	IMPORTE CARGO OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2023.12.206.206	870,30		10.523.648,75		120240001436
18/01/2024	3532	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU INS CLAVE REC: 034.2023.12.214.214	4.484,00		10.528.132,75		120240001437
18/01/2024	3533	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2023.12.218.218	269,92		10.528.402,67		120240001438
18/01/2024	3534	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.12.501.501	586,41		10.528.989,08		120240001439
18/01/2024	3535	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777	51.640,00		10.580.629,08		120240001440
18/01/2024	3536	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777	1.480,00		10.582.109,08		120240001441
		Total acumulado. . . .	11.176.552,56	594.443,48	10.582.109,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1687/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.176.552,56	594.443,48	10.582.109,08		
18/01/2024	3537	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208	1.291,04		10.583.400,12		120240001442
18/01/2024	3538	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.99.105.501	417,45		10.583.817,57		120240001443
		Total Operaciones dia. .	99.055,53	4.502,78	94.552,75		
19/01/2024	491	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,61	10.583.816,96		120240000122
19/01/2024	491	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,61		10.583.817,57		120240000122
19/01/2024	495	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		669,40	10.583.148,17		120240000126
19/01/2024	496	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.		24,89	10.583.123,28		120240000127
19/01/2024	533	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARTESSOS, 17 CON P.E.M. DE 10.246,69 EUROS		213,54	10.582.909,74		120240000148
19/01/2024	533	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARTESSOS, 17 CON P.E.M. DE 10.246,69 EUROS	213,54		10.583.123,28		120240000148
19/01/2024	534	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL TARTESSOS, 17 P.E.M. 10.246,69 EUROS		304,84	10.582.818,44		120240000149
19/01/2024	534	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL TARTESSOS, 17 P.E.M. 10.246,69 EUROS	304,84		10.583.123,28		120240000149
19/01/2024	540	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000032.		8,54	10.583.114,74		120240000155
19/01/2024	540	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000032.	8,54		10.583.123,28		120240000155
19/01/2024	1807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00	10.583.111,28		120240000783
19/01/2024	1807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		10.583.123,28		120240000783
19/01/2024	1875	IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR		1,00	10.583.122,28		120240000821
19/01/2024	1875	IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR	1,00		10.583.123,28		120240000821
19/01/2024	2616	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	80,00		10.583.203,28		120240000957
19/01/2024	2617	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		10.583.316,61		120240000958
19/01/2024	2619	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	157,49		10.583.474,10		120240000959
19/01/2024	2621	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	121,15		10.583.595,25		120240000960
19/01/2024	2622	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		10.583.708,58		120240000961
19/01/2024	2624	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	169,98		10.583.878,56		120240000962
19/01/2024	2626	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	121,15		10.583.999,71		120240000963
19/01/2024	2628	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		10.584.113,04		120240000964
19/01/2024	2632	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		10.584.226,37		120240000965
19/01/2024	2633	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		10.584.339,70		120240000966
19/01/2024	3767	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		80,00	10.584.259,70		120240001614
		Total acumulado. . . .	11.180.018,00	595.758,30	10.584.259,70		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.180.018,00	595.758,30	10.584.259,70		
19/01/2024	3768	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33	10.584.146,37		120240001615
19/01/2024	3769	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		157,49	10.583.988,88		120240001616
19/01/2024	3770	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		121,15	10.583.867,73		120240001617
19/01/2024	3771	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33	10.583.754,40		120240001618
19/01/2024	3772	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		169,98	10.583.584,42		120240001619
19/01/2024	3773	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		121,15	10.583.463,27		120240001620
19/01/2024	3774	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33	10.583.349,94		120240001621
19/01/2024	3775	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33	10.583.236,61		120240001622
19/01/2024	3776	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33	10.583.123,28		120240001623
		Total Operaciones dia. .	1.756,95	2.451,24		694,29	
20/01/2024	567	TASAS APERTURA EXPTE (30¤) Y O.V.P. CON CONTENEDOR DE 10,98 M2 DURANTE 1 AÑO EN QUIOSCO PARQUE ADOLFO CANTALEJO.		469,20	10.582.654,08		120240000181
20/01/2024	567	TASAS APERTURA EXPTE (30¤) Y O.V.P. CON CONTENEDOR DE 10,98 M2 DURANTE 1 AÑO EN QUIOSCO PARQUE ADOLFO CANTALEJO.	469,20		10.583.123,28		120240000181
20/01/2024	751	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS MESAS Y SILLAS		0,52	10.583.122,76		120240000318
20/01/2024	751	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS MESAS Y SILLAS	0,52		10.583.123,28		120240000318
		Total Operaciones dia. .	469,72	469,72			
21/01/2024	2438	SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	5.399,75		10.588.523,03		120240000916
		Total Operaciones dia. .	5.399,75		5.399,75		
22/01/2024	509	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		1,02	10.588.522,01		120240000128
22/01/2024	509	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	1,02		10.588.523,03		120240000128
22/01/2024	511	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO QUINTERO JAPON EN EL NICHO 76 DE LA CALLE SAN JULIAN.		92,64	10.588.430,39		120240000129
22/01/2024	511	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO QUINTERO JAPON EN EL NICHO 76 DE LA CALLE SAN JULIAN.	92,64		10.588.523,03		120240000129
22/01/2024	738	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CALIFICACION AMBIENTAL APERTURA DE ACTIVIDAD		3,07	10.588.519,96		120240000312
22/01/2024	738	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CALIFICACION AMBIENTAL APERTURA DE ACTIVIDAD	3,07		10.588.523,03		120240000312
22/01/2024	909	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	10.588.508,05		120240000377
22/01/2024	909	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		10.588.523,03		120240000377
22/01/2024	1601	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		6,41	10.588.516,62		120240000621
		Total acumulado. . . .	11.185.999,18	597.482,56	10.588.516,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1688/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1689/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.185.999,18	597.482,56	10.588.516,62		
22/01/2024	1808	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		207,50	10.588.309,12		120240000784
22/01/2024	1808	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	207,50		10.588.516,62		120240000784
22/01/2024	1824	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.		26,47	10.588.490,15		120240000798
22/01/2024	1824	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.	26,47		10.588.516,62		120240000798
22/01/2024	1856	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 01 AL 19.01.24		103,52	10.588.413,10		120240000815
22/01/2024	6396	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 01 AL 19.01.24		-0,01	10.588.413,11		120240002812
		Total Operaciones dia. .	345,68	455,60		109,92	
23/01/2024	541	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ISAAC PERAL, 30 28/12/21 AL 18/05/22	164,38		10.588.577,49		120240000156
23/01/2024	543	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 3-ESC B 1º D 10/02/21 AL 02/06/21	23,45		10.588.600,94		120240000157
23/01/2024	544	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SABALO, 12-1º-U14 28/12/20 AL 02/03/21	24,07		10.588.625,01		120240000158
23/01/2024	545	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 10 23/12/20 AL 14/01/21	4,25		10.588.629,26		120240000159
23/01/2024	546	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTA RITA, 32 19/03/21 AL 24/06/21	32,25		10.588.661,51		120240000160
23/01/2024	547	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QV DE ANDALUCIA, 53 22/09/21 AL 01/03/22	59,73		10.588.721,24		120240000161
23/01/2024	548	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ENEA, 1 ESC 1 1º-C 10/02/21 AL 12/05/21	31,99		10.588.753,23		120240000162
23/01/2024	549	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 38-A 15/11/21 AL 28/03/22	50,91		10.588.804,14		120240000163
23/01/2024	550	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 38-A 09/02/21 AL 15/11/21	107,02		10.588.911,16		120240000164
23/01/2024	551	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 85 27/12/21 AL 29/03/22	49,28		10.588.960,44		120240000165
23/01/2024	552	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 12/05/21 AL 01/12/21	92,34		10.589.052,78		120240000166
23/01/2024	553	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 12/02/21 AL 13/05/21	65,96		10.589.118,74		120240000167
23/01/2024	554	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAURA, 36 22/06/21 AL 23/09/21	28,78		10.589.147,52		120240000168
23/01/2024	555	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VERDIALES, 22 12/01/21 AL 05/10/21	99,11		10.589.246,63		120240000169
23/01/2024	556	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-1º-IZ 06/10/22 AL 14/12/22	32,24		10.589.278,87		120240000170
		Total acumulado. . . .	11.187.098,91	597.820,04	10.589.278,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1690/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.187.098,91	597.820,04	10.589.278,87		
23/01/2024	557	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 34 23/09/21 AL 29/12/22	71,93		10.589.350,80		120240000171
23/01/2024	558	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 34 23/12/20 AL 23/09/21	69,16		10.589.419,96		120240000172
23/01/2024	559	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENT POPULAR INSTRUCTIVO, 32 12/11/21 AL 23/11/22	115,87		10.589.535,83		120240000173
23/01/2024	560	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 14/02/22 AL 19/08/22	79,15		10.589.614,98		120240000174
23/01/2024	561	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ZURBARAN, 3 29/12/21 AL 18/03/22	15,27		10.589.630,25		120240000175
23/01/2024	562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ A BALDOMERO PALMA JAPON, 1-ESC 5 10/11/21 AL 10/02/21	34,88		10.589.665,13		120240000176
23/01/2024	563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 21-V5 30/05/22 AL 23/11/22	89,12		10.589.754,25		120240000177
23/01/2024	564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VESPASIANO, 11 23/09/22 AL 28/12/22	23,96		10.589.778,21		120240000178
23/01/2024	565	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 99 11/02/21 AL 14/05/21	29,48		10.589.807,69		120240000179
23/01/2024	566	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ CAMARON DE LA ISALA, S/N 12-A 12/01/22 AL 19/12/22	107,31		10.589.915,00		120240000180
23/01/2024	568	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 6 15/11/21 AL 24/03/22	24,93		10.589.939,93		120240000182
23/01/2024	569	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 6 09/02/21 AL 15/11/21	53,93		10.589.993,86		120240000183
23/01/2024	570	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 1 ESC B 2º-C 10/02/21 AL 29/06/21	42,17		10.590.036,03		120240000184
23/01/2024	571	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-2º-DC 05/04/21 AL 07/07/21	18,88		10.590.054,91		120240000185
23/01/2024	573	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 40-42-44 09/11/20 AL 24/11/20	2,90		10.590.057,81		120240000186
23/01/2024	574	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 77-1º 05/10/21 AL 12/07/22	111,30		10.590.169,11		120240000187
23/01/2024	575	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 25 12/01/21 AL 05/04/21	46,64		10.590.215,75		120240000188
23/01/2024	576	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 15-7 11/11/20 AL 09/04/21	75,60		10.590.291,35		120240000189
23/01/2024	577	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREADORES, 12 12/01/22 AL 08/04/22	22,92		10.590.314,27		120240000190
23/01/2024	578	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREADORES, 12 05/10/20 AL 11/01/21	140,85		10.590.455,12		120240000191
		Total acumulado. . . .	11.188.275,16	597.820,04	10.590.455,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1691/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.188.275,16	597.820,04	10.590.455,12		
23/01/2024	579	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POLLUELA, S/N BJ DUL 21/12/20 SL 06/10/21	127,86		10.590.582,98		120240000192
23/01/2024	580	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 2-1º-B 29/06/22 AL 29/12/22	56,97		10.590.639,95		120240000193
23/01/2024	581	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 4-1º-C 25/03/55 AL 29/06/22	31,16		10.590.671,11		120240000194
23/01/2024	582	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-A 18/09/20 AL 21/12/20	51,47		10.590.722,58		120240000195
23/01/2024	583	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POLLUELA S/N ESC DUP BJ 06/10/21 AL 30/11/22	163,98		10.590.886,56		120240000196
23/01/2024	584	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 8 28/03/22 AL 26/09/22	82,88		10.590.969,44		120240000197
23/01/2024	585	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLAS INFANTE, 21-A 23/09/21 AL 29/12/22	65,39		10.591.034,83		120240000198
23/01/2024	586	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 156 05/10/20 AL 17/06/21	74,50		10.591.109,33		120240000199
23/01/2024	587	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALHORCE, 11º-A-1 15/11/21 AL 24/11/22	171,29		10.591.280,62		120240000200
23/01/2024	588	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALHORCE, 11º-A--1 09/11/20 AL 15/11/21	142,80		10.591.423,42		120240000201
23/01/2024	589	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 3 12/01/22 AL 11/04/22	29,80		10.591.453,22		120240000202
23/01/2024	590	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 3 06/07/21 AL 05/10/21	32,89		10.591.486,11		120240000203
23/01/2024	591	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMO, 7 12/11/21 AL 24/11/22	131,37		10.591.617,48		120240000204
23/01/2024	592	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMO, 7 12/11/20 AL 12/11/21	122,76		10.591.740,24		120240000205
23/01/2024	593	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALAVIAR, 16 09/02/21 AL 09/04/21	13,20		10.591.753,44		120240000206
23/01/2024	594	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 3-2º-D 12/02/21 AL 12/04/21	24,00		10.591.777,44		120240000207
23/01/2024	595	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-BJ-DC 15/11/21 AL 23/11/22	105,41		10.591.882,85		120240000208
23/01/2024	596	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-BJ-DC 13/11/20 AL 15/11/21	104,25		10.591.987,10		120240000209
23/01/2024	597	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DEL TRIGO, 1 14/02/22 AL 24/11/22	115,90		10.592.103,00		120240000210
23/01/2024	598	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DEL TRIGO, 1 11/02/21 AL 15/11/21	143,55		10.592.246,55		120240000211
23/01/2024	604	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL SOLEA, 26.		30,00	10.592.216,55		120240000215
23/01/2024	604	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL SOLEA, 26.	30,00		10.592.246,55		120240000215
		Total acumulado. . . .	11.190.096,59	597.850,04	10.592.246,55		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.190.096,59	597.850,04	10.592.246,55		
23/01/2024	605	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 26.		15,00	10.592.231,55		120240000216
23/01/2024	605	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 26.	15,00		10.592.246,55		120240000216
23/01/2024	606	IMPORTE TASAS PINTADO AMARILLO 1 METRO FRONTAL ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ROMERIA ESQ. AVDA BLANCA PALOMA		15,00	10.592.231,55		120240000217
23/01/2024	606	IMPORTE TASAS PINTADO AMARILLO 1 METRO FRONTAL ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ROMERIA ESQ. AVDA BLANCA PALOMA	15,00		10.592.246,55		120240000217
23/01/2024	607	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR		142,52	10.592.104,03		120240000218
23/01/2024	607	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR	142,52		10.592.246,55		120240000218
23/01/2024	608	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR		99,84	10.592.146,71		120240000219
23/01/2024	608	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR	99,84		10.592.246,55		120240000219
23/01/2024	611	TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL.		374,36	10.591.872,19		120240000220
23/01/2024	611	TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL.	374,36		10.592.246,55		120240000220
23/01/2024	630	INTERESES DE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89		2,02	10.592.244,53		120240000236
23/01/2024	630	INTERESES DE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89	2,02		10.592.246,55		120240000236
23/01/2024	633	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,02	10.592.244,53		120240000237
23/01/2024	633	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,02		10.592.246,55		120240000237
23/01/2024	638	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		4,54	10.592.242,01		120240000238
23/01/2024	638	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	4,54		10.592.246,55		120240000238
23/01/2024	641	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023		2,69	10.592.243,86		120240000239
23/01/2024	641	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023	2,69		10.592.246,55		120240000239
23/01/2024	643	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114		2,02	10.592.244,53		120240000240
		Total acumulado. . . .	11.190.754,58	598.510,05	10.592.244,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1692/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1693/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.190.754,58	598.510,05	10.592.244,53		
23/01/2024	643	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114	2,02		10.592.246,55		120240000240
23/01/2024	645	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107	3,46		10.592.250,01		120240000241
23/01/2024	645	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107		3,46	10.592.246,55		120240000241
23/01/2024	647	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		2,26	10.592.244,29		120240000242
23/01/2024	647	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	2,26		10.592.246,55		120240000242
23/01/2024	649	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,69	10.592.243,86		120240000243
23/01/2024	649	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,69		10.592.246,55		120240000243
23/01/2024	651	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 44		1,34	10.592.245,21		120240000244
23/01/2024	651	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 44	1,34		10.592.246,55		120240000244
23/01/2024	653	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023		2,69	10.592.243,86		120240000245
23/01/2024	653	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023	2,69		10.592.246,55		120240000245
23/01/2024	655	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		1,92	10.592.244,63		120240000246
23/01/2024	655	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	1,92		10.592.246,55		120240000246
23/01/2024	657	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15		2,69	10.592.243,86		120240000247
23/01/2024	657	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15	2,69		10.592.246,55		120240000247
23/01/2024	666	IMPORTE INDEMNIZ. SINIESTRO EN CEMENTERIO MPAL, MOBILIARIO, EXP. 32795768.	765,00		10.593.011,55		120240000255
23/01/2024	690	IMPORTE INDEMNIZ. SINIESTRO EN CEMENTERIO MPAL, MOBILIARIO, EXP. 32795768.		765,00	10.592.246,55		120240000278
23/01/2024	888	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN LA TAQUILLA DEL CENTRO CULTURAL EL DIA 19 DE ENERO.		60,00	10.592.186,55		120240000371
23/01/2024	888	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN LA TAQUILLA DEL CENTRO CULTURAL EL DIA 19 DE ENERO.	60,00		10.592.246,55		120240000371
		Total acumulado. . . .	11.191.598,65	599.352,10	10.592.246,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1694/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.191.598,65	599.352,10	10.592.246,55		
23/01/2024	910	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIANA, 7 (SE APLICO 2,084% SEGUN PEM 2,206%)		700,65	10.591.545,90		120240000378
23/01/2024	910	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIANA, 7 (SE APLICO 2,084% SEGUN PEM 2,206%)	700,65		10.592.246,55		120240000378
23/01/2024	923	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80	10.592.236,75		120240000380
23/01/2024	923	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		10.592.246,55		120240000380
23/01/2024	924	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		4,52	10.592.242,03		120240000381
23/01/2024	924	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	4,52		10.592.246,55		120240000381
23/01/2024	927	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS		49,97	10.592.196,58		120240000382
23/01/2024	927	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS	49,97		10.592.246,55		120240000382
23/01/2024	928	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS		29,76	10.592.216,79		120240000383
23/01/2024	928	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS	29,76		10.592.246,55		120240000383
23/01/2024	1223	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23.01.24		50,00	10.592.196,55		120240000474
23/01/2024	1223	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23.01.24	50,00		10.592.246,55		120240000474
23/01/2024	1602	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		11,18	10.592.235,37		120240000622
23/01/2024	1603	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 2º TRIMESTRE/2023.		7,68	10.592.227,69		120240000623
23/01/2024	1604	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., DICIEMBRE 2023 (INCLUYE AJUSTES OCT-NOV 2023)		350.388,05	10.241.839,64		120240000624
23/01/2024	1809	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		65,75	10.241.773,89		120240000785
23/01/2024	1809	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	65,75		10.241.839,64		120240000785
23/01/2024	1831	IMPORTE TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SOUKAINA EL AMIRI CL CIUDAD DE LOJA, 10 2º IZDA		50,00	10.241.789,64		120240000803
23/01/2024	1831	IMPORTE TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SOUKAINA EL AMIRI CL CIUDAD DE LOJA, 10 2º IZDA	50,00		10.241.839,64		120240000803
23/01/2024	2481	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 2306-HMW CON GRUA MUNICIPAL		62,36	10.241.777,28		120240000943
		Total acumulado. . . .	11.192.559,10	950.781,82	10.241.777,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1695/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.192.559,10	950.781,82	10.241.777,28		
23/01/2024	2481	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 2306-HMW CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.241.839,64		120240000943
		Total Operaciones dia. .	6.388,31	352.961,78		346.573,47	
24/01/2024	658	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 4 DC 1ºB 15/11/21 AL 22/08/22	56,82		10.241.896,46		120240000248
24/01/2024	659	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 4 DC 1ºB 12/08/21 AL 15/11/21	33,66		10.241.930,12		120240000249
24/01/2024	660	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ OLG. EL ROCIO, CALLE A 35 11/07/22 AL 06/10/22	67,93		10.241.998,05		120240000250
24/01/2024	661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 165-BJ-A 23/03/21 AL 13/09/21	48,04		10.242.046,09		120240000251
24/01/2024	662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARNE, 23-BJ 15/11/21 AL 28/04/22	43,40		10.242.089,49		120240000252
24/01/2024	664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 97 09/11/20 AL 11/02/21	46,97		10.242.136,46		120240000253
24/01/2024	665	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 14-1º-DC 15/11/21 AL 23/05/22	64,64		10.242.201,10		120240000254
24/01/2024	667	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 3-2º-DC 06/10/21 AL 06/10/22	124,97		10.242.326,07		120240000256
24/01/2024	668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 3-2º-DC 05/10/20 AL 07/07/21	117,96		10.242.444,03		120240000257
24/01/2024	669	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUZ, 16 24/09/21 AL 28/12/21	45,68		10.242.489,71		120240000258
24/01/2024	670	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CRUPO OBRERO ESPAÑA, 7 23/12/20 AL 23/06/21	122,69		10.242.612,40		120240000259
24/01/2024	671	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADIARO, 4-1º 19/08/22 AL 24/11/22	33,15		10.242.645,55		120240000260
24/01/2024	672	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 6 14/02/22 AL 23/05/22	36,04		10.242.681,59		120240000261
24/01/2024	673	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 23/09/21 AL 10/01/22	21,07		10.242.702,66		120240000262
24/01/2024	674	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 18/09/20 AL 23/09/20	126,68		10.242.829,34		120240000263
24/01/2024	675	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 4 26/09/22 AL 28/12/22	37,78		10.242.867,12		120240000264
24/01/2024	676	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HOJIBLANCA, 5-BJ-A 05/10/21 AL 28/03/22	74,14		10.242.941,26		120240000265
24/01/2024	677	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HOJIBLANCA, 5-BJ-A 12/01/21 AL 05/10/21	101,82		10.243.043,08		120240000266
24/01/2024	678	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 284-1º 12/01/24 AL 13/07/22	36,98		10.243.080,06		120240000267
24/01/2024	679	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 41 23/09/22 AL 28/12/22	43,76		10.243.123,82		120240000268
24/01/2024	680	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 9-1º-B 19/03/21 AL 09/12/21	39,74		10.243.163,56		120240000269
		Total acumulado. . . .	11.193.945,38	950.781,82	10.243.163,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1696/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.193.945,38	950.781,82	10.243.163,56		
24/01/2024	681	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 11 BJ L10 12/01/22 AL 02/11/22	342,75		10.243.506,31		120240000270
24/01/2024	682	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 4-1º 10/11/20 AL 15/06/21	94,15		10.243.600,46		120240000271
24/01/2024	683	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAN AVENIDA, 38-1º-I 23/09/21 AL 30/12/21	53,07		10.243.653,53		120240000272
24/01/2024	684	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAN AVENIDA, 38-1º-I 23/03/21 AL 23/09/21	84,16		10.243.737,69		120240000273
24/01/2024	685	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-C 24/09/21 AL 26/10/22	267,63		10.244.005,32		120240000274
24/01/2024	686	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-C 08/09/20 AL 24/09/21	250,10		10.244.255,42		120240000275
24/01/2024	687	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-D 24/09/21 AL 23/09/22	192,07		10.244.447,49		120240000276
24/01/2024	688	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-D 18/09/20 AL 24/09/21	141,01		10.244.588,50		120240000277
24/01/2024	719	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE AMARILLO 3 METROS FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAÑADA DEL PARRAL, 15.		75,00	10.244.513,50		120240000300
24/01/2024	719	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE AMARILLO 3 METROS FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAÑADA DEL PARRAL, 15.	75,00		10.244.588,50		120240000300
24/01/2024	1434	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2.529,60		10.247.118,10		120240000567
24/01/2024	1605	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2.529,60	10.244.588,50		120240000625
24/01/2024	1810	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		138,75	10.244.449,75		120240000786
24/01/2024	1810	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	138,75		10.244.588,50		120240000786
		Total Operaciones dia. .	5.492,21	2.743,35	2.748,86		
25/01/2024	701	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ FRANCISCO DE GOYA, 6 23/09/21 AL 29/12/22	311,45		10.244.899,95		120240000285
25/01/2024	702	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ FRANCISCO DE GOYA, 6 21/12/20 AL 23/09/21	186,04		10.245.085,99		120240000286
25/01/2024	703	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ COMETA, 2 15/11/21 AL 23/11/22	251,45		10.245.337,44		120240000287
25/01/2024	704	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ COMETA, 2 13/11/20 AL 15/11/21	247,40		10.245.584,84		120240000288
25/01/2024	705	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PLANETA, 9 15/11/21 AL 23/11/22	221,49		10.245.806,33		120240000289
25/01/2024	706	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PLANETA, 9 12/02/21 AL 15/11/21	161,85		10.245.968,18		120240000290
		Total acumulado. . . .	11.199.493,35	953.525,17	10.245.968,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1697/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.199.493,35	953.525,17	10.245.968,18		
25/01/2024	707	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ MARIANA DE PINEDA, 1-BJ 23/06/21 AL 22/09/21	61,34		10.246.029,52		120240000291
25/01/2024	708	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SALVADOR DADI, 14 05/10/21 AL 12/07/22	128,82		10.246.158,34		120240000292
25/01/2024	709	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SALVADOR DADI, 14 05/10/20 AL 05/10/21	131,97		10.246.290,31		120240000293
25/01/2024	710	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SAN LUCAS, 19 24/05/22 AL 17/10/22	80,07		10.246.370,38		120240000294
25/01/2024	712	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ ESCOGEDORAS, 7 12/01/22 AL 08/04/22	50,82		10.246.421,20		120240000295
25/01/2024	713	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ RUIDERA, 19 15/02/22 AL 24/05/22	18,94		10.246.440,14		120240000296
25/01/2024	714	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ GALLO AZUL, 11-B 28/12/21 AL 25/03/22	31,22		10.246.471,36		120240000297
25/01/2024	715	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PZ PEDRO ROMERO, 3 11/02/22 AL 24/05/22	47,62		10.246.518,98		120240000298
25/01/2024	716	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ AV DE PALOMARES, 38-1º-F-A 12/05/21 AL 09/08/21	19,90		10.246.538,88		120240000299
25/01/2024	722	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 7 METROS DE RESERVA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TURIA, 55.		105,00	10.246.433,88		120240000301
25/01/2024	722	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 7 METROS DE RESERVA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TURIA, 55.	105,00		10.246.538,88		120240000301
25/01/2024	723	IMPROTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO TEXTIL Y MODA EN CL TAJO, 13 BJ.		100,00	10.246.438,88		120240000302
25/01/2024	723	IMPROTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO TEXTIL Y MODA EN CL TAJO, 13 BJ.	100,00		10.246.538,88		120240000302
25/01/2024	724	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. 8.690,00 EUR		258,53	10.246.280,35		120240000303
25/01/2024	724	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. 8.690,00 EUR	258,53		10.246.538,88		120240000303
25/01/2024	725	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. DE 8.690,00 EUROS		181,10	10.246.357,78		120240000304
25/01/2024	725	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. DE 8.690,00 EUROS	181,10		10.246.538,88		120240000304
25/01/2024	728	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 42 2º		50,00	10.246.488,88		120240000305
25/01/2024	728	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 42 2º	50,00		10.246.538,88		120240000305
25/01/2024	729	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALA DE FIESTAS EN CL ISAAC PERAL, 13.		100,00	10.246.438,88		120240000306
		Total acumulado. . . .	11.200.758,68	954.319,80	10.246.438,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1698/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.200.758,68	954.319,80	10.246.438,88		
25/01/2024	729	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALA DE FIESTAS EN CL ISAAC PERAL, 13.	100,00		10.246.538,88		120240000306
25/01/2024	760	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A ALIMENTACION EN C/ HUERTA RITA, EDIFICIO 2 B-1		100,00	10.246.438,88		120240000319
25/01/2024	760	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A ALIMENTACION EN C/ HUERTA RITA, EDIFICIO 2 B-1	100,00		10.246.538,88		120240000319
25/01/2024	761	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,00	10.246.484,88		120240000320
25/01/2024	761	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,00		10.246.538,88		120240000320
25/01/2024	762	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULOS SEGUN RESOLUCION 243/2024.		3.100,00	10.243.438,88		120240000321
25/01/2024	762	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULOS SEGUN RESOLUCION 243/2024.	3.100,00		10.246.538,88		120240000321
25/01/2024	911	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TRES DE ABRIL, 23 CON P.E.M. DE 94.406,20 EUROS		3.304,22	10.243.234,66		120240000379
25/01/2024	911	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TRES DE ABRIL, 23 CON P.E.M. DE 94.406,20 EUROS	3.304,22		10.246.538,88		120240000379
25/01/2024	931	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS		22,67	10.246.516,21		120240000384
25/01/2024	931	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS	22,67		10.246.538,88		120240000384
25/01/2024	932	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIOENS DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS		38,08	10.246.500,80		120240000385
25/01/2024	932	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIOENS DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS	38,08		10.246.538,88		120240000385
25/01/2024	936	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL BRAZO DE LA TORRE, S/N		8,14	10.246.530,74		120240000388
25/01/2024	936	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL BRAZO DE LA TORRE, S/N	8,14		10.246.538,88		120240000388
25/01/2024	1811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		101,75	10.246.437,13		120240000787
25/01/2024	1811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	101,75		10.246.538,88		120240000787
25/01/2024	2489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		54,00	10.246.484,88		120240000948
25/01/2024	2489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	54,00		10.246.538,88		120240000948
25/01/2024	3362	IMPORTE ALQUILER DE ENERO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	10.246.292,37		120240001315
		Total Operaciones dia. .	9.527,87	7.824,00	1.703,87		
		Total acumulado. . . .	11.207.641,54	961.349,17	10.246.292,37		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.207.641,54	961.349,17	10.246.292,37		
26/01/2024	767	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 43-BJ EX 15/11/21 AL 20/07/22	234,12		10.246.526,49		120240000322
26/01/2024	768	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22	70,11		10.246.596,60		120240000323
26/01/2024	769	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21	190,35		10.246.786,95		120240000324
26/01/2024	770	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PESADORES, 30 11/01/21 AL 29/01/21	8,88		10.246.795,83		120240000325
26/01/2024	771	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 20 05/10/21 AL 06/10/22	246,72		10.247.042,55		120240000326
26/01/2024	772	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 20 05/10/20 AL 05/10/21	235,94		10.247.278,49		120240000327
26/01/2024	773	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 61-3º-IZ 1 22/09/21 AL 17/02/22	48,41		10.247.326,90		120240000328
26/01/2024	775	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 61-3º-IZ 1 28/12/20 AL 22/09/21	89,60		10.247.416,50		120240000329
26/01/2024	776	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 33-BJ 23/12/20 AL 24/03/21	32,89		10.247.449,39		120240000330
26/01/2024	777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.		20,83	10.247.428,56		120240000331
26/01/2024	777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.	20,83		10.247.449,39		120240000331
26/01/2024	778	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TANGO, 10 11/07/22 AL 04/10/22	35,33		10.247.484,72		120240000332
26/01/2024	779	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.		12,40	10.247.472,32		120240000333
26/01/2024	779	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.	12,40		10.247.484,72		120240000333
26/01/2024	780	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARMOL, 1 23/09/21 AL 26/09/22	248,00		10.247.732,72		120240000334
26/01/2024	781	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARMOL, 1 23/12/20 AL 23/09/21	184,71		10.247.917,43		120240000335
26/01/2024	782	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ROMERIA, 11 28/12/20 AL 01/09/21	88,25		10.248.005,68		120240000336
26/01/2024	783	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 146 ESC 4 BJ C 11/08/21 AL 12/11/21	33,28		10.248.038,96		120240000337
26/01/2024	784	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 6 22/12/20 AL 23/09/21	146,76		10.248.185,72		120240000338
26/01/2024	785	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-B 21/12/20 AL 11/02/21	19,05		10.248.204,77		120240000339
26/01/2024	786	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 15/11/21 AL 23/11/22	94,61		10.248.299,38		120240000340
26/01/2024	787	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 13/05/21 AL 15/11/21	65,96		10.248.365,34		120240000341
		Total acumulado. . . .	11.209.747,74	961.382,40	10.248.365,34		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1699/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1700/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.209.747,74	961.382,40	10.248.365,34		
26/01/2024	788	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 151-3º-D 06/10/21 AL 06/10/22	246,04		10.248.611,38		120240000342
26/01/2024	789	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 151-3º-D 05/10/20 AL 06/10/21	246,73		10.248.858,11		120240000343
26/01/2024	790	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CANALEJAS, 22-1º 26/09/22 AL 13/12/22	15,08		10.248.873,19		120240000344
26/01/2024	791	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 16-1º 14/02/22 AL 23/05/22	35,14		10.248.908,33		120240000345
26/01/2024	792	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTA RITA, 14-2º-B 28/12/21 AL 25/03/22	24,92		10.248.933,25		120240000346
26/01/2024	793	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LD 23/09/22 AL 29/12/22	75,74		10.249.008,99		120240000347
26/01/2024	794	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 4-1º 22/08/22 AL 23/11/22	17,98		10.249.026,97		120240000348
26/01/2024	795	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 22-2º-DC 12/05/21 AL 12/11/21	43,66		10.249.070,63		120240000349
26/01/2024	796	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HASEKURA TSUNENAGA, 61 23/01/20 AL 24/03/21	46,39		10.249.117,02		120240000350
26/01/2024	797	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NEBRIJA, 4 22/03/21 AL 30/08/21	184,64		10.249.301,66		120240000351
26/01/2024	798	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUBRICAN, 8 14/02/22 AL 23/05/22	29,49		10.249.331,15		120240000352
26/01/2024	799	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BAÑALES, 9-1º-D 12/11/22 AL 19/08/22	167,53		10.249.498,68		120240000353
26/01/2024	800	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BAÑALES, 9-1º-D 16/11/20 AL 10/02/21	49,02		10.249.547,70		120240000354
26/01/2024	802	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 29-1º-B 23/09/21 AL 26/09/22	224,62		10.249.772,32		120240000355
26/01/2024	833	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 29-1º-B 22/12/20 AL 23/09/21	154,86		10.249.927,18		120240000356
26/01/2024	834	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ABD-AL-RAMAN III, 19 23/09/22 AL 28/12/22	47,36		10.249.974,54		120240000357
26/01/2024	835	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ABD-AL-RAMAN III, 19 23/12/20 AL 22/03/21	59,99		10.250.034,53		120240000358
26/01/2024	836	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRES DE ABRIL, 17 22/03/21 AL 22/09/21	106,67		10.250.141,20		120240000359
26/01/2024	837	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 97 ESC A 2º I 22/09/22 AL 28/12/22	30,45		10.250.171,65		120240000360
26/01/2024	838	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONS, 13-BJ- LOC 04/10/21 SL 24/03/22	33,95		10.250.205,60		120240000361
		Total acumulado. . . .	11.211.588,00	961.382,40	10.250.205,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1701/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.211.588,00	961.382,40	10.250.205,60		
26/01/2024	839	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONS, 13-BJ- LOC 05/04/21 AL 04/10/21	36,08		10.250.241,68		120240000362
26/01/2024	840	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARISMA, 25 21/09/20 AL 23/09/21	74,37		10.250.316,05		120240000363
26/01/2024	841	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LOC 1 23/12/20 AL 24/08/21	190,52		10.250.506,57		120240000364
26/01/2024	843	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LOC 1 18/09/21 AL 05/04/22	46,16		10.250.552,73		120240000365
26/01/2024	844	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-2º-DC 24/09/21 AL 27/12/21	31,67		10.250.584,40		120240000366
26/01/2024	845	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DUERO, 12 09/02/21 AL 27/09/21	92,16		10.250.676,56		120240000367
26/01/2024	849	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.		105,00	10.250.571,56		120240000368
26/01/2024	849	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.	105,00		10.250.676,56		120240000368
26/01/2024	850	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.		15,00	10.250.661,56		120240000369
26/01/2024	850	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.	15,00		10.250.676,56		120240000369
26/01/2024	906	IMPORTE TASAS ESTABILIZACION DE EMPLEO SAD DEPENDENCIA.		26,47	10.250.650,09		120240000374
26/01/2024	906	IMPORTE TASAS ESTABILIZACION DE EMPLEO SAD DEPENDENCIA.	26,47		10.250.676,56		120240000374
26/01/2024	933	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS		2.333,29	10.248.343,27		120240000386
26/01/2024	933	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS	2.333,29		10.250.676,56		120240000386
26/01/2024	934	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS		1.389,31	10.249.287,25		120240000387
26/01/2024	934	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS	1.389,31		10.250.676,56		120240000387
26/01/2024	1812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		289,00	10.250.387,56		120240000788
26/01/2024	1812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	289,00		10.250.676,56		120240000788
		Total Operaciones dia. .	8.575,49	4.191,30	4.384,19		
29/01/2024	887	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50		2,69	10.250.673,87		120240000370
29/01/2024	887	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50	2,69		10.250.676,56		120240000370
		Total acumulado. . . .	11.216.219,72	965.543,16	10.250.676,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1702/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.216.219,72	965.543,16	10.250.676,56		
29/01/2024	903	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS		125,87	10.250.550,69		120240000372
29/01/2024	903	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS	125,87		10.250.676,56		120240000372
29/01/2024	904	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS		74,95	10.250.601,61		120240000373
29/01/2024	904	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS	74,95		10.250.676,56		120240000373
29/01/2024	937	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 1235/23 MATRICULA 6970-GBR		3,05	10.250.673,51		120240000389
29/01/2024	937	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 1235/23 MATRICULA 6970-GBR	3,05		10.250.676,56		120240000389
29/01/2024	938	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 51/24 MATRICULA 5789-HMS		3,05	10.250.673,51		120240000390
29/01/2024	938	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 51/24 MATRICULA 5789-HMS	3,05		10.250.676,56		120240000390
29/01/2024	941	IMPORTE INTERESES DEL RESTO FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		1,74	10.250.674,82		120240000391
29/01/2024	941	IMPORTE INTERESES DEL RESTO FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	1,74		10.250.676,56		120240000391
29/01/2024	1431	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2023.	44,34		10.250.720,90		120240000564
29/01/2024	1606	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2023.		44,34	10.250.676,56		120240000626
29/01/2024	1814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		731,15	10.249.945,41		120240000789
29/01/2024	1814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	731,15		10.250.676,56		120240000789
		Total Operaciones dia. .	986,84	986,84			
30/01/2024	943	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E		162,91	10.250.513,65		120240000392
30/01/2024	943	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E	162,91		10.250.676,56		120240000392
30/01/2024	944	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E		114,12	10.250.562,44		120240000393
30/01/2024	944	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E	114,12		10.250.676,56		120240000393
30/01/2024	992	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-29,16		10.250.647,40		120240000395
30/01/2024	994	IMPORTE DE SUBVENCION PARA GASTOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII.	41.303,09		10.291.950,49		120240000396
30/01/2024	1011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E		208,99	10.291.741,50		120240000397
		Total acumulado. . . .	11.258.754,83	967.013,33	10.291.741,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1703/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.258.754,83	967.013,33	10.291.741,50		
30/01/2024	1011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E	208,99		10.291.950,49		120240000397
30/01/2024	1013	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		2,68	10.291.947,81		120240000398
30/01/2024	1013	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	2,68		10.291.950,49		120240000398
30/01/2024	1015	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		3,36	10.291.947,13		120240000399
30/01/2024	1015	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	3,36		10.291.950,49		120240000399
30/01/2024	1017	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86		2,02	10.291.948,47		120240000400
30/01/2024	1017	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86	2,02		10.291.950,49		120240000400
30/01/2024	1019	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39		2,69	10.291.947,80		120240000401
30/01/2024	1019	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39	2,69		10.291.950,49		120240000401
30/01/2024	1022	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E		146,40	10.291.804,09		120240000402
30/01/2024	1022	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E	146,40		10.291.950,49		120240000402
30/01/2024	1215	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		26,25	10.291.924,24		120240000469
30/01/2024	1215	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	26,25		10.291.950,49		120240000469
30/01/2024	1216	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		2,26	10.291.948,23		120240000470
30/01/2024	1216	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	2,26		10.291.950,49		120240000470
30/01/2024	1432	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	408,37		10.292.358,86		120240000565
30/01/2024	1433	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	9.229,25		10.301.588,11		120240000566
30/01/2024	1435	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS Y ELECTRICIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2023.	49,74		10.301.637,85		120240000568
30/01/2024	1452	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	986,30		10.302.624,15		120240000573
		Total acumulado. . . .	11.269.823,14	967.198,99	10.302.624,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1704/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.269.823,14	967.198,99	10.302.624,15		
30/01/2024	1455	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	14,72		10.302.638,87		120240000574
30/01/2024	1607	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		14,72	10.302.624,15		120240000627
30/01/2024	1608	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		408,37	10.302.215,78		120240000628
30/01/2024	1609	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		9.229,25	10.292.986,53		120240000629
30/01/2024	1610	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS Y ELECTRICIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2023.		49,74	10.292.936,79		120240000630
30/01/2024	1611	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		986,30	10.291.950,49		120240000631
30/01/2024	1613	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	4,90		10.291.955,39		120240000633
30/01/2024	1756	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		4,90	10.291.950,49		120240000751
30/01/2024	1815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		830,50	10.291.119,99		120240000790
30/01/2024	1815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	830,50		10.291.950,49		120240000790
30/01/2024	1827	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE OUALID NEJJARI EN POL. RIO PUDIO, 19 1ºC.		50,00	10.291.900,49		120240000801
30/01/2024	1827	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE OUALID NEJJARI EN POL. RIO PUDIO, 19 1ºC.	50,00		10.291.950,49		120240000801
30/01/2024	1832	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL ROSARIO CASADO, 16.		838,20	10.291.112,29		120240000804
30/01/2024	1832	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL ROSARIO CASADO, 16.	838,20		10.291.950,49		120240000804
30/01/2024	1833	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.		223,85	10.291.726,64		120240000805
30/01/2024	1833	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.	223,85		10.291.950,49		120240000805
30/01/2024	1834	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.		156,81	10.291.793,68		120240000806
30/01/2024	1834	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.	156,81		10.291.950,49		120240000806
30/01/2024	1842	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS		41,76	10.291.908,73		120240000811
		Total acumulado. . . .	11.271.942,12	980.033,39	10.291.908,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1705/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.271.942,12	980.033,39	10.291.908,73		
30/01/2024	1842	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS	41,76		10.291.950,49		120240000811
30/01/2024	1843	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS		24,86	10.291.925,63		120240000812
30/01/2024	1843	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS	24,86		10.291.950,49		120240000812
		Total Operaciones dia. .	54.804,87	13.530,94	41.273,93		
31/01/2024	1031	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PLAZA DEL POZO, 24 30/03/22 AL 24/05/22	12,43		10.291.962,92		120240000403
31/01/2024	1032	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 141 14/02/22 AL 05/05/22	432,17		10.292.395,09		120240000404
31/01/2024	1033	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARGARITA, 25-3º-IZ 19/08/22 AL 12/12/22	44,73		10.292.439,82		120240000405
31/01/2024	1034	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1-1º-A 23/08/22 AL 23/11/22	25,88		10.292.465,70		120240000406
31/01/2024	1035	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN JOSE, 8-1º 11/02/21 AL 16/12/21	57,85		10.292.523,55		120240000407
31/01/2024	1042	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 28 14/02/22 AL 24/05/22	22,74		10.292.546,29		120240000408
31/01/2024	1043	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAVINA, 7-BJ 28/03/22 AL 29/06/22	18,88		10.292.565,17		120240000409
31/01/2024	1044	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOTILLO, 13 28/03/22 AL 02/06/22	30,76		10.292.595,93		120240000410
31/01/2024	1045	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VERDON, 45 24/06/21 AL 26/07/21	9,79		10.292.605,72		120240000411
31/01/2024	1046	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 86-1º-IZ 18/08/22 AL 28/10/22	38,02		10.292.643,74		120240000412
31/01/2024	1047	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 66-BJ 23/12/20 AL 26/03/21	48,58		10.292.692,32		120240000413
31/01/2024	1048	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 21-V5 14/02/22 AL 24/05/22	36,50		10.292.728,82		120240000414
31/01/2024	1049	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 46 12/11/20 AL 06/04/21	74,82		10.292.803,64		120240000415
31/01/2024	1050	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/06/22 AL 15/09/22	46,58		10.292.850,22		120240000416
31/01/2024	1051	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEGURA, 2-A 14/02/22 AL 24/05/22	45,24		10.292.895,46		120240000417
31/01/2024	1052	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 49-2º-IZ 29/06/22 AL 29/12/22	65,07		10.292.960,53		120240000418
31/01/2024	1055	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 184-2º-A 14/12/21 AL 16/02/22	20,91		10.292.981,44		120240000419
		Total acumulado. . . .	11.273.039,69	980.058,25	10.292.981,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1706/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.273.039,69	980.058,25	10.292.981,44		
31/01/2024	1056	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 184-2º-A 14/12/21 AL 16/02/22		20,91	10.292.960,53		120240000420
31/01/2024	1059	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLLORCA, 30 28/12/21 AL 26/09/22	143,48		10.293.104,01		120240000423
31/01/2024	1060	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC IZ 1º-C 15/11/21 AL 23/11/22	157,60		10.293.261,61		120240000424
31/01/2024	1061	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC IZ 1º-C 11/11/20 AL 15/11/21	156,82		10.293.418,43		120240000425
31/01/2024	1062	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 26 11/02/21 AL 12/05/21	52,50		10.293.470,93		120240000426
31/01/2024	1063	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 39-BJ-LOC 12/11/21 AL 24/11/22	171,87		10.293.642,80		120240000427
31/01/2024	1064	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 39-BJ-LOC 11/11/20 AL 12/11/21	194,05		10.293.836,85		120240000428
31/01/2024	1065	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 49 16/02/22 AL 29/12/22	128,58		10.293.965,43		120240000429
31/01/2024	1066	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PASTORCITO, 1-1º-B 23/09/21 AL 26/09/22	82,83		10.294.048,26		120240000430
31/01/2024	1067	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PASTORCITO, 1-1º-B 22/03/21 AL 23/09/21	69,06		10.294.117,32		120240000431
31/01/2024	1068	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 3 28/03/22 AL 13/05/22	25,99		10.294.143,31		120240000432
31/01/2024	1069	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 28 14/02/22 AL 24/05/22		22,74	10.294.120,57		120240000433
31/01/2024	1070	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-1º-B 19/03/21 AL 24/06/21	41,25		10.294.161,82		120240000434
31/01/2024	1071	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-BJ-A 28/12/21 AL 29/12/22	54,47		10.294.216,29		120240000435
31/01/2024	1072	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CLAVEL, 5 23/09/21 AL 26/09/22	197,30		10.294.413,59		120240000436
31/01/2024	1073	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CLAVEL, 5 22/12/20 AL 23/09/21	150,36		10.294.563,95		120240000437
31/01/2024	1074	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 246-1º 19/03/21 AL 22/06/21	64,04		10.294.627,99		120240000438
31/01/2024	1075	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 53 13/11/20 AL 11/08/21	88,09		10.294.716,08		120240000439
31/01/2024	1076	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 108 22/09/21 AL 22/09/22	473,91		10.295.189,99		120240000440
31/01/2024	1077	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 108 22/06/21 AL 22/09/21	133,23		10.295.323,22		120240000441
31/01/2024	1078	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CADIZ, 33 05/10/20 AL 12/01/21	65,94		10.295.389,16		120240000442
		Total acumulado. . . .	11.275.491,06	980.101,90	10.295.389,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1707/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.275.491,06	980.101,90	10.295.389,16		
31/01/2024	1079	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 6-2º-IZ 12/01/22 AL 06/10/22	65,52		10.295.454,68		120240000443
31/01/2024	1080	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1-IZ 15/11/21 AL 23/11/22	224,90		10.295.679,58		120240000444
31/01/2024	1081	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1-IZ 13/11/20 AL 15/11/21	205,95		10.295.885,53		120240000445
31/01/2024	1082	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA ISLA, 62 27/12/21 AL 22/03/22	16,43		10.295.901,96		120240000446
31/01/2024	1083	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-PT4 14/02/22 AL 23/05/22	63,94		10.295.965,90		120240000447
31/01/2024	1084	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 22 BJ-9 09/11/20 AL 04/08/21	97,71		10.296.063,61		120240000448
31/01/2024	1085	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 4-1º-D 12/11/21 AL 23/11/22	158,17		10.296.221,78		120240000449
31/01/2024	1086	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 4-1º-D 09/11/20 AL 12/11/21	158,43		10.296.380,21		120240000450
31/01/2024	1087	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 10-B-A-B 23/09/21 AL 28/03/22	98,06		10.296.478,27		120240000451
31/01/2024	1088	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 10-B-A-B 22/12/20 AL 23/09/21	112,56		10.296.590,83		120240000452
31/01/2024	1089	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 2 05/10/21 AL 06/10/22	87,84		10.296.678,67		120240000453
31/01/2024	1090	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 2 05/10/20 05/10/21	90,35		10.296.769,02		120240000454
31/01/2024	1091	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BETIS, 1 19/03/21 AL 17/05/21	11,40		10.296.780,42		120240000457
31/01/2024	1092	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CHAMARIN, 20 25/03/22 AL 12/08/22	56,77		10.296.837,19		120240000458
31/01/2024	1093	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1 BJ DC 11/08/21 AL 23/09/21	8,31		10.296.845,50		120240000459
31/01/2024	1094	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-DC 25/01/22 AL 23/05/23	92,14		10.296.937,64		120240000460
31/01/2024	1095	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HERMENEGILDO, 11 22/03/21 AL 22/06/21	27,68		10.296.965,32		120240000461
31/01/2024	1096	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOSEFA LLANO, 81º-B-2 15/11/21 AL 23/05/22	104,03		10.297.069,35		120240000462
31/01/2024	1097	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOSEFA LLANO, 81º-B-2 12/08/21 AL 15/11/21	49,86		10.297.119,21		120240000463
31/01/2024	1098	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-1º-C 05/10/20 AL 11/01/21	31,54		10.297.150,75		120240000464
31/01/2024	1099	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 10-1º-C 05/10/22 AL 05/10/22	214,55		10.297.365,30		120240000465
31/01/2024	1100	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 10-1º-C 05/10/20 AL 05/10/21	216,35		10.297.581,65		120240000466
		Total acumulado. . . .	11.277.683,55	980.101,90	10.297.581,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1708/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.277.683,55	980.101,90	10.297.581,65		
31/01/2024	1209	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS		57,73	10.297.523,92		120240000467
31/01/2024	1209	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS	57,73		10.297.581,65		120240000467
31/01/2024	1210	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS		40,44	10.297.541,21		120240000468
31/01/2024	1210	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS	40,44		10.297.581,65		120240000468
31/01/2024	1224	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30.01.24		50,00	10.297.531,65		120240000475
31/01/2024	1224	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30.01.24	50,00		10.297.581,65		120240000475
31/01/2024	1422	TASAS COUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ELECTRICIDAD) CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	306,72		10.297.888,37		120240000559
31/01/2024	1612	TASAS COUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ELECTRICIDAD) CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		306,72	10.297.581,65		120240000632
31/01/2024	1816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.192,00	10.296.389,65		120240000791
31/01/2024	1816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.192,00		10.297.581,65		120240000791
31/01/2024	1825	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.		26,47	10.297.555,18		120240000799
31/01/2024	1825	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.	26,47		10.297.581,65		120240000799
31/01/2024	1826	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PEON JARDINERO.		26,47	10.297.555,18		120240000800
31/01/2024	1826	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PEON JARDINERO.	26,47		10.297.581,65		120240000800
31/01/2024	1863	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS		382,55	10.297.199,10		120240000816
31/01/2024	1863	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS	382,55		10.297.581,65		120240000816
31/01/2024	1864	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS		227,78	10.297.353,87		120240000817
31/01/2024	1864	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS	227,78		10.297.581,65		120240000817
31/01/2024	2483	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024		439,50	10.297.142,15		120240000945
31/01/2024	2483	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024	439,50		10.297.581,65		120240000945
31/01/2024	2484	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024		765,74	10.296.815,91		120240000946
		Total acumulado. . . .	11.280.433,21	983.617,30	10.296.815,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1709/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.280.433,21	983.617,30	10.296.815,91		
31/01/2024	2484	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024	765,74		10.297.581,65		120240000946
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	3.896,72		10.301.478,37		220240002231
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		3.896,72	10.297.581,65		220240002231
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	0,03		10.297.581,68		220240002232
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		0,03	10.297.581,65		220240002232
31/01/2024	4132	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2024.		654.898,07	9.642.683,58		120240001829
		Total Operaciones dia. .	13.086,96	662.353,87		649.266,91	
01/02/2024	1273	IMPORTE TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INMUEBLE EN CL OÑANA, 17 - 1º.		8,14	9.642.675,44		120240000498
01/02/2024	1273	IMPORTE TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INMUEBLE EN CL OÑANA, 17 - 1º.	8,14		9.642.683,58		120240000498
01/02/2024	1289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS		28,11	9.642.655,47		120240000506
01/02/2024	1289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS	28,11		9.642.683,58		120240000506
01/02/2024	1290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS		16,73	9.642.666,85		120240000507
01/02/2024	1290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS	16,73		9.642.683,58		120240000507
01/02/2024	1332	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		12,10	9.642.671,48		120240000539
01/02/2024	1332	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	12,10		9.642.683,58		120240000539
01/02/2024	1333	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL VEGA GALAN EN EL NICHO 117 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	9.642.590,94		120240000540
01/02/2024	1333	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL VEGA GALAN EN EL NICHO 117 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		9.642.683,58		120240000540
01/02/2024	1334	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA, NICHO 117.		246,36	9.642.437,22		120240000541
01/02/2024	1334	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA, NICHO 117.	246,36		9.642.683,58		120240000541
01/02/2024	1396	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		6.512,90	9.636.170,68		120240000546
01/02/2024	1405	TASAS OCUPACION VIA PULICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	3.849,09		9.640.019,77		120240000548
01/02/2024	1406	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	14.349,16		9.654.368,93		120240000549
		Total acumulado. . . .	11.303.698,03	1.649.329,10	9.654.368,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1710/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.303.698,03	1.649.329,10	9.654.368,93		
01/02/2024	1821	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.		30,00	9.654.338,93		120240000796
01/02/2024	1821	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.	30,00		9.654.368,93		120240000796
01/02/2024	1822	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.		15,00	9.654.353,93		120240000797
01/02/2024	1822	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.	15,00		9.654.368,93		120240000797
01/02/2024	1844	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		14,59	9.654.354,34		120240000813
01/02/2024	1844	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	14,59		9.654.368,93		120240000813
01/02/2024	1845	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50	9.654.344,43		120240000814
01/02/2024	1845	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		9.654.368,93		120240000814
01/02/2024	2045	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		2.603,50	9.651.765,43		120240000877
01/02/2024	2045	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	2.603,50		9.654.368,93		120240000877
01/02/2024	4148	TASAS OCUPACION VIA PULICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		3.849,09	9.650.519,84		120240001830
01/02/2024	4149	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		14.349,16	9.636.170,68		120240001831
01/02/2024	4596	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		37,50	9.636.133,18		120240002033
01/02/2024	4596	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	37,50		9.636.170,68		120240002033
		Total Operaciones dia. .	21.327,42	27.840,32		6.512,90	
02/02/2024	1232	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. GUTIERREZ, 15-1ºIZ 11/07/22 AL 06/10/22	28,52		9.636.199,20		120240000479
02/02/2024	1233	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 152 2º B 12/11/21 AL 03/02/22	34,94		9.636.234,14		120240000480
02/02/2024	1234	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1º-DC 15/11/21 AL 24/05/22	36,73		9.636.270,87		120240000481
02/02/2024	1235	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1º-DC 15/10/21 AL 15/11/21	5,99		9.636.276,86		120240000482
02/02/2024	1236	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HISPALIS, 10 29/03/22 AL 26/05/22	31,01		9.636.307,87		120240000483
02/02/2024	1237	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/12/21 AL 03/06/22	100,18		9.636.408,05		120240000484
		Total acumulado. . . .	11.306.660,49	1.670.252,44	9.636.408,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1711/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.306.660,49	1.670.252,44	9.636.408,05		
02/02/2024	1238	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO 148-2º-B 09/05/22 AL 23/05/22	4,51		9.636.412,56		120240000485
02/02/2024	1253	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 46 BJ 02/10/20 AL 17/02/21	68,08		9.636.480,64		120240000488
02/02/2024	1254	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29 BJ B 08/10/21 AL 08/10/22	246,05		9.636.726,69		120240000489
02/02/2024	1256	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29 BJ B 08/10/21 AL 08/10/21	246,05		9.636.972,74		120240000490
02/02/2024	1259	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 1-1º-DC 06/10/21 AL 11/01/22	29,55		9.637.002,29		120240000491
02/02/2024	1261	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 12/01/21	39,84		9.637.042,13		120240000492
02/02/2024	1263	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ADRIANO, 9 05/10/21 AL 12/01/22	44,34		9.637.086,47		120240000493
02/02/2024	1265	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINEROS, 23 12/01/21 AL 06/04/21	56,63		9.637.143,10		120240000494
02/02/2024	1270	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 204 05/10/20 AL 23/03/21	34,47		9.637.177,57		120240000495
02/02/2024	1271	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 14-1º-C 14/02/22 AL 24/11/22	91,69		9.637.269,26		120240000496
02/02/2024	1272	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO 7-10 10/02/21 AL 11/08/21	90,98		9.637.360,24		120240000497
02/02/2024	1274	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1-A 19/08/21 AL 15/11/21	172,78		9.637.533,02		120240000499
02/02/2024	1280	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 5 23/09/22 AL 28/12/22	32,06		9.637.565,08		120240000500
02/02/2024	1283	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 6 14/02/22 AL 24/05/22	66,74		9.637.631,82		120240000501
02/02/2024	1285	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALMEDINA, 10 15/11/21 AL 24/11/22	54,89		9.637.686,71		120240000502
02/02/2024	1286	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALMEDINA, 10 11/08/21 AL 15/11/21	19,46		9.637.706,17		120240000503
02/02/2024	1287	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION A PERSONAS DESEMPLEADAS.	276.000,00		9.913.706,17		120240000504
02/02/2024	1295	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUELA ALFARO, 52 15/11/21 AL 07/02/22	27,94		9.913.734,11		120240000508
02/02/2024	1296	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LOPE DE VEGA, 11 15/11/21 AL 28/03/22	89,66		9.913.823,77		120240000509
02/02/2024	1297	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LOPE DE VEGA, 11 10/11/20 AL 15/11/21	77,82		9.913.901,59		120240000510
02/02/2024	1298	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 21-BJ-D 06/10/21 AL 06/10/22	101,16		9.914.002,75		120240000511
		Total acumulado. . . .	11.584.255,19	1.670.252,44	9.914.002,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1712/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.584.255,19	1.670.252,44	9.914.002,75		
02/02/2024	1299	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 21-BJ-D 06/10/20 AL 06/10/21	99,35		9.914.102,10		120240000512
02/02/2024	1300	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 29/06/22 AL 06/09/22	44,20		9.914.146,30		120240000513
02/02/2024	1302	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 13 06/07/20 AL 04/10/21	39,90		9.914.186,20		120240000514
02/02/2024	1303	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 20-1º-B 05/11/20 AL 05/04/21	82,88		9.914.269,08		120240000515
02/02/2024	1304	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DALIA, 9 13/11/20 AL 15/11/21	109,31		9.914.378,39		120240000516
02/02/2024	1305	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA DOLORES MUÑOZ, 8-BJ-DC 06/04/21 AL 15/06/21	13,53		9.914.391,92		120240000517
02/02/2024	1307	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA DOLORES MUÑOZ, 8-BJ-DC 12/01/21 AL 06/04/21	19,84		9.914.411,76		120240000518
02/02/2024	1308	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACABACHE, 2 ESC 2-1º-B 11/11/20 AL 05/05/21	75,23		9.914.486,99		120240000519
02/02/2024	1309	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 16-1º-D 11/01/22 AL 02/03/22	19,57		9.914.506,56		120240000520
02/02/2024	1310	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 16-1º-D 07/07/21 AL 06/10/21	27,49		9.914.534,05		120240000521
02/02/2024	1311	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ARTESANOS, 27 28/12/21 AL 28/03/22	57,90		9.914.591,95		120240000522
02/02/2024	1312	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 143 30/12/21 AL 03/10/22	74,99		9.914.666,94		120240000523
02/02/2024	1313	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 143 21/12/20 AL 22/03/21	18,30		9.914.685,24		120240000524
02/02/2024	1314	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 139 LOC 22/02/21 AL 23/06/21	72,62		9.914.757,86		120240000525
02/02/2024	1315	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 20-LTR 5-LOC	20,42		9.914.778,28		120240000526
02/02/2024	1316	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 12-12 11/02/22 23/05/22	34,82		9.914.813,10		120240000527
02/02/2024	1317	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1- LOC AÑO 2022	78,86		9.914.891,96		120240000528
02/02/2024	1318	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 19 11/02/21 AL 12/05/21	23,86		9.914.915,82		120240000529
02/02/2024	1319	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 62 09/02/21 AL 02/06/21	27,24		9.914.943,06		120240000530
02/02/2024	1320	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARGARITA, 25-1º-IZ 15/11/21 AL 27/09/22	84,48		9.915.027,54		120240000531
02/02/2024	1321	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 167-2º-A 12/11/21 AL 09/05/22	71,31		9.915.098,85		120240000532
		Total acumulado. . . .	11.585.351,29	1.670.252,44	9.915.098,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1713/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.585.351,29	1.670.252,44	9.915.098,85		
02/02/2024	1322	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 3 1º-B 10/11/20 AL 18/01/21	28,64		9.915.127,49		120240000533
02/02/2024	1323	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 22/03/21 AL 22/06/21	50,18		9.915.177,67		120240000534
02/02/2024	1324	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 7 15/11/21 AL 14/02/22	27,49		9.915.205,16		120240000535
02/02/2024	1325	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 7 10/02/21 AL 12/05/21	27,49		9.915.232,65		120240000536
02/02/2024	1327	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANALEJAS, 12, 2022	46,12		9.915.278,77		120240000537
02/02/2024	1328	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CANALEJAS, 12	35,00		9.915.313,77		120240000538
02/02/2024	1335	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL IBEROS, 67.		30,00	9.915.283,77		120240000542
02/02/2024	1335	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL IBEROS, 67.	30,00		9.915.313,77		120240000542
02/02/2024	1336	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 67.		15,00	9.915.298,77		120240000543
02/02/2024	1336	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 67.	15,00		9.915.313,77		120240000543
02/02/2024	1337	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.		15,00	9.915.298,77		120240000544
02/02/2024	1337	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.	15,00		9.915.313,77		120240000544
02/02/2024	1338	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.		75,00	9.915.238,77		120240000545
02/02/2024	1338	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.	75,00		9.915.313,77		120240000545
02/02/2024	1798	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		1,49	9.915.312,28		120240000775
02/02/2024	1835	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.		174,78	9.915.137,50		120240000807
02/02/2024	1835	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.	174,78		9.915.312,28		120240000807
02/02/2024	1836	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.		249,51	9.915.062,77		120240000808
02/02/2024	1836	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.	249,51		9.915.312,28		120240000808
02/02/2024	3587	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.595,00	9.913.717,28		120240001473
		Total acumulado. . . .	11.586.125,50	1.672.408,22	9.913.717,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1714/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.586.125,50	1.672.408,22	9.913.717,28		
02/02/2024	3587	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.595,00		9.915.312,28		120240001473
02/02/2024	4597	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		19,25	9.915.293,03		120240002034
02/02/2024	4597	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	19,25		9.915.312,28		120240002034
		Total Operaciones dia. .	281.316,63	2.175,03	279.141,60		
05/02/2024	1401	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ENERO DE 2024	349.976,63		10.265.288,91		120240000547
05/02/2024	1409	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		0,11	10.265.288,80		120240000551
05/02/2024	1409	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	0,11		10.265.288,91		120240000551
05/02/2024	1415	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE ENERO-ABRIL/2023.	23,50		10.265.312,41		120240000552
05/02/2024	1416	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE MAYO-DICIEMBRE/2023.	47,00		10.265.359,41		120240000553
05/02/2024	1417	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR ROBO EN CEMENTERIO (AIRE ACOND., HERRAMIENTAS..) EXP. 32773596.	2.016,90		10.267.376,31		120240000554
05/02/2024	1418	APLIC. DEF. INDEMNIZACION POR ROBO EN CEMENTERIO (AIRE ACOND., HERRAMIENTAS..) EXP. 32773596. (ING 15-12-2023)		2.016,90	10.265.359,41		120240000555
05/02/2024	1419	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.		8,14	10.265.351,27		120240000556
05/02/2024	1419	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.	8,14		10.265.359,41		120240000556
05/02/2024	1420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS		22,75	10.265.336,66		120240000557
05/02/2024	1420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS	22,75		10.265.359,41		120240000557
05/02/2024	1421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS		13,55	10.265.345,86		120240000558
05/02/2024	1421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS	13,55		10.265.359,41		120240000558
05/02/2024	1423	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09	10.265.332,32		120240000560
05/02/2024	1423	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		10.265.359,41		120240000560
05/02/2024	1424	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50	10.265.313,91		120240000561
05/02/2024	1424	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		10.265.359,41		120240000561
		Total acumulado. . . .	11.939.920,92	1.674.561,51	10.265.359,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1715/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.939.920,92	1.674.561,51	10.265.359,41		
05/02/2024	1429	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 1 M. ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80	10.265.349,61		120240000562
05/02/2024	1429	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 1 M. ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		10.265.359,41		120240000562
05/02/2024	1430	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		2,26	10.265.357,15		120240000563
05/02/2024	1430	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	2,26		10.265.359,41		120240000563
05/02/2024	1446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	13.697,00		10.279.056,41		120240000572
05/02/2024	1818	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		13.697,00	10.265.359,41		120240000793
05/02/2024	2046	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		2.953,00	10.262.406,41		120240000878
05/02/2024	2046	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	2.953,00		10.265.359,41		120240000878
05/02/2024	2047	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		7,50	10.265.351,91		120240000879
05/02/2024	2047	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	7,50		10.265.359,41		120240000879
05/02/2024	2767	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.265.374,01		120240001082
05/02/2024	2768	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	19,78		10.265.393,79		120240001083
05/02/2024	2769	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.265.401,09		120240001084
05/02/2024	2771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		10.265.466,79		120240001085
05/02/2024	2772	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	108,15		10.265.574,94		120240001086
05/02/2024	2773	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.265.582,24		120240001087
05/02/2024	2775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.265.596,84		120240001088
05/02/2024	2776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		10.265.699,04		120240001089
05/02/2024	2777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		10.265.764,74		120240001090
05/02/2024	2778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,73		10.265.830,47		120240001091
05/02/2024	2779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.265.863,32		120240001092
05/02/2024	2780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	22,10		10.265.885,42		120240001093
05/02/2024	2781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		10.265.914,67		120240001094
05/02/2024	2782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	91,00		10.266.005,67		120240001095
05/02/2024	2783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.266.012,97		120240001096
05/02/2024	2785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		10.266.071,47		120240001097
		Total acumulado. . . .	11.957.302,54	1.691.231,07	10.266.071,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1716/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.957.302,54	1.691.231,07	10.266.071,47		
05/02/2024	2786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	64,24		10.266.135,71		120240001098
05/02/2024	2787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	61,80		10.266.197,51		120240001099
05/02/2024	2788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		10.266.243,01		120240001100
05/02/2024	2789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		10.266.269,01		120240001101
05/02/2024	2790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.266.283,61		120240001102
05/02/2024	2791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		10.266.385,81		120240001103
05/02/2024	2792	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.266.418,66		120240001104
05/02/2024	2793	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	4,88		10.266.423,54		120240001105
05/02/2024	2794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.266.430,84		120240001106
05/02/2024	2795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	139,05		10.266.569,89		120240001107
05/02/2024	2796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.266.576,39		120240001108
05/02/2024	2797	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.266.609,24		120240001109
05/02/2024	2798	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.266.616,54		120240001110
05/02/2024	2799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	131,40		10.266.747,94		120240001111
05/02/2024	2800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.266.762,54		120240001112
05/02/2024	2801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		10.266.775,54		120240001113
05/02/2024	2802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		10.266.788,54		120240001114
05/02/2024	2803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		10.266.817,79		120240001115
05/02/2024	2804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.266.850,64		120240001116
05/02/2024	2805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		10.266.952,84		120240001117
05/02/2024	2807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.266.959,34		120240001118
05/02/2024	2808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.266.992,19		120240001119
05/02/2024	2809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,30		10.267.006,49		120240001120
05/02/2024	2810	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	39,00		10.267.045,49		120240001121
05/02/2024	2811	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	27,30		10.267.072,79		120240001122
05/02/2024	2812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	15,45		10.267.088,24		120240001123
05/02/2024	2813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		10.267.114,24		120240001124
05/02/2024	2814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		10.267.159,74		120240001125
05/02/2024	2815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		10.267.188,99		120240001126
05/02/2024	2816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	73,39		10.267.262,38		120240001127
05/02/2024	2818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	27,30		10.267.289,68		120240001128
05/02/2024	2819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.267.322,53		120240001129
05/02/2024	2820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.267.329,83		120240001130
		Total acumulado. . . .	11.958.560,90	1.691.231,07	10.267.329,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1717/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.958.560,90	1.691.231,07	10.267.329,83		
05/02/2024	2821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.267.336,33		120240001131
05/02/2024	2822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	51,10		10.267.387,43		120240001132
05/02/2024	2823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.267.393,93		120240001133
05/02/2024	2824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.267.426,78		120240001134
05/02/2024	2825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.267.434,08		120240001135
05/02/2024	2826	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	123,29		10.267.557,37		120240001136
05/02/2024	2827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.267.590,22		120240001137
05/02/2024	2828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		10.267.597,52		120240001138
05/02/2024	2829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,20		10.267.626,72		120240001139
05/02/2024	2830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	125,56		10.267.752,28		120240001140
05/02/2024	2831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	43,55		10.267.795,83		120240001141
05/02/2024	2832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		10.267.821,83		120240001142
05/02/2024	2833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		10.267.847,83		120240001143
05/02/2024	2834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.267.854,33		120240001144
05/02/2024	2835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.267.887,18		120240001145
05/02/2024	2836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		10.267.932,68		120240001146
05/02/2024	2837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	69,53		10.268.002,21		120240001147
05/02/2024	2838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		10.268.015,21		120240001148
05/02/2024	2839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	51,10		10.268.066,31		120240001149
05/02/2024	2840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		10.268.132,01		120240001150
05/02/2024	2841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.268.146,61		120240001151
05/02/2024	2842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	204,40		10.268.351,01		120240001152
05/02/2024	2843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.268.357,51		120240001153
05/02/2024	2844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		10.268.416,01		120240001154
05/02/2024	2845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		10.268.429,01		120240001155
05/02/2024	2846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.268.461,86		120240001156
05/02/2024	2847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		10.268.487,86		120240001157
05/02/2024	2848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		10.268.502,46		120240001158
05/02/2024	2849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		10.268.531,71		120240001159
05/02/2024	2850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.268.564,56		120240001160
05/02/2024	2851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		10.268.610,06		120240001161
05/02/2024	2852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		10.268.642,91		120240001162
05/02/2024	2853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		10.268.701,41		120240001163
		Total acumulado. . . .	11.959.932,48	1.691.231,07	10.268.701,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1718/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.959.932,48	1.691.231,07	10.268.701,41		
05/02/2024	2854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		10.268.707,91		120240001164
05/02/2024	2855	ANULACION POR ERROR IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	-0,03		10.268.707,88		120240001165
05/02/2024	2867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	34,76		10.268.742,64		120240001170
05/02/2024	2868	IMPORTE APORTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2024	3,25		10.268.745,89		120240001171
05/02/2024	3876	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.		5.526,15	10.263.219,74		120240001692
05/02/2024	3876	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.	5.526,15		10.268.745,89		120240001692
05/02/2024	3890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.268.731,29		120240001706
05/02/2024	3891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		19,78	10.268.711,51		120240001707
05/02/2024	3892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.268.704,21		120240001708
05/02/2024	3893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70	10.268.638,51		120240001709
05/02/2024	3894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		108,15	10.268.530,36		120240001710
05/02/2024	3895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.268.523,06		120240001711
05/02/2024	3896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.268.508,46		120240001712
05/02/2024	3897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20	10.268.406,26		120240001713
05/02/2024	3898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70	10.268.340,56		120240001714
05/02/2024	3899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70	10.268.274,86		120240001715
05/02/2024	3900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.268.242,01		120240001716
05/02/2024	3901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		22,10	10.268.219,91		120240001717
05/02/2024	3902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25	10.268.190,66		120240001718
05/02/2024	3903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		91,00	10.268.099,66		120240001719
05/02/2024	3904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.268.092,36		120240001720
05/02/2024	3905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50	10.268.033,86		120240001721
05/02/2024	3906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		64,24	10.267.969,62		120240001722
05/02/2024	3907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		61,80	10.267.907,82		120240001723
05/02/2024	3908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50	10.267.862,32		120240001724
05/02/2024	3909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00	10.267.836,32		120240001725
05/02/2024	3910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.267.821,72		120240001726
05/02/2024	3911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20	10.267.719,52		120240001727
05/02/2024	3912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.267.686,67		120240001728
05/02/2024	3913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		4,88	10.267.681,79		120240001729
05/02/2024	3914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.267.674,49		120240001730
		Total acumulado. . . .	11.965.503,11	1.697.828,62	10.267.674,49		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.965.503,11	1.697.828,62	10.267.674,49		
05/02/2024	3915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		139,05	10.267.535,44		120240001731
05/02/2024	3916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.267.528,94		120240001732
05/02/2024	3917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.267.496,09		120240001733
05/02/2024	3918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.267.488,79		120240001734
05/02/2024	3919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		131,40	10.267.357,39		120240001735
05/02/2024	3920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.267.342,79		120240001736
05/02/2024	3921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00	10.267.329,79		120240001737
05/02/2024	3922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00	10.267.316,79		120240001738
05/02/2024	3923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25	10.267.287,54		120240001739
05/02/2024	3924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.267.254,69		120240001740
05/02/2024	3925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20	10.267.152,49		120240001741
05/02/2024	3926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.267.145,99		120240001742
05/02/2024	3927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.267.113,14		120240001743
05/02/2024	3928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,30	10.267.098,84		120240001744
05/02/2024	3929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		39,00	10.267.059,84		120240001745
05/02/2024	3930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		27,30	10.267.032,54		120240001746
05/02/2024	3931	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		15,45	10.267.017,09		120240001747
05/02/2024	3932	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00	10.266.991,09		120240001748
05/02/2024	3933	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50	10.266.945,59		120240001749
05/02/2024	3934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25	10.266.916,34		120240001750
05/02/2024	3935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		73,39	10.266.842,95		120240001751
05/02/2024	3936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		27,30	10.266.815,65		120240001752
05/02/2024	3937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.266.782,80		120240001753
05/02/2024	3938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.266.775,50		120240001754
05/02/2024	3939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.266.769,00		120240001755
05/02/2024	3940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		51,10	10.266.717,90		120240001756
05/02/2024	3941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.266.711,40		120240001757
05/02/2024	3942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.266.678,55		120240001758
05/02/2024	3943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.266.671,25		120240001759
05/02/2024	3944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		123,29	10.266.547,96		120240001760
05/02/2024	3945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.266.515,11		120240001761
05/02/2024	3946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30	10.266.507,81		120240001762
05/02/2024	3947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,20	10.266.478,61		120240001763
		Total acumulado. . . .	11.965.503,11	1.699.024,50	10.266.478,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1719/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.965.503,11	1.699.024,50	10.266.478,61		
05/02/2024	3948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		125,56	10.266.353,05		120240001764
05/02/2024	3949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		43,55	10.266.309,50		120240001765
05/02/2024	3950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00	10.266.283,50		120240001766
05/02/2024	3951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00	10.266.257,50		120240001767
05/02/2024	3952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.266.251,00		120240001768
05/02/2024	3954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.266.218,15		120240001769
05/02/2024	3955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50	10.266.172,65		120240001770
05/02/2024	3956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		69,53	10.266.103,12		120240001771
05/02/2024	3957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00	10.266.090,12		120240001772
05/02/2024	3958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		51,10	10.266.039,02		120240001773
05/02/2024	3959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70	10.265.973,32		120240001774
05/02/2024	3960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.265.958,72		120240001775
05/02/2024	3961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		204,40	10.265.754,32		120240001776
05/02/2024	3962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.265.747,82		120240001777
05/02/2024	3963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50	10.265.689,32		120240001778
05/02/2024	3964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00	10.265.676,32		120240001779
05/02/2024	3965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.265.643,47		120240001780
05/02/2024	3966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00	10.265.617,47		120240001781
05/02/2024	3967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60	10.265.602,87		120240001782
05/02/2024	3968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25	10.265.573,62		120240001783
05/02/2024	3969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.265.540,77		120240001784
05/02/2024	3970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50	10.265.495,27		120240001785
05/02/2024	3971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85	10.265.462,42		120240001786
05/02/2024	3972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50	10.265.403,92		120240001787
05/02/2024	3973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50	10.265.397,42		120240001788
05/02/2024	3974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		34,76	10.265.362,66		120240001789
05/02/2024	3976	IMPORTE APORTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2024		3,25	10.265.359,41		120240001791
05/02/2024	4598	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		10,00	10.265.349,41		120240002035
05/02/2024	4598	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	10,00		10.265.359,41		120240002035
05/02/2024	5649	IMPROTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,17	10.265.359,24		120240002454
05/02/2024	5649	IMPROTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,17		10.265.359,41		120240002454
05/02/2024	5651	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,39	10.265.358,02		120240002455
		Total acumulado. . . .	11.965.513,28	1.700.155,26	10.265.358,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1720/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1721/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.965.513,28	1.700.155,26	10.265.358,02		
05/02/2024	5651	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,39		10.265.359,41		120240002455
05/02/2024	5652	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,05	10.265.359,36		120240002456
05/02/2024	5652	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,05		10.265.359,41		120240002456
05/02/2024	5656	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,26	10.265.357,15		120240002457
05/02/2024	5656	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,26		10.265.359,41		120240002457
05/02/2024	5658	IMPORTE INTERESES DEL 19º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		2,51	10.265.356,90		120240002458
05/02/2024	5658	IMPORTE INTERESES DEL 19º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	2,51		10.265.359,41		120240002458
05/02/2024	5660	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,74	10.265.357,67		120240002459
05/02/2024	5660	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,74		10.265.359,41		120240002459
05/02/2024	6357	LAMIR AMAR ELY. TASAS NATACION EN PISCINA CUBIERTA.		30,00	10.265.329,41		120240002785
05/02/2024	6357	LAMIR AMAR ELY. TASAS NATACION EN PISCINA CUBIERTA.	30,00		10.265.359,41		120240002785
05/02/2024	6619	IMPORTE RECARGO DEL 10º PLZ. FRACCIONAMEINTO RSU		2,14	10.265.357,27		120240002921
05/02/2024	6619	IMPORTE RECARGO DEL 10º PLZ. FRACCIONAMEINTO RSU	2,14		10.265.359,41		120240002921
		Total Operaciones dia. .	377.813,62	27.766,49	350.047,13		
06/02/2024	1436	APLIC. DEF. SUBV. LINEA 4 INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD , VEDELAR XVIII (ING.28/12/23)		30.783,10	10.234.576,31		320240000158
06/02/2024	1437	APLIC. DEF. SUBV. LINEA 4 INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD , VEDELAR XVIII (ING.28/12/23)		10.519,99	10.224.056,32		320240000161
06/02/2024	1438	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	10.224.006,32		120240000571
06/02/2024	1438	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		10.224.056,32		120240000571
06/02/2024	1540	DECLARACION RESPOSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS		381,54	10.223.674,78		120240000575
06/02/2024	1540	DECLARACION RESPOSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS	381,54		10.224.056,32		120240000575
06/02/2024	1541	DECLARACION RESPOSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS		227,18	10.223.829,14		120240000576
06/02/2024	1541	DECLARACION RESPOSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS	227,18		10.224.056,32		120240000576
06/02/2024	1545	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		2,02	10.224.054,30		120240000577
06/02/2024	1545	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	2,02		10.224.056,32		120240000577
06/02/2024	1547	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		2,26	10.224.054,06		120240000578
06/02/2024	1547	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	2,26		10.224.056,32		120240000578
		Total acumulado. . . .	11.966.216,37	1.742.160,05	10.224.056,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1722/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.966.216,37	1.742.160,05	10.224.056,32		
06/02/2024	1549	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60		4,36	10.224.051,96		120240000579
06/02/2024	1549	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60	4,36		10.224.056,32		120240000579
06/02/2024	1551	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28		2,69	10.224.053,63		120240000580
06/02/2024	1551	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28	2,69		10.224.056,32		120240000580
06/02/2024	1553	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125		2,69	10.224.053,63		120240000581
06/02/2024	1553	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125	2,69		10.224.056,32		120240000581
06/02/2024	1777	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BIZCOCHO DIAZ EN EL NICHO 118 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000756
06/02/2024	1777	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BIZCOCHO DIAZ EN EL NICHO 118 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000756
06/02/2024	1778	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 118.		535,47	10.223.520,85		120240000757
06/02/2024	1778	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 118.	535,47		10.224.056,32		120240000757
06/02/2024	1779	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 113.		535,47	10.223.520,85		120240000758
06/02/2024	1779	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 113.	535,47		10.224.056,32		120240000758
06/02/2024	1780	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GUTIERREZ GARCIA EN EL NICHO 113 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000759
06/02/2024	1780	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GUTIERREZ GARCIA EN EL NICHO 113 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000759
06/02/2024	1781	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA PARRADO LOPEZ GARCIA EN EL NICHO 111 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000760
06/02/2024	1781	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA PARRADO LOPEZ GARCIA EN EL NICHO 111 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000760
06/02/2024	1782	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 111		535,47	10.223.520,85		120240000761
06/02/2024	1782	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 111	535,47		10.224.056,32		120240000761
06/02/2024	1783	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 107.		535,47	10.223.520,85		120240000762
		Total acumulado. . . .	11.968.110,44	1.744.589,59	10.223.520,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1723/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.968.110,44	1.744.589,59	10.223.520,85		
06/02/2024	1783	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 107.	535,47		10.224.056,32		120240000762
06/02/2024	1784	INHUMACION DE D. ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ EN EL NICHO 107 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000763
06/02/2024	1784	INHUMACION DE D. ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ EN EL NICHO 107 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000763
06/02/2024	1785	INHUMACION DE D. MANUEL MORENO FERNANDEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000764
06/02/2024	1785	INHUMACION DE D. MANUEL MORENO FERNANDEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000764
06/02/2024	1786	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 93		246,36	10.223.809,96		120240000765
06/02/2024	1786	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 93	246,36		10.224.056,32		120240000765
06/02/2024	1787	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 114.		246,36	10.223.809,96		120240000766
06/02/2024	1787	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 114.	246,36		10.224.056,32		120240000766
06/02/2024	1788	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SANCHEZ DOMINGUEZ EN EL NICHO 114 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.223.963,68		120240000767
06/02/2024	1788	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SANCHEZ DOMINGUEZ EN EL NICHO 114 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.224.056,32		120240000767
06/02/2024	1789	TASAS EXHUMACION DE Dª TERESA JIMENEZ VENEGAS E INHUMACION CON Dª TERESA JIMENEZ JIMENEZ EN NICHO 149 SAN CALIXTO.		319,65	10.223.736,67		120240000768
06/02/2024	1789	TASAS EXHUMACION DE Dª TERESA JIMENEZ VENEGAS E INHUMACION CON Dª TERESA JIMENEZ JIMENEZ EN NICHO 149 SAN CALIXTO.	319,65		10.224.056,32		120240000768
06/02/2024	1790	TASAS EXHUMACION DE D. ISIDRO REGO LOPEZ E INHUMACION DE Dª ISABEL PEREZ GIRALDEZ EN NICHO 171 CALLE SANTA ANA.		319,65	10.223.736,67		120240000769
06/02/2024	1790	TASAS EXHUMACION DE D. ISIDRO REGO LOPEZ E INHUMACION DE Dª ISABEL PEREZ GIRALDEZ EN NICHO 171 CALLE SANTA ANA.	319,65		10.224.056,32		120240000769
06/02/2024	1799	IMPORTE TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EL DIA 06.02.2024		50,00	10.224.006,32		120240000776
06/02/2024	1799	IMPORTE TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EL DIA 06.02.2024	50,00		10.224.056,32		120240000776
06/02/2024	1878	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.		161,48	10.223.894,84		120240000824
06/02/2024	1878	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.	161,48		10.224.056,32		120240000824
06/02/2024	1879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.		113,12	10.223.943,20		120240000825
		Total acumulado. . . .	11.970.267,33	1.746.324,13	10.223.943,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1724/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.970.267,33	1.746.324,13	10.223.943,20		
06/02/2024	1879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.	113,12		10.224.056,32		120240000825
06/02/2024	2049	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		3,75	10.224.052,57		120240000880
06/02/2024	2049	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	3,75		10.224.056,32		120240000880
06/02/2024	2050	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		963,00	10.223.093,32		120240000881
06/02/2024	2050	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	963,00		10.224.056,32		120240000881
06/02/2024	4599	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		13,50	10.224.042,82		120240002036
06/02/2024	4599	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	13,50		10.224.056,32		120240002036
06/02/2024	6741	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		39,97	10.224.016,35		120240002955
06/02/2024	6746	IMPORTE INTERESES DEL 28º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA		8,04	10.224.008,31		120240002958
06/02/2024	6746	IMPORTE INTERESES DEL 28º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA	8,04		10.224.016,35		120240002958
06/02/2024	7880	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 6 DE FEBRERO		18,03	10.223.998,32		120240003501
06/02/2024	7880	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 6 DE FEBRERO	18,03		10.224.016,35		120240003501
		Total Operaciones dia. .	5.833,40	47.176,46		41.343,06	
07/02/2024	1554	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 106 12/11/21 AL 23/11/22	177,98		10.224.194,33		120240000582
07/02/2024	1555	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 106 09/11/20 AL 12/11/21	212,43		10.224.406,76		120240000583
07/02/2024	1556	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 67 12/11/21 AL 15/02/22	36,36		10.224.443,12		120240000584
07/02/2024	1557	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 67 09/11/20 AL 12/11/21	138,63		10.224.581,75		120240000585
07/02/2024	1558	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 7-BJ-C 06/10/21 AL 05/10/22	245,39		10.224.827,14		120240000586
07/02/2024	1559	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 7-BJ-C 06/10/20 AL 06/10/21	246,05		10.225.073,19		120240000587
07/02/2024	1560	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-1º-A 05/10/21 AL 05/10/22	246,06		10.225.319,25		120240000588
07/02/2024	1561	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-1º-A 06/10/20 AL 05/10/21	245,38		10.225.564,63		120240000589
07/02/2024	1562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 30/03/22 AL 29/06/22	336,58		10.225.901,21		120240000590
		Total acumulado. . . .	11.973.271,63	1.747.370,42	10.225.901,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1725/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.973.271,63	1.747.370,42	10.225.901,21		
07/02/2024	1563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 183-A 05/10/20 AL 12/01/21	27,24		10.225.928,45		120240000591
07/02/2024	1564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 12/05/21 AL 12/08/21	64,04		10.225.992,49		120240000592
07/02/2024	1565	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 09/11/20 AL 15/11/21	75,16		10.226.067,65		120240000593
07/02/2024	1566	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GERION, 54 21/09/20 AL 23/06/21	63,96		10.226.131,61		120240000594
07/02/2024	1567	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DOLORES MALDONADO, 6-2º-DC 12/01/21 AL 27/10/21	112,37		10.226.243,98		120240000595
07/02/2024	1568	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-2º-B 06/10/21 AL 05/10/22	245,39		10.226.489,37		120240000596
07/02/2024	1569	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-2º-B 06/10/20 AL 06/10/21	246,05		10.226.735,42		120240000597
07/02/2024	1570	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-BJ-IZ 06/10/21 AL 08/03/22	103,14		10.226.838,56		120240000598
07/02/2024	1571	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-BJ-IZ 05/10/20 AL 12/01/21	66,74		10.226.905,30		120240000599
07/02/2024	1572	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-DC 29/06/22 AL 23/09/22	54,05		10.226.959,35		120240000600
07/02/2024	1573	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 44 15/11/21 AL 24/03/22	24,94		10.226.984,29		120240000601
07/02/2024	1575	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 44 13/11/20 AL 11/08/21	35,89		10.227.020,18		120240000602
07/02/2024	1576	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2-ESC 2 BJ-C 10/02/21 AL 13/05/21	47,48		10.227.067,66		120240000603
07/02/2024	1577	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 43-1º-C1 26/09/22 AL 28/12/22	27,88		10.227.095,54		120240000604
07/02/2024	1578	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 52-B 15/02/22 AL 24/05/22	76,52		10.227.172,06		120240000605
07/02/2024	1579	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 54-1º-A 12/11/21 AL 03/10/22	153,72		10.227.325,78		120240000606
07/02/2024	1580	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PINTA, 5 29/12/21 AL 28/03/22	28,00		10.227.353,78		120240000607
07/02/2024	1581	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 1- ESC1-1º-C 10/02/21 AL 12/04/21	36,09		10.227.389,87		120240000608
07/02/2024	1582	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RELLENADORAS, 27 12/01/21 AL 03/02/21	6,05		10.227.395,92		120240000609
07/02/2024	1583	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC DC 2º-B 12/05/21 AL 12/08/21	60,08		10.227.456,00		120240000610
		Total acumulado. . . .	11.974.826,42	1.747.370,42	10.227.456,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1726/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.974.826,42	1.747.370,42	10.227.456,00		
07/02/2024	1585	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 100 06/04/20 AL 30/06/20	38,03		10.227.494,03		120240000612
07/02/2024	1586	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-B 23/09/21 AL 27/12/21	42,66		10.227.536,69		120240000613
07/02/2024	1587	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-B 23/12/20 AL 23/06/21	96,38		10.227.633,07		120240000614
07/02/2024	1588	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 20 05/10/21 AL 18/01/22	20,30		10.227.653,37		120240000615
07/02/2024	1589	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, S/N	35,00		10.227.688,37		120240000616
07/02/2024	1590	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TARANTA, S/N	35,00		10.227.723,37		120240000617
07/02/2024	1591	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA, S/N	35,00		10.227.758,37		120240000618
07/02/2024	1592	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TARANTA, S/N	35,00		10.227.793,37		120240000619
07/02/2024	1631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS		16,56	10.227.776,81		120240000648
07/02/2024	1631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS	16,56		10.227.793,37		120240000648
07/02/2024	1632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS		9,86	10.227.783,51		120240000649
07/02/2024	1632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS	9,86		10.227.793,37		120240000649
07/02/2024	1641	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		3,13	10.227.790,24		120240000656
07/02/2024	1641	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	3,13		10.227.793,37		120240000656
07/02/2024	1642	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		5,25	10.227.788,12		120240000657
07/02/2024	1642	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	5,25		10.227.793,37		120240000657
07/02/2024	1646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		168,89	10.227.624,48		120240000661
07/02/2024	1646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	168,89		10.227.793,37		120240000661
07/02/2024	1648	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		118,31	10.227.675,06		120240000663
07/02/2024	1648	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	118,31		10.227.793,37		120240000663
07/02/2024	1797	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR RSU 2021 Y 2022		6,17	10.227.787,20		120240000774
07/02/2024	1797	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR RSU 2021 Y 2022	6,17		10.227.793,37		120240000774
		Total acumulado. . . .	11.975.491,96	1.747.698,59	10.227.793,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1727/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.975.491,96	1.747.698,59	10.227.793,37		
07/02/2024	2052	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		868,75	10.226.924,62		120240000882
07/02/2024	2052	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	868,75		10.227.793,37		120240000882
07/02/2024	2054	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		3,75	10.227.789,62		120240000883
07/02/2024	2054	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	3,75		10.227.793,37		120240000883
07/02/2024	4600	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		8,25	10.227.785,12		120240002037
07/02/2024	4600	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	8,25		10.227.793,37		120240002037
		Total Operaciones dia. .	4.985,94	1.208,92	3.777,02		
08/02/2024	1614	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 20 05/10/20 AL 05/10/21	89,45		10.227.882,82		120240000634
08/02/2024	1615	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 16-1º-A 22/03/21 AL 23/06/21	41,38		10.227.924,20		120240000635
08/02/2024	1616	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 19 05/10/20 AL 05/04/21	244,94		10.228.169,14		120240000636
08/02/2024	1617	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 22 21/09/20 AL 28/05/21	160,35		10.228.329,49		120240000637
08/02/2024	1618	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ESCOGEDORAS, 59 05/10/20 AL 06/04/21	114,41		10.228.443,90		120240000638
08/02/2024	1619	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 10-10 09/11/20 AL 29/06/21	91,65		10.228.535,55		120240000639
08/02/2024	1620	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 13-BJ-C 12/01/21 AL 06/04/21	23,44		10.228.558,99		120240000640
08/02/2024	1621	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 26-BJ-A 06/10/21 AL 06/10/22	149,76		10.228.708,75		120240000641
08/02/2024	1622	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 26-BJ-A 06/10/20 l 06/10/21	182,15		10.228.890,90		120240000642
08/02/2024	1623	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 1-BJ-D 06/10/21 AL 05/10/22	245,39		10.229.136,29		120240000643
08/02/2024	1624	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 1-BJ-D 06/10/20 AL 06/10/21	246,05		10.229.382,34		120240000644
08/02/2024	1625	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 44-1º 11/08/21 AL 08/10/21	25,61		10.229.407,95		120240000645
08/02/2024	1626	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA MONICA, 2-3º-B 11/04/22 AL 06/10/22	80,31		10.229.488,26		120240000646
08/02/2024	1630	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 05/10/20 AL 20/05/21	117,68		10.229.605,94		120240000647
		Total acumulado. . . .	11.978.185,28	1.748.579,34	10.229.605,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1728/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.978.185,28	1.748.579,34	10.229.605,94		
08/02/2024	1633	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 18 05/04/21 AL 10/06/21	19,06		10.229.625,00		120240000650
08/02/2024	1634	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALIMAR, 8 15/11/21 AL 19/01/22	31,46		10.229.656,46		120240000651
08/02/2024	1635	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-BJ-A 13/01/22 AL 06/10/22	122,52		10.229.778,98		120240000652
08/02/2024	1636	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-BJ-A 06/10/20 AL 06/10/21	170,45		10.229.949,43		120240000653
08/02/2024	1638	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARCHA, 10 08/04/22 AL 12/07/22	64,04		10.230.013,47		120240000654
08/02/2024	1640	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARCHA, 10 02/10/20 AL 12/01/21	68,76		10.230.082,23		120240000655
08/02/2024	1643	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALEVIN, 3-BJ-IZ 09/11/20 AL 09/02/21	35,78		10.230.118,01		120240000658
08/02/2024	1644	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLANCA PALOMA, 33 23/09/21 AL 18/01/22	62,22		10.230.180,23		120240000659
08/02/2024	1645	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLANCA PALOMA, 33 22/09/20 AL 23/09/21	194,05		10.230.374,28		120240000660
08/02/2024	1647	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 1º B 14/02/22 AL 01/08/22	73,87		10.230.448,15		120240000662
08/02/2024	1649	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 37 23/03/21 AL 23/09/21	75,16		10.230.523,31		120240000664
08/02/2024	1650	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CORDOBA, 3 ESC 4 1º D 06/07/20 AL 05/10/21	302,03		10.230.825,34		120240000665
08/02/2024	1651	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M DOLORES MUÑOZ, 14-2º-DC 06/10/21 AL 18/01/22	32,70		10.230.858,04		120240000666
08/02/2024	1652	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M DOLORES MUÑOZ, 14-2º-DC 05/10/20 AL 06/10/21	91,67		10.230.949,71		120240000667
08/02/2024	1653	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DIANA, 1-1º-A 05/10/21 AL 06/10/22	175,14		10.231.124,85		120240000668
08/02/2024	1654	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DIANA, 1-1º-A 05/10/20 AL 05/04/21	184,03		10.231.308,88		120240000669
08/02/2024	1655	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BULERIAS, 21 11/07/22 AL 06/10/22	37,52		10.231.346,40		120240000670
08/02/2024	1656	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 8-2º-DC 12/01/22 AL 12/12/22	138,36		10.231.484,76		120240000671
08/02/2024	1657	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2 BJ A 2 23/09/21 AL 26/09/21	241,92		10.231.726,68		120240000672
08/02/2024	1658	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2 BJ A 2 22/12/20 AL 23/09/21	160,33		10.231.887,01		120240000673
08/02/2024	1659	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAMBORIL, 12-1º-A 23/09/21 AL 26/09/22	185,43		10.232.072,44		120240000674
08/02/2024	1660	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAMBORIL, 12-1º-A 22/12/20 AL 23/09/21	130,56		10.232.203,00		120240000675
		Total acumulado. . . .	11.980.782,34	1.748.579,34	10.232.203,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1729/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.980.782,34	1.748.579,34	10.232.203,00		
08/02/2024	1661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 154-2º-C 23/05/22 AL 17/11/22	69,51		10.232.272,51		120240000676
08/02/2024	1662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 146 ESC 2 2º-D 14/02/22 AL 23/05/22	31,54		10.232.304,05		120240000677
08/02/2024	1663	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE SEVILLA, 11-1º-D 05/10/21 AL 24/03/22	32,86		10.232.336,91		120240000678
08/02/2024	1664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE SEVILLA, 11-1º-D 05/04/21 AL 05/10/21	54,27		10.232.391,18		120240000679
08/02/2024	1665	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 5-2º-D 06/10/21 AL 21/07/22	105,16		10.232.496,34		120240000680
08/02/2024	1666	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 5-2º-D 06/07/21 AL 06/10/21	35,78		10.232.532,12		120240000681
08/02/2024	1667	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 215-2 21/12/20 AL 08/03/21	26,58		10.232.558,70		120240000682
08/02/2024	1668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 8-1º-DC 05/10/21 AL 02/03/22	47,51		10.232.606,21		120240000683
08/02/2024	1669	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 8-1º-DC 05/10/20 AL 05/10/21	107,46		10.232.713,67		120240000684
08/02/2024	1670	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PRIM, 7 22/09/21 AL 26/09/22	115,91		10.232.829,58		120240000685
08/02/2024	1671	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PRIM, 7 22/09/20 AL 22/09/21	73,25		10.232.902,83		120240000686
08/02/2024	1672	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 22/09/21 SL 28/12/21	46,35		10.232.949,18		120240000687
08/02/2024	1673	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 22/03/21 AL 23/06/21	35,98		10.232.985,16		120240000688
08/02/2024	1674	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL PUEBLO SAHARAUI, 16-BJ 09/11/20 AL 29/04/21	76,25		10.233.061,41		120240000689
08/02/2024	1675	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CIPRES, 1 12/11/21 AL 14/02/22	42,47		10.233.103,88		120240000690
08/02/2024	1676	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NARDO, 37 11/08/21 AL 22/10/21	33,72		10.233.137,60		120240000691
08/02/2024	1677	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 79 28/12/20 AL 11/11/21	248,31		10.233.385,91		120240000692
08/02/2024	1678	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 12/11/21 AL 25/01/22	57,78		10.233.443,69		120240000693
08/02/2024	1679	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 11/11/20 AL 12/05/21	285,78		10.233.729,47		120240000694
08/02/2024	1680	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 11-BJ-LOC 10/11/20 AL 31/08/21	229,56		10.233.959,03		120240000695
08/02/2024	1681	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ROCIO, 1-BJ-EX 22/12/20 AL 18/01/21	31,48		10.233.990,51		120240000696
08/02/2024	1682	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALTOZANO, 1-3 22/09/21 AL 12/01/22	87,45		10.234.077,96		120240000697
		Total acumulado. . . .	11.982.657,30	1.748.579,34	10.234.077,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1730/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.982.657,30	1.748.579,34	10.234.077,96		
08/02/2024	1683	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALTOZANO, 1-3 22/12/20 AL 22/09/21	213,95		10.234.291,91		120240000698
08/02/2024	1684	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARPINTERO, 10 13/11/20 AL 11/02/20	70,27		10.234.362,18		120240000699
08/02/2024	1685	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO CASADO, 2 16/11/20 AL 12/05/21	633,30		10.234.995,48		120240000700
08/02/2024	1686	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO CASADO, 2 15/11/21 AL 23/11/22	648,96		10.235.644,44		120240000701
08/02/2024	1687	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMEDA, 12 12/11/20 AL 15/11/21	322,93		10.235.967,37		120240000702
08/02/2024	1688	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMEDA, 12 15/11/21 AL 15/02/22	107,25		10.236.074,62		120240000703
08/02/2024	1689	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 29-BJ-LOC 05/10/20 AL 12/01/21	77,30		10.236.151,92		120240000704
08/02/2024	1690	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 52-BJ AÑO 2021	135,09		10.236.287,01		120240000705
08/02/2024	1691	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 3 BJ 5 LOC 23/12/20 AL 23/06/21	292,81		10.236.579,82		120240000706
08/02/2024	1692	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 18-2º 12/01/22 AL 08/04/22	57,97		10.236.637,79		120240000707
08/02/2024	1693	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBAÑIL, 1 J 15/02/22 AL 24/05/22	76,52		10.236.714,31		120240000708
08/02/2024	1694	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PINTOR, 11 15/02/22 AL 24/05/22	76,52		10.236.790,83		120240000709
08/02/2024	1695	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 22/09/21 AL 11/03/22	295,77		10.237.086,60		120240000710
08/02/2024	1696	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 18/09/20 AL 22/06/21	481,93		10.237.568,53		120240000711
08/02/2024	1697	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NEBRIJA, 11 LOC 28/12/21 AL 29/03/22	106,09		10.237.674,62		120240000712
08/02/2024	1698	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ISAAC PERAL, 9 23/09/21 AL 19/11/21	78,11		10.237.752,73		120240000713
08/02/2024	1699	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 19 28/03/22 AL 24/06/22	102,59		10.237.855,32		120240000714
08/02/2024	1700	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARAMA, 6 23/12/20 AL 23/09/21	213,95		10.238.069,27		120240000715
08/02/2024	1701	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARAMA, 6 23/09/21 AL 15/02/22	113,22		10.238.182,49		120240000716
08/02/2024	1702	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALJARAFE, 2-BJ 24/05/22 AL 18/08/22	67,15		10.238.249,64		120240000717
08/02/2024	1703	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONA, 24 02/10/20 AL 12/02/21	56,31		10.238.305,95		120240000718
08/02/2024	1704	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 204-BJ LOC 26/09/22 AL 28/12/22	108,42		10.238.414,37		120240000719
08/02/2024	1705	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PABLO, 35 13/05/21 AL 01/06/21	7,27		10.238.421,64		120240000720
08/02/2024	1720	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 44-1º 11/08/21 AL 08/10/21		25,61	10.238.396,03		120240000729
		Total acumulado. . . .	11.987.000,98	1.748.604,95	10.238.396,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1731/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.987.000,98	1.748.604,95	10.238.396,03		
08/02/2024	1722	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 3 1º-B 10/11/20 AL 18/01/21		28,64	10.238.367,39		120240000731
08/02/2024	1770	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE ZANJA SITA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00	10.238.325,39		120240000752
08/02/2024	1770	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE ZANJA SITA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		10.238.367,39		120240000752
08/02/2024	1771	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		9,04	10.238.358,35		120240000753
08/02/2024	1771	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	9,04		10.238.367,39		120240000753
08/02/2024	1775	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS		43,10	10.238.324,29		120240000754
08/02/2024	1775	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS	43,10		10.238.367,39		120240000754
08/02/2024	1776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS		72,38	10.238.295,01		120240000755
08/02/2024	1776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS	72,38		10.238.367,39		120240000755
08/02/2024	1791	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ PALMA EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA ANA.		92,64	10.238.274,75		120240000770
08/02/2024	1791	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ PALMA EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA ANA.	92,64		10.238.367,39		120240000770
08/02/2024	1792	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES MALAGA PEREZ EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA MARIA.		92,64	10.238.274,75		120240000771
08/02/2024	1792	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES MALAGA PEREZ EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA MARIA.	92,64		10.238.367,39		120240000771
08/02/2024	1817	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14	10.238.359,25		120240000792
08/02/2024	1817	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		10.238.367,39		120240000792
08/02/2024	1819	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN ELIAS ORTIZ E INHUMACION CON D. ANTONIO ELIAS ROLDAN EN CALLE SANTA TERESA NICHO 157.		319,65	10.238.047,74		120240000794
08/02/2024	1819	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN ELIAS ORTIZ E INHUMACION CON D. ANTONIO ELIAS ROLDAN EN CALLE SANTA TERESA NICHO 157.	319,65		10.238.367,39		120240000794
08/02/2024	1820	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA PINEDA SALGADO E INHUMACION CON Dª Mª CARMEN SUAREZ PINEDA EN CL CRISTO VERA CRUZ, 98.		319,65	10.238.047,74		120240000795
08/02/2024	1820	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA PINEDA SALGADO E INHUMACION CON Dª Mª CARMEN SUAREZ PINEDA EN CL CRISTO VERA CRUZ, 98.	319,65		10.238.367,39		120240000795
08/02/2024	2055	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		258,50	10.238.108,89		120240000884
		Total acumulado. . . .	11.988.000,22	1.749.891,33	10.238.108,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1732/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.988.000,22	1.749.891,33	10.238.108,89		
08/02/2024	2055	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	258,50		10.238.367,39		120240000884
08/02/2024	2439	SANCION POR VENTA DE TABACO MANUEL SIN AUTORIZACION EN " QUIOSOC LORENZO" EN C/ PABLO CASAL S/Nº EL DIA 21/03/2023.	360,60		10.238.727,99		120240000917
		Total Operaciones dia. .	12.246,61	1.311,99	10.934,62		
09/02/2024	1712	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PLAZA DEL ARRECOFE, 26 23/09/22 AL 29/12/22	40,35		10.238.768,34		120240000721
09/02/2024	1713	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CWEVANTES, 10-BJ-C 23/06/21 AL 05/10/21	26,40		10.238.794,74		120240000722
09/02/2024	1714	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 50-BJ-DC 23/05/22 AL 23/11/22	143,68		10.238.938,42		120240000723
09/02/2024	1715	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ NICOLAS PEÑA, 2-3º-DC 06/10/22 AL 11/04/22	66,72		10.239.005,14		120240000724
09/02/2024	1716	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CIUDAD DE LOJA, 9-BJ-IZ 05/10/20 AL 12/01/21	38,94		10.239.044,08		120240000725
09/02/2024	1717	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ REGADORES, 15 11/07/22 AL 21/11/22	76,11		10.239.120,19		120240000726
09/02/2024	1718	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CIUDAD DE LOJA, 1-2º-DC 07/07/21 AL 06/10/21	28,58		10.239.148,77		120240000727
09/02/2024	1719	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ POLLUELA S/N 1º-B 11/01/22 AL 27/06/22	48,48		10.239.197,25		120240000728
09/02/2024	1721	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ BULERIAS, 13 08/04/22 AL 26/07/22	36,37		10.239.233,62		120240000730
09/02/2024	1723	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TARFIA, 43-2º-E1 23/09/21 AL 29/03/22	93,61		10.239.327,23		120240000732
09/02/2024	1724	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ MILAGROS, 11 12/01/22 AL 06/10/22	120,90		10.239.448,13		120240000733
09/02/2024	1725	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TARFICA, 43-2º-C 26/09/22 AL 28/12/22	26,08		10.239.474,21		120240000734
09/02/2024	1740	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ LLOBREGAT, 18-2º-C 15/11/21 AL 19/05/22	45,66		10.239.519,87		120240000735
09/02/2024	1741	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ, 39-BJ-C 13/05/21 AL 14/10/21	56,77		10.239.576,64		120240000736
09/02/2024	1742	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ LENTISCO, 2 IZ 1º-D 10/02/21 AL 12/05/21	27,49		10.239.604,13		120240000737
09/02/2024	1743	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AZAHAR, 13 12/11/20 AL 15/04/21	71,17		10.239.675,30		120240000738
09/02/2024	1744	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ MALAGUEÑAS, 8 06/10/22 AL 11/11/22	6,96		10.239.682,26		120240000739
09/02/2024	1745	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-C-6 22/06/21 AL 24/09/21	34,37		10.239.716,63		120240000740
		Total acumulado. . . .	11.989.607,96	1.749.891,33	10.239.716,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1733/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.989.607,96	1.749.891,33	10.239.716,63		
09/02/2024	1746	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-A-4 28/06/22 AL 03/11/22	32,85		10.239.749,48		120240000741
09/02/2024	1747	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/21 AL 11/01/22	66,06		10.239.815,54		120240000742
09/02/2024	1748	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 07/04/21	184,71		10.240.000,25		120240000743
09/02/2024	1749	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ RIO PUDIO, 15-BJ-C 05/10/22 AL 30/12/22	17,52		10.240.017,77		120240000744
09/02/2024	1750	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 27 11/11/20 AL 10/02/21	61,34		10.240.079,11		120240000745
09/02/2024	1751	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TORRE DE LOS HERBEROS, 18 11/08/21 AL 18/11/21	26,34		10.240.105,45		120240000746
09/02/2024	1752	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 8 10/11/20 AL 09/02/21	22,09		10.240.127,54		120240000747
09/02/2024	1753	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 57-1º-IZ 25/03/22 AL 24/11/24	89,76		10.240.217,30		120240000748
09/02/2024	1754	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TRAJANO, 6 05/10/21 AL 06/10/22	194,04		10.240.411,34		120240000749
09/02/2024	1755	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TRAJANO, 6 06/07/21 AL 05/10/21	61,34		10.240.472,68		120240000750
09/02/2024	1793	TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN PALMA DIAZ EN EL OSARIO 18 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		42,76	10.240.429,92		120240000772
09/02/2024	1793	TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN PALMA DIAZ EN EL OSARIO 18 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	42,76		10.240.472,68		120240000772
09/02/2024	1794	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 18.		194,44	10.240.278,24		120240000773
09/02/2024	1794	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 18.	194,44		10.240.472,68		120240000773
09/02/2024	1800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA		54,00	10.240.418,68		120240000777
09/02/2024	1800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA	54,00		10.240.472,68		120240000777
09/02/2024	1838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.		236,51	10.240.236,17		120240000809
09/02/2024	1838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.	236,51		10.240.472,68		120240000809
09/02/2024	1839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.		165,68	10.240.307,00		120240000810
09/02/2024	1839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.	165,68		10.240.472,68		120240000810
		Total acumulado. . . .	11.991.057,40	1.750.584,72	10.240.472,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1734/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.991.057,40	1.750.584,72	10.240.472,68		
09/02/2024	2042	TASAS VONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO DE 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240000876
09/02/2024	2042	TASAS VONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO DE 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240000876
09/02/2024	2056	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		124,00	10.240.348,68		120240000885
09/02/2024	2056	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	124,00		10.240.472,68		120240000885
09/02/2024	2057	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		39,00	10.240.433,68		120240000886
09/02/2024	2057	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	39,00		10.240.472,68		120240000886
09/02/2024	4601	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		3,75	10.240.468,93		120240002038
09/02/2024	4601	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	3,75		10.240.472,68		120240002038
09/02/2024	7890	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 541625******7193		11,25	10.240.461,43		120240003506
09/02/2024	7890	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 541625******7193	11,25		10.240.472,68		120240003506
		Total Operaciones dia. .	2.642,55	897,86	1.744,69		
10/02/2024	3845	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001661
10/02/2024	3845	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001661
		Total Operaciones dia. .	26,47	26,47			
11/02/2024	3846	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001662
11/02/2024	3846	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001662
11/02/2024	3847	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001663
11/02/2024	3847	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001663
11/02/2024	3848	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001664
11/02/2024	3848	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001664
		Total acumulado. . . .	11.991.367,75	1.750.895,07	10.240.472,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1735/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.991.367,75	1.750.895,07	10.240.472,68		
11/02/2024	3849	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001665
11/02/2024	3849	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001665
11/02/2024	3850	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001666
11/02/2024	3850	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001666
11/02/2024	3851	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001667
11/02/2024	3851	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001667
11/02/2024	3852	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001668
11/02/2024	3852	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001668
11/02/2024	3853	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001669
11/02/2024	3853	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001669
		Total Operaciones dia. .	211,76	211,76			
12/02/2024	1830	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2024		13,24	10.240.459,44		120240000802
12/02/2024	1830	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2024	13,24		10.240.472,68		120240000802
12/02/2024	1866	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL JARDINERO		26,47	10.240.446,21		120240000818
12/02/2024	1866	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL JARDINERO	26,47		10.240.472,68		120240000818
12/02/2024	1867	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	10.240.446,21		120240000819
12/02/2024	1867	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		10.240.472,68		120240000819
12/02/2024	1868	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 7 M. CON PINTURA AMARILLA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CANTALOBOS, 9.		135,00	10.240.337,68		120240000820
12/02/2024	1868	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 7 M. CON PINTURA AMARILLA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CANTALOBOS, 9.	135,00		10.240.472,68		120240000820
12/02/2024	1977	IMPORTE DE LA COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2023.	9.951,75		10.250.424,43		120240000866
12/02/2024	1978	IMPORTE DE LA COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2023.		9.951,75	10.240.472,68		120240000867
		Total acumulado. . . .	12.001.653,03	1.761.180,35	10.240.472,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1736/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.001.653,03	1.761.180,35	10.240.472,68		
12/02/2024	2058	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		107,50	10.240.365,18		120240000887
12/02/2024	2058	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	107,50		10.240.472,68		120240000887
12/02/2024	3854	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	10.240.446,21		120240001670
12/02/2024	3854	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		10.240.472,68		120240001670
12/02/2024	3855	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001671
12/02/2024	3855	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001671
12/02/2024	3856	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.240.446,21		120240001672
12/02/2024	3856	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.240.472,68		120240001672
12/02/2024	3857	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE INSPECTOR RENTAS.		26,47	10.240.446,21		120240001673
12/02/2024	3857	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE INSPECTOR RENTAS.	26,47		10.240.472,68		120240001673
12/02/2024	3858	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47	10.240.446,21		120240001674
12/02/2024	3858	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		10.240.472,68		120240001674
12/02/2024	3859	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001675
12/02/2024	3859	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001675
12/02/2024	3860	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.240.446,21		120240001676
12/02/2024	3860	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.240.472,68		120240001676
12/02/2024	3861	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001677
12/02/2024	3861	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001677
12/02/2024	3862	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001678
		Total acumulado. . . .	12.001.972,29	1.761.526,08	10.240.446,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1737/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.001.972,29	1.761.526,08	10.240.446,21		
12/02/2024	3862	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001678
12/02/2024	3863	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001679
12/02/2024	3863	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001679
12/02/2024	3864	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001680
12/02/2024	3864	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001680
12/02/2024	3865	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001681
12/02/2024	3865	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001681
12/02/2024	3866	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001682
12/02/2024	3866	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001682
12/02/2024	3867	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001683
12/02/2024	3867	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001683
12/02/2024	3868	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001684
12/02/2024	3868	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001684
12/02/2024	3869	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001685
12/02/2024	3869	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001685
12/02/2024	3870	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001686
12/02/2024	3870	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001686
12/02/2024	3871	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001687
12/02/2024	3871	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001687
		Total acumulado. . . .	12.002.236,99	1.761.764,31	10.240.472,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1738/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.002.236,99	1.761.764,31	10.240.472,68		
12/02/2024	3872	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		13,24	10.240.459,44		120240001688
12/02/2024	3872	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	13,24		10.240.472,68		120240001688
12/02/2024	3873	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001689
12/02/2024	3873	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001689
12/02/2024	3874	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001690
12/02/2024	3874	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001690
12/02/2024	3875	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.240.446,21		120240001691
12/02/2024	3875	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.240.472,68		120240001691
12/02/2024	3877	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE MANUELA CARMONA MARTINEZ		-25,65	10.240.498,33		120240001693
12/02/2024	3877	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE MANUELA CARMONA MARTINEZ	-25,65		10.240.472,68		120240001693
12/02/2024	3975	DEVOLUCION DEL ADEUDO POR APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		-6,50	10.240.479,18		120240001790
12/02/2024	4332	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24		30,00	10.240.449,18		120240002004
12/02/2024	4332	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24	30,00		10.240.479,18		120240002004
12/02/2024	4333	IMPORTE POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24		15,00	10.240.464,18		120240002005
12/02/2024	4333	IMPORTE POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24	15,00		10.240.479,18		120240002005
		Total Operaciones dia. .	10.848,89	10.842,39	6,50		
13/02/2024	1882	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	6.666,13		10.247.145,31		120240000826
13/02/2024	1892	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARPINTERO, 10 13/11/20 AL 11/02/20		70,27	10.247.075,04		120240000828
13/02/2024	1896	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.		214,55	10.246.860,49		120240000832
13/02/2024	1896	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.	214,55		10.247.075,04		120240000832
13/02/2024	1897	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.		127,75	10.246.947,29		120240000833
		Total acumulado. . . .	12.009.229,67	1.762.282,38	10.246.947,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1739/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.009.229,67	1.762.282,38	10.246.947,29		
13/02/2024	1897	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.	127,75		10.247.075,04		120240000833
13/02/2024	1899	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL BAÑALES, 5.		100,00	10.246.975,04		120240000834
13/02/2024	1899	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL BAÑALES, 5.	100,00		10.247.075,04		120240000834
13/02/2024	1901	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON MUSICA EN CL ISAAC PERAL, 9.		100,00	10.246.975,04		120240000835
13/02/2024	1901	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON MUSICA EN CL ISAAC PERAL, 9.	100,00		10.247.075,04		120240000835
13/02/2024	1902	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA SIN MUSICA EN CL NEBRIJA, 11.		100,00	10.246.975,04		120240000836
13/02/2024	1902	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA SIN MUSICA EN CL NEBRIJA, 11.	100,00		10.247.075,04		120240000836
13/02/2024	1903	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.048,57		120240000837
13/02/2024	1903	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.075,04		120240000837
13/02/2024	1904	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTA.		26,47	10.247.048,57		120240000838
13/02/2024	1904	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTA.	26,47		10.247.075,04		120240000838
13/02/2024	1905	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.048,57		120240000839
13/02/2024	1905	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.075,04		120240000839
13/02/2024	1909	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	631,30		10.247.706,34		120240000840
13/02/2024	1912	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,14	10.247.698,20		120240000841
13/02/2024	1912	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,14		10.247.706,34		120240000841
13/02/2024	1913	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,04	10.247.698,30		120240000842
13/02/2024	1913	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,04		10.247.706,34		120240000842
13/02/2024	2752	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	54,19		10.247.760,53		120240001071
13/02/2024	2753	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		10.247.878,18		120240001072
13/02/2024	2754	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	168,32		10.248.046,50		120240001073
13/02/2024	2755	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	129,47		10.248.175,97		120240001074
13/02/2024	2756	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		10.248.293,62		120240001075
13/02/2024	2757	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	176,45		10.248.470,07		120240001076
13/02/2024	2758	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	129,47		10.248.599,54		120240001077
		Total acumulado. . . .	12.011.277,51	1.762.677,97	10.248.599,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1740/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.011.277,51	1.762.677,97	10.248.599,54		
13/02/2024	2759	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		10.248.717,19		120240001078
13/02/2024	2760	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		10.248.834,84		120240001079
13/02/2024	2761	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		10.248.952,49		120240001080
13/02/2024	2762	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	37,95		10.248.990,44		120240001081
13/02/2024	3238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		165,48	10.248.824,96		120240001248
13/02/2024	3238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	165,48		10.248.990,44		120240001248
13/02/2024	3879	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		54,19	10.248.936,25		120240001695
13/02/2024	3880	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65	10.248.818,60		120240001696
13/02/2024	3881	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		168,32	10.248.650,28		120240001697
13/02/2024	3882	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		129,47	10.248.520,81		120240001698
13/02/2024	3883	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65	10.248.403,16		120240001699
13/02/2024	3884	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		176,45	10.248.226,71		120240001700
13/02/2024	3885	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		129,47	10.248.097,24		120240001701
13/02/2024	3886	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65	10.247.979,59		120240001702
13/02/2024	3887	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65	10.247.861,94		120240001703
13/02/2024	3888	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65	10.247.744,29		120240001704
13/02/2024	3889	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		37,95	10.247.706,34		120240001705
13/02/2024	3980	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001793
13/02/2024	3980	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001793
13/02/2024	3981	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	10.247.679,87		120240001794
13/02/2024	3981	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		10.247.706,34		120240001794
13/02/2024	3982	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	10.247.679,87		120240001795
13/02/2024	3982	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		10.247.706,34		120240001795
13/02/2024	3983	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001796
13/02/2024	3983	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001796
13/02/2024	3984	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001797
		Total acumulado. . . .	12.011.939,77	1.764.259,90	10.247.679,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1741/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.011.939,77	1.764.259,90	10.247.679,87		
13/02/2024	3984	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001797
13/02/2024	4087	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.247.679,87		120240001798
13/02/2024	4087	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.247.706,34		120240001798
13/02/2024	4089	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.247.679,87		120240001799
13/02/2024	4089	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.247.706,34		120240001799
13/02/2024	4090	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001800
13/02/2024	4090	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001800
13/02/2024	4091	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001801
13/02/2024	4091	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001801
13/02/2024	4092	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001802
13/02/2024	4092	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001802
13/02/2024	4094	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001803
13/02/2024	4094	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001803
13/02/2024	4095	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001804
13/02/2024	4095	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001804
13/02/2024	4096	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001805
13/02/2024	4096	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001805
13/02/2024	4097	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001806
13/02/2024	4097	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001806
		Total acumulado. . . .	12.012.204,47	1.764.498,13	10.247.706,34		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.012.204,47	1.764.498,13	10.247.706,34		
13/02/2024	4098	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001807
13/02/2024	4098	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001807
13/02/2024	4100	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001808
13/02/2024	4100	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001808
13/02/2024	4102	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.247.679,87		120240001809
13/02/2024	4102	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.247.706,34		120240001809
13/02/2024	4103	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001810
13/02/2024	4103	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001810
13/02/2024	4104	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001811
13/02/2024	4104	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001811
13/02/2024	4105	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001812
13/02/2024	4105	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001812
13/02/2024	4106	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001813
13/02/2024	4106	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001813
13/02/2024	4107	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001814
13/02/2024	4107	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001814
13/02/2024	4108	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001815
13/02/2024	4108	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001815
13/02/2024	4109	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001816
		Total acumulado. . . .	12.012.442,70	1.764.762,83	10.247.679,87		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1742/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.012.442,70	1.764.762,83	10.247.679,87		
13/02/2024	4109	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001816
13/02/2024	4110	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	10.247.679,87		120240001817
13/02/2024	4110	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		10.247.706,34		120240001817
13/02/2024	4111	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001818
13/02/2024	4111	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001818
13/02/2024	4112	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001819
13/02/2024	4112	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001819
13/02/2024	4113	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.247.679,87		120240001820
13/02/2024	4113	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.247.706,34		120240001820
13/02/2024	4119	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.		50,00	10.247.656,34		120240001826
13/02/2024	4119	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.	50,00		10.247.706,34		120240001826
13/02/2024	4602	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		17,50	10.247.688,84		120240002039
13/02/2024	4602	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	17,50		10.247.706,34		120240002039
13/02/2024	6358	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE FEBRERO.		50,00	10.247.656,34		120240002786
13/02/2024	6358	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE FEBRERO.	50,00		10.247.706,34		120240002786
13/02/2024	6449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.		181,41	10.247.524,93		120240002816
13/02/2024	6449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.	181,41		10.247.706,34		120240002816
13/02/2024	6451	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.		127,07	10.247.579,27		120240002817
13/02/2024	6451	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.	127,07		10.247.706,34		120240002817
		Total Operaciones dia. .	10.652,04	3.424,88	7.227,16		
14/02/2024	1914	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CORBONES, 2, 2020	35,00		10.247.741,34		120240000843
		Total acumulado. . . .	12.013.036,03	1.765.294,69	10.247.741,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1743/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1744/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.013.036,03	1.765.294,69	10.247.741,34		
14/02/2024	1915	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ CORBONES, 2, 2022	35,00		10.247.776,34		120240000844
14/02/2024	1916	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORBONES, 2	35,00		10.247.811,34		120240000845
14/02/2024	1919	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		4,54	10.247.806,80		120240000846
14/02/2024	1919	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	4,54		10.247.811,34		120240000846
14/02/2024	1920	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 70 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023		6,12	10.247.805,22		120240000847
14/02/2024	1920	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 70 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023	6,12		10.247.811,34		120240000847
14/02/2024	1921	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 86 22/03/21 AL 22/06/21		17,78	10.247.793,56		120240000848
14/02/2024	1923	INTERESE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83		2,02	10.247.791,54		120240000849
14/02/2024	1923	INTERESE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83	2,02		10.247.793,56		120240000849
14/02/2024	1925	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,02	10.247.791,54		120240000850
14/02/2024	1925	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,02		10.247.793,56		120240000850
14/02/2024	1927	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREASORES, 34 11/07/22 AL 06/10/22		23,12	10.247.770,44		120240000851
14/02/2024	1928	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-BJ-A 28/12/21 AL 29/12/22		54,47	10.247.715,97		120240000852
14/02/2024	1929	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 99 11/02/21 AL 14/05/21		29,48	10.247.686,49		120240000853
14/02/2024	1930	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-A 18/09/20 AL 21/12/20		51,47	10.247.635,02		120240000854
14/02/2024	1950	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA DE PEON.		26,47	10.247.608,55		120240000855
14/02/2024	1950	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA DE PEON.	26,47		10.247.635,02		120240000855
14/02/2024	1951	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.		26,47	10.247.608,55		120240000856
14/02/2024	1951	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.	26,47		10.247.635,02		120240000856
14/02/2024	1952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTRALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C CON PEM 4.517,00 E.		94,13	10.247.540,89		120240000857
14/02/2024	1952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTRALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C CON PEM 4.517,00 E.	94,13		10.247.635,02		120240000857
		Total acumulado. . . .	12.013.267,80	1.765.632,78	10.247.635,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1745/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.013.267,80	1.765.632,78	10.247.635,02		
14/02/2024	1953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C PEM 4.517,00 E.		134,39	10.247.500,63		120240000858
14/02/2024	1953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C PEM 4.517,00 E.	134,39		10.247.635,02		120240000858
14/02/2024	1954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 1 M. DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS		18,20	10.247.616,82		120240000859
14/02/2024	1954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 1 M. DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS	18,20		10.247.635,02		120240000859
14/02/2024	1955	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS		2,26	10.247.632,76		120240000860
14/02/2024	1955	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS	2,26		10.247.635,02		120240000860
14/02/2024	1964	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR FRACCIONAMIENTO RSU.		0,80	10.247.634,22		120240000862
14/02/2024	1964	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR FRACCIONAMIENTO RSU.	0,80		10.247.635,02		120240000862
14/02/2024	3201	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.		2,04	10.247.632,98		120240001244
14/02/2024	3201	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	2,04		10.247.635,02		120240001244
14/02/2024	3202	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ENERO DE 2024		349.976,63	9.897.658,39		120240001245
14/02/2024	3239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		138,50	9.897.519,89		120240001249
14/02/2024	3239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	138,50		9.897.658,39		120240001249
14/02/2024	3240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25	9.897.647,14		120240001250
14/02/2024	3240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		9.897.658,39		120240001250
14/02/2024	4114	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001821
14/02/2024	4114	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001821
14/02/2024	4115	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001822
14/02/2024	4115	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001822
14/02/2024	4116	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001823
		Total acumulado. . . .	12.013.628,18	2.115.996,26	9.897.631,92		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.013.628,18	2.115.996,26	9.897.631,92		
14/02/2024	4116	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001823
14/02/2024	4117	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001824
14/02/2024	4117	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001824
14/02/2024	4118	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	9.897.631,92		120240001825
14/02/2024	4118	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		9.897.658,39		120240001825
14/02/2024	4155	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001836
14/02/2024	4155	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001836
14/02/2024	4156	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001837
14/02/2024	4156	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001837
14/02/2024	4157	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.897.631,92		120240001838
14/02/2024	4157	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.897.658,39		120240001838
14/02/2024	4158	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001839
14/02/2024	4158	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001839
14/02/2024	4159	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001840
14/02/2024	4159	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001840
14/02/2024	4160	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001841
14/02/2024	4160	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001841
14/02/2024	4161	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001842
14/02/2024	4161	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001842
		Total acumulado. . . .	12.013.892,88	2.116.234,49	9.897.658,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1746/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1747/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.013.892,88	2.116.234,49	9.897.658,39		
14/02/2024	4162	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001843
14/02/2024	4162	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001843
14/02/2024	4163	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001844
14/02/2024	4163	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001844
14/02/2024	4164	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001845
14/02/2024	4164	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001845
14/02/2024	4165	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001846
14/02/2024	4165	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001846
14/02/2024	4166	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001847
14/02/2024	4166	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001847
14/02/2024	4167	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001848
14/02/2024	4167	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001848
14/02/2024	4168	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001849
14/02/2024	4168	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001849
14/02/2024	4169	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001850
14/02/2024	4169	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001850
14/02/2024	4170	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001851
14/02/2024	4170	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001851
14/02/2024	4171	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001852
		Total acumulado. . . .	12.014.131,11	2.116.499,19	9.897.631,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1748/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.014.131,11	2.116.499,19	9.897.631,92		
14/02/2024	4171	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001852
14/02/2024	4172	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		26,47	9.897.631,92		120240001853
14/02/2024	4172	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	26,47		9.897.658,39		120240001853
14/02/2024	4173	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.897.631,92		120240001854
14/02/2024	4173	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.897.658,39		120240001854
14/02/2024	4174	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERIA.		26,47	9.897.631,92		120240001855
14/02/2024	4174	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERIA.	26,47		9.897.658,39		120240001855
14/02/2024	4175	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001856
14/02/2024	4175	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001856
14/02/2024	4176	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	9.897.631,92		120240001857
14/02/2024	4176	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		9.897.658,39		120240001857
14/02/2024	4177	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.897.631,92		120240001858
14/02/2024	4177	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.897.658,39		120240001858
14/02/2024	4178	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE PEON.		26,47	9.897.631,92		120240001859
14/02/2024	4178	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE PEON.	26,47		9.897.658,39		120240001859
14/02/2024	4179	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001860
14/02/2024	4179	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001860
14/02/2024	4180	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001861
14/02/2024	4180	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001861
		Total acumulado. . . .	12.014.395,81	2.116.737,42	9.897.658,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1749/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.014.395,81	2.116.737,42	9.897.658,39		
14/02/2024	4181	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001862
14/02/2024	4181	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001862
14/02/2024	4182	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24	9.897.645,15		120240001863
14/02/2024	4182	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		9.897.658,39		120240001863
14/02/2024	4183	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.897.631,92		120240001864
14/02/2024	4183	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.897.658,39		120240001864
		Total Operaciones dia. .	1.460,96	351.508,91		350.047,95	
15/02/2024	1968	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PANADERS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS		225,63	9.897.432,76		120240000863
15/02/2024	1968	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PANADERS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS	225,63		9.897.658,39		120240000863
15/02/2024	1969	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS		134,35	9.897.524,04		120240000864
15/02/2024	1969	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS	134,35		9.897.658,39		120240000864
15/02/2024	1971	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HISPALIS, 10 29/03/22 AL 26/05/22		31,01	9.897.627,38		120240000865
15/02/2024	1989	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 19 11/02/21 AL 12/05/21		23,86	9.897.603,52		120240000868
15/02/2024	1990	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47	9.897.577,05		120240000869
15/02/2024	1990	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		9.897.603,52		120240000869
15/02/2024	1992	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47	9.897.577,05		120240000870
15/02/2024	1992	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		9.897.603,52		120240000870
15/02/2024	1993	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.897.577,05		120240000871
15/02/2024	1993	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.897.603,52		120240000871
15/02/2024	1994	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.897.577,05		120240000872
		Total acumulado. . . .	12.014.901,38	2.117.324,33	9.897.577,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1750/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.014.901,38	2.117.324,33	9.897.577,05		
15/02/2024	1994	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.897.603,52		120240000872
15/02/2024	1995	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	9.897.577,05		120240000873
15/02/2024	1995	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		9.897.603,52		120240000873
15/02/2024	1996	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON.		26,47	9.897.577,05		120240000874
15/02/2024	1996	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON.	26,47		9.897.603,52		120240000874
15/02/2024	2452	CARGO CORRESPONDIENTE A LAS TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE ENERO/2024.	214.885,42		10.112.488,94		120240000929
15/02/2024	2455	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-5.147,96		10.107.340,98		120240000932
15/02/2024	3241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		65,50	10.107.275,48		120240001251
15/02/2024	3241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	65,50		10.107.340,98		120240001251
15/02/2024	4150	TASAS INFORME POLICIAL 17.01.2024 VEHICULO 3807KNV		36,00	10.107.304,98		120240001832
15/02/2024	4150	TASAS INFORME POLICIAL 17.01.2024 VEHICULO 3807KNV	36,00		10.107.340,98		120240001832
15/02/2024	4184	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	10.107.314,51		120240001865
15/02/2024	4184	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		10.107.340,98		120240001865
15/02/2024	4185	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001866
15/02/2024	4185	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001866
15/02/2024	4186	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001867
15/02/2024	4186	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001867
15/02/2024	4187	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001868
15/02/2024	4187	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001868
15/02/2024	4188	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47	10.107.314,51		120240001869
15/02/2024	4188	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		10.107.340,98		120240001869
		Total acumulado. . . .	12.224.952,10	2.117.611,12	10.107.340,98		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.224.952,10	2.117.611,12	10.107.340,98		
15/02/2024	4189	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001870
15/02/2024	4189	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001870
15/02/2024	4190	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001871
15/02/2024	4190	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001871
15/02/2024	4191	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001872
15/02/2024	4191	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001872
15/02/2024	4192	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001873
15/02/2024	4192	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001873
15/02/2024	4193	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001874
15/02/2024	4193	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001874
15/02/2024	4194	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001875
15/02/2024	4194	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001875
15/02/2024	4195	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001876
15/02/2024	4195	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001876
15/02/2024	4196	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001877
15/02/2024	4196	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001877
15/02/2024	4197	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001878
15/02/2024	4197	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001878
15/02/2024	4198	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001879
		Total acumulado. . . .	12.225.190,33	2.117.875,82	10.107.314,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1751/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1752/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.225.190,33	2.117.875,82	10.107.314,51		
15/02/2024	4198	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001879
15/02/2024	4199	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.107.314,51		120240001880
15/02/2024	4199	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.107.340,98		120240001880
15/02/2024	4200	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001881
15/02/2024	4200	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001881
15/02/2024	4201	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001882
15/02/2024	4201	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001882
15/02/2024	4202	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	10.107.314,51		120240001883
15/02/2024	4202	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		10.107.340,98		120240001883
15/02/2024	4203	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	10.107.314,51		120240001884
15/02/2024	4203	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		10.107.340,98		120240001884
15/02/2024	4204	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001885
15/02/2024	4204	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001885
15/02/2024	4205	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.314,51		120240001886
15/02/2024	4205	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.340,98		120240001886
15/02/2024	4603	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		22,50	10.107.318,48		120240002040
15/02/2024	4603	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	22,50		10.107.340,98		120240002040
15/02/2024	6455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.		131,41	10.107.209,57		120240002818
15/02/2024	6455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.	131,41		10.107.340,98		120240002818
		Total acumulado. . . .	12.225.556,00	2.118.215,02	10.107.340,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1753/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.225.556,00	2.118.215,02	10.107.340,98		
15/02/2024	6456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.		187,60	10.107.153,38		120240002819
15/02/2024	6456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.	187,60		10.107.340,98		120240002819
		Total Operaciones dia. .	211.281,61	1.599,02	209.682,59		
16/02/2024	2068	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ RUIDERA, 19 15/02/22 AL 24/05/22		18,94	10.107.322,04		120240000888
16/02/2024	2069	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 1 METRO DE PINTURA AMARILLA EN CL CANTALOBOS, 3.		15,00	10.107.307,04		120240000889
16/02/2024	2069	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 1 METRO DE PINTURA AMARILLA EN CL CANTALOBOS, 3.	15,00		10.107.322,04		120240000889
16/02/2024	2070	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS		51,63	10.107.270,41		120240000890
16/02/2024	2070	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS	51,63		10.107.322,04		120240000890
16/02/2024	2071	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS		30,74	10.107.291,30		120240000891
16/02/2024	2071	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS	30,74		10.107.322,04		120240000891
16/02/2024	2075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS		65,10	10.107.256,94		120240000892
16/02/2024	2075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS	65,10		10.107.322,04		120240000892
16/02/2024	2076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS		6,78	10.107.315,26		120240000893
16/02/2024	2076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS	6,78		10.107.322,04		120240000893
16/02/2024	2077	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47	10.107.295,57		120240000894
16/02/2024	2077	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		10.107.322,04		120240000894
16/02/2024	2078	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.107.295,57		120240000895
16/02/2024	2078	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.107.322,04		120240000895
16/02/2024	2492	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023		2,02	10.107.320,02		120240000949
16/02/2024	2492	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023	2,02		10.107.322,04		120240000949
16/02/2024	3242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		75,50	10.107.246,54		120240001252
		Total acumulado. . . .	12.225.967,81	2.118.721,27	10.107.246,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.225.967,81	2.118.721,27	10.107.246,54		
16/02/2024	3242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	75,50		10.107.322,04		120240001252
16/02/2024	3243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,25	10.107.313,79		120240001253
16/02/2024	3243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,25		10.107.322,04		120240001253
16/02/2024	3583	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47	10.107.295,57		120240001469
16/02/2024	3583	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		10.107.322,04		120240001469
16/02/2024	3584	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	10.107.295,57		120240001470
16/02/2024	3584	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		10.107.322,04		120240001470
16/02/2024	4152	TASAS INFORME POLICIAL 114/24 VEHICULO 3667DKP.		36,65	10.107.285,39		120240001833
16/02/2024	4152	TASAS INFORME POLICIAL 114/24 VEHICULO 3667DKP.	36,65		10.107.322,04		120240001833
16/02/2024	4153	TASAS COPIA DE INFORME POLICIAL		3,05	10.107.318,99		120240001834
16/02/2024	4153	TASAS COPIA DE INFORME POLICIAL	3,05		10.107.322,04		120240001834
16/02/2024	4207	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001888
16/02/2024	4207	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001888
16/02/2024	4208	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001889
16/02/2024	4208	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001889
16/02/2024	4209	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.107.295,57		120240001890
16/02/2024	4209	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.107.322,04		120240001890
16/02/2024	4210	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001891
16/02/2024	4210	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001891
16/02/2024	4211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001892
16/02/2024	4211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001892
16/02/2024	4212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001893
		Total acumulado. . . .	12.226.276,55	2.118.980,98	10.107.295,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1754/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1755/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.226.276,55	2.118.980,98	10.107.295,57		
16/02/2024	4212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001893
16/02/2024	4213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.107.295,57		120240001894
16/02/2024	4213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.107.322,04		120240001894
16/02/2024	4214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001895
16/02/2024	4214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001895
16/02/2024	4215	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001896
16/02/2024	4215	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001896
16/02/2024	4216	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001897
16/02/2024	4216	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001897
16/02/2024	4217	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24	10.107.308,80		120240001898
16/02/2024	4217	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		10.107.322,04		120240001898
16/02/2024	4218	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001899
16/02/2024	4218	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001899
16/02/2024	4219	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001900
16/02/2024	4219	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001900
16/02/2024	4220	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24	10.107.308,80		120240001901
16/02/2024	4220	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		10.107.322,04		120240001901
16/02/2024	4221	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001902
16/02/2024	4221	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001902
		Total acumulado. . . .	12.226.514,79	2.119.192,75	10.107.322,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1756/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.226.514,79	2.119.192,75	10.107.322,04		
16/02/2024	4222	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001903
16/02/2024	4222	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001903
16/02/2024	4223	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001904
16/02/2024	4223	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001904
16/02/2024	4224	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	10.107.295,57		120240001905
16/02/2024	4224	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		10.107.322,04		120240001905
16/02/2024	4225	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001906
16/02/2024	4225	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001906
16/02/2024	4590	SOBRANTE DEL EXPDTE. 4021-0000-60-0857-13 CORRESPONDE 49/19 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION DE ROSA MARIA FDEZ. VARO		465,05	10.106.856,99		120240002032
16/02/2024	4590	SOBRANTE DEL EXPDTE. 4021-0000-60-0857-13 CORRESPONDE 49/19 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION DE ROSA MARIA FDEZ. VARO	465,05		10.107.322,04		120240002032
16/02/2024	6388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS		201,93	10.107.120,11		120240002807
16/02/2024	6388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS	201,93		10.107.322,04		120240002807
16/02/2024	6389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS		120,23	10.107.201,81		120240002808
16/02/2024	6389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS	120,23		10.107.322,04		120240002808
		Total Operaciones dia. .	1.664,28	1.683,22		18,94	
17/02/2024	3878	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE JESUS LORA VELA Y MANUELA MARINA FRANCO		-39,90	10.107.361,94		120240001694
17/02/2024	3878	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE JESUS LORA VELA Y MANUELA MARINA FRANCO	-39,90		10.107.322,04		120240001694
17/02/2024	4226	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001907
17/02/2024	4226	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001907
17/02/2024	4227	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001908
17/02/2024	4227	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001908
		Total acumulado. . . .	12.227.420,92	2.120.098,88	10.107.322,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1757/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.227.420,92	2.120.098,88	10.107.322,04		
17/02/2024	4228	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001909
17/02/2024	4228	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001909
17/02/2024	4229	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001910
17/02/2024	4229	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001910
17/02/2024	4230	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001911
17/02/2024	4230	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001911
17/02/2024	4231	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001912
17/02/2024	4231	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001912
17/02/2024	4232	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001913
17/02/2024	4232	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001913
17/02/2024	4233	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001914
17/02/2024	4233	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001914
17/02/2024	5857	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL ABONAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PLAZA DE POLICIA LOCAL		0,20	10.107.321,84		120240002620
17/02/2024	5857	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL ABONAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PLAZA DE POLICIA LOCAL	0,20		10.107.322,04		120240002620
		Total Operaciones dia. .	172,06	172,06			
18/02/2024	4234	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001915
18/02/2024	4234	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001915
18/02/2024	4235	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001916
18/02/2024	4235	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001916
18/02/2024	4236	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001917
		Total acumulado. . . .	12.227.632,88	2.120.337,31	10.107.295,57		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.227.632,88	2.120.337,31	10.107.295,57		
18/02/2024	4236	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001917
18/02/2024	4237	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001918
18/02/2024	4237	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001918
18/02/2024	4238	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001919
18/02/2024	4238	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001919
18/02/2024	4239	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001920
18/02/2024	4239	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001920
18/02/2024	4240	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001921
18/02/2024	4240	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001921
18/02/2024	4241	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.107.295,57		120240001922
18/02/2024	4241	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.107.322,04		120240001922
18/02/2024	4242	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.295,57		120240001923
18/02/2024	4242	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.322,04		120240001923
		Total Operaciones dia. .	238,23	238,23			
19/02/2024	2242	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DE DIRECCION AVDA. BLAS INFANTE, 28		8,14	10.107.313,90		120240000896
19/02/2024	2242	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DE DIRECCION AVDA. BLAS INFANTE, 28	8,14		10.107.322,04		120240000896
19/02/2024	2243	IMPORTE TASAS RESERVA CON PINTADO DE AMARILLO 2 METROS CONTIGUOS EN AVDA PALOMARES, 103.		30,00	10.107.292,04		120240000897
19/02/2024	2243	IMPORTE TASAS RESERVA CON PINTADO DE AMARILLO 2 METROS CONTIGUOS EN AVDA PALOMARES, 103.	30,00		10.107.322,04		120240000897
19/02/2024	2244	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.107.295,57		120240000898
19/02/2024	2244	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.107.322,04		120240000898
		Total acumulado. . . .	12.227.882,78	2.120.560,74	10.107.322,04		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1758/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1759/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.227.882,78	2.120.560,74	10.107.322,04		
19/02/2024	2247	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO VELADORES.		0,15	10.107.321,89		120240000899
19/02/2024	2247	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO VELADORES.	0,15		10.107.322,04		120240000899
19/02/2024	2979	IMPORTE DOTACION ADICIONAL PARA 2024, PARA COMPENSAR SALDOS NEGATIVOS DE LA LIQUIDACION DE P.T.E. 2020.	429.118,73		10.536.440,77		120240001213
19/02/2024	2989	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020		429.118,73	10.107.322,04		120240001224
19/02/2024	3244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50	10.107.308,54		120240001254
19/02/2024	3244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		10.107.322,04		120240001254
19/02/2024	3245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		140,00	10.107.182,04		120240001255
19/02/2024	3245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	140,00		10.107.322,04		120240001255
19/02/2024	3394	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2,81		10.107.324,85		120240001332
19/02/2024	3781	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		2,69	10.107.322,16		120240001624
19/02/2024	3781	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	2,69		10.107.324,85		120240001624
19/02/2024	4247	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2.082,21		10.109.407,06		120240001924
19/02/2024	4248	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.109.380,59		120240001925
19/02/2024	4248	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.109.407,06		120240001925
19/02/2024	4249	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2.082,21	10.107.324,85		120240001926
19/02/2024	4250	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001927
19/02/2024	4250	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001927
19/02/2024	4251	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24	10.107.311,61		120240001928
19/02/2024	4251	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		10.107.324,85		120240001928
19/02/2024	4252	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001929
19/02/2024	4252	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001929
		Total acumulado. . . .	12.659.335,52	2.552.010,67	10.107.324,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1760/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.659.335,52	2.552.010,67	10.107.324,85		
19/02/2024	4253	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001930
19/02/2024	4253	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001930
19/02/2024	4254	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47	10.107.298,38		120240001931
19/02/2024	4254	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		10.107.324,85		120240001931
19/02/2024	4255	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		13,24	10.107.311,61		120240001932
19/02/2024	4255	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	13,24		10.107.324,85		120240001932
19/02/2024	4256	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. GONZALO TORRES CARMONA P.L.		26,47	10.107.298,38		120240001933
19/02/2024	4256	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. GONZALO TORRES CARMONA P.L.	26,47		10.107.324,85		120240001933
19/02/2024	4257	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001934
19/02/2024	4257	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001934
19/02/2024	4258	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001935
19/02/2024	4258	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001935
19/02/2024	4259	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001936
19/02/2024	4259	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001936
19/02/2024	4260	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001937
19/02/2024	4260	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001937
19/02/2024	4261	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001938
19/02/2024	4261	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001938
19/02/2024	4262	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	10.107.298,38		120240001939
		Total acumulado. . . .	12.659.560,52	2.552.262,14	10.107.298,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1761/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.659.560,52	2.552.262,14	10.107.298,38		
19/02/2024	4262	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		10.107.324,85		120240001939
19/02/2024	4263	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001940
19/02/2024	4263	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001940
19/02/2024	4264	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001941
19/02/2024	4264	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001941
19/02/2024	4265	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.107.298,38		120240001942
19/02/2024	4265	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.107.324,85		120240001942
19/02/2024	4266	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001943
19/02/2024	4266	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001943
19/02/2024	4267	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		13,23	10.107.311,62		120240001944
19/02/2024	4267	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	13,23		10.107.324,85		120240001944
19/02/2024	4268	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001945
19/02/2024	4268	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001945
19/02/2024	4269	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001946
19/02/2024	4269	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001946
19/02/2024	4270	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.107.298,38		120240001947
19/02/2024	4270	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.107.324,85		120240001947
19/02/2024	4604	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		25,25	10.107.299,60		120240002041
19/02/2024	4604	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	25,25		10.107.324,85		120240002041
		Total acumulado. . . .	12.659.810,76	2.552.485,91	10.107.324,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1762/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.659.810,76	2.552.485,91	10.107.324,85		
19/02/2024	4605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		14,50	10.107.310,35		120240002042
19/02/2024	4605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	14,50		10.107.324,85		120240002042
19/02/2024	6355	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	10.107.298,38		120240002783
19/02/2024	6355	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		10.107.324,85		120240002783
19/02/2024	6356	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	10.107.298,38		120240002784
19/02/2024	6356	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		10.107.324,85		120240002784
		Total Operaciones dia. .	432.060,03	432.057,22	2,81		
20/02/2024	2413	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,68	10.107.324,17		120240000900
20/02/2024	2413	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,68		10.107.324,85		120240000900
20/02/2024	2416	IMPORTE TASAS INFORME TITULARIDAD PUESTO INSTALADO EN VIA PUBLICA CL CARNE ESQ. CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ		3,05	10.107.321,80		120240000901
20/02/2024	2416	IMPORTE TASAS INFORME TITULARIDAD PUESTO INSTALADO EN VIA PUBLICA CL CARNE ESQ. CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ	3,05		10.107.324,85		120240000901
20/02/2024	2417	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-DC 29/06/22 AL 23/09/22		54,05	10.107.270,80		120240000902
20/02/2024	2418	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO EN CL TARTESOS, 9.		30,00	10.107.240,80		120240000903
20/02/2024	2418	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO EN CL TARTESOS, 9.	30,00		10.107.270,80		120240000903
20/02/2024	2420	IMPORTE ADQUSICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TARTESOS, 9.		15,00	10.107.255,80		120240000904
20/02/2024	2420	IMPORTE ADQUSICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TARTESOS, 9.	15,00		10.107.270,80		120240000904
20/02/2024	2421	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS		18,90	10.107.251,90		120240000905
20/02/2024	2421	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS	18,90		10.107.270,80		120240000905
20/02/2024	2422	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS		11,25	10.107.259,55		120240000906
20/02/2024	2422	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS	11,25		10.107.270,80		120240000906
20/02/2024	2424	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	10.107.244,33		120240000907
		Total acumulado. . . .	12.659.957,08	2.552.712,75	10.107.244,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1763/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.659.957,08	2.552.712,75	10.107.244,33		
20/02/2024	2424	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		10.107.270,80		120240000907
20/02/2024	2425	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	10.107.244,33		120240000908
20/02/2024	2425	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		10.107.270,80		120240000908
20/02/2024	2426	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA INSPECTOR POLICIA LOCAL		26,47	10.107.244,33		120240000909
20/02/2024	2426	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA INSPECTOR POLICIA LOCAL	26,47		10.107.270,80		120240000909
20/02/2024	2427	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.107.244,33		120240000910
20/02/2024	2427	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.107.270,80		120240000910
20/02/2024	2428	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.107.244,33		120240000911
20/02/2024	2428	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.107.270,80		120240000911
20/02/2024	2440	SANCION POR VENTA DE TABACO MANUEL SIN AUTORIZACION EN " QUIOSOC LORENZO" EN C/ PABLO CASAL S/Nº EL DIA 21/03/2023.		360,60	10.106.910,20		120240000918
20/02/2024	2441	1º plz. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	10.106.797,71		120240000919
20/02/2024	2442	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		0,58	10.106.797,13		120240000920
20/02/2024	2442	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	0,58		10.106.797,71		120240000920
20/02/2024	2474	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA AUXILIAR DE RENTAS		26,47	10.106.771,24		120240000937
20/02/2024	2474	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA AUXILIAR DE RENTAS	26,47		10.106.797,71		120240000937
20/02/2024	3246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50	10.106.739,21		120240001256
20/02/2024	3246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		10.106.797,71		120240001256
20/02/2024	3358	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.01 AL 19.02.24		243,75	10.106.553,96		120240001312
20/02/2024	3523	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2,81	10.106.551,15		120240001429
20/02/2024	4275	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001948
20/02/2024	4275	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001948
		Total acumulado. . . .	12.660.201,45	2.553.650,30	10.106.551,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.660.201,45	2.553.650,30	10.106.551,15		
20/02/2024	4276	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001949
20/02/2024	4276	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001949
20/02/2024	4277	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001950
20/02/2024	4277	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001950
20/02/2024	4278	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001951
20/02/2024	4278	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001951
20/02/2024	4279	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001952
20/02/2024	4279	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001952
20/02/2024	4280	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24	10.106.537,91		120240001953
20/02/2024	4280	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		10.106.551,15		120240001953
20/02/2024	4281	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.106.524,68		120240001954
20/02/2024	4281	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.106.551,15		120240001954
20/02/2024	4282	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47	10.106.524,68		120240001955
20/02/2024	4282	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		10.106.551,15		120240001955
20/02/2024	4283	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001956
20/02/2024	4283	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001956
20/02/2024	4284	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001957
20/02/2024	4284	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001957
20/02/2024	4285	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001958
		Total acumulado. . . .	12.660.426,45	2.553.901,77	10.106.524,68		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1764/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1765/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.660.426,45	2.553.901,77	10.106.524,68		
20/02/2024	4285	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001958
20/02/2024	4286	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.106.524,68		120240001959
20/02/2024	4286	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.106.551,15		120240001959
20/02/2024	4287	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001960
20/02/2024	4287	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001960
20/02/2024	4288	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	10.106.524,68		120240001961
20/02/2024	4288	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		10.106.551,15		120240001961
20/02/2024	4289	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.106.524,68		120240001962
20/02/2024	4289	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.106.551,15		120240001962
20/02/2024	4290	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.106.524,68		120240001963
20/02/2024	4290	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.106.551,15		120240001963
20/02/2024	4291	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	10.106.524,68		120240001964
20/02/2024	4291	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		10.106.551,15		120240001964
20/02/2024	4292	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001965
20/02/2024	4292	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001965
20/02/2024	4293	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001966
20/02/2024	4293	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001966
20/02/2024	4294	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001967
20/02/2024	4294	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001967
		Total acumulado. . . .	12.660.691,15	2.554.140,00	10.106.551,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1766/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.660.691,15	2.554.140,00	10.106.551,15		
20/02/2024	4295	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001968
20/02/2024	4295	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001968
20/02/2024	4296	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001969
20/02/2024	4296	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001969
20/02/2024	4297	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001970
20/02/2024	4297	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001970
20/02/2024	4298	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001971
20/02/2024	4298	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001971
20/02/2024	4299	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.106.524,68		120240001972
20/02/2024	4299	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.106.551,15		120240001972
20/02/2024	4300	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001973
20/02/2024	4300	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001973
20/02/2024	4301	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.106.524,68		120240001974
20/02/2024	4301	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.106.551,15		120240001974
20/02/2024	4302	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001975
20/02/2024	4302	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001975
20/02/2024	4303	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001976
20/02/2024	4303	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001976
20/02/2024	4304	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001977
		Total acumulado. . . .	12.660.929,38	2.554.404,70	10.106.524,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1767/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.660.929,38	2.554.404,70	10.106.524,68		
20/02/2024	4304	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001977
20/02/2024	4305	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA AUX. INPECCION RENTAS.		26,47	10.106.524,68		120240001978
20/02/2024	4305	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA AUX. INPECCION RENTAS.	26,47		10.106.551,15		120240001978
20/02/2024	4306	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.106.524,68		120240001979
20/02/2024	4306	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.106.551,15		120240001979
20/02/2024	4307	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001980
20/02/2024	4307	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001980
20/02/2024	4308	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001981
20/02/2024	4308	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001981
20/02/2024	4309	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001982
20/02/2024	4309	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001982
20/02/2024	4310	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001983
20/02/2024	4310	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001983
20/02/2024	4311	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001984
20/02/2024	4311	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001984
20/02/2024	4312	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001985
20/02/2024	4312	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001985
20/02/2024	4313	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001986
20/02/2024	4313	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001986
		Total acumulado. . . .	12.661.194,08	2.554.642,93	10.106.551,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1768/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.661.194,08	2.554.642,93	10.106.551,15		
20/02/2024	4314	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001987
20/02/2024	4314	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001987
20/02/2024	4315	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001988
20/02/2024	4315	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001988
20/02/2024	4316	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001989
20/02/2024	4316	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001989
20/02/2024	4317	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001990
20/02/2024	4317	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001990
20/02/2024	4318	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001991
20/02/2024	4318	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001991
20/02/2024	4319	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001992
20/02/2024	4319	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001992
20/02/2024	4320	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001993
20/02/2024	4320	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001993
20/02/2024	4321	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001994
20/02/2024	4321	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001994
20/02/2024	4322	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.106.524,68		120240001995
20/02/2024	4322	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.106.551,15		120240001995
20/02/2024	4606	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		22,50	10.106.528,65		120240002043
		Total acumulado. . . .	12.661.432,31	2.554.903,66	10.106.528,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1769/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.661.432,31	2.554.903,66	10.106.528,65		
20/02/2024	4606	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	22,50		10.106.551,15		120240002043
20/02/2024	4900	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.		47.964,27	10.058.586,88		120240002171
20/02/2024	4901	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.		8.337,99	10.050.248,89		120240002172
20/02/2024	5663	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS.		0,67	10.050.248,22		120240002461
20/02/2024	5663	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS.	0,67		10.050.248,89		120240002461
20/02/2024	5666	IMPORTE RECARGO DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88	10.050.236,01		120240002463
20/02/2024	5666	IMPORTE RECARGO DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		10.050.248,89		120240002463
20/02/2024	5667	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		2,64	10.050.246,25		120240002464
20/02/2024	5667	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	2,64		10.050.248,89		120240002464
20/02/2024	6359	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 20 DE FEBRERO.		50,00	10.050.198,89		120240002787
20/02/2024	6359	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 20 DE FEBRERO.	50,00		10.050.248,89		120240002787
20/02/2024	6378	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	10.050.233,91		120240002802
20/02/2024	6378	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		10.050.248,89		120240002802
20/02/2024	6379	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	10.050.233,91		120240002803
20/02/2024	6379	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		10.050.248,89		120240002803
		Total Operaciones dia. .	1.672,76	58.748,72		57.075,96	
21/02/2024	2431	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2020	300,00		10.050.548,89		120240000912
21/02/2024	2433	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2021	300,00		10.050.848,89		120240000913
21/02/2024	2434	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2022	300,00		10.051.148,89		120240000914
21/02/2024	2435	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ	300,00		10.051.448,89		120240000915
21/02/2024	2443	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS EN CL MANUEL DE FALLA, 1.		255,80	10.051.193,09		120240000921
21/02/2024	2443	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS EN CL MANUEL DE FALLA, 1.	255,80		10.051.448,89		120240000921
21/02/2024	2444	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	495,18		10.051.944,07		120240000922
		Total acumulado. . . .	12.663.501,94	2.611.557,87	10.051.944,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1770/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.663.501,94	2.611.557,87	10.051.944,07		
21/02/2024	2445	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	62,26		10.052.006,33		120240000923
21/02/2024	2447	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023 .	31,09		10.052.037,42		120240000924
21/02/2024	2448	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	5,97		10.052.043,39		120240000925
21/02/2024	2449	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A BELLEZA Y QUIROMASAJE EN CL TAJO, 8.		255,80	10.051.787,59		120240000926
21/02/2024	2449	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A BELLEZA Y QUIROMASAJE EN CL TAJO, 8.	255,80		10.052.043,39		120240000926
21/02/2024	2450	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.		26,47	10.052.016,92		120240000927
21/02/2024	2450	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.	26,47		10.052.043,39		120240000927
21/02/2024	2451	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.		26,47	10.052.016,92		120240000928
21/02/2024	2451	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.	26,47		10.052.043,39		120240000928
21/02/2024	2453	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ DESHUESADORA, 18	35,00		10.052.078,39		120240000930
21/02/2024	2454	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ DESHUESADORA, 18	35,00		10.052.113,39		120240000931
21/02/2024	2457	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ DESHUESADORA, 18	35,00		10.052.148,39		120240000933
21/02/2024	2458	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ DESHUESADORA, 18	35,00		10.052.183,39		120240000934
21/02/2024	2459	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.052.156,92		120240000935
21/02/2024	2459	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.052.183,39		120240000935
21/02/2024	2475	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OFICIAL HERRERO		26,47	10.052.156,92		120240000938
21/02/2024	2475	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OFICIAL HERRERO	26,47		10.052.183,39		120240000938
21/02/2024	2494	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023		6,48	10.052.176,91		120240000950
21/02/2024	2494	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023	6,48		10.052.183,39		120240000950
21/02/2024	2496	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023		8,64	10.052.174,75		120240000951
21/02/2024	2496	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023	8,64		10.052.183,39		120240000951
21/02/2024	2498	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023		8,74	10.052.174,65		120240000952
21/02/2024	2498	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023	8,74		10.052.183,39		120240000952
21/02/2024	2500	IMPORTE INTERESES DEL PAGO TASAS MERCADILLO 2023		4,88	10.052.178,51		120240000953
21/02/2024	2500	IMPORTE INTERESES DEL PAGO TASAS MERCADILLO 2023	4,88		10.052.183,39		120240000953
		Total acumulado. . . .	12.664.131,68	2.611.948,29	10.052.183,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1771/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.664.131,68	2.611.948,29	10.052.183,39		
21/02/2024	3247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		77,50	10.052.105,89		120240001257
21/02/2024	3247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	77,50		10.052.183,39		120240001257
21/02/2024	3248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15,75	10.052.167,64		120240001258
21/02/2024	3248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	15,75		10.052.183,39		120240001258
21/02/2024	3539	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208	2.350,38		10.054.533,77		120240001444
21/02/2024	3540	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015	47.352,86		10.101.886,63		120240001445
21/02/2024	3541	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208	9.470,55		10.111.357,18		120240001446
21/02/2024	3542	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206	333,36		10.111.690,54		120240001447
21/02/2024	3543	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218	467,52		10.112.158,06		120240001448
21/02/2024	3544	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501	3.745,96		10.115.904,02		120240001449
21/02/2024	3545	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777	46.140,00		10.162.044,02		120240001450
21/02/2024	3546	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777	2.020,00		10.164.064,02		120240001451
21/02/2024	3547	IMPORTE CARGO OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208	20.698,74		10.184.762,76		120240001452
21/02/2024	4330	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002002
21/02/2024	4330	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002002
21/02/2024	4331	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.		26,47	10.184.736,29		120240002003
21/02/2024	4331	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.	26,47		10.184.762,76		120240002003
21/02/2024	4607	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		39,25	10.184.723,51		120240002044
21/02/2024	4607	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	39,25		10.184.762,76		120240002044
21/02/2024	4658	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002065
21/02/2024	4658	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002065
21/02/2024	4659	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002066
21/02/2024	4659	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002066
		Total acumulado. . . .	12.796.949,43	2.612.186,67	10.184.762,76		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.796.949,43	2.612.186,67	10.184.762,76		
21/02/2024	4660	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002067
21/02/2024	4660	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002067
21/02/2024	4661	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002068
21/02/2024	4661	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002068
21/02/2024	4663	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.184.736,29		120240002069
21/02/2024	4663	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.184.762,76		120240002069
21/02/2024	4664	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002070
21/02/2024	4664	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002070
21/02/2024	4665	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002071
21/02/2024	4665	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002071
21/02/2024	4666	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002072
21/02/2024	4666	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002072
21/02/2024	4667	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002073
21/02/2024	4667	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002073
21/02/2024	4668	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002074
21/02/2024	4668	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002074
21/02/2024	4669	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002075
21/02/2024	4669	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002075
21/02/2024	4670	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON JARDINERO.		26,47	10.184.736,29		120240002076
		Total acumulado. . . .	12.797.187,66	2.612.451,37	10.184.736,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1772/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1773/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.797.187,66	2.612.451,37	10.184.736,29		
21/02/2024	4670	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON JARDINERO.	26,47		10.184.762,76		120240002076
21/02/2024	4671	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002077
21/02/2024	4671	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002077
21/02/2024	4672	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002078
21/02/2024	4672	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002078
21/02/2024	4673	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002079
21/02/2024	4673	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002079
21/02/2024	4675	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002081
21/02/2024	4675	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002081
21/02/2024	4676	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.736,29		120240002082
21/02/2024	4676	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.762,76		120240002082
21/02/2024	5459	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.736,29		120240002279
21/02/2024	5459	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.762,76		120240002279
21/02/2024	5460	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.736,29		120240002280
21/02/2024	5460	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.762,76		120240002280
21/02/2024	5461	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.736,29		120240002281
21/02/2024	5461	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.762,76		120240002281
21/02/2024	5463	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.184.736,29		120240002282
21/02/2024	5463	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.184.762,76		120240002282
		Total acumulado. . . .	12.797.452,36	2.612.689,60	10.184.762,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1774/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.797.452,36	2.612.689,60	10.184.762,76		
21/02/2024	5636	IMPORTE TASAS INHUAMCION DE D. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ EN EL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64	10.184.670,12		120240002445
21/02/2024	5636	IMPORTE TASAS INHUAMCION DE D. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ EN EL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		10.184.762,76		120240002445
21/02/2024	5637	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. DOLORES SALAS GUTIERREZ EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	10.184.670,12		120240002446
21/02/2024	5637	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. DOLORES SALAS GUTIERREZ EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		10.184.762,76		120240002446
21/02/2024	5638	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 115.		535,47	10.184.227,29		120240002447
21/02/2024	5638	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 115.	535,47		10.184.762,76		120240002447
		Total Operaciones dia. .	136.622,15	2.108,28	134.513,87		
22/02/2024	2473	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		2,69	10.184.760,07		120240000936
22/02/2024	2473	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	2,69		10.184.762,76		120240000936
22/02/2024	2487	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 5 23/09/22 AL 28/12/22		32,06	10.184.730,70		120240000947
22/02/2024	2505	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2022 Y 2023.		8,58	10.184.722,12		120240000954
22/02/2024	2505	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2022 Y 2023.	8,58		10.184.730,70		120240000954
22/02/2024	2506	TASA DE ENTREGA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORTINAR, 20	70,00		10.184.800,70		120240000955
22/02/2024	2508	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2023		11,43	10.184.789,27		120240000956
22/02/2024	2508	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2023	11,43		10.184.800,70		120240000956
22/02/2024	2949	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240001192
22/02/2024	2949	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240001192
22/02/2024	2981	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240001215
22/02/2024	2981	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240001215
22/02/2024	3249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		140,15	10.184.660,55		120240001259
22/02/2024	3249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	140,15		10.184.800,70		120240001259
22/02/2024	3582	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	10.184.774,23		120240001468
22/02/2024	3582	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		10.184.800,70		120240001468
22/02/2024	4608	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		18,00	10.184.782,70		120240002045
		Total acumulado. . . .	12.798.485,37	2.613.702,67	10.184.782,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1775/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.798.485,37	2.613.702,67	10.184.782,70		
22/02/2024	4608	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	18,00		10.184.800,70		120240002045
22/02/2024	4683	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002086
22/02/2024	4683	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002086
22/02/2024	4684	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002087
22/02/2024	4684	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002087
22/02/2024	4685	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002088
22/02/2024	4685	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002088
22/02/2024	4686	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002089
22/02/2024	4686	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002089
22/02/2024	4687	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002090
22/02/2024	4687	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002090
22/02/2024	4688	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002091
22/02/2024	4688	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002091
22/02/2024	4689	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002092
22/02/2024	4689	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002092
22/02/2024	4690	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002093
22/02/2024	4690	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002093
22/02/2024	4691	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002094
22/02/2024	4691	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002094
		Total acumulado. . . .	12.798.741,60	2.613.940,90	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1776/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.798.741,60	2.613.940,90	10.184.800,70		
22/02/2024	4692	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002095
22/02/2024	4692	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002095
22/02/2024	4694	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240002096
22/02/2024	4694	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240002096
22/02/2024	4695	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	10.184.774,23		120240002097
22/02/2024	4695	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		10.184.800,70		120240002097
22/02/2024	4696	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002098
22/02/2024	4696	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002098
22/02/2024	4697	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002099
22/02/2024	4697	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002099
22/02/2024	4698	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002100
22/02/2024	4698	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002100
22/02/2024	4699	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002101
22/02/2024	4699	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002101
22/02/2024	4700	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002102
22/02/2024	4700	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002102
22/02/2024	4701	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002103
22/02/2024	4701	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002103
22/02/2024	6380	TASAS CEDULA DE HABITABILIDAD AVDA ANDALUCIA, 94		8,54	10.184.792,16		120240002804
22/02/2024	6380	TASAS CEDULA DE HABITABILIDAD AVDA ANDALUCIA, 94	8,54		10.184.800,70		120240002804
22/02/2024	6381	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO 2023/URB_01/000090.		8,54	10.184.792,16		120240002805
		Total acumulado. . . .	12.798.988,37	2.614.196,21	10.184.792,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1777/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.798.988,37	2.614.196,21	10.184.792,16		
22/02/2024	6381	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO 2023/URB_01/000090.	8,54		10.184.800,70		120240002805
22/02/2024	7658	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACION EN CL PRIM, 10.		297,67	10.184.503,03		120240003454
22/02/2024	7658	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACION EN CL PRIM, 10.	297,67		10.184.800,70		120240003454
22/02/2024	7660	IMPORTE TASAS COPIA PROYECTO TECNICO (PROYECTO DE ACTUACION) CON NUMERO DE REGISTRO 721 DE 15 DE ENERO DE 2024		367,74	10.184.432,96		120240003456
22/02/2024	7660	IMPORTE TASAS COPIA PROYECTO TECNICO (PROYECTO DE ACTUACION) CON NUMERO DE REGISTRO 721 DE 15 DE ENERO DE 2024	367,74		10.184.800,70		120240003456
		Total Operaciones dia. .	1.489,21	1.451,27	37,94		
23/02/2024	2643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS		3.237,47	10.181.563,23		120240000967
23/02/2024	2643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS	3.237,47		10.184.800,70		120240000967
23/02/2024	2645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS		1.927,68	10.182.873,02		120240000968
23/02/2024	2645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS	1.927,68		10.184.800,70		120240000968
23/02/2024	2649	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS		516,90	10.184.283,80		120240000969
23/02/2024	2649	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS	516,90		10.184.800,70		120240000969
23/02/2024	2650	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS		868,12	10.183.932,58		120240000970
23/02/2024	2650	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS	868,12		10.184.800,70		120240000970
23/02/2024	2651	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS		71,40	10.184.729,30		120240000971
23/02/2024	2651	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS	71,40		10.184.800,70		120240000971
23/02/2024	2652	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS		50,02	10.184.750,68		120240000972
23/02/2024	2652	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS	50,02		10.184.800,70		120240000972
23/02/2024	2653	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.		26,47	10.184.774,23		120240000973
23/02/2024	2653	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.	26,47		10.184.800,70		120240000973
		Total acumulado. . . .	12.806.360,38	2.621.559,68	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1778/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.806.360,38	2.621.559,68	10.184.800,70		
23/02/2024	2654	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA ENCARGADO.		26,47	10.184.774,23		120240000974
23/02/2024	2654	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA ENCARGADO.	26,47		10.184.800,70		120240000974
23/02/2024	2655	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47	10.184.774,23		120240000975
23/02/2024	2655	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		10.184.800,70		120240000975
23/02/2024	2656	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47	10.184.774,23		120240000976
23/02/2024	2656	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		10.184.800,70		120240000976
23/02/2024	2657	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240000977
23/02/2024	2657	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240000977
23/02/2024	2861	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO.		9,51	10.184.791,19		120240001167
23/02/2024	2861	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO.	9,51		10.184.800,70		120240001167
23/02/2024	2952	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS		26,47	10.184.774,23		120240001194
23/02/2024	2952	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS	26,47		10.184.800,70		120240001194
23/02/2024	2953	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL HERRERO		26,47	10.184.774,23		120240001195
23/02/2024	2953	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL HERRERO	26,47		10.184.800,70		120240001195
23/02/2024	2954	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL INGRESO LA CATEGORIA		26,47	10.184.774,23		120240001196
23/02/2024	2954	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL INGRESO LA CATEGORIA	26,47		10.184.800,70		120240001196
23/02/2024	2982	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PEON DE JARDINERIA		26,47	10.184.774,23		120240001216
23/02/2024	2982	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PEON DE JARDINERIA	26,47		10.184.800,70		120240001216
23/02/2024	3250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00	10.184.788,70		120240001260
23/02/2024	3250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		10.184.800,70		120240001260
23/02/2024	3251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00	10.184.775,70		120240001261
23/02/2024	3251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		10.184.800,70		120240001261
		Total acumulado. . . .	12.806.618,65	2.621.817,95	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1779/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.806.618,65	2.621.817,95	10.184.800,70		
23/02/2024	3330	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN PEDRO EL DIA 23/02/2024 UNA HORA		3,75	10.184.796,95		120240001297
23/02/2024	3330	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN PEDRO EL DIA 23/02/2024 UNA HORA	3,75		10.184.800,70		120240001297
23/02/2024	4154	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE PARCELA EN CL REYES CATOLICOS, 27.		2.125,68	10.182.675,02		120240001835
23/02/2024	4154	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE PARCELA EN CL REYES CATOLICOS, 27.	2.125,68		10.184.800,70		120240001835
23/02/2024	4609	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		54,75	10.184.745,95		120240002046
23/02/2024	4609	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	54,75		10.184.800,70		120240002046
23/02/2024	4722	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002105
23/02/2024	4722	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002105
23/02/2024	4723	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.184.774,23		120240002106
23/02/2024	4723	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.184.800,70		120240002106
23/02/2024	4724	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002107
23/02/2024	4724	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002107
23/02/2024	4725	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002108
23/02/2024	4725	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002108
23/02/2024	4726	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002109
23/02/2024	4726	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002109
23/02/2024	4727	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47	10.184.774,23		120240002110
23/02/2024	4727	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		10.184.800,70		120240002110
23/02/2024	4728	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002111
23/02/2024	4728	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002111
		Total acumulado. . . .	12.808.988,12	2.624.187,42	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1780/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.808.988,12	2.624.187,42	10.184.800,70		
23/02/2024	4729	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002112
23/02/2024	4729	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002112
23/02/2024	4730	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	10.184.774,23		120240002113
23/02/2024	4730	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		10.184.800,70		120240002113
23/02/2024	4731	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002114
23/02/2024	4731	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002114
23/02/2024	4732	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002115
23/02/2024	4732	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002115
23/02/2024	4733	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002116
23/02/2024	4733	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002116
23/02/2024	4734	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002117
23/02/2024	4734	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002117
23/02/2024	4735	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	10.184.774,23		120240002118
23/02/2024	4735	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		10.184.800,70		120240002118
23/02/2024	4736	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002119
23/02/2024	4736	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002119
23/02/2024	4737	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240002120
23/02/2024	4737	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240002120
23/02/2024	4738	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002121
		Total acumulado. . . .	12.809.226,35	2.624.452,12	10.184.774,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1781/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.809.226,35	2.624.452,12	10.184.774,23		
23/02/2024	4738	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002121
23/02/2024	4739	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002122
23/02/2024	4739	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002122
23/02/2024	7599	TASAS INHUMACION DE D. RICARDO PALMA BERRIOS EN EL NICHO 132 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64	10.184.708,06		120240003426
23/02/2024	7599	TASAS INHUMACION DE D. RICARDO PALMA BERRIOS EN EL NICHO 132 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		10.184.800,70		120240003426
		Total Operaciones dia. .	9.709,61	9.709,61			
24/02/2024	2863	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		11,43	10.184.789,27		120240001168
24/02/2024	2863	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	11,43		10.184.800,70		120240001168
24/02/2024	4740	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002123
24/02/2024	4740	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002123
24/02/2024	4741	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002124
24/02/2024	4741	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002124
24/02/2024	4745	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002125
24/02/2024	4745	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002125
24/02/2024	4746	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002126
24/02/2024	4746	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002126
24/02/2024	4747	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002127
24/02/2024	4747	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002127
24/02/2024	4748	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002128
24/02/2024	4748	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002128
24/02/2024	4749	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002129
		Total acumulado. . . .	12.809.542,18	2.624.767,95	10.184.774,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1782/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.809.542,18	2.624.767,95	10.184.774,23		
24/02/2024	4749	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002129
24/02/2024	4750	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,30	10.184.787,40		120240002130
24/02/2024	4750	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,30		10.184.800,70		120240002130
24/02/2024	4751	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002131
24/02/2024	4751	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002131
24/02/2024	4752	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.184.774,23		120240002132
24/02/2024	4752	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.184.800,70		120240002132
24/02/2024	4753	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002133
24/02/2024	4753	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002133
24/02/2024	4754	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002134
24/02/2024	4754	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002134
24/02/2024	4755	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPEC. RENTAS.		26,47	10.184.774,23		120240002135
24/02/2024	4755	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPEC. RENTAS.	26,47		10.184.800,70		120240002135
24/02/2024	4756	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002136
24/02/2024	4756	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002136
24/02/2024	4757	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002137
24/02/2024	4757	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002137
24/02/2024	4758	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240002138
24/02/2024	4758	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240002138
		Total acumulado. . . .	12.809.793,71	2.624.993,01	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1783/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.809.793,71	2.624.993,01	10.184.800,70		
24/02/2024	4759	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON.		26,47	10.184.774,23		120240002139
24/02/2024	4759	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON.	26,47		10.184.800,70		120240002139
24/02/2024	4760	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.184.774,23		120240002140
24/02/2024	4760	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.184.800,70		120240002140
24/02/2024	4761	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	10.184.774,23		120240002141
24/02/2024	4761	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		10.184.800,70		120240002141
		Total Operaciones dia. .	501,19	501,19			
25/02/2024	5922	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002668
25/02/2024	5922	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002668
25/02/2024	5923	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. ALBAÑIL		26,47	10.184.774,23		120240002669
25/02/2024	5923	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. ALBAÑIL	26,47		10.184.800,70		120240002669
		Total Operaciones dia. .	52,94	52,94			
26/02/2024	2658	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240000978
26/02/2024	2658	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240000978
26/02/2024	2659	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47	10.184.774,23		120240000979
26/02/2024	2659	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		10.184.800,70		120240000979
26/02/2024	2660	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.		26,47	10.184.774,23		120240000980
26/02/2024	2660	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.	26,47		10.184.800,70		120240000980
26/02/2024	2666	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	10.184.785,72		120240000985
26/02/2024	2666	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		10.184.800,70		120240000985
26/02/2024	2858	IMPORTE INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		0,77	10.184.799,93		120240001166
		Total acumulado. . . .	12.810.020,45	2.625.220,52	10.184.799,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1784/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.810.020,45	2.625.220,52	10.184.799,93		
26/02/2024	2858	IMPORTE INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	0,77		10.184.800,70		120240001166
26/02/2024	2865	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		6,56	10.184.794,14		120240001169
26/02/2024	2865	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	6,56		10.184.800,70		120240001169
26/02/2024	3235	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS		74.414,00	10.110.386,70		120240001246
26/02/2024	3235	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS	74.414,00		10.184.800,70		120240001246
26/02/2024	3236	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS		52.132,32	10.132.668,38		120240001247
26/02/2024	3236	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS	52.132,32		10.184.800,70		120240001247
26/02/2024	3252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75	10.184.793,95		120240001262
26/02/2024	3252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		10.184.800,70		120240001262
26/02/2024	3253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		460,00	10.184.340,70		120240001263
26/02/2024	3253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	460,00		10.184.800,70		120240001263
26/02/2024	4610	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		10,00	10.184.790,70		120240002047
26/02/2024	4610	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	10,00		10.184.800,70		120240002047
26/02/2024	4611	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		11,25	10.184.789,45		120240002048
26/02/2024	4611	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	11,25		10.184.800,70		120240002048
26/02/2024	4612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		18,00	10.184.782,70		120240002049
26/02/2024	4612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	18,00		10.184.800,70		120240002049
26/02/2024	5464	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002283
26/02/2024	5464	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002283
26/02/2024	5465	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.184.774,23		120240002284
26/02/2024	5465	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.184.800,70		120240002284
		Total acumulado. . . .	12.937.133,04	2.752.332,34	10.184.800,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1785/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.937.133,04	2.752.332,34	10.184.800,70		
26/02/2024	5466	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	10.184.774,23		120240002285
26/02/2024	5466	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		10.184.800,70		120240002285
26/02/2024	5467	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,25	10.184.787,45		120240002286
26/02/2024	5467	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,25		10.184.800,70		120240002286
26/02/2024	5468	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.184.774,23		120240002287
26/02/2024	5468	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.184.800,70		120240002287
26/02/2024	5469	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE HERRERO		26,47	10.184.774,23		120240002288
26/02/2024	5469	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE HERRERO	26,47		10.184.800,70		120240002288
26/02/2024	5470	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,40	10.184.787,30		120240002289
26/02/2024	5470	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,40		10.184.800,70		120240002289
26/02/2024	5471	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240002290
26/02/2024	5471	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240002290
26/02/2024	5472	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240002291
26/02/2024	5472	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240002291
26/02/2024	5473	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240002292
26/02/2024	5473	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240002292
26/02/2024	5474	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	10.184.787,46		120240002293
26/02/2024	5474	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		10.184.800,70		120240002293
26/02/2024	5475	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240002294
		Total acumulado. . . .	12.937.331,75	2.752.557,52	10.184.774,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.937.331,75	2.752.557,52	10.184.774,23		
26/02/2024	5475	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240002294
26/02/2024	5476	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	10.184.774,23		120240002295
26/02/2024	5476	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		10.184.800,70		120240002295
26/02/2024	5477	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240002296
26/02/2024	5477	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240002296
26/02/2024	5478	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240002297
26/02/2024	5478	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240002297
26/02/2024	5479	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.184.774,23		120240002298
26/02/2024	5479	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.184.800,70		120240002298
26/02/2024	5480	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240002299
26/02/2024	5480	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240002299
26/02/2024	5481	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	10.184.774,23		120240002300
26/02/2024	5481	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		10.184.800,70		120240002300
		Total Operaciones dia. .	127.590,98	127.590,98			
27/02/2024	2920	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,00	10.184.746,70		120240001179
27/02/2024	2920	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,00		10.184.800,70		120240001179
27/02/2024	2956	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47	10.184.774,23		120240001197
27/02/2024	2956	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		10.184.800,70		120240001197
27/02/2024	2957	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240001198
27/02/2024	2957	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240001198
27/02/2024	2963	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240001203
27/02/2024	2963	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240001203
27/02/2024	2964	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240001204
		Total acumulado. . . .	12.937.650,45	2.752.876,22	10.184.774,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1786/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1787/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.937.650,45	2.752.876,22	10.184.774,23		
27/02/2024	2964	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240001204
27/02/2024	2965	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.184.774,23		120240001205
27/02/2024	2965	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.184.800,70		120240001205
27/02/2024	2966	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON		26,47	10.184.774,23		120240001206
27/02/2024	2966	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON	26,47		10.184.800,70		120240001206
27/02/2024	3254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		585,00	10.184.215,70		120240001264
27/02/2024	3254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	585,00		10.184.800,70		120240001264
27/02/2024	3321	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VIRGEN DE LA SALUD EL VIERNES 1 DE MARZO		18,03	10.184.782,67		120240001291
27/02/2024	3321	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VIRGEN DE LA SALUD EL VIERNES 1 DE MARZO	18,03		10.184.800,70		120240001291
27/02/2024	3525	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		631,30	10.184.169,40		120240001431
27/02/2024	3977	IMPORTE ALQUILER DE FEBRERO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	10.183.922,89		120240001792
27/02/2024	4613	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		15,00	10.183.907,89		120240002050
27/02/2024	4613	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	15,00		10.183.922,89		120240002050
27/02/2024	5482	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002301
27/02/2024	5482	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002301
27/02/2024	5483	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002302
27/02/2024	5483	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002302
27/02/2024	5484	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47	10.183.896,42		120240002303
27/02/2024	5484	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		10.183.922,89		120240002303
27/02/2024	5485	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002304
27/02/2024	5485	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002304
		Total acumulado. . . .	12.938.453,77	2.754.530,88	10.183.922,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1788/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.938.453,77	2.754.530,88	10.183.922,89		
27/02/2024	5486	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002305
27/02/2024	5486	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002305
27/02/2024	5487	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002306
27/02/2024	5487	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002306
27/02/2024	5488	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002307
27/02/2024	5488	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002307
27/02/2024	5489	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002308
27/02/2024	5489	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002308
27/02/2024	5490	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002309
27/02/2024	5490	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002309
27/02/2024	5491	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002310
27/02/2024	5491	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002310
27/02/2024	5492	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002311
27/02/2024	5492	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002311
27/02/2024	5493	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002312
27/02/2024	5493	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002312
27/02/2024	5494	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002313
27/02/2024	5494	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002313
27/02/2024	5495	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002314
		Total acumulado. . . .	12.938.692,00	2.754.795,58	10.183.896,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1789/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.938.692,00	2.754.795,58	10.183.896,42		
27/02/2024	5495	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002314
27/02/2024	5496	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002315
27/02/2024	5496	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002315
27/02/2024	5497	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002316
27/02/2024	5497	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002316
27/02/2024	5498	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002317
27/02/2024	5498	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002317
27/02/2024	5499	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002318
27/02/2024	5499	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002318
27/02/2024	5500	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		14,77	10.183.908,12		120240002319
27/02/2024	5500	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	14,77		10.183.922,89		120240002319
27/02/2024	5501	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	10.183.909,65		120240002320
27/02/2024	5501	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		10.183.922,89		120240002320
27/02/2024	5502	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002321
27/02/2024	5502	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002321
27/02/2024	5503	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002322
27/02/2024	5503	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002322
27/02/2024	5504	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. ADM.		26,47	10.183.896,42		120240002323
27/02/2024	5504	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. ADM.	26,47		10.183.922,89		120240002323
		Total acumulado. . . .	12.938.931,77	2.755.008,88	10.183.922,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1790/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.938.931,77	2.755.008,88	10.183.922,89		
27/02/2024	5505	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002324
27/02/2024	5505	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002324
27/02/2024	5506	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002325
27/02/2024	5506	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002325
27/02/2024	5507	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.183.896,42		120240002326
27/02/2024	5507	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.183.922,89		120240002326
27/02/2024	5508	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.183.896,42		120240002327
27/02/2024	5508	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.183.922,89		120240002327
27/02/2024	5509	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002328
27/02/2024	5509	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002328
27/02/2024	5510	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002329
27/02/2024	5510	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002329
27/02/2024	6392	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. DE 9.702,48 EUROS		202,20	10.183.720,69		120240002810
27/02/2024	6392	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. DE 9.702,48 EUROS	202,20		10.183.922,89		120240002810
27/02/2024	6393	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. 9.702,48 EUROS		288,65	10.183.634,24		120240002811
27/02/2024	6393	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. 9.702,48 EUROS	288,65		10.183.922,89		120240002811
		Total Operaciones dia. .	2.064,40	2.942,21		877,81	
28/02/2024	2980	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES / PROVINCIALES I.A.E., PERIODO 2023-02.	60.351,11		10.244.274,00		120240001214
28/02/2024	2990	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES / PROVINCIALES I.A.E., PERIODO 2023-02.		60.351,11	10.183.922,89		120240001226
28/02/2024	3783	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023.		8,58	10.183.914,31		120240001625
28/02/2024	3783	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023.	8,58		10.183.922,89		120240001625
		Total acumulado. . . .	12.999.941,13	2.816.018,24	10.183.922,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1791/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.999.941,13	2.816.018,24	10.183.922,89		
28/02/2024	4614	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		29,00	10.183.893,89		120240002051
28/02/2024	4614	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	29,00		10.183.922,89		120240002051
28/02/2024	5511	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002330
28/02/2024	5511	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002330
28/02/2024	5512	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON		26,47	10.183.896,42		120240002331
28/02/2024	5512	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON	26,47		10.183.922,89		120240002331
28/02/2024	5513	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002332
28/02/2024	5513	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002332
28/02/2024	5514	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002333
28/02/2024	5514	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002333
28/02/2024	5515	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002334
28/02/2024	5515	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002334
28/02/2024	5516	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002335
28/02/2024	5516	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002335
28/02/2024	5517	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002336
28/02/2024	5517	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002336
28/02/2024	5518	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002337
28/02/2024	5518	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002337
28/02/2024	5519	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002338
		Total acumulado. . . .	13.000.181,89	2.816.285,47	10.183.896,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1792/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.000.181,89	2.816.285,47	10.183.896,42		
28/02/2024	5519	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002338
28/02/2024	5520	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002339
28/02/2024	5520	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002339
28/02/2024	5521	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002340
28/02/2024	5521	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002340
28/02/2024	5522	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.896,42		120240002341
28/02/2024	5522	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.922,89		120240002341
28/02/2024	6360	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 27 DE FEBRERO.		50,00	10.183.872,89		120240002788
28/02/2024	6360	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 27 DE FEBRERO.	50,00		10.183.922,89		120240002788
28/02/2024	7659	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA VIVIENDA CL ROSALES, 45 PARA DIVISION HORIZONTAL.		8,14	10.183.914,75		120240003455
28/02/2024	7659	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA VIVIENDA CL ROSALES, 45 PARA DIVISION HORIZONTAL.	8,14		10.183.922,89		120240003455
		Total Operaciones dia. .	60.764,47	60.764,47			
29/02/2024	2911	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		2,69	10.183.920,20		120240001172
29/02/2024	2911	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	2,69		10.183.922,89		120240001172
29/02/2024	2913	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 12/05/21 AL 01/12/21		92,34	10.183.830,55		120240001173
29/02/2024	2914	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ AV DE PALOMARES, 38-1º-F-A 12/05/21 AL 09/08/21		19,90	10.183.810,65		120240001174
29/02/2024	2915	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 4-1º 22/08/22 AL 23/11/22		17,98	10.183.792,67		120240001175
29/02/2024	2916	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ARTESANOS, 27 28/12/21 AL 28/03/22		57,90	10.183.734,77		120240001176
29/02/2024	2917	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CIPRES, 1 12/11/21 AL 14/02/22		42,47	10.183.692,30		120240001177
29/02/2024	2918	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE MAYO-DICIEMBRE/2023.		47,00	10.183.645,30		120240001178
		Total acumulado. . . .	13.000.348,60	2.816.703,30	10.183.645,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1793/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.000.348,60	2.816.703,30	10.183.645,30		
29/02/2024	2934	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59		2,78	10.183.642,52		120240001181
29/02/2024	2934	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59	2,78		10.183.645,30		120240001181
29/02/2024	2936	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54		5,78	10.183.639,52		120240001182
29/02/2024	2936	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54	5,78		10.183.645,30		120240001182
29/02/2024	2938	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 8 28/03/22 AL 26/09/22		82,88	10.183.562,42		120240001183
29/02/2024	2939	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PABLO, 35 13/05/21 AL 01/06/21		7,27	10.183.555,15		120240001184
29/02/2024	2940	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 12/05/21 AL 12/08/21		64,04	10.183.491,11		120240001185
29/02/2024	2941	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 6-2º-IZ 12/01/22 AL 06/10/22		65,52	10.183.425,59		120240001186
29/02/2024	2942	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 09/11/20 AL 15/11/21		75,16	10.183.350,43		120240001187
29/02/2024	2943	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 16-1º 14/02/22 AL 23/05/22		35,14	10.183.315,29		120240001188
29/02/2024	2944	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 41 23/09/22 AL 28/12/22		43,76	10.183.271,53		120240001189
29/02/2024	2945	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1-A 19/08/21 AL 15/11/21		172,78	10.183.098,75		120240001190
29/02/2024	2946	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 6 14/02/22 AL 24/05/22		66,74	10.183.032,01		120240001191
29/02/2024	2959	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL CONDUCTOR		26,47	10.183.005,54		120240001199
29/02/2024	2959	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL CONDUCTOR	26,47		10.183.032,01		120240001199
29/02/2024	2960	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240001200
29/02/2024	2960	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240001200
29/02/2024	2961	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTA		26,47	10.183.005,54		120240001201
29/02/2024	2961	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTA	26,47		10.183.032,01		120240001201
29/02/2024	2962	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA		13,25	10.183.018,76		120240001202
29/02/2024	2962	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA	13,25		10.183.032,01		120240001202
29/02/2024	2967	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS		26,47	10.183.005,54		120240001207
29/02/2024	2967	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS	26,47		10.183.032,01		120240001207
29/02/2024	2968	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN LA SOLICITUD LA CATEGORIA		26,47	10.183.005,54		120240001208
		Total acumulado. . . .	13.000.476,29	2.817.470,75	10.183.005,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1794/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.000.476,29	2.817.470,75	10.183.005,54		
29/02/2024	2968	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN LA SOLICITUD LA CATEGORIA	26,47		10.183.032,01		120240001208
29/02/2024	2969	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.		22,05	10.183.009,96		120240001209
29/02/2024	2969	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.	22,05		10.183.032,01		120240001209
29/02/2024	2970	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.		13,23	10.183.018,78		120240001210
29/02/2024	2970	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.	13,23		10.183.032,01		120240001210
29/02/2024	2973	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.		56,16	10.182.975,85		120240001211
29/02/2024	2973	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.	56,16		10.183.032,01		120240001211
29/02/2024	2974	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.		80,18	10.182.951,83		120240001212
29/02/2024	2974	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.	80,18		10.183.032,01		120240001212
29/02/2024	2983	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240001217
29/02/2024	2983	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240001217
29/02/2024	2984	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47	10.183.005,54		120240001218
29/02/2024	2984	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		10.183.032,01		120240001218
29/02/2024	2985	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240001219
29/02/2024	2985	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240001219
29/02/2024	2986	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47	10.183.005,54		120240001220
29/02/2024	2986	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		10.183.032,01		120240001220
29/02/2024	2987	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240001221
29/02/2024	2987	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240001221
		Total acumulado. . . .	13.000.806,73	2.817.774,72	10.183.032,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1795/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.000.806,73	2.817.774,72	10.183.032,01		
29/02/2024	3255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.138,50	10.181.893,51		120240001265
29/02/2024	3255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.138,50		10.183.032,01		120240001265
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.896,72		10.186.928,73		220240002354
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		3.896,72	10.183.032,01		220240002354
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	0,03		10.183.032,04		220240002357
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		0,03	10.183.032,01		220240002357
29/02/2024	4615	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		2,35	10.183.029,66		120240002052
29/02/2024	4615	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	2,35		10.183.032,01		120240002052
29/02/2024	5523	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002342
29/02/2024	5523	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002342
29/02/2024	5524	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002343
29/02/2024	5524	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002343
29/02/2024	5525	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002344
29/02/2024	5525	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002344
29/02/2024	5526	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240002345
29/02/2024	5526	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240002345
29/02/2024	5527	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.183.005,54		120240002346
29/02/2024	5527	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.183.032,01		120240002346
29/02/2024	5528	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.183.005,54		120240002347
29/02/2024	5528	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.183.032,01		120240002347
29/02/2024	5529	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	10.183.005,54		120240002348
		Total acumulado. . . .	13.006.003,15	2.822.997,61	10.183.005,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1796/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.006.003,15	2.822.997,61	10.183.005,54		
29/02/2024	5529	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		10.183.032,01		120240002348
29/02/2024	5530	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON JARDINERIA		26,47	10.183.005,54		120240002349
29/02/2024	5530	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON JARDINERIA	26,47		10.183.032,01		120240002349
29/02/2024	5531	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	10.183.005,54		120240002350
29/02/2024	5531	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		10.183.032,01		120240002350
29/02/2024	5532	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.183.005,54		120240002351
29/02/2024	5532	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.183.032,01		120240002351
29/02/2024	5533	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002352
29/02/2024	5533	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002352
29/02/2024	5534	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002353
29/02/2024	5534	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002353
29/02/2024	5535	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002354
29/02/2024	5535	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002354
29/02/2024	5536	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	10.183.018,77		120240002355
29/02/2024	5536	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		10.183.032,01		120240002355
29/02/2024	5537	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002356
29/02/2024	5537	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002356
29/02/2024	5538	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002357
29/02/2024	5538	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002357
		Total acumulado. . . .	13.006.254,62	2.823.222,61	10.183.032,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1797/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.006.254,62	2.823.222,61	10.183.032,01		
29/02/2024	5539	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002358
29/02/2024	5539	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002358
29/02/2024	5540	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.183.005,54		120240002359
29/02/2024	5540	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.183.032,01		120240002359
29/02/2024	5541	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002360
29/02/2024	5541	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002360
29/02/2024	5542	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	10.183.005,54		120240002361
29/02/2024	5542	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		10.183.032,01		120240002361
29/02/2024	5543	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002362
29/02/2024	5543	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002362
29/02/2024	5544	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	10.183.005,54		120240002363
29/02/2024	5544	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		10.183.032,01		120240002363
29/02/2024	5545	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002364
29/02/2024	5545	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002364
29/02/2024	5546	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002365
29/02/2024	5546	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002365
29/02/2024	5547	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002366
29/02/2024	5547	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002366
29/02/2024	5548	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002367
		Total acumulado. . . .	13.006.492,85	2.823.487,31	10.183.005,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1798/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.006.492,85	2.823.487,31	10.183.005,54		
29/02/2024	5548	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002367
29/02/2024	5549	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	10.183.005,54		120240002368
29/02/2024	5549	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		10.183.032,01		120240002368
		Total Operaciones dia. .	6.199,88	7.090,76		890,88	
01/03/2024	3008	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON		26,47	10.183.005,54		120240001228
01/03/2024	3008	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON	26,47		10.183.032,01		120240001228
01/03/2024	3009	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA ENCARGADO		26,47	10.183.005,54		120240001229
01/03/2024	3009	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA ENCARGADO	26,47		10.183.032,01		120240001229
01/03/2024	3010	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	10.183.005,54		120240001230
01/03/2024	3010	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		10.183.032,01		120240001230
01/03/2024	3011	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240001231
01/03/2024	3011	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240001231
01/03/2024	3012	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON MANTENIMIENTO		26,47	10.183.005,54		120240001232
01/03/2024	3012	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON MANTENIMIENTO	26,47		10.183.032,01		120240001232
01/03/2024	3013	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON JARDINERO		26,47	10.183.005,54		120240001233
01/03/2024	3013	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON JARDINERO	26,47		10.183.032,01		120240001233
01/03/2024	3014	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL JARDINERO		26,47	10.183.005,54		120240001234
01/03/2024	3014	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL JARDINERO	26,47		10.183.032,01		120240001234
01/03/2024	3196	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80	10.183.022,21		120240001239
01/03/2024	3196	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		10.183.032,01		120240001239
		Total acumulado. . . .	13.006.740,88	2.823.708,87	10.183.032,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1799/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.006.740,88	2.823.708,87	10.183.032,01		
01/03/2024	3197	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		5,84	10.183.026,17		120240001240
01/03/2024	3197	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	5,84		10.183.032,01		120240001240
01/03/2024	3198	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 2 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS CL PETENERAS, 15.		60,00	10.182.972,01		120240001241
01/03/2024	3198	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 2 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS CL PETENERAS, 15.	60,00		10.183.032,01		120240001241
01/03/2024	3199	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.183.005,54		120240001242
01/03/2024	3199	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.183.032,01		120240001242
01/03/2024	3393	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	3.464,83		10.186.496,84		120240001331
01/03/2024	3524	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		495,18	10.186.001,66		120240001430
01/03/2024	4619	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.774,00	10.184.227,66		120240002053
01/03/2024	4619	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.774,00		10.186.001,66		120240002053
01/03/2024	5399	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2024.		654.898,07	9.531.103,59		120240002249
01/03/2024	5550	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002369
01/03/2024	5550	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002369
01/03/2024	5551	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002370
01/03/2024	5551	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002370
01/03/2024	5552	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002371
01/03/2024	5552	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002371
01/03/2024	5553	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	9.531.077,12		120240002372
01/03/2024	5553	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		9.531.103,59		120240002372
		Total acumulado. . . .	13.012.177,90	3.481.074,31	9.531.103,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1800/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.012.177,90	3.481.074,31	9.531.103,59		
01/03/2024	5554	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	9.531.077,12		120240002373
01/03/2024	5554	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		9.531.103,59		120240002373
01/03/2024	5555	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002374
01/03/2024	5555	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002374
01/03/2024	5556	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002375
01/03/2024	5556	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002375
01/03/2024	5557	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002376
01/03/2024	5557	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002376
01/03/2024	5558	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002377
01/03/2024	5558	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002377
01/03/2024	5559	JOSE MARIA LEON CARMONA. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002378
01/03/2024	5559	JOSE MARIA LEON CARMONA. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002378
01/03/2024	5560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002379
01/03/2024	5560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002379
01/03/2024	5561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002380
01/03/2024	5561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002380
01/03/2024	5562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002381
01/03/2024	5562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002381
01/03/2024	5563	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.531.090,35		120240002382
		Total acumulado. . . .	13.012.416,13	3.481.325,78	9.531.090,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1801/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.012.416,13	3.481.325,78	9.531.090,35		
01/03/2024	5563	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.531.103,59		120240002382
01/03/2024	5571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.531.090,35		120240002385
01/03/2024	5571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.531.103,59		120240002385
01/03/2024	5572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.531.090,35		120240002386
01/03/2024	5572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.531.103,59		120240002386
01/03/2024	5573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002387
01/03/2024	5573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002387
01/03/2024	5575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002389
01/03/2024	5575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002389
01/03/2024	5576	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002390
01/03/2024	5576	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002390
01/03/2024	5578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002392
01/03/2024	5578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002392
01/03/2024	5579	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002393
01/03/2024	5579	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002393
01/03/2024	5580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002394
01/03/2024	5580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002394
01/03/2024	5581	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002395
01/03/2024	5581	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002395
		Total acumulado. . . .	13.012.641,14	3.481.537,55	9.531.103,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1802/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.012.641,14	3.481.537,55	9.531.103,59		
01/03/2024	5582	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002396
01/03/2024	5582	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002396
01/03/2024	5583	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002397
01/03/2024	5583	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002397
01/03/2024	5584	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002398
01/03/2024	5584	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002398
01/03/2024	5585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47	9.531.077,12		120240002399
01/03/2024	5585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		9.531.103,59		120240002399
01/03/2024	5586	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002400
01/03/2024	5586	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002400
01/03/2024	5587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002401
01/03/2024	5587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002401
01/03/2024	5588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002402
01/03/2024	5588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002402
01/03/2024	5589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002403
01/03/2024	5589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002403
01/03/2024	5590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002404
01/03/2024	5590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002404
01/03/2024	5591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.531.077,12		120240002405
		Total acumulado. . . .	13.012.879,37	3.481.802,25	9.531.077,12		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.012.879,37	3.481.802,25	9.531.077,12		
01/03/2024	5591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.531.103,59		120240002405
01/03/2024	5640	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.	255,80		9.531.359,39		120240002449
01/03/2024	6200	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		29,25	9.531.330,14		120240002756
01/03/2024	6200	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	29,25		9.531.359,39		120240002756
01/03/2024	7277	IMPROTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALON DE CELEBRACIONES EN CL FONTANERO, 4.		260,00	9.531.099,39		120240003312
01/03/2024	7277	IMPROTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALON DE CELEBRACIONES EN CL FONTANERO, 4.	260,00		9.531.359,39		120240003312
		Total Operaciones dia. .	6.905,10	658.577,72		651.672,62	
02/03/2024	5594	PEDRO MARTIN LUPION. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47	9.531.332,92		120240002406
02/03/2024	5594	PEDRO MARTIN LUPION. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		9.531.359,39		120240002406
02/03/2024	5595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002407
02/03/2024	5595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002407
02/03/2024	5596	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.531.332,92		120240002408
02/03/2024	5596	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.531.359,39		120240002408
02/03/2024	5597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.531.332,92		120240002409
02/03/2024	5597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.531.359,39		120240002409
02/03/2024	5598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002410
02/03/2024	5598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002410
02/03/2024	5599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002411
02/03/2024	5599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002411
02/03/2024	5600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002412
		Total acumulado. . . .	13.013.609,71	3.482.276,79	9.531.332,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1803/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1804/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.013.609,71	3.482.276,79	9.531.332,92		
02/03/2024	5600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002412
02/03/2024	5601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,25	9.531.346,14		120240002413
02/03/2024	5601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,25		9.531.359,39		120240002413
02/03/2024	5602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002414
02/03/2024	5602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002414
02/03/2024	5603	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47	9.531.332,92		120240002415
02/03/2024	5603	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		9.531.359,39		120240002415
02/03/2024	5604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.531.332,92		120240002416
02/03/2024	5604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.531.359,39		120240002416
02/03/2024	5605	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002417
02/03/2024	5605	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002417
02/03/2024	5606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.531.332,92		120240002418
02/03/2024	5606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.531.359,39		120240002418
02/03/2024	5607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002419
02/03/2024	5607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002419
02/03/2024	5608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47	9.531.332,92		120240002420
02/03/2024	5608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		9.531.359,39		120240002420
		Total Operaciones dia. .	383,83	383,83			
03/03/2024	5609	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002421
03/03/2024	5609	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002421
		Total acumulado. . . .	13.013.861,19	3.482.501,80	9.531.359,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1805/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.013.861,19	3.482.501,80	9.531.359,39		
03/03/2024	5610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002422
03/03/2024	5610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002422
03/03/2024	5611	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002423
03/03/2024	5611	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002423
03/03/2024	5612	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,40	9.531.332,99		120240002424
03/03/2024	5612	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,40		9.531.359,39		120240002424
03/03/2024	5613	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002425
03/03/2024	5613	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002425
03/03/2024	5614	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002426
03/03/2024	5614	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002426
03/03/2024	5615	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002427
03/03/2024	5615	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002427
03/03/2024	5616	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002428
03/03/2024	5616	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002428
03/03/2024	5617	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002429
03/03/2024	5617	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002429
03/03/2024	5618	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.531.332,92		120240002430
03/03/2024	5618	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.531.359,39		120240002430
		Total Operaciones dia. .	264,63	264,63			
04/03/2024	3200	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA OFICIAL PINTOR.		26,47	9.531.332,92		120240001243
		Total acumulado. . . .	13.014.099,35	3.482.766,43	9.531.332,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1806/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.014.099,35	3.482.766,43	9.531.332,92		
04/03/2024	3200	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA OFICIAL PINTOR.	26,47		9.531.359,39		120240001243
04/03/2024	3256	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO		26,47	9.531.332,92		120240001266
04/03/2024	3256	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	26,47		9.531.359,39		120240001266
04/03/2024	3294	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 23 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35	9.531.283,04		120240001269
04/03/2024	3294	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 23 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35		9.531.359,39		120240001269
04/03/2024	3295	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35	9.531.283,04		120240001270
04/03/2024	3295	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35		9.531.359,39		120240001270
04/03/2024	3299	IMPORTE SEÑALIZACION DE 1.5 METROS CON PINTADO DE AMARILLO FRENTE A LA COCHERA DE CL LAS PALMAS, 7.		22,50	9.531.336,89		120240001273
04/03/2024	3299	IMPORTE SEÑALIZACION DE 1.5 METROS CON PINTADO DE AMARILLO FRENTE A LA COCHERA DE CL LAS PALMAS, 7.	22,50		9.531.359,39		120240001273
04/03/2024	3300	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.		62,89	9.531.296,50		120240001274
04/03/2024	3300	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.	62,89		9.531.359,39		120240001274
04/03/2024	3301	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.		37,45	9.531.321,94		120240001275
04/03/2024	3301	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.	37,45		9.531.359,39		120240001275
04/03/2024	3303	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.531.332,92		120240001276
04/03/2024	3303	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.531.359,39		120240001276
04/03/2024	3304	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.531.332,92		120240001277
04/03/2024	3304	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.531.359,39		120240001277
04/03/2024	3305	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.531.332,92		120240001278
04/03/2024	3305	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.531.359,39		120240001278
		Total acumulado. . . .	13.014.507,24	3.483.147,85	9.531.359,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1807/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.014.507,24	3.483.147,85	9.531.359,39		
04/03/2024	3346	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL HERRERO		26,47	9.531.332,92		120240001301
04/03/2024	3346	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL HERRERO	26,47		9.531.359,39		120240001301
04/03/2024	3347	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	9.531.332,92		120240001302
04/03/2024	3347	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		9.531.359,39		120240001302
04/03/2024	3348	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON DE JARDINERIA		26,47	9.531.332,92		120240001303
04/03/2024	3348	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON DE JARDINERIA	26,47		9.531.359,39		120240001303
04/03/2024	3351	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMERA		26,47	9.531.332,92		120240001306
04/03/2024	3351	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMERA	26,47		9.531.359,39		120240001306
04/03/2024	3527	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		3.464,83	9.527.894,56		120240001432
04/03/2024	3785	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023		11,43	9.527.883,13		120240001626
04/03/2024	3785	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023	11,43		9.527.894,56		120240001626
04/03/2024	4620	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3.605,65	9.524.288,91		120240002054
04/03/2024	4620	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3.605,65		9.527.894,56		120240002054
04/03/2024	5830	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002598
04/03/2024	5830	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002598
04/03/2024	5831	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002599
04/03/2024	5831	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002599
04/03/2024	5832	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002600
04/03/2024	5832	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002600
04/03/2024	5833	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002601
		Total acumulado. . . .	13.018.309,61	3.490.441,52	9.527.868,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1808/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.018.309,61	3.490.441,52	9.527.868,09		
04/03/2024	5833	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002601
04/03/2024	5834	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002602
04/03/2024	5834	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002602
04/03/2024	5835	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002603
04/03/2024	5835	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002603
04/03/2024	5836	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002604
04/03/2024	5836	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002604
04/03/2024	5837	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002605
04/03/2024	5837	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002605
04/03/2024	5838	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002606
04/03/2024	5838	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002606
04/03/2024	5839	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002607
04/03/2024	5839	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002607
04/03/2024	5840	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002608
04/03/2024	5840	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002608
04/03/2024	5841	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	9.527.868,09		120240002609
04/03/2024	5841	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		9.527.894,56		120240002609
04/03/2024	5842	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002610
04/03/2024	5842	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002610
		Total acumulado. . . .	13.018.574,31	3.490.679,75	9.527.894,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1809/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.018.574,31	3.490.679,75	9.527.894,56		
04/03/2024	5843	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002611
04/03/2024	5843	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002611
04/03/2024	5844	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002612
04/03/2024	5844	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002612
04/03/2024	5845	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. HERRERO		26,47	9.527.868,09		120240002613
04/03/2024	5845	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. HERRERO	26,47		9.527.894,56		120240002613
04/03/2024	5846	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.527.868,09		120240002614
04/03/2024	5846	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.527.894,56		120240002614
04/03/2024	5847	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002615
04/03/2024	5847	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002615
04/03/2024	5848	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24	9.527.881,32		120240002616
04/03/2024	5848	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		9.527.894,56		120240002616
04/03/2024	5849	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		0,77	9.527.893,79		120240002617
04/03/2024	5849	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	0,77		9.527.894,56		120240002617
04/03/2024	5850	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.527.868,09		120240002618
04/03/2024	5850	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.527.894,56		120240002618
04/03/2024	6201	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		33,00	9.527.861,56		120240002757
04/03/2024	6201	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	33,00		9.527.894,56		120240002757
04/03/2024	6461	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25	9.527.861,31		120240002824
		Total acumulado. . . .	13.018.780,14	3.490.918,83	9.527.861,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1810/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.018.780,14	3.490.918,83	9.527.861,31		
04/03/2024	6461	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		9.527.894,56		120240002824
04/03/2024	6462	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		19,80	9.527.874,76		120240002825
04/03/2024	6462	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	19,80		9.527.894,56		120240002825
04/03/2024	6875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS		139,32	9.527.755,24		120240002987
04/03/2024	6875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS	139,32		9.527.894,56		120240002987
04/03/2024	6876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS		97,60	9.527.796,96		120240002988
04/03/2024	6876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS	97,60		9.527.894,56		120240002988
		Total Operaciones dia. .	4.970,76	8.435,59		3.464,83	
05/03/2024	3268	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL.		8,14	9.527.886,42		120240001267
05/03/2024	3268	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL.	8,14		9.527.894,56		120240001267
05/03/2024	3288	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE LOCALES EN AVDA. PRIMERO DE MAYO, 4 REF. CATASTRAL 1509013QB6310N0047TP.		7.901,87	9.519.992,69		120240001268
05/03/2024	3288	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE LOCALES EN AVDA. PRIMERO DE MAYO, 4 REF. CATASTRAL 1509013QB6310N0047TP.	7.901,87		9.527.894,56		120240001268
05/03/2024	3296	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y OCASIONAL EN CBC COPAS.		76,35	9.527.818,21		120240001271
05/03/2024	3296	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y OCASIONAL EN CBC COPAS.	76,35		9.527.894,56		120240001271
05/03/2024	3309	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.		30,00	9.527.864,56		120240001280
05/03/2024	3309	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.	30,00		9.527.894,56		120240001280
05/03/2024	3310	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.		15,00	9.527.879,56		120240001281
05/03/2024	3310	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.	15,00		9.527.894,56		120240001281
05/03/2024	3311	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN GONZALEZ SANCHEZ EN EL NICHO 64 CALLE NTRA SRA DEL ROCIO PARA REUTILIZACION.		227,01	9.527.667,55		120240001282
05/03/2024	3311	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN GONZALEZ SANCHEZ EN EL NICHO 64 CALLE NTRA SRA DEL ROCIO PARA REUTILIZACION.	227,01		9.527.894,56		120240001282
		Total acumulado. . . .	13.027.328,48	3.499.433,92	9.527.894,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1811/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.027.328,48	3.499.433,92	9.527.894,56		
05/03/2024	3313	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,18	9.527.894,38		120240001283
05/03/2024	3313	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,18		9.527.894,56		120240001283
05/03/2024	3314	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 E.		244,49	9.527.650,07		120240001284
05/03/2024	3314	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 E.	244,49		9.527.894,56		120240001284
05/03/2024	3315	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 EUROS		171,27	9.527.723,29		120240001285
05/03/2024	3315	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 EUROS	171,27		9.527.894,56		120240001285
05/03/2024	3316	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.527.868,09		120240001286
05/03/2024	3316	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.527.894,56		120240001286
05/03/2024	3317	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.527.868,09		120240001287
05/03/2024	3317	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.527.894,56		120240001287
05/03/2024	3318	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47	9.527.868,09		120240001288
05/03/2024	3318	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		9.527.894,56		120240001288
05/03/2024	3319	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		26,47	9.527.868,09		120240001289
05/03/2024	3319	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	26,47		9.527.894,56		120240001289
05/03/2024	3320	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.527.868,09		120240001290
05/03/2024	3320	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.527.894,56		120240001290
05/03/2024	3322	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	9.527.868,09		120240001292
05/03/2024	3322	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		9.527.894,56		120240001292
05/03/2024	3323	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	9.527.868,09		120240001293
05/03/2024	3323	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		9.527.894,56		120240001293
		Total acumulado. . . .	13.027.929,71	3.500.035,15	9.527.894,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1812/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.027.929,71	3.500.035,15	9.527.894,56		
05/03/2024	3324	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 5 DE MARZO DE 8.00 A 18.00		18,03	9.527.876,53		120240001294
05/03/2024	3324	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 5 DE MARZO DE 8.00 A 18.00	18,03		9.527.894,56		120240001294
05/03/2024	3325	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.527.868,09		120240001295
05/03/2024	3325	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.527.894,56		120240001295
05/03/2024	3326	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.527.868,09		120240001296
05/03/2024	3326	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.527.894,56		120240001296
05/03/2024	3352	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA CONDUCTOR		26,47	9.527.868,09		120240001307
05/03/2024	3352	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA CONDUCTOR	26,47		9.527.894,56		120240001307
05/03/2024	3353	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON		26,47	9.527.868,09		120240001308
05/03/2024	3353	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON	26,47		9.527.894,56		120240001308
05/03/2024	3354	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	9.527.868,09		120240001309
05/03/2024	3354	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		9.527.894,56		120240001309
05/03/2024	4621	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.865,25	9.525.029,31		120240002055
05/03/2024	4621	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.865,25		9.527.894,56		120240002055
05/03/2024	5038	SANCION EXPTE 2024/RSA_01/000002 POR DEJAR VELADORES EN LA VIA PUBLICA DESPUES DEL CIERRE. (REDUCCION DEL 40%)	180,00		9.528.074,56		120240002187
05/03/2024	5926	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002670
05/03/2024	5926	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002670
05/03/2024	5927	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002671
05/03/2024	5927	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002671
		Total acumulado. . . .	13.031.178,28	3.503.103,72	9.528.074,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1813/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.031.178,28	3.503.103,72	9.528.074,56		
05/03/2024	5928	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. JARDINERIA		26,47	9.528.048,09		120240002672
05/03/2024	5928	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. JARDINERIA	26,47		9.528.074,56		120240002672
05/03/2024	5929	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002673
05/03/2024	5929	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002673
05/03/2024	5930	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.528.048,09		120240002674
05/03/2024	5930	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.528.074,56		120240002674
05/03/2024	5931	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002675
05/03/2024	5931	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002675
05/03/2024	5932	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002676
05/03/2024	5932	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002676
05/03/2024	5933	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002677
05/03/2024	5933	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002677
05/03/2024	5934	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002678
05/03/2024	5934	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002678
05/03/2024	5935	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. MANTENIMIENTO		26,47	9.528.048,09		120240002679
05/03/2024	5935	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. MANTENIMIENTO	26,47		9.528.074,56		120240002679
05/03/2024	5936	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.528.048,09		120240002680
05/03/2024	5936	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.528.074,56		120240002680
05/03/2024	5937	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.528.048,09		120240002681
		Total acumulado. . . .	13.031.416,51	3.503.368,42	9.528.048,09		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.031.416,51	3.503.368,42	9.528.048,09		
05/03/2024	5937	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.528.074,56		120240002681
05/03/2024	6202	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		13,00	9.528.061,56		120240002758
05/03/2024	6202	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	13,00		9.528.074,56		120240002758
05/03/2024	6361	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 5 DE MARZO.		50,00	9.528.024,56		120240002789
05/03/2024	6361	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 5 DE MARZO.	50,00		9.528.074,56		120240002789
05/03/2024	6482	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002840
05/03/2024	6482	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002840
05/03/2024	6483	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS		26,47	9.528.048,09		120240002841
05/03/2024	6483	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS	26,47		9.528.074,56		120240002841
05/03/2024	6484	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002842
05/03/2024	6484	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002842
05/03/2024	6485	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002843
05/03/2024	6485	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002843
05/03/2024	6486	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		13,24	9.528.061,32		120240002844
05/03/2024	6486	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	13,24		9.528.074,56		120240002844
05/03/2024	6487	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002845
05/03/2024	6487	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002845
05/03/2024	6488	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002846
05/03/2024	6488	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002846
		Total acumulado. . . .	13.031.678,04	3.503.603,48	9.528.074,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1814/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1815/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.031.678,04	3.503.603,48	9.528.074,56		
05/03/2024	6489	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002847
05/03/2024	6489	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002847
05/03/2024	6491	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002848
05/03/2024	6491	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002848
05/03/2024	6492	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002849
05/03/2024	6492	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002849
05/03/2024	6494	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002850
05/03/2024	6494	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002850
05/03/2024	6495	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002851
05/03/2024	6495	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002851
05/03/2024	6496	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002852
05/03/2024	6496	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002852
05/03/2024	6497	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002853
05/03/2024	6497	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002853
05/03/2024	6498	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002854
05/03/2024	6498	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002854
05/03/2024	6499	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002855
05/03/2024	6499	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002855
05/03/2024	6500	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.528.048,09		120240002856
		Total acumulado. . . .	13.031.916,27	3.503.868,18	9.528.048,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1816/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.031.916,27	3.503.868,18	9.528.048,09		
05/03/2024	6500	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.528.074,56		120240002856
05/03/2024	6501	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002857
05/03/2024	6501	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002857
05/03/2024	6502	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.528.048,09		120240002858
05/03/2024	6502	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.528.074,56		120240002858
05/03/2024	6504	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002859
05/03/2024	6504	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002859
05/03/2024	6505	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002860
05/03/2024	6505	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002860
05/03/2024	6506	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INPECCION RENTAS		26,47	9.528.048,09		120240002861
05/03/2024	6506	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INPECCION RENTAS	26,47		9.528.074,56		120240002861
05/03/2024	6507	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002862
05/03/2024	6507	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002862
05/03/2024	6512	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.528.048,09		120240002863
05/03/2024	6512	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.528.074,56		120240002863
05/03/2024	6513	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002864
05/03/2024	6513	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002864
05/03/2024	6514	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002865
05/03/2024	6514	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002865
05/03/2024	6516	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002866
		Total acumulado. . . .	13.032.180,97	3.504.132,88	9.528.048,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1817/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.032.180,97	3.504.132,88	9.528.048,09		
05/03/2024	6516	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002866
05/03/2024	6517	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002867
05/03/2024	6517	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002867
05/03/2024	6518	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002868
05/03/2024	6518	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002868
05/03/2024	6519	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002869
05/03/2024	6519	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002869
05/03/2024	6520	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.528.048,09		120240002870
05/03/2024	6520	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.528.074,56		120240002870
05/03/2024	6750	IMPORTE INTERESES DEL 29º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA		7,98	9.528.066,58		120240002962
05/03/2024	6750	IMPORTE INTERESES DEL 29º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA	7,98		9.528.074,56		120240002962
05/03/2024	6754	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		39,97	9.528.034,59		120240002965
05/03/2024	6794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS		101,50	9.527.933,09		120240002981
05/03/2024	6794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS	101,50		9.528.034,59		120240002981
05/03/2024	6795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS		60,44	9.527.974,15		120240002982
05/03/2024	6795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS	60,44		9.528.034,59		120240002982
05/03/2024	6880	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS		167,44	9.527.867,15		120240002990
05/03/2024	6880	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS	167,44		9.528.034,59		120240002990
05/03/2024	6881	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS		99,70	9.527.934,89		120240002991
05/03/2024	6881	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS	99,70		9.528.034,59		120240002991
		Total acumulado. . . .	13.032.750,38	3.504.715,79	9.528.034,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1818/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.032.750,38	3.504.715,79	9.528.034,59		
05/03/2024	6882	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.		184,76	9.527.849,83		120240002992
05/03/2024	6882	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.	184,76		9.528.034,59		120240002992
05/03/2024	6883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.		310,31	9.527.724,28		120240002993
05/03/2024	6883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.	310,31		9.528.034,59		120240002993
		Total Operaciones dia. .	14.175,34	14.035,31	140,03		
06/03/2024	3337	SANCION POR SERVIR BEBIDAS ALCOHOLICAS A UN MENOR EL DIA 8/01/23 EN "LA LUNA DE KEICHO" EN PARQUE CARLOS DE MESA, 7.	300,51		9.528.335,10		120240001298
06/03/2024	3344	SANCION POR INFRIGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13/03/2022 EN "BAR LA LIGA" EN C/ SEGUIRIYAS, 24. 2022/RSA_01/000076.	300,51		9.528.635,61		120240001299
06/03/2024	3345	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024.E1144SANCION ACTUACION MUSIC. S. AUTORIZ. 30/12/22 EN 41100 CERVECERIA DR. FLEMING,7	300,51		9.528.936,12		120240001300
06/03/2024	3349	SANCION POR INSTALACION DE VELADORES S/LICENCIA MPAL. EN DIA 13 Y 17/08/21 EN "BAR LA ROCINA" EN C/ ALTOZANO, 1.	300,00		9.529.236,12		120240001304
06/03/2024	3350	SANCION POR REALIZAR VIGILANCIA DE APARCAMIENTO SIN AUTORIZACION EL DIA 2/07/2022 EN PRADO DE LA SOLEDAD.	110,50		9.529.346,62		120240001305
06/03/2024	3355	SANCION POR CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN C/ MANZANILLA, 2. EL DIA 11/07/2021 . 2021/rsa_01/000088.	150,00		9.529.496,62		120240001310
06/03/2024	3359	SANCION INFRACCION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CALIFICACION AMBIENTAL ACTIVIDAD HOSTELERIA C/ MARTINEZ, DE LEON,20,2.	1.001,00		9.530.497,62		120240001313
06/03/2024	3361	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL		152,70	9.530.344,92		120240001314
06/03/2024	3361	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL	152,70		9.530.497,62		120240001314
06/03/2024	3363	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.		30,00	9.530.467,62		120240001316
06/03/2024	3363	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.	30,00		9.530.497,62		120240001316
06/03/2024	3364	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.		15,00	9.530.482,62		120240001317
06/03/2024	3364	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.	15,00		9.530.497,62		120240001317
06/03/2024	3365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS		27,66	9.530.469,96		120240001318
06/03/2024	3365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS	27,66		9.530.497,62		120240001318
06/03/2024	3366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS		16,47	9.530.481,15		120240001319
		Total acumulado. . . .	13.035.933,84	3.505.452,69	9.530.481,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1819/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.035.933,84	3.505.452,69	9.530.481,15		
06/03/2024	3366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS	16,47		9.530.497,62		120240001319
06/03/2024	3369	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001320
06/03/2024	3369	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001320
06/03/2024	3370	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.530.471,15		120240001321
06/03/2024	3370	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.530.497,62		120240001321
06/03/2024	3371	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	9.530.471,15		120240001322
06/03/2024	3371	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		9.530.497,62		120240001322
06/03/2024	3372	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001323
06/03/2024	3372	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001323
06/03/2024	3373	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001324
06/03/2024	3373	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001324
06/03/2024	3374	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.530.471,15		120240001325
06/03/2024	3374	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.530.497,62		120240001325
06/03/2024	3375	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.530.471,15		120240001326
06/03/2024	3375	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.530.497,62		120240001326
06/03/2024	3376	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.530.471,15		120240001327
06/03/2024	3376	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.530.497,62		120240001327
06/03/2024	3377	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001328
06/03/2024	3377	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001328
		Total acumulado. . . .	13.036.188,54	3.505.690,92	9.530.497,62		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.036.188,54	3.505.690,92	9.530.497,62		
06/03/2024	3378	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001329
06/03/2024	3378	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001329
06/03/2024	3379	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.530.471,15		120240001330
06/03/2024	3379	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.530.497,62		120240001330
06/03/2024	3404	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.530.512,22		120240001334
06/03/2024	3405	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	43,80		9.530.556,02		120240001335
06/03/2024	3406	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.530.588,87		120240001336
06/03/2024	3407	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	22,10		9.530.610,97		120240001337
06/03/2024	3408	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		9.530.640,22		120240001338
06/03/2024	3409	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	91,00		9.530.731,22		120240001339
06/03/2024	3410	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.530.738,52		120240001340
06/03/2024	3411	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		9.530.797,02		120240001341
06/03/2024	3415	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	64,24		9.530.861,26		120240001342
06/03/2024	3416	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	61,80		9.530.923,06		120240001343
06/03/2024	3418	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		9.530.968,56		120240001344
06/03/2024	3419	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		9.530.994,56		120240001345
06/03/2024	3420	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.531.001,86		120240001346
06/03/2024	3421	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	34,76		9.531.036,62		120240001347
06/03/2024	3422	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.531.051,22		120240001348
06/03/2024	3424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		9.531.153,42		120240001349
06/03/2024	3425	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.531.186,27		120240001350
06/03/2024	3426	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	4,88		9.531.191,15		120240001351
06/03/2024	3428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.531.198,45		120240001353
06/03/2024	3430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	139,05		9.531.337,50		120240001355
06/03/2024	3431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.531.344,00		120240001356
06/03/2024	3432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.531.376,85		120240001357
06/03/2024	3434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.531.384,15		120240001358
06/03/2024	3435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		9.531.449,85		120240001359
06/03/2024	3437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	131,40		9.531.581,25		120240001360
06/03/2024	3438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.531.595,85		120240001361
		Total acumulado. . . .	13.037.339,71	3.505.743,86	9.531.595,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1820/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.037.339,71	3.505.743,86	9.531.595,85		
06/03/2024	3440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		9.531.608,85		120240001362
06/03/2024	3441	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		9.531.621,85		120240001363
06/03/2024	3443	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		9.531.651,10		120240001364
06/03/2024	3444	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.531.683,95		120240001365
06/03/2024	3446	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		9.531.786,15		120240001366
06/03/2024	3447	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.531.792,65		120240001367
06/03/2024	3448	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.531.825,50		120240001368
06/03/2024	3449	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,30		9.531.839,80		120240001369
06/03/2024	3450	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	108,15		9.531.947,95		120240001370
06/03/2024	3451	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	39,00		9.531.986,95		120240001371
06/03/2024	3452	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	27,30		9.532.014,25		120240001372
06/03/2024	3453	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	15,45		9.532.029,70		120240001373
06/03/2024	3454	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		9.532.055,70		120240001374
06/03/2024	3455	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		9.532.101,20		120240001375
06/03/2024	3456	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		9.532.130,45		120240001376
06/03/2024	3457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	27,30		9.532.157,75		120240001377
06/03/2024	3458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.532.190,60		120240001378
06/03/2024	3459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.532.197,90		120240001379
06/03/2024	3460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.532.204,40		120240001380
06/03/2024	3461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.532.211,70		120240001381
06/03/2024	3462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	51,10		9.532.262,80		120240001382
06/03/2024	3463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.532.269,30		120240001383
06/03/2024	3464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.532.302,15		120240001384
06/03/2024	3465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.532.309,45		120240001385
06/03/2024	3466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	273,00		9.532.582,45		120240001386
06/03/2024	3467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.532.615,30		120240001387
06/03/2024	3468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		9.532.622,60		120240001388
06/03/2024	3469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,20		9.532.651,80		120240001389
06/03/2024	3470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	125,56		9.532.777,36		120240001390
06/03/2024	3471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	43,55		9.532.820,91		120240001391
06/03/2024	3472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.532.835,51		120240001392
06/03/2024	3474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		9.532.861,51		120240001393
06/03/2024	3475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		9.532.887,51		120240001394
		Total acumulado. . . .	13.038.631,37	3.505.743,86	9.532.887,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1821/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1822/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.038.631,37	3.505.743,86	9.532.887,51		
06/03/2024	3477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.532.894,01		120240001395
06/03/2024	3478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.532.926,86		120240001396
06/03/2024	3479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		9.532.972,36		120240001397
06/03/2024	3481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	69,53		9.533.041,89		120240001398
06/03/2024	3482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		9.533.054,89		120240001399
06/03/2024	3484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	51,10		9.533.105,99		120240001400
06/03/2024	3485	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		9.533.171,69		120240001401
06/03/2024	3486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.533.186,29		120240001402
06/03/2024	3488	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		9.533.288,49		120240001403
06/03/2024	3489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	204,40		9.533.492,89		120240001404
06/03/2024	3490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.533.499,39		120240001405
06/03/2024	3491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		9.533.557,89		120240001406
06/03/2024	3492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		9.533.570,89		120240001407
06/03/2024	3493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.533.603,74		120240001408
06/03/2024	3494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		9.533.629,74		120240001409
06/03/2024	3495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		9.533.644,34		120240001410
06/03/2024	3496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		9.533.673,59		120240001411
06/03/2024	3497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.533.706,44		120240001412
06/03/2024	3498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		9.533.751,94		120240001413
06/03/2024	3499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		9.533.817,64		120240001414
06/03/2024	3500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		9.533.850,49		120240001415
06/03/2024	3501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		9.533.908,99		120240001416
06/03/2024	3502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		9.533.915,49		120240001417
06/03/2024	3503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	18,20		9.533.933,69		120240001418
06/03/2024	3504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	39,00		9.533.972,69		120240001419
06/03/2024	3505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	15,45		9.533.988,14		120240001420
06/03/2024	3506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	9,06		9.533.997,20		120240001421
06/03/2024	3507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	20,86		9.534.018,06		120240001422
06/03/2024	3508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	18,70		9.534.036,76		120240001423
06/03/2024	3509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	34,77		9.534.071,53		120240001424
06/03/2024	3510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		9.534.137,23		120240001425
06/03/2024	3511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	64,89		9.534.202,12		120240001426
06/03/2024	3512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	3,25		9.534.205,37		120240001427
		Total acumulado. . . .	13.039.949,23	3.505.743,86	9.534.205,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1823/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.039.949,23	3.505.743,86	9.534.205,37		
06/03/2024	3552	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	9.534.178,90		120240001457
06/03/2024	3552	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		9.534.205,37		120240001457
06/03/2024	3813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA		54,00	9.534.151,37		120240001646
06/03/2024	3813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA	54,00		9.534.205,37		120240001646
06/03/2024	4622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		969,00	9.533.236,37		120240002056
06/03/2024	4622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	969,00		9.534.205,37		120240002056
06/03/2024	5690	IMPORTE DE LOS ADEUDOS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5.657,05	9.528.548,32		120240002470
06/03/2024	5690	IMPORTE DE LOS ADEUDOS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5.657,05		9.534.205,37		120240002470
06/03/2024	5721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.534.190,77		120240002489
06/03/2024	5722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		43,80	9.534.146,97		120240002490
06/03/2024	5723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.534.114,12		120240002491
06/03/2024	5724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		22,10	9.534.092,02		120240002492
06/03/2024	5725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25	9.534.062,77		120240002493
06/03/2024	5726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		91,00	9.533.971,77		120240002494
06/03/2024	5727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.533.964,47		120240002495
06/03/2024	5728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50	9.533.905,97		120240002496
06/03/2024	5729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		64,24	9.533.841,73		120240002497
06/03/2024	5730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		61,80	9.533.779,93		120240002498
06/03/2024	5731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50	9.533.734,43		120240002499
06/03/2024	5732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00	9.533.708,43		120240002500
06/03/2024	5733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.533.701,13		120240002501
06/03/2024	5734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		34,76	9.533.666,37		120240002502
06/03/2024	5735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.533.651,77		120240002503
06/03/2024	5736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20	9.533.549,57		120240002504
06/03/2024	5737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.533.516,72		120240002505
06/03/2024	5738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		4,88	9.533.511,84		120240002506
06/03/2024	5739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.533.504,54		120240002507
06/03/2024	5740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		139,05	9.533.365,49		120240002508
		Total acumulado. . . .	13.046.655,75	3.513.290,26	9.533.365,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1824/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.046.655,75	3.513.290,26	9.533.365,49		
06/03/2024	5741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.533.332,64		120240002509
06/03/2024	5742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.533.325,34		120240002510
06/03/2024	5743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70	9.533.259,64		120240002511
06/03/2024	5744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		131,40	9.533.128,24		120240002512
06/03/2024	5745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.533.113,64		120240002513
06/03/2024	5746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00	9.533.100,64		120240002514
06/03/2024	5747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00	9.533.087,64		120240002515
06/03/2024	5748	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25	9.533.058,39		120240002516
06/03/2024	5749	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.533.025,54		120240002517
06/03/2024	5750	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20	9.532.923,34		120240002518
06/03/2024	5751	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.532.916,84		120240002519
06/03/2024	5752	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.532.883,99		120240002520
06/03/2024	5753	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,30	9.532.869,69		120240002521
06/03/2024	5754	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		108,15	9.532.761,54		120240002522
06/03/2024	5755	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		39,00	9.532.722,54		120240002523
06/03/2024	5756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		27,30	9.532.695,24		120240002524
06/03/2024	5757	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		15,45	9.532.679,79		120240002525
06/03/2024	5758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00	9.532.653,79		120240002526
06/03/2024	5759	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50	9.532.608,29		120240002527
06/03/2024	5760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25	9.532.579,04		120240002528
06/03/2024	5761	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		27,30	9.532.551,74		120240002529
06/03/2024	5762	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.532.518,89		120240002530
06/03/2024	5763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.532.511,59		120240002531
06/03/2024	5764	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.532.505,09		120240002532
06/03/2024	5765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.532.497,79		120240002533
06/03/2024	5766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		51,10	9.532.446,69		120240002534
06/03/2024	5767	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.532.440,19		120240002535
06/03/2024	5768	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.532.407,34		120240002536
06/03/2024	5769	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.532.400,04		120240002537
06/03/2024	5770	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		273,00	9.532.127,04		120240002538
06/03/2024	5771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.532.094,19		120240002539
06/03/2024	5772	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30	9.532.086,89		120240002540
06/03/2024	5773	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,20	9.532.057,69		120240002541
		Total acumulado. . . .	13.046.655,75	3.514.598,06	9.532.057,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1825/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.046.655,75	3.514.598,06	9.532.057,69		
06/03/2024	5774	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		125,56	9.531.932,13		120240002542
06/03/2024	5775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		43,55	9.531.888,58		120240002543
06/03/2024	5776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.531.873,98		120240002544
06/03/2024	5777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00	9.531.847,98		120240002545
06/03/2024	5778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00	9.531.821,98		120240002546
06/03/2024	5779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.531.815,48		120240002547
06/03/2024	5780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.531.782,63		120240002548
06/03/2024	5781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50	9.531.737,13		120240002549
06/03/2024	5782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		69,53	9.531.667,60		120240002550
06/03/2024	5783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00	9.531.654,60		120240002551
06/03/2024	5784	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		51,10	9.531.603,50		120240002552
06/03/2024	5785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70	9.531.537,80		120240002553
06/03/2024	5786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.531.523,20		120240002554
06/03/2024	5787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20	9.531.421,00		120240002555
06/03/2024	5788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		204,40	9.531.216,60		120240002556
06/03/2024	5789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.531.210,10		120240002557
06/03/2024	5790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50	9.531.151,60		120240002558
06/03/2024	5791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00	9.531.138,60		120240002559
06/03/2024	5792	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.531.105,75		120240002560
06/03/2024	5793	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00	9.531.079,75		120240002561
06/03/2024	5794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60	9.531.065,15		120240002562
06/03/2024	5795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25	9.531.035,90		120240002563
06/03/2024	5796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.531.003,05		120240002564
06/03/2024	5797	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50	9.530.957,55		120240002565
06/03/2024	5798	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70	9.530.891,85		120240002566
06/03/2024	5799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85	9.530.859,00		120240002567
06/03/2024	5800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50	9.530.800,50		120240002568
06/03/2024	5801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	9.530.794,00		120240002569
06/03/2024	5802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		39,00	9.530.755,00		120240002570
06/03/2024	5803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		15,45	9.530.739,55		120240002571
06/03/2024	5804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		9,06	9.530.730,49		120240002572
06/03/2024	5805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		20,86	9.530.709,63		120240002573
06/03/2024	5806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		18,70	9.530.690,93		120240002574
		Total acumulado. . . .	13.046.655,75	3.515.964,82	9.530.690,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1826/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.046.655,75	3.515.964,82	9.530.690,93		
06/03/2024	5807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		34,77	9.530.656,16		120240002575
06/03/2024	5808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70	9.530.590,46		120240002576
06/03/2024	5809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		64,89	9.530.525,57		120240002577
06/03/2024	5810	IMPORTE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO 2024		3,25	9.530.522,32		120240002578
06/03/2024	6028	IMPORTE RECARGO DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14	9.530.520,18		120240002729
06/03/2024	6028	IMPORTE RECARGO DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		9.530.522,32		120240002729
06/03/2024	6030	IMPROTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,89	9.530.520,43		120240002730
06/03/2024	6030	IMPROTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,89		9.530.522,32		120240002730
06/03/2024	6035	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,33	9.530.521,99		120240002733
06/03/2024	6035	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,33		9.530.522,32		120240002733
06/03/2024	6038	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,14	9.530.522,18		120240002734
06/03/2024	6038	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,14		9.530.522,32		120240002734
06/03/2024	6203	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		24,75	9.530.497,57		120240002759
06/03/2024	6203	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	24,75		9.530.522,32		120240002759
06/03/2024	6480	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		46,50	9.530.475,82		120240002838
06/03/2024	6480	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	46,50		9.530.522,32		120240002838
06/03/2024	6521	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002871
06/03/2024	6521	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002871
06/03/2024	6544	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.530.495,85		120240002872
06/03/2024	6544	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.530.522,32		120240002872
06/03/2024	6545	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002873
06/03/2024	6545	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002873
06/03/2024	6546	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002874
06/03/2024	6546	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002874
06/03/2024	6547	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002875
		Total acumulado. . . .	13.046.837,38	3.516.341,53	9.530.495,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1827/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.046.837,38	3.516.341,53	9.530.495,85		
06/03/2024	6547	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002875
06/03/2024	6548	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002876
06/03/2024	6548	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002876
06/03/2024	6549	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002877
06/03/2024	6549	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002877
06/03/2024	6550	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002878
06/03/2024	6550	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002878
06/03/2024	6551	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002879
06/03/2024	6551	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002879
06/03/2024	6552	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002880
06/03/2024	6552	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002880
06/03/2024	6553	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002881
06/03/2024	6553	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002881
06/03/2024	6554	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002882
06/03/2024	6554	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002882
06/03/2024	6555	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002883
06/03/2024	6555	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002883
06/03/2024	6556	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002884
06/03/2024	6556	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002884
		Total acumulado. . . .	13.047.102,08	3.516.579,76	9.530.522,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1828/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.047.102,08	3.516.579,76	9.530.522,32		
06/03/2024	6557	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002885
06/03/2024	6557	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002885
06/03/2024	6558	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002886
06/03/2024	6558	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002886
06/03/2024	6559	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47	9.530.495,85		120240002887
06/03/2024	6559	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		9.530.522,32		120240002887
06/03/2024	6560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002888
06/03/2024	6560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002888
06/03/2024	6561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002889
06/03/2024	6561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002889
06/03/2024	6562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002890
06/03/2024	6562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002890
06/03/2024	6565	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002891
06/03/2024	6565	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002891
06/03/2024	6566	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002892
06/03/2024	6566	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002892
06/03/2024	6568	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002893
06/03/2024	6568	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002893
06/03/2024	6570	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002894
06/03/2024	6570	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002894
		Total acumulado. . . .	13.047.366,78	3.516.844,46	9.530.522,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1829/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.047.366,78	3.516.844,46	9.530.522,32		
06/03/2024	6571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA		26,47	9.530.495,85		120240002895
06/03/2024	6571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA	26,47		9.530.522,32		120240002895
06/03/2024	6572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002896
06/03/2024	6572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002896
06/03/2024	6573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002897
06/03/2024	6573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002897
06/03/2024	6575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002898
06/03/2024	6575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002898
06/03/2024	6578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.530.509,08		120240002899
06/03/2024	6578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.530.522,32		120240002899
06/03/2024	6580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		13,24	9.530.509,08		120240002900
06/03/2024	6580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	13,24		9.530.522,32		120240002900
06/03/2024	6585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002901
06/03/2024	6585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002901
06/03/2024	6587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002902
06/03/2024	6587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002902
06/03/2024	6588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002903
06/03/2024	6588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002903
06/03/2024	6589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002904
		Total acumulado. . . .	13.047.578,55	3.517.082,70	9.530.495,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1830/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.047.578,55	3.517.082,70	9.530.495,85		
06/03/2024	6589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002904
06/03/2024	6590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002905
06/03/2024	6590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002905
06/03/2024	6591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002906
06/03/2024	6591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002906
06/03/2024	6593	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47	9.530.495,85		120240002907
06/03/2024	6593	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		9.530.522,32		120240002907
06/03/2024	6594	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002908
06/03/2024	6594	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002908
06/03/2024	6595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002909
06/03/2024	6595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002909
06/03/2024	6597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002910
06/03/2024	6597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002910
06/03/2024	6598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47	9.530.495,85		120240002911
06/03/2024	6598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		9.530.522,32		120240002911
06/03/2024	6599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002912
06/03/2024	6599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002912
06/03/2024	6600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002913
06/03/2024	6600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002913
06/03/2024	6601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002914
06/03/2024	6601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002914
		Total acumulado. . . .	13.047.869,72	3.517.347,40	9.530.522,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1831/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.047.869,72	3.517.347,40	9.530.522,32		
06/03/2024	6602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002915
06/03/2024	6602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002915
06/03/2024	6604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002916
06/03/2024	6604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002916
06/03/2024	6606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002917
06/03/2024	6606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002917
06/03/2024	6607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002918
06/03/2024	6607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002918
06/03/2024	6608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002919
06/03/2024	6608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002919
06/03/2024	6610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.530.495,85		120240002920
06/03/2024	6610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.530.522,32		120240002920
06/03/2024	6905	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS		2,58	9.530.519,74		120240003006
06/03/2024	6905	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS	2,58		9.530.522,32		120240003006
06/03/2024	8170	SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2024. BOJA 46 DE 06/03/24	88.806,00		9.619.328,32		120240003581
		Total Operaciones dia. .	103.591,67	12.297,94	91.293,73		
07/03/2024	3403	IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR ROBO EN EL CENTRO TECONOLOGICO, REF. SINIESTRO 5400731900.	1.723,12		9.621.051,44		120240001333
07/03/2024	3427	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS		1.015,00	9.620.036,44		120240001352
07/03/2024	3427	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS	1.015,00		9.621.051,44		120240001352
07/03/2024	3429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS		604,36	9.620.447,08		120240001354
		Total acumulado. . . .	13.139.575,24	3.519.128,16	9.620.447,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1832/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.139.575,24	3.519.128,16	9.620.447,08		
07/03/2024	3429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS	604,36		9.621.051,44		120240001354
07/03/2024	3520	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	7.104,61		9.628.156,05		120240001428
07/03/2024	3548	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	9.628.129,58		120240001453
07/03/2024	3548	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		9.628.156,05		120240001453
07/03/2024	3549	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	9.628.129,58		120240001454
07/03/2024	3549	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		9.628.156,05		120240001454
07/03/2024	3550	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47	9.628.129,58		120240001455
07/03/2024	3550	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		9.628.156,05		120240001455
07/03/2024	3551	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICACION URBANISTICA A CERCA DE LA CALLE OÑANA		8,14	9.628.147,91		120240001456
07/03/2024	3551	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICACION URBANISTICA A CERCA DE LA CALLE OÑANA	8,14		9.628.156,05		120240001456
07/03/2024	3553	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00	9.628.121,05		120240001458
07/03/2024	3554	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00	9.628.086,05		120240001459
07/03/2024	3555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL,		35,00	9.628.051,05		120240001460
07/03/2024	3556	TASAS EXHUMACION DE D. ANTONIO GARCIA CABELLO E INHUMACION CON Dª ANTONIA ALFARO ROJAS EN NICHO 62 CL NTRA SRA CARMEN.		319,65	9.627.731,40		120240001461
07/03/2024	3556	TASAS EXHUMACION DE D. ANTONIO GARCIA CABELLO E INHUMACION CON Dª ANTONIA ALFARO ROJAS EN NICHO 62 CL NTRA SRA CARMEN.	319,65		9.628.051,05		120240001461
07/03/2024	3557	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 1 METRO DE AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL HUELVA, 24.		45,00	9.628.006,05		120240001462
07/03/2024	3557	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 1 METRO DE AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL HUELVA, 24.	45,00		9.628.051,05		120240001462
07/03/2024	3558	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN BAR DE COPAS 41100.		76,35	9.627.974,70		120240001463
07/03/2024	3558	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN BAR DE COPAS 41100.	76,35		9.628.051,05		120240001463
07/03/2024	3577	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47	9.628.024,58		120240001465
07/03/2024	3577	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		9.628.051,05		120240001465
		Total acumulado. . . .	13.147.839,23	3.519.788,18	9.628.051,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1833/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.147.839,23	3.519.788,18	9.628.051,05		
07/03/2024	3578	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47	9.628.024,58		120240001466
07/03/2024	3578	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		9.628.051,05		120240001466
07/03/2024	3589	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	9.628.036,07		120240001474
07/03/2024	3589	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		9.628.051,05		120240001474
07/03/2024	3592	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS		221,03	9.627.830,02		120240001476
07/03/2024	3592	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS	221,03		9.628.051,05		120240001476
07/03/2024	3593	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS		154,84	9.627.896,21		120240001477
07/03/2024	3593	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS	154,84		9.628.051,05		120240001477
07/03/2024	3596	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERIA.		26,47	9.628.024,58		120240001478
07/03/2024	3596	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERIA.	26,47		9.628.051,05		120240001478
07/03/2024	3597	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.628.024,58		120240001479
07/03/2024	3597	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.628.051,05		120240001479
07/03/2024	3598	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	9.628.024,58		120240001480
07/03/2024	3598	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		9.628.051,05		120240001480
07/03/2024	3599	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.628.024,58		120240001481
07/03/2024	3599	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.628.051,05		120240001481
07/03/2024	3600	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.628.024,58		120240001482
07/03/2024	3600	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.628.051,05		120240001482
07/03/2024	3601	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	9.628.024,58		120240001483
		Total acumulado. . . .	13.148.388,90	3.520.364,32	9.628.024,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1834/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.148.388,90	3.520.364,32	9.628.024,58		
07/03/2024	3601	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		9.628.051,05		120240001483
07/03/2024	3602	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	9.628.024,58		120240001484
07/03/2024	3602	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		9.628.051,05		120240001484
07/03/2024	3603	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.628.024,58		120240001485
07/03/2024	3603	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.628.051,05		120240001485
07/03/2024	3604	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.628.024,58		120240001486
07/03/2024	3604	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.628.051,05		120240001486
07/03/2024	3605	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.628.024,58		120240001487
07/03/2024	3605	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.628.051,05		120240001487
07/03/2024	3606	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.628.024,58		120240001488
07/03/2024	3606	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.628.051,05		120240001488
07/03/2024	4532	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.628.168,70		120240002020
07/03/2024	4533	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.628.286,35		120240002021
07/03/2024	4534	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	168,32		9.628.454,67		120240002022
07/03/2024	4535	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	129,47		9.628.584,14		120240002023
07/03/2024	4536	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.628.701,79		120240002024
07/03/2024	4537	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	176,45		9.628.878,24		120240002025
07/03/2024	4538	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	129,47		9.629.007,71		120240002026
07/03/2024	4539	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.629.125,36		120240002027
07/03/2024	4567	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.629.243,01		120240002028
07/03/2024	4586	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.629.360,66		120240002029
07/03/2024	4587	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		9.629.478,31		120240002030
07/03/2024	4588	ANULADO POR DUPLICIDAD	-117,65		9.629.360,66		120240002031
07/03/2024	4623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		517,00	9.628.843,66		120240002057
		Total acumulado. . . .	13.149.857,33	3.521.013,67	9.628.843,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1835/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.149.857,33	3.521.013,67	9.628.843,66		
07/03/2024	4623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	517,00		9.629.360,66		120240002057
07/03/2024	6204	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		39,75	9.629.320,91		120240002760
07/03/2024	6204	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	39,75		9.629.360,66		120240002760
07/03/2024	6906	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	9.629.334,19		120240003007
07/03/2024	6906	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		9.629.360,66		120240003007
07/03/2024	6907	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL HERRERO		26,47	9.629.334,19		120240003008
07/03/2024	6907	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL HERRERO	26,47		9.629.360,66		120240003008
07/03/2024	6908	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003009
07/03/2024	6908	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003009
07/03/2024	6909	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003010
07/03/2024	6909	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003010
07/03/2024	6910	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003011
07/03/2024	6910	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003011
07/03/2024	6911	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003012
07/03/2024	6911	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003012
07/03/2024	6912	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003013
07/03/2024	6912	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003013
07/03/2024	6916	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	9.629.334,19		120240003017
07/03/2024	6916	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		9.629.360,66		120240003017
		Total acumulado. . . .	13.150.625,84	3.521.265,18	9.629.360,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1836/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.150.625,84	3.521.265,18	9.629.360,66		
07/03/2024	6918	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.629.334,19		120240003019
07/03/2024	6918	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.629.360,66		120240003019
07/03/2024	6920	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.629.334,19		120240003021
07/03/2024	6920	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.629.360,66		120240003021
07/03/2024	6921	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003022
07/03/2024	6921	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003022
07/03/2024	6922	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003023
07/03/2024	6922	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003023
07/03/2024	6923	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003024
07/03/2024	6923	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003024
07/03/2024	6924	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003025
07/03/2024	6924	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003025
07/03/2024	6926	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE HERRERO		26,47	9.629.334,19		120240003026
07/03/2024	6926	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE HERRERO	26,47		9.629.360,66		120240003026
07/03/2024	6929	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003028
07/03/2024	6929	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003028
07/03/2024	6930	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003029
07/03/2024	6930	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003029
07/03/2024	6931	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003030
		Total acumulado. . . .	13.150.864,07	3.521.529,88	9.629.334,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1837/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.150.864,07	3.521.529,88	9.629.334,19		
07/03/2024	6931	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003030
07/03/2024	6933	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003032
07/03/2024	6933	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003032
07/03/2024	6936	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003035
07/03/2024	6936	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003035
07/03/2024	6937	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003036
07/03/2024	6937	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003036
07/03/2024	6938	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003037
07/03/2024	6938	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003037
07/03/2024	6939	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003038
07/03/2024	6939	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003038
07/03/2024	6940	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003039
07/03/2024	6940	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003039
07/03/2024	6941	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47	9.629.334,19		120240003040
07/03/2024	6941	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		9.629.360,66		120240003040
07/03/2024	6942	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003041
07/03/2024	6942	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003041
07/03/2024	6943	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.629.334,19		120240003042
07/03/2024	6943	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.629.360,66		120240003042
		Total acumulado. . . .	13.151.128,77	3.521.768,11	9.629.360,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1838/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.151.128,77	3.521.768,11	9.629.360,66		
07/03/2024	6944	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.629.347,42		120240003043
07/03/2024	6944	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.629.360,66		120240003043
07/03/2024	6945	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003044
07/03/2024	6945	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003044
07/03/2024	6947	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003046
07/03/2024	6947	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003046
07/03/2024	6948	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003047
07/03/2024	6948	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003047
07/03/2024	6949	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003048
07/03/2024	6949	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003048
07/03/2024	6950	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003049
07/03/2024	6950	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003049
07/03/2024	6951	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003050
07/03/2024	6951	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003050
07/03/2024	6952	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003051
07/03/2024	6952	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003051
07/03/2024	6953	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003052
07/03/2024	6953	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003052
07/03/2024	6954	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003053
		Total acumulado. . . .	13.151.353,77	3.522.019,58	9.629.334,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1839/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.151.353,77	3.522.019,58	9.629.334,19		
07/03/2024	6954	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003053
07/03/2024	6955	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003054
07/03/2024	6955	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003054
07/03/2024	6956	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.629.334,19		120240003055
07/03/2024	6956	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.629.360,66		120240003055
07/03/2024	6957	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003056
07/03/2024	6957	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003056
07/03/2024	6958	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003057
07/03/2024	6958	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003057
07/03/2024	6959	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.629.334,19		120240003058
07/03/2024	6959	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.629.360,66		120240003058
07/03/2024	6961	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003059
07/03/2024	6961	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003059
07/03/2024	6962	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003060
07/03/2024	6962	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003060
07/03/2024	6963	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003061
07/03/2024	6963	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003061
07/03/2024	6964	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003062
07/03/2024	6964	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003062
07/03/2024	6965	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003063
07/03/2024	6965	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003063
		Total acumulado. . . .	13.151.644,94	3.522.284,28	9.629.360,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1840/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.151.644,94	3.522.284,28	9.629.360,66		
07/03/2024	6966	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.629.334,19		120240003064
07/03/2024	6966	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.629.360,66		120240003064
07/03/2024	6968	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003065
07/03/2024	6968	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003065
07/03/2024	6969	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003066
07/03/2024	6969	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003066
07/03/2024	6970	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003067
07/03/2024	6970	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003067
07/03/2024	6971	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003068
07/03/2024	6971	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003068
07/03/2024	6972	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003069
07/03/2024	6972	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003069
07/03/2024	6973	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003070
07/03/2024	6973	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003070
07/03/2024	6974	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003071
07/03/2024	6974	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003071
07/03/2024	6975	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003072
07/03/2024	6975	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003072
07/03/2024	6976	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47	9.629.334,19		120240003073
		Total acumulado. . . .	13.151.883,17	3.522.548,98	9.629.334,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1841/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.151.883,17	3.522.548,98	9.629.334,19		
07/03/2024	6976	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		9.629.360,66		120240003073
07/03/2024	6977	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003074
07/03/2024	6977	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003074
07/03/2024	6978	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003075
07/03/2024	6978	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003075
07/03/2024	6979	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003076
07/03/2024	6979	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003076
07/03/2024	6980	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.629.334,19		120240003077
07/03/2024	6980	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.629.360,66		120240003077
07/03/2024	6981	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003078
07/03/2024	6981	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003078
07/03/2024	6982	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.629.334,19		120240003079
07/03/2024	6982	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.629.360,66		120240003079
07/03/2024	6983	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,25	9.629.347,41		120240003080
07/03/2024	6983	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,25		9.629.360,66		120240003080
07/03/2024	6984	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003081
07/03/2024	6984	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003081
07/03/2024	6985	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.629.334,19		120240003082
07/03/2024	6985	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.629.360,66		120240003082
		Total acumulado. . . .	13.152.134,65	3.522.773,99	9.629.360,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1842/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.152.134,65	3.522.773,99	9.629.360,66		
07/03/2024	6986	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003083
07/03/2024	6986	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003083
07/03/2024	6987	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO		0,53	9.629.360,13		120240003084
07/03/2024	6987	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO	0,53		9.629.360,66		120240003084
07/03/2024	6988	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.629.334,19		120240003085
07/03/2024	6988	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.629.360,66		120240003085
07/03/2024	6989	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003086
07/03/2024	6989	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003086
07/03/2024	6990	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003087
07/03/2024	6990	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003087
07/03/2024	6991	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003088
07/03/2024	6991	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003088
07/03/2024	6992	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003089
07/03/2024	6992	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003089
07/03/2024	6993	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003090
07/03/2024	6993	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003090
07/03/2024	6994	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003091
07/03/2024	6994	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003091
07/03/2024	6995	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003092
		Total acumulado. . . .	13.152.346,94	3.523.012,75	9.629.334,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1843/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.152.346,94	3.523.012,75	9.629.334,19		
07/03/2024	6995	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003092
07/03/2024	6996	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.629.334,19		120240003093
07/03/2024	6996	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.629.360,66		120240003093
		Total Operaciones dia. .	15.562,76	5.530,42	10.032,34		
08/03/2024	3591	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		6.666,13	9.622.694,53		120240001475
08/03/2024	3607	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47	9.622.668,06		120240001489
08/03/2024	3607	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		9.622.694,53		120240001489
08/03/2024	3608	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.622.668,06		120240001490
08/03/2024	3608	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.622.694,53		120240001490
08/03/2024	3609	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.622.668,06		120240001491
08/03/2024	3609	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.622.694,53		120240001491
08/03/2024	3610	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	9.622.668,06		120240001492
08/03/2024	3610	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		9.622.694,53		120240001492
08/03/2024	3611	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47	9.622.668,06		120240001493
08/03/2024	3611	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		9.622.694,53		120240001493
08/03/2024	3612	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.622.668,06		120240001494
08/03/2024	3612	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.622.694,53		120240001494
08/03/2024	3613	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.622.668,06		120240001495
08/03/2024	3613	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.622.694,53		120240001495
08/03/2024	3614	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA ENCARGADO.		26,47	9.622.668,06		120240001496
		Total acumulado. . . .	13.152.585,17	3.529.917,11	9.622.668,06		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.152.585,17	3.529.917,11	9.622.668,06		
08/03/2024	3614	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA ENCARGADO.	26,47		9.622.694,53		120240001496
08/03/2024	3615	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47	9.622.668,06		120240001497
08/03/2024	3615	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		9.622.694,53		120240001497
08/03/2024	3616	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.622.668,06		120240001498
08/03/2024	3616	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.622.694,53		120240001498
08/03/2024	3617	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	9.622.668,06		120240001499
08/03/2024	3617	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		9.622.694,53		120240001499
08/03/2024	3618	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.622.668,06		120240001500
08/03/2024	3618	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.622.694,53		120240001500
08/03/2024	3619	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.622.668,06		120240001501
08/03/2024	3619	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.622.694,53		120240001501
08/03/2024	3620	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47	9.622.668,06		120240001502
08/03/2024	3620	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		9.622.694,53		120240001502
08/03/2024	3621	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.622.668,06		120240001503
08/03/2024	3621	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.622.694,53		120240001503
08/03/2024	3622	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	9.622.668,06		120240001504
08/03/2024	3622	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		9.622.694,53		120240001504
08/03/2024	3623	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47	9.622.668,06		120240001505
08/03/2024	3623	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		9.622.694,53		120240001505
		Total acumulado. . . .	13.152.849,87	3.530.155,34	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1844/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1845/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.152.849,87	3.530.155,34	9.622.694,53		
08/03/2024	3625	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.622.668,06		120240001506
08/03/2024	3625	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.622.694,53		120240001506
08/03/2024	3626	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.622.668,06		120240001507
08/03/2024	3626	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.622.694,53		120240001507
08/03/2024	3627	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		105,00	9.622.589,53		120240001508
08/03/2024	3627	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	105,00		9.622.694,53		120240001508
08/03/2024	3628	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		62,52	9.622.632,01		120240001509
08/03/2024	3628	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	62,52		9.622.694,53		120240001509
08/03/2024	3631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS		8,61	9.622.685,92		120240001510
08/03/2024	3631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS	8,61		9.622.694,53		120240001510
08/03/2024	3632	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS		14,46	9.622.680,07		120240001511
08/03/2024	3632	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS	14,46		9.622.694,53		120240001511
08/03/2024	3635	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EL CONCEPTO EN EL INGRESO		26,47	9.622.668,06		120240001512
08/03/2024	3635	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EL CONCEPTO EN EL INGRESO	26,47		9.622.694,53		120240001512
08/03/2024	3636	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA		26,47	9.622.668,06		120240001513
08/03/2024	3636	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA	26,47		9.622.694,53		120240001513
08/03/2024	3637	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR CONCEPTO EN EL INGRESO		26,47	9.622.668,06		120240001514
08/03/2024	3637	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR CONCEPTO EN EL INGRESO	26,47		9.622.694,53		120240001514
08/03/2024	3638	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.622.668,06		120240001515
		Total acumulado. . . .	13.153.172,81	3.530.504,75	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1846/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.172,81	3.530.504,75	9.622.668,06		
08/03/2024	3638	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.622.694,53		120240001515
08/03/2024	3639	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE ENCARGADO		26,47	9.622.668,06		120240001516
08/03/2024	3639	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE ENCARGADO	26,47		9.622.694,53		120240001516
08/03/2024	3640	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24	9.622.681,29		120240001517
08/03/2024	3640	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		9.622.694,53		120240001517
08/03/2024	3644	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON		26,47	9.622.668,06		120240001520
08/03/2024	3644	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON	26,47		9.622.694,53		120240001520
08/03/2024	3645	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240001521
08/03/2024	3645	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240001521
08/03/2024	4624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		140,00	9.622.554,53		120240002058
08/03/2024	4624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	140,00		9.622.694,53		120240002058
08/03/2024	4625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	9.622.690,78		120240002059
08/03/2024	4625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		9.622.694,53		120240002059
08/03/2024	6205	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00	9.622.682,53		120240002761
08/03/2024	6205	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		9.622.694,53		120240002761
08/03/2024	6903	TASAS INHUMACION DE Dª VIRTUDES GARCIA CARPIO EN EL NICHO 92 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64	9.622.601,89		120240003004
08/03/2024	6903	TASAS INHUMACION DE Dª VIRTUDES GARCIA CARPIO EN EL NICHO 92 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		9.622.694,53		120240003004
08/03/2024	7000	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003095
08/03/2024	7000	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003095
08/03/2024	7001	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003096
		Total acumulado. . . .	13.153.566,79	3.530.898,73	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1847/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.566,79	3.530.898,73	9.622.668,06		
08/03/2024	7001	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003096
08/03/2024	7002	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003097
08/03/2024	7002	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003097
08/03/2024	7003	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003098
08/03/2024	7003	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003098
08/03/2024	7004	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003099
08/03/2024	7004	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003099
08/03/2024	7005	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003100
08/03/2024	7005	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003100
08/03/2024	7006	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003101
08/03/2024	7006	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003101
08/03/2024	7007	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003102
08/03/2024	7007	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003102
08/03/2024	7008	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003103
08/03/2024	7008	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003103
08/03/2024	7009	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003104
08/03/2024	7009	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003104
08/03/2024	7011	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003105
08/03/2024	7011	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003105
08/03/2024	7012	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CARPINTERIA		26,47	9.622.668,06		120240003106
		Total acumulado. . . .	13.153.831,49	3.531.163,43	9.622.668,06		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.153.831,49	3.531.163,43	9.622.668,06		
08/03/2024	7012	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CARPINTERIA	26,47		9.622.694,53		120240003106
08/03/2024	7013	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003107
08/03/2024	7013	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003107
08/03/2024	7014	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003108
08/03/2024	7014	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003108
08/03/2024	7015	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003109
08/03/2024	7015	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003109
08/03/2024	7016	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003110
08/03/2024	7016	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003110
08/03/2024	7017	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003111
08/03/2024	7017	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003111
08/03/2024	7018	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003112
08/03/2024	7018	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003112
08/03/2024	7019	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003113
08/03/2024	7019	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003113
08/03/2024	7020	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003114
08/03/2024	7020	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003114
08/03/2024	7021	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003115
08/03/2024	7021	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003115
		Total acumulado. . . .	13.154.096,19	3.531.401,66	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1848/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1849/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.154.096,19	3.531.401,66	9.622.694,53		
08/03/2024	7022	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003116
08/03/2024	7022	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003116
08/03/2024	7023	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.622.668,06		120240003117
08/03/2024	7023	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.622.694,53		120240003117
08/03/2024	7024	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003118
08/03/2024	7024	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003118
08/03/2024	7025	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003119
08/03/2024	7025	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003119
08/03/2024	7026	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003120
08/03/2024	7026	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003120
08/03/2024	7027	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003121
08/03/2024	7027	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003121
08/03/2024	7028	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003122
08/03/2024	7028	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003122
08/03/2024	7035	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,23	9.622.681,30		120240003123
08/03/2024	7035	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,23		9.622.694,53		120240003123
08/03/2024	7058	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003124
08/03/2024	7058	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003124
08/03/2024	7086	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003125
08/03/2024	7086	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003125
		Total acumulado. . . .	13.154.347,65	3.531.653,12	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1850/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.154.347,65	3.531.653,12	9.622.694,53		
08/03/2024	7087	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003126
08/03/2024	7087	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003126
08/03/2024	7088	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003127
08/03/2024	7088	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003127
08/03/2024	7089	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003128
08/03/2024	7089	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003128
08/03/2024	7090	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003129
08/03/2024	7090	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003129
08/03/2024	7091	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.622.668,06		120240003130
08/03/2024	7091	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.622.694,53		120240003130
08/03/2024	7092	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.622.681,29		120240003131
08/03/2024	7092	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.622.694,53		120240003131
08/03/2024	7095	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003132
08/03/2024	7095	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003132
08/03/2024	7096	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003133
08/03/2024	7096	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003133
08/03/2024	7097	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003134
08/03/2024	7097	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003134
08/03/2024	7098	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003135
08/03/2024	7098	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003135
		Total acumulado. . . .	13.154.599,12	3.531.904,59	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1851/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.154.599,12	3.531.904,59	9.622.694,53		
08/03/2024	7099	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003136
08/03/2024	7099	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003136
08/03/2024	7100	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.622.681,29		120240003137
08/03/2024	7100	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.622.694,53		120240003137
08/03/2024	7101	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.622.681,29		120240003138
08/03/2024	7101	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.622.694,53		120240003138
08/03/2024	7102	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003139
08/03/2024	7102	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003139
08/03/2024	7103	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003140
08/03/2024	7103	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003140
08/03/2024	7104	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24	9.622.681,29		120240003141
08/03/2024	7104	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		9.622.694,53		120240003141
08/03/2024	7105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		13,24	9.622.681,29		120240003142
08/03/2024	7105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	13,24		9.622.694,53		120240003142
08/03/2024	7106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA		13,24	9.622.681,29		120240003143
08/03/2024	7106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA	13,24		9.622.694,53		120240003143
08/03/2024	7107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.622.668,06		120240003144
08/03/2024	7107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.622.694,53		120240003144
08/03/2024	7108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003145
		Total acumulado. . . .	13.154.771,20	3.532.103,14	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1852/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.154.771,20	3.532.103,14	9.622.668,06		
08/03/2024	7108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003145
08/03/2024	7109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003146
08/03/2024	7109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003146
08/03/2024	7110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003147
08/03/2024	7110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003147
08/03/2024	7111	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003148
08/03/2024	7111	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003148
08/03/2024	7112	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003149
08/03/2024	7112	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003149
08/03/2024	7113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003150
08/03/2024	7113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003150
08/03/2024	7114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003151
08/03/2024	7114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003151
08/03/2024	7115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003152
08/03/2024	7115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003152
08/03/2024	7116	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003153
08/03/2024	7116	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003153
08/03/2024	7117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003154
08/03/2024	7117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003154
08/03/2024	7118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003155
08/03/2024	7118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003155
		Total acumulado. . . .	13.155.062,37	3.532.367,84	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1853/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.155.062,37	3.532.367,84	9.622.694,53		
08/03/2024	7119	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003156
08/03/2024	7119	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003156
08/03/2024	7120	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE JARDINERO		26,47	9.622.668,06		120240003157
08/03/2024	7120	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE JARDINERO	26,47		9.622.694,53		120240003157
08/03/2024	7121	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003158
08/03/2024	7121	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003158
08/03/2024	7122	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003159
08/03/2024	7122	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003159
08/03/2024	7123	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003160
08/03/2024	7123	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003160
08/03/2024	7124	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003161
08/03/2024	7124	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003161
08/03/2024	7125	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003162
08/03/2024	7125	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003162
08/03/2024	7126	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003163
08/03/2024	7126	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003163
08/03/2024	7127	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003164
08/03/2024	7127	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003164
08/03/2024	7128	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003165
		Total acumulado. . . .	13.155.300,60	3.532.632,54	9.622.668,06		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.155.300,60	3.532.632,54	9.622.668,06		
08/03/2024	7128	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003165
08/03/2024	7129	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003166
08/03/2024	7129	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003166
08/03/2024	7130	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003167
08/03/2024	7130	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003167
08/03/2024	7131	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003168
08/03/2024	7131	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003168
08/03/2024	7132	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003169
08/03/2024	7132	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003169
08/03/2024	7133	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003170
08/03/2024	7133	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003170
		Total Operaciones dia. .	3.059,54	9.725,67		6.666,13	
09/03/2024	7134	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003171
09/03/2024	7134	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003171
09/03/2024	7135	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON ALBAÑIL		26,47	9.622.668,06		120240003172
09/03/2024	7135	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON ALBAÑIL	26,47		9.622.694,53		120240003172
09/03/2024	7136	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	9.622.668,06		120240003173
09/03/2024	7136	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		9.622.694,53		120240003173
09/03/2024	7137	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003174
09/03/2024	7137	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003174
		Total acumulado. . . .	13.155.565,30	3.532.870,77	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1854/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1855/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.155.565,30	3.532.870,77	9.622.694,53		
09/03/2024	7138	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003175
09/03/2024	7138	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003175
09/03/2024	7139	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERIA		26,47	9.622.668,06		120240003176
09/03/2024	7139	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERIA	26,47		9.622.694,53		120240003176
09/03/2024	7140	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.622.668,06		120240003177
09/03/2024	7140	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.622.694,53		120240003177
09/03/2024	7141	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003178
09/03/2024	7141	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003178
09/03/2024	7142	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.622.668,06		120240003179
09/03/2024	7142	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.622.694,53		120240003179
09/03/2024	7143	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003180
09/03/2024	7143	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003180
09/03/2024	7144	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003181
09/03/2024	7144	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003181
09/03/2024	7145	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003182
09/03/2024	7145	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003182
09/03/2024	7146	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003183
09/03/2024	7146	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003183
09/03/2024	7147	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003184
09/03/2024	7147	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003184
		Total acumulado. . . .	13.155.830,00	3.533.135,47	9.622.694,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1856/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.155.830,00	3.533.135,47	9.622.694,53		
09/03/2024	7148	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003185
09/03/2024	7148	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003185
09/03/2024	7149	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003186
09/03/2024	7149	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003186
09/03/2024	7150	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003187
09/03/2024	7150	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003187
09/03/2024	7151	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003188
09/03/2024	7151	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003188
09/03/2024	7152	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003189
09/03/2024	7152	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003189
09/03/2024	7153	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003190
09/03/2024	7153	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003190
09/03/2024	7154	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003191
09/03/2024	7154	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003191
09/03/2024	7155	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003192
09/03/2024	7155	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003192
09/03/2024	7156	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003193
09/03/2024	7156	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003193
09/03/2024	7157	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003194
		Total acumulado. . . .	13.156.068,23	3.533.400,17	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1857/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.156.068,23	3.533.400,17	9.622.668,06		
09/03/2024	7157	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003194
09/03/2024	7158	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003195
09/03/2024	7158	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003195
09/03/2024	7159	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003196
09/03/2024	7159	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003196
09/03/2024	7160	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003197
09/03/2024	7160	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003197
09/03/2024	7161	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003198
09/03/2024	7161	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003198
09/03/2024	7162	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003199
09/03/2024	7162	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003199
09/03/2024	7163	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.622.668,06		120240003200
09/03/2024	7163	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.622.694,53		120240003200
09/03/2024	7164	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003201
09/03/2024	7164	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003201
09/03/2024	7165	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		26,47	9.622.668,06		120240003202
09/03/2024	7165	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	26,47		9.622.694,53		120240003202
09/03/2024	7166	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.622.668,06		120240003203
09/03/2024	7166	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.622.694,53		120240003203
09/03/2024	7167	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003204
		Total acumulado. . . .	13.156.332,93	3.533.664,87	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1858/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.156.332,93	3.533.664,87	9.622.668,06		
09/03/2024	7167	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003204
09/03/2024	7168	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003205
09/03/2024	7168	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003205
09/03/2024	7169	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003206
09/03/2024	7169	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003206
09/03/2024	7170	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003207
09/03/2024	7170	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003207
09/03/2024	7171	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003208
09/03/2024	7171	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003208
09/03/2024	7172	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003209
09/03/2024	7172	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003209
09/03/2024	7173	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003210
09/03/2024	7173	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003210
09/03/2024	7174	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003211
09/03/2024	7174	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003211
09/03/2024	7175	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003212
09/03/2024	7175	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003212
09/03/2024	7176	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003213
09/03/2024	7176	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003213
09/03/2024	7177	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003214
		Total acumulado. . . .	13.156.597,63	3.533.929,57	9.622.668,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1859/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.156.597,63	3.533.929,57	9.622.668,06		
09/03/2024	7177	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003214
09/03/2024	7178	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		13,30	9.622.681,23		120240003215
09/03/2024	7178	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	13,30		9.622.694,53		120240003215
09/03/2024	7179	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24	9.622.681,29		120240003216
09/03/2024	7179	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		9.622.694,53		120240003216
09/03/2024	7180	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.622.668,06		120240003217
09/03/2024	7180	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.622.694,53		120240003217
		Total Operaciones dia. .	1.217,69	1.217,69			
10/03/2024	7181	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.622.668,06		120240003218
10/03/2024	7181	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.622.694,53		120240003218
10/03/2024	7182	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.622.681,29		120240003219
10/03/2024	7182	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.622.694,53		120240003219
10/03/2024	7183	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		26,47	9.622.668,06		120240003220
10/03/2024	7183	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	26,47		9.622.694,53		120240003220
10/03/2024	7184	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003221
10/03/2024	7184	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003221
10/03/2024	7185	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.622.668,06		120240003222
10/03/2024	7185	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.622.694,53		120240003222
10/03/2024	7186	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	9.622.668,06		120240003223
10/03/2024	7186	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		9.622.694,53		120240003223
		Total Operaciones dia. .	145,59	145,59			
11/03/2024	3641	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.		965,65	9.621.728,88		120240001518
		Total acumulado. . . .	13.156.822,70	3.535.093,82	9.621.728,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1860/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.156.822,70	3.535.093,82	9.621.728,88		
11/03/2024	3641	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.	965,65		9.622.694,53		120240001518
11/03/2024	3642	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.		574,98	9.622.119,55		120240001519
11/03/2024	3642	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.	574,98		9.622.694,53		120240001519
11/03/2024	3675	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO AVENIDA DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2021.	35,00		9.622.729,53		120240001522
11/03/2024	3676	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AVDA. DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2020.	35,00		9.622.764,53		120240001523
11/03/2024	3677	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN C/ TONA, 75 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	70,00		9.622.834,53		120240001524
11/03/2024	3678	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA ESPACIO AVENIDA DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2022.	35,00		9.622.869,53		120240001525
11/03/2024	3679	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS VIA PUBLICA C/ HASEKURA TSUNENAGA, 36. EJERCICIO 2023.	60,22		9.622.929,75		120240001526
11/03/2024	3788	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA HERRERO.		26,47	9.622.903,28		120240001627
11/03/2024	3788	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA HERRERO.	26,47		9.622.929,75		120240001627
11/03/2024	3789	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47	9.622.903,28		120240001628
11/03/2024	3789	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		9.622.929,75		120240001628
11/03/2024	3790	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.		26,47	9.622.903,28		120240001629
11/03/2024	3790	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.	26,47		9.622.929,75		120240001629
11/03/2024	3791	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.		26,47	9.622.903,28		120240001630
11/03/2024	3791	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.	26,47		9.622.929,75		120240001630
11/03/2024	3792	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	9.622.903,28		120240001631
11/03/2024	3792	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		9.622.929,75		120240001631
11/03/2024	3793	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	9.622.903,28		120240001632
		Total acumulado. . . .	13.158.730,90	3.535.827,62	9.622.903,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1861/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.158.730,90	3.535.827,62	9.622.903,28		
11/03/2024	3793	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		9.622.929,75		120240001632
11/03/2024	3794	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA CONDUCTOR.		26,47	9.622.903,28		120240001633
11/03/2024	3794	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA CONDUCTOR.	26,47		9.622.929,75		120240001633
11/03/2024	3795	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.622.903,28		120240001634
11/03/2024	3795	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.622.929,75		120240001634
11/03/2024	3796	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		13,24	9.622.916,51		120240001635
11/03/2024	3796	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	13,24		9.622.929,75		120240001635
11/03/2024	3797	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		13,24	9.622.916,51		120240001636
11/03/2024	3797	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	13,24		9.622.929,75		120240001636
11/03/2024	3798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE ESTADISTICA		8,14	9.622.921,61		120240001637
11/03/2024	3798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE ESTADISTICA	8,14		9.622.929,75		120240001637
11/03/2024	3800	IMPORTE INTERESES RSU 2021		5,42	9.622.924,33		120240001638
11/03/2024	3800	IMPORTE INTERESES RSU 2021	5,42		9.622.929,75		120240001638
11/03/2024	3801	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.		17,11	9.622.912,64		120240001639
11/03/2024	3801	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.	17,11		9.622.929,75		120240001639
11/03/2024	3802	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.		10,19	9.622.919,56		120240001640
11/03/2024	3802	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.	10,19		9.622.929,75		120240001640
11/03/2024	3806	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS		16,10	9.622.913,65		120240001641
11/03/2024	3806	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS	16,10		9.622.929,75		120240001641
11/03/2024	3807	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS		4,52	9.622.925,23		120240001642
11/03/2024	3807	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS	4,52		9.622.929,75		120240001642
		Total acumulado. . . .	13.158.898,27	3.535.968,52	9.622.929,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1862/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.158.898,27	3.535.968,52	9.622.929,75		
11/03/2024	3808	IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR ROBO EN EL CENTRO TECONOLOGICO, REF. SINIESTRO 5400731900.		1.723,12	9.621.206,63		120240001643
11/03/2024	3828	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.		26,47	9.621.180,16		120240001648
11/03/2024	3828	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.	26,47		9.621.206,63		120240001648
11/03/2024	3829	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.		26,47	9.621.180,16		120240001649
11/03/2024	3829	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.	26,47		9.621.206,63		120240001649
11/03/2024	3831	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.		26,47	9.621.180,16		120240001650
11/03/2024	3831	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.	26,47		9.621.206,63		120240001650
11/03/2024	3833	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.		26,47	9.621.180,16		120240001652
11/03/2024	3833	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.	26,47		9.621.206,63		120240001652
11/03/2024	3835	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	9.621.180,16		120240001654
11/03/2024	3835	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		9.621.206,63		120240001654
11/03/2024	3836	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	9.621.180,16		120240001655
11/03/2024	3836	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		9.621.206,63		120240001655
11/03/2024	3837	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.621.180,16		120240001656
11/03/2024	3837	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.621.206,63		120240001656
11/03/2024	3838	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.621.180,16		120240001657
11/03/2024	3838	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.621.206,63		120240001657
11/03/2024	3839	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47	9.621.180,16		120240001658
11/03/2024	3839	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		9.621.206,63		120240001658
		Total acumulado. . . .	13.159.136,50	3.537.929,87	9.621.206,63		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.159.136,50	3.537.929,87	9.621.206,63		
11/03/2024	3840	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO		26,47	9.621.180,16		120240001659
11/03/2024	3840	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO	26,47		9.621.206,63		120240001659
11/03/2024	3841	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME DE POLICIA LOCAL 32/2024		3,05	9.621.203,58		120240001660
11/03/2024	3841	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME DE POLICIA LOCAL 32/2024	3,05		9.621.206,63		120240001660
11/03/2024	5700	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.621.088,98		120240002471
11/03/2024	5701	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.620.971,33		120240002472
11/03/2024	5702	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		168,32	9.620.803,01		120240002473
11/03/2024	5703	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		129,47	9.620.673,54		120240002474
11/03/2024	5704	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.620.555,89		120240002475
11/03/2024	5705	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		176,45	9.620.379,44		120240002476
11/03/2024	5706	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		129,47	9.620.249,97		120240002477
11/03/2024	5707	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.620.132,32		120240002478
11/03/2024	5708	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.620.014,67		120240002479
11/03/2024	5709	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65	9.619.897,02		120240002480
11/03/2024	5811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		173,50	9.619.723,52		120240002579
11/03/2024	5811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	173,50		9.619.897,02		120240002579
11/03/2024	5812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	9.619.893,27		120240002580
11/03/2024	5812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		9.619.897,02		120240002580
11/03/2024	6465	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.		509,91	9.619.387,11		120240002826
11/03/2024	6465	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.	509,91		9.619.897,02		120240002826
11/03/2024	6466	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.		357,19	9.619.539,83		120240002827
11/03/2024	6466	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.	357,19		9.619.897,02		120240002827
11/03/2024	6467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.		157,57	9.619.739,45		120240002828
11/03/2024	6467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.	157,57		9.619.897,02		120240002828
		Total acumulado. . . .	13.160.367,94	3.540.470,92	9.619.897,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1863/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1864/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.160.367,94	3.540.470,92	9.619.897,02		
11/03/2024	6468	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.		224,94	9.619.672,08		120240002829
11/03/2024	6468	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.	224,94		9.619.897,02		120240002829
11/03/2024	7189	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.619.870,55		120240003224
11/03/2024	7189	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.619.897,02		120240003224
11/03/2024	7190	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.619.870,55		120240003225
11/03/2024	7190	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.619.897,02		120240003225
11/03/2024	7191	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.619.870,55		120240003226
11/03/2024	7191	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.619.897,02		120240003226
11/03/2024	7192	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003227
11/03/2024	7192	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003227
11/03/2024	7193	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003228
11/03/2024	7193	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003228
11/03/2024	7194	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003229
11/03/2024	7194	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003229
11/03/2024	7195	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.619.870,55		120240003230
11/03/2024	7195	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.619.897,02		120240003230
11/03/2024	7196	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47	9.619.870,55		120240003231
11/03/2024	7196	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		9.619.897,02		120240003231
11/03/2024	7197	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47	9.619.870,55		120240003232
		Total acumulado. . . .	13.160.804,64	3.540.934,09	9.619.870,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1865/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.160.804,64	3.540.934,09	9.619.870,55		
11/03/2024	7197	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		9.619.897,02		120240003232
11/03/2024	7198	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.619.870,55		120240003233
11/03/2024	7198	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.619.897,02		120240003233
11/03/2024	7199	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	9.619.870,55		120240003234
11/03/2024	7199	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		9.619.897,02		120240003234
11/03/2024	7200	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003235
11/03/2024	7200	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003235
11/03/2024	7201	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.619.883,78		120240003236
11/03/2024	7201	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.619.897,02		120240003236
11/03/2024	7202	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		13,24	9.619.883,78		120240003237
11/03/2024	7202	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	13,24		9.619.897,02		120240003237
11/03/2024	7203	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.619.870,55		120240003238
11/03/2024	7203	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.619.897,02		120240003238
11/03/2024	7204	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003239
11/03/2024	7204	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003239
11/03/2024	7205	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003240
11/03/2024	7205	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003240
11/03/2024	7206	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003241
11/03/2024	7206	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003241
11/03/2024	7207	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003242
		Total acumulado. . . .	13.161.042,88	3.541.172,33	9.619.870,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1866/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.161.042,88	3.541.172,33	9.619.870,55		
11/03/2024	7207	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003242
11/03/2024	7208	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.619.870,55		120240003243
11/03/2024	7208	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.619.897,02		120240003243
11/03/2024	7209	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.619.870,55		120240003244
11/03/2024	7209	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.619.897,02		120240003244
11/03/2024	7210	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003245
11/03/2024	7210	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003245
11/03/2024	7211	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003246
11/03/2024	7211	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003246
11/03/2024	7212	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003247
11/03/2024	7212	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003247
11/03/2024	7213	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.619.883,78		120240003248
11/03/2024	7213	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.619.897,02		120240003248
11/03/2024	7214	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003249
11/03/2024	7214	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003249
11/03/2024	7215	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.619.870,55		120240003250
11/03/2024	7215	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.619.897,02		120240003250
11/03/2024	7216	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE CARPINTERIA		26,47	9.619.870,55		120240003251
11/03/2024	7216	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE CARPINTERIA	26,47		9.619.897,02		120240003251
		Total acumulado. . . .	13.161.294,35	3.541.397,33	9.619.897,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1867/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.161.294,35	3.541.397,33	9.619.897,02		
11/03/2024	7217	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.619.870,55		120240003252
11/03/2024	7217	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.619.897,02		120240003252
		Total Operaciones dia. .	4.498,12	7.295,63		2.797,51	
12/03/2024	3810	IMPORTE CORRESP. A SUBIDA IPC DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 ALQUILER VVDA C/SAN JUAN, 49	3,51		9.619.900,53		120240001644
12/03/2024	3814	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES DE ESCRITURAS VODAFONE ESPAÑA, SAU PARA CONTRATO 2023/0000333-PEA		24,00	9.619.876,53		120240001647
12/03/2024	3814	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES DE ESCRITURAS VODAFONE ESPAÑA, SAU PARA CONTRATO 2023/0000333-PEA	24,00		9.619.900,53		120240001647
12/03/2024	3832	IMPORTE INTERESES 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		2,41	9.619.898,12		120240001651
12/03/2024	3832	IMPORTE INTERESES 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	2,41		9.619.900,53		120240001651
12/03/2024	3834	IMPORTE RECARGO 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		6,68	9.619.893,85		120240001653
12/03/2024	3834	IMPORTE RECARGO 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	6,68		9.619.900,53		120240001653
12/03/2024	4206	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA		8,14	9.619.892,39		120240001887
12/03/2024	4206	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA	8,14		9.619.900,53		120240001887
12/03/2024	4902	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024 COMPENSADO EN LIQUIDACION 31/01/2024		4.189,24	9.615.711,29		220240002755
12/03/2024	5813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	9.615.707,54		120240002581
12/03/2024	5813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		9.615.711,29		120240002581
12/03/2024	5814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		263,50	9.615.447,79		120240002582
12/03/2024	5814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	263,50		9.615.711,29		120240002582
12/03/2024	6206	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		55,50	9.615.655,79		120240002762
12/03/2024	6206	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	55,50		9.615.711,29		120240002762
12/03/2024	7235	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003270
12/03/2024	7235	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003270
12/03/2024	7236	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003271
		Total acumulado. . . .	13.161.714,78	3.546.029,96	9.615.684,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1868/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.161.714,78	3.546.029,96	9.615.684,82		
12/03/2024	7236	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003271
12/03/2024	7237	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003272
12/03/2024	7237	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003272
12/03/2024	7238	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003273
12/03/2024	7238	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003273
12/03/2024	7239	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003274
12/03/2024	7239	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003274
12/03/2024	7240	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003275
12/03/2024	7240	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003275
12/03/2024	7241	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003276
12/03/2024	7241	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003276
12/03/2024	7242	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003277
12/03/2024	7242	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003277
12/03/2024	7243	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.684,82		120240003278
12/03/2024	7243	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.711,29		120240003278
12/03/2024	7244	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	9.615.684,82		120240003279
12/03/2024	7244	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.615.711,29		120240003279
12/03/2024	7245	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.615.684,82		120240003280
12/03/2024	7245	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.615.711,29		120240003280
		Total acumulado. . . .	13.161.979,48	3.546.268,19	9.615.711,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1869/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.161.979,48	3.546.268,19	9.615.711,29		
12/03/2024	7246	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.615.684,82		120240003281
12/03/2024	7246	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.615.711,29		120240003281
12/03/2024	7247	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.615.698,05		120240003282
12/03/2024	7247	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.615.711,29		120240003282
12/03/2024	7248	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24	9.615.698,05		120240003283
12/03/2024	7248	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		9.615.711,29		120240003283
12/03/2024	7249	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.615.684,82		120240003284
12/03/2024	7249	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.615.711,29		120240003284
12/03/2024	7250	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.615.684,82		120240003285
12/03/2024	7250	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.615.711,29		120240003285
12/03/2024	7251	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003286
12/03/2024	7251	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003286
12/03/2024	7252	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003287
12/03/2024	7252	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003287
12/03/2024	7253	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.615.684,82		120240003288
12/03/2024	7253	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.615.711,29		120240003288
12/03/2024	7254	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	9.615.684,82		120240003289
12/03/2024	7254	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		9.615.711,29		120240003289
12/03/2024	7255	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	9.615.684,82		120240003290
12/03/2024	7255	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		9.615.711,29		120240003290
		Total acumulado. . . .	13.162.217,72	3.546.506,43	9.615.711,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1870/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.162.217,72	3.546.506,43	9.615.711,29		
12/03/2024	7256	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47	9.615.684,82		120240003291
12/03/2024	7256	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		9.615.711,29		120240003291
12/03/2024	7257	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003292
12/03/2024	7257	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003292
12/03/2024	7258	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.615.684,82		120240003293
12/03/2024	7258	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.615.711,29		120240003293
12/03/2024	7259	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003294
12/03/2024	7259	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003294
12/03/2024	7260	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003295
12/03/2024	7260	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003295
12/03/2024	7261	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003296
12/03/2024	7261	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003296
12/03/2024	7262	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003297
12/03/2024	7262	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003297
12/03/2024	7263	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003298
12/03/2024	7263	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003298
12/03/2024	7264	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.615.684,82		120240003299
12/03/2024	7264	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.615.711,29		120240003299
12/03/2024	7265	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003300
12/03/2024	7265	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003300
12/03/2024	7266	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003301
		Total acumulado. . . .	13.162.482,42	3.546.797,60	9.615.684,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1871/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.162.482,42	3.546.797,60	9.615.684,82		
12/03/2024	7266	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003301
12/03/2024	7267	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003302
12/03/2024	7267	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003302
12/03/2024	7268	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003303
12/03/2024	7268	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003303
12/03/2024	7269	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003304
12/03/2024	7269	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003304
12/03/2024	7270	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003305
12/03/2024	7270	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003305
12/03/2024	7271	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.615.684,82		120240003306
12/03/2024	7271	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.615.711,29		120240003306
12/03/2024	7272	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003307
12/03/2024	7272	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003307
12/03/2024	7273	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003308
12/03/2024	7273	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003308
12/03/2024	7274	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003309
12/03/2024	7274	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003309
12/03/2024	7275	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.684,82		120240003310
12/03/2024	7275	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.711,29		120240003310
		Total acumulado. . . .	13.162.747,12	3.547.035,83	9.615.711,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1872/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.162.747,12	3.547.035,83	9.615.711,29		
12/03/2024	7276	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47	9.615.684,82		120240003311
12/03/2024	7276	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		9.615.711,29		120240003311
		Total Operaciones dia. .	1.452,77	5.638,50		4.185,73	
13/03/2024	4324	IMPORTE TASAS EXPEDICION LICENCIA DE ARMAS.		30,54	9.615.680,75		120240001996
13/03/2024	4324	IMPORTE TASAS EXPEDICION LICENCIA DE ARMAS.	30,54		9.615.711,29		120240001996
13/03/2024	4325	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024.		152,70	9.615.558,59		120240001997
13/03/2024	4325	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024.	152,70		9.615.711,29		120240001997
13/03/2024	4326	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.		30,00	9.615.681,29		120240001998
13/03/2024	4326	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.	30,00		9.615.711,29		120240001998
13/03/2024	4327	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.		15,00	9.615.696,29		120240001999
13/03/2024	4327	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.	15,00		9.615.711,29		120240001999
13/03/2024	4328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR		171,86	9.615.539,43		120240002000
13/03/2024	4328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR	171,86		9.615.711,29		120240002000
13/03/2024	4329	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR		120,39	9.615.590,90		120240002001
13/03/2024	4329	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR	120,39		9.615.711,29		120240002001
13/03/2024	5629	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 122.		535,47	9.615.175,82		120240002438
13/03/2024	5629	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 122.	535,47		9.615.711,29		120240002438
13/03/2024	5630	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL FLICHY GONZALEZ E INHUMACION CON Dª ANTONIA GARCIA PARRADO EN NICHO 86 CL SAN LUCAS.		319,65	9.615.391,64		120240002439
13/03/2024	5630	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL FLICHY GONZALEZ E INHUMACION CON Dª ANTONIA GARCIA PARRADO EN NICHO 86 CL SAN LUCAS.	319,65		9.615.711,29		120240002439
13/03/2024	5631	TASAS INHUMACION DE Dª MERCEDES SANCHEZ MARTINEZ EN EL NICHO 22 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64	9.615.618,65		120240002440
13/03/2024	5631	TASAS INHUMACION DE Dª MERCEDES SANCHEZ MARTINEZ EN EL NICHO 22 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		9.615.711,29		120240002440
		Total acumulado. . . .	13.164.241,84	3.548.530,55	9.615.711,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1873/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.164.241,84	3.548.530,55	9.615.711,29		
13/03/2024	5632	TASAS INHUMACION DE D MANUEL SANCHEZ JAPON EN EL NICHO 111 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA		92,64	9.615.618,65		120240002441
13/03/2024	5632	TASAS INHUMACION DE D MANUEL SANCHEZ JAPON EN EL NICHO 111 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA	92,64		9.615.711,29		120240002441
13/03/2024	5633	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MARTIN CASTRO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SANTA RUFINA.		92,64	9.615.618,65		120240002442
13/03/2024	5633	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MARTIN CASTRO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SANTA RUFINA.	92,64		9.615.711,29		120240002442
13/03/2024	5634	TASAS INHUMACION DE Dª. ANTONIA LAYOSA CORDERO EN EL NICHO 64 DE LA CALLE NTRA. SRA. DEL ROCIO		92,64	9.615.618,65		120240002443
13/03/2024	5634	TASAS INHUMACION DE Dª. ANTONIA LAYOSA CORDERO EN EL NICHO 64 DE LA CALLE NTRA. SRA. DEL ROCIO	92,64		9.615.711,29		120240002443
13/03/2024	5635	TASAS INHUMACION DE D. ANDRES MENDEZ SANCHEZ EN EL NICHO 195 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES		92,64	9.615.618,65		120240002444
13/03/2024	5635	TASAS INHUMACION DE D. ANDRES MENDEZ SANCHEZ EN EL NICHO 195 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES	92,64		9.615.711,29		120240002444
13/03/2024	5815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		182,90	9.615.528,39		120240002583
13/03/2024	5815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	182,90		9.615.711,29		120240002583
13/03/2024	5816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	9.615.703,79		120240002584
13/03/2024	5816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		9.615.711,29		120240002584
13/03/2024	6207	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		35,75	9.615.675,54		120240002763
13/03/2024	6207	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	35,75		9.615.711,29		120240002763
13/03/2024	6362	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE MARZO.		50,00	9.615.661,29		120240002790
13/03/2024	6362	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE MARZO.	50,00		9.615.711,29		120240002790
13/03/2024	6369	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		62,26	9.615.649,03		120240002795
13/03/2024	7218	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47	9.615.622,56		120240003253
13/03/2024	7218	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		9.615.649,03		120240003253
13/03/2024	7219	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47	9.615.622,56		120240003254
		Total acumulado. . . .	13.164.915,02	3.549.292,46	9.615.622,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1874/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.164.915,02	3.549.292,46	9.615.622,56		
13/03/2024	7219	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		9.615.649,03		120240003254
13/03/2024	7220	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.622,56		120240003255
13/03/2024	7220	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.649,03		120240003255
13/03/2024	7221	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.622,56		120240003256
13/03/2024	7221	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.649,03		120240003256
13/03/2024	7222	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47	9.615.622,56		120240003257
13/03/2024	7222	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		9.615.649,03		120240003257
13/03/2024	7223	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65	9.615.612,38		120240003258
13/03/2024	7223	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		9.615.649,03		120240003258
13/03/2024	7278	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN PALMA PEREZ EN EL NICHO 122 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	9.615.556,39		120240003313
13/03/2024	7278	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN PALMA PEREZ EN EL NICHO 122 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		9.615.649,03		120240003313
		Total Operaciones dia. .	2.376,60	2.438,86		62,26	
14/03/2024	4509	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 83.		339,33	9.615.309,70		120240002012
14/03/2024	4509	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 83.	339,33		9.615.649,03		120240002012
14/03/2024	4510	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE MERCERIA Y PAQUETERIA EN CL MENDEZ NUÑEZ, 21 LOC.		255,80	9.615.393,23		120240002013
14/03/2024	4510	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE MERCERIA Y PAQUETERIA EN CL MENDEZ NUÑEZ, 21 LOC.	255,80		9.615.649,03		120240002013
14/03/2024	4511	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-CAFETERIA EN AVDA. 1º DE MAYO, 137.		100,00	9.615.549,03		120240002014
14/03/2024	4511	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-CAFETERIA EN AVDA. 1º DE MAYO, 137.	100,00		9.615.649,03		120240002014
14/03/2024	4512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15.		45,00	9.615.604,03		120240002015
14/03/2024	4512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15.	45,00		9.615.649,03		120240002015
14/03/2024	4513	IMPORTE TASAS RESERVA 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15 EJERCICIOS 2020, 2021, 2022 Y 2023.		20,00	9.615.629,03		120240002016
		Total acumulado. . . .	13.165.890,32	3.550.261,29	9.615.629,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1875/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.165.890,32	3.550.261,29	9.615.629,03		
14/03/2024	4513	IMPORTE TASAS RESERVA 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15 EJERCICIOS 2020, 2021, 2022 Y 2023.	20,00		9.615.649,03		120240002016
14/03/2024	4626	SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.	360,60		9.616.009,63		120240002060
14/03/2024	4637	SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.		360,60	9.615.649,03		120240002061
14/03/2024	5322	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023		8,74	9.615.640,29		120240002220
14/03/2024	5322	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023	8,74		9.615.649,03		120240002220
14/03/2024	5323	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 204 05/10/20 AL 23/03/21		34,47	9.615.614,56		120240002221
14/03/2024	5324	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 15-7 11/11/20 AL 09/04/21		75,60	9.615.538,96		120240002222
14/03/2024	5325	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 46 12/11/20 AL 06/04/21		74,82	9.615.464,14		120240002223
14/03/2024	5326	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 07/04/21		184,71	9.615.279,43		120240002224
14/03/2024	5327	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/21 AL 11/01/22		66,06	9.615.213,37		120240002225
14/03/2024	5328	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 13 06/07/20 AL 04/10/21		39,90	9.615.173,47		120240002226
14/03/2024	5332	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CORBONES, 2, 2020		35,00	9.615.138,47		120240002229
14/03/2024	5333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ CORBONES, 2, 2022		35,00	9.615.103,47		120240002230
14/03/2024	5334	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORBONES, 2		35,00	9.615.068,47		120240002231
14/03/2024	5338	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-1º-C 05/10/20 AL 11/01/21		31,54	9.615.036,93		120240002232
14/03/2024	5339	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 204-BJ LOC 26/09/22 AL 28/12/22		108,42	9.614.928,51		120240002233
14/03/2024	5341	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 139 LOC 22/02/21 AL 23/06/21		72,62	9.614.855,89		120240002234
14/03/2024	5641	1º PLZ. DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.		25,88	9.614.830,01		120240002450
14/03/2024	5817	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	9.614.822,51		120240002585
14/03/2024	5817	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		9.614.830,01		120240002585
14/03/2024	5818	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		97,80	9.614.732,21		120240002586
		Total acumulado. . . .	13.166.287,16	3.551.554,95	9.614.732,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1876/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.166.287,16	3.551.554,95	9.614.732,21		
14/03/2024	5818	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	97,80		9.614.830,01		120240002586
14/03/2024	6209	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		27,00	9.614.803,01		120240002764
14/03/2024	6209	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	27,00		9.614.830,01		120240002764
14/03/2024	6891	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E		154,01	9.614.676,00		120240002994
14/03/2024	6891	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E	154,01		9.614.830,01		120240002994
14/03/2024	6892	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E		107,88	9.614.722,13		120240002995
14/03/2024	6892	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E	107,88		9.614.830,01		120240002995
14/03/2024	26607	ANULACION 25% PARA CONT. EN N.P. SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.		-90,15	9.614.920,16		120240010983
		Total Operaciones dia. .	1.523,66	2.252,53		728,87	
15/03/2024	4488	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.	83,96		9.615.004,12		120240002008
15/03/2024	4490	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	43,50		9.615.047,62		120240002009
15/03/2024	4499	TASAS TRAMITACION EXPED. Y SUSTITUCION ANCLAJE FACHADA CABLEADO CRUCE C/ PTOR. MANUEL DE LA ROSA Y AVDA. DE ANDALUCIA.	26.203,71		9.641.251,33		120240002011
15/03/2024	4514	TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 6 METROS (4 FRONTALES Y 2 CONTIGUOS) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LUZ, 41.		120,00	9.641.131,33		120240002017
15/03/2024	4514	TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 6 METROS (4 FRONTALES Y 2 CONTIGUOS) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LUZ, 41.	120,00		9.641.251,33		120240002017
15/03/2024	4515	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 32.		45,00	9.641.206,33		120240002018
15/03/2024	4515	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 32.	45,00		9.641.251,33		120240002018
15/03/2024	4517	IMPORTE TASAS ALTA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO LATERAL PINTURA AMARILLA ENTRADA VEHICULOS EN CL IBEROS, 40.		45,00	9.641.206,33		120240002019
15/03/2024	4517	IMPORTE TASAS ALTA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO LATERAL PINTURA AMARILLA ENTRADA VEHICULOS EN CL IBEROS, 40.	45,00		9.641.251,33		120240002019
15/03/2024	4833	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	11.592,11		9.652.843,44		120240002158
15/03/2024	4834	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIUDOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	170.468,61		9.823.312,05		120240002159
		Total acumulado. . . .	13.375.275,74	3.551.963,69	9.823.312,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1877/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.375.275,74	3.551.963,69	9.823.312,05		
15/03/2024	4836	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-8.036,24		9.815.275,81		120240002161
15/03/2024	5620	DIFERENCIA DEL NICHO DE CONCESION DE 10 AÑOS A 75 AÑOS. EL 14.12.2023 PAGA 246,36 EUROS.		289,11	9.814.986,70		120240002431
15/03/2024	5620	DIFERENCIA DEL NICHO DE CONCESION DE 10 AÑOS A 75 AÑOS. EL 14.12.2023 PAGA 246,36 EUROS.	289,11		9.815.275,81		120240002431
15/03/2024	5819	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		128,50	9.815.147,31		120240002587
15/03/2024	5819	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	128,50		9.815.275,81		120240002587
15/03/2024	6210	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		89,50	9.815.186,31		120240002765
15/03/2024	6210	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	89,50		9.815.275,81		120240002765
15/03/2024	6469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.		235,30	9.815.040,51		120240002830
15/03/2024	6469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.	235,30		9.815.275,81		120240002830
15/03/2024	6470	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.		164,83	9.815.110,98		120240002831
15/03/2024	6470	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.	164,83		9.815.275,81		120240002831
		Total Operaciones dia. .	201.472,89	1.117,24	200.355,65		
16/03/2024	5621	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ VELASCO EN EL NICHO 121 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	9.815.183,17		120240002432
16/03/2024	5621	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ VELASCO EN EL NICHO 121 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.815.275,81		120240002432
16/03/2024	5622	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 121.		535,47	9.814.740,34		120240002433
16/03/2024	5622	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 121.	535,47		9.815.275,81		120240002433
16/03/2024	5623	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 119.		535,47	9.814.740,34		120240002434
16/03/2024	5623	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 119.	535,47		9.815.275,81		120240002434
16/03/2024	5624	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION CASADO GONZALEZ EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	9.815.183,17		120240002435
16/03/2024	5624	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION CASADO GONZALEZ EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		9.815.275,81		120240002435
		Total acumulado. . . .	13.369.402,96	3.554.127,15	9.815.275,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1878/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.369.402,96	3.554.127,15	9.815.275,81		
16/03/2024	5627	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA SALAS CAMPOS EN EL NICHO 125 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	9.815.183,17		120240002436
16/03/2024	5627	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA SALAS CAMPOS EN EL NICHO 125 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		9.815.275,81		120240002436
16/03/2024	5628	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 125.		535,47	9.814.740,34		120240002437
16/03/2024	5628	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 125.	535,47		9.815.275,81		120240002437
16/03/2024	7231	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JOSE ANGEL PEREZ SILVA Y Mª DOLORES SANCHEZ ORTIZ EN CANALEJAS, 32.		100,00	9.815.175,81		120240003266
16/03/2024	7231	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JOSE ANGEL PEREZ SILVA Y Mª DOLORES SANCHEZ ORTIZ EN CANALEJAS, 32.	100,00		9.815.275,81		120240003266
		Total Operaciones dia. .	1.984,33	1.984,33			
17/03/2024	5039	SANCION EXPTE 2023/RSA_01/000058 POR TENER EQUIPO DE SONIDO A VOLUMEN ELEVADO CAUSANDO MOLESTIAS POR RUIDO	300,51		9.815.576,32		120240002188
		Total Operaciones dia. .	300,51		300,51		
18/03/2024	4654	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	6,04		9.815.582,36		120240002062
18/03/2024	4655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS		14,13	9.815.568,23		120240002063
18/03/2024	4655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS	14,13		9.815.582,36		120240002063
18/03/2024	4656	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS		8,42	9.815.573,94		120240002064
18/03/2024	4656	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS	8,42		9.815.582,36		120240002064
18/03/2024	4674	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELOL CORRESPONDIENTE AL 4ª TRIMESTRE/2023.	56,44		9.815.638,80		120240002080
18/03/2024	4679	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2024		36,06	9.815.602,74		120240002083
18/03/2024	4679	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2024	36,06		9.815.638,80		120240002083
18/03/2024	4680	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 19/03/2024 DE 11 A 12		3,75	9.815.635,05		120240002084
18/03/2024	4680	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 19/03/2024 DE 11 A 12	3,75		9.815.638,80		120240002084
18/03/2024	4682	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.	13,77		9.815.652,57		120240002085
		Total acumulado. . . .	13.370.570,19	3.554.917,62	9.815.652,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1879/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.370.570,19	3.554.917,62	9.815.652,57		
18/03/2024	5820	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		68,50	9.815.584,07		120240002588
18/03/2024	5820	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,50		9.815.652,57		120240002588
18/03/2024	6211	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		17,25	9.815.635,32		120240002766
18/03/2024	6211	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	17,25		9.815.652,57		120240002766
18/03/2024	7228	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA 1,5 METROS CONTIGUOS AMBOS LADOS ENTRADA VEHICULOS CL CANTALOBOS, 5		75,00	9.815.577,57		120240003263
18/03/2024	7228	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA 1,5 METROS CONTIGUOS AMBOS LADOS ENTRADA VEHICULOS CL CANTALOBOS, 5	75,00		9.815.652,57		120240003263
18/03/2024	7656	EXHUMACION DE JOSE LUIS PALMA DELGADO DEL NICHO 24 Mª MAGDALENA E INHUMACION EN NTRA SRA DOLORES 17.		85,52	9.815.567,05		120240003452
18/03/2024	7656	EXHUMACION DE JOSE LUIS PALMA DELGADO DEL NICHO 24 Mª MAGDALENA E INHUMACION EN NTRA SRA DOLORES 17.	85,52		9.815.652,57		120240003452
18/03/2024	7657	CONCESION DE COLUMBARIO POR 75 AÑOS EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES 17.		194,44	9.815.458,13		120240003453
18/03/2024	7657	CONCESION DE COLUMBARIO POR 75 AÑOS EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES 17.	194,44		9.815.652,57		120240003453
		Total Operaciones dia. .	579,32	503,07	76,25		
19/03/2024	4783	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADILIMAR, 6 15/11/21 AL 15/02/21	29,48		9.815.682,05		120240002144
19/03/2024	4784	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADILIMAR, 6 10/11/20 AL 15/11/20	113,81		9.815.795,86		120240002145
19/03/2024	4789	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE FEBRERO DE 2024.	357.350,56		10.173.146,42		120240002148
19/03/2024	4814	TASAS INHUMACION DE D.PEDRO CAMPOS LOSQUIÑO EN EL NICHO 24 DE LA CALLE MARIA MAGDALENA.		92,64	10.173.053,78		120240002151
19/03/2024	4814	TASAS INHUMACION DE D.PEDRO CAMPOS LOSQUIÑO EN EL NICHO 24 DE LA CALLE MARIA MAGDALENA.	92,64		10.173.146,42		120240002151
19/03/2024	4815	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL NEBRIJA, 3		100,00	10.173.046,42		120240002152
19/03/2024	4815	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL NEBRIJA, 3	100,00		10.173.146,42		120240002152
19/03/2024	4817	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,45	10.173.145,97		120240002153
19/03/2024	4817	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,45		10.173.146,42		120240002153
19/03/2024	4818	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES EN CL SEGURA, 19.		75,00	10.173.071,42		120240002154
		Total acumulado. . . .	13.728.697,84	3.555.626,42	10.173.071,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1880/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.728.697,84	3.555.626,42	10.173.071,42		
19/03/2024	4818	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES EN CL SEGURA, 19.	75,00		10.173.146,42		120240002154
19/03/2024	4919	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., 2023-02	5.765,59		10.178.912,01		120240002176
19/03/2024	5022	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., 2023-02		5.765,59	10.173.146,42		120240002180
19/03/2024	5821	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,50	10.173.106,92		120240002589
19/03/2024	5821	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,50		10.173.146,42		120240002589
19/03/2024	6363	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 19 DE MARZO.		50,00	10.173.096,42		120240002791
19/03/2024	6363	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 19 DE MARZO.	50,00		10.173.146,42		120240002791
19/03/2024	6370	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023 .		31,09	10.173.115,33		120240002796
19/03/2024	6460	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		36,00	10.173.079,33		120240002823
19/03/2024	6460	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	36,00		10.173.115,33		120240002823
19/03/2024	6798	TASAS INFORME 188/e/2024 MATRICULA 3533 FKR DIVINA PASTORA SEGUROS		8,54	10.173.106,79		120240002984
19/03/2024	6798	TASAS INFORME 188/e/2024 MATRICULA 3533 FKR DIVINA PASTORA SEGUROS	8,54		10.173.115,33		120240002984
19/03/2024	6799	TASAS INFORME 1106/e/2023 MATRICULA 5995CBL MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA		8,54	10.173.106,79		120240002985
19/03/2024	6799	TASAS INFORME 1106/e/2023 MATRICULA 5995CBL MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA	8,54		10.173.115,33		120240002985
		Total Operaciones dia. .	363.670,11	6.207,35	357.462,76		
20/03/2024	4829	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION 29/02/2024.		166.939,92	10.006.175,41		120240002155
20/03/2024	4830	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024 COMPENSADO CON TASAS		7.099,61	9.999.075,80		220240002722
20/03/2024	4831	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN C/ ROMERIA, 31, DURANTE EJERCICIO 2023.	36,82		9.999.112,62		120240002157
20/03/2024	4835	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		11.592,11	9.987.520,51		120240002160
20/03/2024	4854	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO. AVDA. 1º DE MAYO, 4	35,00		9.987.555,51		120240002162
20/03/2024	4855	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º DE MAYO, 4	35,00		9.987.590,51		120240002163
20/03/2024	4856	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º MAYO 4 2023	35,00		9.987.625,51		120240002164
20/03/2024	4862	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA VIVIENDA DE CALLE CERVANTES PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,14	9.987.617,37		120240002165
		Total acumulado. . . .	13.734.822,83	3.747.205,46	9.987.617,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1881/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.734.822,83	3.747.205,46	9.987.617,37		
20/03/2024	4862	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA VIVIENDA DE CALLE CERVANTES PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,14		9.987.625,51		120240002165
20/03/2024	4875	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE FEBRERO DE 2024.		357.350,56	9.630.274,95		120240002168
20/03/2024	5026	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS		139,51	9.630.135,44		120240002181
20/03/2024	5026	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS	139,51		9.630.274,95		120240002181
20/03/2024	5027	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS		83,07	9.630.191,88		120240002182
20/03/2024	5027	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS	83,07		9.630.274,95		120240002182
20/03/2024	5030	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS		30,26	9.630.244,69		120240002183
20/03/2024	5030	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS	30,26		9.630.274,95		120240002183
20/03/2024	5031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS		50,82	9.630.224,13		120240002184
20/03/2024	5031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS	50,82		9.630.274,95		120240002184
20/03/2024	5642	2º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	9.630.162,46		120240002451
20/03/2024	5643	IMPORTE INTERESES 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		0,94	9.630.161,52		120240002452
20/03/2024	5643	IMPORTE INTERESES 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	0,94		9.630.162,46		120240002452
20/03/2024	5646	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,75	9.630.161,71		120240002453
20/03/2024	5646	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,75		9.630.162,46		120240002453
20/03/2024	5822	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		175,40	9.629.987,06		120240002590
20/03/2024	5822	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	175,40		9.630.162,46		120240002590
20/03/2024	6045	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,81	9.630.161,65		120240002738
20/03/2024	6045	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,81		9.630.162,46		120240002738
20/03/2024	6047	IMPORTE RECARGO DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88	9.630.149,58		120240002739
20/03/2024	6047	IMPORTE RECARGO DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		9.630.162,46		120240002739
20/03/2024	6048	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		3,47	9.630.158,99		120240002740
20/03/2024	6048	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	3,47		9.630.162,46		120240002740
20/03/2024	6212	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		37,50	9.630.124,96		120240002767
		Total acumulado. . . .	13.735.328,88	4.105.203,92	9.630.124,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1882/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.735.328,88	4.105.203,92	9.630.124,96		
20/03/2024	6212	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	37,50		9.630.162,46		120240002767
20/03/2024	6878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		18,20	9.630.144,26		120240002989
20/03/2024	6904	ARRENDAMIENTO BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 20.02.24 AL 19.03.24		243,75	9.629.900,51		120240003005
20/03/2024	7224	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65	9.629.863,86		120240003259
20/03/2024	7224	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		9.629.900,51		120240003259
20/03/2024	7225	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,00	9.629.864,51		120240003260
20/03/2024	7225	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,00		9.629.900,51		120240003260
		Total Operaciones dia. .	758,02	543.972,84		543.214,82	
21/03/2024	4870	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.09.22) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 EUROS		27,76	9.629.872,75		120240002166
21/03/2024	4870	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.09.22) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 EUROS	27,76		9.629.900,51		120240002166
21/03/2024	4873	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.07.21) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS		20,97	9.629.879,54		120240002167
21/03/2024	4873	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.07.21) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS	20,97		9.629.900,51		120240002167
21/03/2024	4885	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 07.03.24) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS		90,79	9.629.809,72		120240002169
21/03/2024	4885	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 07.03.24) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS	90,79		9.629.900,51		120240002169
21/03/2024	4886	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS		1.081,20	9.628.819,31		120240002170
21/03/2024	4886	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS	1.081,20		9.629.900,51		120240002170
21/03/2024	4910	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN AVDA. ANDALUCIA, 83		255,80	9.629.644,71		120240002174
21/03/2024	4910	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN AVDA. ANDALUCIA, 83	255,80		9.629.900,51		120240002174
21/03/2024	4923	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 20-LTR 5-LOC		20,42	9.629.880,09		120240002177
21/03/2024	4924	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 12-12 11/02/22 23/05/22		34,82	9.629.845,27		120240002178
21/03/2024	4926	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1- LOC AÑO 2022		78,86	9.629.766,41		120240002179
21/03/2024	5032	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS		148,13	9.629.618,28		120240002185
		Total acumulado. . . .	13.736.915,55	4.107.297,27	9.629.618,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1883/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.736.915,55	4.107.297,27	9.629.618,28		
21/03/2024	5032	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS	148,13		9.629.766,41		120240002185
21/03/2024	5033	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS		88,20	9.629.678,21		120240002186
21/03/2024	5033	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS	88,20		9.629.766,41		120240002186
21/03/2024	5040	SANCION EXPTE 2024/RSA_01/000002 POR DEJAR VELADORES EN LA VIA PUBLICA DESPUES DEL CIERRE. (REDUCCION DEL 40%)		180,00	9.629.586,41		120240002189
21/03/2024	5041	SANCION EXPTE 2023/RSA_01/000058 POR TENER EQUIPO DE SONIDO A VOLUMEN ELEVADO CAUSANDO MOLESTIAS POR RUIDO		300,51	9.629.285,90		120240002190
21/03/2024	5352	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.02.013.208	732,56		9.630.018,46		120240002235
21/03/2024	5353	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015	69.394,74		9.699.413,20		120240002236
21/03/2024	5354	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206	9.471,15		9.708.884,35		120240002237
21/03/2024	5355	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214	1.804,11		9.710.688,46		120240002238
21/03/2024	5356	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.02.218.218	583,17		9.711.271,63		120240002239
21/03/2024	5357	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.02.501.501	2.315,37		9.713.587,00		120240002240
21/03/2024	5358	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777	29.940,00		9.743.527,00		120240002241
21/03/2024	5359	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777	1.720,00		9.745.247,00		120240002242
21/03/2024	5360	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.773.777	600,00		9.745.847,00		120240002243
21/03/2024	5823	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		158,50	9.745.688,50		120240002591
21/03/2024	5823	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	158,50		9.745.847,00		120240002591
21/03/2024	6182	TASA OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	0,83		9.745.847,83		120240002754
21/03/2024	6213	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,25	9.745.821,58		120240002768
21/03/2024	6213	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,25		9.745.847,83		120240002768
21/03/2024	6371	TASA OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		0,83	9.745.847,00		120240002797
21/03/2024	6481	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		33,50	9.745.813,50		120240002839
21/03/2024	6481	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	33,50		9.745.847,00		120240002839
21/03/2024	7610	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.		154,01	9.745.692,99		120240003428
21/03/2024	7610	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.	154,01		9.745.847,00		120240003428
		Total acumulado. . . .	13.854.086,07	4.108.239,07	9.745.847,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1884/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.854.086,07	4.108.239,07	9.745.847,00		
21/03/2024	7611	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.		107,88	9.745.739,12		120240003429
21/03/2024	7611	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.	107,88		9.745.847,00		120240003429
		Total Operaciones dia. .	118.754,92	2.808,43	115.946,49		
22/03/2024	5042	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS		34,96	9.745.812,04		120240002191
22/03/2024	5042	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS	34,96		9.745.847,00		120240002191
22/03/2024	5043	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS		20,82	9.745.826,18		120240002192
22/03/2024	5043	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS	20,82		9.745.847,00		120240002192
22/03/2024	5058	INSTALACION DE CHURRERIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ CERVANTES RESOLUCION 999-24	319,49		9.746.166,49		120240002193
22/03/2024	5059	INSTALACION DE PESCA DE PATOS DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RESOLUCION 1000/24	24,00		9.746.190,49		120240002194
22/03/2024	5060	INSTALACION DE PALOMITAS Y ALGODON DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RSL 998/24	44,92		9.746.235,41		120240002195
22/03/2024	5079	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL PANADERO, 31.		205,68	9.746.029,73		120240002196
22/03/2024	5079	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL PANADERO, 31.	205,68		9.746.235,41		120240002196
22/03/2024	5080	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4.		30,00	9.746.205,41		120240002197
22/03/2024	5080	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4.	30,00		9.746.235,41		120240002197
22/03/2024	5081	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4		15,00	9.746.220,41		120240002198
22/03/2024	5081	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4	15,00		9.746.235,41		120240002198
22/03/2024	5082	TASAS TRAMITACION EXPTE ATRACCION FERIAL "PESCA DE PATOS" DE CARACTER OCASIONAL DURANTE SEMANA SANTA		30,54	9.746.204,87		120240002199
22/03/2024	5082	TASAS TRAMITACION EXPTE ATRACCION FERIAL "PESCA DE PATOS" DE CARACTER OCASIONAL DURANTE SEMANA SANTA	30,54		9.746.235,41		120240002199
22/03/2024	5083	INSTALACION DE PALOMITAS Y ALGODON DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RSL 998/24		44,92	9.746.190,49		120240002200
22/03/2024	5084	INSTALACION DE PESCA DE PATOS DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RESOLUCION 1000/24		24,00	9.746.166,49		120240002201
22/03/2024	5085	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS RESERVA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TINAJERIAS, 123.		22,50	9.746.143,99		120240002202
		Total acumulado. . . .	13.854.919,36	4.108.775,37	9.746.143,99		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.854.919,36	4.108.775,37	9.746.143,99		
22/03/2024	5085	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS RESERVA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TINAJERIAS, 123.	22,50		9.746.166,49		120240002202
22/03/2024	5086	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS		147,70	9.746.018,79		120240002203
22/03/2024	5086	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS	147,70		9.746.166,49		120240002203
22/03/2024	5087	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS		87,94	9.746.078,55		120240002204
22/03/2024	5087	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS	87,94		9.746.166,49		120240002204
22/03/2024	5824	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,00	9.746.126,49		120240002592
22/03/2024	5824	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,00		9.746.166,49		120240002592
22/03/2024	6214	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00	9.746.148,49		120240002769
22/03/2024	6214	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		9.746.166,49		120240002769
22/03/2024	6473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS		68,60	9.746.097,89		120240002834
22/03/2024	6473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS	68,60		9.746.166,49		120240002834
22/03/2024	6474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS		40,85	9.746.125,64		120240002835
22/03/2024	6474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS	40,85		9.746.166,49		120240002835
22/03/2024	7229	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21		15,00	9.746.151,49		120240003264
22/03/2024	7229	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21	15,00		9.746.166,49		120240003264
22/03/2024	7230	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21		75,00	9.746.091,49		120240003265
22/03/2024	7230	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21	75,00		9.746.166,49		120240003265
22/03/2024	7428	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ EGEA EN EL NICHO 130 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	9.746.073,85		120240003360
22/03/2024	7428	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ EGEA EN EL NICHO 130 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.746.166,49		120240003360
		Total acumulado. . . .	13.855.527,59	4.109.361,10	9.746.166,49		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1885/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1886/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.855.527,59	4.109.361,10	9.746.166,49		
22/03/2024	7429	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 130.		246,36	9.745.920,13		120240003361
22/03/2024	7429	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 130.	246,36		9.746.166,49		120240003361
		Total Operaciones dia. .	1.580,00	1.260,51	319,49		
23/03/2024	5856	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 PUB MORA		54,00	9.746.112,49		120240002619
23/03/2024	5856	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 PUB MORA	54,00		9.746.166,49		120240002619
23/03/2024	7226	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65	9.746.129,84		120240003261
23/03/2024	7226	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		9.746.166,49		120240003261
		Total Operaciones dia. .	90,65	90,65			
25/03/2024	5574	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		7.104,61	9.739.061,88		120240002388
25/03/2024	5825	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		55,00	9.739.006,88		120240002593
25/03/2024	5825	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	55,00		9.739.061,88		120240002593
25/03/2024	6188	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	365,77		9.739.427,65		120240002755
25/03/2024	6373	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		365,77	9.739.061,88		120240002798
25/03/2024	6471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.		211,88	9.738.850,00		120240002832
25/03/2024	6471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.	211,88		9.739.061,88		120240002832
25/03/2024	6472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.		302,46	9.738.759,42		120240002833
25/03/2024	6472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.	302,46		9.739.061,88		120240002833
25/03/2024	7615	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS		75,89	9.738.985,99		120240003430
25/03/2024	7615	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS	75,89		9.739.061,88		120240003430
25/03/2024	7616	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS		127,45	9.738.934,43		120240003431
25/03/2024	7616	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS	127,45		9.739.061,88		120240003431
		Total Operaciones dia. .	1.138,45	8.243,06		7.104,61	
		Total acumulado. . . .	13.857.003,05	4.117.941,17	9.739.061,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1887/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.857.003,05	4.117.941,17	9.739.061,88		
26/03/2024	5180	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE MOBILIARIO Y DECORACION EN C/ VENEZUELA, S/N LOCAL		100,00	9.738.961,88		120240002205
26/03/2024	5180	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE MOBILIARIO Y DECORACION EN C/ VENEZUELA, S/N LOCAL	100,00		9.739.061,88		120240002205
26/03/2024	5196	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.		121,26	9.738.940,62		120240002206
26/03/2024	5196	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.	121,26		9.739.061,88		120240002206
26/03/2024	5197	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.		84,94	9.738.976,94		120240002207
26/03/2024	5197	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.	84,94		9.739.061,88		120240002207
26/03/2024	5287	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A BAR CAFETERIA EN C/ DESHUESADORAS, 60		100,00	9.738.961,88		120240002209
26/03/2024	5287	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A BAR CAFETERIA EN C/ DESHUESADORAS, 60	100,00		9.739.061,88		120240002209
26/03/2024	5577	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), PRIMER TRIMESTRE 2024.		407.289,10	9.331.772,78		120240002391
26/03/2024	5826	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		62,00	9.331.710,78		120240002594
26/03/2024	5826	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62,00		9.331.772,78		120240002594
26/03/2024	5827	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	9.331.769,03		120240002595
26/03/2024	5827	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		9.331.772,78		120240002595
26/03/2024	6041	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2707-GHT CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	9.331.710,42		120240002735
26/03/2024	6041	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2707-GHT CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		9.331.772,78		120240002735
26/03/2024	6042	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3014-CSF CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	9.331.710,42		120240002736
26/03/2024	6042	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3014-CSF CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		9.331.772,78		120240002736
26/03/2024	6044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2664-FNL CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	9.331.710,42		120240002737
26/03/2024	6044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2664-FNL CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		9.331.772,78		120240002737
		Total acumulado. . . .	13.857.662,08	4.525.889,30	9.331.772,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1888/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.857.662,08	4.525.889,30	9.331.772,78		
26/03/2024	6057	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3889-DWH CON GRUA MUNICIPAL		62,36	9.331.710,42		120240002745
26/03/2024	6057	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3889-DWH CON GRUA MUNICIPAL	62,36		9.331.772,78		120240002745
26/03/2024	7227	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,00	9.331.736,78		120240003262
26/03/2024	7227	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,00		9.331.772,78		120240003262
		Total Operaciones dia. .	757,39	408.046,49		407.289,10	
27/03/2024	5282	DIFERENCIA TASAS ENTRADA DE VEHICULOS C/ IBEROS, 51. EJERCICIO 2023.	0,60		9.331.773,38		120240002208
27/03/2024	5288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤		130,21	9.331.643,17		120240002210
27/03/2024	5288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤	130,21		9.331.773,38		120240002210
27/03/2024	5289	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤		77,53	9.331.695,85		120240002211
27/03/2024	5289	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤	77,53		9.331.773,38		120240002211
27/03/2024	5292	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES EN C/ TRES DE ABRIL EN BAR CARLOS		180,00	9.331.593,38		120240002212
27/03/2024	5292	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES EN C/ TRES DE ABRIL EN BAR CARLOS	180,00		9.331.773,38		120240002212
27/03/2024	5293	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	9.331.758,40		120240002213
27/03/2024	5293	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		9.331.773,38		120240002213
27/03/2024	5294	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE JULIANA BIZCOCHO GONZALEZ EN C/ SAN JULIAN, NICHO 37 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		92,64	9.331.680,74		120240002214
27/03/2024	5294	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE JULIANA BIZCOCHO GONZALEZ EN C/ SAN JULIAN, NICHO 37 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	92,64		9.331.773,38		120240002214
27/03/2024	5296	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.		2.013,38	9.329.760,00		120240002215
27/03/2024	5296	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.	2.013,38		9.331.773,38		120240002215
27/03/2024	5298	LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.		1.198,82	9.330.574,56		120240002216
27/03/2024	5298	LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.	1.198,82		9.331.773,38		120240002216
27/03/2024	5300	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPDTE. PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA VIVIENDA DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14		30,00	9.331.743,38		120240002217
27/03/2024	5300	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPDTE. PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA VIVIENDA DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14	30,00		9.331.773,38		120240002217
		Total acumulado. . . .	13.861.498,60	4.529.725,22	9.331.773,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1889/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.861.498,60	4.529.725,22	9.331.773,38		
27/03/2024	5301	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1775 PARA INMUEBLE DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14		15,00	9.331.758,38		120240002218
27/03/2024	5301	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1775 PARA INMUEBLE DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14	15,00		9.331.773,38		120240002218
27/03/2024	5383	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA TASA POR RECAUDACION VOLUNTARIA 2023 RESOLUCION 442/24		50.536,28	9.281.237,10		120240002245
27/03/2024	5383	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA TASA POR RECAUDACION VOLUNTARIA 2023 RESOLUCION 442/24	50.536,28		9.331.773,38		120240002245
27/03/2024	5409	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2024.		654.898,07	8.676.875,31		120240002250
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.896,72		8.680.772,03		220240003370
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		3.896,72	8.676.875,31		220240003370
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	0,03		8.676.875,34		220240003373
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		0,03	8.676.875,31		220240003373
27/03/2024	5828	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		289,00	8.676.586,31		120240002596
27/03/2024	5828	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	289,00		8.676.875,31		120240002596
27/03/2024	5829	IMPORTE ALQUILER DE MARZO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	8.676.628,80		120240002597
27/03/2024	6024	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9094-GVB EL DIA 24/03/2024 CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	8.676.566,44		120240002727
27/03/2024	6024	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9094-GVB EL DIA 24/03/2024 CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.676.628,80		120240002727
27/03/2024	6215	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75	8.676.625,05		120240002770
27/03/2024	6215	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		8.676.628,80		120240002770
27/03/2024	6477	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS		361,30	8.676.267,50		120240002836
27/03/2024	6477	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS	361,30		8.676.628,80		120240002836
27/03/2024	6478	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS		606,79	8.676.022,01		120240002837
27/03/2024	6478	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS	606,79		8.676.628,80		120240002837
		Total Operaciones dia. .	59.509,39	714.653,37		655.143,98	
28/03/2024	5329	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CANALEJAS, 12		35,00	8.676.593,80		120240002227
		Total acumulado. . . .	13.917.269,83	5.240.676,03	8.676.593,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1890/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.917.269,83	5.240.676,03	8.676.593,80		
28/03/2024	5330	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANALEJAS, 12, 2022		46,12	8.676.547,68		120240002228
28/03/2024	5412	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE ENERO-ABRIL/2023.		23,50	8.676.524,18		120240002251
28/03/2024	6049	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6116-FHB CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	8.676.461,82		120240002741
28/03/2024	6049	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6116-FHB CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.676.524,18		120240002741
28/03/2024	6050	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 0553-CFV CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	8.676.461,82		120240002742
28/03/2024	6050	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 0553-CFV CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.676.524,18		120240002742
28/03/2024	6051	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6159-BZJ CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	8.676.461,82		120240002743
28/03/2024	6051	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6159-BZJ CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.676.524,18		120240002743
28/03/2024	6056	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9103-KWB CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.676.461,82		120240002744
28/03/2024	6056	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9103-KWB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.676.524,18		120240002744
28/03/2024	7427	IMPORTE TASAS INFORME 147-2024 MAPFRE		36,00	8.676.488,18		120240003359
28/03/2024	7427	IMPORTE TASAS INFORME 147-2024 MAPFRE	36,00		8.676.524,18		120240003359
28/03/2024	7431	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS.		145.070,48	8.531.453,70		120240003362
28/03/2024	7431	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS.	145.070,48		8.676.524,18		120240003362
28/03/2024	7432	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS.		146.142,72	8.530.381,46		120240003363
28/03/2024	7432	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS.	146.142,72		8.676.524,18		120240003363
28/03/2024	7433	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35	8.669.649,83		120240003364
28/03/2024	7433	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		8.676.524,18		120240003364
28/03/2024	7434	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS		2.432,06	8.674.092,12		120240003365
28/03/2024	7434	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS	2.432,06		8.676.524,18		120240003365
		Total Operaciones dia. .	300.805,05	300.909,67		104,62	
		Total acumulado. . . .	14.218.074,88	5.541.550,70	8.676.524,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1891/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.218.074,88	5.541.550,70	8.676.524,18		
01/04/2024	5421	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JOSEFA CASADO, 30.		45,00	8.676.479,18		120240002252
01/04/2024	5421	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JOSEFA CASADO, 30.	45,00		8.676.524,18		120240002252
01/04/2024	5440	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	1.875,00		8.678.399,18		120240002266
01/04/2024	6325	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7780-DRX CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.678.336,82		120240002777
01/04/2024	6325	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7780-DRX CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.678.399,18		120240002777
01/04/2024	6326	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8426-DPY CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.678.336,82		120240002778
01/04/2024	6326	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8426-DPY CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.678.399,18		120240002778
01/04/2024	6327	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3003-GHL CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.678.336,82		120240002779
01/04/2024	6327	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3003-GHL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.678.399,18		120240002779
01/04/2024	6328	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2375-GWC CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.678.336,82		120240002780
01/04/2024	6328	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2375-GWC CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.678.399,18		120240002780
01/04/2024	6330	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5453-GJZ CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.678.336,82		120240002781
01/04/2024	6330	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5453-GJZ CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.678.399,18		120240002781
01/04/2024	7290	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4.268,00	8.674.131,18		120240003319
01/04/2024	7290	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.268,00		8.678.399,18		120240003319
01/04/2024	7291	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00	8.678.374,18		120240003320
01/04/2024	7291	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		8.678.399,18		120240003320
01/04/2024	7785	2º PLZ. DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.		25,58	8.678.373,60		120240003482
01/04/2024	7786	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA		0,38	8.678.373,22		120240003483
01/04/2024	7786	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA	0,38		8.678.373,60		120240003483
		Total Operaciones dia. .	6.525,18	4.675,76	1.849,42		
		Total acumulado. . . .	14.224.600,06	5.546.226,46	8.678.373,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1892/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.224.600,06	5.546.226,46	8.678.373,60		
02/04/2024	5422	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		152,70	8.678.220,90		120240002253
02/04/2024	5422	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	152,70		8.678.373,60		120240002253
02/04/2024	5423	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS DE 4ª CATEGORIA.		30,54	8.678.343,06		120240002254
02/04/2024	5423	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS DE 4ª CATEGORIA.	30,54		8.678.373,60		120240002254
02/04/2024	5424	IMPORTE TASAS REPINTADO DE AMARILLO EN CALLE CLARA CAMPOAMOR, 42.		30,00	8.678.343,60		120240002255
02/04/2024	5424	IMPORTE TASAS REPINTADO DE AMARILLO EN CALLE CLARA CAMPOAMOR, 42.	30,00		8.678.373,60		120240002255
02/04/2024	5425	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME DE EQUIVALENCIA CATASTRAL.		8,14	8.678.365,46		120240002256
02/04/2024	5425	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME DE EQUIVALENCIA CATASTRAL.	8,14		8.678.373,60		120240002256
02/04/2024	5426	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59		30,00	8.678.343,60		120240002257
02/04/2024	5426	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59	30,00		8.678.373,60		120240002257
02/04/2024	5427	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59		15,00	8.678.358,60		120240002258
02/04/2024	5427	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59	15,00		8.678.373,60		120240002258
02/04/2024	5428	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS		2,80	8.678.370,80		120240002259
02/04/2024	5428	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS	2,80		8.678.373,60		120240002259
02/04/2024	5429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS		1,67	8.678.371,93		120240002260
02/04/2024	5429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS	1,67		8.678.373,60		120240002260
02/04/2024	5431	SANCION POR INFRACCION LEY DE ESPECTACULOS (TENER EQUIPO DE MUSICA) EN BAR "LA LIGA". EXPEDIENTE Nº 2024/RSA-01/0000011	180,31		8.678.553,91		120240002261
02/04/2024	5432	SANCION POR INFRACCION LEY DE ESPECTACULOS (TENER EQUIPO DE MUSICA) EN BAR "LA LIGA". EXPEDIENTE Nº 2024/RSA-01/0000011		180,31	8.678.373,60		120240002262
02/04/2024	5435	IMPORTE TASAS AFO AVDA. ANDALUCIA 161B Y GUADALQUIVIR, 14.		278,81	8.678.094,79		120240002263
02/04/2024	5435	IMPORTE TASAS AFO AVDA. ANDALUCIA 161B Y GUADALQUIVIR, 14.	278,81		8.678.373,60		120240002263
02/04/2024	5436	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.		312,26	8.678.061,34		120240002264
02/04/2024	5436	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.	312,26		8.678.373,60		120240002264
02/04/2024	5437	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.		218,73	8.678.154,87		120240002265
		Total acumulado. . . .	14.225.642,29	5.547.487,42	8.678.154,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1893/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.225.642,29	5.547.487,42	8.678.154,87		
02/04/2024	5437	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.	218,73		8.678.373,60		120240002265
02/04/2024	5443	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14	8.678.365,46		120240002269
02/04/2024	5443	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		8.678.373,60		120240002269
02/04/2024	5445	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL LAMA AZCARATE E INHUMACION CON Dª ISABEL AZCARATE DIAZ EN NICHO 312 CALLE SANTA ROSA.		319,65	8.678.053,95		120240002270
02/04/2024	5445	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL LAMA AZCARATE E INHUMACION CON Dª ISABEL AZCARATE DIAZ EN NICHO 312 CALLE SANTA ROSA.	319,65		8.678.373,60		120240002270
02/04/2024	5639	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024		1.875,00	8.676.498,60		120240002448
02/04/2024	6331	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1924-KGP CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.676.436,24		120240002782
02/04/2024	6331	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1924-KGP CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.676.498,60		120240002782
02/04/2024	6895	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS		2.948,85	8.673.549,75		120240002998
02/04/2024	6895	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS	2.948,85		8.676.498,60		120240002998
02/04/2024	6896	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS		1.755,83	8.674.742,77		120240002999
02/04/2024	6896	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS	1.755,83		8.676.498,60		120240002999
02/04/2024	7292	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	8.676.494,85		120240003321
02/04/2024	7292	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		8.676.498,60		120240003321
02/04/2024	7293	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.819,50	8.673.679,10		120240003322
02/04/2024	7293	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.819,50		8.676.498,60		120240003322
02/04/2024	7917	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO SOTO SALAS EN EL NICHO 64 DE LA CALLE SAN EDUARDO.		92,64	8.676.405,96		120240003510
02/04/2024	7917	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO SOTO SALAS EN EL NICHO 64 DE LA CALLE SAN EDUARDO.	92,64		8.676.498,60		120240003510
02/04/2024	9638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS		145,72	8.676.352,88		120240004277
02/04/2024	9638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS	145,72		8.676.498,60		120240004277
		Total acumulado. . . .	14.234.017,46	5.557.518,86	8.676.498,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1894/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.234.017,46	5.557.518,86	8.676.498,60		
02/04/2024	9639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS		102,07	8.676.396,53		120240004278
02/04/2024	9639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS	102,07		8.676.498,60		120240004278
02/04/2024	15867	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		38,50	8.676.460,10		120240006537
02/04/2024	15867	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	38,50		8.676.498,60		120240006537
		Total Operaciones dia. .	9.557,97	11.432,97		1.875,00	
03/04/2024	5441	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES A LA ALTURA DEL 117 EL DIA 3 DE ABRIL DE 10 A 11 H.		3,75	8.676.494,85		120240002267
03/04/2024	5441	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES A LA ALTURA DEL 117 EL DIA 3 DE ABRIL DE 10 A 11 H.	3,75		8.676.498,60		120240002267
03/04/2024	5442	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE HORNOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 8 A 18 H.		36,06	8.676.462,54		120240002268
03/04/2024	5442	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE HORNOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 8 A 18 H.	36,06		8.676.498,60		120240002268
03/04/2024	5449	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS		56,89	8.676.441,71		120240002274
03/04/2024	5449	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS	56,89		8.676.498,60		120240002274
03/04/2024	5450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS		95,55	8.676.403,05		120240002275
03/04/2024	5450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS	95,55		8.676.498,60		120240002275
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.	8,14		8.676.506,74		120240002468
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.		8,14	8.676.498,60		120240002468
03/04/2024	6364	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 02 DE ABRIL.		50,00	8.676.448,60		120240002792
03/04/2024	6364	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 02 DE ABRIL.	50,00		8.676.498,60		120240002792
03/04/2024	6374	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELOL CORRESPONDIENTE AL 4ª TRIMESTRE/2023.		56,44	8.676.442,16		120240002799
03/04/2024	6894	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIOLETA, 26 CON P.E.M. DE 78510,27 EUROS		1.636,15	8.674.806,01		120240002997
03/04/2024	6894	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIOLETA, 26 CON P.E.M. DE 78510,27 EUROS	1.636,15		8.676.442,16		120240002997
		Total acumulado. . . .	14.236.044,57	5.559.602,41	8.676.442,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1895/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.236.044,57	5.559.602,41	8.676.442,16		
03/04/2024	7294	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.268,50	8.675.173,66		120240003323
03/04/2024	7294	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.268,50		8.676.442,16		120240003323
03/04/2024	7877	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO BIZCOCHO MARTINEZ EN EL NICHO 129 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.676.349,52		120240003498
03/04/2024	7877	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO BIZCOCHO MARTINEZ EN EL NICHO 129 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.676.442,16		120240003498
03/04/2024	7878	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 129		535,47	8.675.906,69		120240003499
03/04/2024	7878	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 129	535,47		8.676.442,16		120240003499
03/04/2024	14503	CONCEPTO TRAMITACION AUTORIZACION PREVIA ACTUACION EXTRAORDINARIA SUELO RUSTICO. PARCELA 125 POL 16		374,36	8.676.067,80		120240006058
03/04/2024	14503	CONCEPTO TRAMITACION AUTORIZACION PREVIA ACTUACION EXTRAORDINARIA SUELO RUSTICO. PARCELA 125 POL 16	374,36		8.676.442,16		120240006058
03/04/2024	15869	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		44,25	8.676.397,91		120240006539
03/04/2024	15869	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	44,25		8.676.442,16		120240006539
		Total Operaciones dia. .	4.201,76	4.258,20		56,44	
04/04/2024	5662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 10/11/20 AL 12/11/21 AV 1º DE MAYO 165-BJ-B	224,22		8.676.666,38		120240002460
04/04/2024	5664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 12/11/21 AL 27/04/22 AV 1º DE MAYO 165-BJ-B	82,49		8.676.748,87		120240002462
04/04/2024	5668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/11/20 AL 30/03/21 C/ LENTISCO, 4-DC-2º-A	30,47		8.676.779,34		120240002465
04/04/2024	5710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50	8.676.772,84		120240002481
04/04/2024	5711	IMPORTE GASTOS DEVOLUCION CUOTA SAD FEBRERO		0,32	8.676.772,52		120240002482
04/04/2024	5711	IMPORTE GASTOS DEVOLUCION CUOTA SAD FEBRERO	0,32		8.676.772,84		120240002482
04/04/2024	5712	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS		25,20	8.676.747,64		120240002483
04/04/2024	5712	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS	25,20		8.676.772,84		120240002483
04/04/2024	5713	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS		15,00	8.676.757,84		120240002484
04/04/2024	5713	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS	15,00		8.676.772,84		120240002484
		Total acumulado. . . .	14.238.737,49	5.561.964,65	8.676.772,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1896/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.238.737,49	5.561.964,65	8.676.772,84		
04/04/2024	5716	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS		65,79	8.676.707,05		120240002485
04/04/2024	5716	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS	65,79		8.676.772,84		120240002485
04/04/2024	5717	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS		110,50	8.676.662,34		120240002486
04/04/2024	5717	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS	110,50		8.676.772,84		120240002486
04/04/2024	5718	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS		181,99	8.676.590,85		120240002487
04/04/2024	5718	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS	181,99		8.676.772,84		120240002487
04/04/2024	5719	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS		127,48	8.676.645,36		120240002488
04/04/2024	5719	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS	127,48		8.676.772,84		120240002488
04/04/2024	6063	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023	5,94		8.676.778,78		120240002747
04/04/2024	7295	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		871,00	8.675.907,78		120240003324
04/04/2024	7295	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	871,00		8.676.778,78		120240003324
04/04/2024	7296	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,00	8.676.757,78		120240003325
04/04/2024	7296	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,00		8.676.778,78		120240003325
04/04/2024	15870	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00	8.676.760,78		120240006540
04/04/2024	15870	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		8.676.778,78		120240006540
		Total Operaciones dia. .	1.779,40	1.442,78	336,62		
05/04/2024	5874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	1,95		8.676.780,73		120240002621
05/04/2024	5875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	43,80		8.676.824,53		120240002622
05/04/2024	5876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.676.831,83		120240002623
05/04/2024	5877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.676.897,53		120240002624
05/04/2024	5878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	108,15		8.677.005,68		120240002625
05/04/2024	5879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.677.012,98		120240002626
05/04/2024	5880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.677.027,58		120240002627
		Total acumulado. . . .	14.240.387,99	5.563.360,41	8.677.027,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1897/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.240.387,99	5.563.360,41	8.677.027,58		
05/04/2024	5881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	216,30		8.677.243,88		120240002628
05/04/2024	5883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.677.346,08		120240002629
05/04/2024	5884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	18,20		8.677.364,28		120240002630
05/04/2024	5885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	8,49		8.677.372,77		120240002631
05/04/2024	5886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.677.438,47		120240002632
05/04/2024	5887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.677.504,17		120240002633
05/04/2024	5888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.677.537,02		120240002634
05/04/2024	5889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	22,10		8.677.559,12		120240002635
05/04/2024	5890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	39,00		8.677.598,12		120240002636
05/04/2024	5891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.677.627,37		120240002637
05/04/2024	5892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	91,00		8.677.718,37		120240002638
05/04/2024	5893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.677.725,67		120240002639
05/04/2024	5894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	58,50		8.677.784,17		120240002640
05/04/2024	5895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	64,24		8.677.848,41		120240002641
05/04/2024	5896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	61,80		8.677.910,21		120240002642
05/04/2024	5897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	10,30		8.677.920,51		120240002643
05/04/2024	5898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.677.966,01		120240002644
05/04/2024	5899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,50		8.678.017,51		120240002645
05/04/2024	5900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.678.043,51		120240002646
05/04/2024	5901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	34,76		8.678.078,27		120240002647
05/04/2024	5902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.678.092,87		120240002648
05/04/2024	5903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.678.195,07		120240002649
05/04/2024	5904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.678.227,92		120240002650
05/04/2024	5905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	4,88		8.678.232,80		120240002651
05/04/2024	5906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.678.240,10		120240002652
05/04/2024	5907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	139,05		8.678.379,15		120240002653
05/04/2024	5908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.678.385,65		120240002654
05/04/2024	5909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.678.418,50		120240002655
05/04/2024	5910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.678.425,80		120240002656
05/04/2024	5911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.678.491,50		120240002657
05/04/2024	5912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.678.506,10		120240002658
05/04/2024	5913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.678.519,10		120240002659
05/04/2024	5914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	23,17		8.678.542,27		120240002660
		Total acumulado. . . .	14.241.902,68	5.563.360,41	8.678.542,27		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.241.902,68	5.563.360,41	8.678.542,27		
05/04/2024	5915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.678.555,27		120240002661
05/04/2024	5916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.678.584,52		120240002662
05/04/2024	5917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.678.617,37		120240002663
05/04/2024	5918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	125,15		8.678.742,52		120240002664
05/04/2024	5919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	28,02		8.678.770,54		120240002665
05/04/2024	5920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.678.872,74		120240002666
05/04/2024	5921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.678.879,24		120240002667
05/04/2024	5938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.678.912,09		120240002682
05/04/2024	5939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	42,85		8.678.954,94		120240002683
05/04/2024	5940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,30		8.678.969,24		120240002684
05/04/2024	5941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	39,00		8.679.008,24		120240002685
05/04/2024	5942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,30		8.679.035,54		120240002686
05/04/2024	5943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	15,45		8.679.050,99		120240002687
05/04/2024	5944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.679.076,99		120240002688
05/04/2024	5945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.679.122,49		120240002689
05/04/2024	5946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.679.151,74		120240002690
05/04/2024	5947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,30		8.679.179,04		120240002691
05/04/2024	5948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.679.211,89		120240002692
05/04/2024	5949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.679.219,19		120240002693
05/04/2024	5950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.679.225,69		120240002694
05/04/2024	5951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	30,90		8.679.256,59		120240002695
05/04/2024	5952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,10		8.679.307,69		120240002696
05/04/2024	5953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	17,00		8.679.324,69		120240002697
05/04/2024	5954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.679.331,19		120240002698
05/04/2024	5955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.679.364,04		120240002699
05/04/2024	5956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.679.371,34		120240002700
05/04/2024	5957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	273,00		8.679.644,34		120240002701
05/04/2024	5958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.679.677,19		120240002702
05/04/2024	5959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.679.684,49		120240002703
05/04/2024	5960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,20		8.679.713,69		120240002704
05/04/2024	5961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	125,56		8.679.839,25		120240002705
05/04/2024	5962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	43,55		8.679.882,80		120240002706
05/04/2024	5963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.679.908,80		120240002707
		Total acumulado. . . .	14.243.269,21	5.563.360,41	8.679.908,80		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1898/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1899/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.243.269,21	5.563.360,41	8.679.908,80		
05/04/2024	5964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.679.934,80		120240002708
05/04/2024	5965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.679.941,30		120240002709
05/04/2024	5966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	18,62		8.679.959,92		120240002710
05/04/2024	5967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.680.005,42		120240002711
05/04/2024	5968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	33,99		8.680.039,41		120240002712
05/04/2024	5969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	28,02		8.680.067,43		120240002713
05/04/2024	5970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	69,53		8.680.136,96		120240002714
05/04/2024	5971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.680.149,96		120240002715
05/04/2024	5972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	69,53		8.680.219,49		120240002716
05/04/2024	5973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,81		8.680.247,30		120240002717
05/04/2024	5974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,10		8.680.298,40		120240002718
05/04/2024	6009	IMPORTE INHUMACION DE D. MANUEL RACERO CARVAJAL EN EL NICHO 6 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64	8.680.205,76		120240002720
05/04/2024	6009	IMPORTE INHUMACION DE D. MANUEL RACERO CARVAJAL EN EL NICHO 6 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		8.680.298,40		120240002720
05/04/2024	6011	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSE LAPUEBLA VIEL EN EL NICHO 274 DE LA CALLE SANTA ROSA.		92,64	8.680.205,76		120240002721
05/04/2024	6011	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSE LAPUEBLA VIEL EN EL NICHO 274 DE LA CALLE SANTA ROSA.	92,64		8.680.298,40		120240002721
05/04/2024	6013	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,32	8.680.298,08		120240002722
05/04/2024	6013	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,32		8.680.298,40		120240002722
05/04/2024	6014	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS		280,00	8.680.018,40		120240002723
05/04/2024	6014	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS	280,00		8.680.298,40		120240002723
05/04/2024	6015	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS		166,72	8.680.131,68		120240002724
05/04/2024	6015	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS	166,72		8.680.298,40		120240002724
05/04/2024	6032	IMPORTE RECARGO 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14	8.680.296,26		120240002731
05/04/2024	6032	IMPORTE RECARGO 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		8.680.298,40		120240002731
05/04/2024	6033	IMPORTE INTERESES 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,04	8.680.296,36		120240002732
05/04/2024	6033	IMPORTE INTERESES 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,04		8.680.298,40		120240002732
05/04/2024	6375	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.		83,96	8.680.214,44		120240002800
		Total acumulado. . . .	14.244.295,31	5.564.080,87	8.680.214,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1900/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.244.295,31	5.564.080,87	8.680.214,44		
05/04/2024	6376	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		43,50	8.680.170,94		120240002801
05/04/2024	6659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	65,70		8.680.236,64		120240002927
05/04/2024	6660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,60		8.680.251,24		120240002928
05/04/2024	6661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	204,40		8.680.455,64		120240002929
05/04/2024	6664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	69,53		8.680.525,17		120240002930
05/04/2024	6665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	6,50		8.680.531,67		120240002931
05/04/2024	6666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	58,50		8.680.590,17		120240002932
05/04/2024	6667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	13,00		8.680.603,17		120240002933
05/04/2024	6671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,42		8.680.617,59		120240002934
05/04/2024	6672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	41,15		8.680.658,74		120240002935
05/04/2024	6674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.680.691,59		120240002937
05/04/2024	6683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	26,00		8.680.717,59		120240002938
05/04/2024	6687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,60		8.680.732,19		120240002939
05/04/2024	6689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	29,25		8.680.761,44		120240002940
05/04/2024	6693	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.680.794,29		120240002941
05/04/2024	6695	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	45,50		8.680.839,79		120240002942
05/04/2024	6703	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.680.872,64		120240002946
05/04/2024	6706	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	58,50		8.680.931,14		120240002947
05/04/2024	6713	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	6,50		8.680.937,64		120240002948
05/04/2024	6725	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	3,25		8.680.940,89		120240002949
05/04/2024	6739	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	176,45		8.681.117,34		120240002954
05/04/2024	6743	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.681.234,99		120240002956
05/04/2024	6745	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.681.352,64		120240002957
05/04/2024	6747	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	129,47		8.681.482,11		120240002959
05/04/2024	6748	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	129,47		8.681.611,58		120240002960
05/04/2024	6749	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.681.729,23		120240002961
05/04/2024	6752	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.681.846,88		120240002963
05/04/2024	6753	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.681.964,53		120240002964
05/04/2024	6756	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	168,32		8.682.132,85		120240002966
05/04/2024	6758	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.682.250,50		120240002967
05/04/2024	6893	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE INMUEBLE EN CL CERVANTES, 141.		1.429,62	8.680.820,88		120240002996
05/04/2024	6893	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE INMUEBLE EN CL CERVANTES, 141.	1.429,62		8.682.250,50		120240002996
		Total acumulado. . . .	14.247.804,49	5.565.553,99	8.682.250,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1901/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.247.804,49	5.565.553,99	8.682.250,50		
05/04/2024	7297	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		549,00	8.681.701,50		120240003326
05/04/2024	7297	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	549,00		8.682.250,50		120240003326
05/04/2024	7298	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50	8.682.237,00		120240003327
05/04/2024	7298	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		8.682.250,50		120240003327
05/04/2024	8832	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE ABRIL COBRADAS POR ADEUDOS DESCONTADAS DEVOLUCIONES		5.396,92	8.676.853,58		120240003882
05/04/2024	8832	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE ABRIL COBRADAS POR ADEUDOS DESCONTADAS DEVOLUCIONES	5.396,92		8.682.250,50		120240003882
05/04/2024	8833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		1,95	8.682.248,55		120240003883
05/04/2024	8834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		43,80	8.682.204,75		120240003884
05/04/2024	8835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.682.197,45		120240003885
05/04/2024	8836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70	8.682.131,75		120240003886
05/04/2024	8837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		108,15	8.682.023,60		120240003887
05/04/2024	8838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.682.016,30		120240003888
05/04/2024	8839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60	8.682.001,70		120240003889
05/04/2024	8840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		216,30	8.681.785,40		120240003890
05/04/2024	8841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20	8.681.683,20		120240003891
05/04/2024	8842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		18,20	8.681.665,00		120240003892
05/04/2024	8843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		8,49	8.681.656,51		120240003893
05/04/2024	8844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70	8.681.590,81		120240003894
05/04/2024	8845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70	8.681.525,11		120240003895
05/04/2024	8846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.681.492,26		120240003896
05/04/2024	8847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		22,10	8.681.470,16		120240003897
05/04/2024	8848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		39,00	8.681.431,16		120240003898
05/04/2024	8849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25	8.681.401,91		120240003899
05/04/2024	8850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		91,00	8.681.310,91		120240003900
05/04/2024	8851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.681.303,61		120240003901
05/04/2024	8852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		58,50	8.681.245,11		120240003902
05/04/2024	8853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		64,24	8.681.180,87		120240003903
05/04/2024	8854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		61,80	8.681.119,07		120240003904
05/04/2024	8855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		10,30	8.681.108,77		120240003905
		Total acumulado. . . .	14.253.763,91	5.572.655,14	8.681.108,77		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.253.763,91	5.572.655,14	8.681.108,77		
05/04/2024	8856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50	8.681.063,27		120240003906
05/04/2024	8857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,50	8.681.011,77		120240003907
05/04/2024	8858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00	8.680.985,77		120240003908
05/04/2024	8859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		34,76	8.680.951,01		120240003909
05/04/2024	8860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60	8.680.936,41		120240003910
05/04/2024	8861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20	8.680.834,21		120240003911
05/04/2024	8862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.680.801,36		120240003912
05/04/2024	8863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		4,88	8.680.796,48		120240003913
05/04/2024	8864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.680.789,18		120240003914
05/04/2024	8866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		139,05	8.680.650,13		120240003915
05/04/2024	8867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50	8.680.643,63		120240003916
05/04/2024	8868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.680.610,78		120240003917
05/04/2024	8869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.680.603,48		120240003918
05/04/2024	8870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70	8.680.537,78		120240003919
05/04/2024	8871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60	8.680.523,18		120240003920
05/04/2024	8872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00	8.680.510,18		120240003921
05/04/2024	8873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		23,17	8.680.487,01		120240003922
05/04/2024	8874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00	8.680.474,01		120240003923
05/04/2024	8875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25	8.680.444,76		120240003924
05/04/2024	8876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.680.411,91		120240003925
05/04/2024	8877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		125,15	8.680.286,76		120240003926
05/04/2024	8878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		28,02	8.680.258,74		120240003927
05/04/2024	8879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20	8.680.156,54		120240003928
05/04/2024	8880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50	8.680.150,04		120240003929
05/04/2024	8881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.680.117,19		120240003930
05/04/2024	8882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		42,85	8.680.074,34		120240003931
05/04/2024	8883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,30	8.680.060,04		120240003932
05/04/2024	8884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		39,00	8.680.021,04		120240003933
05/04/2024	8885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,30	8.679.993,74		120240003934
05/04/2024	8886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		15,45	8.679.978,29		120240003935
05/04/2024	8887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00	8.679.952,29		120240003936
05/04/2024	8888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50	8.679.906,79		120240003937
05/04/2024	8889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25	8.679.877,54		120240003938
		Total acumulado. . . .	14.253.763,91	5.573.886,37	8.679.877,54		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1902/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.253.763,91	5.573.886,37	8.679.877,54		
05/04/2024	8890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,30	8.679.850,24		120240003939
05/04/2024	8891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.679.817,39		120240003940
05/04/2024	8892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.679.810,09		120240003941
05/04/2024	8893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50	8.679.803,59		120240003942
05/04/2024	8894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		30,90	8.679.772,69		120240003943
05/04/2024	8895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,10	8.679.721,59		120240003944
05/04/2024	8896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		17,00	8.679.704,59		120240003945
05/04/2024	8897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50	8.679.698,09		120240003946
05/04/2024	8898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.679.665,24		120240003947
05/04/2024	8899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.679.657,94		120240003948
05/04/2024	8900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		273,00	8.679.384,94		120240003949
05/04/2024	8901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85	8.679.352,09		120240003950
05/04/2024	8902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30	8.679.344,79		120240003951
05/04/2024	8903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,20	8.679.315,59		120240003952
05/04/2024	8904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		125,56	8.679.190,03		120240003953
05/04/2024	8905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		43,55	8.679.146,48		120240003954
05/04/2024	8906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00	8.679.120,48		120240003955
05/04/2024	8907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00	8.679.094,48		120240003956
05/04/2024	8908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50	8.679.087,98		120240003957
05/04/2024	8909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		18,62	8.679.069,36		120240003958
05/04/2024	8910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50	8.679.023,86		120240003959
05/04/2024	8911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		33,99	8.678.989,87		120240003960
05/04/2024	8912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		28,02	8.678.961,85		120240003961
05/04/2024	8913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		69,53	8.678.892,32		120240003962
05/04/2024	8914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00	8.678.879,32		120240003963
05/04/2024	8915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		69,53	8.678.809,79		120240003964
05/04/2024	8916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,81	8.678.781,98		120240003965
05/04/2024	8917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,10	8.678.730,88		120240003966
05/04/2024	8918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		65,70	8.678.665,18		120240003967
05/04/2024	8919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,60	8.678.650,58		120240003968
05/04/2024	8920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		204,40	8.678.446,18		120240003969
05/04/2024	8921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		69,53	8.678.376,65		120240003970
05/04/2024	8922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		6,50	8.678.370,15		120240003971
		Total acumulado. . . .	14.253.763,91	5.575.393,76	8.678.370,15		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1903/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1904/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.253.763,91	5.575.393,76	8.678.370,15		
05/04/2024	8923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		58,50	8.678.311,65		120240003972
05/04/2024	8924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		13,00	8.678.298,65		120240003973
05/04/2024	8925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,42	8.678.284,23		120240003974
05/04/2024	8926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		41,15	8.678.243,08		120240003975
05/04/2024	8927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85	8.678.210,23		120240003976
05/04/2024	8928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		26,00	8.678.184,23		120240003977
05/04/2024	8929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,60	8.678.169,63		120240003978
05/04/2024	8930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		29,25	8.678.140,38		120240003979
05/04/2024	8931	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85	8.678.107,53		120240003980
05/04/2024	8932	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		45,50	8.678.062,03		120240003981
05/04/2024	8933	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85	8.678.029,18		120240003982
05/04/2024	8934	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		58,50	8.677.970,68		120240003983
05/04/2024	8935	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		6,50	8.677.964,18		120240003984
05/04/2024	8936	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		3,25	8.677.960,93		120240003985
05/04/2024	8937	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		176,45	8.677.784,48		120240003986
05/04/2024	8938	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.677.666,83		120240003987
05/04/2024	8939	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.677.549,18		120240003988
05/04/2024	8940	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		129,47	8.677.419,71		120240003989
05/04/2024	8941	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		129,47	8.677.290,24		120240003990
05/04/2024	8942	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.677.172,59		120240003991
05/04/2024	8943	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.677.054,94		120240003992
05/04/2024	8944	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.676.937,29		120240003993
05/04/2024	8945	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		168,32	8.676.768,97		120240003994
05/04/2024	8946	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65	8.676.651,32		120240003995
05/04/2024	15872	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,75	8.676.638,57		120240006541
05/04/2024	15872	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,75		8.676.651,32		120240006541
		Total Operaciones dia. .	13.637,47	13.764,93		127,46	
06/04/2024	7788	IMPORTE INTERESES DEL 30º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		7,90	8.676.643,42		120240003484
06/04/2024	7788	IMPORTE INTERESES DEL 30º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	7,90		8.676.651,32		120240003484
06/04/2024	7789	IMPORTE CORRESP. A SUBIDA IPC DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 ALQUILER VVDA C/SAN JUAN, 49		3,51	8.676.647,81		120240003485
		Total acumulado. . . .	14.253.784,56	5.577.136,75	8.676.647,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1905/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.253.784,56	5.577.136,75	8.676.647,81		
06/04/2024	7790	ABRIL. IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 + SUBIDA IPC ENE FEB Y MAR		44,65	8.676.603,16		120240003486
06/04/2024	8962	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,50	8.676.602,66		120240004003
06/04/2024	8962	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,50		8.676.603,16		120240004003
06/04/2024	8965	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ FRACCIONAMIENTO RSU		0,24	8.676.602,92		120240004004
06/04/2024	8965	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ FRACCIONAMIENTO RSU	0,24		8.676.603,16		120240004004
06/04/2024	8968	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		2,93	8.676.600,23		120240004005
06/04/2024	8968	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	2,93		8.676.603,16		120240004005
		Total Operaciones dia. .	11,57	59,73		48,16	
08/04/2024	5988	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 24/09/21 AL 29/12/22 C/ ASTILLEROS S/N BJ H-4	146,41		8.676.749,57		120240002719
08/04/2024	6017	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 10, 2021	70,00		8.676.819,57		120240002725
08/04/2024	6018	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 11	35,00		8.676.854,57		120240002726
08/04/2024	6062	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023	64,06		8.676.918,63		120240002746
08/04/2024	6096	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.		184,40	8.676.734,23		120240002748
08/04/2024	6096	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.	184,40		8.676.918,63		120240002748
08/04/2024	6097	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.		129,17	8.676.789,46		120240002749
08/04/2024	6097	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.	129,17		8.676.918,63		120240002749
08/04/2024	6098	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15		50,00	8.676.868,63		120240002750
08/04/2024	6098	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15	50,00		8.676.918,63		120240002750
08/04/2024	6099	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		29,75	8.676.888,88		120240002751
08/04/2024	6099	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	29,75		8.676.918,63		120240002751
08/04/2024	6100	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		4,52	8.676.914,11		120240002752
08/04/2024	6100	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	4,52		8.676.918,63		120240002752
08/04/2024	6898	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS		238,00	8.676.680,63		120240003000
		Total acumulado. . . .	14.254.501,54	5.577.820,91	8.676.680,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1906/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.254.501,54	5.577.820,91	8.676.680,63		
08/04/2024	6898	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS	238,00		8.676.918,63		120240003000
08/04/2024	6899	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS		166,72	8.676.751,91		120240003001
08/04/2024	6899	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS	166,72		8.676.918,63		120240003001
08/04/2024	7299	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		661,00	8.676.257,63		120240003328
08/04/2024	7299	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	661,00		8.676.918,63		120240003328
08/04/2024	15873	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		14,25	8.676.904,38		120240006542
08/04/2024	15873	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	14,25		8.676.918,63		120240006542
08/04/2024	15874	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,80	8.676.914,83		120240006543
08/04/2024	15874	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,80		8.676.918,63		120240006543
		Total Operaciones dia. .	1.797,08	1.481,61	315,47		
09/04/2024	6279	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	7.104,61		8.684.023,24		120240002773
09/04/2024	6281	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PARQUE DE BOLAS EN CL FONTANERO, 19.		255,80	8.683.767,44		120240002774
09/04/2024	6281	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PARQUE DE BOLAS EN CL FONTANERO, 19.	255,80		8.684.023,24		120240002774
09/04/2024	6320	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. 3.583,21 E.		106,60	8.683.916,64		120240002775
09/04/2024	6320	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. 3.583,21 E.	106,60		8.684.023,24		120240002775
09/04/2024	6321	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. DE 3.583,21 E.		74,67	8.683.948,57		120240002776
09/04/2024	6321	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. DE 3.583,21 E.	74,67		8.684.023,24		120240002776
09/04/2024	7300	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		402,65	8.683.620,59		120240003329
09/04/2024	7300	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	402,65		8.684.023,24		120240003329
09/04/2024	9135	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 CON P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.		120,56	8.683.902,68		120240004059
		Total acumulado. . . .	14.263.529,64	5.579.626,96	8.683.902,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1907/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.263.529,64	5.579.626,96	8.683.902,68		
09/04/2024	9135	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 CON P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.	120,56		8.684.023,24		120240004059
09/04/2024	9136	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.		172,10	8.683.851,14		120240004060
09/04/2024	9136	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.	172,10		8.684.023,24		120240004060
09/04/2024	9776	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2020	70,00		8.684.093,24		120240004323
09/04/2024	9777	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2021	70,00		8.684.163,24		120240004324
09/04/2024	9778	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2022	70,00		8.684.233,24		120240004325
09/04/2024	9779	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2023	70,00		8.684.303,24		120240004326
09/04/2024	15875	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		25,50	8.684.277,74		120240006544
09/04/2024	15875	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	25,50		8.684.303,24		120240006544
		Total Operaciones dia. .	8.542,49	1.157,88	7.384,61		
10/04/2024	6365	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 09 DE ABRIL.		50,00	8.684.253,24		120240002793
10/04/2024	6365	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 09 DE ABRIL.	50,00		8.684.303,24		120240002793
10/04/2024	6366	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3333-GDL CON GRUA MUNICIPAL		62,36	8.684.240,88		120240002794
10/04/2024	6366	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3333-GDL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.684.303,24		120240002794
10/04/2024	6420	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. CON PINTADO AMARILLO EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)		75,00	8.684.228,24		120240002814
10/04/2024	6420	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. CON PINTADO AMARILLO EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)	75,00		8.684.303,24		120240002814
10/04/2024	6421	ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)		15,00	8.684.288,24		120240002815
10/04/2024	6421	ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)	15,00		8.684.303,24		120240002815
10/04/2024	6761	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MARZO DE 2024	386.802,80		9.071.106,04		120240002969
10/04/2024	7301	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,50	9.070.904,54		120240003330
		Total acumulado. . . .	14.651.132,96	5.580.228,42	9.070.904,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1908/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.651.132,96	5.580.228,42	9.070.904,54		
10/04/2024	7301	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,50		9.071.106,04		120240003330
10/04/2024	15876	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,25	9.071.079,79		120240006545
10/04/2024	15876	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,25		9.071.106,04		120240006545
		Total Operaciones dia. .	387.232,91	430,11	386.802,80		
11/04/2024	6648	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/21 AL 23/09/21 C/ CIUDAD DE CABRA 35-BJ-1º	33,98		9.071.140,02		120240002925
11/04/2024	6649	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/09/21 AL 23/05/22 C/ CIUDAD DE CABRA 35-BJ-1º	89,07		9.071.229,09		120240002926
11/04/2024	6797	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14	9.071.220,95		120240002983
11/04/2024	6797	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		9.071.229,09		120240002983
11/04/2024	6900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS		98,67	9.071.130,42		120240003002
11/04/2024	6900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS	98,67		9.071.229,09		120240003002
11/04/2024	6902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS		140,85	9.071.088,24		120240003003
11/04/2024	6902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS	140,85		9.071.229,09		120240003003
11/04/2024	7302	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,50	9.071.193,59		120240003331
11/04/2024	7302	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,50		9.071.229,09		120240003331
11/04/2024	7303	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50	9.071.216,59		120240003332
11/04/2024	7303	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		9.071.229,09		120240003332
11/04/2024	7698	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	6.480,61		9.077.709,70		120240003473
11/04/2024	7699	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2023.	-1.258,73		9.076.450,97		120240003474
11/04/2024	15877	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,00	9.076.424,97		120240006546
11/04/2024	15877	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,00		9.076.450,97		120240006546
		Total acumulado. . . .	14.657.027,30	5.580.576,33	9.076.450,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1909/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.657.027,30	5.580.576,33	9.076.450,97		
		Total Operaciones dia. .	5.666,59	321,66	5.344,93		
12/04/2024	6913	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208	5.897,36		9.082.348,33		120240003014
12/04/2024	6914	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015	31.544,87		9.113.893,20		120240003015
12/04/2024	6915	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.03.017.205	673,71		9.114.566,91		120240003016
12/04/2024	6917	IMPORTE CARGO ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206	1.764,60		9.116.331,51		120240003018
12/04/2024	6919	IMPORTE CARGO DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206	617,62		9.116.949,13		120240003020
12/04/2024	6927	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218	345,82		9.117.294,95		120240003027
12/04/2024	6932	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501	3.367,60		9.120.662,55		120240003031
12/04/2024	6934	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777	60.880,00		9.181.542,55		120240003033
12/04/2024	6935	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.772.777	360,00		9.181.902,55		120240003034
12/04/2024	6946	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 12 DE ABRIL DE 8 A 18 H.		18,03	9.181.884,52		120240003045
12/04/2024	6946	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 12 DE ABRIL DE 8 A 18 H.	18,03		9.181.902,55		120240003045
12/04/2024	6998	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL. C.D. PUB MORA		54,00	9.181.848,55		120240003094
12/04/2024	6998	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL. C.D. PUB MORA	54,00		9.181.902,55		120240003094
12/04/2024	7919	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SOSA GONZALEZ EN EL NICHO 67 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64	9.181.809,91		120240003511
12/04/2024	7919	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SOSA GONZALEZ EN EL NICHO 67 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		9.181.902,55		120240003511
12/04/2024	7920	EXHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ MARIN E INHUMACION CON D. LUIS VELAZQUEZ LOPEZ EN EL NICHO 229 CALLE SAN CALIXTO.		319,65	9.181.582,90		120240003512
12/04/2024	7920	EXHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ MARIN E INHUMACION CON D. LUIS VELAZQUEZ LOPEZ EN EL NICHO 229 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		9.181.902,55		120240003512
12/04/2024	8646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		106,00	9.181.796,55		120240003821
12/04/2024	8646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	106,00		9.181.902,55		120240003821
12/04/2024	9138	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.		167,12	9.181.735,43		120240004061
12/04/2024	9138	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.	167,12		9.181.902,55		120240004061
12/04/2024	9139	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.		117,07	9.181.785,48		120240004062
12/04/2024	9139	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.	117,07		9.181.902,55		120240004062
		Total acumulado. . . .	14.763.353,39	5.581.450,84	9.181.902,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1910/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.763.353,39	5.581.450,84	9.181.902,55		
12/04/2024	15878	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		35,75	9.181.866,80		120240006547
12/04/2024	15878	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	35,75		9.181.902,55		120240006547
		Total Operaciones dia. .	106.361,84	910,26	105.451,58		
14/04/2024	6621	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2023.12.017.205. LIQ 036/2024		92,30	9.181.810,25		120240002922
14/04/2024	6635	IMPORTE VOLUNTARIAOPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208. LIQ 036/2024		815,95	9.180.994,30		120240002923
14/04/2024	6642	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208. LIQ 036/2024		1.151,15	9.179.843,15		120240002924
14/04/2024	6673	IMPORTE VOLUNTARIA CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.12.501.501. LIQ 036/2024		586,41	9.179.256,74		120240002936
14/04/2024	6697	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 036/2024		13.941,79	9.165.314,95		120240002944
14/04/2024	6700	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU INS CLAVE REC: 034.2023.12.214.214. LIQ 036/2024		2.242,00	9.163.072,95		120240002945
14/04/2024	6734	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 036/2024		4.173,97	9.158.898,98		120240002951
14/04/2024	6735	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 036/2024		9.666,03	9.149.232,95		120240002952
14/04/2024	6736	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ 036/2024		100,00	9.149.132,95		120240002953
14/04/2024	6760	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2023.12.218.218. LIQ 036/2024		269,92	9.148.863,03		120240002968
14/04/2024	6767	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208. LIQ 036/2024		367,28	9.148.495,75		120240002970
14/04/2024	6768	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ 036/2024		2.068,20	9.146.427,55		120240002971
14/04/2024	6769	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ 036/2024		7.456,16	9.138.971,39		120240002972
14/04/2024	6770	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206. LIQ 036/2024		276,95	9.138.694,44		120240002973
14/04/2024	6772	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 036/2024		3.631,58	9.135.062,86		120240002975
14/04/2024	6773	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 036/2024		12.487,08	9.122.575,78		120240002976
14/04/2024	6774	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 036/2024		13.200,00	9.109.375,78		120240002977
		Total acumulado. . . .	14.763.389,14	5.654.013,36	9.109.375,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1911/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.763.389,14	5.654.013,36	9.109.375,78		
14/04/2024	6775	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ 036/2024		320,00	9.109.055,78		120240002978
14/04/2024	6776	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218. LIQ 036/2024		26,51	9.109.029,27		120240002979
14/04/2024	6777	IMPORTE RECARGO DE APREMIO DIFERENCIA ENTIDAD-DIPUTACION LIQ 036/2024	68.288,24		9.177.317,51		320240000895
14/04/2024	6777	IMPORTE RECARGO DE APREMIO DIFERENCIA ENTIDAD-DIPUTACION LIQ 036/2024		68.288,24	9.109.029,27		320240000895
		Total Operaciones dia. .	68.288,24	141.161,52		72.873,28	
15/04/2024	7232	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ANTIGUEDAD DE VIVIENDA Y CONSULTA AL ARCHIVO. EXPTE 2024/URB_01/000040.		81,44	9.108.947,83		120240003267
15/04/2024	7232	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ANTIGUEDAD DE VIVIENDA Y CONSULTA AL ARCHIVO. EXPTE 2024/URB_01/000040.	81,44		9.109.029,27		120240003267
15/04/2024	7233	IMPORTE TASAS CORTE CALLE GRAVINA EL DIA 20 DE ABRIL DE 11:00 A 13:00 HORAS.		11,25	9.109.018,02		120240003268
15/04/2024	7233	IMPORTE TASAS CORTE CALLE GRAVINA EL DIA 20 DE ABRIL DE 11:00 A 13:00 HORAS.	11,25		9.109.029,27		120240003268
15/04/2024	7234	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 M. FRONTALES Y 3 M. CONTIGUOS EN ENTRADA DE VEHICULOS CL PADRE SUAREZ SOSA, 14.		150,00	9.108.879,27		120240003269
15/04/2024	7234	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 M. FRONTALES Y 3 M. CONTIGUOS EN ENTRADA DE VEHICULOS CL PADRE SUAREZ SOSA, 14.	150,00		9.109.029,27		120240003269
15/04/2024	7321	TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.		0,60	9.109.028,67		120240003334
15/04/2024	7321	TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.	0,60		9.109.029,27		120240003334
15/04/2024	7445	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2.764,83		9.111.794,10		120240003367
15/04/2024	7458	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2.764,83	9.109.029,27		120240003377
15/04/2024	8647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,00	9.108.828,27		120240003822
15/04/2024	8647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,00		9.109.029,27		120240003822
15/04/2024	15879	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75	9.109.025,52		120240006548
15/04/2024	15879	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		9.109.029,27		120240006548
15/04/2024	15880	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		59,50	9.108.969,77		120240006549
15/04/2024	15880	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	59,50		9.109.029,27		120240006549
		Total acumulado. . . .	14.834.949,75	5.725.920,48	9.109.029,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1912/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.834.949,75	5.725.920,48	9.109.029,27		
		Total Operaciones dia. .	3.272,37	3.272,37			
16/04/2024	7280	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CAFETERIA EN CL BATAN, 91B "LA ORILLA" (ANTIGUO BURBUJAS)		100,00	9.108.929,27		120240003314
16/04/2024	7280	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CAFETERIA EN CL BATAN, 91B "LA ORILLA" (ANTIGUO BURBUJAS)	100,00		9.109.029,27		120240003314
16/04/2024	7281	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PASEO DEL PARRAL, 20B.		15,00	9.109.014,27		120240003315
16/04/2024	7281	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PASEO DEL PARRAL, 20B.	15,00		9.109.029,27		120240003315
16/04/2024	7283	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 METROS (1 M. A CADA LADO) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN PASEO DEL PARRAL, 91B.		60,00	9.108.969,27		120240003316
16/04/2024	7283	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 METROS (1 M. A CADA LADO) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN PASEO DEL PARRAL, 91B.	60,00		9.109.029,27		120240003316
16/04/2024	7286	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/10/20 AL 11/10/21 C/ RIO PUDIO, 24-3º-B	167,75		9.109.197,02		120240003317
16/04/2024	7289	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 10/11/20 AL 15/11/21 C/ LLOBREGAT, 18-2º-A	122,82		9.109.319,84		120240003318
16/04/2024	7320	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MAYO .		152,70	9.109.167,14		120240003333
16/04/2024	7320	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MAYO .	152,70		9.109.319,84		120240003333
16/04/2024	7322	DIF. TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.		59,40	9.109.260,44		120240003335
16/04/2024	7322	DIF. TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.	59,40		9.109.319,84		120240003335
16/04/2024	7323	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS		175,13	9.109.144,71		120240003336
16/04/2024	7323	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS	175,13		9.109.319,84		120240003336
16/04/2024	7324	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS		122,68	9.109.197,16		120240003337
16/04/2024	7324	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS	122,68		9.109.319,84		120240003337
16/04/2024	7325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	9.109.293,37		120240003338
16/04/2024	7325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.109.319,84		120240003338
16/04/2024	7326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.293,37		120240003339
		Total acumulado. . . .	14.835.951,70	5.726.658,33	9.109.293,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1913/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.835.951,70	5.726.658,33	9.109.293,37		
16/04/2024	7326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.319,84		120240003339
16/04/2024	7562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BETIS, 1 19/03/21 AL 17/05/21		11,40	9.109.308,44		120240003411
16/04/2024	7563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-C-6 22/06/21 AL 24/09/21		34,37	9.109.274,07		120240003412
16/04/2024	7564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 8-2º-DC 12/01/22 AL 12/12/22		138,36	9.109.135,71		120240003413
16/04/2024	7925	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA TECNICO AUXILIAR		26,47	9.109.109,24		120240003517
16/04/2024	7925	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA TECNICO AUXILIAR	26,47		9.109.135,71		120240003517
16/04/2024	7926	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.109,24		120240003518
16/04/2024	7926	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.135,71		120240003518
16/04/2024	8649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,75	9.109.099,96		120240003824
16/04/2024	8649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,75		9.109.135,71		120240003824
16/04/2024	15881	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		32,50	9.109.103,21		120240006550
16/04/2024	15881	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	32,50		9.109.135,71		120240006550
		Total Operaciones dia. .	1.149,61	1.043,17	106,44		
17/04/2024	7327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.109,24		120240003340
17/04/2024	7327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.135,71		120240003340
17/04/2024	7328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.109,24		120240003341
17/04/2024	7328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.135,71		120240003341
17/04/2024	7329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.109,24		120240003342
17/04/2024	7329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.135,71		120240003342
17/04/2024	7330	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL		152,70	9.108.983,01		120240003343
		Total acumulado. . . .	14.836.178,77	5.727.195,76	9.108.983,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1914/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.836.178,77	5.727.195,76	9.108.983,01		
17/04/2024	7330	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL	152,70		9.109.135,71		120240003343
17/04/2024	7331	IMPORTE TASAS CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL REF. 1418705QB6311N0137XM		8,14	9.109.127,57		120240003344
17/04/2024	7331	IMPORTE TASAS CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL REF. 1418705QB6311N0137XM	8,14		9.109.135,71		120240003344
17/04/2024	7335	IMPORTA TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/04/20 AL 11/10/21 RIO PUDIO, 24-3º-C	85,77		9.109.221,48		120240003347
17/04/2024	7336	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.195,01		120240003348
17/04/2024	7336	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.221,48		120240003348
17/04/2024	7339	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 05/20/20 AL 06/10/21 C/ OLIVAREROS, 1-1º-B	70,74		9.109.292,22		120240003350
17/04/2024	7340	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.265,75		120240003351
17/04/2024	7340	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.292,22		120240003351
17/04/2024	7341	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.265,75		120240003352
17/04/2024	7341	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.292,22		120240003352
17/04/2024	7342	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS		39,90	9.109.252,32		120240003353
17/04/2024	7342	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS	39,90		9.109.292,22		120240003353
17/04/2024	7343	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS		9,04	9.109.283,18		120240003354
17/04/2024	7343	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS	9,04		9.109.292,22		120240003354
17/04/2024	7345	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 18/09/20 AL 23/09/20		126,68	9.109.165,54		120240003356
17/04/2024	7346	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 23/09/21 AL 10/01/22		21,07	9.109.144,47		120240003357
17/04/2024	7444	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO BIFAMILIAR Y LOCAL A COVIVIENDA AVDA BLANCA PALOMA, 26		8,14	9.109.136,33		120240003366
17/04/2024	7444	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO BIFAMILIAR Y LOCAL A COVIVIENDA AVDA BLANCA PALOMA, 26	8,14		9.109.144,47		120240003366
17/04/2024	7446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	34,22		9.109.178,69		120240003368
		Total acumulado. . . .	14.836.666,83	5.727.488,14	9.109.178,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1915/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.836.666,83	5.727.488,14	9.109.178,69		
17/04/2024	7459	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		34,22	9.109.144,47		120240003378
17/04/2024	7583	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO PAGADO EN CAJERO SEPALO		36,65	9.109.107,82		120240003414
17/04/2024	7583	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO PAGADO EN CAJERO SEPALO	36,65		9.109.144,47		120240003414
17/04/2024	7791	IMPORTE TASAS PLANO A ESCALA EXPTE 2024/PES_02/000222.		73,30	9.109.071,17		120240003487
17/04/2024	7791	IMPORTE TASAS PLANO A ESCALA EXPTE 2024/PES_02/000222.	73,30		9.109.144,47		120240003487
17/04/2024	7927	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.118,00		120240003519
17/04/2024	7927	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.144,47		120240003519
17/04/2024	8650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,00		9.109.183,47		120240003825
17/04/2024	8650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,00	9.109.144,47		120240003825
17/04/2024	9140	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625 E.		21,88	9.109.122,59		120240004063
17/04/2024	9140	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625 E.	21,88		9.109.144,47		120240004063
17/04/2024	9141	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS		6,78	9.109.137,69		120240004064
17/04/2024	9141	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS	6,78		9.109.144,47		120240004064
17/04/2024	15882	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75	9.109.140,72		120240006551
17/04/2024	15882	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		9.109.144,47		120240006551
		Total Operaciones dia. .	775,30	766,54	8,76		
18/04/2024	7449	INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,76	9.109.143,71		120240003369
18/04/2024	7449	INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,76		9.109.144,47		120240003369
18/04/2024	7450	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.118,00		120240003370
18/04/2024	7450	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.144,47		120240003370
18/04/2024	7451	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.118,00		120240003371
		Total acumulado. . . .	14.836.901,89	5.727.783,89	9.109.118,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1916/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.836.901,89	5.727.783,89	9.109.118,00		
18/04/2024	7451	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.144,47		120240003371
18/04/2024	7452	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	9.109.118,00		120240003372
18/04/2024	7452	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.109.144,47		120240003372
18/04/2024	7453	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL SOSA CARDO EN EL OSARIO 79 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		42,76	9.109.101,71		120240003373
18/04/2024	7453	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL SOSA CARDO EN EL OSARIO 79 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	42,76		9.109.144,47		120240003373
18/04/2024	7454	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	9.109.129,49		120240003374
18/04/2024	7454	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		9.109.144,47		120240003374
18/04/2024	7455	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS		85,58	9.109.058,89		120240003375
18/04/2024	7455	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS	85,58		9.109.144,47		120240003375
18/04/2024	7456	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS		50,95	9.109.093,52		120240003376
18/04/2024	7456	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS	50,95		9.109.144,47		120240003376
18/04/2024	7668	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 16.00 A 20.00 H.		30,00	9.109.114,47		120240003464
18/04/2024	7668	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 16.00 A 20.00 H.	30,00		9.109.144,47		120240003464
18/04/2024	7928	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	9.109.118,00		120240003520
18/04/2024	7928	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.109.144,47		120240003520
18/04/2024	7929	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO.		26,47	9.109.118,00		120240003521
18/04/2024	7929	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO.	26,47		9.109.144,47		120240003521
18/04/2024	7930	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE.		26,47	9.109.118,00		120240003522
18/04/2024	7930	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE.	26,47		9.109.144,47		120240003522
18/04/2024	8651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		151,65	9.108.992,82		120240003826
		Total acumulado. . . .	14.837.258,51	5.728.265,69	9.108.992,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1917/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.837.258,51	5.728.265,69	9.108.992,82		
18/04/2024	8651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	151,65		9.109.144,47		120240003826
18/04/2024	8660	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00	9.109.124,47		120240003835
18/04/2024	8660	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.109.144,47		120240003835
18/04/2024	15883	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		33,00	9.109.111,47		120240006552
18/04/2024	15883	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	33,00		9.109.144,47		120240006552
		Total Operaciones dia. .	588,50	588,50			
19/04/2024	7467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.		200,69	9.108.943,78		120240003379
19/04/2024	7467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.	200,69		9.109.144,47		120240003379
19/04/2024	7468	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VESPASIANO Nº 24. AÑO 2024	65,21		9.109.209,68		120240003380
19/04/2024	7469	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 32. AÑO 2024	61,18		9.109.270,86		120240003381
19/04/2024	7470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO C. ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.		286,49	9.108.984,37		120240003382
19/04/2024	7470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO C. ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.	286,49		9.109.270,86		120240003382
19/04/2024	7471	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VERDON Nº 59. AÑO 2024	60,41		9.109.331,27		120240003383
19/04/2024	7472	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DESHUESADORA Nº 12. AÑO 2024	60,99		9.109.392,26		120240003384
19/04/2024	7473	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 14. AÑO 2024	63,19		9.109.455,45		120240003385
19/04/2024	7474	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DOLORES CASADO Nº 8. AÑO 2024	67,03		9.109.522,48		120240003386
19/04/2024	7475	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALFONSO X Nº 17. AÑO 2024	63,67		9.109.586,15		120240003387
19/04/2024	7476	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL BRAZO DE LA TORRE Nº 14. AÑO 2024	60,41		9.109.646,56		120240003388
19/04/2024	7477	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL FENICIOS Nº 14. AÑO 2024	62,62		9.109.709,18		120240003389
19/04/2024	7478	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARTESOS Nº 9. AÑO 2024	65,11		9.109.774,29		120240003390
		Total acumulado. . . .	14.838.580,16	5.728.805,87	9.109.774,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1918/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.838.580,16	5.728.805,87	9.109.774,29		
19/04/2024	7479	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SOLEA Nº 26. AÑO 2024	64,34		9.109.838,63		120240003391
19/04/2024	7480	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL PEPE HILLO Nº 8. AÑO 2024	67,12		9.109.905,75		120240003392
19/04/2024	7481	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV PALOMARES Nº 103. AÑO 2024	66,07		9.109.971,82		120240003393
19/04/2024	7482	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 68. AÑO 2024	66,74		9.110.038,56		120240003394
19/04/2024	7484	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ESCOGEDORAS Nº 53. AÑO 2024	66,74		9.110.105,30		120240003395
19/04/2024	7485	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023,C/ CHAMARIN, 34	38,36		9.110.143,66		120240003396
19/04/2024	7486	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 24. AÑO 2024	63,19		9.110.206,85		120240003397
19/04/2024	7487	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 67. AÑO 2024	66,55		9.110.273,40		120240003398
19/04/2024	7488	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 63	4,70		9.110.278,10		120240003399
19/04/2024	7489	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALEGRIAS Nº 1. AÑO 2024	67,03		9.110.345,13		120240003400
19/04/2024	7490	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AL ANDALUS, 26	23,21		9.110.368,34		120240003401
19/04/2024	7491	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV BLAS INFANTE Nº 1. AÑO 2023	4,70		9.110.373,04		120240003402
19/04/2024	7492	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GERION, 36	6,04		9.110.379,08		120240003403
19/04/2024	7493	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 7	17,84		9.110.396,92		120240003404
19/04/2024	7494	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AVDA. ANDALUCIA, 15, 2023	12,08		9.110.409,00		120240003405
19/04/2024	7500	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ORQUIDEA, 9	18,70		9.110.427,70		120240003407
19/04/2024	7501	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/HASEKURA TSUNENAGA, 40	4,60		9.110.432,30		120240003408
19/04/2024	7502	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 65	4,51		9.110.436,81		120240003409
19/04/2024	7503	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 11	17,07		9.110.453,88		120240003410
19/04/2024	7584	TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE FRANCISCO HIDALGO MORENO EN POL. RIO PUDIO, 1º D		50,00	9.110.403,88		120240003415
19/04/2024	7584	TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE FRANCISCO HIDALGO MORENO EN POL. RIO PUDIO, 1º D	50,00		9.110.453,88		120240003415
19/04/2024	7585	TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL ESCOGEDORAS, 51.		30,00	9.110.423,88		120240003416
19/04/2024	7585	TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL ESCOGEDORAS, 51.	30,00		9.110.453,88		120240003416
19/04/2024	7586	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ESCOGEDORAS, 51.		15,00	9.110.438,88		120240003417
		Total acumulado. . . .	14.839.339,75	5.728.900,87	9.110.438,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1919/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.839.339,75	5.728.900,87	9.110.438,88		
19/04/2024	7586	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ESCOGEDORAS, 51.	15,00		9.110.453,88		120240003417
19/04/2024	7587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.110.427,41		120240003418
19/04/2024	7587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.110.453,88		120240003418
19/04/2024	7588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	9.110.427,41		120240003419
19/04/2024	7588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.110.453,88		120240003419
19/04/2024	7628	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,82	9.110.453,06		120240003438
19/04/2024	7628	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,82		9.110.453,88		120240003438
19/04/2024	7637	TASAS INHUMACION DE D. JOSE SUAREZ CAMPOS EN LA CALLE CORAZON DE JESUS NICHO 88.		92,64	9.110.361,24		120240003445
19/04/2024	7637	TASAS INHUMACION DE D. JOSE SUAREZ CAMPOS EN LA CALLE CORAZON DE JESUS NICHO 88.	92,64		9.110.453,88		120240003445
19/04/2024	7638	EXHUMACION DE Dª VALERI LOSQUIÑO PANIAGUA E INHUMACION CON Dª TERESA PANIAGUA GUERRERO EN MARIA MAGDALENA NICHO 47.		319,65	9.110.134,23		120240003446
19/04/2024	7638	EXHUMACION DE Dª VALERI LOSQUIÑO PANIAGUA E INHUMACION CON Dª TERESA PANIAGUA GUERRERO EN MARIA MAGDALENA NICHO 47.	319,65		9.110.453,88		120240003446
19/04/2024	7651	TASAS INHUMACION DE Dª PILAR LOPEZ MASCARELL EN LA CALLE SANTA RITA NICHO 359.		92,64	9.110.361,24		120240003447
19/04/2024	7651	TASAS INHUMACION DE Dª PILAR LOPEZ MASCARELL EN LA CALLE SANTA RITA NICHO 359.	92,64		9.110.453,88		120240003447
19/04/2024	7652	TASAS INHUMACION DE D JOSE FRANCISCO JAPON CALADO EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.		92,64	9.110.361,24		120240003448
19/04/2024	7652	TASAS INHUMACION DE D JOSE FRANCISCO JAPON CALADO EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.	92,64		9.110.453,88		120240003448
19/04/2024	7653	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.		535,47	9.109.918,41		120240003449
19/04/2024	7653	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.	535,47		9.110.453,88		120240003449
19/04/2024	7693	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	4.175,99		9.114.629,87		120240003470
19/04/2024	7694	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	13.414,04		9.128.043,91		120240003471
19/04/2024	7700	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		13.414,04	9.114.629,87		120240003475
		Total acumulado. . . .	14.858.131,58	5.743.501,71	9.114.629,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1920/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.858.131,58	5.743.501,71	9.114.629,87		
19/04/2024	7701	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		4.175,99	9.110.453,88		120240003476
19/04/2024	7921	TASAS INHUMACION DE D. IGNACIO CASTAÑEDA PALMA EN EL NICHO 313 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64	9.110.361,24		120240003513
19/04/2024	7921	TASAS INHUMACION DE D. IGNACIO CASTAÑEDA PALMA EN EL NICHO 313 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		9.110.453,88		120240003513
19/04/2024	8652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		66,00	9.110.387,88		120240003827
19/04/2024	8652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66,00		9.110.453,88		120240003827
19/04/2024	15884	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75	9.110.447,13		120240006553
19/04/2024	15884	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		9.110.453,88		120240006553
		Total Operaciones dia. .	20.833,81	19.524,40	1.309,41		
20/04/2024	7931	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	9.110.427,41		120240003523
20/04/2024	7931	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.110.453,88		120240003523
20/04/2024	8970	INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,97	9.110.452,91		120240004006
20/04/2024	8970	INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,97		9.110.453,88		120240004006
20/04/2024	8972	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88	9.110.441,00		120240004007
20/04/2024	8972	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		9.110.453,88		120240004007
20/04/2024	8973	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		4,36	9.110.449,52		120240004008
20/04/2024	8973	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	4,36		9.110.453,88		120240004008
		Total Operaciones dia. .	44,68	44,68			
21/04/2024	7932	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	9.110.427,41		120240003524
21/04/2024	7932	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.110.453,88		120240003524
		Total Operaciones dia. .	26,47	26,47			
22/04/2024	7589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	9.110.427,41		120240003420
22/04/2024	7589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.110.453,88		120240003420
22/04/2024	7590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	9.110.427,41		120240003421
		Total acumulado. . . .	14.858.394,59	5.747.967,18	9.110.427,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1921/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.858.394,59	5.747.967,18	9.110.427,41		
22/04/2024	7590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.110.453,88		120240003421
22/04/2024	7592	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 14/02/22 AL 23/11/22 C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ 49-2º-C	122,50		9.110.576,38		120240003422
22/04/2024	7593	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO AÑO 2022 C/ JARCHA 40	186,30		9.110.762,68		120240003423
22/04/2024	7597	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,19	9.110.761,49		120240003424
22/04/2024	7597	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,19		9.110.762,68		120240003424
22/04/2024	7598	IMPORTE RECARGO DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,54	9.110.760,14		120240003425
22/04/2024	7598	IMPORTE RECARGO DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,54		9.110.762,68		120240003425
22/04/2024	7601	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS AÑO 2022 C/ RIO PUDIO, 13-2º-B	38,39		9.110.801,07		120240003427
22/04/2024	7617	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.		6,51	9.110.794,56		120240003432
22/04/2024	7617	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.	6,51		9.110.801,07		120240003432
22/04/2024	7618	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.		3,88	9.110.797,19		120240003433
22/04/2024	7618	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.	3,88		9.110.801,07		120240003433
22/04/2024	7621	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.		12,09	9.110.788,98		120240003434
22/04/2024	7621	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.	12,09		9.110.801,07		120240003434
22/04/2024	7622	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.		20,30	9.110.780,77		120240003435
22/04/2024	7622	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.	20,30		9.110.801,07		120240003435
22/04/2024	7623	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.		230,65	9.110.570,42		120240003436
22/04/2024	7623	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.	230,65		9.110.801,07		120240003436
22/04/2024	7624	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.		137,34	9.110.663,73		120240003437
22/04/2024	7624	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.	137,34		9.110.801,07		120240003437
22/04/2024	7629	3º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	9.110.688,58		120240003439
22/04/2024	7630	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. SANCION URBANISTICA		1,33	9.110.687,25		120240003440
22/04/2024	7630	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. SANCION URBANISTICA	1,33		9.110.688,58		120240003440
		Total acumulado. . . .	14.859.184,08	5.748.495,50	9.110.688,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1922/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.859.184,08	5.748.495,50	9.110.688,58		
22/04/2024	7697	IMPORTE DE SUBVENCION PARA REFUERZO DE ATENCION DEPENDENCIA, AÑO 2024.	42.138,00		9.152.826,58		120240003472
22/04/2024	7803	IMPORTE DE SUBVENCION PARA REFUERZO DE ATENCION DEPENDENCIA, AÑO 2024.		42.138,00	9.110.688,58		120240003495
22/04/2024	7914	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.03.24 AL 19.04.24		243,75	9.110.444,83		120240003509
22/04/2024	7933	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24.		26,47	9.110.418,36		120240003525
22/04/2024	7933	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24.	26,47		9.110.444,83		120240003525
22/04/2024	7953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS		611,60	9.109.833,23		120240003545
22/04/2024	7953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS	611,60		9.110.444,83		120240003545
22/04/2024	7954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS		364,16	9.110.080,67		120240003546
22/04/2024	7954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS	364,16		9.110.444,83		120240003546
22/04/2024	8653	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		62,50	9.110.382,33		120240003828
22/04/2024	8653	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62,50		9.110.444,83		120240003828
22/04/2024	9888	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 METROS CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA VEHICULOS CL CARRETA, 31.		75,00	9.110.369,83		120240004362
22/04/2024	9888	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 METROS CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA VEHICULOS CL CARRETA, 31.	75,00		9.110.444,83		120240004362
22/04/2024	15885	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,75	9.110.399,08		120240006554
22/04/2024	15885	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,75		9.110.444,83		120240006554
22/04/2024	15886	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50	9.110.440,33		120240006555
22/04/2024	15886	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		9.110.444,83		120240006555
		Total Operaciones dia. .	44.143,94	44.152,99		9,05	
23/04/2024	7632	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 E.		2.432,06	9.108.012,77		120240003441
23/04/2024	7632	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 E.	2.432,06		9.110.444,83		120240003441
23/04/2024	7633	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS		145.070,48	8.965.374,35		120240003442
		Total acumulado. . . .	14.904.944,12	5.939.569,77	8.965.374,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1923/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.904.944,12	5.939.569,77	8.965.374,35		
23/04/2024	7633	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS	145.070,48		9.110.444,83		120240003442
23/04/2024	7634	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35	9.103.570,48		120240003443
23/04/2024	7634	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		9.110.444,83		120240003443
23/04/2024	7635	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS		146.142,72	8.964.302,11		120240003444
23/04/2024	7635	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS	146.142,72		9.110.444,83		120240003444
23/04/2024	7654	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO MUÑOZ SOSA EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64	9.110.352,19		120240003450
23/04/2024	7654	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO MUÑOZ SOSA EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		9.110.444,83		120240003450
23/04/2024	7655	IMPORTE DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2024.	80.281,50		9.190.726,33		120240003451
23/04/2024	7661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/10/21 AL 09/1022 C/ RIO PUDIO, 27-1º-C	248,83		9.190.975,16		120240003457
23/04/2024	7662	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUICACION DE 31/03/2024.		5.803,64	9.185.171,52		120240003458
23/04/2024	7663	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUICACION DE 31/03/2024.		27.993,69	9.157.177,83		120240003459
23/04/2024	7664	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024 COMPENSADO CON TASAS LIQUIDACION 31/03/2024		866,60	9.156.311,23		220240004191
23/04/2024	7665	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LA PAZ JUAN GUTIERREZ DEL NICHO 59 CALLE SAN ANTONIO PARA REUTILIZACION		227,01	9.156.084,22		120240003461
23/04/2024	7665	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LA PAZ JUAN GUTIERREZ DEL NICHO 59 CALLE SAN ANTONIO PARA REUTILIZACION	227,01		9.156.311,23		120240003461
23/04/2024	7666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.		351,82	9.155.959,41		120240003462
23/04/2024	7666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.	351,82		9.156.311,23		120240003462
23/04/2024	7667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.		246,45	9.156.064,78		120240003463
23/04/2024	7667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.	246,45		9.156.311,23		120240003463
23/04/2024	7934	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		13,24	9.156.297,99		120240003526
		Total acumulado. . . .	15.284.479,92	6.128.181,93	9.156.297,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1924/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.284.479,92	6.128.181,93	9.156.297,99		
23/04/2024	7934	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	13,24		9.156.311,23		120240003526
23/04/2024	7935	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		13,24	9.156.297,99		120240003527
23/04/2024	7935	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	13,24		9.156.311,23		120240003527
23/04/2024	7936	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		13,24	9.156.297,99		120240003528
23/04/2024	7936	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		9.156.311,23		120240003528
23/04/2024	7937	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA		26,47	9.156.284,76		120240003529
23/04/2024	7937	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA	26,47		9.156.311,23		120240003529
23/04/2024	7957	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS		31,68	9.156.279,55		120240003547
23/04/2024	7957	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS	31,68		9.156.311,23		120240003547
23/04/2024	7958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS		53,20	9.156.258,03		120240003548
23/04/2024	7958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS	53,20		9.156.311,23		120240003548
23/04/2024	8654	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00	9.156.291,23		120240003829
23/04/2024	8654	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.156.311,23		120240003829
23/04/2024	9675	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 139/S/24		36,00	9.156.275,23		120240004301
23/04/2024	9675	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 139/S/24	36,00		9.156.311,23		120240004301
23/04/2024	9803	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JOSE UFANO SALAS EN EL NICHO 95 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	9.156.218,59		120240004347
23/04/2024	9803	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JOSE UFANO SALAS EN EL NICHO 95 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.156.311,23		120240004347
23/04/2024	9804	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 95.		246,36	9.156.064,87		120240004348
23/04/2024	9804	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 95.	246,36		9.156.311,23		120240004348
23/04/2024	9945	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23 DE ABRIL.		50,00	9.156.261,23		120240004380
		Total acumulado. . . .	15.285.025,99	6.128.764,76	9.156.261,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1925/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.285.025,99	6.128.764,76	9.156.261,23		
23/04/2024	9945	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23 DE ABRIL.	50,00		9.156.311,23		120240004380
23/04/2024	15887	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,75	9.156.265,48		120240006556
23/04/2024	15887	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,75		9.156.311,23		120240006556
		Total Operaciones dia. .	382.609,68	336.743,28	45.866,40		
24/04/2024	7772	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BOHORQUEZ CAMPOS EN LA CALLE NTRA SRA DE FATIMA NICHO 53.		92,64	9.156.218,59		120240003481
24/04/2024	7772	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BOHORQUEZ CAMPOS EN LA CALLE NTRA SRA DE FATIMA NICHO 53.	92,64		9.156.311,23		120240003481
24/04/2024	7793	TASAS APERTURA DE EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL FONTANERO, 26 P.I. ESTRELLA		30,00	9.156.281,23		120240003488
24/04/2024	7793	TASAS APERTURA DE EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL FONTANERO, 26 P.I. ESTRELLA	30,00		9.156.311,23		120240003488
24/04/2024	7794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS		222,25	9.156.088,98		120240003489
24/04/2024	7794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS	222,25		9.156.311,23		120240003489
24/04/2024	7795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS		132,33	9.156.178,90		120240003490
24/04/2024	7795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS	132,33		9.156.311,23		120240003490
24/04/2024	7799	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS		10,44	9.156.300,79		120240003491
24/04/2024	7799	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS	10,44		9.156.311,23		120240003491
24/04/2024	7800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS		17,53	9.156.293,70		120240003492
24/04/2024	7800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS	17,53		9.156.311,23		120240003492
24/04/2024	7939	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	9.156.284,76		120240003531
24/04/2024	7939	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.156.311,23		120240003531
24/04/2024	7940	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	9.156.284,76		120240003532
24/04/2024	7940	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		9.156.311,23		120240003532
		Total acumulado. . . .	15.285.679,87	6.129.368,64	9.156.311,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1926/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.285.679,87	6.129.368,64	9.156.311,23		
24/04/2024	7941	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47	9.156.284,76		120240003533
24/04/2024	7941	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.156.311,23		120240003533
24/04/2024	7942	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47	9.156.284,76		120240003534
24/04/2024	7942	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.156.311,23		120240003534
24/04/2024	7943	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE		26,47	9.156.284,76		120240003535
24/04/2024	7943	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE	26,47		9.156.311,23		120240003535
24/04/2024	7959	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.		164,27	9.156.146,96		120240003549
24/04/2024	7959	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.	164,27		9.156.311,23		120240003549
24/04/2024	7960	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.		115,07	9.156.196,16		120240003550
24/04/2024	7960	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.	115,07		9.156.311,23		120240003550
24/04/2024	8655	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00	9.156.291,23		120240003830
24/04/2024	8655	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.156.311,23		120240003830
24/04/2024	8661	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75	9.156.304,48		120240003836
24/04/2024	8661	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		9.156.311,23		120240003836
24/04/2024	8768	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ FONTANERO, 26		15,00	9.156.296,23		120240003853
24/04/2024	8768	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ FONTANERO, 26	15,00		9.156.311,23		120240003853
24/04/2024	15888	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		22,50	9.156.288,73		120240006557
24/04/2024	15888	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	22,50		9.156.311,23		120240006557
		Total Operaciones dia. .	981,13	981,13			
25/04/2024	7801	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		7.104,61	9.149.206,62		120240003493
		Total acumulado. . . .	15.286.102,87	6.136.896,25	9.149.206,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1927/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.286.102,87	6.136.896,25	9.149.206,62		
25/04/2024	7802	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MARZO DE 2024		386.802,80	8.762.403,82		120240003494
25/04/2024	7903	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD.		3,48	8.762.400,34		120240003507
25/04/2024	7903	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD.	3,48		8.762.403,82		120240003507
25/04/2024	7904	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ROCIO NIETO RECUERDA EN CL ANTONIO GUTIERREZ, BL 4 BJ IZDA		50,00	8.762.353,82		120240003508
25/04/2024	7904	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ROCIO NIETO RECUERDA EN CL ANTONIO GUTIERREZ, BL 4 BJ IZDA	50,00		8.762.403,82		120240003508
25/04/2024	7922	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003514
25/04/2024	7922	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003514
25/04/2024	7923	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003515
25/04/2024	7923	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003515
25/04/2024	7944	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003536
25/04/2024	7944	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003536
25/04/2024	7945	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003537
25/04/2024	7945	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003537
25/04/2024	8656	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		312,50	8.762.091,32		120240003831
25/04/2024	8656	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	312,50		8.762.403,82		120240003831
25/04/2024	8662	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	8.762.400,07		120240003837
25/04/2024	8662	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		8.762.403,82		120240003837
25/04/2024	15889	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		16,50	8.762.387,32		120240006558
25/04/2024	15889	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	16,50		8.762.403,82		120240006558
		Total Operaciones dia. .	492,11	394.399,52		393.907,41	
		Total acumulado. . . .	15.286.594,98	6.524.191,16	8.762.403,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1928/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.286.594,98	6.524.191,16	8.762.403,82		
26/04/2024	7924	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003516
26/04/2024	7924	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003516
26/04/2024	7938	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003530
26/04/2024	7938	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003530
26/04/2024	7946	TASAS CONVPCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003539
26/04/2024	7946	TASAS CONVPCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003539
26/04/2024	7947	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		13,24	8.762.390,58		120240003540
26/04/2024	7947	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	13,24		8.762.403,82		120240003540
26/04/2024	7948	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003541
26/04/2024	7948	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003541
26/04/2024	7949	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003542
26/04/2024	7949	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003542
26/04/2024	7951	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.377,35		120240003543
26/04/2024	7951	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.403,82		120240003543
26/04/2024	7952	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR PELUQUERIA EN CL ANTONIO PEREZ, 34		255,80	8.762.148,02		120240003544
26/04/2024	7952	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR PELUQUERIA EN CL ANTONIO PEREZ, 34	255,80		8.762.403,82		120240003544
26/04/2024	8227	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		6,04	8.762.397,78		120240003599
26/04/2024	8657	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		106,00	8.762.291,78		120240003832
26/04/2024	8657	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	106,00		8.762.397,78		120240003832
26/04/2024	8663	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		144,00	8.762.253,78		120240003838
		Total acumulado. . . .	15.287.128,84	6.524.875,06	8.762.253,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1929/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.287.128,84	6.524.875,06	8.762.253,78		
26/04/2024	8663	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	144,00		8.762.397,78		120240003838
26/04/2024	8771	IMPORTE ALQUILER DE ABRIL DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	8.762.151,27		120240003854
26/04/2024	9121	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS		1.462,36	8.760.688,91		120240004049
26/04/2024	9121	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS	1.462,36		8.762.151,27		120240004049
26/04/2024	9122	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS		870,73	8.761.280,54		120240004050
26/04/2024	9122	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS	870,73		8.762.151,27		120240004050
26/04/2024	9124	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS		439,54	8.761.711,73		120240004051
26/04/2024	9124	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS	439,54		8.762.151,27		120240004051
26/04/2024	9125	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS		307,90	8.761.843,37		120240004052
26/04/2024	9125	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS	307,90		8.762.151,27		120240004052
26/04/2024	9655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS		34,66	8.762.116,61		120240004289
26/04/2024	9655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS	34,66		8.762.151,27		120240004289
26/04/2024	9656	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 7 METROS DE ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS		15,82	8.762.135,45		120240004290
26/04/2024	9656	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 7 METROS DE ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS	15,82		8.762.151,27		120240004290
26/04/2024	15890	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		11,00	8.762.140,27		120240006559
26/04/2024	15890	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	11,00		8.762.151,27		120240006559
		Total Operaciones dia. .	3.819,87	4.072,42		252,55	
29/04/2024	8056	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	58,94		8.762.210,21		120240003552
29/04/2024	8070	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS 4º CATEGORIA		30,54	8.762.179,67		120240003555
29/04/2024	8070	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS 4º CATEGORIA	30,54		8.762.210,21		120240003555
29/04/2024	8071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO. AVDA. 1º DE MAYO, 4		35,00	8.762.175,21		120240003556
		Total acumulado. . . .	15.290.504,33	6.528.329,12	8.762.175,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1930/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.290.504,33	6.528.329,12	8.762.175,21		
29/04/2024	8072	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º DE MAYO, 4		35,00	8.762.140,21		120240003557
29/04/2024	8073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º MAYO 4 2023		35,00	8.762.105,21		120240003558
29/04/2024	8074	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 1 M. CONTIGUO A CADA LADO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.		60,00	8.762.045,21		120240003559
29/04/2024	8074	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 1 M. CONTIGUO A CADA LADO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.	60,00		8.762.105,21		120240003559
29/04/2024	8075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS		45,50	8.762.059,71		120240003560
29/04/2024	8075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS	45,50		8.762.105,21		120240003560
29/04/2024	8076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS		4,52	8.762.100,69		120240003561
29/04/2024	8076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS	4,52		8.762.105,21		120240003561
29/04/2024	8105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.762.078,74		120240003564
29/04/2024	8105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.762.105,21		120240003564
29/04/2024	8106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.762.078,74		120240003565
29/04/2024	8106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.762.105,21		120240003565
29/04/2024	8107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.762.078,74		120240003566
29/04/2024	8107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.762.105,21		120240003566
29/04/2024	8113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.078,74		120240003570
29/04/2024	8113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.105,21		120240003570
29/04/2024	8114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	8.762.078,74		120240003571
29/04/2024	8114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.762.105,21		120240003571
29/04/2024	8118	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE ESTURION		76,35	8.762.028,86		120240003574
29/04/2024	8118	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE ESTURION	76,35		8.762.105,21		120240003574
29/04/2024	8119	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE LANTANA.		76,35	8.762.028,86		120240003575
29/04/2024	8119	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE LANTANA.	76,35		8.762.105,21		120240003575
		Total acumulado. . . .	15.290.899,40	6.528.794,19	8.762.105,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1931/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.290.899,40	6.528.794,19	8.762.105,21		
29/04/2024	8184	SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2024. BOJA 46 DE 06/03/24		88.806,00	8.673.299,21		120240003583
29/04/2024	8219	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	202,28		8.673.501,49		120240003593
29/04/2024	8228	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		202,28	8.673.299,21		120240003600
29/04/2024	8658	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		690,50	8.672.608,71		120240003833
29/04/2024	8658	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	690,50		8.673.299,21		120240003833
29/04/2024	8664	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.033,20	8.672.266,01		120240003839
29/04/2024	8664	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.033,20		8.673.299,21		120240003839
29/04/2024	15891	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,75	8.673.286,46		120240006560
29/04/2024	15891	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,75		8.673.299,21		120240006560
29/04/2024	15892	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		19,00	8.673.280,21		120240006561
29/04/2024	15892	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	19,00		8.673.299,21		120240006561
		Total Operaciones dia. .	2.442,28	91.294,34		88.852,06	
30/04/2024	8108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.673.272,74		120240003567
30/04/2024	8108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.673.299,21		120240003567
30/04/2024	8109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.673.272,74		120240003568
30/04/2024	8109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.673.299,21		120240003568
30/04/2024	8110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47	8.673.272,74		120240003569
30/04/2024	8110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.673.299,21		120240003569
30/04/2024	8115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO		26,47	8.673.272,74		120240003572
30/04/2024	8115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO	26,47		8.673.299,21		120240003572
		Total acumulado. . . .	15.292.963,01	6.619.663,80	8.673.299,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1932/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.292.963,01	6.619.663,80	8.673.299,21		
30/04/2024	8117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE		26,47	8.673.272,74		120240003573
30/04/2024	8117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE	26,47		8.673.299,21		120240003573
30/04/2024	8147	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.		173,52	8.673.125,69		120240003576
30/04/2024	8147	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.	173,52		8.673.299,21		120240003576
30/04/2024	8148	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.		103,32	8.673.195,89		120240003577
30/04/2024	8148	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.	103,32		8.673.299,21		120240003577
30/04/2024	8155	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12		2,69	8.673.296,52		120240003578
30/04/2024	8155	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12	2,69		8.673.299,21		120240003578
30/04/2024	8156	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40		8,74	8.673.290,47		120240003579
30/04/2024	8156	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40	8,74		8.673.299,21		120240003579
30/04/2024	8158	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123		7,64	8.673.291,57		120240003580
30/04/2024	8158	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123	7,64		8.673.299,21		120240003580
30/04/2024	8183	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PLAZA DEL ARRECOFE, 26 23/09/22 AL 29/12/22		40,35	8.673.258,86		120240003582
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	0,03		8.673.258,89		220240004713
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		0,03	8.673.258,86		220240004713
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.896,72		8.677.155,58		220240004714
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		3.896,72	8.673.258,86		220240004714
30/04/2024	8210	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 10, 2021		70,00	8.673.188,86		120240003588
30/04/2024	8211	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 11		35,00	8.673.153,86		120240003589
30/04/2024	8212	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEGURA, 2-A 14/02/22 AL 24/05/22		45,24	8.673.108,62		120240003590
30/04/2024	8216	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2024.		654.898,07	8.018.210,55		120240003592
30/04/2024	8313	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	8.018.184,08		120240003638
		Total acumulado. . . .	15.297.182,14	7.278.998,06	8.018.184,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1933/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.297.182,14	7.278.998,06	8.018.184,08		
30/04/2024	8313	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		8.018.210,55		120240003638
30/04/2024	8314	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	8.018.184,08		120240003639
30/04/2024	8314	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		8.018.210,55		120240003639
30/04/2024	8315	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.018.184,08		120240003640
30/04/2024	8315	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.018.210,55		120240003640
30/04/2024	8659	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		902,00	8.017.308,55		120240003834
30/04/2024	8659	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	902,00		8.018.210,55		120240003834
30/04/2024	8665	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.533,41	8.016.677,14		120240003840
30/04/2024	8665	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.533,41		8.018.210,55		120240003840
30/04/2024	9643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS		155,87	8.018.054,68		120240004280
30/04/2024	9643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS	155,87		8.018.210,55		120240004280
30/04/2024	9644	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS		109,19	8.018.101,36		120240004281
30/04/2024	9644	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS	109,19		8.018.210,55		120240004281
30/04/2024	15893	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		7,50	8.018.203,05		120240006562
30/04/2024	15893	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	7,50		8.018.210,55		120240006562
		Total Operaciones dia. .	7.112,39	662.201,05		655.088,66	
01/05/2024	8974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.	267,39		8.018.477,94		120240004009
01/05/2024	8975	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.	159,21		8.018.637,15		120240004010
01/05/2024	9471	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	8.018.610,68		120240004150
01/05/2024	9471	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		8.018.637,15		120240004150
		Total acumulado. . . .	15.300.422,59	7.281.785,44	8.018.637,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1934/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.300.422,59	7.281.785,44	8.018.637,15		
01/05/2024	9472	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.018.610,68		120240004151
01/05/2024	9472	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.018.637,15		120240004151
01/05/2024	9473	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	8.018.610,68		120240004152
01/05/2024	9473	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.018.637,15		120240004152
01/05/2024	16105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75	8.018.633,40		120240006754
01/05/2024	16105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		8.018.637,15		120240006754
		Total Operaciones dia. .	509,76	83,16	426,60		
02/05/2024	8208	DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	127,12		8.018.764,27		120240003586
02/05/2024	8209	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	85,78		8.018.850,05		120240003587
02/05/2024	8213	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD SALON DE CELEBRACIONES INFANTIL EN AVDA PALOMARES, 153.		255,80	8.018.594,25		120240003591
02/05/2024	8213	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD SALON DE CELEBRACIONES INFANTIL EN AVDA PALOMARES, 153.	255,80		8.018.850,05		120240003591
02/05/2024	8222	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	78,72		8.018.928,77		120240003594
02/05/2024	8223	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		8.018.963,77		120240003595
02/05/2024	8224	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.018.998,77		120240003596
02/05/2024	8225	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. DE BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.033,77		120240003597
02/05/2024	8226	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.068,77		120240003598
02/05/2024	8229	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.103,77		120240003601
02/05/2024	8230	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.138,77		120240003602
02/05/2024	8231	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.173,77		120240003603
02/05/2024	8232	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.208,77		120240003604
02/05/2024	8246	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS.2020, C/ GRAN CANARIAS, 35	35,00		8.019.243,77		120240003605
02/05/2024	8247	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		8.019.278,77		120240003606
02/05/2024	8248	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ GRAN CANARIA, 35	35,00		8.019.313,77		120240003607
02/05/2024	8249	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.348,77		120240003608
02/05/2024	8250	TASA DE VEHICULOS, 2023, C/ GRAN CANARIAS, 35	35,00		8.019.383,77		120240003609
02/05/2024	8251	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		8.019.418,77		120240003610
		Total acumulado. . . .	15.301.516,70	7.282.097,93	8.019.418,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1935/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.301.516,70	7.282.097,93	8.019.418,77		
02/05/2024	8274	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42.		30,00	8.019.388,77		120240003615
02/05/2024	8274	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42.	30,00		8.019.418,77		120240003615
02/05/2024	8275	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42		15,00	8.019.403,77		120240003616
02/05/2024	8275	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42	15,00		8.019.418,77		120240003616
02/05/2024	8276	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	8.019.403,79		120240003617
02/05/2024	8276	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		8.019.418,77		120240003617
02/05/2024	8277	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25	8.019.385,52		120240003618
02/05/2024	8277	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		8.019.418,77		120240003618
02/05/2024	8278	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		6,78	8.019.411,99		120240003619
02/05/2024	8278	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	6,78		8.019.418,77		120240003619
02/05/2024	8281	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.019.392,30		120240003620
02/05/2024	8281	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.019.418,77		120240003620
02/05/2024	8282	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	8.019.392,30		120240003621
02/05/2024	8282	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.019.418,77		120240003621
02/05/2024	8531	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205	507.929,32		8.527.348,09		120240003758
02/05/2024	8536	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501	1.682.404,67		10.209.752,76		120240003763
02/05/2024	8540	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208	2.905.737,61		13.115.490,37		120240003767
02/05/2024	9474	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.115.463,90		120240004153
02/05/2024	9474	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.115.490,37		120240004153
02/05/2024	9475	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.115.463,90		120240004154
02/05/2024	9475	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.115.490,37		120240004154
		Total acumulado. . . .	20.397.794,19	7.282.303,82	13.115.490,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1936/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.397.794,19	7.282.303,82	13.115.490,37		
02/05/2024	9476	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.115.463,90		120240004155
02/05/2024	9476	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.115.490,37		120240004155
02/05/2024	9477	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		14,00	13.115.476,37		120240004156
02/05/2024	9477	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	14,00		13.115.490,37		120240004156
02/05/2024	9619	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ LLANO EN EL NICHO 123 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.115.397,73		120240004265
02/05/2024	9619	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ LLANO EN EL NICHO 123 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.115.490,37		120240004265
02/05/2024	9620	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 123.		535,47	13.114.954,90		120240004266
02/05/2024	9620	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 123.	535,47		13.115.490,37		120240004266
02/05/2024	9946	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL.		50,00	13.115.440,37		120240004381
02/05/2024	9946	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL.	50,00		13.115.490,37		120240004381
02/05/2024	11173	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.471,50	13.113.018,87		120240004823
02/05/2024	11173	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.471,50		13.115.490,37		120240004823
02/05/2024	11174	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7.184,10	13.108.306,27		120240004824
02/05/2024	11174	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7.184,10		13.115.490,37		120240004824
02/05/2024	11175	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00	13.115.465,37		120240004825
02/05/2024	11175	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		13.115.490,37		120240004825
		Total Operaciones dia. .	5.107.714,09	10.860,87	5.096.853,22		
03/05/2024	8269	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		13.115.525,37		120240003611
03/05/2024	8270	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2021	35,00		13.115.560,37		120240003612
03/05/2024	8271	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE,68	35,00		13.115.595,37		120240003613
03/05/2024	8272	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.630,37		120240003614
03/05/2024	8298	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.665,37		120240003623
		Total acumulado. . . .	20.408.368,37	7.292.703,00	13.115.665,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1937/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.408.368,37	7.292.703,00	13.115.665,37		
03/05/2024	8299	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021	35,00		13.115.700,37		120240003624
03/05/2024	8300	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.735,37		120240003625
03/05/2024	8301	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.770,37		120240003626
03/05/2024	8302	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22		21,71	13.115.748,66		120240003627
03/05/2024	8303	IMPORTE INTERESES DEL 5% DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,11	13.115.748,55		120240003628
03/05/2024	8303	IMPORTE INTERESES DEL 5% DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,11		13.115.748,66		120240003628
03/05/2024	8304	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.783,66		120240003629
03/05/2024	8305	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA DE BLAS INFANTE 68	35,00		13.115.818,66		120240003630
03/05/2024	8306	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003631
03/05/2024	8306	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003631
03/05/2024	8307	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003632
03/05/2024	8307	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003632
03/05/2024	8308	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003633
03/05/2024	8308	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003633
03/05/2024	8309	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003634
03/05/2024	8309	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003634
03/05/2024	8310	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003635
03/05/2024	8310	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003635
03/05/2024	8311	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.115.792,19		120240003636
03/05/2024	8311	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.115.818,66		120240003636
03/05/2024	8312	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47	13.115.792,19		120240003637
03/05/2024	8312	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		13.115.818,66		120240003637
03/05/2024	8316	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE 68	35,00		13.115.853,66		120240003641
		Total acumulado. . . .	20.408.763,77	7.292.910,11	13.115.853,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1938/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.408.763,77	7.292.910,11	13.115.853,66		
03/05/2024	8317	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2023	35,00		13.115.888,66		120240003642
03/05/2024	8318	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		13.115.923,66		120240003643
03/05/2024	8319	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021	35,00		13.115.958,66		120240003644
03/05/2024	8320	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023. AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.115.993,66		120240003645
03/05/2024	8321	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA,. BLAS INFANTE, 68, 2024	35,00		13.116.028,66		120240003646
03/05/2024	8328	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA CONSOLIDACION EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.002,19		120240003647
03/05/2024	8328	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA CONSOLIDACION EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.028,66		120240003647
03/05/2024	8485	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL R.E. 8499 DE 29/04/2024		1,00	13.116.027,66		120240003712
03/05/2024	8485	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL R.E. 8499 DE 29/04/2024	1,00		13.116.028,66		120240003712
03/05/2024	9478	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47	13.116.002,19		120240004157
03/05/2024	9478	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		13.116.028,66		120240004157
03/05/2024	9479	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.002,19		120240004158
03/05/2024	9479	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.028,66		120240004158
03/05/2024	9480	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.002,19		120240004159
03/05/2024	9480	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.028,66		120240004159
03/05/2024	9481	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.002,19		120240004160
03/05/2024	9481	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.028,66		120240004160
03/05/2024	11176	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,75	13.115.999,91		120240004826
03/05/2024	11176	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,75		13.116.028,66		120240004826
03/05/2024	11177	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3.579,15	13.112.449,51		120240004827
03/05/2024	11177	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3.579,15		13.116.028,66		120240004827
		Total acumulado. . . .	20.412.680,02	7.296.651,36	13.116.028,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1939/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.412.680,02	7.296.651,36	13.116.028,66		
03/05/2024	11178	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.812,50	13.114.216,16		120240004828
03/05/2024	11178	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.812,50		13.116.028,66		120240004828
03/05/2024	16150	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,00	13.116.024,66		120240006756
03/05/2024	16150	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,00		13.116.028,66		120240006756
		Total Operaciones dia. .	6.303,15	5.764,86	538,29		
04/05/2024	8583	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAMPOS CORDERO EN EL NICHO 138 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.115.936,02		120240003798
04/05/2024	8583	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAMPOS CORDERO EN EL NICHO 138 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.116.028,66		120240003798
04/05/2024	8595	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 138.		535,47	13.115.493,19		120240003799
04/05/2024	8595	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 138.	535,47		13.116.028,66		120240003799
04/05/2024	8596	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 134.		246,36	13.115.782,30		120240003800
04/05/2024	8596	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 134.	246,36		13.116.028,66		120240003800
04/05/2024	8597	TASAS INHUMACION DE D. JUAN UTRERA LOPEZ EN EL NICHO 134 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.115.936,02		120240003801
04/05/2024	8597	TASAS INHUMACION DE D. JUAN UTRERA LOPEZ EN EL NICHO 134 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.116.028,66		120240003801
04/05/2024	8599	EXHUMACION DE Dª ROSARIO FERNANDEZ GARRIDO E INHUMACION CON D. MANUEL TORO ALFARO EN NICHO 155 CALLE STA RITA.		319,65	13.115.709,01		120240003802
04/05/2024	8599	EXHUMACION DE Dª ROSARIO FERNANDEZ GARRIDO E INHUMACION CON D. MANUEL TORO ALFARO EN NICHO 155 CALLE STA RITA.	319,65		13.116.028,66		120240003802
04/05/2024	8601	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAPILLA GALLARDO EN EL NICHO 31 DE LA CALLE SAN LUIS.		92,64	13.115.936,02		120240003804
04/05/2024	8601	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAPILLA GALLARDO EN EL NICHO 31 DE LA CALLE SAN LUIS.	92,64		13.116.028,66		120240003804
04/05/2024	8602	TASAS INHUMACION DE Dª ANA JIMENEZ GARCIA EN EL NICHO 156 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64	13.115.936,02		120240003805
04/05/2024	8602	TASAS INHUMACION DE Dª ANA JIMENEZ GARCIA EN EL NICHO 156 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		13.116.028,66		120240003805
04/05/2024	9482	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.002,19		120240004161
		Total acumulado. . . .	20.415.968,56	7.299.966,37	13.116.002,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1940/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.415.968,56	7.299.966,37	13.116.002,19		
04/05/2024	9482	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.028,66		120240004161
04/05/2024	9483	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.002,19		120240004162
04/05/2024	9483	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.028,66		120240004162
04/05/2024	9964	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024		41,14	13.115.987,52		120240004392
04/05/2024	9966	IMPORTE INTERESES DEL 31º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		7,84	13.115.979,68		120240004393
04/05/2024	9966	IMPORTE INTERESES DEL 31º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	7,84		13.115.987,52		120240004393
04/05/2024	16223	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		67,25	13.115.920,27		120240006758
04/05/2024	16223	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	67,25		13.115.987,52		120240006758
		Total Operaciones dia. .	1.600,07	1.641,21		41,14	
05/05/2024	8423	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	43,80		13.116.031,32		120240003652
05/05/2024	8424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.116.038,62		120240003653
05/05/2024	8427	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		13.116.067,87		120240003654
05/05/2024	8428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		13.116.082,47		120240003655
05/05/2024	8429	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		13.116.097,07		120240003656
05/05/2024	8430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		13.116.126,32		120240003657
05/05/2024	8431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.116.159,17		120240003658
05/05/2024	8432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		13.116.204,67		120240003659
05/05/2024	8433	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.116.237,52		120240003660
05/05/2024	8434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		13.116.296,02		120240003661
05/05/2024	8435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.116.302,52		120240003662
05/05/2024	8436	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	52,74		13.116.355,26		120240003663
05/05/2024	8437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	28,84		13.116.384,10		120240003664
05/05/2024	8438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	91,00		13.116.475,10		120240003665
05/05/2024	8439	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		13.116.577,30		120240003666
05/05/2024	8440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		13.116.643,00		120240003667
05/05/2024	8442	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.116.650,30		120240003669
05/05/2024	8443	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		13.116.708,80		120240003670
05/05/2024	8444	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	17,00		13.116.725,80		120240003671
		Total acumulado. . . .	20.416.834,87	7.300.109,07	13.116.725,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1941/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.416.834,87	7.300.109,07	13.116.725,80		
05/05/2024	8445	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	108,15		13.116.833,95		120240003672
05/05/2024	8446	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.116.841,25		120240003673
05/05/2024	8447	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	216,30		13.117.057,55		120240003674
05/05/2024	8448	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		13.117.072,15		120240003675
05/05/2024	8449	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	18,20		13.117.090,35		120240003676
05/05/2024	8450	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,52		13.117.129,87		120240003677
05/05/2024	8451	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO 2020	18,20		13.117.148,07		120240003678
05/05/2024	8452	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		13.117.250,27		120240003679
05/05/2024	8453	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		13.117.265,72		120240003680
05/05/2024	8454	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	64,24		13.117.329,96		120240003681
05/05/2024	8455	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.117.362,81		120240003682
05/05/2024	8456	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	4,88		13.117.367,69		120240003683
05/05/2024	8457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.117.374,99		120240003684
05/05/2024	8458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	139,05		13.117.514,04		120240003685
05/05/2024	8459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.117.520,54		120240003686
05/05/2024	8460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	37,90		13.117.558,44		120240003687
05/05/2024	8461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.117.591,29		120240003688
05/05/2024	8462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.117.598,59		120240003689
05/05/2024	8463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		13.117.613,19		120240003690
05/05/2024	8464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		13.117.626,19		120240003691
05/05/2024	8465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	34,76		13.117.660,95		120240003692
05/05/2024	8466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	61,80		13.117.722,75		120240003693
05/05/2024	8467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	20,60		13.117.743,35		120240003694
05/05/2024	8468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		13.117.756,35		120240003695
05/05/2024	8469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		13.117.785,60		120240003696
05/05/2024	8470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.117.818,45		120240003697
05/05/2024	8471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		13.117.884,15		120240003698
05/05/2024	8472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	52,74		13.117.936,89		120240003699
05/05/2024	8473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	139,05		13.118.075,94		120240003700
05/05/2024	8474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		13.118.125,38		120240003701
05/05/2024	8475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		13.118.227,58		120240003702
05/05/2024	8476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.118.234,08		120240003703
05/05/2024	8477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.118.266,93		120240003704
		Total acumulado. . . .	20.418.376,00	7.300.109,07	13.118.266,93		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.376,00	7.300.109,07	13.118.266,93		
05/05/2024	8478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		13.118.282,38		120240003705
05/05/2024	8479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		13.118.331,82		120240003706
05/05/2024	8480	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,30		13.118.346,12		120240003707
05/05/2024	8481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,00		13.118.385,12		120240003708
05/05/2024	8482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		13.118.450,82		120240003709
05/05/2024	8483	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	11,85		13.118.462,67		120240003710
05/05/2024	8484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,30		13.118.489,97		120240003711
05/05/2024	8486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		13.118.505,42		120240003713
05/05/2024	8487	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		13.118.531,42		120240003714
05/05/2024	8489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		13.118.576,92		120240003716
05/05/2024	8490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		13.118.606,17		120240003717
05/05/2024	8491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,30		13.118.633,47		120240003718
05/05/2024	8492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		13.118.678,97		120240003719
05/05/2024	8493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.118.711,82		120240003720
05/05/2024	8494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.118.719,12		120240003721
05/05/2024	8495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		13.118.768,56		120240003722
05/05/2024	8497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.118.775,06		120240003724
05/05/2024	8498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	30,90		13.118.805,96		120240003725
05/05/2024	8499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	51,10		13.118.857,06		120240003726
05/05/2024	8500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	17,00		13.118.874,06		120240003727
05/05/2024	8501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.118.880,56		120240003728
05/05/2024	8502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.118.913,41		120240003729
05/05/2024	8503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.118.920,71		120240003730
05/05/2024	8504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	273,00		13.119.193,71		120240003731
05/05/2024	8505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	61,80		13.119.255,51		120240003732
05/05/2024	8506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.119.288,36		120240003733
05/05/2024	8507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.119.321,21		120240003734
05/05/2024	8508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		13.119.328,51		120240003735
05/05/2024	8509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,20		13.119.357,71		120240003736
05/05/2024	8510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	125,56		13.119.483,27		120240003737
05/05/2024	8511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	43,55		13.119.526,82		120240003738
05/05/2024	8512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		13.119.552,82		120240003739
05/05/2024	8513	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		13.119.578,82		120240003740
		Total acumulado. . . .	20.419.687,89	7.300.109,07	13.119.578,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1942/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.419.687,89	7.300.109,07	13.119.578,82		
05/05/2024	8514	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.119.585,32		120240003741
05/05/2024	8515	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		13.119.630,82		120240003742
05/05/2024	8516	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	33,99		13.119.664,81		120240003743
05/05/2024	8517	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		13.119.690,81		120240003744
05/05/2024	8518	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	22,10		13.119.712,91		120240003745
05/05/2024	8519	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		13.119.762,35		120240003746
05/05/2024	8520	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		13.119.831,88		120240003747
05/05/2024	8521	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		13.119.844,88		120240003748
05/05/2024	8522	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		13.119.914,41		120240003749
05/05/2024	8523	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		13.119.983,94		120240003750
05/05/2024	8524	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	51,10		13.120.035,04		120240003751
05/05/2024	8525	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		13.120.100,74		120240003752
05/05/2024	8526	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		13.120.115,34		120240003753
05/05/2024	8527	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	204,40		13.120.319,74		120240003754
05/05/2024	8528	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,81		13.120.347,55		120240003755
05/05/2024	8529	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,00		13.120.386,55		120240003756
05/05/2024	8530	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	34,76		13.120.421,31		120240003757
05/05/2024	8532	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		13.120.490,84		120240003759
05/05/2024	8533	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		13.120.497,34		120240003760
05/05/2024	8534	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		13.120.555,84		120240003761
05/05/2024	8535	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		13.120.568,84		120240003762
05/05/2024	8537	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	30,90		13.120.599,74		120240003764
05/05/2024	8538	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	72,61		13.120.672,35		120240003765
05/05/2024	8539	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		13.120.705,20		120240003766
05/05/2024	8549	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,81		13.120.733,01		120240003773
05/05/2024	8550	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		13.120.759,01		120240003774
05/05/2024	8552	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL DE 2024	3,25		13.120.762,26		120240003775
05/05/2024	8959	IMPORTE RECARGO DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14	13.120.760,12		120240004001
05/05/2024	8959	IMPORTE RECARGO DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		13.120.762,26		120240004001
05/05/2024	8960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,31	13.120.760,95		120240004002
05/05/2024	8960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,31		13.120.762,26		120240004002
05/05/2024	9951	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,67	13.120.761,59		120240004385
05/05/2024	9951	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,67		13.120.762,26		120240004385
		Total acumulado. . . .	20.420.875,45	7.300.113,19	13.120.762,26		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1943/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1944/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.420.875,45	7.300.113,19	13.120.762,26		
05/05/2024	9953	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,33	13.120.761,93		120240004386
05/05/2024	9953	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,33		13.120.762,26		120240004386
05/05/2024	9954	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,26	13.120.759,00		120240004387
05/05/2024	9954	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,26		13.120.762,26		120240004387
05/05/2024	9958	IMPORTE INTERESES DEL 22º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO.		2,87	13.120.759,39		120240004388
05/05/2024	9958	IMPORTE INTERESES DEL 22º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO.	2,87		13.120.762,26		120240004388
05/05/2024	11203	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		43,80	13.120.718,46		120240004851
05/05/2024	11204	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.120.711,16		120240004852
05/05/2024	11205	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25	13.120.681,91		120240004853
05/05/2024	11206	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60	13.120.667,31		120240004854
05/05/2024	11207	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60	13.120.652,71		120240004855
05/05/2024	11208	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25	13.120.623,46		120240004856
05/05/2024	11209	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.120.590,61		120240004857
05/05/2024	11210	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50	13.120.545,11		120240004858
05/05/2024	11211	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.120.512,26		120240004859
05/05/2024	11212	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50	13.120.453,76		120240004860
05/05/2024	11213	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.120.447,26		120240004861
05/05/2024	11214	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		52,74	13.120.394,52		120240004862
05/05/2024	11215	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		28,84	13.120.365,68		120240004863
05/05/2024	11216	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		91,00	13.120.274,68		120240004864
05/05/2024	11217	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20	13.120.172,48		120240004865
05/05/2024	11218	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70	13.120.106,78		120240004866
05/05/2024	11219	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.120.099,48		120240004867
05/05/2024	11220	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50	13.120.040,98		120240004868
05/05/2024	11221	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		17,00	13.120.023,98		120240004869
05/05/2024	11222	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		108,15	13.119.915,83		120240004870
05/05/2024	11223	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.119.908,53		120240004871
05/05/2024	11224	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		216,30	13.119.692,23		120240004872
05/05/2024	11225	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60	13.119.677,63		120240004873
05/05/2024	11226	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		18,20	13.119.659,43		120240004874
05/05/2024	11227	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,52	13.119.619,91		120240004875
05/05/2024	11228	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO 2020		18,20	13.119.601,71		120240004876
05/05/2024	11229	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20	13.119.499,51		120240004877
		Total acumulado. . . .	20.420.881,91	7.301.382,40	13.119.499,51		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.420.881,91	7.301.382,40	13.119.499,51		
05/05/2024	11230	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45	13.119.484,06		120240004878
05/05/2024	11231	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		64,24	13.119.419,82		120240004879
05/05/2024	11232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.119.386,97		120240004880
05/05/2024	11233	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		4,88	13.119.382,09		120240004881
05/05/2024	11234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.119.374,79		120240004882
05/05/2024	11235	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		139,05	13.119.235,74		120240004883
05/05/2024	11236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.119.229,24		120240004884
05/05/2024	11237	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		37,90	13.119.191,34		120240004885
05/05/2024	11238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.119.158,49		120240004886
05/05/2024	11239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.119.151,19		120240004887
05/05/2024	11240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60	13.119.136,59		120240004888
05/05/2024	11241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00	13.119.123,59		120240004889
05/05/2024	11242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		34,76	13.119.088,83		120240004890
05/05/2024	11243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		61,80	13.119.027,03		120240004891
05/05/2024	11244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		20,60	13.119.006,43		120240004892
05/05/2024	11245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00	13.118.993,43		120240004893
05/05/2024	11246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25	13.118.964,18		120240004894
05/05/2024	11247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.118.931,33		120240004895
05/05/2024	11248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70	13.118.865,63		120240004896
05/05/2024	11249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		52,74	13.118.812,89		120240004897
05/05/2024	11250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		139,05	13.118.673,84		120240004898
05/05/2024	11251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44	13.118.624,40		120240004899
05/05/2024	11252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20	13.118.522,20		120240004900
05/05/2024	11253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.118.515,70		120240004901
05/05/2024	11254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.118.482,85		120240004902
05/05/2024	11255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45	13.118.467,40		120240004903
05/05/2024	11256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44	13.118.417,96		120240004904
05/05/2024	11257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,30	13.118.403,66		120240004905
05/05/2024	11258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,00	13.118.364,66		120240004906
05/05/2024	11259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70	13.118.298,96		120240004907
05/05/2024	11260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		11,85	13.118.287,11		120240004908
05/05/2024	11261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,30	13.118.259,81		120240004909
05/05/2024	11262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45	13.118.244,36		120240004910
		Total acumulado. . . .	20.420.881,91	7.302.637,55	13.118.244,36		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1945/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.420.881,91	7.302.637,55	13.118.244,36		
05/05/2024	11263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00	13.118.218,36		120240004911
05/05/2024	11264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50	13.118.172,86		120240004912
05/05/2024	11265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25	13.118.143,61		120240004913
05/05/2024	11266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,30	13.118.116,31		120240004914
05/05/2024	11267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50	13.118.070,81		120240004915
05/05/2024	11268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.118.037,96		120240004916
05/05/2024	11269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.118.030,66		120240004917
05/05/2024	11270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44	13.117.981,22		120240004918
05/05/2024	11271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.117.974,72		120240004919
05/05/2024	11272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		30,90	13.117.943,82		120240004920
05/05/2024	11273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		51,10	13.117.892,72		120240004921
05/05/2024	11274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		17,00	13.117.875,72		120240004922
05/05/2024	11275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.117.869,22		120240004923
05/05/2024	11276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.117.836,37		120240004924
05/05/2024	11277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.117.829,07		120240004925
05/05/2024	11278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		273,00	13.117.556,07		120240004926
05/05/2024	11279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		61,80	13.117.494,27		120240004927
05/05/2024	11280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.117.461,42		120240004928
05/05/2024	11281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.117.428,57		120240004929
05/05/2024	11282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30	13.117.421,27		120240004930
05/05/2024	11283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,20	13.117.392,07		120240004931
05/05/2024	11284	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		125,56	13.117.266,51		120240004932
05/05/2024	11285	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		43,55	13.117.222,96		120240004933
05/05/2024	11286	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00	13.117.196,96		120240004934
05/05/2024	11287	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00	13.117.170,96		120240004935
05/05/2024	11288	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.117.164,46		120240004936
05/05/2024	11289	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50	13.117.118,96		120240004937
05/05/2024	11290	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		33,99	13.117.084,97		120240004938
05/05/2024	11291	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00	13.117.058,97		120240004939
05/05/2024	11292	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		22,10	13.117.036,87		120240004940
05/05/2024	11293	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44	13.116.987,43		120240004941
05/05/2024	11294	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53	13.116.917,90		120240004942
05/05/2024	11295	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00	13.116.904,90		120240004943
		Total acumulado. . . .	20.420.881,91	7.303.977,01	13.116.904,90		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 1946/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1947/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.420.881,91	7.303.977,01	13.116.904,90		
05/05/2024	11296	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53	13.116.835,37		120240004944
05/05/2024	11297	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53	13.116.765,84		120240004945
05/05/2024	11298	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		51,10	13.116.714,74		120240004946
05/05/2024	11299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70	13.116.649,04		120240004947
05/05/2024	11300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60	13.116.634,44		120240004948
05/05/2024	11301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		204,40	13.116.430,04		120240004949
05/05/2024	11302	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,81	13.116.402,23		120240004950
05/05/2024	11303	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,00	13.116.363,23		120240004951
05/05/2024	11304	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		34,76	13.116.328,47		120240004952
05/05/2024	11305	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53	13.116.258,94		120240004953
05/05/2024	11306	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50	13.116.252,44		120240004954
05/05/2024	11307	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50	13.116.193,94		120240004955
05/05/2024	11308	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00	13.116.180,94		120240004956
05/05/2024	11309	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		30,90	13.116.150,04		120240004957
05/05/2024	11310	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		72,61	13.116.077,43		120240004958
05/05/2024	11311	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85	13.116.044,58		120240004959
05/05/2024	11312	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,81	13.116.016,77		120240004960
05/05/2024	11313	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00	13.115.990,77		120240004961
05/05/2024	11324	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL DE 2024		3,25	13.115.987,52		120240004972
05/05/2024	16224	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		5,25	13.115.982,27		120240006759
05/05/2024	16224	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	5,25		13.115.987,52		120240006759
		Total Operaciones dia. .	4.790,57	4.790,57			
06/05/2024	8418	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.022,52		120240003648
06/05/2024	8419	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.057,52		120240003649
06/05/2024	8420	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.092,52		120240003650
06/05/2024	8421	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.127,52		120240003651
06/05/2024	8441	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ IBEROS,56	35,00		13.116.162,52		120240003668
06/05/2024	8488	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2450-CTX CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	13.116.100,16		120240003715
06/05/2024	8488	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2450-CTX CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		13.116.162,52		120240003715
		Total acumulado. . . .	20.421.124,52	7.304.962,00	13.116.162,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1948/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.421.124,52	7.304.962,00	13.116.162,52		
06/05/2024	8496	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6600-JLZ CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	13.116.100,16		120240003723
06/05/2024	8496	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6600-JLZ CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		13.116.162,52		120240003723
06/05/2024	8542	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.		155,79	13.116.006,73		120240003768
06/05/2024	8542	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.	155,79		13.116.162,52		120240003768
06/05/2024	8543	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.		92,76	13.116.069,76		120240003769
06/05/2024	8543	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.	92,76		13.116.162,52		120240003769
06/05/2024	8545	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	69,42		13.116.231,94		120240003770
06/05/2024	8546	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	70,00		13.116.301,94		120240003771
06/05/2024	8547	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	53,32		13.116.355,26		120240003772
06/05/2024	8553	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.390,26		120240003776
06/05/2024	8554	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE,68	35,00		13.116.425,26		120240003777
06/05/2024	8555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.460,26		120240003778
06/05/2024	8556	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		13.116.495,26		120240003779
06/05/2024	8557	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.		142,80	13.116.352,46		120240003780
06/05/2024	8557	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.	142,80		13.116.495,26		120240003780
06/05/2024	8558	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.		100,03	13.116.395,23		120240003781
06/05/2024	8558	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.	100,03		13.116.495,26		120240003781
06/05/2024	8560	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020,1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.507,26		120240003782
06/05/2024	8561	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, 2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.519,26		120240003783
06/05/2024	8562	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.531,26		120240003784
06/05/2024	8564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.543,26		120240003785
06/05/2024	8565	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.555,26		120240003786
06/05/2024	8567	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.		206,26	13.116.349,00		120240003787
06/05/2024	8567	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.	206,26		13.116.555,26		120240003787
		Total acumulado. . . .	20.422.277,26	7.305.722,00	13.116.555,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1949/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.422.277,26	7.305.722,00	13.116.555,26		
06/05/2024	8568	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.		144,48	13.116.410,78		120240003788
06/05/2024	8568	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.	144,48		13.116.555,26		120240003788
06/05/2024	8569	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2022-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.567,26		120240003789
06/05/2024	8570	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023-1C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28	12,00		13.116.579,26		120240003790
06/05/2024	8571	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.591,26		120240003791
06/05/2024	8572	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024,-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.603,26		120240003792
06/05/2024	8573	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.615,26		120240003793
06/05/2024	8575	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.116.588,79		120240003794
06/05/2024	8575	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.116.615,26		120240003794
06/05/2024	8576	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240003795
06/05/2024	8576	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240003795
06/05/2024	8577	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240003796
06/05/2024	8577	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240003796
06/05/2024	8600	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	15.504,50		13.132.119,76		120240003803
06/05/2024	8625	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		15.504,50	13.116.615,26		120240003807
06/05/2024	9126	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS		1.327,89	13.115.287,37		120240004053
06/05/2024	9126	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS	1.327,89		13.116.615,26		120240004053
06/05/2024	9127	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS		790,66	13.115.824,60		120240004054
06/05/2024	9127	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS	790,66		13.116.615,26		120240004054
06/05/2024	9484	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240004163
06/05/2024	9484	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240004163
		Total acumulado. . . .	20.440.210,67	7.323.595,41	13.116.615,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1950/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.440.210,67	7.323.595,41	13.116.615,26		
06/05/2024	9485	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240004164
06/05/2024	9485	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240004164
06/05/2024	9486	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24	13.116.602,02		120240004165
06/05/2024	9486	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		13.116.615,26		120240004165
06/05/2024	9487	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240004166
06/05/2024	9487	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240004166
06/05/2024	9488	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240004167
06/05/2024	9488	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240004167
06/05/2024	9489	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.116.588,79		120240004168
06/05/2024	9489	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.116.615,26		120240004168
06/05/2024	9490	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.116.588,79		120240004169
06/05/2024	9490	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.116.615,26		120240004169
06/05/2024	9621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.		7,52	13.116.607,74		120240004267
06/05/2024	9621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.	7,52		13.116.615,26		120240004267
06/05/2024	9622	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.		2,26	13.116.613,00		120240004268
06/05/2024	9622	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.	2,26		13.116.615,26		120240004268
06/05/2024	9623	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º CON PEM 625,00 E.		6,78	13.116.608,48		120240004269
06/05/2024	9623	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º CON PEM 625,00 E.	6,78		13.116.615,26		120240004269
06/05/2024	9624	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 E.		21,88	13.116.593,38		120240004270
		Total acumulado. . . .	20.440.372,82	7.323.779,44	13.116.593,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1951/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.440.372,82	7.323.779,44	13.116.593,38		
06/05/2024	9624	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 E.	21,88		13.116.615,26		120240004270
06/05/2024	11179	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.942,50	13.113.672,76		120240004829
06/05/2024	11179	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.942,50		13.116.615,26		120240004829
06/05/2024	11180	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4.985,15	13.111.630,11		120240004830
06/05/2024	11180	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4.985,15		13.116.615,26		120240004830
06/05/2024	11426	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA		36,65	13.116.578,61		120240004997
06/05/2024	11426	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA	36,65		13.116.615,26		120240004997
		Total Operaciones dia. .	27.471,84	26.844,10	627,74		
07/05/2024	8582	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.588,79		120240003797
07/05/2024	8582	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.615,26		120240003797
07/05/2024	8624	D.R. LICENCIA PRIMERA OCUPACION C/ PILAR SALAS, 5		216,79	13.116.398,47		120240003806
07/05/2024	8624	D.R. LICENCIA PRIMERA OCUPACION C/ PILAR SALAS, 5	216,79		13.116.615,26		120240003806
07/05/2024	8626	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ESCOGEDORA,51	35,00		13.116.650,26		120240003808
07/05/2024	8629	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023		9,51	13.116.640,75		120240003809
07/05/2024	8629	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023	9,51		13.116.650,26		120240003809
07/05/2024	8630	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	70,00		13.116.720,26		120240003810
07/05/2024	8631	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	16,68		13.116.736,94		120240003811
07/05/2024	8633	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240003812
07/05/2024	8633	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240003812
07/05/2024	8634	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240003813
07/05/2024	8634	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240003813
07/05/2024	8635	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.116.710,47		120240003814
07/05/2024	8635	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.116.736,94		120240003814
		Total acumulado. . . .	20.448.812,86	7.332.075,92	13.116.736,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1952/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.448.812,86	7.332.075,92	13.116.736,94		
07/05/2024	8636	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS		39,48	13.116.697,46		120240003815
07/05/2024	8636	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS	39,48		13.116.736,94		120240003815
07/05/2024	8637	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS		23,51	13.116.713,43		120240003816
07/05/2024	8637	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS	23,51		13.116.736,94		120240003816
07/05/2024	8640	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		25,01	13.116.711,93		120240003817
07/05/2024	8640	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	25,01		13.116.736,94		120240003817
07/05/2024	8641	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00	13.116.694,94		120240003818
07/05/2024	8641	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		13.116.736,94		120240003818
07/05/2024	8644	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33		30,00	13.116.706,94		120240003819
07/05/2024	8644	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33	30,00		13.116.736,94		120240003819
07/05/2024	8645	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33		15,00	13.116.721,94		120240003820
07/05/2024	8645	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33	15,00		13.116.736,94		120240003820
07/05/2024	8765	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 8 DE MAYO DE 8 A 12		15,00	13.116.721,94		120240003850
07/05/2024	8765	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 8 DE MAYO DE 8 A 12	15,00		13.116.736,94		120240003850
07/05/2024	9516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240004172
07/05/2024	9516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240004172
07/05/2024	9517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240004173
07/05/2024	9517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240004173
07/05/2024	9518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240004174
		Total acumulado. . . .	20.449.055,80	7.332.345,33	13.116.710,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1953/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.449.055,80	7.332.345,33	13.116.710,47		
07/05/2024	9518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240004174
07/05/2024	9519	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	13.116.710,47		120240004175
07/05/2024	9519	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.116.736,94		120240004175
07/05/2024	9520	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL.		26,47	13.116.710,47		120240004176
07/05/2024	9520	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		13.116.736,94		120240004176
07/05/2024	9671	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS		3.704,02	13.113.032,92		120240004299
07/05/2024	9671	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS	3.704,02		13.116.736,94		120240004299
07/05/2024	9672	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS		2.205,48	13.114.531,46		120240004300
07/05/2024	9672	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS	2.205,48		13.116.736,94		120240004300
07/05/2024	9947	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 07 DE MAYO.		50,00	13.116.686,94		120240004382
07/05/2024	9947	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 07 DE MAYO.	50,00		13.116.736,94		120240004382
07/05/2024	11181	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4.094,30	13.112.642,64		120240004831
07/05/2024	11181	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4.094,30		13.116.736,94		120240004831
07/05/2024	11182	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		749,50	13.115.987,44		120240004832
07/05/2024	11182	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	749,50		13.116.736,94		120240004832
07/05/2024	11202	IMPORTE DE LA TASA COBRADA POR ADEUDO POR UTILIZACION DE PISCINA EN EL MES DE MAYO DE 2024		4.514,40	13.112.222,54		120240004850
07/05/2024	11202	IMPORTE DE LA TASA COBRADA POR ADEUDO POR UTILIZACION DE PISCINA EN EL MES DE MAYO DE 2024	4.514,40		13.116.736,94		120240004850
07/05/2024	16226	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00	13.116.724,94		120240006761
07/05/2024	16226	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		13.116.736,94		120240006761
		Total Operaciones dia. .	16.105,91	15.984,23	121,68		
		Total acumulado. . . .	20.464.464,91	7.347.727,97	13.116.736,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1954/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.464.464,91	7.347.727,97	13.116.736,94		
08/05/2024	8648	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ IBEROS, 6	70,00		13.116.806,94		120240003823
08/05/2024	8754	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022. 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.818,94		120240003841
08/05/2024	8756	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.830,94		120240003842
08/05/2024	8757	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.842,94		120240003843
08/05/2024	8758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.854,94		120240003844
08/05/2024	8759	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.866,94		120240003845
08/05/2024	8760	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.878,94		120240003846
08/05/2024	8761	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.890,94		120240003847
08/05/2024	8762	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.902,94		120240003848
08/05/2024	8763	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.116.914,94		120240003849
08/05/2024	8766	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	3.966,01		13.120.880,95		120240003851
08/05/2024	8767	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN FRANCISCO, 21	59,64		13.120.940,59		120240003852
08/05/2024	8777	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 16	67,32		13.121.007,91		120240003856
08/05/2024	8778	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	11,13		13.121.019,04		120240003857
08/05/2024	8779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 16	2,88		13.121.021,92		120240003858
08/05/2024	8780	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	76,13		13.121.098,05		120240003859
08/05/2024	8781	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ PAJARES, 4	95,00		13.121.193,05		120240003860
08/05/2024	8782	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CADIZ, 25	70,00		13.121.263,05		120240003861
08/05/2024	8783	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLANCA PALOMA, 25M	35,00		13.121.298,05		120240003862
08/05/2024	8785	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	163,67		13.121.461,72		120240003863
08/05/2024	8787	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	395,17		13.121.856,89		120240003864
08/05/2024	8790	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	101,53		13.121.958,42		120240003865
08/05/2024	8805	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.121.931,95		120240003866
08/05/2024	8805	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.121.958,42		120240003866
08/05/2024	8806	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.121.931,95		120240003867
08/05/2024	8806	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.121.958,42		120240003867
		Total acumulado. . . .	20.469.739,33	7.347.780,91	13.121.958,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1955/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.469.739,33	7.347.780,91	13.121.958,42		
08/05/2024	8807	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.121.931,95		120240003868
08/05/2024	8807	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.121.958,42		120240003868
08/05/2024	8808	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.121.931,95		120240003869
08/05/2024	8808	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.121.958,42		120240003869
08/05/2024	8809	TASAS COPIA DEL EXPTE PROYECTO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LOS CERROS DE CORIA DEL RIO		6,27	13.121.952,15		120240003870
08/05/2024	8809	TASAS COPIA DEL EXPTE PROYECTO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LOS CERROS DE CORIA DEL RIO	6,27		13.121.958,42		120240003870
08/05/2024	8810	TASAS EXHUMACION DE ROSARIO PARRADO SALAS CL SAN ENRIQUE NICHO 23 E INHUMACION EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.		319,65	13.121.638,77		120240003871
08/05/2024	8810	TASAS EXHUMACION DE ROSARIO PARRADO SALAS CL SAN ENRIQUE NICHO 23 E INHUMACION EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.	319,65		13.121.958,42		120240003871
08/05/2024	8822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS		5,78	13.121.952,64		120240003876
08/05/2024	8822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS	5,78		13.121.958,42		120240003876
08/05/2024	8823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS		3,44	13.121.954,98		120240003877
08/05/2024	8823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS	3,44		13.121.958,42		120240003877
08/05/2024	8827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS		20,21	13.121.938,21		120240003878
08/05/2024	8827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS	20,21		13.121.958,42		120240003878
08/05/2024	8828	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS		33,95	13.121.924,47		120240003879
08/05/2024	8828	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS	33,95		13.121.958,42		120240003879
08/05/2024	8829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS		30,20	13.121.928,22		120240003880
08/05/2024	8829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS	30,20		13.121.958,42		120240003880
08/05/2024	8830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS		17,98	13.121.940,44		120240003881
		Total acumulado. . . .	20.470.211,77	7.348.271,33	13.121.940,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1956/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.470.211,77	7.348.271,33	13.121.940,44		
08/05/2024	8830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS	17,98		13.121.958,42		120240003881
08/05/2024	9085	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	176,45		13.122.134,87		120240004021
08/05/2024	9086	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.122.252,52		120240004022
08/05/2024	9087	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.122.370,17		120240004023
08/05/2024	9088	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	129,47		13.122.499,64		120240004024
08/05/2024	9089	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	129,47		13.122.629,11		120240004025
08/05/2024	9090	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.122.746,76		120240004026
08/05/2024	9091	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.122.864,41		120240004027
08/05/2024	9092	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.122.982,06		120240004028
08/05/2024	9093	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	168,32		13.123.150,38		120240004029
08/05/2024	9094	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		13.123.268,03		120240004030
08/05/2024	9610	TASAS INHUMACION DE D. FELIX DOMINGUEZ BOLANCE EN EL NICHO 133 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.123.175,39		120240004257
08/05/2024	9610	TASAS INHUMACION DE D. FELIX DOMINGUEZ BOLANCE EN EL NICHO 133 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.123.268,03		120240004257
08/05/2024	9611	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 133.		535,47	13.122.732,56		120240004258
08/05/2024	9611	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 133.	535,47		13.123.268,03		120240004258
08/05/2024	9668	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		15,00	13.123.253,03		120240004296
08/05/2024	9668	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	15,00		13.123.268,03		120240004296
08/05/2024	9760	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LORENZO BAENA EN EL NICHO 79 DE LA CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ.		92,64	13.123.175,39		120240004309
08/05/2024	9760	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LORENZO BAENA EN EL NICHO 79 DE LA CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ.	92,64		13.123.268,03		120240004309
08/05/2024	9787	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		244,00	13.123.024,03		120240004332
08/05/2024	9787	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	244,00		13.123.268,03		120240004332
08/05/2024	9788	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.658,70	13.119.609,33		120240004333
08/05/2024	9788	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.658,70		13.123.268,03		120240004333
08/05/2024	9789	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	13.123.260,03		120240004334
		Total acumulado. . . .	20.476.177,81	7.352.917,78	13.123.260,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1957/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.476.177,81	7.352.917,78	13.123.260,03		
08/05/2024	9789	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.123.268,03		120240004334
08/05/2024	9915	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.		50,00	13.123.218,03		120240004365
08/05/2024	9915	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.	50,00		13.123.268,03		120240004365
08/05/2024	11314	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		176,45	13.123.091,58		120240004962
08/05/2024	11315	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.122.973,93		120240004963
08/05/2024	11316	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.122.856,28		120240004964
08/05/2024	11317	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		129,47	13.122.726,81		120240004965
08/05/2024	11318	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		129,47	13.122.597,34		120240004966
08/05/2024	11319	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.122.479,69		120240004967
08/05/2024	11320	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.122.362,04		120240004968
08/05/2024	11321	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.122.244,39		120240004969
08/05/2024	11322	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		168,32	13.122.076,07		120240004970
08/05/2024	11323	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65	13.121.958,42		120240004971
08/05/2024	16455	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO EN TPV DE POLICIA LOCAL Y NO ENCUENTRAN DATOS.		15,00	13.121.943,42		120240006806
08/05/2024	16455	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO EN TPV DE POLICIA LOCAL Y NO ENCUENTRAN DATOS.	15,00		13.121.958,42		120240006806
		Total Operaciones dia. .	11.785,90	6.564,42	5.221,48		
09/05/2024	8812	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA, 52	33,56		13.121.991,98		120240003872
09/05/2024	8814	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	7.104,61		13.129.096,59		120240003873
09/05/2024	8820	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ VERDON, 45	70,00		13.129.166,59		120240003874
09/05/2024	8821	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ VERDON, 45	70,00		13.129.236,59		120240003875
09/05/2024	8949	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HERMENEGILDO, 45	11,12		13.129.247,71		120240003996
09/05/2024	8952	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO,45	59,26		13.129.306,97		120240003997
09/05/2024	8953	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FUERTEVENTURA, 15	35,00		13.129.341,97		120240003998
09/05/2024	8954	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 274	70,00		13.129.411,97		120240003999
09/05/2024	8957	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ DESHUESADORA, 18,	35,00		13.129.446,97		120240004000
09/05/2024	8976	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CLARA CAMPOAMOR, 28	70,00		13.129.516,97		120240004011
09/05/2024	8977	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HORNOS, 31	70,00		13.129.586,97		120240004012
09/05/2024	8978	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ BRAZO DEL ESTE, 56	35,00		13.129.621,97		120240004013
09/05/2024	8980	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	1,53		13.129.623,50		120240004014
		Total acumulado. . . .	20.483.915,89	7.354.292,39	13.129.623,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1958/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.483.915,89	7.354.292,39	13.129.623,50		
09/05/2024	9095	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO A CADA LADO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAURA, 33.		60,00	13.129.563,50		120240004031
09/05/2024	9095	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO A CADA LADO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAURA, 33.	60,00		13.129.623,50		120240004031
09/05/2024	9097	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B		75,56	13.129.547,94		120240004032
09/05/2024	9097	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B	75,56		13.129.623,50		120240004032
09/05/2024	9098	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B		52,93	13.129.570,57		120240004033
09/05/2024	9098	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B	52,93		13.129.623,50		120240004033
09/05/2024	9099	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS		19,92	13.129.603,58		120240004034
09/05/2024	9099	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS	19,92		13.129.623,50		120240004034
09/05/2024	9100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS		33,46	13.129.590,04		120240004035
09/05/2024	9100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS	33,46		13.129.623,50		120240004035
09/05/2024	9101	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.597,03		120240004036
09/05/2024	9101	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.623,50		120240004036
09/05/2024	9102	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.597,03		120240004037
09/05/2024	9102	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.623,50		120240004037
09/05/2024	9103	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.597,03		120240004038
09/05/2024	9103	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.623,50		120240004038
09/05/2024	9130	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS		108,12	13.129.515,38		120240004055
09/05/2024	9130	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS	108,12		13.129.623,50		120240004055
09/05/2024	9131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS		154,35	13.129.469,15		120240004056
		Total acumulado. . . .	20.484.345,29	7.354.876,14	13.129.469,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1959/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.484.345,29	7.354.876,14	13.129.469,15		
09/05/2024	9131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS	154,35		13.129.623,50		120240004056
09/05/2024	9132	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.		175,81	13.129.447,69		120240004057
09/05/2024	9132	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.	175,81		13.129.623,50		120240004057
09/05/2024	9133	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.		123,15	13.129.500,35		120240004058
09/05/2024	9133	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.	123,15		13.129.623,50		120240004058
09/05/2024	9521	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.597,03		120240004177
09/05/2024	9521	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.623,50		120240004177
09/05/2024	9522	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		26,47	13.129.597,03		120240004178
09/05/2024	9522	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	26,47		13.129.623,50		120240004178
09/05/2024	9523	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		26,47	13.129.597,03		120240004179
09/05/2024	9523	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	26,47		13.129.623,50		120240004179
09/05/2024	9524	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.597,03		120240004180
09/05/2024	9524	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.623,50		120240004180
09/05/2024	9525	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.597,03		120240004181
09/05/2024	9525	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.623,50		120240004181
09/05/2024	9526	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.JUAN FCO LORENTE CARRASCO		26,47	13.129.597,03		120240004182
09/05/2024	9526	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.JUAN FCO LORENTE CARRASCO	26,47		13.129.623,50		120240004182
09/05/2024	9790	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		36,00	13.129.587,50		120240004335
09/05/2024	9790	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	36,00		13.129.623,50		120240004335
		Total acumulado. . . .	20.484.993,42	7.355.369,92	13.129.623,50		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.484.993,42	7.355.369,92	13.129.623,50		
09/05/2024	9791	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.973,15	13.126.650,35		120240004336
09/05/2024	9791	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.973,15		13.129.623,50		120240004336
09/05/2024	9792	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		88,50	13.129.535,00		120240004337
09/05/2024	9792	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	88,50		13.129.623,50		120240004337
09/05/2024	16228	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		30,50	13.129.593,00		120240006763
09/05/2024	16228	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	30,50		13.129.623,50		120240006763
		Total Operaciones dia. .	11.834,76	4.169,68	7.665,08		
10/05/2024	9067	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA,64	24,26		13.129.647,76		120240004016
10/05/2024	9068	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, S/N		35,00	13.129.612,76		120240004017
10/05/2024	9069	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TARANTA, S/N		35,00	13.129.577,76		120240004018
10/05/2024	9070	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA, S/N		35,00	13.129.542,76		120240004019
10/05/2024	9071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TARANTA, S/N		35,00	13.129.507,76		120240004020
10/05/2024	9104	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004039
10/05/2024	9104	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004039
10/05/2024	9105	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.129.481,29		120240004040
10/05/2024	9105	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.129.507,76		120240004040
10/05/2024	9109	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.481,29		120240004041
10/05/2024	9109	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.507,76		120240004041
10/05/2024	9110	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ACADEMIA DE ENSEÑANZA EN AVDA 1º DE MAYO, 6		255,80	13.129.251,96		120240004042
10/05/2024	9110	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ACADEMIA DE ENSEÑANZA EN AVDA 1º DE MAYO, 6	255,80		13.129.507,76		120240004042
10/05/2024	9144	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.129.481,29		120240004065
10/05/2024	9144	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.129.507,76		120240004065
		Total acumulado. . . .	20.488.471,51	7.358.963,75	13.129.507,76		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 1960/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1961/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.488.471,51	7.358.963,75	13.129.507,76		
10/05/2024	9145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.481,29		120240004066
10/05/2024	9145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.507,76		120240004066
10/05/2024	9146	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.481,29		120240004067
10/05/2024	9146	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.507,76		120240004067
10/05/2024	9149	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.129.481,29		120240004070
10/05/2024	9149	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.129.507,76		120240004070
10/05/2024	9527	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004183
10/05/2024	9527	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004183
10/05/2024	9528	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004184
10/05/2024	9528	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004184
10/05/2024	9529	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004185
10/05/2024	9529	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004185
10/05/2024	9663	TASAS ALQUILER CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 11 DE MAYO.		244,32	13.129.263,44		120240004292
10/05/2024	9663	TASAS ALQUILER CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 11 DE MAYO.	244,32		13.129.507,76		120240004292
10/05/2024	9793	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		94,50	13.129.413,26		120240004338
10/05/2024	9793	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	94,50		13.129.507,76		120240004338
10/05/2024	9794	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.050,35	13.126.457,41		120240004339
10/05/2024	9794	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.050,35		13.129.507,76		120240004339
10/05/2024	9795	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00	13.129.487,76		120240004340
10/05/2024	9795	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		13.129.507,76		120240004340
		Total acumulado. . . .	20.492.039,50	7.362.531,74	13.129.507,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1962/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.492.039,50	7.362.531,74	13.129.507,76		
10/05/2024	16229	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75	13.129.501,01		120240006764
10/05/2024	16229	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		13.129.507,76		120240006764
		Total Operaciones dia. .	3.960,68	4.076,42		115,74	
11/05/2024	9530	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004186
11/05/2024	9530	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004186
11/05/2024	9531	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004187
11/05/2024	9531	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004187
11/05/2024	9532	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004188
11/05/2024	9532	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004188
11/05/2024	9533	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		13,24	13.129.494,52		120240004189
11/05/2024	9533	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	13,24		13.129.507,76		120240004189
11/05/2024	9534	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		13,24	13.129.494,52		120240004190
11/05/2024	9534	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	13,24		13.129.507,76		120240004190
11/05/2024	9535	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		13,24	13.129.494,52		120240004191
11/05/2024	9535	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	13,24		13.129.507,76		120240004191
11/05/2024	16230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00	13.129.489,76		120240006765
11/05/2024	16230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		13.129.507,76		120240006765
		Total Operaciones dia. .	137,13	137,13			
12/05/2024	9278	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14		30,00	13.129.477,76		120240004120
12/05/2024	9278	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14	30,00		13.129.507,76		120240004120
		Total acumulado. . . .	20.492.213,38	7.362.705,62	13.129.507,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1963/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.492.213,38	7.362.705,62	13.129.507,76		
12/05/2024	9279	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14		15,00	13.129.492,76		120240004121
12/05/2024	9279	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14	15,00		13.129.507,76		120240004121
12/05/2024	9536	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004192
12/05/2024	9536	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004192
12/05/2024	9537	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE.		26,47	13.129.481,29		120240004193
12/05/2024	9537	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE.	26,47		13.129.507,76		120240004193
12/05/2024	9538	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.481,29		120240004194
12/05/2024	9538	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.507,76		120240004194
		Total Operaciones dia. .	124,41	124,41			
13/05/2024	9114	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00	13.129.472,76		120240004043
13/05/2024	9115	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ BLAS INFANTE, 68		35,00	13.129.437,76		120240004044
13/05/2024	9116	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.129.402,76		120240004045
13/05/2024	9117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADO BOE 92 DE 15 DE ABRIL 2024, MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.129.376,29		120240004046
13/05/2024	9117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADO BOE 92 DE 15 DE ABRIL 2024, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.129.402,76		120240004046
13/05/2024	9118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADA EN BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47	13.129.376,29		120240004047
13/05/2024	9118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADA EN BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		13.129.402,76		120240004047
13/05/2024	9120	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9665-GHS CON GRUA MUNICIPAL		93,54	13.129.309,22		120240004048
13/05/2024	9120	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9665-GHS CON GRUA MUNICIPAL	93,54		13.129.402,76		120240004048
13/05/2024	9147	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004068
13/05/2024	9147	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004068
13/05/2024	9148	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004069
		Total acumulado. . . .	20.492.480,74	7.363.104,45	13.129.376,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1964/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.492.480,74	7.363.104,45	13.129.376,29		
13/05/2024	9148	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004069
13/05/2024	9150	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004071
13/05/2024	9150	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004071
13/05/2024	9151	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004072
13/05/2024	9151	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004072
13/05/2024	9152	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004073
13/05/2024	9152	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004073
13/05/2024	9153	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.129.376,29		120240004074
13/05/2024	9153	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.129.402,76		120240004074
13/05/2024	9155	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS		27,30	13.129.375,46		120240004075
13/05/2024	9155	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS	27,30		13.129.402,76		120240004075
13/05/2024	9156	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS		16,26	13.129.386,50		120240004076
13/05/2024	9156	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS	16,26		13.129.402,76		120240004076
13/05/2024	9302	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	324.722,83		13.454.125,59		120240004129
13/05/2024	9303	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-2.561,15		13.451.564,44		120240004130
13/05/2024	9304	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	11.216,41		13.462.780,85		120240004131
13/05/2024	9539	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		13,24	13.462.767,61		120240004195
13/05/2024	9539	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	13,24		13.462.780,85		120240004195
13/05/2024	9540	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO.		13,24	13.462.767,61		120240004196
		Total acumulado. . . .	20.826.047,98	7.363.280,37	13.462.767,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1965/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.826.047,98	7.363.280,37	13.462.767,61		
13/05/2024	9540	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO.	13,24		13.462.780,85		120240004196
13/05/2024	9541	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO AUXILIAR.		13,24	13.462.767,61		120240004197
13/05/2024	9541	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO AUXILIAR.	13,24		13.462.780,85		120240004197
13/05/2024	9542	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.462.754,38		120240004198
13/05/2024	9542	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.462.780,85		120240004198
13/05/2024	9543	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	13.462.754,38		120240004199
13/05/2024	9543	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		13.462.780,85		120240004199
13/05/2024	9544	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.462.754,38		120240004200
13/05/2024	9544	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.462.780,85		120240004200
13/05/2024	9617	TASAS INHUMACION DE D. FERNANDO PEÑA VALDENEBRO EN PANTEON FAMILIAR PEÑA GUTIERREZ CL SANTA ROSALIA.		92,64	13.462.688,21		120240004263
13/05/2024	9617	TASAS INHUMACION DE D. FERNANDO PEÑA VALDENEBRO EN PANTEON FAMILIAR PEÑA GUTIERREZ CL SANTA ROSALIA.	92,64		13.462.780,85		120240004263
13/05/2024	9629	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.		31,50	13.462.749,35		120240004271
13/05/2024	9629	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.	31,50		13.462.780,85		120240004271
13/05/2024	9630	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.		18,76	13.462.762,09		120240004272
13/05/2024	9630	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.	18,76		13.462.780,85		120240004272
13/05/2024	9633	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.		20,84	13.462.760,01		120240004273
13/05/2024	9633	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.	20,84		13.462.780,85		120240004273
13/05/2024	9634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.		35,00	13.462.745,85		120240004274
13/05/2024	9634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.	35,00		13.462.780,85		120240004274
		Total acumulado. . . .	20.826.352,61	7.363.571,76	13.462.780,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1966/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.826.352,61	7.363.571,76	13.462.780,85		
13/05/2024	9670	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA CON PINTADO AMARILLO DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES IZDA A PLACA 1377 CL RUISEÑOR.		105,00	13.462.675,85		120240004298
13/05/2024	9670	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA CON PINTADO AMARILLO DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES IZDA A PLACA 1377 CL RUISEÑOR.	105,00		13.462.780,85		120240004298
13/05/2024	9796	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,00	13.462.740,85		120240004341
13/05/2024	9796	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,00		13.462.780,85		120240004341
13/05/2024	9797	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.096,40	13.460.684,45		120240004342
13/05/2024	9797	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.096,40		13.462.780,85		120240004342
13/05/2024	9798	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		79,10	13.462.701,75		120240004343
13/05/2024	9798	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	79,10		13.462.780,85		120240004343
13/05/2024	9916	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.462.754,38		120240004366
13/05/2024	9916	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.462.780,85		120240004366
13/05/2024	16231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50	13.462.776,35		120240006766
13/05/2024	16231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		13.462.780,85		120240006766
		Total Operaciones dia. .	336.396,29	3.123,20	333.273,09		
14/05/2024	9205	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208	7.641,76		13.470.422,61		120240004083
14/05/2024	9206	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015	21.759,87		13.492.182,48		120240004084
14/05/2024	9207	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501	2.996,61		13.495.179,09		120240004085
14/05/2024	9208	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777	65.600,00		13.560.779,09		120240004086
14/05/2024	9209	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777	1.680,00		13.562.459,09		120240004087
14/05/2024	9210	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.773.777	760,00		13.563.219,09		120240004088
14/05/2024	9549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004203
14/05/2024	9549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004203
14/05/2024	9550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004204
		Total acumulado. . . .	20.929.168,79	7.365.976,17	13.563.192,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1967/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.929.168,79	7.365.976,17	13.563.192,62		
14/05/2024	9550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004204
14/05/2024	9551	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL		26,47	13.563.192,62		120240004205
14/05/2024	9551	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL	26,47		13.563.219,09		120240004205
14/05/2024	9552	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL		26,47	13.563.192,62		120240004206
14/05/2024	9552	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL	26,47		13.563.219,09		120240004206
14/05/2024	9553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004207
14/05/2024	9553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004207
14/05/2024	9554	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004208
14/05/2024	9554	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004208
14/05/2024	9555	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004209
14/05/2024	9555	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004209
14/05/2024	9556	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24	13.563.205,85		120240004210
14/05/2024	9556	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		13.563.219,09		120240004210
14/05/2024	9557	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004212
14/05/2024	9557	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004212
14/05/2024	9558	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004213
14/05/2024	9558	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004213
14/05/2024	9559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004214
14/05/2024	9559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004214
		Total acumulado. . . .	20.929.420,26	7.366.201,17	13.563.219,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1968/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.929.420,26	7.366.201,17	13.563.219,09		
14/05/2024	9560	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004215
14/05/2024	9560	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004215
14/05/2024	9561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004216
14/05/2024	9561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004216
14/05/2024	9562	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004217
14/05/2024	9562	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004217
14/05/2024	9563	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004218
14/05/2024	9563	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004218
14/05/2024	9564	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004219
14/05/2024	9564	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004219
14/05/2024	9565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004220
14/05/2024	9565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004220
14/05/2024	9566	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004221
14/05/2024	9566	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004221
14/05/2024	9567	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004222
14/05/2024	9567	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004222
14/05/2024	9568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004223
14/05/2024	9568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004223
14/05/2024	9569	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004224
		Total acumulado. . . .	20.929.658,49	7.366.465,87	13.563.192,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1969/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.929.658,49	7.366.465,87	13.563.192,62		
14/05/2024	9569	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004224
14/05/2024	9570	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47	13.563.192,62		120240004225
14/05/2024	9570	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		13.563.219,09		120240004225
14/05/2024	9571	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004226
14/05/2024	9571	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004226
14/05/2024	9572	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004227
14/05/2024	9572	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004227
14/05/2024	9573	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL		26,47	13.563.192,62		120240004228
14/05/2024	9573	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL	26,47		13.563.219,09		120240004228
14/05/2024	9574	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004229
14/05/2024	9574	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004229
14/05/2024	9575	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004230
14/05/2024	9575	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004230
14/05/2024	9576	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.192,62		120240004231
14/05/2024	9576	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.219,09		120240004231
14/05/2024	9582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		13,25	13.563.205,84		120240004234
14/05/2024	9582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	13,25		13.563.219,09		120240004234
14/05/2024	16232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75	13.563.215,34		120240006767
14/05/2024	16232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		13.563.219,09		120240006767
		Total Operaciones dia. .	101.183,17	744,93	100.438,24		
		Total acumulado. . . .	20.929.887,25	7.366.668,16	13.563.219,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1970/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.929.887,25	7.366.668,16	13.563.219,09		
15/05/2024	9175	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FORMENTERA,42	25,70		13.563.244,79		120240004077
15/05/2024	9183	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORREPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2,35		13.563.247,14		120240004078
15/05/2024	9184	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS		178,26	13.563.068,88		120240004080
15/05/2024	9184	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS	178,26		13.563.247,14		120240004080
15/05/2024	9185	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS		124,87	13.563.122,27		120240004081
15/05/2024	9185	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS	124,87		13.563.247,14		120240004081
15/05/2024	9211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004089
15/05/2024	9211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004089
15/05/2024	9212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.563.220,67		120240004090
15/05/2024	9212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.563.247,14		120240004090
15/05/2024	9213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47	13.563.220,67		120240004091
15/05/2024	9213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		13.563.247,14		120240004091
15/05/2024	9214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47	13.563.220,67		120240004092
15/05/2024	9214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		13.563.247,14		120240004092
15/05/2024	9215	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA.		8,54	13.563.238,60		120240004093
15/05/2024	9215	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA.	8,54		13.563.247,14		120240004093
15/05/2024	9216	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.		227,36	13.563.019,78		120240004094
15/05/2024	9216	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.	227,36		13.563.247,14		120240004094
15/05/2024	9217	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.		135,37	13.563.111,77		120240004095
15/05/2024	9217	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.	135,37		13.563.247,14		120240004095
15/05/2024	9270	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTO ADMINSTRATIVO		8,14	13.563.239,00		120240004112
		Total acumulado. . . .	20.930.695,58	7.367.456,58	13.563.239,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1971/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.930.695,58	7.367.456,58	13.563.239,00		
15/05/2024	9270	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTO ADMINSTRATIVO	8,14		13.563.247,14		120240004112
15/05/2024	9271	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004113
15/05/2024	9271	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004113
15/05/2024	9272	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004114
15/05/2024	9272	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004114
15/05/2024	9273	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004115
15/05/2024	9273	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004115
15/05/2024	9274	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004116
15/05/2024	9274	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004116
15/05/2024	9457	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS		2.432,06	13.560.815,08		120240004144
15/05/2024	9457	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS	2.432,06		13.563.247,14		120240004144
15/05/2024	9458	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS		145.070,48	13.418.176,66		120240004145
15/05/2024	9458	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS	145.070,48		13.563.247,14		120240004145
15/05/2024	9459	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS		146.142,72	13.417.104,42		120240004146
15/05/2024	9459	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS	146.142,72		13.563.247,14		120240004146
15/05/2024	9460	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35	13.556.372,79		120240004147
15/05/2024	9460	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		13.563.247,14		120240004147
15/05/2024	9583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004235
15/05/2024	9583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004235
15/05/2024	9584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004236
		Total acumulado. . . .	21.231.355,68	7.668.135,01	13.563.220,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1972/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.231.355,68	7.668.135,01	13.563.220,67		
15/05/2024	9584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004236
15/05/2024	9585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004237
15/05/2024	9585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004237
15/05/2024	9586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		26,47	13.563.220,67		120240004238
15/05/2024	9586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	26,47		13.563.247,14		120240004238
15/05/2024	9587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004239
15/05/2024	9587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004239
15/05/2024	9588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004240
15/05/2024	9588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004240
15/05/2024	9589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004241
15/05/2024	9589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004241
15/05/2024	9590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004242
15/05/2024	9590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004242
15/05/2024	9591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004243
15/05/2024	9591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004243
15/05/2024	9592	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004244
15/05/2024	9592	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004244
15/05/2024	9593	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004245
15/05/2024	9593	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004245
		Total acumulado. . . .	21.231.620,38	7.668.373,24	13.563.247,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1973/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.231.620,38	7.668.373,24	13.563.247,14		
15/05/2024	9594	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004246
15/05/2024	9594	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004246
15/05/2024	9595	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004247
15/05/2024	9595	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004247
15/05/2024	9596	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.563.220,67		120240004248
15/05/2024	9596	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.563.247,14		120240004248
15/05/2024	9770	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV BLAS INFANTE Nº 1. AÑO 2023		4,70	13.563.242,44		120240004317
15/05/2024	9771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 63		4,70	13.563.237,74		120240004318
15/05/2024	9772	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARTESOS Nº 9. AÑO 2024		65,11	13.563.172,63		120240004319
15/05/2024	9773	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/HASEKURA TSUNENAGA, 40		4,60	13.563.168,03		120240004320
15/05/2024	9799	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.053,40	13.562.114,63		120240004344
15/05/2024	9799	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.053,40		13.563.168,03		120240004344
15/05/2024	9800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	13.563.160,03		120240004345
15/05/2024	9800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.563.168,03		120240004345
15/05/2024	16233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75	13.563.161,28		120240006768
15/05/2024	16233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		13.563.168,03		120240006768
		Total Operaciones dia. .	302.880,69	302.931,75		51,06	
16/05/2024	9203	SANCION POR PROCEDIMIENTO CALIFICACION AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTO DE BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN C/CIUDAD CABRA,10.	1.001,00		13.564.169,03		120240004082
16/05/2024	9220	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.		98,45	13.564.070,58		120240004096
16/05/2024	9220	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.	98,45		13.564.169,03		120240004096
16/05/2024	9221	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.		165,35	13.564.003,68		120240004097
		Total acumulado. . . .	21.233.867,39	7.669.863,71	13.564.003,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1974/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.233.867,39	7.669.863,71	13.564.003,68		
16/05/2024	9221	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.	165,35		13.564.169,03		120240004097
16/05/2024	9222	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.		122,61	13.564.046,42		120240004098
16/05/2024	9222	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.	122,61		13.564.169,03		120240004098
16/05/2024	9223	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.		73,00	13.564.096,03		120240004099
16/05/2024	9223	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.	73,00		13.564.169,03		120240004099
16/05/2024	9225	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.		83,37	13.564.085,66		120240004100
16/05/2024	9225	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.	83,37		13.564.169,03		120240004100
16/05/2024	9226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.		119,01	13.564.050,02		120240004101
16/05/2024	9226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.	119,01		13.564.169,03		120240004101
16/05/2024	9546	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO HUMEDADES DESPACHO CENTRO TECNOLOGICO. REF. 2024996670	211,10		13.564.380,13		120240004201
16/05/2024	9548	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO HUMEDADES DESPACHO CENTRO TECNOLOGICO. REF. 2024996670		211,10	13.564.169,03		120240004202
16/05/2024	9597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.564.142,56		120240004249
16/05/2024	9597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		13.564.169,03		120240004249
16/05/2024	9598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47	13.564.142,56		120240004250
16/05/2024	9598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		13.564.169,03		120240004250
16/05/2024	9599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA		26,47	13.564.142,56		120240004251
16/05/2024	9599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA	26,47		13.564.169,03		120240004251
16/05/2024	9600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47	13.564.142,56		120240004252
16/05/2024	9600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		13.564.169,03		120240004252
		Total acumulado. . . .	21.234.747,71	7.670.578,68	13.564.169,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1975/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.234.747,71	7.670.578,68	13.564.169,03		
16/05/2024	9601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		13,24	13.564.155,79		120240004253
16/05/2024	9601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	13,24		13.564.169,03		120240004253
16/05/2024	9602	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24	13.564.155,79		120240004254
16/05/2024	9602	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		13.564.169,03		120240004254
16/05/2024	9608	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		13,24	13.564.155,79		120240004255
16/05/2024	9608	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	13,24		13.564.169,03		120240004255
16/05/2024	9666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS		104,66	13.564.064,37		120240004294
16/05/2024	9666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS	104,66		13.564.169,03		120240004294
16/05/2024	9667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS		73,32	13.564.095,71		120240004295
16/05/2024	9667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS	73,32		13.564.169,03		120240004295
16/05/2024	9669	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	13.564.154,05		120240004297
16/05/2024	9669	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.564.169,03		120240004297
16/05/2024	9801	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00	13.564.137,03		120240004346
16/05/2024	9801	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		13.564.169,03		120240004346
16/05/2024	9807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		66,00	13.564.103,03		120240004349
16/05/2024	9807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66,00		13.564.169,03		120240004349
16/05/2024	9808	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.459,95	13.560.709,08		120240004350
16/05/2024	9808	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.459,95		13.564.169,03		120240004350
16/05/2024	16234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00	13.564.157,03		120240006769
		Total acumulado. . . .	21.238.538,34	7.674.381,31	13.564.157,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1976/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.238.538,34	7.674.381,31	13.564.157,03		
16/05/2024	16234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		13.564.169,03		120240006769
		Total Operaciones dia. .	5.782,40	4.781,40	1.001,00		
17/05/2024	9239	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ LUCAS, 6, 2024	80,00		13.564.249,03		120240004103
17/05/2024	9247	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28	12,00		13.564.261,03		120240004104
17/05/2024	9248	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.564.273,03		120240004105
17/05/2024	9249	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28, 2022	12,00		13.564.285,03		120240004106
17/05/2024	9250	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO,2023, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.564.297,03		120240004107
17/05/2024	9251	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		13.564.309,03		120240004108
17/05/2024	9252	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ AVERROES, 33	35,00		13.564.344,03		120240004109
17/05/2024	9253	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, , PS. DEL PARRAL, 20-A, 2024	45,64		13.564.389,67		120240004110
17/05/2024	9276	EXHUMACION DE D. BALDOMERO PALMA RODRIGUEZ E INHUMACION CON Dª LUISA RODRIGUEZ ALFARO EN NICHO 174 CALLE SAN FRANCISCO.		319,65	13.564.070,02		120240004118
17/05/2024	9276	EXHUMACION DE D. BALDOMERO PALMA RODRIGUEZ E INHUMACION CON Dª LUISA RODRIGUEZ ALFARO EN NICHO 174 CALLE SAN FRANCISCO.	319,65		13.564.389,67		120240004118
17/05/2024	9277	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA EN EL NICHO 28 DE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO.		92,64	13.564.297,03		120240004119
17/05/2024	9277	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA EN EL NICHO 28 DE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO.	92,64		13.564.389,67		120240004119
17/05/2024	9809	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.670,50	13.561.719,17		120240004351
17/05/2024	9809	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.670,50		13.564.389,67		120240004351
17/05/2024	9880	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00	13.564.367,67		120240004354
17/05/2024	9880	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		13.564.389,67		120240004354
17/05/2024	9881	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,25	13.564.367,42		120240004355
17/05/2024	9881	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,25		13.564.389,67		120240004355
17/05/2024	9969	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		101,53	13.564.288,14		120240004395
17/05/2024	16235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		29,50	13.564.258,64		120240006770
17/05/2024	16235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	29,50		13.564.288,14		120240006770
		Total Operaciones dia. .	3.377,18	3.258,07	119,11		
		Total acumulado. . . .	21.241.927,52	7.677.639,38	13.564.288,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1977/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.241.927,52	7.677.639,38	13.564.288,14		
18/05/2024	16236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		10,50	13.564.277,64		120240006771
18/05/2024	16236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	10,50		13.564.288,14		120240006771
		Total Operaciones dia. .	10,50	10,50			
19/05/2024	9275	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.564.261,67		120240004117
19/05/2024	9275	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.564.288,14		120240004117
19/05/2024	16237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00	13.564.270,14		120240006772
19/05/2024	16237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		13.564.288,14		120240006772
		Total Operaciones dia. .	44,47	44,47			
20/05/2024	9261	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,89	13.564.287,25		120240004111
20/05/2024	9261	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,89		13.564.288,14		120240004111
20/05/2024	9280	TASAS INHUMACION DE D. JAIME PUPPO CURIEL EN PANTEON FAMILIAR BAJO IZQUIERDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64	13.564.195,50		120240004122
20/05/2024	9280	TASAS INHUMACION DE D. JAIME PUPPO CURIEL EN PANTEON FAMILIAR BAJO IZQUIERDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		13.564.288,14		120240004122
20/05/2024	9282	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMEINTO MESAS Y SILLAS		1,07	13.564.287,07		120240004123
20/05/2024	9282	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMEINTO MESAS Y SILLAS	1,07		13.564.288,14		120240004123
20/05/2024	9289	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024		3.580,62	13.560.707,52		120240004124
20/05/2024	9290	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024		324,97	13.560.382,55		120240004125
20/05/2024	9291	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE MARZO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024		6.480,61	13.553.901,94		120240004126
20/05/2024	9292	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE FEBRERO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024		21.494,67	13.532.407,27		120240004127
20/05/2024	9296	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2.198,58		13.534.605,85		120240004128
20/05/2024	9305	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OCUPACION EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		279,03	13.534.326,82		120240004132
20/05/2024	9305	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OCUPACION EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	279,03		13.534.605,85		120240004132
20/05/2024	9306	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		41,48	13.534.564,37		120240004133
		Total acumulado. . . .	21.244.554,70	7.709.990,33	13.534.564,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1978/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.244.554,70	7.709.990,33	13.534.564,37		
20/05/2024	9306	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	41,48		13.534.605,85		120240004133
20/05/2024	9307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		24,70	13.534.581,15		120240004134
20/05/2024	9307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	24,70		13.534.605,85		120240004134
20/05/2024	9446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		11.216,41	13.523.389,44		120240004137
20/05/2024	9469	4º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	13.523.276,95		120240004148
20/05/2024	9470	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		1,70	13.523.275,25		120240004149
20/05/2024	9470	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	1,70		13.523.276,95		120240004149
20/05/2024	9609	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	13.523.250,48		120240004256
20/05/2024	9609	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		13.523.276,95		120240004256
20/05/2024	9882	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		83,00	13.523.193,95		120240004356
20/05/2024	9882	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	83,00		13.523.276,95		120240004356
20/05/2024	9883	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4.971,70	13.518.305,25		120240004357
20/05/2024	9883	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.971,70		13.523.276,95		120240004357
20/05/2024	9949	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2.198,58	13.521.078,37		120240004384
20/05/2024	9960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		1,11	13.521.077,26		120240004389
20/05/2024	9960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	1,11		13.521.078,37		120240004389
20/05/2024	9962	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		12,88	13.521.065,49		120240004390
20/05/2024	9962	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	12,88		13.521.078,37		120240004390
20/05/2024	9963	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		5,22	13.521.073,15		120240004391
20/05/2024	9963	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	5,22		13.521.078,37		120240004391
20/05/2024	9968	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	5,11		13.521.083,48		120240004394
20/05/2024	9970	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		5,11	13.521.078,37		120240004396
		Total Operaciones dia. .	7.745,58	50.955,35		43.209,77	
		Total acumulado. . . .	21.249.728,07	7.728.649,70	13.521.078,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1979/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.249.728,07	7.728.649,70	13.521.078,37		
21/05/2024	9445	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024 COMPESADO EN LIQUIDACION DE 30/04/2024		817,46	13.520.260,91		220240005592
21/05/2024	9448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00	13.520.225,91		120240004138
21/05/2024	9449	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2021		35,00	13.520.190,91		120240004139
21/05/2024	9450	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE,68		35,00	13.520.155,91		120240004140
21/05/2024	9451	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00	13.520.120,91		120240004141
21/05/2024	9454	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		5,25	13.520.115,66		120240004142
21/05/2024	9454	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	5,25		13.520.120,91		120240004142
21/05/2024	9455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		3,13	13.520.117,78		120240004143
21/05/2024	9455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	3,13		13.520.120,91		120240004143
21/05/2024	9641	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14	13.520.112,77		120240004279
21/05/2024	9641	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		13.520.120,91		120240004279
21/05/2024	9646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS		8,75	13.520.112,16		120240004283
21/05/2024	9646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS	8,75		13.520.120,91		120240004283
21/05/2024	9647	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS		5,21	13.520.115,70		120240004284
21/05/2024	9647	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS	5,21		13.520.120,91		120240004284
21/05/2024	9651	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		4,17	13.520.116,74		120240004285
21/05/2024	9651	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	4,17		13.520.120,91		120240004285
21/05/2024	9652	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		7,00	13.520.113,91		120240004286
21/05/2024	9652	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	7,00		13.520.120,91		120240004286
21/05/2024	9664	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE 20 ABRIL AL 19 MAYO.		243,75	13.519.877,16		120240004293
21/05/2024	9884	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.031,95	13.517.845,21		120240004358
		Total acumulado. . . .	21.249.769,72	7.731.924,51	13.517.845,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1980/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.249.769,72	7.731.924,51	13.517.845,21		
21/05/2024	9884	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.031,95		13.519.877,16		120240004358
21/05/2024	9885	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		46,50	13.519.830,66		120240004359
21/05/2024	9885	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,50		13.519.877,16		120240004359
21/05/2024	9948	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO.		50,00	13.519.827,16		120240004383
21/05/2024	9948	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO.	50,00		13.519.877,16		120240004383
21/05/2024	11366	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y LIQ. DEL ANTERIOR.	9.563,06		13.529.440,22		120240004983
21/05/2024	16238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,00	13.529.395,22		120240006773
21/05/2024	16238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,00		13.529.440,22		120240006773
		Total Operaciones dia. .	11.778,16	3.416,31	8.361,85		
22/05/2024	9496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.		34.318,85	13.495.121,37		120240004170
22/05/2024	9496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.	34.318,85		13.529.440,22		120240004170
22/05/2024	9498	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.		24.042,81	13.505.397,41		120240004171
22/05/2024	9498	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.	24.042,81		13.529.440,22		120240004171
22/05/2024	9612	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A AUTOLAVADO DE MASCOTAS Y TAQUILLAR LOCKER EN AVDA ANDALUCIA, 147.		255,80	13.529.184,42		120240004259
22/05/2024	9612	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A AUTOLAVADO DE MASCOTAS Y TAQUILLAR LOCKER EN AVDA ANDALUCIA, 147.	255,80		13.529.440,22		120240004259
22/05/2024	9613	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤		6,78	13.529.433,44		120240004260
22/05/2024	9613	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤	6,78		13.529.440,22		120240004260
22/05/2024	9614	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤		4,04	13.529.436,18		120240004261
22/05/2024	9614	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤	4,04		13.529.440,22		120240004261
22/05/2024	9635	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS		61,46	13.529.378,76		120240004275
		Total acumulado. . . .	21.320.134,51	7.790.755,75	13.529.378,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1981/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.320.134,51	7.790.755,75	13.529.378,76		
22/05/2024	9635	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS	61,46		13.529.440,22		120240004275
22/05/2024	9636	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS		43,06	13.529.397,16		120240004276
22/05/2024	9636	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS	43,06		13.529.440,22		120240004276
22/05/2024	9658	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA CURIEL GARCIA EN EL PANTEON FAMILIAR CURIEL RODRIGUEZ BJ IZDA.		92,64	13.529.347,58		120240004291
22/05/2024	9658	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA CURIEL GARCIA EN EL PANTEON FAMILIAR CURIEL RODRIGUEZ BJ IZDA.	92,64		13.529.440,22		120240004291
22/05/2024	9762	IMPORTE INTERESES DEL RESTO DE TASAS 2023 PUESTO EN MERCADILLO.		5,76	13.529.434,46		120240004310
22/05/2024	9762	IMPORTE INTERESES DEL RESTO DE TASAS 2023 PUESTO EN MERCADILLO.	5,76		13.529.440,22		120240004310
22/05/2024	9886	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		42,50	13.529.397,72		120240004360
22/05/2024	9886	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	42,50		13.529.440,22		120240004360
22/05/2024	9887	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.654,85	13.527.785,37		120240004361
22/05/2024	9887	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.654,85		13.529.440,22		120240004361
22/05/2024	16240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		31,50	13.529.408,72		120240006774
22/05/2024	16240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	31,50		13.529.440,22		120240006774
		Total Operaciones dia. .	60.560,05	60.560,05			
23/05/2024	9616	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2022.	2.587,93		13.532.028,15		120240004262
23/05/2024	9618	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2023.	3.547,40		13.535.575,55		120240004264
23/05/2024	9645	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A TIENDA DE ALIMENTACION EN C/ ANTONIO CASADO, 8		255,80	13.535.319,75		120240004282
23/05/2024	9645	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A TIENDA DE ALIMENTACION EN C/ ANTONIO CASADO, 8	255,80		13.535.575,55		120240004282
23/05/2024	9653	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 M. ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		45,00	13.535.530,55		120240004287
23/05/2024	9653	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 M. ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	45,00		13.535.575,55		120240004287
23/05/2024	9654	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		15,00	13.535.560,55		120240004288
		Total acumulado. . . .	21.328.502,41	7.792.941,86	13.535.560,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1982/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.328.502,41	7.792.941,86	13.535.560,55		
23/05/2024	9654	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	15,00		13.535.575,55		120240004288
23/05/2024	9889	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		455,80	13.535.119,75		120240004363
23/05/2024	9889	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	455,80		13.535.575,55		120240004363
23/05/2024	9890	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,00	13.535.544,55		120240004364
23/05/2024	9890	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,00		13.535.575,55		120240004364
23/05/2024	10454	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/INF02/000004.		8,54	13.535.567,01		120240004578
23/05/2024	10454	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/INF02/000004.	8,54		13.535.575,55		120240004578
23/05/2024	16241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		9,00	13.535.566,55		120240006775
23/05/2024	16241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	9,00		13.535.575,55		120240006775
		Total Operaciones dia. .	6.955,47	820,14	6.135,33		
24/05/2024	9689	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ABRIL DE 2024	411.000,65		13.946.576,20		120240004302
24/05/2024	9752	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR		156,20	13.946.420,00		120240004304
24/05/2024	9752	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR	156,20		13.946.576,20		120240004304
24/05/2024	9753	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR		109,41	13.946.466,79		120240004305
24/05/2024	9753	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR	109,41		13.946.576,20		120240004305
24/05/2024	9754	1º Y 2º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		21,18	13.946.555,02		120240004306
24/05/2024	9755	1º Y 2º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		14,30	13.946.540,72		120240004307
24/05/2024	9756	IMPORTE INTERESES DEL 1º Y 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		0,24	13.946.540,48		120240004308
24/05/2024	9756	IMPORTE INTERESES DEL 1º Y 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	0,24		13.946.540,72		120240004308
24/05/2024	9763	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.		26,95	13.946.513,77		120240004311
24/05/2024	9763	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.	26,95		13.946.540,72		120240004311
		Total acumulado. . . .	21.740.315,20	7.793.774,48	13.946.540,72		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.740.315,20	7.793.774,48	13.946.540,72		
24/05/2024	9764	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.		16,05	13.946.524,67		120240004312
24/05/2024	9764	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.	16,05		13.946.540,72		120240004312
24/05/2024	9765	IMPORTE TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DE LOS PATOS, S/N.		67,50	13.946.473,22		120240004313
24/05/2024	9765	IMPORTE TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DE LOS PATOS, S/N.	67,50		13.946.540,72		120240004313
24/05/2024	9766	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 CON P.E.M. DE 3.638,28 EUROS		75,82	13.946.464,90		120240004314
24/05/2024	9766	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 CON P.E.M. DE 3.638,28 EUROS	75,82		13.946.540,72		120240004314
24/05/2024	9767	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 P.E.M. 3.638,28 EUROS		108,24	13.946.432,48		120240004315
24/05/2024	9767	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 P.E.M. 3.638,28 EUROS	108,24		13.946.540,72		120240004315
24/05/2024	9768	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14	13.946.532,58		120240004316
24/05/2024	9768	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		13.946.540,72		120240004316
24/05/2024	10057	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 27/05/2024 DE 8 A 9.		3,75	13.946.536,97		120240004418
24/05/2024	10057	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 27/05/2024 DE 8 A 9.	3,75		13.946.540,72		120240004418
24/05/2024	11183	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.010,00	13.945.530,72		120240004833
24/05/2024	11183	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.010,00		13.946.540,72		120240004833
24/05/2024	11184	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.007,00	13.945.533,72		120240004834
24/05/2024	11184	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.007,00		13.946.540,72		120240004834
24/05/2024	16242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		20,25	13.946.520,47		120240006776
24/05/2024	16242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	20,25		13.946.540,72		120240006776
24/05/2024	16596	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ADMINISTRATIVO.		8,54	13.946.532,18		120240006878
24/05/2024	16596	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ADMINISTRATIVO.	8,54		13.946.540,72		120240006878
		Total Operaciones dia. .	413.618,74	2.653,57	410.965,17		
		Total acumulado. . . .	21.742.640,49	7.796.099,77	13.946.540,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1983/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1984/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.742.640,49	7.796.099,77	13.946.540,72		
25/05/2024	16243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50	13.946.536,22		120240006777
25/05/2024	16243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		13.946.540,72		120240006777
		Total Operaciones dia. .	4,50	4,50			
26/05/2024	16245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		43,50	13.946.497,22		120240006778
26/05/2024	16245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	43,50		13.946.540,72		120240006778
		Total Operaciones dia. .	43,50	43,50			
27/05/2024	9774	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023,C/ CHAMARIN, 34		38,36	13.946.502,36		120240004321
27/05/2024	9775	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 14. AÑO 2024		63,19	13.946.439,17		120240004322
27/05/2024	9780	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2020		70,00	13.946.369,17		120240004327
27/05/2024	9781	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2021		70,00	13.946.299,17		120240004328
27/05/2024	9782	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2022		70,00	13.946.229,17		120240004329
27/05/2024	9783	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2023		70,00	13.946.159,17		120240004330
27/05/2024	9810	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		16,68	13.946.142,49		120240004352
27/05/2024	9811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		70,00	13.946.072,49		120240004353
27/05/2024	9919	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA BLAS INFANTE, 13A "EL BASTINAZO".		100,00	13.945.972,49		120240004367
27/05/2024	9919	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA BLAS INFANTE, 13A "EL BASTINAZO".	100,00		13.946.072,49		120240004367
27/05/2024	9920	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ RAMON Y CAJAL, 4-B, 2024	35,00		13.946.107,49		120240004368
27/05/2024	9921	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALCALDE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		13.946.142,49		120240004369
27/05/2024	9922	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, S/N, 2024	57,63		13.946.200,12		120240004370
27/05/2024	9971	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		163,67	13.946.036,45		120240004397
27/05/2024	10007	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023	8,92		13.946.045,37		120240004402
27/05/2024	10008	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023	26,08		13.946.071,45		120240004403
27/05/2024	10009	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2024	35,00		13.946.106,45		120240004404
		Total acumulado. . . .	21.742.986,12	7.796.879,67	13.946.106,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1985/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.742.986,12	7.796.879,67	13.946.106,45		
27/05/2024	10010	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021	59,26		13.946.165,71		120240004405
27/05/2024	10011	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2022	70,00		13.946.235,71		120240004406
27/05/2024	10012	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2023	70,00		13.946.305,71		120240004407
27/05/2024	10013	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2024	70,00		13.946.375,71		120240004408
27/05/2024	10014	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2020	70,00		13.946.445,71		120240004409
27/05/2024	10015	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021	10,74		13.946.456,45		120240004410
27/05/2024	10438	IMPORTE TASAS A.F.O. EN CL GUADALEVIN, 1A		1.594,13	13.944.862,32		120240004567
27/05/2024	10438	IMPORTE TASAS A.F.O. EN CL GUADALEVIN, 1A	1.594,13		13.946.456,45		120240004567
27/05/2024	11185	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		240,00	13.946.216,45		120240004835
27/05/2024	11185	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	240,00		13.946.456,45		120240004835
27/05/2024	11186	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		581,50	13.945.874,95		120240004836
27/05/2024	11186	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	581,50		13.946.456,45		120240004836
27/05/2024	11454	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		13.946.549,09		120240005005
27/05/2024	16246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		16,50	13.946.532,59		120240006779
27/05/2024	16246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	16,50		13.946.549,09		120240006779
		Total Operaciones dia. .	3.172,40	3.164,03	8,37		
28/05/2024	9930	ANULACION SEGUN RESOL 1562/2024-TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS.2020, C/ GRAN CANARIAS, 35	-35,00		13.946.514,09		120240004371
28/05/2024	9931	ANULACION SEGUN RESL. 1562/2024-TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ GRAN CANARIA, 35	-35,00		13.946.479,09		120240004372
28/05/2024	9932	ANULACION SEGUN REL..1562/2024-TASA DE VEHICULOS, 2023, C/ GRAN CANARIAS, 35	-35,00		13.946.444,09		120240004373
28/05/2024	9933	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2024, C/ GRAN CANARIAS, 29	47,18		13.946.491,27		120240004374
28/05/2024	9934	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, SOLO PL. C/ ESCOGEDORAS, 51	22,63		13.946.513,90		120240004375
28/05/2024	9935	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AMAPOLA, 8, 2023	34,33		13.946.548,23		120240004376
		Total acumulado. . . .	21.745.860,03	7.799.311,80	13.946.548,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.745.860,03	7.799.311,80	13.946.548,23		
28/05/2024	9936	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ ESCOGEDORAS,45	32,70		13.946.580,93		120240004377
28/05/2024	9940	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.		169,05	13.946.411,88		120240004378
28/05/2024	9940	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.	169,05		13.946.580,93		120240004378
28/05/2024	9941	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.		100,66	13.946.480,27		120240004379
28/05/2024	9941	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.	100,66		13.946.580,93		120240004379
28/05/2024	10005	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CAURAEL DIA 29 DE 8 A 17.00 horas.		33,75	13.946.547,18		120240004400
28/05/2024	10005	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CAURAEL DIA 29 DE 8 A 17.00 horas.	33,75		13.946.580,93		120240004400
28/05/2024	10006	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO		37,50	13.946.543,43		120240004401
28/05/2024	10006	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO	37,50		13.946.580,93		120240004401
28/05/2024	10985	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AVDA. ANDALUCIA, 15, 2023		12,08	13.946.568,85		120240004747
28/05/2024	11187	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		576,50	13.945.992,35		120240004837
28/05/2024	11187	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	576,50		13.946.568,85		120240004837
28/05/2024	11188	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		135,00	13.946.433,85		120240004838
28/05/2024	11188	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	135,00		13.946.568,85		120240004838
28/05/2024	11194	IMPORTE ALQUILER DE MAYO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	13.946.322,34		120240004844
28/05/2024	16247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,50	13.946.276,84		120240006780
28/05/2024	16247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,50		13.946.322,34		120240006780
		Total Operaciones dia. .	1.129,80	1.356,55		226,75	
29/05/2024	10004	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BLAS INFANTE, 68	23,59		13.946.345,93		120240004399
29/05/2024	10020	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE AGENCIA DE VIAJES "BOMBON TOURS" EN CL SAN ANTONIO, 21 BJ.		255,80	13.946.090,13		120240004412
29/05/2024	10020	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE AGENCIA DE VIAJES "BOMBON TOURS" EN CL SAN ANTONIO, 21 BJ.	255,80		13.946.345,93		120240004412
29/05/2024	10022	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN ESTEVEZ CASTRO DEL NICHO 3 CALLE SANTA ISABEL E INHUMACION EN NICHO 7 MISMA CALLE.		412,29	13.945.933,64		120240004413
		Total acumulado. . . .	21.747.270,08	7.801.336,44	13.945.933,64		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 1986/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.747.270,08	7.801.336,44	13.945.933,64		
29/05/2024	10022	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN ESTEVEZ CASTRO DEL NICHO 3 CALLE SANTA ISABEL E INHUMACION EN NICHO 7 MISMA CALLE.	412,29		13.946.345,93		120240004413
29/05/2024	10024	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE D. JUAN MARTIN MARTINEZ DEL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA ISABEL PARA REUTILIZACION		227,01	13.946.118,92		120240004414
29/05/2024	10024	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE D. JUAN MARTIN MARTINEZ DEL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA ISABEL PARA REUTILIZACION	227,01		13.946.345,93		120240004414
29/05/2024	10025	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS		36,80	13.946.309,13		120240004415
29/05/2024	10025	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS	36,80		13.946.345,93		120240004415
29/05/2024	10026	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS		21,91	13.946.324,02		120240004416
29/05/2024	10026	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS	21,91		13.946.345,93		120240004416
29/05/2024	10041	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	13.946.295,93		120240004417
29/05/2024	10041	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		13.946.345,93		120240004417
29/05/2024	10299	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 11		17,07	13.946.328,86		120240004449
29/05/2024	10300	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 24. AÑO 2024		63,19	13.946.265,67		120240004450
29/05/2024	10301	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN FRANCISCO, 21		59,64	13.946.206,03		120240004451
29/05/2024	10302	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VERDON Nº 59. AÑO 2024		60,41	13.946.145,62		120240004452
29/05/2024	10304	IMPORTE TASAS COPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTALACION DE CREMATORIO EN CTRA ALMENSILA, S/N.		41,04	13.946.104,58		120240004454
29/05/2024	10304	IMPORTE TASAS COPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTALACION DE CREMATORIO EN CTRA ALMENSILA, S/N.	41,04		13.946.145,62		120240004454
29/05/2024	10345	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª LUISA DE LOS SANTOS ROCHA EN EL NICHO 137 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.946.052,98		120240004478
29/05/2024	10345	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª LUISA DE LOS SANTOS ROCHA EN EL NICHO 137 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.946.145,62		120240004478
29/05/2024	10348	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 137.		535,47	13.945.610,15		120240004481
29/05/2024	10348	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 137.	535,47		13.946.145,62		120240004481
29/05/2024	10350	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.		535,47	13.945.610,15		120240004483
29/05/2024	10350	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.	535,47		13.946.145,62		120240004483
		Total acumulado. . . .	21.749.222,71	7.803.077,09	13.946.145,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1987/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1988/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.749.222,71	7.803.077,09	13.946.145,62		
29/05/2024	10351	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO CORDERO CRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.		92,64	13.946.052,98		120240004484
29/05/2024	10351	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO CORDERO CRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.	92,64		13.946.145,62		120240004484
29/05/2024	10352	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN MESA DIAZ EN LA CALLE SANTA MARTA NICHO 199.		92,64	13.946.052,98		120240004485
29/05/2024	10352	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN MESA DIAZ EN LA CALLE SANTA MARTA NICHO 199.	92,64		13.946.145,62		120240004485
29/05/2024	10353	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE GARCIA BORMESELL EN LA CALLE SAN ENRIQUE NICHO 59.		92,64	13.946.052,98		120240004486
29/05/2024	10353	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE GARCIA BORMESELL EN LA CALLE SAN ENRIQUE NICHO 59.	92,64		13.946.145,62		120240004486
29/05/2024	10354	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEL CARVAJAL SUAREZ EN LA CALLE SAN ANA NICHO 43.		92,64	13.946.052,98		120240004487
29/05/2024	10354	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEL CARVAJAL SUAREZ EN LA CALLE SAN ANA NICHO 43.	92,64		13.946.145,62		120240004487
29/05/2024	10355	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. MARIA MARTIN FERNANDEZ EN LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES NICHO 281.		92,64	13.946.052,98		120240004488
29/05/2024	10355	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. MARIA MARTIN FERNANDEZ EN LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES NICHO 281.	92,64		13.946.145,62		120240004488
29/05/2024	10431	IMPROTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE ANTONIO PLAMA GONZALEZ EN EL NICHO 131 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.946.052,98		120240004562
29/05/2024	10431	IMPROTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE ANTONIO PLAMA GONZALEZ EN EL NICHO 131 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.946.145,62		120240004562
29/05/2024	10432	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.		535,47	13.945.610,15		120240004563
29/05/2024	10432	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.	535,47		13.946.145,62		120240004563
29/05/2024	10447	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS		159,64	13.945.985,98		120240004572
29/05/2024	10447	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS	159,64		13.946.145,62		120240004572
29/05/2024	10448	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS		159,64	13.945.985,98		120240004573
29/05/2024	10448	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS	159,64		13.946.145,62		120240004573
29/05/2024	10449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR		227,89	13.945.917,73		120240004574
		Total acumulado. . . .	21.750.633,30	7.804.715,57	13.945.917,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1989/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.750.633,30	7.804.715,57	13.945.917,73		
29/05/2024	10449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR	227,89		13.946.145,62		120240004574
29/05/2024	10450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR		227,89	13.945.917,73		120240004575
29/05/2024	10450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR	227,89		13.946.145,62		120240004575
29/05/2024	10457	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.		241,56	13.945.904,06		120240004581
29/05/2024	10457	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.	241,56		13.946.145,62		120240004581
29/05/2024	10458	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.		143,83	13.946.001,79		120240004582
29/05/2024	10458	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.	143,83		13.946.145,62		120240004582
29/05/2024	10793	IMPORTE INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300	3.243,00		13.949.388,62		120240004716
29/05/2024	10948	A CUENTA DE INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300		2.787,42	13.946.601,20		120240004737
29/05/2024	11189	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		230,55	13.946.370,65		120240004839
29/05/2024	11189	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	230,55		13.946.601,20		120240004839
29/05/2024	11190	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		352,00	13.946.249,20		120240004840
29/05/2024	11190	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	352,00		13.946.601,20		120240004840
29/05/2024	16248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		15,00	13.946.586,20		120240006781
29/05/2024	16248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	15,00		13.946.601,20		120240006781
		Total Operaciones dia. .	8.324,33	8.045,47	278,86		
30/05/2024	10058	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2024, C/ GRAN CANARIAS, 29		47,18	13.946.554,02		120240004419
30/05/2024	10059	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BLAS INFANTE, 68		23,59	13.946.530,43		120240004420
30/05/2024	10060	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INMUEBLE DE AVDA. BLAS INFANTE, 68		30,00	13.946.500,43		120240004421
30/05/2024	10060	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INMUEBLE DE AVDA. BLAS INFANTE, 68	30,00		13.946.530,43		120240004421
30/05/2024	10061	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA AVDA. BLAS INFANTE, 68		15,00	13.946.515,43		120240004422
		Total acumulado. . . .	21.755.345,02	7.808.829,59	13.946.515,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1990/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.755.345,02	7.808.829,59	13.946.515,43		
30/05/2024	10061	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA AVDA. BLAS INFANTE, 68	15,00		13.946.530,43		120240004422
30/05/2024	10062	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7420-DHW CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.946.468,07		120240004423
30/05/2024	10062	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7420-DHW CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.946.530,43		120240004423
30/05/2024	10063	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	13.946.480,43		120240004424
30/05/2024	10063	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		13.946.530,43		120240004424
30/05/2024	10451	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS		877,48	13.945.652,95		120240004576
30/05/2024	10451	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS	877,48		13.946.530,43		120240004576
30/05/2024	10452	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS		522,46	13.946.007,97		120240004577
30/05/2024	10452	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS	522,46		13.946.530,43		120240004577
30/05/2024	11101	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		58,94	13.946.471,49		120240004766
30/05/2024	11102	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORREPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2,35	13.946.469,14		120240004767
30/05/2024	11191	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		563,00	13.945.906,14		120240004841
30/05/2024	11191	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	563,00		13.946.469,14		120240004841
30/05/2024	11335	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2024.		654.898,07	13.291.571,07		120240004975
30/05/2024	16249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		13,50	13.291.557,57		120240006782
30/05/2024	16249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	13,50		13.291.571,07		120240006782
		Total Operaciones dia. .	2.133,80	657.163,93		655.030,13	
31/05/2024	10065	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN C/ JILGUERO, 9		100,00	13.291.471,07		120240004425
31/05/2024	10065	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN C/ JILGUERO, 9	100,00		13.291.571,07		120240004425
31/05/2024	10069	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ GALLO AZUL,5	70,00		13.291.641,07		120240004426
31/05/2024	10070	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		13.291.711,07		120240004427
31/05/2024	10071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ GALLO AZUL, 5, 2022	70,00		13.291.781,07		120240004428
		Total acumulado. . . .	21.757.758,82	8.465.977,75	13.291.781,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1991/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.757.758,82	8.465.977,75	13.291.781,07		
31/05/2024	10072	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		13.291.851,07		120240004429
31/05/2024	10073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		13.291.921,07		120240004430
31/05/2024	10074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ RENOVACION, 18	35,00		13.291.956,07		120240004431
31/05/2024	10080	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	13.291.941,09		120240004432
31/05/2024	10080	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.291.956,07		120240004432
31/05/2024	10081	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤		86,93	13.291.869,14		120240004433
31/05/2024	10081	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤	86,93		13.291.956,07		120240004433
31/05/2024	10082	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤		60,89	13.291.895,18		120240004434
31/05/2024	10082	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤	60,89		13.291.956,07		120240004434
31/05/2024	10083	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7		30,00	13.291.926,07		120240004435
31/05/2024	10083	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7	30,00		13.291.956,07		120240004435
31/05/2024	10084	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7		15,00	13.291.941,07		120240004436
31/05/2024	10084	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7	15,00		13.291.956,07		120240004436
31/05/2024	10085	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS		268,84	13.291.687,23		120240004437
31/05/2024	10085	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS	268,84		13.291.956,07		120240004437
31/05/2024	10086	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS		160,07	13.291.796,00		120240004438
31/05/2024	10086	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS	160,07		13.291.956,07		120240004438
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	0,03		13.291.956,10		220240006116
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		0,03	13.291.956,07		220240006116
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.896,72		13.295.852,79		220240006120
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		3.896,72	13.291.956,07		220240006120
31/05/2024	10323	IMPORTE DEL SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO		1,00	13.291.955,07		120240004458
31/05/2024	10323	IMPORTE DEL SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO	1,00		13.291.956,07		120240004458
		Total acumulado. . . .	21.762.468,28	8.470.512,21	13.291.956,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1992/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.762.468,28	8.470.512,21	13.291.956,07		
31/05/2024	10440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		41,48	13.291.914,59		120240004568
31/05/2024	10440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	41,48		13.291.956,07		120240004568
31/05/2024	10441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		24,70	13.291.931,37		120240004569
31/05/2024	10441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	24,70		13.291.956,07		120240004569
31/05/2024	11103	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		1,53	13.291.954,54		120240004768
31/05/2024	11192	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		735,00	13.291.219,54		120240004842
31/05/2024	11192	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	735,00		13.291.954,54		120240004842
31/05/2024	11193	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		270,40	13.291.684,14		120240004843
31/05/2024	11193	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	270,40		13.291.954,54		120240004843
31/05/2024	11443	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2023.		3.547,40	13.288.407,14		120240004998
31/05/2024	11444	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2022.		2.587,93	13.285.819,21		120240004999
31/05/2024	11445	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y LIQ. DEL ANTERIOR.		9.563,06	13.276.256,15		120240005000
31/05/2024	16250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		2,25	13.276.253,90		120240006783
31/05/2024	16250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	2,25		13.276.256,15		120240006783
		Total Operaciones dia. .	6.093,29	21.408,21		15.314,92	
01/06/2024	13416	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		10,50	13.276.245,65		120240005650
01/06/2024	13416	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10,50		13.276.256,15		120240005650
		Total Operaciones dia. .	10,50	10,50			
02/06/2024	13417	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,25	13.276.236,90		120240005651
02/06/2024	13417	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,25		13.276.256,15		120240005651
		Total Operaciones dia. .	19,25	19,25			
		Total acumulado. . . .	21.763.571,86	8.487.315,71	13.276.256,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
1993/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.763.571,86	8.487.315,71	13.276.256,15		
03/06/2024	10258	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, 29	35,00		13.276.291,15		120240004441
03/06/2024	10272	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ TARANTA, 29, 2021	35,00		13.276.326,15		120240004442
03/06/2024	10273	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA29	35,00		13.276.361,15		120240004443
03/06/2024	10274	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ TARANTA, 29	35,00		13.276.396,15		120240004444
03/06/2024	10275	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, 29, 2024	35,00		13.276.431,15		120240004445
03/06/2024	10295	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, S/N, 2024		57,63	13.276.373,52		120240004446
03/06/2024	10296	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS		15,48	13.276.358,04		120240004447
03/06/2024	10296	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS	15,48		13.276.373,52		120240004447
03/06/2024	10297	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS		9,22	13.276.364,30		120240004448
03/06/2024	10297	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS	9,22		13.276.373,52		120240004448
03/06/2024	10303	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CAURA EL DIA 6/6/24		18,03	13.276.355,49		120240004453
03/06/2024	10303	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CAURA EL DIA 6/6/24	18,03		13.276.373,52		120240004453
03/06/2024	10349	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE NO INFRACCION URBANISTICA.		73,30	13.276.300,22		120240004482
03/06/2024	10349	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE NO INFRACCION URBANISTICA.	73,30		13.276.373,52		120240004482
03/06/2024	11093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.928,23	13.273.445,29		120240004759
03/06/2024	11093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.928,23		13.276.373,52		120240004759
03/06/2024	11156	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.		128,99	13.276.244,53		120240004812
03/06/2024	11156	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.	128,99		13.276.373,52		120240004812
03/06/2024	11157	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.		90,36	13.276.283,16		120240004813
03/06/2024	11157	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.	90,36		13.276.373,52		120240004813
03/06/2024	11158	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.		22,92	13.276.350,60		120240004814
03/06/2024	11158	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.	22,92		13.276.373,52		120240004814
03/06/2024	11159	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.		38,50	13.276.335,02		120240004815
		Total acumulado. . . .	21.767.033,39	8.490.698,37	13.276.335,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1994/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.767.033,39	8.490.698,37	13.276.335,02		
03/06/2024	11159	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.	38,50		13.276.373,52		120240004815
03/06/2024	11766	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024		7.104,61	13.269.268,91		120240005091
03/06/2024	13418	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00	13.269.259,91		120240005652
03/06/2024	13418	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		13.269.268,91		120240005652
		Total Operaciones dia. .	3.509,03	10.496,27		6.987,24	
04/06/2024	10309	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO JOAQUIN LAYOSA,49	42,48		13.269.311,39		120240004455
04/06/2024	10314	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE DE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.		30,00	13.269.281,39		120240004456
04/06/2024	10314	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE DE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.	30,00		13.269.311,39		120240004456
04/06/2024	10315	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.		15,00	13.269.296,39		120240004457
04/06/2024	10315	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.	15,00		13.269.311,39		120240004457
04/06/2024	10326	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SAFARI"	515,38		13.269.826,77		120240004459
04/06/2024	10327	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "TODOS LOS OFICIOS"	583,00		13.270.409,77		120240004460
04/06/2024	10328	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BALDIOS"	640,96		13.271.050,73		120240004461
04/06/2024	10329	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL GARITO"	534,70		13.271.585,43		120240004462
04/06/2024	10330	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA ULTIMA Y NOS VAMOS"	534,70		13.272.120,13		120240004463
04/06/2024	10331	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPECIALES"	573,34		13.272.693,47		120240004464
04/06/2024	10332	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TUMBATIOS"	389,80		13.273.083,27		120240004465
04/06/2024	10333	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FOREVER"	679,60		13.273.762,87		120240004466
04/06/2024	10334	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TABERNA"	534,70		13.274.297,57		120240004467
04/06/2024	10335	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA LA RIBERA"	573,34		13.274.870,91		120240004468
04/06/2024	10336	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE BIEN VIBEMOS"	438,10		13.275.309,01		120240004469
04/06/2024	10337	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "BALOMPEDICA CORIANA"	998,38		13.276.307,39		120240004470
04/06/2024	10338	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPONJAS"	988,72		13.277.296,11		120240004471
04/06/2024	10339	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CARRILES"	597,49		13.277.893,60		120240004472
04/06/2024	10340	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CLUB TENIS CORIA"	901,78		13.278.795,38		120240004473
04/06/2024	10341	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ECHALE PIENSO AL BORRICO"	679,60		13.279.474,98		120240004474
04/06/2024	10342	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL DESACUERDO"	520,21		13.279.995,19		120240004475
04/06/2024	10343	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EXPERIENCIA"	795,52		13.280.790,71		120240004476
		Total acumulado. . . .	21.778.647,69	8.497.856,98	13.280.790,71		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.778.647,69	8.497.856,98	13.280.790,71		
04/06/2024	10344	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL PAJARO Y SUS AMISTADES"	679,60		13.281.470,31		120240004477
04/06/2024	10346	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARTISTAS"	389,80		13.281.860,11		120240004479
04/06/2024	10347	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EMPRESA"	713,41		13.282.573,52		120240004480
04/06/2024	10356	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS AUTENTICOS"	500,89		13.283.074,41		120240004489
04/06/2024	10357	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CORIA C.F."	640,96		13.283.715,37		120240004490
04/06/2024	10358	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CORDIALES"	766,54		13.284.481,91		120240004491
04/06/2024	10359	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTAMOS DE PIEDRA"	708,58		13.285.190,49		120240004492
04/06/2024	10360	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DE LA CARBONERIA"	607,15		13.285.797,64		120240004493
04/06/2024	10361	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "KIBIRO"	423,61		13.286.221,25		120240004494
04/06/2024	10362	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS XII Y..."	568,51		13.286.789,76		120240004495
04/06/2024	10363	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CRONICAS DE UN PUEBLO"	568,51		13.287.358,27		120240004496
04/06/2024	10364	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA ROCIERA LOS PEREGRINOS"	607,15		13.287.965,42		120240004497
04/06/2024	10365	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN TIEMPO"	1.046,68		13.289.012,10		120240004498
04/06/2024	10366	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA BARCA"	583,00		13.289.595,10		120240004499
04/06/2024	10367	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PARADA ROCIERA"	592,66		13.290.187,76		120240004500
04/06/2024	10368	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN NOMBRE"	679,60		13.290.867,36		120240004501
04/06/2024	10369	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL QUE TENIA"	631,30		13.291.498,66		120240004502
04/06/2024	10370	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "FAMILIAS UNIDAS"	660,28		13.292.158,94		120240004503
04/06/2024	10371	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "NO SON MALOS SON TRAVIESOS"	607,15		13.292.766,09		120240004504
04/06/2024	10372	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ASOCIACION DE AGRICULTORES"	1.119,13		13.293.885,22		120240004505
04/06/2024	10373	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL NOMBRE ES LO DE MENOS"	621,64		13.294.506,86		120240004506
04/06/2024	10374	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ER TIO DEL TAMBOR"	611,98		13.295.118,84		120240004507
04/06/2024	10375	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CRITICA"	578,17		13.295.697,01		120240004508
04/06/2024	10376	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MEDIANOS"	679,60		13.296.376,61		120240004509
04/06/2024	10377	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS WILLIS"	496,06		13.296.872,67		120240004510
04/06/2024	10378	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ANDALUCIA POR SI"	481,60		13.297.354,27		120240004511
04/06/2024	10379	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "HERMANDAD DEL ROCIO"	681,94		13.298.036,21		120240004512
04/06/2024	10380	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDENAY"	583,00		13.298.619,21		120240004513
04/06/2024	10381	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE LUINA"	640,96		13.299.260,17		120240004514
04/06/2024	10382	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORTIJO"	925,93		13.300.186,10		120240004515
04/06/2024	10383	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA UNION HACE LA FIESTA"	389,80		13.300.575,90		120240004516
		Total acumulado. . . .	21.798.432,88	8.497.856,98	13.300.575,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 1995/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1996/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.798.432,88	8.497.856,98	13.300.575,90		
04/06/2024	10384	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REY NEGRO"	756,88		13.301.332,78		120240004517
04/06/2024	10385	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "AR PECHO Y ABAJO"	785,86		13.302.118,64		120240004518
04/06/2024	10386	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARRAYANES"	679,60		13.302.798,24		120240004519
04/06/2024	10387	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS COMPADRES Y ALGUNOS MA"	602,32		13.303.400,56		120240004520
04/06/2024	10388	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MAÑANA LO PENSAMOS"	544,36		13.303.944,92		120240004521
04/06/2024	10389	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS 14 TIOS"	525,04		13.304.469,96		120240004522
04/06/2024	10390	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MIRLOS"	433,27		13.304.903,23		120240004523
04/06/2024	10391	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BARRIGUITAS"	563,68		13.305.466,91		120240004524
04/06/2024	10392	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REÑIDERO"	737,56		13.306.204,47		120240004525
04/06/2024	10393	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PELIGRO ALTO VOLTAJE"	389,80		13.306.594,27		120240004526
04/06/2024	10394	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A MERCERIA, PAQUETERIA Y TEXTIL CL MARTINEZ DE LEON, 3 LOC.		255,80	13.306.338,47		120240004527
04/06/2024	10394	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A MERCERIA, PAQUETERIA Y TEXTIL CL MARTINEZ DE LEON, 3 LOC.	255,80		13.306.594,27		120240004527
04/06/2024	10395	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORO"	645,79		13.307.240,06		120240004528
04/06/2024	10396	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "A QUE BORCAMO"	486,40		13.307.726,46		120240004529
04/06/2024	10398	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTA ES"	631,30		13.308.357,76		120240004531
04/06/2024	10399	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CARTUCHAZO"	665,11		13.309.022,87		120240004532
04/06/2024	10400	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EN LA ESQUINA TE ESPERO"	650,62		13.309.673,49		120240004533
04/06/2024	10401	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TRECE"	665,11		13.310.338,60		120240004534
04/06/2024	10402	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN PROBLEMAS"	679,60		13.311.018,20		120240004535
04/06/2024	10403	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NOVEDAD"	737,56		13.311.755,76		120240004536
04/06/2024	10404	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDECISOS"	389,80		13.312.145,56		120240004537
04/06/2024	10405	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL ALBA"	529,87		13.312.675,43		120240004538
04/06/2024	10406	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LAR CARIANO"	597,49		13.313.272,92		120240004539
04/06/2024	10407	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA CULTURAL BETICA MANUEL RUIZ"	1.136,68		13.314.409,60		120240004540
04/06/2024	10408	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA FLAMENCA MAZACO"	481,60		13.314.891,20		120240004541
04/06/2024	10409	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL VARADERO"	496,06		13.315.387,26		120240004542
04/06/2024	10410	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MU GUAY"	679,60		13.316.066,86		120240004543
04/06/2024	10411	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "RESERVA CHIRICAGUA"	583,00		13.316.649,86		120240004544
04/06/2024	10412	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TORRETA Y EL DOLALGIAL"	389,80		13.317.039,66		120240004545
04/06/2024	10413	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS EMBUSTEROS"	447,76		13.317.487,42		120240004546
		Total acumulado. . . .	21.815.600,20	8.498.112,78	13.317.487,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1997/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.815.600,20	8.498.112,78	13.317.487,42		
04/06/2024	10414	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CIRCULO CULTURAL FAMILIAR"	914,08		13.318.401,50		120240004547
04/06/2024	10415	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL BUJIO"	578,17		13.318.979,67		120240004548
04/06/2024	10416	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL RETORNO"	486,40		13.319.466,07		120240004549
04/06/2024	10417	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDEFORMABLES"	587,83		13.320.053,90		120240004550
04/06/2024	10418	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DOCE Y LA NIÑA Y LA CARMEN"	631,30		13.320.685,20		120240004551
04/06/2024	10419	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS RUINAS"	611,98		13.321.297,18		120240004552
04/06/2024	10420	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA RAYA REAL"	679,60		13.321.976,78		120240004553
04/06/2024	10421	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SE VENDE DESPUES DE LA FERIA"	611,98		13.322.588,76		120240004554
04/06/2024	10422	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CASTAÑAZO"	679,60		13.323.268,36		120240004555
04/06/2024	10423	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NUESTRA"	515,38		13.323.783,74		120240004556
04/06/2024	10424	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FLAMAS"	583,00		13.324.366,74		120240004557
04/06/2024	10425	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "DE GUITA VA LA COSA"	389,80		13.324.756,54		120240004558
04/06/2024	10426	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CANASTA"	534,70		13.325.291,24		120240004559
04/06/2024	10427	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS NO VA MAS"	679,60		13.325.970,84		120240004560
04/06/2024	10428	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES INFANTE GARCIA EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SAN ISIDRO.		92,64	13.325.878,20		120240004561
04/06/2024	10428	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES INFANTE GARCIA EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SAN ISIDRO.	92,64		13.325.970,84		120240004561
04/06/2024	10465	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 08.		3.174,56	13.322.796,28		120240004583
04/06/2024	10465	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 08.	3.174,56		13.325.970,84		120240004583
04/06/2024	10466	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 10.		2.582,51	13.323.388,33		120240004584
04/06/2024	10466	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 10.	2.582,51		13.325.970,84		120240004584
04/06/2024	10467	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 09.		2.159,12	13.323.811,72		120240004585
04/06/2024	10467	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 09.	2.159,12		13.325.970,84		120240004585
04/06/2024	11094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.405,74	13.323.565,10		120240004760
04/06/2024	11094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.405,74		13.325.970,84		120240004760
		Total acumulado. . . .	21.834.498,19	8.508.527,35	13.325.970,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1998/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.834.498,19	8.508.527,35	13.325.970,84		
04/06/2024	11095	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		135,00	13.325.835,84		120240004761
04/06/2024	11095	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	135,00		13.325.970,84		120240004761
04/06/2024	11141	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS		416,00	13.325.554,84		120240004797
04/06/2024	11141	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS	416,00		13.325.970,84		120240004797
04/06/2024	11143	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS		291,41	13.325.679,43		120240004799
04/06/2024	11143	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS	291,41		13.325.970,84		120240004799
04/06/2024	11147	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS		85,34	13.325.885,50		120240004803
04/06/2024	11147	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS	85,34		13.325.970,84		120240004803
04/06/2024	11149	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS		121,82	13.325.849,02		120240004805
04/06/2024	11149	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS	121,82		13.325.970,84		120240004805
04/06/2024	12606	IMPORTE INTERESES DEL 32º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.		7,76	13.325.963,08		120240005360
04/06/2024	12606	IMPORTE INTERESES DEL 32º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.	7,76		13.325.970,84		120240005360
04/06/2024	12607	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024		41,14	13.325.929,70		120240005361
04/06/2024	13419	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00	13.325.902,70		120240005653
04/06/2024	13419	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		13.325.929,70		120240005653
04/06/2024	13906	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO EL DIA 4 DE JUNIO		18,00	13.325.911,70		120240005791
04/06/2024	13906	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO EL DIA 4 DE JUNIO	18,00		13.325.929,70		120240005791
04/06/2024	13907	IMPORTE DEL INGRESO EFECTUADO SIN DATOS		18,03	13.325.911,67		120240005792
04/06/2024	13907	IMPORTE DEL INGRESO EFECTUADO SIN DATOS	18,03		13.325.929,70		120240005792
		Total Operaciones dia. .	68.537,66	11.876,87	56.660,79		
05/06/2024	10433	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		300,00	13.325.629,70		220240006332
05/06/2024	10434	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		100,00	13.325.529,70		220240006333
05/06/2024	10435	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023		200,00	13.325.329,70		220240006334
05/06/2024	10444	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. 3.493,57 EUR.		103,93	13.325.225,77		120240004570
		Total acumulado. . . .	21.835.618,55	8.510.392,78	13.325.225,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1999/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.835.618,55	8.510.392,78	13.325.225,77		
05/06/2024	10444	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. 3.493,57 EUR.	103,93		13.325.329,70		120240004570
05/06/2024	10445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. DE 3.493,57 EUROS		72,81	13.325.256,89		120240004571
05/06/2024	10445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. DE 3.493,57 EUROS	72,81		13.325.329,70		120240004571
05/06/2024	10455	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22		21,71	13.325.307,99		120240004579
05/06/2024	10456	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,19	13.325.307,80		120240004580
05/06/2024	10456	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,19		13.325.307,99		120240004580
05/06/2024	10469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	43,80		13.325.351,79		120240004586
05/06/2024	10470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	7,30		13.325.359,09		120240004587
05/06/2024	10471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	98,88		13.325.457,97		120240004588
05/06/2024	10472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	65,70		13.325.523,67		120240004589
05/06/2024	10473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	108,15		13.325.631,82		120240004590
05/06/2024	10474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	7,30		13.325.639,12		120240004591
05/06/2024	10475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	14,60		13.325.653,72		120240004592
05/06/2024	10476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	216,30		13.325.870,02		120240004593
05/06/2024	10477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	102,20		13.325.972,22		120240004594
05/06/2024	10495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.326.021,66		120240004595
05/06/2024	10496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	18,20		13.326.039,86		120240004596
05/06/2024	10499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.326.089,30		120240004597
05/06/2024	10500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	50,86		13.326.140,16		120240004598
05/06/2024	10501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	65,70		13.326.205,86		120240004599
05/06/2024	10502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.326.255,30		120240004600
05/06/2024	10503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.326.288,15		120240004601
05/06/2024	10504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	22,10		13.326.310,25		120240004602
05/06/2024	10505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	39,00		13.326.349,25		120240004603
05/06/2024	10506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		13.326.378,50		120240004604
05/06/2024	10507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	91,00		13.326.469,50		120240004605
05/06/2024	10508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.326.476,80		120240004606
05/06/2024	10509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	58,50		13.326.535,30		120240004607
05/06/2024	10510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		13.326.550,75		120240004608
05/06/2024	10511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	64,24		13.326.614,99		120240004609
		Total acumulado. . . .	21.837.102,48	8.510.487,49	13.326.614,99		

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.837.102,48	8.510.487,49	13.326.614,99		
05/06/2024	10512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,86		13.326.660,85		120240004610
05/06/2024	10519	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		13.326.676,30		120240004614
05/06/2024	10521	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		13.326.721,80		120240004615
05/06/2024	10522	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	61,80		13.326.783,60		120240004616
05/06/2024	10523	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		13.326.809,60		120240004617
05/06/2024	10524	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	34,76		13.326.844,36		120240004618
05/06/2024	10525	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		13.326.858,96		120240004619
05/06/2024	10526	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	102,20		13.326.961,16		120240004620
05/06/2024	10527	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.326.994,01		120240004621
05/06/2024	10528	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	4,88		13.326.998,89		120240004622
05/06/2024	10529	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.327.006,19		120240004623
05/06/2024	10530	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	139,05		13.327.145,24		120240004624
05/06/2024	10531	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.327.151,74		120240004625
05/06/2024	10532	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.327.184,59		120240004626
05/06/2024	10533	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.327.191,89		120240004627
05/06/2024	10534	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		13.327.206,49		120240004628
05/06/2024	10535	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		13.327.219,49		120240004629
05/06/2024	10536	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	34,76		13.327.254,25		120240004630
05/06/2024	10537	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		13.327.285,15		120240004631
05/06/2024	10538	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,90		13.327.299,05		120240004632
05/06/2024	10539	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		13.327.328,30		120240004633
05/06/2024	10540	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.327.361,15		120240004634
05/06/2024	10541	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	98,88		13.327.460,03		120240004635
05/06/2024	10542	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	139,05		13.327.599,08		120240004636
05/06/2024	10543	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.327.648,52		120240004637
05/06/2024	10544	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	102,20		13.327.750,72		120240004638
05/06/2024	10545	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.327.757,22		120240004639
05/06/2024	10546	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.327.790,07		120240004640
05/06/2024	10548	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.327.839,51		120240004641
05/06/2024	10549	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,30		13.327.853,81		120240004642
05/06/2024	10550	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	39,00		13.327.892,81		120240004643
05/06/2024	10551	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		13.327.908,26		120240004644
05/06/2024	10552	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	27,30		13.327.935,56		120240004645
		Total acumulado. . . .	21.838.423,05	8.510.487,49	13.327.935,56		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2000/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2001/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.838.423,05	8.510.487,49	13.327.935,56		
05/06/2024	10553	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		13.327.951,01		120240004646
05/06/2024	10554	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		13.327.977,01		120240004647
05/06/2024	10555	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		13.328.022,51		120240004648
05/06/2024	10556	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		13.328.051,76		120240004649
05/06/2024	10557	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	27,30		13.328.079,06		120240004650
05/06/2024	10558	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.328.111,91		120240004651
05/06/2024	10559	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.328.119,21		120240004652
05/06/2024	10560	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.328.125,71		120240004653
05/06/2024	10561	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		13.328.156,61		120240004654
05/06/2024	10563	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	51,10		13.328.207,71		120240004655
05/06/2024	10564	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	17,00		13.328.224,71		120240004656
05/06/2024	10565	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.328.231,21		120240004657
05/06/2024	10566	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.328.264,06		120240004658
05/06/2024	10567	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.328.271,36		120240004659
05/06/2024	10568	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	273,00		13.328.544,36		120240004660
05/06/2024	10569	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	20,13		13.328.564,49		120240004661
05/06/2024	10570	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		13.328.571,79		120240004662
05/06/2024	10571	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,20		13.328.600,99		120240004663
05/06/2024	10572	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	125,56		13.328.726,55		120240004664
05/06/2024	10573	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	43,55		13.328.770,10		120240004665
05/06/2024	10574	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		13.328.796,10		120240004666
05/06/2024	10575	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.328.802,60		120240004667
05/06/2024	10576	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		13.328.848,10		120240004668
05/06/2024	10577	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	33,99		13.328.882,09		120240004669
05/06/2024	10578	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		13.328.931,53		120240004670
05/06/2024	10579	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	54,08		13.328.985,61		120240004671
05/06/2024	10580	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	69,53		13.329.055,14		120240004672
05/06/2024	10581	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		13.329.068,14		120240004673
05/06/2024	10582	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	69,53		13.329.137,67		120240004674
05/06/2024	10583	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,46		13.329.151,13		120240004675
05/06/2024	10584	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	51,10		13.329.202,23		120240004676
05/06/2024	10585	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	65,70		13.329.267,93		120240004677
05/06/2024	10586	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		13.329.282,53		120240004678
		Total acumulado. . . .	21.839.770,02	8.510.487,49	13.329.282,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2002/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.839.770,02	8.510.487,49	13.329.282,53		
05/06/2024	10587	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	204,40		13.329.486,93		120240004679
05/06/2024	10588	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		13.329.517,83		120240004680
05/06/2024	10589	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,34		13.329.567,17		120240004681
05/06/2024	10591	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.329.573,67		120240004682
05/06/2024	10592	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	58,50		13.329.632,17		120240004683
05/06/2024	10593	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		13.329.645,17		120240004684
05/06/2024	10597	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		13.329.676,07		120240004688
05/06/2024	10599	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	72,61		13.329.748,68		120240004690
05/06/2024	10600	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.329.781,53		120240004691
05/06/2024	10601	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		13.329.812,43		120240004692
05/06/2024	10602	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	19,29		13.329.831,72		120240004693
05/06/2024	10604	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		13.329.846,32		120240004694
05/06/2024	10605	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		13.329.875,57		120240004695
05/06/2024	10606	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.329.908,42		120240004696
05/06/2024	10607	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		13.329.953,92		120240004697
05/06/2024	10609	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		13.329.986,77		120240004699
05/06/2024	10611	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	58,50		13.330.045,27		120240004701
05/06/2024	10612	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		13.330.051,77		120240004702
05/06/2024	10615	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		13.330.077,77		120240004705
05/06/2024	10682	IMPORTE ANULADO APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	-0,90		13.330.076,87		120240004707
05/06/2024	10683	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO 2024	3,25		13.330.080,12		120240004708
05/06/2024	10881	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR DE 9.00 A 13.00		15,00	13.330.065,12		120240004734
05/06/2024	10881	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR DE 9.00 A 13.00	15,00		13.330.080,12		120240004734
05/06/2024	11096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.370,58	13.328.709,54		120240004762
05/06/2024	11096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.370,58		13.330.080,12		120240004762
05/06/2024	11097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,75	13.330.072,37		120240004763
05/06/2024	11097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,75		13.330.080,12		120240004763
05/06/2024	11100	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		11,13	13.330.068,99		120240004765
05/06/2024	11111	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 270-E-2024 MAPFRE		36,00	13.330.032,99		120240004775
		Total acumulado. . . .	21.841.960,94	8.511.927,95	13.330.032,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2003/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.841.960,94	8.511.927,95	13.330.032,99		
05/06/2024	11111	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 270-E-2024 MAPFRE	36,00		13.330.068,99		120240004775
05/06/2024	11743	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,84	13.330.068,15		120240005085
05/06/2024	11743	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,84		13.330.068,99		120240005085
05/06/2024	11745	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,43	13.330.068,56		120240005086
05/06/2024	11745	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,43		13.330.068,99		120240005086
05/06/2024	11748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,61	13.330.065,38		120240005087
05/06/2024	11748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,61		13.330.068,99		120240005087
05/06/2024	11750	IMPORTE INTERESES DEL 23º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		3,00	13.330.065,99		120240005088
05/06/2024	11750	IMPORTE INTERESES DEL 23º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	3,00		13.330.068,99		120240005088
05/06/2024	13420	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50	13.330.055,49		120240005654
05/06/2024	13420	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		13.330.068,99		120240005654
05/06/2024	15649	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 04.06.24		50,00	13.330.018,99		120240006330
05/06/2024	15649	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 04.06.24	50,00		13.330.068,99		120240006330
		Total Operaciones dia. .	6.449,77	2.310,48	4.139,29		
06/06/2024	10514	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2024.		96,71	13.329.972,28		120240004611
06/06/2024	10514	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2024.	96,71		13.330.068,99		120240004611
06/06/2024	10516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.		38,89	13.330.030,10		120240004612
06/06/2024	10516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.	38,89		13.330.068,99		120240004612
06/06/2024	10517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.		23,16	13.330.045,83		120240004613
06/06/2024	10517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.	23,16		13.330.068,99		120240004613
06/06/2024	10594	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS		62,63	13.330.006,36		120240004685
06/06/2024	10594	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS	62,63		13.330.068,99		120240004685
06/06/2024	10595	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS		37,29	13.330.031,70		120240004686
06/06/2024	10595	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS	37,29		13.330.068,99		120240004686
		Total acumulado. . . .	21.842.327,00	8.512.258,01	13.330.068,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2004/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.842.327,00	8.512.258,01	13.330.068,99		
06/06/2024	10596	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		32,30	13.330.036,69		120240004687
06/06/2024	10596	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	32,30		13.330.068,99		120240004687
06/06/2024	10598	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		54,25	13.330.014,74		120240004689
06/06/2024	10598	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	54,25		13.330.068,99		120240004689
06/06/2024	10608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.		141,69	13.329.927,30		120240004698
06/06/2024	10608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.	141,69		13.330.068,99		120240004698
06/06/2024	10610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.		99,25	13.329.969,74		120240004700
06/06/2024	10610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.	99,25		13.330.068,99		120240004700
06/06/2024	10613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.		246,52	13.329.822,47		120240004703
06/06/2024	10613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.	246,52		13.330.068,99		120240004703
06/06/2024	10614	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.		351,92	13.329.717,07		120240004704
06/06/2024	10614	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.	351,92		13.330.068,99		120240004704
06/06/2024	10616	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,00	13.329.972,99		120240004706
06/06/2024	10616	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,00		13.330.068,99		120240004706
06/06/2024	11098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		616,19	13.329.452,80		120240004764
06/06/2024	11098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	616,19		13.330.068,99		120240004764
06/06/2024	11152	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS		307,56	13.329.761,43		120240004808
06/06/2024	11152	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS	307,56		13.330.068,99		120240004808
06/06/2024	11153	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS		215,44	13.329.853,55		120240004809
		Total acumulado. . . .	21.844.272,68	8.514.419,13	13.329.853,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2005/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.844.272,68	8.514.419,13	13.329.853,55		
06/06/2024	11153	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS	215,44		13.330.068,99		120240004809
06/06/2024	11726	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	176,45		13.330.245,44		120240005071
06/06/2024	11727	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.330.363,09		120240005072
06/06/2024	11728	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.330.480,74		120240005073
06/06/2024	11729	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	129,47		13.330.610,21		120240005074
06/06/2024	11730	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	129,47		13.330.739,68		120240005075
06/06/2024	11731	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.330.857,33		120240005076
06/06/2024	11732	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	168,32		13.331.025,65		120240005077
06/06/2024	11733	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.331.143,30		120240005078
06/06/2024	11734	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.331.260,95		120240005079
06/06/2024	11735	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		13.331.378,60		120240005080
06/06/2024	12790	TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE JUNIO COBRADAS POR ADEUDOS. 3841,97-214,70-151,05-25,65		3.450,57	13.327.928,03		120240005405
06/06/2024	12790	TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE JUNIO COBRADAS POR ADEUDOS. 3841,97-214,70-151,05-25,65	3.450,57		13.331.378,60		120240005405
06/06/2024	12791	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO 2024		3,25	13.331.375,35		120240005406
06/06/2024	12792	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		176,45	13.331.198,90		120240005407
06/06/2024	12793	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.331.081,25		120240005408
06/06/2024	12794	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.330.963,60		120240005409
06/06/2024	12795	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		129,47	13.330.834,13		120240005410
06/06/2024	12796	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		129,47	13.330.704,66		120240005411
06/06/2024	12797	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.330.587,01		120240005412
06/06/2024	12798	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		168,32	13.330.418,69		120240005413
06/06/2024	12799	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.330.301,04		120240005414
06/06/2024	12800	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.330.183,39		120240005415
06/06/2024	12801	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65	13.330.065,74		120240005416
06/06/2024	12803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		43,80	13.330.021,94		120240005417
06/06/2024	12804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		7,30	13.330.014,64		120240005418
06/06/2024	12805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		98,88	13.329.915,76		120240005419
06/06/2024	12806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		65,70	13.329.850,06		120240005420
06/06/2024	12807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		108,15	13.329.741,91		120240005421
06/06/2024	12808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		7,30	13.329.734,61		120240005422
		Total acumulado. . . .	21.849.248,30	8.519.513,69	13.329.734,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2006/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.849.248,30	8.519.513,69	13.329.734,61		
06/06/2024	12809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		14,60	13.329.720,01		120240005423
06/06/2024	12810	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		216,30	13.329.503,71		120240005424
06/06/2024	12811	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		102,20	13.329.401,51		120240005425
06/06/2024	12812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44	13.329.352,07		120240005426
06/06/2024	12813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		18,20	13.329.333,87		120240005427
06/06/2024	12814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		50,86	13.329.283,01		120240005428
06/06/2024	12815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		65,70	13.329.217,31		120240005429
06/06/2024	12816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44	13.329.167,87		120240005430
06/06/2024	12817	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.329.135,02		120240005431
06/06/2024	12818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		22,10	13.329.112,92		120240005432
06/06/2024	12819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		39,00	13.329.073,92		120240005433
06/06/2024	12820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25	13.329.044,67		120240005434
06/06/2024	12821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		91,00	13.328.953,67		120240005435
06/06/2024	12822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.328.946,37		120240005436
06/06/2024	12823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		58,50	13.328.887,87		120240005437
06/06/2024	12824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45	13.328.872,42		120240005438
06/06/2024	12825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		64,24	13.328.808,18		120240005439
06/06/2024	12826	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,86	13.328.762,32		120240005440
06/06/2024	12827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45	13.328.746,87		120240005441
06/06/2024	12828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50	13.328.701,37		120240005442
06/06/2024	12829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		61,80	13.328.639,57		120240005443
06/06/2024	12830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00	13.328.613,57		120240005444
06/06/2024	12831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		34,76	13.328.578,81		120240005445
06/06/2024	12832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60	13.328.564,21		120240005446
06/06/2024	12833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		102,20	13.328.462,01		120240005447
06/06/2024	12834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.328.429,16		120240005448
06/06/2024	12835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		4,88	13.328.424,28		120240005449
06/06/2024	12836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.328.416,98		120240005450
06/06/2024	12837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		139,05	13.328.277,93		120240005451
06/06/2024	12838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.328.271,43		120240005452
06/06/2024	12839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.328.238,58		120240005453
06/06/2024	12840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.328.231,28		120240005454
06/06/2024	12841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60	13.328.216,68		120240005455
		Total acumulado. . . .	21.849.248,30	8.521.031,62	13.328.216,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2007/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.849.248,30	8.521.031,62	13.328.216,68		
06/06/2024	12842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00	13.328.203,68		120240005456
06/06/2024	12843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		34,76	13.328.168,92		120240005457
06/06/2024	12844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90	13.328.138,02		120240005458
06/06/2024	12845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00	13.328.125,02		120240005459
06/06/2024	12846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25	13.328.095,77		120240005460
06/06/2024	12847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.328.062,92		120240005461
06/06/2024	12848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		98,88	13.327.964,04		120240005462
06/06/2024	12849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		139,05	13.327.824,99		120240005463
06/06/2024	12850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44	13.327.775,55		120240005464
06/06/2024	12851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		102,20	13.327.673,35		120240005465
06/06/2024	12852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.327.666,85		120240005466
06/06/2024	12853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.327.634,00		120240005467
06/06/2024	12854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44	13.327.584,56		120240005468
06/06/2024	12855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,30	13.327.570,26		120240005469
06/06/2024	12856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		39,00	13.327.531,26		120240005470
06/06/2024	12857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45	13.327.515,81		120240005471
06/06/2024	12858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		27,30	13.327.488,51		120240005472
06/06/2024	12859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45	13.327.473,06		120240005473
06/06/2024	12860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00	13.327.447,06		120240005474
06/06/2024	12861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50	13.327.401,56		120240005475
06/06/2024	12862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25	13.327.372,31		120240005476
06/06/2024	12863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		27,30	13.327.345,01		120240005477
06/06/2024	12864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.327.312,16		120240005478
06/06/2024	12865	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.327.304,86		120240005479
06/06/2024	12866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.327.298,36		120240005480
06/06/2024	12867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90	13.327.267,46		120240005481
06/06/2024	12868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		51,10	13.327.216,36		120240005482
06/06/2024	12869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		17,00	13.327.199,36		120240005483
06/06/2024	12870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.327.192,86		120240005484
06/06/2024	12871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.327.160,01		120240005485
06/06/2024	12872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.327.152,71		120240005486
06/06/2024	12873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		273,00	13.326.879,71		120240005487
06/06/2024	12874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		20,13	13.326.859,58		120240005488
		Total acumulado. . . .	21.849.248,30	8.522.388,72	13.326.859,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2008/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.849.248,30	8.522.388,72	13.326.859,58		
06/06/2024	12875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30	13.326.852,28		120240005489
06/06/2024	12876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,20	13.326.823,08		120240005490
06/06/2024	12877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		125,56	13.326.697,52		120240005491
06/06/2024	12878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		43,55	13.326.653,97		120240005492
06/06/2024	12879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00	13.326.627,97		120240005493
06/06/2024	12880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.326.621,47		120240005494
06/06/2024	12881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50	13.326.575,97		120240005495
06/06/2024	12882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		33,99	13.326.541,98		120240005496
06/06/2024	12883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44	13.326.492,54		120240005497
06/06/2024	12884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		54,08	13.326.438,46		120240005498
06/06/2024	12885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		69,53	13.326.368,93		120240005499
06/06/2024	12886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00	13.326.355,93		120240005500
06/06/2024	12887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		69,53	13.326.286,40		120240005501
06/06/2024	12888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,46	13.326.272,94		120240005502
06/06/2024	12889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		51,10	13.326.221,84		120240005503
06/06/2024	12890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		65,70	13.326.156,14		120240005504
06/06/2024	12891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60	13.326.141,54		120240005505
06/06/2024	12892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		204,40	13.325.937,14		120240005506
06/06/2024	12893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90	13.325.906,24		120240005507
06/06/2024	12894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,34	13.325.856,90		120240005508
06/06/2024	12895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.325.850,40		120240005509
06/06/2024	12896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		58,50	13.325.791,90		120240005510
06/06/2024	12897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00	13.325.778,90		120240005511
06/06/2024	12898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90	13.325.748,00		120240005512
06/06/2024	12899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		72,61	13.325.675,39		120240005513
06/06/2024	12900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.325.642,54		120240005514
06/06/2024	12901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90	13.325.611,64		120240005515
06/06/2024	12902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		19,29	13.325.592,35		120240005516
06/06/2024	12903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60	13.325.577,75		120240005517
06/06/2024	12904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25	13.325.548,50		120240005518
06/06/2024	12905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.325.515,65		120240005519
06/06/2024	12906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50	13.325.470,15		120240005520
06/06/2024	12907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85	13.325.437,30		120240005521
		Total acumulado. . . .	21.849.248,30	8.523.811,00	13.325.437,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2009/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.849.248,30	8.523.811,00	13.325.437,30		
06/06/2024	12908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50	13.325.430,80		120240005522
06/06/2024	12909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00	13.325.404,80		120240005523
06/06/2024	13421	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		67,00	13.325.337,80		120240005655
06/06/2024	13421	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	67,00		13.325.404,80		120240005655
		Total Operaciones dia. .	7.246,98	11.911,17		4.664,19	
07/06/2024	10686	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. C/ COLON, 23	47,56		13.325.452,36		120240004709
07/06/2024	10688	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.		2,04	13.325.450,32		120240004710
07/06/2024	10688	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.	2,04		13.325.452,36		120240004710
07/06/2024	10689	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.		2,04	13.325.450,32		120240004711
07/06/2024	10689	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.	2,04		13.325.452,36		120240004711
07/06/2024	10696	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	7.104,61		13.332.556,97		120240004714
07/06/2024	10708	SANCION INSTALACION VELADORES S/LICENCIA 11 Y 23 JULIO/23 EN BAR "NUEVOS PASEITOS" AVDA. ANDALUCIA,175. 2024/RSA1/1E.	300,00		13.332.856,97		120240004715
07/06/2024	10799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		23,63	13.332.833,34		120240004721
07/06/2024	10799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	23,63		13.332.856,97		120240004721
07/06/2024	10800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		61,25	13.332.795,72		120240004722
07/06/2024	10800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	61,25		13.332.856,97		120240004722
07/06/2024	10802	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		6,78	13.332.850,19		120240004723
07/06/2024	10802	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	6,78		13.332.856,97		120240004723
07/06/2024	10803	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		2,26	13.332.854,71		120240004724
07/06/2024	10803	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	2,26		13.332.856,97		120240004724
07/06/2024	10862	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 18.079.985,66 EUROS.		632.799,50	12.700.057,47		120240004730
		Total acumulado. . . .	21.856.865,47	9.156.808,00	12.700.057,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2010/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.856.865,47	9.156.808,00	12.700.057,47		
07/06/2024	10862	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 18.079.985,66 EUROS.	632.799,50		13.332.856,97		120240004730
07/06/2024	10863	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 5.965.430,94 EUROS.		596.543,09	12.736.313,88		120240004731
07/06/2024	10863	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 5.965.430,94 EUROS.	596.543,09		13.332.856,97		120240004731
07/06/2024	10864	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.		662.221,76	12.670.635,21		120240004732
07/06/2024	10864	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.	662.221,76		13.332.856,97		120240004732
07/06/2024	10865	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.		655.252,53	12.677.604,44		120240004733
07/06/2024	10865	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.	655.252,53		13.332.856,97		120240004733
07/06/2024	10944	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 10 DE JUNIO DE 11.00 A 12.00		3,75	13.332.853,22		120240004735
07/06/2024	10944	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 10 DE JUNIO DE 11.00 A 12.00	3,75		13.332.856,97		120240004735
07/06/2024	10945	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL 10 DE JUNIO DE 9.00 A 11.00		7,50	13.332.849,47		120240004736
07/06/2024	10945	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL 10 DE JUNIO DE 9.00 A 11.00	7,50		13.332.856,97		120240004736
07/06/2024	12532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		182,50	13.332.674,47		120240005320
07/06/2024	12532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	182,50		13.332.856,97		120240005320
07/06/2024	12533	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,50	13.332.852,47		120240005321
07/06/2024	12533	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,50		13.332.856,97		120240005321
07/06/2024	13422	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,00	13.332.828,97		120240005656
07/06/2024	13422	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,00		13.332.856,97		120240005656
		Total Operaciones dia. .	2.554.593,30	2.547.141,13	7.452,17		
08/06/2024	13017	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BALDIOS"		640,96	13.332.216,01		120240005534
08/06/2024	13423	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		59,25	13.332.156,76		120240005657
		Total acumulado. . . .	24.403.908,60	11.071.751,84	13.332.156,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2011/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.403.908,60	11.071.751,84	13.332.156,76		
08/06/2024	13423	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	59,25		13.332.216,01		120240005657
08/06/2024	13424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		66,00	13.332.150,01		120240005658
08/06/2024	13424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	66,00		13.332.216,01		120240005658
		Total Operaciones dia. .	125,25	766,21		640,96	
09/06/2024	13425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00	13.332.194,01		120240005659
09/06/2024	13425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		13.332.216,01		120240005659
09/06/2024	13426	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,50	13.332.206,51		120240005660
09/06/2024	13426	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,50		13.332.216,01		120240005660
		Total Operaciones dia. .	31,50	31,50			
10/06/2024	10795	ANULAR POR RESOLUCION 1855- TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021	-59,26		13.332.156,75		120240004717
10/06/2024	10796	ANULAR POR RESOLUCION 1855.TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2022	-70,00		13.332.086,75		120240004718
10/06/2024	10797	ANULAR POR RESOLUCION 1855. TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2023	-70,00		13.332.016,75		120240004719
10/06/2024	10798	ANULACION RESOLUCION 1855-TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2024	-70,00		13.331.946,75		120240004720
10/06/2024	10808	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ DESHUESADORA, 18,		35,00	13.331.911,75		120240004725
10/06/2024	10810	IMPORTE VENTA DE 33 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		330,00	13.331.581,75		120240004726
10/06/2024	10810	IMPORTE VENTA DE 33 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	330,00		13.331.911,75		120240004726
10/06/2024	11154	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL PARRADO BIZCOCHO E INHUMACION CON Dª ANA BIZCOCHO MARTIN EN NICHO 54 CALLE SAN TARSICIO.		319,65	13.331.592,10		120240004810
10/06/2024	11154	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL PARRADO BIZCOCHO E INHUMACION CON Dª ANA BIZCOCHO MARTIN EN NICHO 54 CALLE SAN TARSICIO.	319,65		13.331.911,75		120240004810
10/06/2024	11718	AUTOLIQUDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS		267,72	13.331.644,03		120240005066
10/06/2024	11718	AUTOLIQUDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS	267,72		13.331.911,75		120240005066
10/06/2024	11719	AUTOLIQUDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS		187,54	13.331.724,21		120240005067
		Total acumulado. . . .	24.404.713,46	11.072.989,25	13.331.724,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2012/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.404.713,46	11.072.989,25	13.331.724,21		
10/06/2024	11719	AUTOLIQUDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS	187,54		13.331.911,75		120240005067
10/06/2024	12534	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.112,33	13.330.799,42		120240005322
10/06/2024	12534	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.112,33		13.331.911,75		120240005322
10/06/2024	13427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00	13.331.889,75		120240005661
10/06/2024	13427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		13.331.911,75		120240005661
		Total Operaciones dia. .	1.969,98	2.274,24		304,26	
11/06/2024	10836	IMPORTE VENTA DE 10 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		100,00	13.331.811,75		120240004727
11/06/2024	10836	IMPORTE VENTA DE 10 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	100,00		13.331.911,75		120240004727
11/06/2024	10949	RESTO INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300		455,58	13.331.456,17		120240004738
11/06/2024	11920	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		3.966,01	13.327.490,16		120240005138
11/06/2024	12535	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.400,10	13.326.090,06		120240005323
11/06/2024	12535	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.400,10		13.327.490,16		120240005323
11/06/2024	13428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		187,00	13.327.303,16		120240005662
11/06/2024	13428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	187,00		13.327.490,16		120240005662
11/06/2024	13429	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		57,50	13.327.432,66		120240005663
11/06/2024	13429	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	57,50		13.327.490,16		120240005663
		Total Operaciones dia. .	1.744,60	6.166,19		4.421,59	
12/06/2024	10962	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2024, C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36	40,66		13.327.530,82		120240004739
12/06/2024	10963	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,AVDA.BLAS INFANTE,68 2024	58,01		13.327.588,83		120240004740
12/06/2024	10966	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		40,00	13.327.548,83		120240004741
12/06/2024	10966	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	40,00		13.327.588,83		120240004741
12/06/2024	10967	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.		31,92	13.327.556,91		120240004742
		Total acumulado. . . .	24.407.918,60	11.080.361,69	13.327.556,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2013/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.407.918,60	11.080.361,69	13.327.556,91		
12/06/2024	10967	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.	31,92		13.327.588,83		120240004742
12/06/2024	10968	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.		19,01	13.327.569,82		120240004743
12/06/2024	10968	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.	19,01		13.327.588,83		120240004743
12/06/2024	10973	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.		14,82	13.327.574,01		120240004744
12/06/2024	10973	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.	14,82		13.327.588,83		120240004744
12/06/2024	10974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.		24,69	13.327.564,14		120240004745
12/06/2024	10974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.	24,69		13.327.588,83		120240004745
12/06/2024	10976	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		2,04	13.327.586,79		120240004746
12/06/2024	10976	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	2,04		13.327.588,83		120240004746
12/06/2024	10987	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024		254,50	13.327.334,33		120240004748
12/06/2024	10987	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	254,50		13.327.588,83		120240004748
12/06/2024	10988	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024		152,70	13.327.436,13		120240004749
12/06/2024	10988	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	152,70		13.327.588,83		120240004749
12/06/2024	10989	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA GONZALEZ ESTEVEZ EN CALLE SAN BASILIO NICHO 17 PARA REUTILIZACION		227,01	13.327.361,82		120240004750
12/06/2024	10989	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA GONZALEZ ESTEVEZ EN CALLE SAN BASILIO NICHO 17 PARA REUTILIZACION	227,01		13.327.588,83		120240004750
12/06/2024	11113	IMPORTE TASAS INHUMACON DE D. EDUARDO VEGA AMAYA EN EL NICHO 145 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.327.496,19		120240004777
12/06/2024	11113	IMPORTE TASAS INHUMACON DE D. EDUARDO VEGA AMAYA EN EL NICHO 145 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.327.588,83		120240004777
12/06/2024	11114	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 145.		246,36	13.327.342,47		120240004778
12/06/2024	11114	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 145.	246,36		13.327.588,83		120240004778
12/06/2024	11200	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PARADA ROCIERA"		592,66	13.326.996,17		120240004848
		Total acumulado. . . .	24.408.984,29	11.081.988,12	13.326.996,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2014/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.408.984,29	11.081.988,12	13.326.996,17		
12/06/2024	12536	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		327,00	13.326.669,17		120240005324
12/06/2024	12536	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	327,00		13.326.996,17		120240005324
12/06/2024	13430	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		34,00	13.326.962,17		120240005664
12/06/2024	13430	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	34,00		13.326.996,17		120240005664
		Total Operaciones dia. .	1.565,36	2.059,35		493,99	
13/06/2024	10990	IMPORTE DE SUBVENCION PROGRAMA IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL.	23.405,60		13.350.401,77		120240004751
13/06/2024	11112	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 8773GJM.		36,65	13.350.365,12		120240004776
13/06/2024	11112	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 8773GJM.	36,65		13.350.401,77		120240004776
13/06/2024	11201	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CRITICA"		578,17	13.349.823,60		120240004849
13/06/2024	11738	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		395,17	13.349.428,43		120240005082
13/06/2024	12537	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		298,50	13.349.129,93		120240005325
13/06/2024	12537	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	298,50		13.349.428,43		120240005325
13/06/2024	12538	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	13.349.424,68		120240005326
13/06/2024	12538	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.349.428,43		120240005326
13/06/2024	13431	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		30,50	13.349.397,93		120240005665
13/06/2024	13431	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	30,50		13.349.428,43		120240005665
13/06/2024	14391	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.		246,36	13.349.182,07		120240006006
13/06/2024	14391	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.	246,36		13.349.428,43		120240006006
13/06/2024	14392	TASAS INHUMACION DE D. PEDRO RECUERDA CCRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.		92,64	13.349.335,79		120240006007
13/06/2024	14392	TASAS INHUMACION DE D. PEDRO RECUERDA CCRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.	92,64		13.349.428,43		120240006007
		Total Operaciones dia. .	24.114,00	1.681,74	22.432,26		
14/06/2024	11068	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS		179,55	13.349.248,88		120240004752
		Total acumulado. . . .	24.433.459,29	11.084.210,41	13.349.248,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2015/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.433.459,29	11.084.210,41	13.349.248,88		
14/06/2024	11068	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS	179,55		13.349.428,43		120240004752
14/06/2024	11069	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS		106,91	13.349.321,52		120240004753
14/06/2024	11069	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS	106,91		13.349.428,43		120240004753
14/06/2024	11073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.349.393,43		120240004754
14/06/2024	11074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.349.358,43		120240004755
14/06/2024	11075	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.349.323,43		120240004756
14/06/2024	11076	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00	13.349.288,43		120240004757
14/06/2024	11079	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CARNE, 33	40,08		13.349.328,51		120240004758
14/06/2024	11105	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AL ANDALUS, 26		23,21	13.349.305,30		120240004769
14/06/2024	11106	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.349.270,30		120240004770
14/06/2024	11107	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA DE BLAS INFANTE 68		35,00	13.349.235,30		120240004771
14/06/2024	11108	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE 68		35,00	13.349.200,30		120240004772
14/06/2024	11109	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2023		35,00	13.349.165,30		120240004773
14/06/2024	11110	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ IBEROS, 6		70,00	13.349.095,30		120240004774
14/06/2024	11115	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023		64,06	13.349.031,24		120240004779
14/06/2024	11116	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.348.996,24		120240004780
14/06/2024	11117	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00	13.348.961,24		120240004781
14/06/2024	11118	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.348.926,24		120240004782
14/06/2024	11119	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.348.891,24		120240004783
14/06/2024	11121	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ESCOGEDORA,51		35,00	13.348.856,24		120240004784
14/06/2024	11122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FORMENTERA,42		25,70	13.348.830,54		120240004785
14/06/2024	11123	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ VERDON, 45		70,00	13.348.760,54		120240004786
14/06/2024	11134	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 68. AÑO 2024		66,74	13.348.693,80		120240004790
14/06/2024	11135	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28		12,00	13.348.681,80		120240004791
14/06/2024	11136	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00	13.348.669,80		120240004792
14/06/2024	11137	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28, 2022		12,00	13.348.657,80		120240004793
14/06/2024	11138	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO,2023, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00	13.348.645,80		120240004794
14/06/2024	11139	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00	13.348.633,80		120240004795
14/06/2024	11140	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLANCA PALOMA, 25M		35,00	13.348.598,80		120240004796
14/06/2024	11142	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ VERDON, 45		70,00	13.348.528,80		120240004798
		Total acumulado. . . .	24.433.785,83	11.085.257,03	13.348.528,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2016/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.433.785,83	11.085.257,03	13.348.528,80		
14/06/2024	11144	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA, 52		33,56	13.348.495,24		120240004800
14/06/2024	11145	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 274		70,00	13.348.425,24		120240004801
14/06/2024	11146	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 32. AÑO 2024		61,18	13.348.364,06		120240004802
14/06/2024	11148	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ORQUIDEA, 9		18,70	13.348.345,36		120240004804
14/06/2024	11150	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALEGRIAS Nº 1. AÑO 2024		67,03	13.348.278,33		120240004806
14/06/2024	11151	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VESPASIANO Nº 24. AÑO 2024		65,21	13.348.213,12		120240004807
14/06/2024	11161	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EXPTE. 2024/PAD_01/000056.		50,00	13.348.163,12		120240004816
14/06/2024	11161	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EXPTE. 2024/PAD_01/000056.	50,00		13.348.213,12		120240004816
14/06/2024	11716	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	13.348.198,14		120240005064
14/06/2024	11716	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.348.213,12		120240005064
14/06/2024	11717	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	13.348.198,14		120240005065
14/06/2024	11717	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.348.213,12		120240005065
14/06/2024	11721	AUTOLIQUIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS		34,30	13.348.178,82		120240005068
14/06/2024	11721	AUTOLIQUIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS	34,30		13.348.213,12		120240005068
14/06/2024	11722	AUTOLIQUIACION POR APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS		9,04	13.348.204,08		120240005069
14/06/2024	11722	AUTOLIQUIACION POR APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS	9,04		13.348.213,12		120240005069
14/06/2024	12539	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		340,30	13.347.872,82		120240005327
14/06/2024	12539	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	340,30		13.348.213,12		120240005327
14/06/2024	13432	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,50	13.348.184,62		120240005666
14/06/2024	13432	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,50		13.348.213,12		120240005666
		Total Operaciones dia. .	818,64	2.033,95		1.215,31	
		Total acumulado. . . .	24.434.277,93	11.086.064,81	13.348.213,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2017/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.434.277,93	11.086.064,81	13.348.213,12		
15/06/2024	13018	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NUESTRA"		515,38	13.347.697,74		120240005535
15/06/2024	13433	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,50	13.347.690,24		120240005667
15/06/2024	13433	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,50		13.347.697,74		120240005667
		Total Operaciones dia. .	7,50	522,88		515,38	
16/06/2024	13434	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		49,00	13.347.648,74		120240005668
16/06/2024	13434	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	49,00		13.347.697,74		120240005668
		Total Operaciones dia. .	49,00	49,00			
17/06/2024	11155	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024. C/ TANGO,7	44,35		13.347.742,09		120240004811
17/06/2024	11162	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANARIAS, 41, 2022	61,66		13.347.803,75		120240004817
17/06/2024	11163	TASAS DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ SAN LUCAS, 9	70,00		13.347.873,75		120240004818
17/06/2024	11164	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS		134,75	13.347.739,00		120240004819
17/06/2024	11164	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS	134,75		13.347.873,75		120240004819
17/06/2024	11165	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS		80,23	13.347.793,52		120240004820
17/06/2024	11165	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS	80,23		13.347.873,75		120240004820
17/06/2024	11168	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS		70,86	13.347.802,89		120240004821
17/06/2024	11168	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS	70,86		13.347.873,75		120240004821
17/06/2024	11169	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS		119,00	13.347.754,75		120240004822
17/06/2024	11169	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS	119,00		13.347.873,75		120240004822
17/06/2024	11195	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.		87,85	13.347.785,90		120240004845
17/06/2024	11195	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.	87,85		13.347.873,75		120240004845
17/06/2024	11196	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.		52,31	13.347.821,44		120240004846
17/06/2024	11196	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.	52,31		13.347.873,75		120240004846
		Total acumulado. . . .	24.435.055,44	11.087.181,69	13.347.873,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2018/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.435.055,44	11.087.181,69	13.347.873,75		
17/06/2024	11199	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ANDALUCIA POR SI"		481,60	13.347.392,15		120240004847
17/06/2024	11447	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	170.115,76		13.517.507,91		120240005001
17/06/2024	11450	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-701,63		13.516.806,28		120240005003
17/06/2024	12540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		229,50	13.516.576,78		120240005328
17/06/2024	12540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	229,50		13.516.806,28		120240005328
17/06/2024	12541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	13.516.802,53		120240005329
17/06/2024	12541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.516.806,28		120240005329
17/06/2024	13435	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		27,00	13.516.779,28		120240005669
17/06/2024	13435	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	27,00		13.516.806,28		120240005669
		Total Operaciones dia. .	170.395,39	1.286,85	169.108,54		
18/06/2024	11328	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION A PERSONAS DESEMPLEADAS.		276.000,00	13.240.806,28		120240004973
18/06/2024	11331	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ LUCAS, 6, 2024		80,00	13.240.726,28		120240004974
18/06/2024	11339	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ELIMINACION DE 2 METROS DE PINTURA AMARILLA EN CL SAN LUCAS, 6A BJ IZDA		30,00	13.240.696,28		120240004976
18/06/2024	11339	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ELIMINACION DE 2 METROS DE PINTURA AMARILLA EN CL SAN LUCAS, 6A BJ IZDA	30,00		13.240.726,28		120240004976
18/06/2024	11340	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS		1.141,61	13.239.584,67		120240004977
18/06/2024	11340	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS	1.141,61		13.240.726,28		120240004977
18/06/2024	11341	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS		679,74	13.240.046,54		120240004978
18/06/2024	11341	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS	679,74		13.240.726,28		120240004978
18/06/2024	11344	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00 EUROS		62,31	13.240.663,97		120240004979
18/06/2024	11344	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00 EUROS	62,31		13.240.726,28		120240004979
18/06/2024	11345	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 P.E.M. 2.990,00 EUROS		104,65	13.240.621,63		120240004980
		Total acumulado. . . .	24.606.643,48	11.366.021,85	13.240.621,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2019/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.606.643,48	11.366.021,85	13.240.621,63		
18/06/2024	11345	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 P.E.M. 2.990,00 EUROS	104,65		13.240.726,28		120240004980
18/06/2024	12542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	13.240.718,78		120240005330
18/06/2024	12542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		13.240.726,28		120240005330
18/06/2024	12543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		177,50	13.240.548,78		120240005331
18/06/2024	12543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	177,50		13.240.726,28		120240005331
18/06/2024	12626	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTA ES"		631,30	13.240.094,98		120240005377
18/06/2024	13019	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "TODOS LOS OFICIOS"		583,00	13.239.511,98		120240005536
18/06/2024	13436	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		69,75	13.239.442,23		120240005670
18/06/2024	13436	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	69,75		13.239.511,98		120240005670
18/06/2024	15648	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 18.06.24		50,00	13.239.461,98		120240006329
18/06/2024	15648	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 18.06.24	50,00		13.239.511,98		120240006329
		Total Operaciones dia. .	2.323,06	279.617,36		277.294,30	
19/06/2024	10017	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	0,07		13.239.512,05		120240004411
19/06/2024	11364	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MAYO DE 2024 (REGULARIZACION OCTUBRE 2020 A ABRIL 2024)	341.010,91		13.580.522,96		120240004981
19/06/2024	11365	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SE VENDE DESPUES DE LA FERIA"		311,98	13.580.210,98		120240004982
19/06/2024	11371	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN NOMBRE"		579,60	13.579.631,38		120240004984
19/06/2024	11372	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULO CL AVERROES, 61		30,00	13.579.601,38		120240004985
19/06/2024	11372	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULO CL AVERROES, 61	30,00		13.579.631,38		120240004985
19/06/2024	11373	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL AVERROES, 61.		15,00	13.579.616,38		120240004986
19/06/2024	11373	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL AVERROES, 61.	15,00		13.579.631,38		120240004986
19/06/2024	11374	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. VADO, C/ CARNE, 16	19,95		13.579.651,33		120240004987
19/06/2024	11378	IMPORTE VENTA DE 6 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.		60,00	13.579.591,33		120240004988
		Total acumulado. . . .	24.948.128,81	11.368.537,48	13.579.591,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2020/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.948.128,81	11.368.537,48	13.579.591,33		
19/06/2024	11378	IMPORTE VENTA DE 6 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.	60,00		13.579.651,33		120240004988
19/06/2024	11381	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		0,96	13.579.650,37		120240004989
19/06/2024	11381	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	0,96		13.579.651,33		120240004989
19/06/2024	11812	SANCION POR CAMBIAR ACEITE VEHICULO 0546 JRJ EL DIA 8/5/2024 EN C/ ALBAÑIL. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/00004.	24,00		13.579.675,33		120240005099
19/06/2024	11814	SANCION POR MICCIONAR EN LA VIA PUBLICA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000032.	24,00		13.579.699,33		120240005100
19/06/2024	12544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		166,00	13.579.533,33		120240005332
19/06/2024	12544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	166,00		13.579.699,33		120240005332
19/06/2024	12545	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,00	13.579.603,33		120240005333
19/06/2024	12545	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,00		13.579.699,33		120240005333
19/06/2024	12546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00	13.579.649,33		120240005334
19/06/2024	12546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		13.579.699,33		120240005334
19/06/2024	12627	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CORIA C.F."		640,96	13.579.058,37		120240005378
19/06/2024	12628	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN PROBLEMAS"		679,60	13.578.378,77		120240005379
19/06/2024	12629	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL RETORNO"		486,40	13.577.892,37		120240005380
19/06/2024	13437	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		72,00	13.577.820,37		120240005671
19/06/2024	13437	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	72,00		13.577.892,37		120240005671
19/06/2024	13438	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		11,00	13.577.881,37		120240005672
19/06/2024	13438	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	11,00		13.577.892,37		120240005672
19/06/2024	14483	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA PALACIOS GONZALEZ EN PANTEON FAMILIAR CALLE SAN PABLO.		92,64	13.577.799,73		120240006043
19/06/2024	14483	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA PALACIOS GONZALEZ EN PANTEON FAMILIAR CALLE SAN PABLO.	92,64		13.577.892,37		120240006043
19/06/2024	14496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.		162,04	13.577.730,33		120240006054
19/06/2024	14496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.	162,04		13.577.892,37		120240006054
19/06/2024	14497	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.		113,51	13.577.778,86		120240006055
		Total acumulado. . . .	24.948.887,45	11.371.108,59	13.577.778,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2021/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.948.887,45	11.371.108,59	13.577.778,86		
19/06/2024	14497	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.	113,51		13.577.892,37		120240006055
19/06/2024	16271	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		0,07	13.577.892,30		120240006797
		Total Operaciones dia. .	341.948,08	3.567,76	338.380,32		
20/06/2024	11384	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, VADO P.P. AVDA. BLAS INFANTE, 68	19,47		13.577.911,77		120240004992
20/06/2024	11396	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	13.577.896,79		120240004993
20/06/2024	11396	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		13.577.911,77		120240004993
20/06/2024	11400	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.		35,00	13.577.876,77		120240004994
20/06/2024	11400	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.	35,00		13.577.911,77		120240004994
20/06/2024	11401	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.		20,84	13.577.890,93		120240004995
20/06/2024	11401	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.	20,84		13.577.911,77		120240004995
20/06/2024	11448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALMUTAMID, 7, 2024 P.P. VADO	19,66		13.577.931,43		120240005002
20/06/2024	11452	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		20,00	13.577.911,43		120240005004
20/06/2024	11452	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	20,00		13.577.931,43		120240005004
20/06/2024	11455	1º PLZ. TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		30,88	13.577.900,55		120240005006
20/06/2024	11456	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO TASAS INHUMACION.		0,05	13.577.900,50		120240005007
20/06/2024	11456	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO TASAS INHUMACION.	0,05		13.577.900,55		120240005007
20/06/2024	11458	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE FINCAS EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5. EXPTE. 2024/DHI_02/000002		758,36	13.577.142,19		120240005008
20/06/2024	11458	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE FINCAS EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5. EXPTE. 2024/DHI_02/000002	758,36		13.577.900,55		120240005008
20/06/2024	11568	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/05/2024.		2.407,23	13.575.493,32		120240005019
20/06/2024	11569	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL 2024 EN LIQUIDACION DE 31/05/2024.		276.205,46	13.299.287,86		120240005020
20/06/2024	11741	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,27	13.299.286,59		120240005084
20/06/2024	11741	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,27		13.299.287,86		120240005084
20/06/2024	12547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		187,40	13.299.100,46		120240005335
		Total acumulado. . . .	24.949.890,59	11.650.790,13	13.299.100,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2022/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.949.890,59	11.650.790,13	13.299.100,46		
20/06/2024	12547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	187,40		13.299.287,86		120240005335
20/06/2024	12633	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "HERMANDAD DEL ROCIO"		681,94	13.298.605,92		120240005383
20/06/2024	14457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024 (FALLECE 23 MAYO)		42,90	13.298.563,02		120240006024
20/06/2024	14458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024 (SE ANULA PARTE PROPORCIONAL POR FALLECIMIENTO EL 23 MAYO)	-15,60		13.298.547,42		120240006025
		Total Operaciones dia. .	1.061,43	280.406,31		279.344,88	
21/06/2024	11459	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE Dª JOSEFA BIZCOCHO ROJAS EN NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN PARA REUTILIZACION.		227,01	13.298.320,41		120240005009
21/06/2024	11459	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE Dª JOSEFA BIZCOCHO ROJAS EN NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN PARA REUTILIZACION.	227,01		13.298.547,42		120240005009
21/06/2024	11460	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA PERDIA"	438,10		13.298.985,52		120240005010
21/06/2024	11461	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "UNA MIJITA MAS Y AL RIO"	496,06		13.299.481,58		120240005011
21/06/2024	11462	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA AZOTEILLA"	438,10		13.299.919,68		120240005012
21/06/2024	11463	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "TODAVIA NO LO SABEMOS"	360,82		13.300.280,50		120240005013
21/06/2024	11464	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "EL POZO DE LOS DESEOS"	534,70		13.300.815,20		120240005014
21/06/2024	11465	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "PSOE-A"	767,80		13.301.583,00		120240005015
21/06/2024	11466	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "QUE BONITA LA POTRICA"	447,76		13.302.030,76		120240005016
21/06/2024	11567	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024 compensado en liquidacion 31/05/24		7.143,92	13.294.886,84		220240007204
21/06/2024	11595	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ ESCOGEDORAS,45		32,70	13.294.854,14		120240005044
21/06/2024	11596	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		40,00	13.294.814,14		120240005045
21/06/2024	11596	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	40,00		13.294.854,14		120240005045
21/06/2024	11597	SANCION POR DEPOSITAR BOLSAS DE BASURA EN ACERADO DE C/ SIL, 34 EL DIA 29/04/2024.	24,00		13.294.878,14		120240005046
21/06/2024	11598	SANCION POR DEPOSITAR BOLSAS DE BASURA EN ACERADO DE C/ SIL, 34 EL DIA 29/04/2024.		24,00	13.294.854,14		120240005047
21/06/2024	11754	ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2024 CORIA DEL RIO		486,62	13.294.367,52		120240005090
21/06/2024	11754	ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2024 CORIA DEL RIO	486,62		13.294.854,14		120240005090
21/06/2024	12548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		274,00	13.294.580,14		120240005336
21/06/2024	12548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	274,00		13.294.854,14		120240005336
21/06/2024	12634	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "KIBIRO"		423,61	13.294.430,53		120240005384
21/06/2024	12635	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDECISOS"		389,80	13.294.040,73		120240005385
		Total acumulado. . . .	24.954.597,36	11.660.556,63	13.294.040,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2023/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.954.597,36	11.660.556,63	13.294.040,73		
21/06/2024	12685	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		7.104,61	13.286.936,12		120240005401
21/06/2024	13020	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CARTUCHAZO"		665,11	13.286.271,01		120240005537
21/06/2024	13021	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE BIEN VIBEMOS"		438,10	13.285.832,91		120240005538
21/06/2024	13439	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		55,00	13.285.777,91		120240005673
21/06/2024	13439	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	55,00		13.285.832,91		120240005673
21/06/2024	13440	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50	13.285.820,41		120240005674
21/06/2024	13440	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		13.285.832,91		120240005674
21/06/2024	13441	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		67,00	13.285.765,91		120240005675
21/06/2024	13441	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	67,00		13.285.832,91		120240005675
21/06/2024	14487	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.05 AL 19.06.24		243,75	13.285.589,16		120240006047
21/06/2024	15463	5º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	13.285.476,67		120240006209
21/06/2024	15464	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION.		2,09	13.285.474,58		120240006210
21/06/2024	15464	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION.	2,09		13.285.476,67		120240006210
21/06/2024	25113	INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD EN AVDA PALOMARES, 80 LOCAL.		13,56	13.285.463,11		120240010357
21/06/2024	25113	INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD EN AVDA PALOMARES, 80 LOCAL.	13,56		13.285.476,67		120240010357
		Total Operaciones dia. .	4.685,12	17.755,87		13.070,75	
22/06/2024	12549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,50	13.285.439,17		120240005337
22/06/2024	12549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,50		13.285.476,67		120240005337
22/06/2024	12550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,00	13.285.429,67		120240005338
22/06/2024	12550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,00		13.285.476,67		120240005338
22/06/2024	12551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,50	13.285.457,17		120240005339
22/06/2024	12551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,50		13.285.476,67		120240005339
		Total acumulado. . . .	24.954.851,51	11.669.374,84	13.285.476,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2024/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.954.851,51	11.669.374,84	13.285.476,67		
22/06/2024	13442	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.020,00	13.284.456,67		120240005676
22/06/2024	13442	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.020,00		13.285.476,67		120240005676
22/06/2024	13443	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	13.285.472,92		120240005677
22/06/2024	13443	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.285.476,67		120240005677
22/06/2024	13444	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00	13.285.432,67		120240005678
22/06/2024	13444	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		13.285.476,67		120240005678
22/06/2024	13908	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 24 Y 25 DE JUNIO		36,06	13.285.440,61		120240005793
22/06/2024	13908	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 24 Y 25 DE JUNIO	36,06		13.285.476,67		120240005793
22/06/2024	13909	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2671-CBM CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.285.414,31		120240005794
22/06/2024	13909	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2671-CBM CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.285.476,67		120240005794
22/06/2024	13913	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8470JJL CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.285.414,31		120240005795
22/06/2024	13913	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8470JJL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.285.476,67		120240005795
22/06/2024	14395	TASAS INHUMACION DE Dª ROSALIA BERROCAL GARCIA EN EL NICHO 141 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.285.384,03		120240006009
22/06/2024	14395	TASAS INHUMACION DE Dª ROSALIA BERROCAL GARCIA EN EL NICHO 141 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.285.476,67		120240006009
22/06/2024	14397	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 141.		535,47	13.284.941,20		120240006010
22/06/2024	14397	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 141.	535,47		13.285.476,67		120240006010
22/06/2024	14398	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 135.		535,47	13.284.941,20		120240006011
22/06/2024	14398	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 135.	535,47		13.285.476,67		120240006011
22/06/2024	14399	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO MARIA CLARO GARCIA EN EL NICHO 135 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.285.384,03		120240006012
		Total acumulado. . . .	24.957.243,62	11.671.859,59	13.285.384,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2025/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.957.243,62	11.671.859,59	13.285.384,03		
22/06/2024	14399	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO MARIA CLARO GARCIA EN EL NICHO 135 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.285.476,67		120240006012
22/06/2024	14401	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS BAYON MARQUEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64	13.285.384,03		120240006013
22/06/2024	14401	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS BAYON MARQUEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		13.285.476,67		120240006013
22/06/2024	14403	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GARCIA BIZCOCHO EN EL NICHO 17 DE LA CALLE SAN BASILIO.		92,64	13.285.384,03		120240006014
22/06/2024	14403	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GARCIA BIZCOCHO EN EL NICHO 17 DE LA CALLE SAN BASILIO.	92,64		13.285.476,67		120240006014
22/06/2024	14405	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ESTRELLA ASIAN GUTIERREZ EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SANTA MARTA.		92,64	13.285.384,03		120240006015
22/06/2024	14405	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ESTRELLA ASIAN GUTIERREZ EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SANTA MARTA.	92,64		13.285.476,67		120240006015
		Total Operaciones dia. .	2.866,67	2.866,67			
23/06/2024	11571	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037	175,00		13.285.651,67		120240005021
23/06/2024	11572	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025	1.107,00		13.286.758,67		120240005022
23/06/2024	11574	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLICA CLAVE REC: 034.2021.59.060.062	18,72		13.286.777,39		120240005023
23/06/2024	11575	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037	414,17		13.287.191,56		120240005024
23/06/2024	11576	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025	1.402,00		13.288.593,56		120240005025
23/06/2024	11577	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2022.59.060.518	88,32		13.288.681,88		120240005026
23/06/2024	11578	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2022.59.061.565	260,50		13.288.942,38		120240005027
23/06/2024	11579	IMPORTE CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2022.59.062.027	215,28		13.289.157,66		120240005028
23/06/2024	11580	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025	1.641,18		13.290.798,84		120240005029
23/06/2024	11581	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037	745,92		13.291.544,76		120240005030
23/06/2024	11582	IMPORTE CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027	4.659,83		13.296.204,59		120240005031
23/06/2024	11583	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2023.59.061.062	1.341,15		13.297.545,74		120240005032
23/06/2024	11584	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025	432,03		13.297.977,77		120240005033
23/06/2024	11585	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037	197,25		13.298.175,02		120240005034
23/06/2024	11586	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565	1.902,53		13.300.077,55		120240005035
23/06/2024	11587	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.05.013.208	2.206,49		13.302.284,04		120240005036
23/06/2024	11588	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015	46.094,30		13.348.378,34		120240005037
23/06/2024	11589	IMPORTE CARGO OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206	1.709,49		13.350.087,83		120240005038
23/06/2024	11590	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214	4.678,13		13.354.765,96		120240005039
23/06/2024	11591	IMPORTE CARGO OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501	3.353,19		13.358.119,15		120240005040
		Total acumulado. . . .	25.030.256,66	11.672.137,51	13.358.119,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2026/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.030.256,66	11.672.137,51	13.358.119,15		
23/06/2024	11592	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777	60.960,00		13.419.079,15		120240005041
23/06/2024	11593	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777	2.380,00		13.421.459,15		120240005042
23/06/2024	11594	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.773.777	600,00		13.422.059,15		120240005043
23/06/2024	12552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		91,00	13.421.968,15		120240005340
23/06/2024	12552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	91,00		13.422.059,15		120240005340
23/06/2024	13445	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00	13.422.037,15		120240005679
23/06/2024	13445	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		13.422.059,15		120240005679
23/06/2024	13446	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00	13.422.050,15		120240005680
23/06/2024	13446	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		13.422.059,15		120240005680
23/06/2024	13447	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.610,00	13.420.449,15		120240005681
23/06/2024	13447	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.610,00		13.422.059,15		120240005681
23/06/2024	13916	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3327-FWN CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.421.996,79		120240005796
23/06/2024	13916	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3327-FWN CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.422.059,15		120240005796
23/06/2024	13921	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5995-CBL CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.421.996,79		120240005797
23/06/2024	13921	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5995-CBL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.422.059,15		120240005797
23/06/2024	13923	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8223-GWG CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.421.996,79		120240005798
23/06/2024	13923	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8223-GWG CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.422.059,15		120240005798
23/06/2024	13924	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1895-DDB CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.421.996,79		120240005799
23/06/2024	13924	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1895-DDB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.422.059,15		120240005799
23/06/2024	13925	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3742-CFT CON GRUA MUNICIPAL		62,36	13.421.996,79		120240005800
23/06/2024	13925	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3742-CFT CON GRUA MUNICIPAL	62,36		13.422.059,15		120240005800
		Total acumulado. . . .	25.096.240,46	11.674.181,31	13.422.059,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.096.240,46	11.674.181,31	13.422.059,15		
		Total Operaciones dia. .	138.626,28	2.043,80	136.582,48		
24/06/2024	11688	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES PARA EXPTE DE CONTRATACION 2024/000010-PCA.		24,00	13.422.035,15		120240005050
24/06/2024	11688	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES PARA EXPTE DE CONTRATACION 2024/000010-PCA.	24,00		13.422.059,15		120240005050
24/06/2024	11689	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS		61,86	13.421.997,29		120240005051
24/06/2024	11689	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS	61,86		13.422.059,15		120240005051
24/06/2024	11690	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS		36,83	13.422.022,32		120240005052
24/06/2024	11690	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS	36,83		13.422.059,15		120240005052
24/06/2024	11694	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.		156,57	13.421.902,58		120240005053
24/06/2024	11694	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.	156,57		13.422.059,15		120240005053
24/06/2024	11695	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.		262,96	13.421.796,19		120240005054
24/06/2024	11695	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.	262,96		13.422.059,15		120240005054
24/06/2024	11725	IMPOTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DE OKUPA.		36,65	13.422.022,50		120240005070
24/06/2024	11725	IMPOTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DE OKUPA.	36,65		13.422.059,15		120240005070
24/06/2024	12553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		213,50	13.421.845,65		120240005341
24/06/2024	12553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	213,50		13.422.059,15		120240005341
24/06/2024	12554	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		76,00	13.421.983,15		120240005342
24/06/2024	12554	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	76,00		13.422.059,15		120240005342
24/06/2024	12596	IMPORTE INTERESES SANCION URBANISTICA EXPTE 59/20143.		2.409,41	13.419.649,74		120240005354
24/06/2024	12596	IMPORTE INTERESES SANCION URBANISTICA EXPTE 59/20143.	2.409,41		13.422.059,15		120240005354
24/06/2024	12597	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA		127,20	13.421.931,95		120240005355
24/06/2024	12597	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA	127,20		13.422.059,15		120240005355
24/06/2024	13448	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		761,00	13.421.298,15		120240005682
		Total acumulado. . . .	25.099.645,44	11.678.347,29	13.421.298,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2027/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2028/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.099.645,44	11.678.347,29	13.421.298,15		
24/06/2024	13448	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	761,00		13.422.059,15		120240005682
		Total Operaciones dia. .	4.165,98	4.165,98			
25/06/2024	11700	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL DESACUERDO"		520,21	13.421.538,94		120240005055
25/06/2024	11701	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REY NEGRO"		756,88	13.420.782,06		120240005056
25/06/2024	11702	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDEFORMABLES"		587,83	13.420.194,23		120240005057
25/06/2024	11704	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FLAMAS"		583,00	13.419.611,23		120240005058
25/06/2024	11706	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CASTAÑAZO"		679,60	13.418.931,63		120240005059
25/06/2024	11707	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA PERDIA"		438,10	13.418.493,53		120240005060
25/06/2024	11708	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE ARCHIVO.		8,14	13.418.485,39		120240005061
25/06/2024	11708	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE ARCHIVO.	8,14		13.418.493,53		120240005061
25/06/2024	11713	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1A. EJERCICIOS 2023 Y 2024. COMPENSACION.	141,00		13.418.634,53		120240005062
25/06/2024	11736	INHUMACION DE FRANCISCO SANCHEZ RIVAS EN C/ SAN MIGUEL, 88 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64	13.418.541,89		120240005081
25/06/2024	11736	INHUMACION DE FRANCISCO SANCHEZ RIVAS EN C/ SAN MIGUEL, 88 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		13.418.634,53		120240005081
25/06/2024	11739	TASAS INHUMACION DE D. SALVADOR FLORES LUQUE EN EL NICHO 250 DE LA CALLE SAN ISIDRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64	13.418.541,89		120240005083
25/06/2024	11739	TASAS INHUMACION DE D. SALVADOR FLORES LUQUE EN EL NICHO 250 DE LA CALLE SAN ISIDRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		13.418.634,53		120240005083
25/06/2024	11751	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN URB. TIXE, 21B		8,14	13.418.626,39		120240005089
25/06/2024	11751	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN URB. TIXE, 21B	8,14		13.418.634,53		120240005089
25/06/2024	12645	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		346,00	13.418.288,53		120240005389
25/06/2024	12645	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	346,00		13.418.634,53		120240005389
25/06/2024	12646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	13.418.630,78		120240005390
25/06/2024	12646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.418.634,53		120240005390
25/06/2024	12647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00	13.418.629,53		120240005391
25/06/2024	12647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		13.418.634,53		120240005391
25/06/2024	13449	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		350,00	13.418.284,53		120240005683
		Total acumulado. . . .	25.101.103,75	11.682.819,22	13.418.284,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2029/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.101.103,75	11.682.819,22	13.418.284,53		
25/06/2024	13449	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	350,00		13.418.634,53		120240005683
25/06/2024	13450	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,25	13.418.617,28		120240005684
25/06/2024	13450	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,25		13.418.634,53		120240005684
25/06/2024	13451	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		33,00	13.418.601,53		120240005685
25/06/2024	13451	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	33,00		13.418.634,53		120240005685
25/06/2024	13958	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JOSEFA LLANO EL DIA 26/06/2024		18,03	13.418.616,50		120240005806
25/06/2024	13958	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JOSEFA LLANO EL DIA 26/06/2024	18,03		13.418.634,53		120240005806
25/06/2024	13959	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 24/06/2024 DE 18.00 A 19.00		3,75	13.418.630,78		120240005807
25/06/2024	13959	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 24/06/2024 DE 18.00 A 19.00	3,75		13.418.634,53		120240005807
		Total Operaciones dia. .	1.119,34	4.543,96		3.424,62	
26/06/2024	11802	IMPORTE VENTA DE 7 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.		70,00	13.418.564,53		120240005092
26/06/2024	11802	IMPORTE VENTA DE 7 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.	70,00		13.418.634,53		120240005092
26/06/2024	11803	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CNSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS		51,12	13.418.583,41		120240005093
26/06/2024	11803	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CNSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS	51,12		13.418.634,53		120240005093
26/06/2024	11804	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS		30,44	13.418.604,09		120240005094
26/06/2024	11804	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS	30,44		13.418.634,53		120240005094
26/06/2024	11807	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS		22,09	13.418.612,44		120240005095
26/06/2024	11807	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS	22,09		13.418.634,53		120240005095
26/06/2024	11808	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS		37,10	13.418.597,43		120240005096
26/06/2024	11808	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS	37,10		13.418.634,53		120240005096
26/06/2024	11809	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.		283,15	13.418.351,38		120240005097
		Total acumulado. . . .	25.101.736,53	11.683.385,15	13.418.351,38		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.101.736,53	11.683.385,15	13.418.351,38		
26/06/2024	11809	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.	283,15		13.418.634,53		120240005097
26/06/2024	11810	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.		168,60	13.418.465,93		120240005098
26/06/2024	11810	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.	168,60		13.418.634,53		120240005098
26/06/2024	11815	SANCION POR CAMBIAR ACEITE VEHICULO 0546 JRJ EL DIA 8/5/2024 EN C/ ALBAÑIL. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/00004.		24,00	13.418.610,53		120240005101
26/06/2024	11816	SANCION POR MICCIONAR EN LA VIA PUBLICA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000032.		24,00	13.418.586,53		120240005102
26/06/2024	11827	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE C/ LLOBREGAT, 13		50,00	13.418.536,53		120240005103
26/06/2024	11827	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE C/ LLOBREGAT, 13	50,00		13.418.586,53		120240005103
26/06/2024	11832	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA		2,04	13.418.584,49		120240005104
26/06/2024	11832	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA	2,04		13.418.586,53		120240005104
26/06/2024	11833	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CORDIALES"		766,54	13.417.819,99		120240005105
26/06/2024	11834	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARRAYANES"		679,60	13.417.140,39		120240005106
26/06/2024	11835	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MAÑANA LO PENSAMOS"		544,36	13.416.596,03		120240005107
26/06/2024	11836	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DOCE Y LA NIÑA Y LA CARMEN"		631,30	13.415.964,73		120240005108
26/06/2024	11837	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PELIGRO ALTO VOLTAJE"		389,80	13.415.574,93		120240005109
26/06/2024	12630	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTAN MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS		646,27	13.414.928,66		120240005381
26/06/2024	12630	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTAN MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS	646,27		13.415.574,93		120240005381
26/06/2024	12631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS		1.085,39	13.414.489,54		120240005382
26/06/2024	12631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS	1.085,39		13.415.574,93		120240005382
26/06/2024	12648	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		206,60	13.415.368,33		120240005392
26/06/2024	12648	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	206,60		13.415.574,93		120240005392
26/06/2024	13010	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		168,89	13.415.406,04		120240005531
26/06/2024	13010	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	168,89		13.415.574,93		120240005531
26/06/2024	13011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		118,31	13.415.456,62		120240005532
		Total acumulado. . . .	25.104.347,47	11.688.890,85	13.415.456,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2030/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2031/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.104.347,47	11.688.890,85	13.415.456,62		
26/06/2024	13011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	118,31		13.415.574,93		120240005532
26/06/2024	13452	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00	13.415.552,93		120240005686
26/06/2024	13452	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		13.415.574,93		120240005686
26/06/2024	13453	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		458,50	13.415.116,43		120240005687
26/06/2024	13453	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	458,50		13.415.574,93		120240005687
26/06/2024	13454	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,00	13.415.543,93		120240005688
26/06/2024	13454	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,00		13.415.574,93		120240005688
26/06/2024	14389	TASAS INHUMACION DE D: JOAQUIN GARCIA SALAS EN EL NICHO 146 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.415.482,29		120240006004
26/06/2024	14389	TASAS INHUMACION DE D: JOAQUIN GARCIA SALAS EN EL NICHO 146 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.415.574,93		120240006004
26/06/2024	14390	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 146.		246,36	13.415.328,57		120240006005
26/06/2024	14390	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 146.	246,36		13.415.574,93		120240006005
26/06/2024	14481	TASAS INHUMACION DE D. VICENTE PRIMO LABORDA EN EL NICHO 149 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.415.482,29		120240006041
26/06/2024	14481	TASAS INHUMACION DE D. VICENTE PRIMO LABORDA EN EL NICHO 149 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.415.574,93		120240006041
26/06/2024	14482	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 149.		535,47	13.415.039,46		120240006042
26/06/2024	14482	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 149.	535,47		13.415.574,93		120240006042
26/06/2024	14490	IMPORTE TASAS USO CENTRO CULTURAL PARA ESCUELA DE BAILE MANOLI GUTIERREZ		366,48	13.415.208,45		120240006050
26/06/2024	14490	IMPORTE TASAS USO CENTRO CULTURAL PARA ESCUELA DE BAILE MANOLI GUTIERREZ	366,48		13.415.574,93		120240006050
26/06/2024	14500	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20	13.415.543,73		120240006056
26/06/2024	14500	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		13.415.574,93		120240006056
		Total acumulado. . . .	25.106.342,07	11.690.767,14	13.415.574,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2032/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.106.342,07	11.690.767,14	13.415.574,93		
26/06/2024	15647	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 25.06.24		50,00	13.415.524,93		120240006328
26/06/2024	15647	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 25.06.24	50,00		13.415.574,93		120240006328
		Total Operaciones dia. .	4.866,29	7.925,89		3.059,60	
27/06/2024	11840	DEVOLUCION TASAS RSU INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021. COMPENSADO		119,68	13.415.455,25		120240005111
27/06/2024	11842	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "DE GUITA VA LA COSA"		189,80	13.415.265,45		120240005115
27/06/2024	11843	IMPORTE TASAS INFORME DISCIPLINA URBANISTICA EN CL TARANTAS, 8.		8,14	13.415.257,31		120240005116
27/06/2024	11843	IMPORTE TASAS INFORME DISCIPLINA URBANISTICA EN CL TARANTAS, 8.	8,14		13.415.265,45		120240005116
27/06/2024	11844	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024	1.875,00		13.417.140,45		120240005117
27/06/2024	11872	IMPORTE DE LA VENTA DE 11 ENTRADS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		110,00	13.417.030,45		120240005120
27/06/2024	11872	IMPORTE DE LA VENTA DE 11 ENTRADS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	110,00		13.417.140,45		120240005120
27/06/2024	11873	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.		30,00	13.417.110,45		120240005121
27/06/2024	11873	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.	30,00		13.417.140,45		120240005121
27/06/2024	11874	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.		15,00	13.417.125,45		120240005122
27/06/2024	11874	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.	15,00		13.417.140,45		120240005122
27/06/2024	11875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75	13.417.124,70		120240005123
27/06/2024	11875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		13.417.140,45		120240005123
27/06/2024	11876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38	13.417.131,07		120240005124
27/06/2024	11876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		13.417.140,45		120240005124
27/06/2024	11878	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS		59,80	13.417.080,65		120240005125
27/06/2024	11878	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS	59,80		13.417.140,45		120240005125
27/06/2024	11879	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS		100,43	13.417.040,02		120240005126
		Total acumulado. . . .	25.108.515,14	11.691.475,12	13.417.040,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2033/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.108.515,14	11.691.475,12	13.417.040,02		
27/06/2024	11879	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS	100,43		13.417.140,45		120240005126
27/06/2024	11880	3º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		10,59	13.417.129,86		120240005127
27/06/2024	11881	3º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		7,15	13.417.122,71		120240005128
27/06/2024	11882	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS (PISCINA)		0,21	13.417.122,50		120240005129
27/06/2024	11882	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS (PISCINA)	0,21		13.417.122,71		120240005129
27/06/2024	11883	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO I.C.I.O. (PLACAS FOTOVOLTAICAS)		0,46	13.417.122,25		120240005130
27/06/2024	11883	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO I.C.I.O. (PLACAS FOTOVOLTAICAS)	0,46		13.417.122,71		120240005130
27/06/2024	11884	1º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.		89,13	13.417.033,58		120240005131
27/06/2024	11885	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS		42,00	13.416.991,58		120240005132
27/06/2024	11885	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS	42,00		13.417.033,58		120240005132
27/06/2024	11886	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS		2,26	13.417.031,32		120240005133
27/06/2024	11886	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS	2,26		13.417.033,58		120240005133
27/06/2024	11923	ADJUDICACION DE RECOGIDA DE ACEITUNAS DE LA DEHESA "LA ATALAYA" DE PARCELAS Y POLIGONOS 998 KILOS DE ACEITUNAS.	891,61		13.417.925,19		120240005141
27/06/2024	11924	ADJUDICACION DE RECOGIDA 998 KILOS DE ACEITUNAS DE LA DEHESA "LA ATALAYA" DE PARCELAS 3 y 4 POLIGONO 10.		891,61	13.417.033,58		120240005142
27/06/2024	12609	IMPORTE DEL PRIMER PLAZO DE RECARGO DE FRACCIONAMIENTO DE ICIO		4,45	13.417.029,13		120240005363
27/06/2024	12609	IMPORTE DEL PRIMER PLAZO DE RECARGO DE FRACCIONAMIENTO DE ICIO	4,45		13.417.033,58		120240005363
27/06/2024	12637	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MIRLOS"		433,27	13.416.600,31		120240005386
27/06/2024	12649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		49,50	13.416.550,81		120240005393
27/06/2024	12649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,50		13.416.600,31		120240005393
27/06/2024	12653	IMPORTE ALQUILER DE JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		246,51	13.416.353,80		120240005397
27/06/2024	13455	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		26,50	13.416.327,30		120240005689
		Total acumulado. . . .	25.109.606,06	11.693.278,76	13.416.327,30		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.109.606,06	11.693.278,76	13.416.327,30		
27/06/2024	13455	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	26,50		13.416.353,80		120240005689
27/06/2024	13456	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		158,00	13.416.195,80		120240005690
27/06/2024	13456	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	158,00		13.416.353,80		120240005690
		Total Operaciones dia. .	3.398,49	2.619,62	778,87		
28/06/2024	11868	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO, EJERCICIO 2022.	1.544.564,63		14.960.918,43		120240005119
28/06/2024	11921	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ABRIL DE 2024		411.000,65	14.549.917,78		120240005139
28/06/2024	11922	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MAYO DE 2024 (REGULARIZACION OCTUBRE 2020 A ABRIL 2024)		341.010,91	14.208.906,87		120240005140
28/06/2024	11949	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), SEGUNDO TRIMESTRE 2024.		407.289,10	13.801.617,77		120240005152
28/06/2024	11950	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DE JUNIO 2024.		654.898,07	13.146.719,70		120240005153
28/06/2024	12610	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS 14 TIOS"		525,04	13.146.194,66		120240005364
28/06/2024	12611	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CLUB TENIS CORIA"		901,78	13.145.292,88		120240005365
28/06/2024	12612	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPONJAS"		988,72	13.144.304,16		120240005366
28/06/2024	12613	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CARRILES"		597,49	13.143.706,67		120240005367
28/06/2024	12614	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL VARADERO"		496,06	13.143.210,61		120240005368
28/06/2024	12615	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL NOMBRE ES LO DE MENOS"		621,64	13.142.588,97		120240005369
28/06/2024	12617	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA RAYA REAL"		679,60	13.141.909,37		120240005370
28/06/2024	12618	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS EMBUSTEROS"		447,76	13.141.461,61		120240005371
28/06/2024	12619	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "BALOMPEDICA CORIANA"		998,38	13.140.463,23		120240005372
28/06/2024	12620	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL QUE TENIA"		631,30	13.139.831,93		120240005373
28/06/2024	12638	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MEDIANOS"		679,60	13.139.152,33		120240005387
28/06/2024	12639	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ASOCIACION DE AGRICULTORES"		1.119,13	13.138.033,20		120240005388
28/06/2024	12650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		674,00	13.137.359,20		120240005394
28/06/2024	12650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	674,00		13.138.033,20		120240005394
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.699,74		13.140.732,94		220240008214
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		2.699,74	13.138.033,20		220240008214
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	0,01		13.138.033,21		220240008219
		Total acumulado. . . .	26.657.728,94	13.519.695,73	13.138.033,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2034/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.657.728,94	13.519.695,73	13.138.033,21		
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		0,01	13.138.033,20		220240008219
28/06/2024	13457	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00	13.137.983,20		120240005691
28/06/2024	13457	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		13.138.033,20		120240005691
28/06/2024	13458	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00	13.138.008,20		120240005692
28/06/2024	13458	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		13.138.033,20		120240005692
28/06/2024	13459	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00	13.138.011,20		120240005693
28/06/2024	13459	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		13.138.033,20		120240005693
28/06/2024	13851	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FUERTEVENTURA, 15		35,00	13.137.998,20		120240005762
28/06/2024	13859	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ RENOVACION, 18		35,00	13.137.963,20		120240005765
28/06/2024	13860	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "NO SON MALOS SON TRAVIESOS"		607,15	13.137.356,05		120240005766
28/06/2024	13861	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, SOLO PL. C/ ESCOGEDORAS, 51		22,63	13.137.333,42		120240005767
28/06/2024	13862	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.137.298,42		120240005768
28/06/2024	13863	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021		35,00	13.137.263,42		120240005769
28/06/2024	13864	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.137.228,42		120240005770
28/06/2024	13866	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00	13.137.193,42		120240005771
28/06/2024	13867	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA BARCA"		583,00	13.136.610,42		120240005772
28/06/2024	13868	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS COMPADRES Y ALGUNOS MA"		602,32	13.136.008,10		120240005773
28/06/2024	13869	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MU GUAY"		679,60	13.135.328,50		120240005774
28/06/2024	13870	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTAMOS DE PIEDRA"		708,58	13.134.619,92		120240005775
28/06/2024	13871	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS NO VA MAS"		679,60	13.133.940,32		120240005776
28/06/2024	13872	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EXPERIENCIA"		795,52	13.133.144,80		120240005777
28/06/2024	13873	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA CULTURAL BETICA MANUEL RUIZ"		1.136,68	13.132.008,12		120240005778
28/06/2024	13874	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00	13.131.973,12		120240005779
28/06/2024	13875	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.131.938,12		120240005780
28/06/2024	13876	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. DE BLAS INFANTE, 68		35,00	13.131.903,12		120240005781
28/06/2024	13877	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00	13.131.868,12		120240005782
28/06/2024	13878	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CRONICAS DE UN PUEBLO"		568,51	13.131.299,61		120240005783
		Total acumulado. . . .	26.657.825,94	13.526.526,33	13.131.299,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2035/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.657.825,94	13.526.526,33	13.131.299,61		
28/06/2024	13879	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA ULTIMA Y NOS VAMOS"		534,70	13.130.764,91		120240005784
28/06/2024	13883	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL GARITO"		534,70	13.130.230,21		120240005785
28/06/2024	14484	EXHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SANCHEZ E INHUMACION CON Dª SEBASTIANA DELGADO DIEZ EN NICHO 41 CALLE Mª MAGDALENA.		319,65	13.129.910,56		120240006044
28/06/2024	14484	EXHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SANCHEZ E INHUMACION CON Dª SEBASTIANA DELGADO DIEZ EN NICHO 41 CALLE Mª MAGDALENA.	319,65		13.130.230,21		120240006044
28/06/2024	14486	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL FRANCO FUENTES EN LA CALLE SANTA ROSALIA NICHO 20.		92,64	13.130.137,57		120240006046
28/06/2024	14486	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL FRANCO FUENTES EN LA CALLE SANTA ROSALIA NICHO 20.	92,64		13.130.230,21		120240006046
		Total Operaciones dia. .	1.548.447,67	1.834.571,26		286.123,59	
29/06/2024	11947	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL DIA 1 DE JULIO DE 9 A11 DE LA MAÑANA.		7,50	13.130.222,71		120240005150
29/06/2024	11947	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL DIA 1 DE JULIO DE 9 A11 DE LA MAÑANA.	7,50		13.130.230,21		120240005150
29/06/2024	11948	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO		54,09	13.130.176,12		120240005151
29/06/2024	11948	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO	54,09		13.130.230,21		120240005151
29/06/2024	12651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00	13.130.216,21		120240005395
29/06/2024	12651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		13.130.230,21		120240005395
29/06/2024	12655	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO JOAQUIN LAYOSA,49		42,48	13.130.187,73		120240005398
29/06/2024	13460	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00	13.130.165,73		120240005694
29/06/2024	13460	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		13.130.187,73		120240005694
29/06/2024	13461	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		341,00	13.129.846,73		120240005695
29/06/2024	13461	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	341,00		13.130.187,73		120240005695
29/06/2024	13463	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		56,50	13.130.131,23		120240005696
29/06/2024	13463	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	56,50		13.130.187,73		120240005696
29/06/2024	14493	IMPORTE TASAS INFORME 630-E-2024		36,00	13.130.151,73		120240006053
29/06/2024	14493	IMPORTE TASAS INFORME 630-E-2024	36,00		13.130.187,73		120240006053
		Total Operaciones dia. .	531,09	573,57		42,48	
		Total acumulado. . . .	26.658.769,32	13.528.581,59	13.130.187,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2036/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2037/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.658.769,32	13.528.581,59	13.130.187,73		
30/06/2024	12652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00	13.130.165,73		120240005396
30/06/2024	12652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		13.130.187,73		120240005396
30/06/2024	13464	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		345,00	13.129.842,73		120240005697
30/06/2024	13464	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	345,00		13.130.187,73		120240005697
		Total Operaciones dia. .	367,00	367,00			
01/07/2024	11919	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, VADO P.P. AVDA. BLAS INFANTE, 68		19,47	13.130.168,26		120240005137
01/07/2024	11925	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.		152,70	13.130.015,56		120240005143
01/07/2024	11925	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.	152,70		13.130.168,26		120240005143
01/07/2024	11926	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.		30,00	13.130.138,26		120240005144
01/07/2024	11926	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.	30,00		13.130.168,26		120240005144
01/07/2024	11927	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.		15,00	13.130.153,26		120240005145
01/07/2024	11927	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.	15,00		13.130.168,26		120240005145
01/07/2024	11940	IMPORTE DE LA VENTA DE 3 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		30,00	13.130.138,26		120240005146
01/07/2024	11940	IMPORTE DE LA VENTA DE 3 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	30,00		13.130.168,26		120240005146
01/07/2024	12593	IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	401,40		13.130.569,66		120240005353
01/07/2024	14085	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		374,50	13.130.195,16		120240005828
01/07/2024	14085	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	374,50		13.130.569,66		120240005828
01/07/2024	17257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA TEMPORADA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		292,00	13.130.277,66		120240006981
01/07/2024	17257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA TEMPORADA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	292,00		13.130.569,66		120240006981
01/07/2024	17258	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		11,00	13.130.558,66		120240006982
01/07/2024	17258	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	11,00		13.130.569,66		120240006982
		Total acumulado. . . .	26.660.442,92	13.529.873,26	13.130.569,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2038/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.660.442,92	13.529.873,26	13.130.569,66		
		Total Operaciones dia. .	1.306,60	924,67	381,93		
02/07/2024	11942	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS		159,55	13.130.410,11		120240005147
02/07/2024	11942	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS	159,55		13.130.569,66		120240005147
02/07/2024	11943	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS		111,76	13.130.457,90		120240005148
02/07/2024	11943	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS	111,76		13.130.569,66		120240005148
02/07/2024	11944	IMPORTE DE LA VENTA DE 8 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		80,00	13.130.489,66		120240005149
02/07/2024	11944	IMPORTE DE LA VENTA DE 8 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	80,00		13.130.569,66		120240005149
02/07/2024	14086	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		495,00	13.130.074,66		120240005829
02/07/2024	14086	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	495,00		13.130.569,66		120240005829
02/07/2024	15668	IMPORTE CURSO NATACION.		37,50	13.130.532,16		120240006348
02/07/2024	15668	IMPORTE CURSO NATACION.	37,50		13.130.569,66		120240006348
02/07/2024	17259	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		242,00	13.130.327,66		120240006983
02/07/2024	17259	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	242,00		13.130.569,66		120240006983
02/07/2024	17260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		341,00	13.130.228,66		120240006984
02/07/2024	17260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	341,00		13.130.569,66		120240006984
02/07/2024	17261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		15,75	13.130.553,91		120240006985
02/07/2024	17261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	15,75		13.130.569,66		120240006985
02/07/2024	25246	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		36,06	13.130.533,60		120240010358
02/07/2024	25246	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	36,06		13.130.569,66		120240010358
		Total Operaciones dia. .	1.518,62	1.518,62			
03/07/2024	12116	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS		11,55	13.130.558,11		120240005155
		Total acumulado. . . .	26.661.961,54	13.531.403,43	13.130.558,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2039/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.661.961,54	13.531.403,43	13.130.558,11		
03/07/2024	12116	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS	11,55		13.130.569,66		120240005155
03/07/2024	12117	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS		6,88	13.130.562,78		120240005156
03/07/2024	12117	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS	6,88		13.130.569,66		120240005156
03/07/2024	12142	IMPORTE DE LA VENTA DE 12 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		120,00	13.130.449,66		120240005160
03/07/2024	12142	IMPORTE DE LA VENTA DE 12 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	120,00		13.130.569,66		120240005160
03/07/2024	12143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR		196,92	13.130.372,74		120240005161
03/07/2024	12143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR	196,92		13.130.569,66		120240005161
03/07/2024	12144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR		137,94	13.130.431,72		120240005162
03/07/2024	12144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR	137,94		13.130.569,66		120240005162
03/07/2024	12204	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS PAGADA EN CAJERO SEPALO		14,98	13.130.554,68		120240005172
03/07/2024	12204	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS PAGADA EN CAJERO SEPALO	14,98		13.130.569,66		120240005172
03/07/2024	14087	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		203,00	13.130.366,66		120240005830
03/07/2024	14087	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	203,00		13.130.569,66		120240005830
03/07/2024	17262	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		75,50	13.130.494,16		120240006986
03/07/2024	17262	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	75,50		13.130.569,66		120240006986
03/07/2024	17263	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		611,75	13.129.957,91		120240006987
03/07/2024	17263	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	611,75		13.130.569,66		120240006987
03/07/2024	17264	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA		88,00	13.130.481,66		120240006988
03/07/2024	17264	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA	88,00		13.130.569,66		120240006988
		Total Operaciones dia. .	1.466,52	1.466,52			
		Total acumulado. . . .	26.663.428,06	13.532.858,40	13.130.569,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2040/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.663.428,06	13.532.858,40	13.130.569,66		
04/07/2024	12119	IMPORTE DE INCENTIVO PARA REHABILITACION ENERGETICA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL, PRTR-FONDOS NEXT GENERATION.	501.566,17		13.632.135,83		120240005157
04/07/2024	12140	IMPORTE TASAS SEGREGACION PARCELAS 17, 37, 38 Y 40 DEL POLIGONO 1 EL BARRERO. EXPTE. 2024/URB_01/000028		3.139,42	13.628.996,41		120240005158
04/07/2024	12140	IMPORTE TASAS SEGREGACION PARCELAS 17, 37, 38 Y 40 DEL POLIGONO 1 EL BARRERO. EXPTE. 2024/URB_01/000028	3.139,42		13.632.135,83		120240005158
04/07/2024	12141	IMPORTE TASAS DECLARACION ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN POLIGONO 15 PARCELA 17.		2.019,40	13.630.116,43		120240005159
04/07/2024	12141	IMPORTE TASAS DECLARACION ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN POLIGONO 15 PARCELA 17.	2.019,40		13.632.135,83		120240005159
04/07/2024	12372	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		20,00	13.632.115,83		120240005290
04/07/2024	12372	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	20,00		13.632.135,83		120240005290
04/07/2024	14088	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		191,50	13.631.944,33		120240005831
04/07/2024	14088	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	191,50		13.632.135,83		120240005831
04/07/2024	14600	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 373/E/24 VEHICULO MATRICULA 8572HFG.		36,65	13.632.099,18		120240006066
04/07/2024	14600	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 373/E/24 VEHICULO MATRICULA 8572HFG.	36,65		13.632.135,83		120240006066
04/07/2024	15596	IMPORTE INTERESES DEL 33º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.		7,70	13.632.128,13		120240006302
04/07/2024	15596	IMPORTE INTERESES DEL 33º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.	7,70		13.632.135,83		120240006302
04/07/2024	15601	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2024		41,14	13.632.094,69		120240006306
04/07/2024	17265	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA		88,00	13.632.006,69		120240006989
04/07/2024	17265	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA	88,00		13.632.094,69		120240006989
04/07/2024	17266	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,00	13.632.081,69		120240006990
04/07/2024	17266	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,00		13.632.094,69		120240006990
04/07/2024	17267	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.028,60	13.631.066,09		120240006991
04/07/2024	17267	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.028,60		13.632.094,69		120240006991
		Total acumulado. . . .	27.171.538,50	13.539.443,81	13.632.094,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2041/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.171.538,50	13.539.443,81	13.632.094,69		
04/07/2024	19083	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONVOCATORIA 2024	10.773,98		13.642.868,67		120240007889
04/07/2024	25248	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		3,75	13.642.864,92		120240010359
04/07/2024	25248	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	3,75		13.642.868,67		120240010359
		Total Operaciones dia. .	518.888,17	6.589,16	512.299,01		
05/07/2024	12210	TASAS POR UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO VIA PUBLICA EN PLAZA MANUEL RUIZ SOSA, 12.	1.296,00		13.644.164,67		120240005173
05/07/2024	12211	TASAS POR UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO VIA PUBLICA EN C/ IGLESIAS, 3.	1.296,00		13.645.460,67		120240005174
05/07/2024	12223	IMPORTE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 10 - BAJO H	2.245,59		13.647.706,26		120240005175
05/07/2024	12224	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	43,80		13.647.750,06		120240005176
05/07/2024	12225	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.647.757,36		120240005177
05/07/2024	12226	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		13.647.788,26		120240005178
05/07/2024	12227	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	72,61		13.647.860,87		120240005179
05/07/2024	12230	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	92,29		13.647.953,16		120240005180
05/07/2024	12231	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.647.959,66		120240005181
05/07/2024	12232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	57,68		13.648.017,34		120240005182
05/07/2024	12234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.648.066,78		120240005183
05/07/2024	12236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		13.648.132,48		120240005184
05/07/2024	12238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		13.648.198,18		120240005185
05/07/2024	12239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.648.247,62		120240005186
05/07/2024	12240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.648.280,47		120240005187
05/07/2024	12241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	22,10		13.648.302,57		120240005188
05/07/2024	12242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	39,00		13.648.341,57		120240005189
05/07/2024	12243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	18,20		13.648.359,77		120240005190
05/07/2024	12244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		13.648.389,02		120240005191
05/07/2024	12245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	98,88		13.648.487,90		120240005192
05/07/2024	12246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	91,00		13.648.578,90		120240005193
05/07/2024	12247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.648.586,20		120240005194
05/07/2024	12248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	58,50		13.648.644,70		120240005195
05/07/2024	12249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		13.648.660,15		120240005196
05/07/2024	12250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	38,85		13.648.699,00		120240005197
		Total acumulado. . . .	27.188.146,56	13.539.447,56	13.648.699,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2042/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.188.146,56	13.539.447,56	13.648.699,00		
05/07/2024	12251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	64,24		13.648.763,24		120240005198
05/07/2024	12252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	61,80		13.648.825,04		120240005199
05/07/2024	12253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		13.648.840,49		120240005200
05/07/2024	12254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,88		13.648.875,37		120240005201
05/07/2024	12255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.648.908,22		120240005202
05/07/2024	12256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	61,80		13.648.970,02		120240005203
05/07/2024	12257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		13.648.996,02		120240005204
05/07/2024	12258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		13.649.061,72		120240005205
05/07/2024	12259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,76		13.649.096,48		120240005206
05/07/2024	12260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		13.649.111,08		120240005207
05/07/2024	12261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	204,40		13.649.315,48		120240005208
05/07/2024	12262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		13.649.417,68		120240005209
05/07/2024	12263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.649.450,53		120240005210
05/07/2024	12264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	4,88		13.649.455,41		120240005211
05/07/2024	12265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.649.462,71		120240005212
05/07/2024	12266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	139,05		13.649.601,76		120240005213
05/07/2024	12267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		13.649.632,66		120240005214
05/07/2024	12268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.649.639,16		120240005215
05/07/2024	12269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.649.672,01		120240005216
05/07/2024	12270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.649.679,31		120240005217
05/07/2024	12271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	108,15		13.649.787,46		120240005218
05/07/2024	12272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		13.649.818,36		120240005219
05/07/2024	12273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		13.649.832,96		120240005220
05/07/2024	12274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		13.649.845,96		120240005221
05/07/2024	12275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,76		13.649.880,72		120240005222
05/07/2024	12276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		13.649.911,62		120240005223
05/07/2024	12277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		13.649.924,62		120240005224
05/07/2024	12278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		13.649.953,87		120240005225
05/07/2024	12279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		13.650.023,40		120240005226
05/07/2024	12280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.650.029,90		120240005227
05/07/2024	12281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	58,50		13.650.088,40		120240005228
05/07/2024	12282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		13.650.101,40		120240005229
05/07/2024	12283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		13.650.127,40		120240005230
		Total acumulado. . . .	27.189.574,96	13.539.447,56	13.650.127,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2043/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.189.574,96	13.539.447,56	13.650.127,40		
05/07/2024	12286	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.650.160,25		120240005232
05/07/2024	12287	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,30		13.650.174,55		120240005233
05/07/2024	12288	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		13.650.189,15		120240005234
05/07/2024	12289	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	39,00		13.650.228,15		120240005235
05/07/2024	12290	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		13.650.243,60		120240005236
05/07/2024	12291	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	27,30		13.650.270,90		120240005237
05/07/2024	12292	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		13.650.286,35		120240005238
05/07/2024	12293	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		13.650.312,35		120240005239
05/07/2024	12294	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	12,17		13.650.324,52		120240005240
05/07/2024	12295	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		13.650.370,02		120240005241
05/07/2024	12296	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		13.650.399,27		120240005242
05/07/2024	12298	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	98,88		13.650.498,15		120240005243
05/07/2024	12299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	27,30		13.650.525,45		120240005244
05/07/2024	12300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.650.558,30		120240005245
05/07/2024	12301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		13.650.587,55		120240005246
05/07/2024	12320	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.650.594,85		120240005247
05/07/2024	12321	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.650.601,35		120240005248
05/07/2024	12322	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		13.650.632,25		120240005249
05/07/2024	12323	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	51,10		13.650.683,35		120240005250
05/07/2024	12324	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.650.689,85		120240005251
05/07/2024	12325	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	17,00		13.650.706,85		120240005252
05/07/2024	12326	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.650.739,70		120240005253
05/07/2024	12327	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	139,05		13.650.878,75		120240005254
05/07/2024	12336	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	216,30		13.651.095,05		120240005255
05/07/2024	12337	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.651.102,35		120240005256
05/07/2024	12338	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	273,00		13.651.375,35		120240005257
05/07/2024	12339	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.651.408,20		120240005258
05/07/2024	12340	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.651.441,05		120240005259
05/07/2024	12341	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.651.448,35		120240005260
05/07/2024	12342	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,20		13.651.477,55		120240005261
05/07/2024	12343	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	125,66		13.651.603,21		120240005262
05/07/2024	12344	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	43,55		13.651.646,76		120240005263
05/07/2024	12345	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		13.651.672,76		120240005264
		Total acumulado. . . .	27.191.120,32	13.539.447,56	13.651.672,76		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.191.120,32	13.539.447,56	13.651.672,76		
05/07/2024	12346	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.651.722,20		120240005265
05/07/2024	12347	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		13.651.748,20		120240005266
05/07/2024	12348	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		13.651.850,40		120240005267
05/07/2024	12349	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.651.856,90		120240005268
05/07/2024	12350	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		13.651.902,40		120240005269
05/07/2024	12351	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		13.651.947,90		120240005270
05/07/2024	12352	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	33,99		13.651.981,89		120240005271
05/07/2024	12353	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.652.031,33		120240005272
05/07/2024	12354	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	54,08		13.652.085,41		120240005273
05/07/2024	12355	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		13.652.154,94		120240005274
05/07/2024	12356	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		13.652.167,94		120240005275
05/07/2024	12357	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		13.652.175,24		120240005276
05/07/2024	12358	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		13.652.244,77		120240005277
05/07/2024	12359	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	60,56		13.652.305,33		120240005278
05/07/2024	12360	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	51,10		13.652.356,43		120240005279
05/07/2024	12361	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.652.405,87		120240005280
05/07/2024	12362	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		13.652.471,57		120240005281
05/07/2024	12363	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		13.652.573,77		120240005282
05/07/2024	12364	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		13.652.580,27		120240005283
05/07/2024	12365	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		13.652.613,12		120240005284
05/07/2024	12366	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		13.652.662,56		120240005285
05/07/2024	12368	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024 ANULADO POR ERROR EN CONTABILIZACION	-6,00		13.652.656,56		120240005286
05/07/2024	12369	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024 ANULADO POR ERROR EN CONTABILIZACION	-0,10		13.652.656,46		120240005287
05/07/2024	12370	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		13.652.671,06		120240005288
05/07/2024	12371	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO DE 2024	3,25		13.652.674,31		120240005289
05/07/2024	12373	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO-JUNIO DE 2024	18,41		13.652.692,72		120240005291
05/07/2024	12374	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSEFA ROMERO SALGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE SAN RAFAEL.		92,64	13.652.600,08		120240005292
05/07/2024	12374	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSEFA ROMERO SALGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE SAN RAFAEL.	92,64		13.652.692,72		120240005292
		Total acumulado. . . .	27.192.232,92	13.539.540,20	13.652.692,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2044/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.192.232,92	13.539.540,20	13.652.692,72		
05/07/2024	12375	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS		30,45	13.652.662,27		120240005293
05/07/2024	12375	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS	30,45		13.652.692,72		120240005293
05/07/2024	12376	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS		18,13	13.652.674,59		120240005294
05/07/2024	12376	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS	18,13		13.652.692,72		120240005294
05/07/2024	12508	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14	13.652.684,58		120240005305
05/07/2024	12508	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		13.652.692,72		120240005305
05/07/2024	12514	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	176,45		13.652.869,17		120240005307
05/07/2024	12515	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.652.986,82		120240005308
05/07/2024	12516	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	168,32		13.653.155,14		120240005309
05/07/2024	12517	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.653.272,79		120240005310
05/07/2024	12518	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.653.390,44		120240005311
05/07/2024	12519	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.653.508,09		120240005312
05/07/2024	12520	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,71		13.653.610,80		120240005313
05/07/2024	12522	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	111,75		13.653.722,55		120240005314
05/07/2024	12523	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.653.840,20		120240005315
05/07/2024	12524	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	129,47		13.653.969,67		120240005316
05/07/2024	12525	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	129,47		13.654.099,14		120240005317
05/07/2024	12526	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		13.654.216,79		120240005318
05/07/2024	14089	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		77,00	13.654.139,79		120240005832
05/07/2024	14089	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	77,00		13.654.216,79		120240005832
05/07/2024	15934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		43,80	13.654.172,99		120240006600
05/07/2024	15935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.654.165,69		120240006601
05/07/2024	15936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90	13.654.134,79		120240006602
05/07/2024	15937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		72,61	13.654.062,18		120240006603
05/07/2024	15938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		92,29	13.653.969,89		120240006604
05/07/2024	15939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.653.963,39		120240006605
05/07/2024	15940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		57,68	13.653.905,71		120240006606
05/07/2024	15941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70	13.653.840,01		120240006607
05/07/2024	15942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70	13.653.774,31		120240006608
		Total acumulado. . . .	27.193.890,71	13.540.116,40	13.653.774,31		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE) Página 2045/4065
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2046/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.193.890,71	13.540.116,40	13.653.774,31		
05/07/2024	15943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44	13.653.724,87		120240006609
05/07/2024	15944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.653.692,02		120240006610
05/07/2024	15945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		22,10	13.653.669,92		120240006611
05/07/2024	15946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		39,00	13.653.630,92		120240006612
05/07/2024	15947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		18,20	13.653.612,72		120240006613
05/07/2024	15948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25	13.653.583,47		120240006614
05/07/2024	15949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		98,88	13.653.484,59		120240006615
05/07/2024	15950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		91,00	13.653.393,59		120240006616
05/07/2024	15951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.653.386,29		120240006617
05/07/2024	15952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		58,50	13.653.327,79		120240006618
05/07/2024	15953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45	13.653.312,34		120240006619
05/07/2024	15954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.653.279,49		120240006620
05/07/2024	15955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		64,24	13.653.215,25		120240006621
05/07/2024	15956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		61,80	13.653.153,45		120240006622
05/07/2024	15957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45	13.653.138,00		120240006623
05/07/2024	15958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,88	13.653.103,12		120240006624
05/07/2024	15959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.653.070,27		120240006625
05/07/2024	15960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		61,80	13.653.008,47		120240006626
05/07/2024	15961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00	13.652.982,47		120240006627
05/07/2024	15962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70	13.652.916,77		120240006628
05/07/2024	15963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,76	13.652.882,01		120240006629
05/07/2024	15964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60	13.652.867,41		120240006630
05/07/2024	15965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		204,40	13.652.663,01		120240006631
05/07/2024	15966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20	13.652.560,81		120240006632
05/07/2024	15967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.652.527,96		120240006633
05/07/2024	15968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		4,88	13.652.523,08		120240006634
05/07/2024	15969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.652.515,78		120240006635
05/07/2024	15970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		139,05	13.652.376,73		120240006636
05/07/2024	15971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90	13.652.345,83		120240006637
05/07/2024	15972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.652.339,33		120240006638
05/07/2024	15973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.652.306,48		120240006639
05/07/2024	15974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.652.299,18		120240006640
05/07/2024	15975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90	13.652.268,28		120240006641
		Total acumulado. . . .	27.193.890,71	13.541.622,43	13.652.268,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2047/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.193.890,71	13.541.622,43	13.652.268,28		
05/07/2024	15976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60	13.652.253,68		120240006642
05/07/2024	15977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00	13.652.240,68		120240006643
05/07/2024	15978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,76	13.652.205,92		120240006644
05/07/2024	15979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90	13.652.175,02		120240006645
05/07/2024	15980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00	13.652.162,02		120240006646
05/07/2024	15981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25	13.652.132,77		120240006647
05/07/2024	15982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53	13.652.063,24		120240006648
05/07/2024	15983	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.652.056,74		120240006649
05/07/2024	15984	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		58,50	13.651.998,24		120240006650
05/07/2024	15985	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00	13.651.985,24		120240006651
05/07/2024	15986	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00	13.651.959,24		120240006652
05/07/2024	15987	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.651.926,39		120240006653
05/07/2024	15988	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,30	13.651.912,09		120240006654
05/07/2024	15989	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60	13.651.897,49		120240006655
05/07/2024	15990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		39,00	13.651.858,49		120240006656
05/07/2024	15991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45	13.651.843,04		120240006657
05/07/2024	15992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		27,30	13.651.815,74		120240006658
05/07/2024	15993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00	13.651.789,74		120240006659
05/07/2024	15994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		12,17	13.651.777,57		120240006660
05/07/2024	15995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50	13.651.732,07		120240006661
05/07/2024	15996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25	13.651.702,82		120240006662
05/07/2024	15997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		98,88	13.651.603,94		120240006663
05/07/2024	15998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		27,30	13.651.576,64		120240006664
05/07/2024	15999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.651.543,79		120240006665
05/07/2024	16000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25	13.651.514,54		120240006666
05/07/2024	16001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.651.507,24		120240006667
05/07/2024	16002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.651.500,74		120240006668
05/07/2024	16003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90	13.651.469,84		120240006669
05/07/2024	16004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		51,10	13.651.418,74		120240006670
05/07/2024	16005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.651.412,24		120240006671
05/07/2024	16006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		17,00	13.651.395,24		120240006672
05/07/2024	16007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.651.362,39		120240006673
05/07/2024	16008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		139,05	13.651.223,34		120240006674
		Total acumulado. . . .	27.193.890,71	13.542.667,37	13.651.223,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2048/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.193.890,71	13.542.667,37	13.651.223,34		
05/07/2024	16009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		216,30	13.651.007,04		120240006675
05/07/2024	16010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.650.999,74		120240006676
05/07/2024	16011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		273,00	13.650.726,74		120240006677
05/07/2024	16012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.650.693,89		120240006678
05/07/2024	16013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.650.661,04		120240006679
05/07/2024	16014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.650.653,74		120240006680
05/07/2024	16015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,20	13.650.624,54		120240006681
05/07/2024	16016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		125,56	13.650.498,98		120240006682
05/07/2024	16017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		43,55	13.650.455,43		120240006683
05/07/2024	16018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00	13.650.429,43		120240006684
05/07/2024	16019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44	13.650.379,99		120240006685
05/07/2024	16020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00	13.650.353,99		120240006686
05/07/2024	16021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20	13.650.251,79		120240006687
05/07/2024	16022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.650.245,29		120240006688
05/07/2024	16023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50	13.650.199,79		120240006689
05/07/2024	16024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50	13.650.154,29		120240006690
05/07/2024	16025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		33,99	13.650.120,30		120240006691
05/07/2024	16026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44	13.650.070,86		120240006692
05/07/2024	16027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		54,08	13.650.016,78		120240006693
05/07/2024	16028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53	13.649.947,25		120240006694
05/07/2024	16029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00	13.649.934,25		120240006695
05/07/2024	16030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30	13.649.926,95		120240006696
05/07/2024	16031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53	13.649.857,42		120240006697
05/07/2024	16032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		60,56	13.649.796,86		120240006698
05/07/2024	16033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		51,10	13.649.745,76		120240006699
05/07/2024	16034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44	13.649.696,32		120240006700
05/07/2024	16035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70	13.649.630,62		120240006701
05/07/2024	16036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20	13.649.528,42		120240006702
05/07/2024	16037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50	13.649.521,92		120240006703
05/07/2024	16038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85	13.649.489,07		120240006704
05/07/2024	16039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44	13.649.439,63		120240006705
05/07/2024	16040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60	13.649.425,03		120240006706
05/07/2024	16041	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		176,45	13.649.248,58		120240006707
		Total acumulado. . . .	27.193.890,71	13.544.642,13	13.649.248,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2049/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.193.890,71	13.544.642,13	13.649.248,58		
05/07/2024	16042	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.649.130,93		120240006708
05/07/2024	16043	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		168,32	13.648.962,61		120240006709
05/07/2024	16044	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.648.844,96		120240006710
05/07/2024	16045	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.648.727,31		120240006711
05/07/2024	16046	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.648.609,66		120240006712
05/07/2024	16047	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,71	13.648.506,95		120240006713
05/07/2024	16048	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		111,75	13.648.395,20		120240006714
05/07/2024	16049	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.648.277,55		120240006715
05/07/2024	16050	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		129,47	13.648.148,08		120240006716
05/07/2024	16051	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		129,47	13.648.018,61		120240006717
05/07/2024	16052	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65	13.647.900,96		120240006718
05/07/2024	16058	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO DE 2024		3,25	13.647.897,71		120240006724
05/07/2024	16059	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO-JUNIO DE 2024		18,41	13.647.879,30		120240006725
05/07/2024	16081	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,00	13.647.878,30		120240006743
05/07/2024	16081	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,00		13.647.879,30		120240006743
05/07/2024	16083	IMPORTE DEL RECARGO DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		0,52	13.647.878,78		120240006744
05/07/2024	16083	IMPORTE DEL RECARGO DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	0,52		13.647.879,30		120240006744
05/07/2024	16087	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,95	13.647.875,35		120240006746
05/07/2024	16087	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,95		13.647.879,30		120240006746
05/07/2024	17268	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		844,00	13.647.035,30		120240006992
05/07/2024	17268	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	844,00		13.647.879,30		120240006992
05/07/2024	17269	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	13.647.871,30		120240006993
05/07/2024	17269	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.647.879,30		120240006993
05/07/2024	17270	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00	13.647.835,30		120240006994
05/07/2024	17270	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		13.647.879,30		120240006994
05/07/2024	25250	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		18,03	13.647.861,27		120240010360
05/07/2024	25250	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	18,03		13.647.879,30		120240010360
		Total Operaciones dia. .	12.493,98	7.483,35	5.010,63		
		Total acumulado. . . .	27.194.810,21	13.546.930,91	13.647.879,30		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.194.810,21	13.546.930,91	13.647.879,30		
06/07/2024	14417	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN SALAS GONZALEZ EN EL NICHO 142 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.647.786,66		120240006019
06/07/2024	14417	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN SALAS GONZALEZ EN EL NICHO 142 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.647.879,30		120240006019
06/07/2024	14418	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 142.		535,47	13.647.343,83		120240006020
06/07/2024	14418	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 142.	535,47		13.647.879,30		120240006020
06/07/2024	14799	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARCEL ACOSTA EN EL NICHO 143 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.647.786,66		120240006078
06/07/2024	14799	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARCEL ACOSTA EN EL NICHO 143 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.647.879,30		120240006078
06/07/2024	14800	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 143.		535,47	13.647.343,83		120240006079
06/07/2024	14800	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 143.	535,47		13.647.879,30		120240006079
06/07/2024	17271	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		176,00	13.647.703,30		120240006995
06/07/2024	17271	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	176,00		13.647.879,30		120240006995
06/07/2024	17272	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.110,00	13.645.769,30		120240006996
06/07/2024	17272	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.110,00		13.647.879,30		120240006996
		Total Operaciones dia. .	3.542,22	3.542,22			
07/07/2024	17273	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.433,20	13.646.446,10		120240006997
07/07/2024	17273	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.433,20		13.647.879,30		120240006997
07/07/2024	17275	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		286,00	13.647.593,30		120240006998
07/07/2024	17275	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	286,00		13.647.879,30		120240006998
07/07/2024	17688	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00	13.647.835,30		120240007159
07/07/2024	17688	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		13.647.879,30		120240007159
		Total Operaciones dia. .	1.763,20	1.763,20			
08/07/2024	12284	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES.		24,00	13.647.855,30		120240005231
08/07/2024	12284	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES.	24,00		13.647.879,30		120240005231
		Total acumulado. . . .	27.200.139,63	13.552.260,33	13.647.879,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2050/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2051/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.200.139,63	13.552.260,33	13.647.879,30		
08/07/2024	12378	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 48		45,00	13.647.834,30		120240005295
08/07/2024	12378	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 48	45,00		13.647.879,30		120240005295
08/07/2024	12379	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.		39,97	13.647.839,33		120240005296
08/07/2024	12379	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.	39,97		13.647.879,30		120240005296
08/07/2024	12380	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.		23,80	13.647.855,50		120240005297
08/07/2024	12380	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.	23,80		13.647.879,30		120240005297
08/07/2024	12383	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN C/ CERVANTES, 74. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	2.592,00		13.650.471,30		120240005298
08/07/2024	12384	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		13.651.767,30		120240005299
08/07/2024	12385	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 93. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		13.653.063,30		120240005300
08/07/2024	12386	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 57. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		13.654.359,30		120240005301
08/07/2024	12389	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/PINTA, 16. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		13.655.655,30		120240005302
08/07/2024	12510	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	13.655.605,30		120240005306
08/07/2024	12510	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		13.655.655,30		120240005306
08/07/2024	14830	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS		14,25	13.655.641,05		120240006105
08/07/2024	14830	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS	14,25		13.655.655,30		120240006105
08/07/2024	14832	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS		8,48	13.655.646,82		120240006106
08/07/2024	14832	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS	8,48		13.655.655,30		120240006106
08/07/2024	14836	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 CON P.E.M. DE 7.140,50 EUROS		148,81	13.655.506,49		120240006107
08/07/2024	14836	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 CON P.E.M. DE 7.140,50 EUROS	148,81		13.655.655,30		120240006107
08/07/2024	14837	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 P.E.M. DE 7.140,50 EUROS		212,43	13.655.442,87		120240006108
		Total acumulado. . . .	27.208.245,94	13.552.803,07	13.655.442,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2052/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.208.245,94	13.552.803,07	13.655.442,87		
08/07/2024	14837	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 P.E.M. DE 7.140,50 EUROS	212,43		13.655.655,30		120240006108
08/07/2024	14838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS		168,89	13.655.486,41		120240006109
08/07/2024	14838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS	168,89		13.655.655,30		120240006109
08/07/2024	14839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS		118,31	13.655.536,99		120240006110
08/07/2024	14839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS	118,31		13.655.655,30		120240006110
08/07/2024	17647	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		356,00	13.655.299,30		120240007118
08/07/2024	17647	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	356,00		13.655.655,30		120240007118
08/07/2024	17649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		24,00	13.655.631,30		120240007120
08/07/2024	17649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	24,00		13.655.655,30		120240007120
08/07/2024	20920	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LAR CARIANO"		597,49	13.655.057,81		120240008929
08/07/2024	20921	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CIRCULO CULTURAL FAMILIAR"		914,08	13.654.143,73		120240008930
08/07/2024	20922	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA FLAMENCA MAZACO"		481,60	13.653.662,13		120240008931
08/07/2024	20923	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "TODAVIA NO LO SABEMOS"		360,82	13.653.301,31		120240008932
08/07/2024	20925	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "PSOE-A"		767,80	13.652.533,51		120240008934
08/07/2024	20926	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TRECE"		665,11	13.651.868,40		120240008935
08/07/2024	20927	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN TIEMPO"		1.046,68	13.650.821,72		120240008936
08/07/2024	20928	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EN LA ESQUINA TE ESPERO"		650,62	13.650.171,10		120240008937
08/07/2024	20929	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE LUINA"		640,96	13.649.530,14		120240008938
08/07/2024	20930	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "AR PECHO Y ABAJO"		785,86	13.648.744,28		120240008939
		Total Operaciones dia. .	9.009,94	8.144,96	864,98		
09/07/2024	12531	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024		1.875,00	13.646.869,28		120240005319
09/07/2024	12557	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22		21,71	13.646.847,57		120240005343
09/07/2024	12558	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,26	13.646.847,31		120240005344
09/07/2024	12558	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,26		13.646.847,57		120240005344
09/07/2024	12572	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS		13,26	13.646.834,31		120240005347
		Total acumulado. . . .	27.209.125,83	13.562.291,52	13.646.834,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2053/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.209.125,83	13.562.291,52	13.646.834,31		
09/07/2024	12572	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS	13,26		13.646.847,57		120240005347
09/07/2024	12573	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS		22,27	13.646.825,30		120240005348
09/07/2024	12573	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS	22,27		13.646.847,57		120240005348
09/07/2024	12578	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS		160,93	13.646.686,64		120240005349
09/07/2024	12578	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS	160,93		13.646.847,57		120240005349
09/07/2024	12579	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS		95,82	13.646.751,75		120240005350
09/07/2024	12579	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS	95,82		13.646.847,57		120240005350
09/07/2024	12580	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS		10,00	13.646.837,57		120240005351
09/07/2024	12580	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS	10,00		13.646.847,57		120240005351
09/07/2024	12581	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS		16,80	13.646.830,77		120240005352
09/07/2024	12581	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS	16,80		13.646.847,57		120240005352
09/07/2024	14039	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20		154,91	13.646.692,66		120240005823
09/07/2024	14039	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20	154,91		13.646.847,57		120240005823
09/07/2024	14040	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20		108,53	13.646.739,04		120240005824
09/07/2024	14040	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20	108,53		13.646.847,57		120240005824
09/07/2024	14090	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		261,50	13.646.586,07		120240005833
09/07/2024	14090	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	261,50		13.646.847,57		120240005833
09/07/2024	17650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	13.646.843,82		120240007121
09/07/2024	17650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		13.646.847,57		120240007121
		Total acumulado. . . .	27.209.973,60	13.563.126,03	13.646.847,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2054/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.209.973,60	13.563.126,03	13.646.847,57		
09/07/2024	17651	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		573,00	13.646.274,57		120240007122
09/07/2024	17651	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	573,00		13.646.847,57		120240007122
09/07/2024	25253	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		3,75	13.646.843,82		120240010361
09/07/2024	25253	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	3,75		13.646.847,57		120240010361
		Total Operaciones dia. .	1.424,78	3.321,49		1.896,71	
10/07/2024	12599	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2024.	70,50		13.646.918,07		120240005356
10/07/2024	12600	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2022.	70,50		13.646.988,57		120240005357
10/07/2024	12603	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2023.	70,50		13.647.059,07		120240005358
10/07/2024	12604	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	8.585,74		13.655.644,81		120240005359
10/07/2024	12608	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE JUNIO DE 2024	401.995,06		14.057.639,87		120240005362
10/07/2024	12624	IMPORTE TASAS AGREGACION PARCELAS AVDA BLAS INFANTE, 1 Y NUEVO 3 VALOR CATASTRAL 68.514,46 EUR EXPTE 2024/DHI_02/000002.		1.427,84	14.056.212,03		120240005376
10/07/2024	12624	IMPORTE TASAS AGREGACION PARCELAS AVDA BLAS INFANTE, 1 Y NUEVO 3 VALOR CATASTRAL 68.514,46 EUR EXPTE 2024/DHI_02/000002.	1.427,84		14.057.639,87		120240005376
10/07/2024	13023	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208	1.169,69		14.058.809,56		120240005539
10/07/2024	13024	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015	57.968,51		14.116.778,07		120240005540
10/07/2024	13025	IMPORTE CARGO OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206	422,00		14.117.200,07		120240005541
10/07/2024	13026	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.06.218.218	919,77		14.118.119,84		120240005542
10/07/2024	13027	IMPORTE CARGO OPAEF IVTM CLAVE REC: 034.2024.06.501.501	2.416,29		14.120.536,13		120240005543
10/07/2024	13028	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777	50.880,00		14.171.416,13		120240005544
10/07/2024	13029	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777	1.760,00		14.173.176,13		120240005545
10/07/2024	13030	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.773.777	600,00		14.173.776,13		120240005546
10/07/2024	14485	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE D. JUAN VERDE GOMEZ EN EL NICHO 23 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		319,65	14.173.456,48		120240006045
10/07/2024	14485	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE D. JUAN VERDE GOMEZ EN EL NICHO 23 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	319,65		14.173.776,13		120240006045
10/07/2024	17652	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		600,00	14.173.176,13		120240007123
		Total acumulado. . . .	27.739.226,40	13.566.050,27	14.173.176,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2055/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.739.226,40	13.566.050,27	14.173.176,13		
10/07/2024	17652	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	600,00		14.173.776,13		120240007123
10/07/2024	17673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50	14.173.771,63		120240007144
10/07/2024	17673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		14.173.776,13		120240007144
		Total Operaciones dia. .	529.280,55	2.351,99	526.928,56		
11/07/2024	12688	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO ROCHA TIRAVIT EN EL NICHO 135 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERACRUZ.		92,64	14.173.683,49		120240005402
11/07/2024	12688	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO ROCHA TIRAVIT EN EL NICHO 135 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERACRUZ.	92,64		14.173.776,13		120240005402
11/07/2024	13279	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤		12,10	14.173.764,03		120240005620
11/07/2024	13279	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤	12,10		14.173.776,13		120240005620
11/07/2024	13280	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤		20,33	14.173.755,80		120240005621
11/07/2024	13280	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤	20,33		14.173.776,13		120240005621
11/07/2024	13281	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤		204,83	14.173.571,30		120240005622
11/07/2024	13281	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤	204,83		14.173.776,13		120240005622
11/07/2024	13282	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤		143,49	14.173.632,64		120240005623
11/07/2024	13282	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤	143,49		14.173.776,13		120240005623
11/07/2024	14091	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		35,00	14.173.741,13		120240005834
11/07/2024	14091	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	35,00		14.173.776,13		120240005834
11/07/2024	17653	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		818,80	14.172.957,33		120240007124
11/07/2024	17653	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	818,80		14.173.776,13		120240007124
11/07/2024	17674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,50	14.173.721,63		120240007145
11/07/2024	17674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,50		14.173.776,13		120240007145
		Total acumulado. . . .	27.741.212,59	13.567.436,46	14.173.776,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2056/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.741.212,59	13.567.436,46	14.173.776,13		
		Total Operaciones dia. .	1.381,69	1.381,69			
12/07/2024	12910	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JILGUERO, 2, PL 1, PTA C PERIODO DE 2021 A 2023.	211,50		14.173.987,63		120240005524
12/07/2024	12911	IMPORTE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	1.532,28		14.175.519,91		120240005525
12/07/2024	12912	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.		152,70	14.175.367,21		120240005526
12/07/2024	12912	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.	152,70		14.175.519,91		120240005526
12/07/2024	12913	IMPORTE DE LA INFRACCION LEVE CON EXPDTE. 2024/RSA_01/000047 RESOLUCION 1958/2024		90,00	14.175.429,91		120240005527
12/07/2024	12913	IMPORTE DE LA INFRACCION LEVE CON EXPDTE. 2024/RSA_01/000047 RESOLUCION 1958/2024	90,00		14.175.519,91		120240005527
12/07/2024	13008	ANULACION POR ERROR CALCULO ALQUILER ENE-JUN VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	-246,51		14.175.273,40		120240005529
12/07/2024	13009	IMPORTE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 8 - 2º G	1.205,22		14.176.478,62		120240005530
12/07/2024	14092	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		122,50	14.176.356,12		120240005835
12/07/2024	14092	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	122,50		14.176.478,62		120240005835
12/07/2024	14491	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN TAQUILLA DE NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024.		210,00	14.176.268,62		120240006051
12/07/2024	14491	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN TAQUILLA DE NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024.	210,00		14.176.478,62		120240006051
12/07/2024	17654	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		933,00	14.175.545,62		120240007125
12/07/2024	17654	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	933,00		14.176.478,62		120240007125
		Total Operaciones dia. .	4.210,69	1.508,20	2.702,49		
13/07/2024	14093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		43,00	14.176.435,62		120240005836
13/07/2024	14093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	43,00		14.176.478,62		120240005836
13/07/2024	17655	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.136,20	14.174.342,42		120240007126
13/07/2024	17655	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.136,20		14.176.478,62		120240007126
		Total acumulado. . . .	27.747.602,48	13.571.123,86	14.176.478,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2057/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.747.602,48	13.571.123,86	14.176.478,62		
13/07/2024	17675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00	14.176.465,62		120240007146
13/07/2024	17675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		14.176.478,62		120240007146
		Total Operaciones dia. .	2.192,20	2.192,20			
14/07/2024	14094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		70,00	14.176.408,62		120240005837
14/07/2024	14094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	70,00		14.176.478,62		120240005837
14/07/2024	17656	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.654,00	14.174.824,62		120240007127
14/07/2024	17656	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.654,00		14.176.478,62		120240007127
14/07/2024	17676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	14.176.474,87		120240007147
14/07/2024	17676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		14.176.478,62		120240007147
		Total Operaciones dia. .	1.727,75	1.727,75			
15/07/2024	13034	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE LUIS MIGENS SALAS EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.		42,76	14.176.435,86		120240005547
15/07/2024	13034	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE LUIS MIGENS SALAS EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.	42,76		14.176.478,62		120240005547
15/07/2024	13035	IMPORTE DE LA CONCESION DE COLUMBARIO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.		194,44	14.176.284,18		120240005548
15/07/2024	13035	IMPORTE DE LA CONCESION DE COLUMBARIO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.	194,44		14.176.478,62		120240005548
15/07/2024	13036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, 29		35,00	14.176.443,62		120240005549
15/07/2024	13037	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ TARANTA, 29, 2021		35,00	14.176.408,62		120240005550
15/07/2024	13038	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA29		35,00	14.176.373,62		120240005551
15/07/2024	13039	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ TARANTA, 29		35,00	14.176.338,62		120240005552
15/07/2024	13040	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, 29, 2024		35,00	14.176.303,62		120240005553
15/07/2024	13283	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS		104,56	14.176.199,06		120240005624
15/07/2024	13283	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS	104,56		14.176.303,62		120240005624
15/07/2024	13284	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS		149,27	14.176.154,35		120240005625
		Total acumulado. . . .	27.749.684,99	13.573.530,64	14.176.154,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2058/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.749.684,99	13.573.530,64	14.176.154,35		
15/07/2024	13284	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS	149,27		14.176.303,62		120240005625
15/07/2024	14882	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2024, C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36		40,66	14.176.262,96		120240006121
15/07/2024	17657	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		209,00	14.176.053,96		120240007128
15/07/2024	17657	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	209,00		14.176.262,96		120240007128
		Total Operaciones dia. .	700,03	915,69		215,66	
16/07/2024	13060	IMPORTE DE LA TASA POR REPINTADO PARA RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS.		120,00	14.176.142,96		120240005555
16/07/2024	13060	IMPORTE DE LA TASA POR REPINTADO PARA RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS.	120,00		14.176.262,96		120240005555
16/07/2024	13062	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	14.176.247,98		120240005556
16/07/2024	13062	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		14.176.262,96		120240005556
16/07/2024	13063	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.		145,38	14.176.117,58		120240005557
16/07/2024	13063	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.	145,38		14.176.262,96		120240005557
16/07/2024	13064	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.		101,84	14.176.161,12		120240005558
16/07/2024	13064	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.	101,84		14.176.262,96		120240005558
16/07/2024	13067	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDENAY"		583,00	14.175.679,96		120240005559
16/07/2024	13068	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPECIALES"		573,34	14.175.106,62		120240005560
16/07/2024	13069	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORTIJO"		925,93	14.174.180,69		120240005561
16/07/2024	13070	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS RUINAS"		611,98	14.173.568,71		120240005562
16/07/2024	13071	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TORRETA Y EL DOLALGIAL"		389,80	14.173.178,91		120240005563
16/07/2024	13072	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA LA RIBERA"		573,34	14.172.605,57		120240005564
16/07/2024	13073	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ER TIO DEL TAMBOR"		611,98	14.171.993,59		120240005565
16/07/2024	13074	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REÑIDERO"		737,56	14.171.256,03		120240005566
16/07/2024	13075	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SAFARI"		515,38	14.170.740,65		120240005567
16/07/2024	13076	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "UNA MIJITA MAS Y AL RIO"		496,06	14.170.244,59		120240005568
16/07/2024	13077	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA ROCIERA LOS PEREGRINOS"		607,15	14.169.637,44		120240005569
16/07/2024	13078	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CANASTA"		534,70	14.169.102,74		120240005570
16/07/2024	13079	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "RESERVA CHIRICAGUA"		583,00	14.168.519,74		120240005571
		Total acumulado. . . .	27.750.425,46	13.581.905,72	14.168.519,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2059/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.750.425,46	13.581.905,72	14.168.519,74		
16/07/2024	13080	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TUMBATIOS"		389,80	14.168.129,94		120240005572
16/07/2024	13081	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. VADO, C/ CARNE, 16		19,95	14.168.109,99		120240005573
16/07/2024	13082	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ GALLO AZUL,5		70,00	14.168.039,99		120240005574
16/07/2024	13083	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ GALLO AZUL, 5		70,00	14.167.969,99		120240005575
16/07/2024	13084	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ GALLO AZUL, 5, 2022		70,00	14.167.899,99		120240005576
16/07/2024	13085	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GALLO AZUL, 5		70,00	14.167.829,99		120240005577
16/07/2024	13086	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GALLO AZUL, 5		70,00	14.167.759,99		120240005578
16/07/2024	13087	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BARRIGUITAS"		563,68	14.167.196,31		120240005579
16/07/2024	13088	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL PAJARO Y SUS AMISTADES"		679,60	14.166.516,71		120240005580
16/07/2024	13089	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL ALBA"		529,87	14.165.986,84		120240005581
16/07/2024	13090	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "EL POZO DE LOS DESEOS"		534,70	14.165.452,14		120240005582
16/07/2024	13091	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2024		35,00	14.165.417,14		120240005583
16/07/2024	13092	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "QUE BONITA LA POTRICA"		447,76	14.164.969,38		120240005584
16/07/2024	13093	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS AUTENTICOS"		500,89	14.164.468,49		120240005585
16/07/2024	13094	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS WILLIS"		496,06	14.163.972,43		120240005586
16/07/2024	13095	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023		26,08	14.163.946,35		120240005587
16/07/2024	13096	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DE LA CARBONERIA"		607,15	14.163.339,20		120240005588
16/07/2024	13097	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS XII Y..."		568,51	14.162.770,69		120240005589
16/07/2024	13098	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA UNION HACE LA FIESTA"		389,80	14.162.380,89		120240005590
16/07/2024	13099	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA AZOTEILLA"		438,10	14.161.942,79		120240005591
16/07/2024	13100	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NOVEDAD"		737,56	14.161.205,23		120240005592
16/07/2024	13101	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EMPRESA"		713,41	14.160.491,82		120240005593
16/07/2024	13102	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARTISTAS"		389,80	14.160.102,02		120240005594
16/07/2024	13103	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL BUJIO"		578,17	14.159.523,85		120240005595
16/07/2024	13104	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO,45		59,26	14.159.464,59		120240005596
16/07/2024	13105	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TABERNA"		534,70	14.158.929,89		120240005597
16/07/2024	13106	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FOREVER"		679,60	14.158.250,29		120240005598
16/07/2024	13107	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "A QUE BORCAMO"		486,40	14.157.763,89		120240005599
16/07/2024	13108	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ECHALE PIENSO AL BORRICO"		679,60	14.157.084,29		120240005600
16/07/2024	13109	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORO"		645,79	14.156.438,50		120240005601
16/07/2024	13110	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "FAMILIAS UNIDAS"		660,28	14.155.778,22		120240005602
		Total acumulado. . . .	27.750.425,46	13.594.647,24	14.155.778,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2060/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.750.425,46	13.594.647,24	14.155.778,22		
16/07/2024	13285	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS		133,53	14.155.644,69		120240005626
16/07/2024	13285	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS	133,53		14.155.778,22		120240005626
16/07/2024	13286	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS		93,55	14.155.684,67		120240005627
16/07/2024	13286	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS	93,55		14.155.778,22		120240005627
16/07/2024	14095	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		266,00	14.155.512,22		120240005838
16/07/2024	14095	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	266,00		14.155.778,22		120240005838
16/07/2024	15250	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.	9.874,01		14.165.652,23		120240006166
16/07/2024	15651	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.07.24		50,00	14.165.602,23		120240006331
16/07/2024	15651	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.07.24	50,00		14.165.652,23		120240006331
16/07/2024	17658	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		472,00	14.165.180,23		120240007129
16/07/2024	17658	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	472,00		14.165.652,23		120240007129
16/07/2024	17677	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		41,50	14.165.610,73		120240007148
16/07/2024	17677	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	41,50		14.165.652,23		120240007148
		Total Operaciones dia. .	11.312,79	21.923,52		10.610,73	
17/07/2024	13134	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.		157,77	14.165.494,46		120240005604
17/07/2024	13134	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.	157,77		14.165.652,23		120240005604
17/07/2024	13135	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.		110,51	14.165.541,72		120240005605
17/07/2024	13135	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.	110,51		14.165.652,23		120240005605
17/07/2024	13136	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	14.165.602,23		120240005606
17/07/2024	13136	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		14.165.652,23		120240005606
17/07/2024	13287	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS		84,70	14.165.567,53		120240005628
		Total acumulado. . . .	27.761.674,33	13.596.106,80	14.165.567,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2061/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.761.674,33	13.596.106,80	14.165.567,53		
17/07/2024	13287	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS	84,70		14.165.652,23		120240005628
17/07/2024	13288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS		120,91	14.165.531,32		120240005629
17/07/2024	13288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS	120,91		14.165.652,23		120240005629
17/07/2024	13289	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS		122,35	14.165.529,88		120240005630
17/07/2024	13289	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS	122,35		14.165.652,23		120240005630
17/07/2024	13290	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS		85,70	14.165.566,53		120240005631
17/07/2024	13290	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS	85,70		14.165.652,23		120240005631
17/07/2024	13303	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	14.165.602,23		120240005642
17/07/2024	13303	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		14.165.652,23		120240005642
17/07/2024	14096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		262,50	14.165.389,73		120240005839
17/07/2024	14096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	262,50		14.165.652,23		120240005839
17/07/2024	17659	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		815,30	14.164.836,93		120240007130
17/07/2024	17659	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	815,30		14.165.652,23		120240007130
17/07/2024	17678	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		34,00	14.165.618,23		120240007149
17/07/2024	17678	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	34,00		14.165.652,23		120240007149
		Total Operaciones dia. .	1.893,74	1.893,74			
18/07/2024	12621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS		62,23	14.165.590,00		120240005374
18/07/2024	12621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS	62,23		14.165.652,23		120240005374
18/07/2024	12622	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS		37,05	14.165.615,18		120240005375
18/07/2024	12622	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS	37,05		14.165.652,23		120240005375
18/07/2024	13231	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11. AÑO 2024	12,00		14.165.664,23		120240005608
		Total acumulado. . . .	27.763.361,07	13.597.696,84	14.165.664,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2062/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.763.361,07	13.597.696,84	14.165.664,23		
18/07/2024	13233	IMPORTE TASAS POR LIQUIDACIÓN PARTE PROPORCIONAL PLACA DE VADO EN CL AVERROES 61- AÑO 2024	17,36		14.165.681,59		120240005609
18/07/2024	13234	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024	12,00		14.165.693,59		120240005610
18/07/2024	13235	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024	12,00		14.165.705,59		120240005611
18/07/2024	13252	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤		33,73	14.165.671,86		120240005612
18/07/2024	13252	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤	33,73		14.165.705,59		120240005612
18/07/2024	13253	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤		20,09	14.165.685,50		120240005613
18/07/2024	13253	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤	20,09		14.165.705,59		120240005613
18/07/2024	13255	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.		135,63	14.165.569,96		120240005614
18/07/2024	13255	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.	135,63		14.165.705,59		120240005614
18/07/2024	13256	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.		95,01	14.165.610,58		120240005615
18/07/2024	13256	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.	95,01		14.165.705,59		120240005615
18/07/2024	13257	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.		288,40	14.165.417,19		120240005616
18/07/2024	13257	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.	288,40		14.165.705,59		120240005616
18/07/2024	13258	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.		171,72	14.165.533,87		120240005617
18/07/2024	13258	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.	171,72		14.165.705,59		120240005617
18/07/2024	13517	CARGO CORRESPONDIENTE A TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE MES DE JUNIO/2024.	4.313,84		14.170.019,43		120240005718
18/07/2024	13518	BAJA TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	-362,56		14.169.656,87		120240005719
18/07/2024	13519	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	-2.373,40		14.167.283,47		120240005720
18/07/2024	14097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		557,00	14.166.726,47		120240005840
18/07/2024	14097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	557,00		14.167.283,47		120240005840
		Total acumulado. . . .	27.766.281,89	13.598.998,42	14.167.283,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2063/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.766.281,89	13.598.998,42	14.167.283,47		
18/07/2024	15473	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,03	14.167.282,44		120240006215
18/07/2024	15473	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,03		14.167.283,47		120240006215
18/07/2024	15653	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 57. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00	14.165.987,47		120240006333
18/07/2024	15654	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/PINTA, 16. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00	14.164.691,47		120240006334
18/07/2024	16261	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024	24,94		14.164.716,41		120240006786
18/07/2024	16265	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	2.646,36		14.167.362,77		120240006791
18/07/2024	16267	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024		24,94	14.167.337,83		120240006793
18/07/2024	16268	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		2.646,36	14.164.691,47		120240006794
18/07/2024	17660	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		946,20	14.163.745,27		120240007131
18/07/2024	17660	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	946,20		14.164.691,47		120240007131
18/07/2024	18603	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS		192,44	14.164.499,03		120240007793
18/07/2024	18603	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS	192,44		14.164.691,47		120240007793
18/07/2024	18604	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS		134,80	14.164.556,67		120240007794
18/07/2024	18604	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS	134,80		14.164.691,47		120240007794
		Total Operaciones dia. .	6.977,87	7.938,63		960,76	
19/07/2024	13275	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤		46,20	14.164.645,27		120240005618
19/07/2024	13275	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤	46,20		14.164.691,47		120240005618
19/07/2024	13276	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤		27,51	14.164.663,96		120240005619
19/07/2024	13276	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤	27,51		14.164.691,47		120240005619
19/07/2024	13291	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS		227,50	14.164.463,97		120240005632
		Total acumulado. . . .	27.770.301,37	13.605.837,40	14.164.463,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2064/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.770.301,37	13.605.837,40	14.164.463,97		
19/07/2024	13291	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS	227,50		14.164.691,47		120240005632
19/07/2024	13292	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS		4,52	14.164.686,95		120240005633
19/07/2024	13292	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS	4,52		14.164.691,47		120240005633
19/07/2024	13296	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.		50,82	14.164.640,65		120240005634
19/07/2024	13296	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.	50,82		14.164.691,47		120240005634
19/07/2024	13297	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.		30,26	14.164.661,21		120240005635
19/07/2024	13297	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.	30,26		14.164.691,47		120240005635
19/07/2024	13299	IMPORTE DE LA TASA POR DOS FOTOCOPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL		0,38	14.164.691,09		120240005641
19/07/2024	13299	IMPORTE DE LA TASA POR DOS FOTOCOPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL	0,38		14.164.691,47		120240005641
19/07/2024	14098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		156,00	14.164.535,47		120240005841
19/07/2024	14098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	156,00		14.164.691,47		120240005841
19/07/2024	15632	EJECUCION SUBSIDIARIA POR REPARACION HUNDIMIENTO PARCIAL ACERADO C/ PISUERGA, 10-12-EXPED. 2024/0EJ_02/000005.	350,09		14.165.041,56		120240006317
19/07/2024	15637	EJECUCION SUBSIDIARIA POR REPARACION HUNDIMIENTO PARCIAL ACERADO C/ PISUERGA, 10-12-EXPED. 2024/0EJ_02/000005.		350,09	14.164.691,47		120240006321
19/07/2024	15677	DIFERENCIA SANCION EXPTE 2023/RSA01/000031 POR PAGAR FUERA DE PLAZO.RECONOCIDO 180,31¤ TOTAL SANCION 300,51 EUROS.		120,20	14.164.571,27		120240006355
19/07/2024	15677	DIFERENCIA SANCION EXPTE 2023/RSA01/000031 POR PAGAR FUERA DE PLAZO.RECONOCIDO 180,31¤ TOTAL SANCION 300,51 EUROS.	120,20		14.164.691,47		120240006355
19/07/2024	16466	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78		14.178.029,25		120240006814
19/07/2024	17661	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		877,00	14.177.152,25		120240007132
19/07/2024	17661	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	877,00		14.178.029,25		120240007132
19/07/2024	17679	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		38,50	14.177.990,75		120240007150
19/07/2024	17679	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	38,50		14.178.029,25		120240007150
		Total acumulado. . . .	27.785.494,42	13.607.465,17	14.178.029,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2065/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.785.494,42	13.607.465,17	14.178.029,25		
19/07/2024	18607	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS		134,80	14.177.894,45		120240007795
19/07/2024	18607	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS	134,80		14.178.029,25		120240007795
19/07/2024	18608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS		192,44	14.177.836,81		120240007796
19/07/2024	18608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS	192,44		14.178.029,25		120240007796
		Total Operaciones dia. .	15.594,00	2.256,22	13.337,78		
20/07/2024	16089	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES		1,42	14.178.027,83		120240006747
20/07/2024	16089	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES	1,42		14.178.029,25		120240006747
20/07/2024	17662	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.258,00	14.175.771,25		120240007133
20/07/2024	17662	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.258,00		14.178.029,25		120240007133
20/07/2024	17680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		8,25	14.178.021,00		120240007151
20/07/2024	17680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	8,25		14.178.029,25		120240007151
		Total Operaciones dia. .	2.267,67	2.267,67			
21/07/2024	17663	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.741,00	14.176.288,25		120240007134
21/07/2024	17663	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.741,00		14.178.029,25		120240007134
21/07/2024	17681	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	14.178.025,50		120240007152
21/07/2024	17681	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		14.178.029,25		120240007152
		Total Operaciones dia. .	1.744,75	1.744,75			
22/07/2024	13405	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE O.V.P. MESAS Y SILLAS 2023 DE JUNIO Y JULIO 2024		3,07	14.178.026,18		120240005643
22/07/2024	13405	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE O.V.P. MESAS Y SILLAS 2023 DE JUNIO Y JULIO 2024	3,07		14.178.029,25		120240005643
22/07/2024	13406	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE TASA DE CEMENTERIO, CUOTA DE JULIO 2024		0,15	14.178.029,10		120240005644
22/07/2024	13406	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE TASA DE CEMENTERIO, CUOTA DE JULIO 2024	0,15		14.178.029,25		120240005644
		Total acumulado. . . .	27.789.837,30	13.611.808,05	14.178.029,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2066/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.789.837,30	13.611.808,05	14.178.029,25		
22/07/2024	13407	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA C/ SAN MATEO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CUOTA JULIO 24.		30,88	14.177.998,37		120240005645
22/07/2024	13408	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS		9,30	14.177.989,07		120240005646
22/07/2024	13408	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS	9,30		14.177.998,37		120240005646
22/07/2024	13409	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS		5,54	14.177.992,83		120240005647
22/07/2024	13409	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS	5,54		14.177.998,37		120240005647
22/07/2024	13411	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.		86,45	14.177.911,92		120240005648
22/07/2024	13411	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.	86,45		14.177.998,37		120240005648
22/07/2024	13412	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.		51,47	14.177.946,90		120240005649
22/07/2024	13412	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.	51,47		14.177.998,37		120240005649
22/07/2024	13521	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024 COMPENSADO EN LIQUIDACION DE 30/06/2024		1.139,27	14.176.859,10		220240008921
22/07/2024	13524	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.		541,17	14.176.317,93		120240005722
22/07/2024	13525	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL/2024 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.		43.825,14	14.132.492,79		120240005723
22/07/2024	13937	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 22/09/2024 A LAS 13.00		152,70	14.132.340,09		120240005801
22/07/2024	13937	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 22/09/2024 A LAS 13.00	152,70		14.132.492,79		120240005801
22/07/2024	14488	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.06 AL 19.07.24		243,75	14.132.249,04		120240006048
22/07/2024	15466	6º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	14.132.136,55		120240006211
22/07/2024	15467	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		2,47	14.132.134,08		120240006212
22/07/2024	15467	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	2,47		14.132.136,55		120240006212
22/07/2024	15639	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2020		70,00	14.132.066,55		120240006323
22/07/2024	15640	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021		10,74	14.132.055,81		120240006324
		Total acumulado. . . .	27.790.145,23	13.658.089,42	14.132.055,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2067/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.790.145,23	13.658.089,42	14.132.055,81		
22/07/2024	17664	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	14.132.043,81		120240007135
22/07/2024	17664	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		14.132.055,81		120240007135
		Total Operaciones dia. .	323,15	46.296,59		45.973,44	
23/07/2024	13480	BAJA CARGO 034.2022.59.061.565. 2024.E.1147.SANCION VIGILANCIA APARCAMIENTO S/AUTORIZACION 2/07/22 PRADO DE LA SOLEDAD.	-110,50		14.131.945,31		120240005699
23/07/2024	13485	BAJA CARGO 034.2022.59.061.565. 2024.E.1147. SANCION CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ MANZANILLA, 2. EL DIA 11/07/2021 .	-150,00		14.131.795,31		120240005700
23/07/2024	13486	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024E.1145.SANCION SERVIR BEBIDA ALCOHOLICA MENOR 8/1/23 "LUNA KEICHO" P. CARLOS MESA,7.	-300,51		14.131.494,80		120240005701
23/07/2024	13487	ANULACION POR DUPLICIDAD CON OPERACION Nº 120230006421.	-300,51		14.131.194,29		120240005702
23/07/2024	13488	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024.E1144SANCION ACTUACION MUSIC. S. AUTORIZ. 30/12/22 EN 41100 CERVECERIA DR. FLEMING,7	-300,51		14.130.893,78		120240005704
23/07/2024	13489	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565. 24E1145. SANCION INFRAC. ADMIN. CALIFIC. AMBIENTAL HOSTELERIA C/ MARTINEZ, DE LEON,20,2.	-1.001,00		14.129.892,78		120240005705
23/07/2024	13492	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 1962/2024 EXPDTE 2024/RSA_01/000038		24,00	14.129.868,78		120240005706
23/07/2024	13492	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 1962/2024 EXPDTE 2024/RSA_01/000038	24,00		14.129.892,78		120240005706
23/07/2024	13493	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.		52,50	14.129.840,28		120240005707
23/07/2024	13493	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.	52,50		14.129.892,78		120240005707
23/07/2024	13494	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.		31,26	14.129.861,52		120240005708
23/07/2024	13494	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.	31,26		14.129.892,78		120240005708
23/07/2024	13497	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.		13,08	14.129.879,70		120240005709
23/07/2024	13497	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.	13,08		14.129.892,78		120240005709
23/07/2024	13498	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.		21,97	14.129.870,81		120240005710
23/07/2024	13498	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.	21,97		14.129.892,78		120240005710
23/07/2024	14099	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		653,00	14.129.239,78		120240005842
		Total acumulado. . . .	27.788.137,01	13.658.897,23	14.129.239,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2068/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.788.137,01	13.658.897,23	14.129.239,78		
23/07/2024	14099	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	653,00		14.129.892,78		120240005842
23/07/2024	14100	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00	14.129.879,78		120240005843
23/07/2024	14100	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		14.129.892,78		120240005843
23/07/2024	17665	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		612,00	14.129.280,78		120240007136
23/07/2024	17665	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	612,00		14.129.892,78		120240007136
		Total Operaciones dia. .	-742,22	1.420,81		2.163,03	
24/07/2024	13508	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA DE INMUEBLE DE CALLE CARNE, 60		8,14	14.129.884,64		120240005713
24/07/2024	13508	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA DE INMUEBLE DE CALLE CARNE, 60	8,14		14.129.892,78		120240005713
24/07/2024	13510	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICACION ADMINSTRATIVA		8,14	14.129.884,64		120240005714
24/07/2024	13510	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICACION ADMINSTRATIVA	8,14		14.129.892,78		120240005714
24/07/2024	14101	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,00	14.129.881,78		120240005844
24/07/2024	14101	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,00		14.129.892,78		120240005844
24/07/2024	14102	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		319,00	14.129.573,78		120240005845
24/07/2024	14102	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	319,00		14.129.892,78		120240005845
24/07/2024	16458	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.		24,00	14.129.868,78		120240006809
24/07/2024	16458	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.	24,00		14.129.892,78		120240006809
24/07/2024	16473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS		33,28	14.129.859,50		120240006821
24/07/2024	16473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS	33,28		14.129.892,78		120240006821
24/07/2024	16474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS		55,88	14.129.836,90		120240006822
24/07/2024	16474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS	55,88		14.129.892,78		120240006822
24/07/2024	17666	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		896,00	14.128.996,78		120240007137
		Total acumulado. . . .	27.789.874,45	13.660.877,67	14.128.996,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2069/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.789.874,45	13.660.877,67	14.128.996,78		
24/07/2024	17666	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	896,00		14.129.892,78		120240007137
24/07/2024	17682	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		33,50	14.129.859,28		120240007153
24/07/2024	17682	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	33,50		14.129.892,78		120240007153
		Total Operaciones dia. .	1.388,94	1.388,94			
25/07/2024	10691	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS		136,15	14.129.756,63		120240004712
25/07/2024	10691	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS	136,15		14.129.892,78		120240004712
25/07/2024	10692	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS		81,07	14.129.811,71		120240004713
25/07/2024	10692	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS	81,07		14.129.892,78		120240004713
25/07/2024	13506	TASA DE ACTIVIDAD ACUATICA DE NADO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	25,00		14.129.917,78		120240005711
25/07/2024	13507	SANCION CALIFICACION AMBIENTAL BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN C/ ALFARERIA, 15, NAVE 10. EXPED.: 2023/RSA_01/000051.	1.001,00		14.130.918,78		120240005712
25/07/2024	13512	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DEC. RESPONSABLE PARA TIENDA DE COMESTIBLES EN AVDA. ANDALUCIA, 228		255,80	14.130.662,98		120240005715
25/07/2024	13512	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DEC. RESPONSABLE PARA TIENDA DE COMESTIBLES EN AVDA. ANDALUCIA, 228	255,80		14.130.918,78		120240005715
25/07/2024	13514	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS		35,47	14.130.883,31		120240005716
25/07/2024	13514	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS	35,47		14.130.918,78		120240005716
25/07/2024	13515	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS		21,12	14.130.897,66		120240005717
25/07/2024	13515	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS	21,12		14.130.918,78		120240005717
25/07/2024	13529	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE JUNIO DE 2024		401.995,06	13.728.923,72		120240005724
25/07/2024	14103	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		301,50	13.728.622,22		120240005846
25/07/2024	14103	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	301,50		13.728.923,72		120240005846
25/07/2024	14104	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5,00	13.728.918,72		120240005847
		Total acumulado. . . .	27.792.661,06	14.063.742,34	13.728.918,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2070/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.792.661,06	14.063.742,34	13.728.918,72		
25/07/2024	14104	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5,00		13.728.923,72		120240005847
25/07/2024	15633	IMPORTE TASAS INFORME DE ARQUITECTA MUNICIPAL.		8,54	13.728.915,18		120240006318
25/07/2024	15633	IMPORTE TASAS INFORME DE ARQUITECTA MUNICIPAL.	8,54		13.728.923,72		120240006318
25/07/2024	17667	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.057,00	13.727.866,72		120240007138
25/07/2024	17667	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.057,00		13.728.923,72		120240007138
25/07/2024	17683	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		33,00	13.728.890,72		120240007154
25/07/2024	17683	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	33,00		13.728.923,72		120240007154
25/07/2024	19301	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS		160,65	13.728.763,07		120240007974
25/07/2024	19301	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS	160,65		13.728.923,72		120240007974
25/07/2024	19304	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS		112,54	13.728.811,18		120240007975
25/07/2024	19304	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS	112,54		13.728.923,72		120240007975
		Total Operaciones dia. .	3.233,84	404.202,90		400.969,06	
26/07/2024	13530	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		8.585,74	13.720.337,98		120240005725
26/07/2024	13532	AUTOLIQUIDACION IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E		184,19	13.720.153,79		120240005726
26/07/2024	13532	AUTOLIQUIDACION IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E	184,19		13.720.337,98		120240005726
26/07/2024	13533	AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E		259,90	13.720.078,08		120240005727
26/07/2024	13533	AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E	259,90		13.720.337,98		120240005727
26/07/2024	13536	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P.I. LA ESTRELLA, C/HERREROS, 31 DURANTE EJERCICIO 2023.	141,00		13.720.478,98		120240005728
26/07/2024	13538	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE CERVECERIA EN C/ DR. FLEMING, 7		100,00	13.720.378,98		120240005729
26/07/2024	13538	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE CERVECERIA EN C/ DR. FLEMING, 7	100,00		13.720.478,98		120240005729
26/07/2024	13539	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS		3.052,70	13.717.426,28		120240005730
		Total acumulado. . . .	27.794.722,88	14.077.296,60	13.717.426,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2071/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.794.722,88	14.077.296,60	13.717.426,28		
26/07/2024	13539	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS	3.052,70		13.720.478,98		120240005730
26/07/2024	13540	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS		1.817,66	13.718.661,32		120240005731
26/07/2024	13540	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS	1.817,66		13.720.478,98		120240005731
26/07/2024	14105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		42,00	13.720.436,98		120240005848
26/07/2024	14105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	42,00		13.720.478,98		120240005848
26/07/2024	14106	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		445,75	13.720.033,23		120240005849
26/07/2024	14106	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	445,75		13.720.478,98		120240005849
26/07/2024	14501	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20	13.720.447,78		120240006057
26/07/2024	14501	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		13.720.478,98		120240006057
26/07/2024	14849	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONESINSTALACION FOTOVOLTAICA BONIF. CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS		119,07	13.720.359,91		120240006111
26/07/2024	14849	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONESINSTALACION FOTOVOLTAICA BONIF. CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS	119,07		13.720.478,98		120240006111
26/07/2024	14850	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS		83,41	13.720.395,57		120240006112
26/07/2024	14850	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS	83,41		13.720.478,98		120240006112
26/07/2024	14851	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS		85,38	13.720.393,60		120240006113
26/07/2024	14851	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS	85,38		13.720.478,98		120240006113
26/07/2024	14852	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS		121,88	13.720.357,10		120240006114
26/07/2024	14852	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS	121,88		13.720.478,98		120240006114
26/07/2024	17668	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		845,00	13.719.633,98		120240007139
26/07/2024	17668	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	845,00		13.720.478,98		120240007139
		Total acumulado. . . .	27.801.366,93	14.080.887,95	13.720.478,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2072/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.801.366,93	14.080.887,95	13.720.478,98		
26/07/2024	17684	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	13.720.466,98		120240007155
26/07/2024	17684	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		13.720.478,98		120240007155
26/07/2024	19147	IMPORTE 25% DE SUBVENCION PARA PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONVOCATORIA 2024		2.693,49	13.717.785,49		120240007898
26/07/2024	20933	IMPORTE ALQUILER DE JULIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	13.717.530,11		120240008942
		Total Operaciones dia. .	7.341,14	18.734,75		11.393,61	
27/07/2024	14128	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 10 EL DIA 01/08/2024		18,03	13.717.512,08		120240005856
27/07/2024	14128	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 10 EL DIA 01/08/2024	18,03		13.717.530,11		120240005856
27/07/2024	14801	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 150.		535,47	13.716.994,64		120240006080
27/07/2024	14801	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 150.	535,47		13.717.530,11		120240006080
27/07/2024	14802	TASAS INHUMACION DE D. JUAN PARRADO LOPEZ EN EL NICHO 150 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.717.437,47		120240006081
27/07/2024	14802	TASAS INHUMACION DE D. JUAN PARRADO LOPEZ EN EL NICHO 150 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.717.530,11		120240006081
27/07/2024	14803	TASAS INHUMACION DE D. JESUS SALAS HERMIDA EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.717.437,47		120240006082
27/07/2024	14803	TASAS INHUMACION DE D. JESUS SALAS HERMIDA EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.717.530,11		120240006082
27/07/2024	14804	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.		535,47	13.716.994,64		120240006083
27/07/2024	14804	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.	535,47		13.717.530,11		120240006083
27/07/2024	14805	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 154.		246,36	13.717.283,75		120240006084
27/07/2024	14805	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 154.	246,36		13.717.530,11		120240006084
27/07/2024	14806	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO CAMPOS JAPON EN EL NICHO 154 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	13.717.437,47		120240006085
27/07/2024	14806	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO CAMPOS JAPON EN EL NICHO 154 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.717.530,11		120240006085
27/07/2024	14807	TASAS INHUMACION DE D. LUIS BAYON BIZCOCHO EN EL NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN.		92,64	13.717.437,47		120240006086
		Total acumulado. . . .	27.802.992,18	14.085.554,71	13.717.437,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2073/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.802.992,18	14.085.554,71	13.717.437,47		
27/07/2024	14807	TASAS INHUMACION DE D. LUIS BAYON BIZCOCHO EN EL NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN.	92,64		13.717.530,11		120240006086
27/07/2024	14808	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GOMEZ LOPEZ EN EL NICHO 21 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64	13.717.437,47		120240006087
27/07/2024	14808	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GOMEZ LOPEZ EN EL NICHO 21 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		13.717.530,11		120240006087
27/07/2024	17669	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.054,00	13.715.476,11		120240007140
27/07/2024	17669	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.054,00		13.717.530,11		120240007140
		Total Operaciones dia. .	3.852,53	3.852,53			
28/07/2024	14107	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00	13.717.526,11		120240005850
28/07/2024	14107	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		13.717.530,11		120240005850
28/07/2024	17670	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.774,00	13.715.756,11		120240007141
28/07/2024	17670	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.774,00		13.717.530,11		120240007141
28/07/2024	17685	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	13.717.518,11		120240007156
28/07/2024	17685	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		13.717.530,11		120240007156
		Total Operaciones dia. .	1.790,00	1.790,00			
29/07/2024	13584	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤		188,37	13.717.341,74		120240005732
29/07/2024	13584	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤	188,37		13.717.530,11		120240005732
29/07/2024	13585	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤		131,95	13.717.398,16		120240005733
29/07/2024	13585	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤	131,95		13.717.530,11		120240005733
29/07/2024	13586	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤		16,38	13.717.513,73		120240005734
29/07/2024	13586	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤	16,38		13.717.530,11		120240005734
29/07/2024	13587	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤		27,51	13.717.502,60		120240005735
		Total acumulado. . . .	27.807.358,16	14.089.855,56	13.717.502,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2074/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.807.358,16	14.089.855,56	13.717.502,60		
29/07/2024	13587	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤	27,51		13.717.530,11		120240005735
29/07/2024	13590	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA LOCAL DE ESTETICA EN C/ CARRETERO, 91 LOCAL		255,80	13.717.274,31		120240005736
29/07/2024	13590	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA LOCAL DE ESTETICA EN C/ CARRETERO, 91 LOCAL	255,80		13.717.530,11		120240005736
29/07/2024	13610	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.		195,48	13.717.334,63		120240005737
29/07/2024	13610	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.	195,48		13.717.530,11		120240005737
29/07/2024	13611	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.		116,39	13.717.413,72		120240005738
29/07/2024	13611	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.	116,39		13.717.530,11		120240005738
29/07/2024	13613	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 2265/2024 EXPDTE 2024/SAN_01/000001 EJECUTAR OBRAS CONTRAVINIENDO L.O.		8.099,70	13.709.430,41		120240005739
29/07/2024	13613	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 2265/2024 EXPDTE 2024/SAN_01/000001 EJECUTAR OBRAS CONTRAVINIENDO L.O.	8.099,70		13.717.530,11		120240005739
29/07/2024	13637	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.		135,17	13.717.394,94		120240005745
29/07/2024	13637	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.	135,17		13.717.530,11		120240005745
29/07/2024	13638	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.		94,68	13.717.435,43		120240005746
29/07/2024	13638	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.	94,68		13.717.530,11		120240005746
29/07/2024	13893	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE CARMEN CUTILLA CACERES DE C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		227,01	13.717.303,10		120240005786
29/07/2024	13893	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE CARMEN CUTILLA CACERES DE C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	227,01		13.717.530,11		120240005786
29/07/2024	13894	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO EN C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		92,64	13.717.437,47		120240005787
29/07/2024	13894	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO EN C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	92,64		13.717.530,11		120240005787
29/07/2024	13896	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO DE C/ SAN ANTONIO 58 A C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO		227,01	13.717.303,10		120240005788
29/07/2024	13896	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO DE C/ SAN ANTONIO 58 A C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO	227,01		13.717.530,11		120240005788
		Total acumulado. . . .	27.816.829,55	14.099.299,44	13.717.530,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2075/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.816.829,55	14.099.299,44	13.717.530,11		
29/07/2024	14387	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.		319,65	13.717.210,46		120240006002
29/07/2024	14387	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.	319,65		13.717.530,11		120240006002
29/07/2024	14388	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS		227,01	13.717.303,10		120240006003
29/07/2024	14388	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS	227,01		13.717.530,11		120240006003
29/07/2024	14504	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.		-319,65	13.717.849,76		120240006059
29/07/2024	14504	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.	-319,65		13.717.530,11		120240006059
29/07/2024	14505	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS		-227,01	13.717.757,12		120240006060
29/07/2024	14505	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS	-227,01		13.717.530,11		120240006060
29/07/2024	15634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS		157,50	13.717.372,61		120240006319
29/07/2024	15634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS	157,50		13.717.530,11		120240006319
29/07/2024	15635	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS		93,78	13.717.436,33		120240006320
29/07/2024	15635	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS	93,78		13.717.530,11		120240006320
		Total Operaciones dia. .	10.059,37	10.059,37			
30/07/2024	13619	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS		434,45	13.717.095,66		120240005740
30/07/2024	13619	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS	434,45		13.717.530,11		120240005740
30/07/2024	13620	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS		304,33	13.717.225,78		120240005741
30/07/2024	13620	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS	304,33		13.717.530,11		120240005741
30/07/2024	13625	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA PARCELA 106 POLIGONO 15 FINCA LOS PENCALES		8,14	13.717.521,97		120240005742
30/07/2024	13625	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA PARCELA 106 POLIGONO 15 FINCA LOS PENCALES	8,14		13.717.530,11		120240005742
30/07/2024	13626	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.		140,91	13.717.389,20		120240005743
		Total acumulado. . . .	27.817.827,75	14.100.438,55	13.717.389,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2076/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.817.827,75	14.100.438,55	13.717.389,20		
30/07/2024	13626	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.	140,91		13.717.530,11		120240005743
30/07/2024	13627	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.		98,71	13.717.431,40		120240005744
30/07/2024	13627	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.	98,71		13.717.530,11		120240005744
30/07/2024	13822	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA		8,14	13.717.521,97		120240005753
30/07/2024	13822	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA	8,14		13.717.530,11		120240005753
30/07/2024	13823	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALCALDE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00	13.717.495,11		120240005754
30/07/2024	13838	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.		24,00	13.717.471,11		120240005759
30/07/2024	13838	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.	24,00		13.717.495,11		120240005759
30/07/2024	14108	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.303,50	13.716.191,61		120240005851
30/07/2024	14108	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.303,50		13.717.495,11		120240005851
30/07/2024	14109	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00	13.717.470,11		120240005852
30/07/2024	14109	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		13.717.495,11		120240005852
30/07/2024	14129	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO		54,09	13.717.441,02		120240005857
30/07/2024	14129	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO	54,09		13.717.495,11		120240005857
30/07/2024	15655	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.286,00	13.716.209,11		120240006335
30/07/2024	16263	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	89,93		13.716.299,04		120240006789
30/07/2024	16269	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		89,93	13.716.209,11		120240006795
30/07/2024	16470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS		109,42	13.716.099,69		120240006818
30/07/2024	16470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS	109,42		13.716.209,11		120240006818
30/07/2024	16471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS		76,65	13.716.132,46		120240006819
30/07/2024	16471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS	76,65		13.716.209,11		120240006819
30/07/2024	17671	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		452,00	13.715.757,11		120240007142
		Total acumulado. . . .	27.819.758,10	14.104.000,99	13.715.757,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2077/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.819.758,10	14.104.000,99	13.715.757,11		
30/07/2024	17671	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	452,00		13.716.209,11		120240007142
30/07/2024	17686	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	13.716.205,36		120240007157
30/07/2024	17686	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		13.716.209,11		120240007157
		Total Operaciones dia. .	3.133,02	4.454,02		1.321,00	
31/07/2024	13824	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS		61,25	13.716.147,86		120240005755
31/07/2024	13824	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS	61,25		13.716.209,11		120240005755
31/07/2024	13825	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS		36,47	13.716.172,64		120240005756
31/07/2024	13825	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS	36,47		13.716.209,11		120240005756
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.195,88		13.718.404,99		220240009290
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		2.195,88	13.716.209,11		220240009290
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	684,58		13.716.893,69		220240009291
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		684,58	13.716.209,11		220240009291
31/07/2024	14110	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.404,00	13.714.805,11		120240005853
31/07/2024	14110	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.404,00		13.716.209,11		120240005853
31/07/2024	14492	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CANON PARA ACTIVIDAD DE CANGIAVENTURA.		2.750,00	13.713.459,11		120240006052
31/07/2024	14492	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CANON PARA ACTIVIDAD DE CANGIAVENTURA.	2.750,00		13.716.209,11		120240006052
31/07/2024	15446	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2024.		654.898,07	13.061.311,04		120240006205
31/07/2024	15477	TASAS DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ SAN LUCAS, 9		70,00	13.061.241,04		120240006216
31/07/2024	17672	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		658,30	13.060.582,74		120240007143
31/07/2024	17672	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	658,30		13.061.241,04		120240007143
31/07/2024	17687	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		26,00	13.061.215,04		120240007158
31/07/2024	17687	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26,00		13.061.241,04		120240007158
31/07/2024	20912	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CLARA CAMPOAMOR, 28		70,00	13.061.171,04		120240008923
31/07/2024	20913	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALMUTAMID, 7, 2024 P.P. VADO		19,66	13.061.151,38		120240008924
		Total acumulado. . . .	27.828.030,33	14.766.878,95	13.061.151,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2078/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.828.030,33	14.766.878,95	13.061.151,38		
		Total Operaciones dia. .	7.816,48	662.874,21		655.057,73	
01/08/2024	13810	IMPORTE DE SUBVENCION PROGRAMA IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL.		23.405,60	13.037.745,78		120240005751
01/08/2024	13811	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO, EJERCICIO 2022.		1.544.564,63	11.493.181,15		120240005752
01/08/2024	14130	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JUCAR Y MIÑO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00		7,50	11.493.173,65		120240005858
01/08/2024	14130	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JUCAR Y MIÑO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00	7,50		11.493.181,15		120240005858
01/08/2024	16053	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.	13.722,94		11.506.904,09		120240006719
01/08/2024	16057	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1.923,02		11.508.827,11		120240006723
01/08/2024	16068	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.		13.722,94	11.495.104,17		120240006734
01/08/2024	16069	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1.923,02	11.493.181,15		120240006735
01/08/2024	16556	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.		144,36	11.493.036,79		120240006846
01/08/2024	16556	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.	144,36		11.493.181,15		120240006846
01/08/2024	16557	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.		101,12	11.493.080,03		120240006847
01/08/2024	16557	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.	101,12		11.493.181,15		120240006847
01/08/2024	17690	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		876,00	11.492.305,15		120240007161
01/08/2024	17690	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	876,00		11.493.181,15		120240007161
01/08/2024	17734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		22,00	11.493.159,15		120240007193
01/08/2024	17734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	22,00		11.493.181,15		120240007193
01/08/2024	18012	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		803,50	11.492.377,65		120240007348
01/08/2024	18012	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	803,50		11.493.181,15		120240007348
01/08/2024	18014	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,00	11.493.134,15		120240007350
		Total acumulado. . . .	27.845.630,77	16.352.496,62	11.493.134,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2079/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.845.630,77	16.352.496,62	11.493.134,15		
01/08/2024	18014	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,00		11.493.181,15		120240007350
		Total Operaciones dia. .	17.647,44	1.585.617,67		1.567.970,23	
02/08/2024	13832	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR		143,22	11.493.037,93		120240005757
02/08/2024	13832	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR	143,22		11.493.181,15		120240005757
02/08/2024	13833	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR		100,32	11.493.080,83		120240005758
02/08/2024	13833	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR	100,32		11.493.181,15		120240005758
02/08/2024	13841	IMPORTE DE LA TASA POR 7364634 INFORME 555/24		36,00	11.493.145,15		120240005760
02/08/2024	13841	IMPORTE DE LA TASA POR 7364634 INFORME 555/24	36,00		11.493.181,15		120240005760
02/08/2024	13842	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN CALLE ACEBUCHE, 1 LOCAL.		255,80	11.492.925,35		120240005761
02/08/2024	13842	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN CALLE ACEBUCHE, 1 LOCAL.	255,80		11.493.181,15		120240005761
02/08/2024	16055	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.	13.168,13		11.506.349,28		120240006721
02/08/2024	16070	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.		13.168,13	11.493.181,15		120240006736
02/08/2024	17691	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		859,00	11.492.322,15		120240007162
02/08/2024	17691	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	859,00		11.493.181,15		120240007162
02/08/2024	17735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50	11.493.176,65		120240007194
02/08/2024	17735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		11.493.181,15		120240007194
02/08/2024	18016	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		176,50	11.493.004,65		120240007352
02/08/2024	18016	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	176,50		11.493.181,15		120240007352
02/08/2024	19087	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA MAS SEVILLA (PROYECTOS PARQUE J. HERRERA Y PASEO MARITIMO FLUVIAL)	1.363.261,88		12.856.443,03		120240007890
02/08/2024	19243	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 8.30 A 9.30		3,75	12.856.439,28		120240007949
02/08/2024	19243	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 8.30 A 9.30	3,75		12.856.443,03		120240007949
02/08/2024	19244	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00		3,75	12.856.439,28		120240007950
		Total acumulado. . . .	29.223.686,87	16.367.247,59	12.856.439,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2080/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.223.686,87	16.367.247,59	12.856.439,28		
02/08/2024	19244	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00	3,75		12.856.443,03		120240007950
		Total Operaciones dia. .	1.378.012,85	14.750,97	1.363.261,88		
03/08/2024	17692	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.121,00	12.854.322,03		120240007163
03/08/2024	17692	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.121,00		12.856.443,03		120240007163
03/08/2024	17736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	12.856.431,03		120240007195
03/08/2024	17736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		12.856.443,03		120240007195
03/08/2024	18018	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,00	12.856.408,03		120240007354
03/08/2024	18018	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,00		12.856.443,03		120240007354
03/08/2024	18019	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,00	12.856.436,03		120240007355
03/08/2024	18019	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,00		12.856.443,03		120240007355
03/08/2024	19245	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA LOS DIAS 2 Y 5 DE AGOSTO		36,06	12.856.406,97		120240007951
03/08/2024	19245	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA LOS DIAS 2 Y 5 DE AGOSTO	36,06		12.856.443,03		120240007951
		Total Operaciones dia. .	2.211,06	2.211,06			
04/08/2024	17693	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.819,00	12.854.624,03		120240007164
04/08/2024	17693	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.819,00		12.856.443,03		120240007164
04/08/2024	17737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50	12.856.438,53		120240007196
04/08/2024	17737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		12.856.443,03		120240007196
04/08/2024	18020	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00	12.856.411,03		120240007356
04/08/2024	18020	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		12.856.443,03		120240007356
		Total Operaciones dia. .	1.855,50	1.855,50			
05/08/2024	13853	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE CLEMENTE FLORES RODRIGUEZ EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.		92,64	12.856.350,39		120240005763
05/08/2024	13853	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE CLEMENTE FLORES RODRIGUEZ EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.	92,64		12.856.443,03		120240005763
		Total acumulado. . . .	29.227.849,82	16.371.406,79	12.856.443,03		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.227.849,82	16.371.406,79	12.856.443,03		
05/08/2024	13854	IMPORTE DE LA TASA POR CONCESION DE SEPULTURA A 75 AÑOS EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.		535,47	12.855.907,56		120240005764
05/08/2024	13854	IMPORTE DE LA TASA POR CONCESION DE SEPULTURA A 75 AÑOS EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.	535,47		12.856.443,03		120240005764
05/08/2024	13961	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EMERGENCIAS SOCIALES EJERCICIO 2024.	73.949,32		12.930.392,35		120240005809
05/08/2024	14232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	43,80		12.930.436,15		120240005870
05/08/2024	14233	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.930.443,45		120240005871
05/08/2024	14234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		12.930.542,33		120240005872
05/08/2024	14235	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		12.930.608,03		120240005873
05/08/2024	14236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.930.615,33		120240005874
05/08/2024	14237	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		12.930.629,93		120240005875
05/08/2024	14238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.930.679,37		120240005876
05/08/2024	14239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	216,30		12.930.895,67		120240005877
05/08/2024	14240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		12.930.997,87		120240005878
05/08/2024	14241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	18,20		12.931.016,07		120240005879
05/08/2024	14242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.931.065,51		120240005880
05/08/2024	14243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	10,95		12.931.076,46		120240005881
05/08/2024	14244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		12.931.142,16		120240005882
05/08/2024	14245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.931.191,60		120240005883
05/08/2024	14246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.931.224,45		120240005884
05/08/2024	14247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	22,10		12.931.246,55		120240005885
05/08/2024	14248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	39,00		12.931.285,55		120240005886
05/08/2024	14249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		12.931.314,80		120240005887
05/08/2024	14250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	91,00		12.931.405,80		120240005888
05/08/2024	14251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.931.413,10		120240005889
05/08/2024	14252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	58,50		12.931.471,60		120240005890
05/08/2024	14253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		12.931.487,05		120240005891
05/08/2024	14254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	64,24		12.931.551,29		120240005892
05/08/2024	14255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		12.931.613,09		120240005893
05/08/2024	14256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		12.931.711,97		120240005894
05/08/2024	14257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		12.931.727,42		120240005895
05/08/2024	14258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		12.931.789,22		120240005896
05/08/2024	14259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		12.931.803,82		120240005897
05/08/2024	14260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		12.931.829,82		120240005898
		Total acumulado. . . .	29.303.772,08	16.371.942,26	12.931.829,82		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2081/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2082/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.303.772,08	16.371.942,26	12.931.829,82		
05/08/2024	14261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	34,76		12.931.864,58		120240005899
05/08/2024	14262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		12.931.966,78		120240005900
05/08/2024	14263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.931.999,63		120240005901
05/08/2024	14264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	4,88		12.932.004,51		120240005902
05/08/2024	14265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.932.011,81		120240005903
05/08/2024	14266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	139,05		12.932.150,86		120240005904
05/08/2024	14267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.932.157,36		120240005905
05/08/2024	14268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.932.190,21		120240005906
05/08/2024	14269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.932.197,51		120240005907
05/08/2024	14270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		12.932.212,11		120240005908
05/08/2024	14271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		12.932.225,11		120240005909
05/08/2024	14272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	34,76		12.932.259,87		120240005910
05/08/2024	14273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		12.932.290,77		120240005911
05/08/2024	14274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		12.932.352,57		120240005912
05/08/2024	14275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		12.932.365,57		120240005913
05/08/2024	14276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		12.932.394,82		120240005914
05/08/2024	14277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.932.427,67		120240005915
05/08/2024	14278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		12.932.526,55		120240005916
05/08/2024	14279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	139,05		12.932.665,60		120240005917
05/08/2024	14280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.932.715,04		120240005918
05/08/2024	14281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		12.932.817,24		120240005919
05/08/2024	14282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.932.823,74		120240005920
05/08/2024	14283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.932.856,59		120240005921
05/08/2024	14284	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.932.906,03		120240005922
05/08/2024	14285	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,30		12.932.920,33		120240005923
05/08/2024	14286	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	39,00		12.932.959,33		120240005924
05/08/2024	14287	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		12.932.974,78		120240005925
05/08/2024	14288	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	27,30		12.933.002,08		120240005926
05/08/2024	14289	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		12.933.047,58		120240005927
05/08/2024	14290	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		12.933.063,03		120240005928
05/08/2024	14291	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		12.933.089,03		120240005929
05/08/2024	14292	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		12.933.118,28		120240005930
05/08/2024	14293	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	27,30		12.933.145,58		120240005931
		Total acumulado. . . .	29.305.087,84	16.371.942,26	12.933.145,58		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.305.087,84	16.371.942,26	12.933.145,58		
05/08/2024	14294	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.933.178,43		120240005932
05/08/2024	14295	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.933.185,73		120240005933
05/08/2024	14296	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.933.192,23		120240005934
05/08/2024	14297	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		12.933.223,13		120240005935
05/08/2024	14298	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	51,10		12.933.274,23		120240005936
05/08/2024	14299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	17,00		12.933.291,23		120240005937
05/08/2024	14300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.933.297,73		120240005938
05/08/2024	14301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.933.330,58		120240005939
05/08/2024	14302	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.933.337,88		120240005940
05/08/2024	14303	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	273,00		12.933.610,88		120240005941
05/08/2024	14304	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.933.643,73		120240005942
05/08/2024	14305	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		12.933.651,03		120240005943
05/08/2024	14306	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,20		12.933.680,23		120240005944
05/08/2024	14307	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	125,56		12.933.805,79		120240005945
05/08/2024	14308	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	43,55		12.933.849,34		120240005946
05/08/2024	14309	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		12.933.875,34		120240005947
05/08/2024	14310	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		12.933.901,34		120240005948
05/08/2024	14311	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.933.907,84		120240005949
05/08/2024	14312	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		12.933.953,34		120240005950
05/08/2024	14313	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	33,99		12.933.987,33		120240005951
05/08/2024	14314	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		12.934.036,77		120240005952
05/08/2024	14315	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	54,08		12.934.090,85		120240005953
05/08/2024	14316	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		12.934.160,38		120240005954
05/08/2024	14317	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		12.934.229,91		120240005955
05/08/2024	14318	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		12.934.242,91		120240005956
05/08/2024	14319	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		12.934.312,44		120240005957
05/08/2024	14320	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	51,10		12.934.363,54		120240005958
05/08/2024	14321	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		12.934.429,24		120240005959
05/08/2024	14322	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		12.934.443,84		120240005960
05/08/2024	14323	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	204,40		12.934.648,24		120240005961
05/08/2024	14324	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		12.934.679,14		120240005962
05/08/2024	14325	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		12.934.748,67		120240005963
05/08/2024	14326	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.934.755,17		120240005964
		Total acumulado. . . .	29.306.697,43	16.371.942,26	12.934.755,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2083/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.306.697,43	16.371.942,26	12.934.755,17		
05/08/2024	14327	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	58,50		12.934.813,67		120240005965
05/08/2024	14328	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		12.934.826,67		120240005966
05/08/2024	14329	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.934.859,52		120240005967
05/08/2024	14330	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		12.934.890,42		120240005968
05/08/2024	14331	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	72,61		12.934.963,03		120240005969
05/08/2024	14332	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		12.934.993,93		120240005970
05/08/2024	14333	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		12.935.019,93		120240005971
05/08/2024	14334	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		12.935.034,53		120240005972
05/08/2024	14335	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		12.935.063,78		120240005973
05/08/2024	14336	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.935.096,63		120240005974
05/08/2024	14337	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		12.935.142,13		120240005975
05/08/2024	14338	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		12.935.174,98		120240005976
05/08/2024	14339	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		12.935.181,48		120240005977
05/08/2024	14340	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,91		12.935.195,39		120240005978
05/08/2024	14341	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	59,33		12.935.254,72		120240005979
05/08/2024	14343	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	158,21		12.935.412,93		120240005980
05/08/2024	14344	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024	3,25		12.935.416,18		120240005981
05/08/2024	14346	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024	17,82		12.935.434,00		120240005982
05/08/2024	14347	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	176,45		12.935.610,45		120240005983
05/08/2024	14348	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.935.728,10		120240005984
05/08/2024	14349	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	129,47		12.935.857,57		120240005985
05/08/2024	14350	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.935.975,22		120240005986
05/08/2024	14351	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	168,32		12.936.143,54		120240005987
05/08/2024	14352	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.936.261,19		120240005988
05/08/2024	14353	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.936.378,84		120240005989
05/08/2024	14354	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.936.496,49		120240005990
05/08/2024	14355	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	110,05		12.936.606,54		120240005991
05/08/2024	14356	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	176,45		12.936.782,99		120240005992
05/08/2024	14357	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		12.936.900,64		120240005993
05/08/2024	14358	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	129,47		12.937.030,11		120240005994
05/08/2024	16095	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,17	12.937.028,94		120240006750
05/08/2024	16095	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,17		12.937.030,11		120240006750
		Total acumulado. . . .	29.308.973,54	16.371.943,43	12.937.030,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2084/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2085/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.308.973,54	16.371.943,43	12.937.030,11		
05/08/2024	16098	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACIONAMIENTO RSU		0,62	12.937.029,49		120240006751
05/08/2024	16098	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACIONAMIENTO RSU	0,62		12.937.030,11		120240006751
05/08/2024	16101	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. LICENCIA DE OBRAS		4,29	12.937.025,82		120240006752
05/08/2024	16101	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. LICENCIA DE OBRAS	4,29		12.937.030,11		120240006752
05/08/2024	16558	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.		100,43	12.936.929,68		120240006848
05/08/2024	16558	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.	100,43		12.937.030,11		120240006848
05/08/2024	16559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.		143,37	12.936.886,74		120240006849
05/08/2024	16559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.	143,37		12.937.030,11		120240006849
05/08/2024	17694	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,00	12.937.019,11		120240007165
05/08/2024	17694	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,00		12.937.030,11		120240007165
05/08/2024	17738	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,50	12.937.017,61		120240007197
05/08/2024	17738	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,50		12.937.030,11		120240007197
05/08/2024	18022	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,00	12.936.995,11		120240007358
05/08/2024	18022	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,00		12.937.030,11		120240007358
05/08/2024	18318	1º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		33,45	12.936.996,66		120240007606
05/08/2024	18319	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,34	12.936.996,32		120240007607
05/08/2024	18319	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,34		12.936.996,66		120240007607
05/08/2024	18392	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		43,80	12.936.952,86		120240007608
05/08/2024	18393	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.936.945,56		120240007609
05/08/2024	18394	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88	12.936.846,68		120240007610
05/08/2024	18395	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70	12.936.780,98		120240007611
05/08/2024	18396	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.936.773,68		120240007612
05/08/2024	18397	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60	12.936.759,08		120240007613
05/08/2024	18398	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.936.709,64		120240007614
05/08/2024	18399	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		216,30	12.936.493,34		120240007615
05/08/2024	18400	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20	12.936.391,14		120240007616
		Total acumulado. . . .	29.309.281,09	16.372.889,95	12.936.391,14		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.309.281,09	16.372.889,95	12.936.391,14		
05/08/2024	18401	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		18,20	12.936.372,94		120240007617
05/08/2024	18402	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.936.323,50		120240007618
05/08/2024	18403	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		10,95	12.936.312,55		120240007619
05/08/2024	18404	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70	12.936.246,85		120240007620
05/08/2024	18405	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.936.197,41		120240007621
05/08/2024	18406	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.936.164,56		120240007622
05/08/2024	18407	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		22,10	12.936.142,46		120240007623
05/08/2024	18408	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		39,00	12.936.103,46		120240007624
05/08/2024	18409	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25	12.936.074,21		120240007625
05/08/2024	18410	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		91,00	12.935.983,21		120240007626
05/08/2024	18411	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.935.975,91		120240007627
05/08/2024	18412	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		58,50	12.935.917,41		120240007628
05/08/2024	18413	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45	12.935.901,96		120240007629
05/08/2024	18414	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		64,24	12.935.837,72		120240007630
05/08/2024	18415	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80	12.935.775,92		120240007631
05/08/2024	18416	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88	12.935.677,04		120240007632
05/08/2024	18417	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45	12.935.661,59		120240007633
05/08/2024	18418	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80	12.935.599,79		120240007634
05/08/2024	18419	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60	12.935.585,19		120240007635
05/08/2024	18420	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00	12.935.559,19		120240007636
05/08/2024	18421	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		34,76	12.935.524,43		120240007637
05/08/2024	18422	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20	12.935.422,23		120240007638
05/08/2024	18423	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.935.389,38		120240007639
05/08/2024	18424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		4,88	12.935.384,50		120240007640
05/08/2024	18425	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.935.377,20		120240007641
05/08/2024	18426	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		139,05	12.935.238,15		120240007642
05/08/2024	18427	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.935.231,65		120240007643
05/08/2024	18428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.935.198,80		120240007644
05/08/2024	18429	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.935.191,50		120240007645
05/08/2024	18430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60	12.935.176,90		120240007646
05/08/2024	18431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00	12.935.163,90		120240007647
05/08/2024	18432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		34,76	12.935.129,14		120240007648
05/08/2024	18433	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90	12.935.098,24		120240007649
		Total acumulado. . . .	29.309.281,09	16.374.182,85	12.935.098,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2086/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.309.281,09	16.374.182,85	12.935.098,24		
05/08/2024	18434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80	12.935.036,44		120240007650
05/08/2024	18435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00	12.935.023,44		120240007651
05/08/2024	18436	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25	12.934.994,19		120240007652
05/08/2024	18437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.934.961,34		120240007653
05/08/2024	18438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88	12.934.862,46		120240007654
05/08/2024	18439	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		139,05	12.934.723,41		120240007655
05/08/2024	18440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.934.673,97		120240007656
05/08/2024	18441	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20	12.934.571,77		120240007657
05/08/2024	18442	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.934.565,27		120240007658
05/08/2024	18443	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.934.532,42		120240007659
05/08/2024	18444	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.934.482,98		120240007660
05/08/2024	18445	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,30	12.934.468,68		120240007661
05/08/2024	18446	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		39,00	12.934.429,68		120240007662
05/08/2024	18447	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45	12.934.414,23		120240007663
05/08/2024	18448	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		27,30	12.934.386,93		120240007664
05/08/2024	18449	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50	12.934.341,43		120240007665
05/08/2024	18450	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00	12.934.315,43		120240007666
05/08/2024	18451	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25	12.934.286,18		120240007667
05/08/2024	18452	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		27,30	12.934.258,88		120240007668
05/08/2024	18453	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.934.226,03		120240007669
05/08/2024	18454	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.934.218,73		120240007670
05/08/2024	18455	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.934.212,23		120240007671
05/08/2024	18456	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90	12.934.181,33		120240007672
05/08/2024	18457	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		51,10	12.934.130,23		120240007673
05/08/2024	18458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		17,00	12.934.113,23		120240007674
05/08/2024	18459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.934.106,73		120240007675
05/08/2024	18460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.934.073,88		120240007676
05/08/2024	18461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.934.066,58		120240007677
05/08/2024	18462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		273,00	12.933.793,58		120240007678
05/08/2024	18463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.933.760,73		120240007679
05/08/2024	18464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30	12.933.753,43		120240007680
05/08/2024	18465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,20	12.933.724,23		120240007681
05/08/2024	18466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		125,56	12.933.598,67		120240007682
		Total acumulado. . . .	29.309.281,09	16.375.682,42	12.933.598,67		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2087/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2088/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.309.281,09	16.375.682,42	12.933.598,67		
05/08/2024	18467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		43,55	12.933.555,12		120240007683
05/08/2024	18468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00	12.933.529,12		120240007684
05/08/2024	18469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00	12.933.503,12		120240007685
05/08/2024	18470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.933.496,62		120240007686
05/08/2024	18471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50	12.933.451,12		120240007687
05/08/2024	18472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		33,99	12.933.417,13		120240007688
05/08/2024	18473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44	12.933.367,69		120240007689
05/08/2024	18474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		54,08	12.933.313,61		120240007690
05/08/2024	18475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53	12.933.244,08		120240007691
05/08/2024	18476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53	12.933.174,55		120240007692
05/08/2024	18477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00	12.933.161,55		120240007693
05/08/2024	18478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53	12.933.092,02		120240007694
05/08/2024	18479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		51,10	12.933.040,92		120240007695
05/08/2024	18480	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70	12.932.975,22		120240007696
05/08/2024	18481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60	12.932.960,62		120240007697
05/08/2024	18482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		204,40	12.932.756,22		120240007698
05/08/2024	18483	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90	12.932.725,32		120240007699
05/08/2024	18484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53	12.932.655,79		120240007700
05/08/2024	18485	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.932.649,29		120240007701
05/08/2024	18486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		58,50	12.932.590,79		120240007702
05/08/2024	18487	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00	12.932.577,79		120240007703
05/08/2024	18488	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.932.544,94		120240007704
05/08/2024	18489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90	12.932.514,04		120240007705
05/08/2024	18490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		72,61	12.932.441,43		120240007706
05/08/2024	18491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90	12.932.410,53		120240007707
05/08/2024	18492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00	12.932.384,53		120240007708
05/08/2024	18493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60	12.932.369,93		120240007709
05/08/2024	18494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25	12.932.340,68		120240007710
05/08/2024	18495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.932.307,83		120240007711
05/08/2024	18496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50	12.932.262,33		120240007712
05/08/2024	18497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85	12.932.229,48		120240007713
05/08/2024	18498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50	12.932.222,98		120240007714
05/08/2024	18499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,91	12.932.209,07		120240007715
		Total acumulado. . . .	29.309.281,09	16.377.072,02	12.932.209,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2089/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.309.281,09	16.377.072,02	12.932.209,07		
05/08/2024	18500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		59,33	12.932.149,74		120240007716
05/08/2024	18501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		158,21	12.931.991,53		120240007717
05/08/2024	18502	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024		3,25	12.931.988,28		120240007718
05/08/2024	18503	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024		17,82	12.931.970,46		120240007719
05/08/2024	18505	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		176,45	12.931.794,01		120240007720
05/08/2024	18506	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.931.676,36		120240007721
05/08/2024	18507	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		129,47	12.931.546,89		120240007722
05/08/2024	18508	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.931.429,24		120240007723
05/08/2024	18509	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		168,32	12.931.260,92		120240007724
05/08/2024	18510	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.931.143,27		120240007725
05/08/2024	18511	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.931.025,62		120240007726
05/08/2024	18512	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.930.907,97		120240007727
05/08/2024	18513	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		110,05	12.930.797,92		120240007728
05/08/2024	18514	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		176,45	12.930.621,47		120240007729
05/08/2024	18515	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65	12.930.503,82		120240007730
05/08/2024	18516	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		129,47	12.930.374,35		120240007731
		Total Operaciones dia. .	81.523,91	7.592,59	73.931,32		
06/08/2024	13938	IMPORTE DE LA TASA POR INFORME DE POLICIA LOCAL ATESTADO VEHICULO 9699-LMZ AVDA. ANDALUCIA 30/07/2024		36,65	12.930.337,70		120240005802
06/08/2024	13938	IMPORTE DE LA TASA POR INFORME DE POLICIA LOCAL ATESTADO VEHICULO 9699-LMZ AVDA. ANDALUCIA 30/07/2024	36,65		12.930.374,35		120240005802
06/08/2024	13940	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 07/08/2024		96,71	12.930.277,64		120240005803
06/08/2024	13940	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 07/08/2024	96,71		12.930.374,35		120240005803
06/08/2024	13943	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA VADO PERMANENTE DE CALLE ENEA, 5		30,00	12.930.344,35		120240005804
06/08/2024	13943	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA VADO PERMANENTE DE CALLE ENEA, 5	30,00		12.930.374,35		120240005804
06/08/2024	13944	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1826 PARA CALLE ENEA, 5		15,00	12.930.359,35		120240005805
06/08/2024	13944	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1826 PARA CALLE ENEA, 5	15,00		12.930.374,35		120240005805
06/08/2024	15597	IMPORTE INTERESES DEL 34º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.		7,62	12.930.366,73		120240006303
		Total acumulado. . . .	29.309.459,45	16.379.092,72	12.930.366,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2090/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.309.459,45	16.379.092,72	12.930.366,73		
06/08/2024	15597	IMPORTE INTERESES DEL 34º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.	7,62		12.930.374,35		120240006303
06/08/2024	15602	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2024		41,14	12.930.333,21		120240006307
06/08/2024	15656	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 93. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00	12.929.037,21		120240006336
06/08/2024	17695	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		726,70	12.928.310,51		120240007166
06/08/2024	17695	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	726,70		12.929.037,21		120240007166
06/08/2024	17739	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,50	12.929.008,71		120240007198
06/08/2024	17739	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,50		12.929.037,21		120240007198
06/08/2024	18023	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		342,50	12.928.694,71		120240007359
06/08/2024	18023	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	342,50		12.929.037,21		120240007359
06/08/2024	18024	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00	12.929.019,21		120240007360
06/08/2024	18024	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		12.929.037,21		120240007360
06/08/2024	19031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR		136,14	12.928.901,07		120240007876
06/08/2024	19031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR	136,14		12.929.037,21		120240007876
06/08/2024	19032	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR		95,36	12.928.941,85		120240007877
06/08/2024	19032	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR	95,36		12.929.037,21		120240007877
		Total Operaciones dia. .	1.533,18	2.870,32		1.337,14	
07/08/2024	13980	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE JOSE BLANCO BERBE DE C/ SANTA CATALINA, 183 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		227,01	12.928.810,20		120240005810
07/08/2024	13980	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE JOSE BLANCO BERBE DE C/ SANTA CATALINA, 183 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	227,01		12.929.037,21		120240005810
07/08/2024	14809	TASAS INHUMACION DE Dª ANA MARIA FRANCO PEÑA EN EL NICHO 158 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	12.928.944,57		120240006088
07/08/2024	14809	TASAS INHUMACION DE Dª ANA MARIA FRANCO PEÑA EN EL NICHO 158 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		12.929.037,21		120240006088
		Total acumulado. . . .	29.311.133,92	16.382.096,71	12.929.037,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2091/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.311.133,92	16.382.096,71	12.929.037,21		
07/08/2024	14810	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 158.		535,47	12.928.501,74		120240006089
07/08/2024	14810	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 158.	535,47		12.929.037,21		120240006089
07/08/2024	14816	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA RAMIREZ ALFARO EN EL NICHO 157 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	12.928.944,57		120240006095
07/08/2024	14816	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA RAMIREZ ALFARO EN EL NICHO 157 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		12.929.037,21		120240006095
07/08/2024	14817	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 157.		535,47	12.928.501,74		120240006096
07/08/2024	14817	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 157.	535,47		12.929.037,21		120240006096
07/08/2024	15438	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.		9.874,01	12.919.163,20		120240006201
07/08/2024	17696	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		846,00	12.918.317,20		120240007167
07/08/2024	17696	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	846,00		12.919.163,20		120240007167
07/08/2024	17740	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50	12.919.158,70		120240007199
07/08/2024	17740	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		12.919.163,20		120240007199
07/08/2024	18026	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	12.919.155,20		120240007362
07/08/2024	18026	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		12.919.163,20		120240007362
07/08/2024	18027	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		91,50	12.919.071,70		120240007363
07/08/2024	18027	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	91,50		12.919.163,20		120240007363
07/08/2024	19148	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA MAS SEVILLA (PROYECTOS PARQUE J. HERRERA Y PASEO MARITIMO FLUVIAL)		1.363.261,88	11.555.901,32		120240007899
07/08/2024	25340	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		7,50	11.555.893,82		120240010362
07/08/2024	25340	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	7,50		11.555.901,32		120240010362
		Total Operaciones dia. .	2.440,73	1.375.576,62		1.373.135,89	
08/08/2024	13987	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EMERGENCIAS SOCIALES EJERCICIO 2024.		73.949,32	11.481.952,00		120240005811
		Total acumulado. . . .	29.313.255,00	17.831.303,00	11.481.952,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2092/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.313.255,00	17.831.303,00	11.481.952,00		
08/08/2024	14028	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO		195,66	11.481.756,34		120240005814
08/08/2024	14028	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO	195,66		11.481.952,00		120240005814
08/08/2024	14029	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO		137,06	11.481.814,94		120240005815
08/08/2024	14029	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO	137,06		11.481.952,00		120240005815
08/08/2024	14030	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE ANGELES COMITRE RAMIREZ EN C/ SAN ENRIQUE, 16 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64	11.481.859,36		120240005816
08/08/2024	14030	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE ANGELES COMITRE RAMIREZ EN C/ SAN ENRIQUE, 16 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		11.481.952,00		120240005816
08/08/2024	14031	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/10/2024		152,70	11.481.799,30		120240005817
08/08/2024	14031	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/10/2024	152,70		11.481.952,00		120240005817
08/08/2024	14032	IMPORTE DE LA SANCION DE SALUD PUBLICA S/ RESOLUCION 2269/2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000162		360,00	11.481.592,00		120240005818
08/08/2024	14032	IMPORTE DE LA SANCION DE SALUD PUBLICA S/ RESOLUCION 2269/2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000162	360,00		11.481.952,00		120240005818
08/08/2024	14033	FRACCIONAMIENTO TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22 CUOTA DE AGOSTO		4,98	11.481.947,02		120240005819
08/08/2024	14034	FRACCIONAMIENTO TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21 CUOTA DE AGOSTO 24		16,73	11.481.930,29		120240005820
08/08/2024	14035	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL CUARTO PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE R.S.U.		0,33	11.481.929,96		120240005821
08/08/2024	14035	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL CUARTO PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE R.S.U.	0,33		11.481.930,29		120240005821
08/08/2024	14036	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA VENTA DE ROPA ONLINE		255,80	11.481.674,49		120240005822
08/08/2024	14036	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA VENTA DE ROPA ONLINE	255,80		11.481.930,29		120240005822
08/08/2024	16472	IMPORTE DE AYUDA PARA EL PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL 2024 (P.P.E.S.)	396.038,25		11.877.968,54		120240006820
08/08/2024	16543	IMPORTE DE AYUDA PARA EL PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL 2024 (P.P.E.S.)		396.038,25	11.481.930,29		120240006845
08/08/2024	16562	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS		42,00	11.481.888,29		120240006852
		Total acumulado. . . .	29.710.487,44	18.228.599,15	11.481.888,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2093/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.710.487,44	18.228.599,15	11.481.888,29		
08/08/2024	16562	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS	42,00		11.481.930,29		120240006852
08/08/2024	16563	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS		4,52	11.481.925,77		120240006853
08/08/2024	16563	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS	4,52		11.481.930,29		120240006853
08/08/2024	16567	IMPORTE TASAS BAJAS (2 PERSONAS) EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES		100,00	11.481.830,29		120240006855
08/08/2024	16567	IMPORTE TASAS BAJAS (2 PERSONAS) EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES	100,00		11.481.930,29		120240006855
08/08/2024	17039	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL 16 DE AGOSTO DE 7.30 A 9.00		5,62	11.481.924,67		120240006931
08/08/2024	17039	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL 16 DE AGOSTO DE 7.30 A 9.00	5,62		11.481.930,29		120240006931
08/08/2024	17698	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.008,00	11.480.922,29		120240007169
08/08/2024	17698	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.008,00		11.481.930,29		120240007169
08/08/2024	17741	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00	11.481.917,29		120240007200
08/08/2024	17741	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		11.481.930,29		120240007200
08/08/2024	18029	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50	11.481.912,79		120240007365
08/08/2024	18029	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		11.481.930,29		120240007365
08/08/2024	18031	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00	11.481.925,29		120240007367
08/08/2024	18031	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		11.481.930,29		120240007367
		Total Operaciones dia. .	398.428,08	472.399,11		73.971,03	
09/08/2024	14046	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E		21,88	11.481.908,41		120240005825
09/08/2024	14046	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E	21,88		11.481.930,29		120240005825
09/08/2024	14047	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E		6,78	11.481.923,51		120240005826
09/08/2024	14047	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E	6,78		11.481.930,29		120240005826
09/08/2024	14048	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	11.481.915,31		120240005827
		Total acumulado. . . .	29.711.711,74	18.229.796,43	11.481.915,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2094/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.711.711,74	18.229.796,43	11.481.915,31		
09/08/2024	14048	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		11.481.930,29		120240005827
09/08/2024	14413	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEOL GUTIERREZ SUAREZ EN EL NICHO 165 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.481.837,65		120240006016
09/08/2024	14413	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEOL GUTIERREZ SUAREZ EN EL NICHO 165 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.481.930,29		120240006016
09/08/2024	14414	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 165.		535,47	11.481.394,82		120240006017
09/08/2024	14414	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 165.	535,47		11.481.930,29		120240006017
09/08/2024	14416	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA TIRAVIT PEREZ E INHUMACION CON Dª JOSEFA ESTEVEZ GOMEZ EN NICHO 111 CALLE SAN CALIXTO.		319,65	11.481.610,64		120240006018
09/08/2024	14416	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA TIRAVIT PEREZ E INHUMACION CON Dª JOSEFA ESTEVEZ GOMEZ EN NICHO 111 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		11.481.930,29		120240006018
09/08/2024	16072	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 295 M. DE ZANJA EN P.I. ROCIO P.E.M. 22.205,55 EUROS		777,19	11.481.153,10		120240006738
09/08/2024	16072	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 295 M. DE ZANJA EN P.I. ROCIO P.E.M. 22.205,55 EUROS	777,19		11.481.930,29		120240006738
09/08/2024	16073	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 295 METROS DE ZANJA EN P.I. ROCIO CON P.E.M. 22.205,55 EUROS		666,70	11.481.263,59		120240006739
09/08/2024	16073	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 295 METROS DE ZANJA EN P.I. ROCIO CON P.E.M. 22.205,55 EUROS	666,70		11.481.930,29		120240006739
09/08/2024	17699	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		627,65	11.481.302,64		120240007170
09/08/2024	17699	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	627,65		11.481.930,29		120240007170
09/08/2024	17742	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	11.481.918,29		120240007201
09/08/2024	17742	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		11.481.930,29		120240007201
09/08/2024	18032	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00	11.481.903,29		120240007368
09/08/2024	18032	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		11.481.930,29		120240007368
09/08/2024	18033	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,50	11.481.908,79		120240007369
09/08/2024	18033	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,50		11.481.930,29		120240007369
		Total Operaciones dia. .	3.123,44	3.123,44			
		Total acumulado. . . .	29.714.806,52	18.232.876,23	11.481.930,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2095/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.714.806,52	18.232.876,23	11.481.930,29		
10/08/2024	17700	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.944,50	11.479.985,79		120240007171
10/08/2024	17700	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.944,50		11.481.930,29		120240007171
10/08/2024	17743	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		16,00	11.481.914,29		120240007202
10/08/2024	17743	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	16,00		11.481.930,29		120240007202
		Total Operaciones dia. .	1.960,50	1.960,50			
11/08/2024	17701	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.597,00	11.480.333,29		120240007172
11/08/2024	17701	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.597,00		11.481.930,29		120240007172
11/08/2024	18035	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00	11.481.916,29		120240007371
11/08/2024	18035	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		11.481.930,29		120240007371
		Total Operaciones dia. .	1.611,00	1.611,00			
12/08/2024	14113	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.		66,50	11.481.863,79		120240005854
12/08/2024	14113	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.	66,50		11.481.930,29		120240005854
12/08/2024	14114	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.		39,60	11.481.890,69		120240005855
12/08/2024	14114	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.	39,60		11.481.930,29		120240005855
12/08/2024	14131	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES		24,00	11.481.906,29		120240005859
12/08/2024	14131	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES	24,00		11.481.930,29		120240005859
12/08/2024	14137	IMPORTE DE LA TASA PARA LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98	11.481.915,31		120240005860
12/08/2024	14137	IMPORTE DE LA TASA PARA LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		11.481.930,29		120240005860
12/08/2024	14161	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.		20,13	11.481.910,16		120240005863
12/08/2024	14161	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.	20,13		11.481.930,29		120240005863
12/08/2024	14163	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.		11,99	11.481.918,30		120240005864
12/08/2024	14163	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.	11,99		11.481.930,29		120240005864
		Total acumulado. . . .	29.718.555,22	18.236.624,93	11.481.930,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2096/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.718.555,22	18.236.624,93	11.481.930,29		
12/08/2024	15268	CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	324.424,04		11.806.354,33		120240006176
12/08/2024	15269	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	-324.424,04		11.481.930,29		120240006177
12/08/2024	16062	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2024.	11.785,29		11.493.715,58		120240006728
12/08/2024	17702	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		228,00	11.493.487,58		120240007173
12/08/2024	17702	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	228,00		11.493.715,58		120240007173
12/08/2024	17744	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,25	11.493.704,33		120240007203
12/08/2024	17744	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,25		11.493.715,58		120240007203
12/08/2024	18036	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00	11.493.695,58		120240007372
12/08/2024	18036	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		11.493.715,58		120240007372
		Total Operaciones dia. .	12.221,74	436,45	11.785,29		
13/08/2024	14158	APORTACION FINANCIACION S.A.D. / P.I.A., MES JULIO 2024. INCLUYE REGULARIZ. MAYO 2024(18.513.97) Y JUNIO 2024(18.437,44)	457.332,74		11.951.048,32		120240005862
13/08/2024	14818	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 153.		535,47	11.950.512,85		120240006097
13/08/2024	14818	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 153.	535,47		11.951.048,32		120240006097
13/08/2024	14819	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SOSA EN EL NICHO 153 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.950.955,68		120240006098
13/08/2024	14819	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SOSA EN EL NICHO 153 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.951.048,32		120240006098
13/08/2024	14820	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GARCIA GONZALEZ EN EL NICHO 151 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.950.955,68		120240006099
13/08/2024	14820	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GARCIA GONZALEZ EN EL NICHO 151 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.951.048,32		120240006099
13/08/2024	14821	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 151.		535,47	11.950.512,85		120240006100
13/08/2024	14821	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 151.	535,47		11.951.048,32		120240006100
13/08/2024	16060	ADJUDICACION CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA 2024.	4.000,00		11.955.048,32		120240006726
		Total acumulado. . . .	30.193.188,72	18.238.140,40	11.955.048,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2097/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.193.188,72	18.238.140,40	11.955.048,32		
13/08/2024	17703	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		557,40	11.954.490,92		120240007174
13/08/2024	17703	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	557,40		11.955.048,32		120240007174
13/08/2024	17745	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		32,50	11.955.015,82		120240007204
13/08/2024	17745	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	32,50		11.955.048,32		120240007204
13/08/2024	18038	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		141,00	11.954.907,32		120240007374
13/08/2024	18038	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	141,00		11.955.048,32		120240007374
		Total Operaciones dia. .	463.319,86	1.987,12	461.332,74		
14/08/2024	14178	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS		140,85	11.954.907,47		120240005865
14/08/2024	14178	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS	140,85		11.955.048,32		120240005865
14/08/2024	14179	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS		98,67	11.954.949,65		120240005866
14/08/2024	14179	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS	98,67		11.955.048,32		120240005866
14/08/2024	14419	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 161.		535,47	11.954.512,85		120240006021
14/08/2024	14419	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 161.	535,47		11.955.048,32		120240006021
14/08/2024	14420	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO FERNANDEZ NOVO EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.954.955,68		120240006022
14/08/2024	14420	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO FERNANDEZ NOVO EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.955.048,32		120240006022
14/08/2024	14421	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL PINEDA LEON EN EL NICHO 44 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.954.955,68		120240006023
14/08/2024	14421	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL PINEDA LEON EN EL NICHO 44 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.955.048,32		120240006023
14/08/2024	14811	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL MORENO GARCIA EN EL NICHO 65 DE LA CALLE SAN LAZARO.		92,64	11.954.955,68		120240006090
14/08/2024	14811	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL MORENO GARCIA EN EL NICHO 65 DE LA CALLE SAN LAZARO.	92,64		11.955.048,32		120240006090
14/08/2024	14812	TASAS INHUMACION DE Dª. CARMEN MARTINEZ MORENO EN EL NICHO 159 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.954.955,68		120240006091
		Total acumulado. . . .	30.194.972,53	18.240.016,85	11.954.955,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2098/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.194.972,53	18.240.016,85	11.954.955,68		
14/08/2024	14812	TASAS INHUMACION DE Dª. CARMEN MARTINEZ MORENO EN EL NICHO 159 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.955.048,32		120240006091
14/08/2024	14813	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 159.		535,47	11.954.512,85		120240006092
14/08/2024	14813	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 159.	535,47		11.955.048,32		120240006092
14/08/2024	14814	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 155.		535,47	11.954.512,85		120240006093
14/08/2024	14814	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 155.	535,47		11.955.048,32		120240006093
14/08/2024	14815	TASAS INHUMACION DE D. ILDEFONSO MATEO CONDE EN EL NICHO 155 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.954.955,68		120240006094
14/08/2024	14815	TASAS INHUMACION DE D. ILDEFONSO MATEO CONDE EN EL NICHO 155 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.955.048,32		120240006094
14/08/2024	15160	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208	7.952,66		11.963.000,98		120240006139
14/08/2024	15162	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015	23.997,18		11.986.998,16		120240006141
14/08/2024	15165	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206	4.391,24		11.991.389,40		120240006142
14/08/2024	15166	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213	102,07		11.991.491,47		120240006143
14/08/2024	15167	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218	327,46		11.991.818,93		120240006144
14/08/2024	15168	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.07.501.501	1.318,56		11.993.137,49		120240006145
14/08/2024	15170	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777	36.160,00		12.029.297,49		120240006146
14/08/2024	15171	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777	1.780,00		12.031.077,49		120240006147
14/08/2024	15172	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.773.777	760,00		12.031.837,49		120240006148
14/08/2024	17704	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		469,00	12.031.368,49		120240007175
14/08/2024	17704	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	469,00		12.031.837,49		120240007175
14/08/2024	17746	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00	12.031.828,49		120240007205
14/08/2024	17746	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		12.031.837,49		120240007205
14/08/2024	18039	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		109,00	12.031.728,49		120240007375
14/08/2024	18039	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	109,00		12.031.837,49		120240007375
		Total Operaciones dia. .	79.685,30	2.896,13	76.789,17		
15/08/2024	17705	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.690,40	12.030.147,09		120240007176
		Total acumulado. . . .	30.273.604,92	18.243.457,83	12.030.147,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2099/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.273.604,92	18.243.457,83	12.030.147,09		
15/08/2024	17705	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.690,40		12.031.837,49		120240007176
		Total Operaciones dia. .	1.690,40	1.690,40			
16/08/2024	14228	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS		18,36	12.031.819,13		120240005867
16/08/2024	14228	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS	18,36		12.031.837,49		120240005867
16/08/2024	14229	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS		10,93	12.031.826,56		120240005868
16/08/2024	14229	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS	10,93		12.031.837,49		120240005868
16/08/2024	14231	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE.		96,71	12.031.740,78		120240005869
16/08/2024	14231	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE.	96,71		12.031.837,49		120240005869
16/08/2024	15254	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PRESUPUESTO DE 1875,50 EUROS.		65,64	12.031.771,85		120240006167
16/08/2024	15254	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PRESUPUESTO DE 1875,50 EUROS.	65,64		12.031.837,49		120240006167
16/08/2024	15256	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	12.031.787,49		120240006168
16/08/2024	15256	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		12.031.837,49		120240006168
16/08/2024	17708	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		621,00	12.031.216,49		120240007177
16/08/2024	17708	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	621,00		12.031.837,49		120240007177
16/08/2024	18040	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		148,00	12.031.689,49		120240007376
16/08/2024	18040	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	148,00		12.031.837,49		120240007376
16/08/2024	18041	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		10,00	12.031.827,49		120240007377
16/08/2024	18041	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10,00		12.031.837,49		120240007377
		Total Operaciones dia. .	1.020,64	1.020,64			
17/08/2024	17719	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.828,00	12.030.009,49		120240007178
17/08/2024	17719	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.828,00		12.031.837,49		120240007178
		Total acumulado. . . .	30.278.143,96	18.246.306,47	12.031.837,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2100/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.278.143,96	18.246.306,47	12.031.837,49		
17/08/2024	17747	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		18,00	12.031.819,49		120240007206
17/08/2024	17747	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	18,00		12.031.837,49		120240007206
17/08/2024	18042	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00	12.031.823,49		120240007378
17/08/2024	18042	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		12.031.837,49		120240007378
		Total Operaciones dia. .	1.860,00	1.860,00			
18/08/2024	17720	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.355,00	12.030.482,49		120240007179
18/08/2024	17720	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.355,00		12.031.837,49		120240007179
18/08/2024	17748	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00	12.031.828,49		120240007207
18/08/2024	17748	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		12.031.837,49		120240007207
18/08/2024	17749	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50	12.031.832,99		120240007208
18/08/2024	17749	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		12.031.837,49		120240007208
18/08/2024	18043	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	12.031.829,49		120240007379
18/08/2024	18043	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		12.031.837,49		120240007379
		Total Operaciones dia. .	1.376,50	1.376,50			
19/08/2024	14359	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS		108,60	12.031.728,89		120240005995
19/08/2024	14359	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS	108,60		12.031.837,49		120240005995
19/08/2024	14360	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS		182,39	12.031.655,10		120240005996
19/08/2024	14360	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS	182,39		12.031.837,49		120240005996
19/08/2024	14368	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y REPINTADO DE 7 M. DE AMARILLO EN CL ROMERIA, 8.		135,00	12.031.702,49		120240005997
19/08/2024	14368	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y REPINTADO DE 7 M. DE AMARILLO EN CL ROMERIA, 8.	135,00		12.031.837,49		120240005997
		Total acumulado. . . .	30.279.978,45	18.248.140,96	12.031.837,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2101/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.279.978,45	18.248.140,96	12.031.837,49		
19/08/2024	17721	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		423,00	12.031.414,49		120240007180
19/08/2024	17721	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	423,00		12.031.837,49		120240007180
		Total Operaciones dia. .	848,99	848,99			
20/08/2024	14383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS		185,68	12.031.651,81		120240005999
20/08/2024	14383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS	185,68		12.031.837,49		120240005999
20/08/2024	14384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS		110,56	12.031.726,93		120240006000
20/08/2024	14384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS	110,56		12.031.837,49		120240006000
20/08/2024	14386	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ASIAN JAPON E INHUMACION CON D. ANDRES CAMPOS MARQUEZ EN CL NTRA SRA DOLORES NICHO 242.		319,65	12.031.517,84		120240006001
20/08/2024	14386	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ASIAN JAPON E INHUMACION CON D. ANDRES CAMPOS MARQUEZ EN CL NTRA SRA DOLORES NICHO 242.	319,65		12.031.837,49		120240006001
20/08/2024	14489	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.07 AL 19.08.24		243,75	12.031.593,74		120240006049
20/08/2024	15468	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		2,85	12.031.590,89		120240006213
20/08/2024	15468	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	2,85		12.031.593,74		120240006213
20/08/2024	15469	7º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	12.031.481,25		120240006214
20/08/2024	15724	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.		136.183,47	11.895.297,78		120240006400
20/08/2024	15725	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.		18.295,60	11.877.002,18		120240006401
20/08/2024	16063	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2024.		11.785,29	11.865.216,89		120240006729
20/08/2024	16091	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,57	11.865.215,32		120240006748
20/08/2024	16091	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,57		11.865.216,89		120240006748
20/08/2024	16262	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1.406,07		11.866.622,96		120240006787
20/08/2024	16264	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1,16		11.866.624,12		120240006790
20/08/2024	16266	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1.406,07	11.865.218,05		120240006792
		Total acumulado. . . .	30.282.428,99	18.417.210,94	11.865.218,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2102/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.282.428,99	18.417.210,94	11.865.218,05		
20/08/2024	16270	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1,16	11.865.216,89		120240006796
20/08/2024	16560	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS		99,46	11.865.117,43		120240006850
20/08/2024	16560	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS	99,46		11.865.216,89		120240006850
20/08/2024	16561	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS		69,67	11.865.147,22		120240006851
20/08/2024	16561	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS	69,67		11.865.216,89		120240006851
20/08/2024	17722	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		474,00	11.864.742,89		120240007181
20/08/2024	17722	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	474,00		11.865.216,89		120240007181
20/08/2024	17750	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5,25	11.865.211,64		120240007209
20/08/2024	17750	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5,25		11.865.216,89		120240007209
20/08/2024	18044	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		78,00	11.865.138,89		120240007380
20/08/2024	18044	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	78,00		11.865.216,89		120240007380
		Total Operaciones dia. .	2.753,92	169.374,52		166.620,60	
21/08/2024	17044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 2258-KKX CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	11.865.154,53		120240006932
21/08/2024	17044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 2258-KKX CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		11.865.216,89		120240006932
21/08/2024	17723	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		335,00	11.864.881,89		120240007182
21/08/2024	17723	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	335,00		11.865.216,89		120240007182
21/08/2024	17751	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	11.865.204,89		120240007210
21/08/2024	17751	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		11.865.216,89		120240007210
21/08/2024	18045	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50	11.865.199,39		120240007381
21/08/2024	18045	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		11.865.216,89		120240007381
		Total acumulado. . . .	30.283.582,23	18.418.365,34	11.865.216,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2103/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.283.582,23	18.418.365,34	11.865.216,89		
		Total Operaciones dia. .	426,86	426,86			
22/08/2024	14464	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50	11.865.171,39		120240006026
22/08/2024	14464	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		11.865.216,89		120240006026
22/08/2024	14465	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09	11.865.189,80		120240006027
22/08/2024	14465	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		11.865.216,89		120240006027
22/08/2024	14467	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.		30,00	11.865.186,89		120240006028
22/08/2024	14467	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.	30,00		11.865.216,89		120240006028
22/08/2024	14468	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.		15,00	11.865.201,89		120240006029
22/08/2024	14468	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.	15,00		11.865.216,89		120240006029
22/08/2024	14470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS		43,30	11.865.173,59		120240006030
22/08/2024	14470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS	43,30		11.865.216,89		120240006030
22/08/2024	14471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS		25,78	11.865.191,11		120240006031
22/08/2024	14471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS	25,78		11.865.216,89		120240006031
22/08/2024	14472	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JIMENEZ CORDOBA EN EL NICHO 166 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.865.124,25		120240006032
22/08/2024	14472	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JIMENEZ CORDOBA EN EL NICHO 166 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.865.216,89		120240006032
22/08/2024	14473	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 166.		535,47	11.864.681,42		120240006033
22/08/2024	14473	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 166.	535,47		11.865.216,89		120240006033
22/08/2024	14474	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 169.		535,47	11.864.681,42		120240006034
22/08/2024	14474	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 169.	535,47		11.865.216,89		120240006034
22/08/2024	14475	IMPORTE INHUAMCION DE D. JUAN BENITEZ LOSQUIÑO EN EL NICHO 169 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.865.124,25		120240006035
		Total acumulado. . . .	30.284.932,48	18.419.808,23	11.865.124,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2104/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.284.932,48	18.419.808,23	11.865.124,25		
22/08/2024	14475	IMPORTE INHUAMCION DE D. JUAN BENITEZ LOSQUIÑO EN EL NICHO 169 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.865.216,89		120240006035
22/08/2024	14476	TASAS INHUMACION DE D. JOSE FRANCO MONJE EN EL NICHO 162 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.865.124,25		120240006036
22/08/2024	14476	TASAS INHUMACION DE D. JOSE FRANCO MONJE EN EL NICHO 162 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.865.216,89		120240006036
22/08/2024	14477	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 162.		535,47	11.864.681,42		120240006037
22/08/2024	14477	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 162.	535,47		11.865.216,89		120240006037
22/08/2024	14478	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 163.		246,36	11.864.970,53		120240006038
22/08/2024	14478	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 163.	246,36		11.865.216,89		120240006038
22/08/2024	14479	TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION MADROÑAL ARENA EN EL NICHO 163 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	11.865.124,25		120240006039
22/08/2024	14479	TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION MADROÑAL ARENA EN EL NICHO 163 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.865.216,89		120240006039
22/08/2024	14480	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA ENGRACIA VILLALON PAVON EN EL NICHO 183 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		92,64	11.865.124,25		120240006040
22/08/2024	14480	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA ENGRACIA VILLALON PAVON EN EL NICHO 183 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	92,64		11.865.216,89		120240006040
22/08/2024	15181	TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS SUAREZ COBANO EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64	11.865.124,25		120240006153
22/08/2024	15181	TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS SUAREZ COBANO EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		11.865.216,89		120240006153
22/08/2024	17724	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		553,00	11.864.663,89		120240007183
22/08/2024	17724	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	553,00		11.865.216,89		120240007183
22/08/2024	17752	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	11.865.204,89		120240007211
22/08/2024	17752	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		11.865.216,89		120240007211
		Total Operaciones dia. .	3.160,28	3.160,28			
23/08/2024	17064	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 9061-CKR CON GRUA MUNICIPAL.		62,36	11.865.154,53		120240006933
23/08/2024	17064	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 9061-CKR CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		11.865.216,89		120240006933
		Total acumulado. . . .	30.286.804,87	18.421.587,98	11.865.216,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2105/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.286.804,87	18.421.587,98	11.865.216,89		
23/08/2024	17067	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 22/08/2024 DE 12.00 A 14.00		7,50	11.865.209,39		120240006934
23/08/2024	17067	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 22/08/2024 DE 12.00 A 14.00	7,50		11.865.216,89		120240006934
23/08/2024	17725	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		448,00	11.864.768,89		120240007184
23/08/2024	17725	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	448,00		11.865.216,89		120240007184
23/08/2024	18047	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00	11.865.198,89		120240007383
23/08/2024	18047	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		11.865.216,89		120240007383
		Total Operaciones dia. .	535,86	535,86			
24/08/2024	17071	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3178DJY EL 20/08/2024 DE C/ TONELEROS		62,36	11.865.154,53		120240006935
24/08/2024	17071	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3178DJY EL 20/08/2024 DE C/ TONELEROS	62,36		11.865.216,89		120240006935
24/08/2024	17726	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.619,00	11.863.597,89		120240007185
24/08/2024	17726	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.619,00		11.865.216,89		120240007185
24/08/2024	17753	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		18,75	11.865.198,14		120240007212
24/08/2024	17753	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	18,75		11.865.216,89		120240007212
24/08/2024	18046	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	11.865.208,89		120240007382
24/08/2024	18046	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		11.865.216,89		120240007382
24/08/2024	18048	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		57,00	11.865.159,89		120240007384
24/08/2024	18048	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	57,00		11.865.216,89		120240007384
		Total Operaciones dia. .	1.765,11	1.765,11			
25/08/2024	17727	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.254,00	11.863.962,89		120240007186
25/08/2024	17727	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.254,00		11.865.216,89		120240007186
		Total acumulado. . . .	30.290.297,48	18.425.080,59	11.865.216,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2106/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.290.297,48	18.425.080,59	11.865.216,89		
25/08/2024	18049	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		97,00	11.865.119,89		120240007385
25/08/2024	18049	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	97,00		11.865.216,89		120240007385
		Total Operaciones dia. .	1.351,00	1.351,00			
26/08/2024	14517	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ORTEGA LOPEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS PARA REUTILIZACION.		227,01	11.864.989,88		120240006062
26/08/2024	14517	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ORTEGA LOPEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS PARA REUTILIZACION.	227,01		11.865.216,89		120240006062
26/08/2024	15219	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	7.104,61		11.872.321,50		120240006160
26/08/2024	15445	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		7.104,61	11.865.216,89		120240006204
26/08/2024	17728	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		371,00	11.864.845,89		120240007187
26/08/2024	17728	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	371,00		11.865.216,89		120240007187
26/08/2024	17883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS		463,73	11.864.753,16		120240007284
26/08/2024	17883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS	463,73		11.865.216,89		120240007284
26/08/2024	17884	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS		276,12	11.864.940,77		120240007285
26/08/2024	17884	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS	276,12		11.865.216,89		120240007285
26/08/2024	18050	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00	11.865.183,89		120240007386
26/08/2024	18050	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		11.865.216,89		120240007386
		Total Operaciones dia. .	8.475,47	8.475,47			
27/08/2024	14594	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.		30,00	11.865.186,89		120240006064
27/08/2024	14594	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.	30,00		11.865.216,89		120240006064
27/08/2024	14595	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.		15,00	11.865.201,89		120240006065
27/08/2024	14595	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.	15,00		11.865.216,89		120240006065
		Total acumulado. . . .	30.298.914,95	18.433.698,06	11.865.216,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2107/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.298.914,95	18.433.698,06	11.865.216,89		
27/08/2024	15441	INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CONTENEDOR DE BASURAS PRODUCIDOS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS CON VEHICULO 6416CFG		2.203,00	11.863.013,89		120240006202
27/08/2024	15441	INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CONTENEDOR DE BASURAS PRODUCIDOS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS CON VEHICULO 6416CFG	2.203,00		11.865.216,89		120240006202
27/08/2024	16574	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20	11.865.185,69		120240006862
27/08/2024	16574	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		11.865.216,89		120240006862
27/08/2024	17093	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL NUMERO 270/2024		3,05	11.865.213,84		120240006942
27/08/2024	17093	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL NUMERO 270/2024	3,05		11.865.216,89		120240006942
27/08/2024	17729	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		278,00	11.864.938,89		120240007188
27/08/2024	17729	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	278,00		11.865.216,89		120240007188
27/08/2024	17754	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		53,25	11.865.163,64		120240007213
27/08/2024	17754	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	53,25		11.865.216,89		120240007213
27/08/2024	18051	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		46,00	11.865.170,89		120240007387
27/08/2024	18051	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,00		11.865.216,89		120240007387
27/08/2024	18052	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2,25	11.865.214,64		120240007388
27/08/2024	18052	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2,25		11.865.216,89		120240007388
27/08/2024	18518	IMPORTE ALQUILER DE AGOSTO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	11.864.961,51		120240007732
		Total Operaciones dia. .	2.661,75	2.917,13		255,38	
28/08/2024	15257	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35		30,00	11.864.931,51		120240006169
28/08/2024	15257	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35	30,00		11.864.961,51		120240006169
28/08/2024	15259	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35		15,00	11.864.946,51		120240006170
28/08/2024	15259	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35	15,00		11.864.961,51		120240006170
28/08/2024	17730	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		282,00	11.864.679,51		120240007189
		Total acumulado. . . .	30.301.576,70	18.436.897,19	11.864.679,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2108/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.301.576,70	18.436.897,19	11.864.679,51		
28/08/2024	17730	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	282,00		11.864.961,51		120240007189
28/08/2024	17755	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2,25	11.864.959,26		120240007214
28/08/2024	17755	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2,25		11.864.961,51		120240007214
28/08/2024	18053	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		147,00	11.864.814,51		120240007389
28/08/2024	18053	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	147,00		11.864.961,51		120240007389
28/08/2024	18609	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR		130,26	11.864.831,25		120240007797
28/08/2024	18609	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR	130,26		11.864.961,51		120240007797
28/08/2024	18610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR		91,24	11.864.870,27		120240007798
28/08/2024	18610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR	91,24		11.864.961,51		120240007798
		Total Operaciones dia. .	697,75	697,75			
29/08/2024	14625	3º PLZ. TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		30,88	11.864.930,63		120240006067
29/08/2024	14626	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO		0,26	11.864.930,37		120240006068
29/08/2024	14626	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO	0,26		11.864.930,63		120240006068
29/08/2024	15657	APORTACION FINANCIACION S.A.D. / P.I.A., MES JULIO 2024. INCLUYE REGULARIZ. MAYO 2024(18.513.97) Y JUNIO 2024(18.437,44)		457.332,74	11.407.597,89		120240006337
29/08/2024	15683	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "JUMPING ELASTICOS, ROCKING TUG Y JUMPING CAIDA LIBRE" EN PARCELA 1. AÑO 2024	1.416,60		11.409.014,49		120240006361
29/08/2024	15695	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CAMAS ELÁSTICAS MULTIJUEGOS" EN PARCELA 2. AÑO 2024	1.061,02		11.410.075,51		120240006373
29/08/2024	15698	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "MINI MOUSE" EN PARCELA 3. AÑO 2024	1.015,30		11.411.090,81		120240006376
29/08/2024	15701	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TORO LOCO" EN PARCELA 5. AÑO 2024	1.050,30		11.412.141,11		120240006379
29/08/2024	15704	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "HINCHABLE BARREDORA" EN PARCELA 6. AÑO 2024	639,90		11.412.781,01		120240006382
29/08/2024	15706	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TREN DE LA ESCOBA" EN PARCELA 7. AÑO 2024	765,26		11.413.546,27		120240006384
29/08/2024	15709	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "LATIGO" EN PARCELA 8. AÑO 2024	1.461,60		11.415.007,87		120240006387
		Total acumulado. . . .	30.309.639,69	18.894.631,82	11.415.007,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2109/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.309.639,69	18.894.631,82	11.415.007,87		
29/08/2024	15712	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER GOOFY" EN PARCELA 9. AÑO 2024	1.444,80		11.416.452,67		120240006390
29/08/2024	15714	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CRAZY CARS Y PUSHING" EN PARCELA 10. AÑO 2024	2.764,60		11.419.217,27		120240006392
29/08/2024	15718	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BABY VOLADOR" EN PARCELA 12. AÑO 2024	1.112,64		11.420.329,91		120240006394
29/08/2024	15719	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "PISTA INFANTIL PISTA CHOQUES" EN PARCELA 13. AÑO 2024	730,80		11.421.060,71		120240006395
29/08/2024	15722	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BARCO VIKINGO - ET" EN PARCELA 14. AÑO 2024	1.501,60		11.422.562,31		120240006398
29/08/2024	15723	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER OLLA ET" EN PARCELA 15. AÑO 2024	1.970,60		11.424.532,91		120240006399
29/08/2024	17017	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JILGUERO, 2, PL 1, PTA C PERIODO DE 2021 A 2023.		211,50	11.424.321,41		120240006924
29/08/2024	17032	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL DE SINIESTRO OCURRIDO EL 24/07/2024		3,05	11.424.318,36		120240006930
29/08/2024	17032	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL DE SINIESTRO OCURRIDO EL 24/07/2024	3,05		11.424.321,41		120240006930
29/08/2024	17731	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		275,00	11.424.046,41		120240007190
29/08/2024	17731	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	275,00		11.424.321,41		120240007190
29/08/2024	17756	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		37,50	11.424.283,91		120240007215
29/08/2024	17756	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	37,50		11.424.321,41		120240007215
29/08/2024	18054	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		225,50	11.424.095,91		120240007390
29/08/2024	18054	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	225,50		11.424.321,41		120240007390
		Total Operaciones dia. .	17.476,33	458.116,43		440.640,10	
30/08/2024	14661	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANA CARO DE PAZOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, COLUMBARIO 1.		42,76	11.424.278,65		120240006069
30/08/2024	14661	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANA CARO DE PAZOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, COLUMBARIO 1.	42,76		11.424.321,41		120240006069
30/08/2024	14777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS		246,02	11.424.075,39		120240006070
30/08/2024	14777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS	246,02		11.424.321,41		120240006070
		Total acumulado. . . .	30.319.994,56	18.895.673,15	11.424.321,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2110/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.319.994,56	18.895.673,15	11.424.321,41		
30/08/2024	14778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS		172,34	11.424.149,07		120240006071
30/08/2024	14778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS	172,34		11.424.321,41		120240006071
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.886,05		11.426.207,46		220240010720
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		1.886,05	11.424.321,41		220240010720
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	562,88		11.424.884,29		220240010722
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		562,88	11.424.321,41		220240010722
30/08/2024	15447	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2024.		654.898,07	10.769.423,34		120240006206
30/08/2024	15665	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024 COMPENSADO CON TASAS EN LIQUIDACION DE 31/07/2024		3.962,49	10.765.460,85		220240010799
30/08/2024	16680	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78	10.752.123,07		120240006892
30/08/2024	17732	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		183,00	10.751.940,07		120240007191
30/08/2024	17732	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	183,00		10.752.123,07		120240007191
30/08/2024	17757	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,25	10.752.111,82		120240007216
30/08/2024	17757	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,25		10.752.123,07		120240007216
30/08/2024	18055	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		331,00	10.751.792,07		120240007391
30/08/2024	18055	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	331,00		10.752.123,07		120240007391
30/08/2024	18056	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00	10.752.073,07		120240007392
30/08/2024	18056	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		10.752.123,07		120240007392
30/08/2024	18057	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	10.752.115,07		120240007393
30/08/2024	18057	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		10.752.123,07		120240007393
		Total Operaciones dia. .	3.493,30	675.691,64		672.198,34	
31/08/2024	17095	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 4/9/2024 DE 8 A 18		18,03	10.752.105,04		120240006944
		Total acumulado. . . .	30.323.199,08	19.571.094,04	10.752.105,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2111/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.323.199,08	19.571.094,04	10.752.105,04		
31/08/2024	17095	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 4/9/2024 DE 8 A 18	18,03		10.752.123,07		120240006944
31/08/2024	17096	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME POLICIAL DE C/ HERMANDAD Y AVDA. PALOMARES		36,65	10.752.086,42		120240006945
31/08/2024	17096	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME POLICIAL DE C/ HERMANDAD Y AVDA. PALOMARES	36,65		10.752.123,07		120240006945
31/08/2024	17733	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.108,00	10.751.015,07		120240007192
31/08/2024	17733	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.108,00		10.752.123,07		120240007192
		Total Operaciones dia. .	1.162,68	1.162,68			
01/09/2024	26411	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		557,49	10.751.565,58		120240010830
01/09/2024	26411	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	557,49		10.752.123,07		120240010830
01/09/2024	26418	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		24,00	10.752.099,07		120240010837
01/09/2024	26418	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	24,00		10.752.123,07		120240010837
		Total Operaciones dia. .	581,49	581,49			
02/09/2024	14789	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		23,63	10.752.099,44		120240006072
02/09/2024	14789	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	23,63		10.752.123,07		120240006072
02/09/2024	14790	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		2,26	10.752.120,81		120240006073
02/09/2024	14790	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	2,26		10.752.123,07		120240006073
02/09/2024	14794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75	10.752.107,32		120240006074
02/09/2024	14794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		10.752.123,07		120240006074
02/09/2024	14795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38	10.752.113,69		120240006075
02/09/2024	14795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		10.752.123,07		120240006075
02/09/2024	14796	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO PALMA SUAREZ EN EL NICHO 38 DE LA CALLE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA.		92,64	10.752.030,43		120240006076
		Total acumulado. . . .	30.324.994,27	19.572.963,84	10.752.030,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2112/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.324.994,27	19.572.963,84	10.752.030,43		
02/09/2024	14796	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO PALMA SUAREZ EN EL NICHO 38 DE LA CALLE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA.	92,64		10.752.123,07		120240006076
02/09/2024	14797	IMPORTE TASAS RESERVA ESPACIO CON REPINTADO DE 2 M. CONTIGUO Y 2 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 60.		60,00	10.752.063,07		120240006077
02/09/2024	14797	IMPORTE TASAS RESERVA ESPACIO CON REPINTADO DE 2 M. CONTIGUO Y 2 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 60.	60,00		10.752.123,07		120240006077
02/09/2024	15809	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO SUAREZ MARTINEZ EN EL OSARIO 14 CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		42,76	10.752.080,31		120240006485
02/09/2024	15809	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO SUAREZ MARTINEZ EN EL OSARIO 14 CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	42,76		10.752.123,07		120240006485
02/09/2024	15810	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 14.		194,44	10.751.928,63		120240006486
02/09/2024	15810	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 14.	194,44		10.752.123,07		120240006486
02/09/2024	19764	IMPORTE TASAS EXPEDICIO DE CERTIFICADO		36,65	10.752.086,42		120240008326
02/09/2024	19764	IMPORTE TASAS EXPEDICIO DE CERTIFICADO	36,65		10.752.123,07		120240008326
02/09/2024	19862	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.535,00	10.750.588,07		120240008339
02/09/2024	19862	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.535,00		10.752.123,07		120240008339
02/09/2024	26412	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		187,81	10.751.935,26		120240010831
02/09/2024	26412	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	187,81		10.752.123,07		120240010831
02/09/2024	26419	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00	10.752.114,07		120240010838
02/09/2024	26419	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		10.752.123,07		120240010838
		Total Operaciones dia. .	2.209,32	2.209,32			
03/09/2024	14872	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25	10.752.089,82		120240006115
03/09/2024	14872	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		10.752.123,07		120240006115
03/09/2024	14873	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		19,80	10.752.103,27		120240006116
03/09/2024	14873	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	19,80		10.752.123,07		120240006116
03/09/2024	14876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS		70,90	10.752.052,17		120240006117
		Total acumulado. . . .	30.327.205,62	19.575.153,45	10.752.052,17		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.327.205,62	19.575.153,45	10.752.052,17		
03/09/2024	14876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS	70,90		10.752.123,07		120240006117
03/09/2024	14877	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS		119,07	10.752.004,00		120240006118
03/09/2024	14877	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS	119,07		10.752.123,07		120240006118
03/09/2024	14878	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.		218,82	10.751.904,25		120240006119
03/09/2024	14878	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.	218,82		10.752.123,07		120240006119
03/09/2024	14879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.		153,29	10.751.969,78		120240006120
03/09/2024	14879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.	153,29		10.752.123,07		120240006120
03/09/2024	17794	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		1,10	10.752.121,97		120240007242
03/09/2024	17794	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	1,10		10.752.123,07		120240007242
03/09/2024	19155	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024		41,14	10.752.081,93		120240007905
03/09/2024	19863	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.363,50	10.750.718,43		120240008340
03/09/2024	19863	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.363,50		10.752.081,93		120240008340
03/09/2024	20268	IMPORTE INTERESES ULTIMO PLAZO FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		28,56	10.752.053,37		120240008626
03/09/2024	20268	IMPORTE INTERESES ULTIMO PLAZO FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	28,56		10.752.081,93		120240008626
03/09/2024	26413	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		72,00	10.752.009,93		120240010832
03/09/2024	26413	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	72,00		10.752.081,93		120240010832
03/09/2024	26420	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		60,95	10.752.020,98		120240010839
03/09/2024	26420	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60,95		10.752.081,93		120240010839
		Total Operaciones dia. .	2.141,24	2.182,38		41,14	
04/09/2024	14889	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LA LAGUNA, 19.		30,00	10.752.051,93		120240006122
04/09/2024	14889	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LA LAGUNA, 19.	30,00		10.752.081,93		120240006122
		Total acumulado. . . .	30.329.323,81	19.577.241,88	10.752.081,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2113/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2114/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.329.323,81	19.577.241,88	10.752.081,93		
04/09/2024	14891	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR SEMILLAS ABONOS Y PLANTAS EN CL TAJO, 43 LOCAL 14		255,80	10.751.826,13		120240006123
04/09/2024	14891	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR SEMILLAS ABONOS Y PLANTAS EN CL TAJO, 43 LOCAL 14	255,80		10.752.081,93		120240006123
04/09/2024	15180	TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ABIL LENBARDI, CL ROCIO DE CEPEDA, 6 BJ DCHA.		50,00	10.752.031,93		120240006152
04/09/2024	15180	TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ABIL LENBARDI, CL ROCIO DE CEPEDA, 6 BJ DCHA.	50,00		10.752.081,93		120240006152
04/09/2024	19852	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ LA LAGUNA, 19		15,00	10.752.066,93		120240008333
04/09/2024	19852	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ LA LAGUNA, 19	15,00		10.752.081,93		120240008333
04/09/2024	19864	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		977,00	10.751.104,93		120240008341
04/09/2024	19864	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	977,00		10.752.081,93		120240008341
04/09/2024	26414	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		142,00	10.751.939,93		120240010833
04/09/2024	26414	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	142,00		10.752.081,93		120240010833
04/09/2024	26421	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,82	10.752.070,11		120240010840
04/09/2024	26421	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,82		10.752.081,93		120240010840
		Total Operaciones dia. .	1.481,62	1.481,62			
05/09/2024	14896	IMPORTE REPINTADO ENTRADA DE VEHICULOS, 2 M. CONTIGUOS Y U M. FRONTALES EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 16.		90,00	10.751.991,93		120240006124
05/09/2024	14896	IMPORTE REPINTADO ENTRADA DE VEHICULOS, 2 M. CONTIGUOS Y U M. FRONTALES EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 16.	90,00		10.752.081,93		120240006124
05/09/2024	14897	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		63,00	10.752.018,93		120240006125
05/09/2024	14897	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	63,00		10.752.081,93		120240006125
05/09/2024	14898	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		37,51	10.752.044,42		120240006126
05/09/2024	14898	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	37,51		10.752.081,93		120240006126
05/09/2024	15658	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	43,80		10.752.125,73		120240006338
05/09/2024	15659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.752.133,03		120240006339
		Total acumulado. . . .	30.331.017,04	19.578.884,01	10.752.133,03		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.331.017,04	19.578.884,01	10.752.133,03		
05/09/2024	15660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		10.752.198,73		120240006340
05/09/2024	15661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.752.206,03		120240006341
05/09/2024	15662	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	3,77		10.752.209,80		120240006342
05/09/2024	15663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.752.259,24		120240006343
05/09/2024	15664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	216,30		10.752.475,54		120240006344
05/09/2024	15666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		10.752.577,74		120240006346
05/09/2024	15667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	3,90		10.752.581,64		120240006347
05/09/2024	15669	OPERACION ANULADA POR ERROR	-3,90		10.752.577,74		120240006349
05/09/2024	15671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	0,94		10.752.578,68		120240006350
05/09/2024	15672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	91,00		10.752.669,68		120240006351
05/09/2024	15673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		10.752.684,28		120240006352
05/09/2024	15675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	18,20		10.752.702,48		120240006353
05/09/2024	15676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		10.752.728,48		120240006354
05/09/2024	15678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	34,76		10.752.763,24		120240006356
05/09/2024	15679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		10.752.865,44		120240006357
05/09/2024	15680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.752.898,29		120240006358
05/09/2024	15681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	4,88		10.752.903,17		120240006359
05/09/2024	15682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.752.910,47		120240006360
05/09/2024	15684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	139,05		10.753.049,52		120240006362
05/09/2024	15685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	5,45		10.753.054,97		120240006363
05/09/2024	15686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.753.087,82		120240006364
05/09/2024	15687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.753.095,12		120240006365
05/09/2024	15688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.753.144,56		120240006366
05/09/2024	15689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.753.151,86		120240006367
05/09/2024	15690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		10.753.166,46		120240006368
05/09/2024	15691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		10.753.179,46		120240006369
05/09/2024	15692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	34,76		10.753.214,22		120240006370
05/09/2024	15693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		10.753.245,12		120240006371
05/09/2024	15694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	41,86		10.753.286,98		120240006372
05/09/2024	15696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		10.753.299,98		120240006374
05/09/2024	15697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		10.753.329,23		120240006375
05/09/2024	15699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.753.362,08		120240006377
05/09/2024	15700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	98,88		10.753.460,96		120240006378
		Total acumulado. . . .	30.332.344,97	19.578.884,01	10.753.460,96		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2115/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2116/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.332.344,97	19.578.884,01	10.753.460,96		
05/09/2024	15702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		10.753.526,66		120240006380
05/09/2024	15703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	58,50		10.753.585,16		120240006381
05/09/2024	15705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	139,05		10.753.724,21		120240006383
05/09/2024	15707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.753.773,65		120240006385
05/09/2024	15708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		10.753.875,85		120240006386
05/09/2024	15710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.753.882,35		120240006388
05/09/2024	15711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,78		10.753.896,13		120240006389
05/09/2024	15715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.753.945,57		120240006393
05/09/2024	15726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,30		10.753.959,87		120240006402
05/09/2024	15727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	39,00		10.753.998,87		120240006403
05/09/2024	15728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	8,97		10.754.007,84		120240006404
05/09/2024	15729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.754.057,28		120240006405
05/09/2024	15730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	27,30		10.754.084,58		120240006406
05/09/2024	15731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		10.754.100,03		120240006407
05/09/2024	15732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		10.754.145,53		120240006408
05/09/2024	15733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		10.754.171,53		120240006409
05/09/2024	15734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		10.754.200,78		120240006410
05/09/2024	15735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	27,30		10.754.228,08		120240006411
05/09/2024	15736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.754.260,93		120240006412
05/09/2024	15737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.754.268,23		120240006413
05/09/2024	15738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.754.275,53		120240006414
05/09/2024	15739	OPERACION ANULADA POR EL IMPORTE ERRONEO	-7,30		10.754.268,23		120240006415
05/09/2024	15740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.754.274,73		120240006416
05/09/2024	15741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		10.754.305,63		120240006417
05/09/2024	15742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.754.338,48		120240006418
05/09/2024	15743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	51,10		10.754.389,58		120240006419
05/09/2024	15744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	64,24		10.754.453,82		120240006420
05/09/2024	15745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	17,00		10.754.470,82		120240006421
05/09/2024	15746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.754.477,32		120240006422
05/09/2024	15747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.754.510,17		120240006423
05/09/2024	15748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	22,10		10.754.532,27		120240006424
05/09/2024	15749	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	39,00		10.754.571,27		120240006425
05/09/2024	15750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	98,88		10.754.670,15		120240006426
		Total acumulado. . . .	30.333.554,16	19.578.884,01	10.754.670,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.333.554,16	19.578.884,01	10.754.670,15		
05/09/2024	15751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.754.677,45		120240006427
05/09/2024	15754	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	273,00		10.754.950,45		120240006430
05/09/2024	15756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.754.956,95		120240006432
05/09/2024	15758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		10.755.002,45		120240006434
05/09/2024	15760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	33,99		10.755.036,44		120240006436
05/09/2024	15763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.755.085,88		120240006439
05/09/2024	15765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	54,08		10.755.139,96		120240006441
05/09/2024	15766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		10.755.209,49		120240006442
05/09/2024	15771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		10.755.279,02		120240006447
05/09/2024	15774	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		10.755.292,02		120240006450
05/09/2024	15775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	38,28		10.755.330,30		120240006451
05/09/2024	15776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		10.755.399,83		120240006452
05/09/2024	15777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.755.432,68		120240006453
05/09/2024	15778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	51,10		10.755.483,78		120240006454
05/09/2024	15779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		10.755.549,48		120240006455
05/09/2024	15780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		10.755.564,08		120240006456
05/09/2024	15781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	204,40		10.755.768,48		120240006457
05/09/2024	15782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		10.755.799,38		120240006458
05/09/2024	15783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		10.755.868,91		120240006459
05/09/2024	15784	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.755.875,41		120240006460
05/09/2024	15785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	58,50		10.755.933,91		120240006461
05/09/2024	15786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		10.755.946,91		120240006462
05/09/2024	15787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		10.755.962,36		120240006463
05/09/2024	15788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		10.755.969,66		120240006464
05/09/2024	15789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.756.002,51		120240006465
05/09/2024	15790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		10.756.033,41		120240006466
05/09/2024	15791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	72,61		10.756.106,02		120240006467
05/09/2024	15794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		10.756.136,92		120240006470
05/09/2024	15795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		10.756.162,92		120240006471
05/09/2024	15796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		10.756.177,52		120240006472
05/09/2024	15799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		10.756.206,77		120240006475
05/09/2024	15800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.756.239,62		120240006476
05/09/2024	15801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		10.756.285,12		120240006477
		Total acumulado. . . .	30.335.169,13	19.578.884,01	10.756.285,12		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2117/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2118/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.335.169,13	19.578.884,01	10.756.285,12		
05/09/2024	15802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		10.756.317,97		120240006478
05/09/2024	15803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,20		10.756.347,17		120240006479
05/09/2024	15804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	61,80		10.756.408,97		120240006480
05/09/2024	15805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		10.756.415,47		120240006481
05/09/2024	15806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		10.756.430,92		120240006482
05/09/2024	15807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		10.756.480,36		120240006483
05/09/2024	15808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	197,76		10.756.678,12		120240006484
05/09/2024	15812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	197,76		10.756.875,88		120240006488
05/09/2024	15813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	125,56		10.757.001,44		120240006489
05/09/2024	15814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	43,55		10.757.044,99		120240006490
05/09/2024	15815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	61,80		10.757.106,79		120240006491
05/09/2024	15816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		10.757.132,79		120240006492
05/09/2024	15817	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		10.757.158,79		120240006493
05/09/2024	15848	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024	3,25		10.757.162,04		120240006521
05/09/2024	15849	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024	17,82		10.757.179,86		120240006522
05/09/2024	15894	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	176,45		10.757.356,31		120240006563
05/09/2024	15895	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.757.473,96		120240006564
05/09/2024	15896	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.757.591,61		120240006565
05/09/2024	15897	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	129,47		10.757.721,08		120240006566
05/09/2024	15898	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	129,47		10.757.850,55		120240006567
05/09/2024	15899	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.757.968,20		120240006568
05/09/2024	15900	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	168,32		10.758.136,52		120240006569
05/09/2024	15901	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.758.254,17		120240006570
05/09/2024	15902	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.758.371,82		120240006571
05/09/2024	15903	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		10.758.489,47		120240006572
05/09/2024	15904	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	110,05		10.758.599,52		120240006573
05/09/2024	15905	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	176,45		10.758.775,97		120240006574
05/09/2024	17101	TASAS INHUMACION DE D. JUAN CARLOS GALVEZ OJEDA EN EL NICHO 170 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.758.683,33		120240006947
05/09/2024	17101	TASAS INHUMACION DE D. JUAN CARLOS GALVEZ OJEDA EN EL NICHO 170 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.758.775,97		120240006947
05/09/2024	17102	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 170.		535,47	10.758.240,50		120240006948
		Total acumulado. . . .	30.337.752,62	19.579.512,12	10.758.240,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2119/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.337.752,62	19.579.512,12	10.758.240,50		
05/09/2024	17102	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 170.	535,47		10.758.775,97		120240006948
05/09/2024	17108	EXHUMACION DE Dª DOLORES GARCIA ACEVEDO E INHUMACION CON Dª MANUELA Mª LAMA MUÑIZ EN EL NICHO 73 CALLE SAN RAFAEL.		319,65	10.758.456,32		120240006952
05/09/2024	17108	EXHUMACION DE Dª DOLORES GARCIA ACEVEDO E INHUMACION CON Dª MANUELA Mª LAMA MUÑIZ EN EL NICHO 73 CALLE SAN RAFAEL.	319,65		10.758.775,97		120240006952
05/09/2024	17109	EXHUMACION DE D. JUAN MARTINEZ CACERES E INHUMACION CON Dª CARMEN AZOGUE BERMUDES EN EL NICHO 21 CALLE SAN SEBASTIAN.		319,65	10.758.456,32		120240006953
05/09/2024	17109	EXHUMACION DE D. JUAN MARTINEZ CACERES E INHUMACION CON Dª CARMEN AZOGUE BERMUDES EN EL NICHO 21 CALLE SAN SEBASTIAN.	319,65		10.758.775,97		120240006953
05/09/2024	19865	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.165,00	10.757.610,97		120240008342
05/09/2024	19865	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.165,00		10.758.775,97		120240008342
05/09/2024	19866	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	10.758.772,22		120240008343
05/09/2024	19866	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		10.758.775,97		120240008343
05/09/2024	19873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		43,80	10.758.732,17		120240008349
05/09/2024	19874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.758.724,87		120240008350
05/09/2024	19875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70	10.758.659,17		120240008351
05/09/2024	19876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.758.651,87		120240008352
05/09/2024	19877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		3,77	10.758.648,10		120240008353
05/09/2024	19878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.758.598,66		120240008354
05/09/2024	19879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		216,30	10.758.382,36		120240008355
05/09/2024	19880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20	10.758.280,16		120240008356
05/09/2024	19881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		0,94	10.758.279,22		120240008357
05/09/2024	19882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		91,00	10.758.188,22		120240008358
05/09/2024	19883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60	10.758.173,62		120240008359
05/09/2024	19884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		18,20	10.758.155,42		120240008360
05/09/2024	19885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00	10.758.129,42		120240008361
05/09/2024	19886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		34,76	10.758.094,66		120240008362
05/09/2024	19887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20	10.757.992,46		120240008363
05/09/2024	19888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.757.959,61		120240008364
05/09/2024	19889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		4,88	10.757.954,73		120240008365
05/09/2024	19890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.757.947,43		120240008366
		Total acumulado. . . .	30.340.096,14	19.582.148,71	10.757.947,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2120/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.340.096,14	19.582.148,71	10.757.947,43		
05/09/2024	19891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		139,05	10.757.808,38		120240008367
05/09/2024	19892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		5,45	10.757.802,93		120240008368
05/09/2024	19893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.757.770,08		120240008369
05/09/2024	19894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.757.762,78		120240008370
05/09/2024	19895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.757.713,34		120240008371
05/09/2024	19896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.757.706,04		120240008372
05/09/2024	19897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60	10.757.691,44		120240008373
05/09/2024	19898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00	10.757.678,44		120240008374
05/09/2024	19899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		34,76	10.757.643,68		120240008375
05/09/2024	19900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90	10.757.612,78		120240008376
05/09/2024	19901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		41,86	10.757.570,92		120240008377
05/09/2024	19902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00	10.757.557,92		120240008378
05/09/2024	19903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25	10.757.528,67		120240008379
05/09/2024	19904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.757.495,82		120240008380
05/09/2024	19905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		98,88	10.757.396,94		120240008381
05/09/2024	19906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70	10.757.331,24		120240008382
05/09/2024	19907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		58,50	10.757.272,74		120240008383
05/09/2024	19908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		139,05	10.757.133,69		120240008384
05/09/2024	19909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.757.084,25		120240008385
05/09/2024	19910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20	10.756.982,05		120240008386
05/09/2024	19911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.756.975,55		120240008387
05/09/2024	19912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,78	10.756.961,77		120240008388
05/09/2024	19913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.756.912,33		120240008389
05/09/2024	19914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,30	10.756.898,03		120240008390
05/09/2024	19915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		39,00	10.756.859,03		120240008391
05/09/2024	19916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		8,97	10.756.850,06		120240008392
05/09/2024	19917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.756.800,62		120240008393
05/09/2024	19918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		27,30	10.756.773,32		120240008394
05/09/2024	19919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45	10.756.757,87		120240008395
05/09/2024	19920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50	10.756.712,37		120240008396
05/09/2024	19921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00	10.756.686,37		120240008397
05/09/2024	19922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25	10.756.657,12		120240008398
05/09/2024	19923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		27,30	10.756.629,82		120240008399
		Total acumulado. . . .	30.340.096,14	19.583.466,32	10.756.629,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2121/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.340.096,14	19.583.466,32	10.756.629,82		
05/09/2024	19924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.756.596,97		120240008400
05/09/2024	19925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.756.589,67		120240008401
05/09/2024	19926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.756.583,17		120240008402
05/09/2024	19927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90	10.756.552,27		120240008403
05/09/2024	19928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.756.519,42		120240008404
05/09/2024	19929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		51,10	10.756.468,32		120240008405
05/09/2024	19930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		64,24	10.756.404,08		120240008406
05/09/2024	19931	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		17,00	10.756.387,08		120240008407
05/09/2024	19932	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.756.380,58		120240008408
05/09/2024	19933	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.756.347,73		120240008409
05/09/2024	19934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		22,10	10.756.325,63		120240008410
05/09/2024	19935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		39,00	10.756.286,63		120240008411
05/09/2024	19936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		98,88	10.756.187,75		120240008412
05/09/2024	19937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.756.180,45		120240008413
05/09/2024	19938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		273,00	10.755.907,45		120240008414
05/09/2024	19939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.755.900,95		120240008415
05/09/2024	19940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50	10.755.855,45		120240008416
05/09/2024	19941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		33,99	10.755.821,46		120240008417
05/09/2024	19942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.755.772,02		120240008418
05/09/2024	19943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		54,08	10.755.717,94		120240008419
05/09/2024	19944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53	10.755.648,41		120240008420
05/09/2024	19945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53	10.755.578,88		120240008421
05/09/2024	19946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00	10.755.565,88		120240008422
05/09/2024	19947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		38,28	10.755.527,60		120240008423
05/09/2024	19948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53	10.755.458,07		120240008424
05/09/2024	19949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.755.425,22		120240008425
05/09/2024	19950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		51,10	10.755.374,12		120240008426
05/09/2024	19951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70	10.755.308,42		120240008427
05/09/2024	19952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60	10.755.293,82		120240008428
05/09/2024	19953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		204,40	10.755.089,42		120240008429
05/09/2024	19954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90	10.755.058,52		120240008430
05/09/2024	19955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53	10.754.988,99		120240008431
05/09/2024	19956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.754.982,49		120240008432
		Total acumulado. . . .	30.340.096,14	19.585.113,65	10.754.982,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2122/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.340.096,14	19.585.113,65	10.754.982,49		
05/09/2024	19957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		58,50	10.754.923,99		120240008433
05/09/2024	19958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00	10.754.910,99		120240008434
05/09/2024	19959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45	10.754.895,54		120240008435
05/09/2024	19960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30	10.754.888,24		120240008436
05/09/2024	19961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.754.855,39		120240008437
05/09/2024	19962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90	10.754.824,49		120240008438
05/09/2024	19963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		72,61	10.754.751,88		120240008439
05/09/2024	19964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90	10.754.720,98		120240008440
05/09/2024	19965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00	10.754.694,98		120240008441
05/09/2024	19966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60	10.754.680,38		120240008442
05/09/2024	19967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25	10.754.651,13		120240008443
05/09/2024	19968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.754.618,28		120240008444
05/09/2024	19969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50	10.754.572,78		120240008445
05/09/2024	19970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85	10.754.539,93		120240008446
05/09/2024	19971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,20	10.754.510,73		120240008447
05/09/2024	19972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		61,80	10.754.448,93		120240008448
05/09/2024	19973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50	10.754.442,43		120240008449
05/09/2024	19974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45	10.754.426,98		120240008450
05/09/2024	19975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44	10.754.377,54		120240008451
05/09/2024	19976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		197,76	10.754.179,78		120240008452
05/09/2024	19977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		197,76	10.753.982,02		120240008453
05/09/2024	19978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		125,56	10.753.856,46		120240008454
05/09/2024	19979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		43,55	10.753.812,91		120240008455
05/09/2024	19980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		61,80	10.753.751,11		120240008456
05/09/2024	19981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00	10.753.725,11		120240008457
05/09/2024	19982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00	10.753.699,11		120240008458
05/09/2024	19983	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		176,45	10.753.522,66		120240008459
05/09/2024	19984	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.753.405,01		120240008460
05/09/2024	19985	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.753.287,36		120240008461
05/09/2024	19986	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		129,47	10.753.157,89		120240008462
05/09/2024	19987	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		129,47	10.753.028,42		120240008463
05/09/2024	19988	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.752.910,77		120240008464
05/09/2024	19989	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		168,32	10.752.742,45		120240008465
		Total acumulado. . . .	30.340.096,14	19.587.353,69	10.752.742,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2123/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.340.096,14	19.587.353,69	10.752.742,45		
05/09/2024	19990	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.752.624,80		120240008466
05/09/2024	19991	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.752.507,15		120240008467
05/09/2024	19992	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65	10.752.389,50		120240008468
05/09/2024	19993	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		110,05	10.752.279,45		120240008469
05/09/2024	19994	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		176,45	10.752.103,00		120240008470
05/09/2024	19995	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024		3,25	10.752.099,75		120240008471
05/09/2024	19996	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024		17,82	10.752.081,93		120240008472
05/09/2024	26415	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		136,18	10.751.945,75		120240010834
05/09/2024	26415	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	136,18		10.752.081,93		120240010834
		Total Operaciones dia. .	9.456,89	9.456,89			
06/09/2024	15009	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS		29,40	10.752.052,53		120240006127
06/09/2024	15009	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS	29,40		10.752.081,93		120240006127
06/09/2024	15010	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS		17,51	10.752.064,42		120240006128
06/09/2024	15010	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS	17,51		10.752.081,93		120240006128
06/09/2024	15043	IMPORTE TASAS ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.		30,00	10.752.051,93		120240006129
06/09/2024	15043	IMPORTE TASAS ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.	30,00		10.752.081,93		120240006129
06/09/2024	15046	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.		15,00	10.752.066,93		120240006130
06/09/2024	15046	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.	15,00		10.752.081,93		120240006130
06/09/2024	15058	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	-70,00		10.752.011,93		120240006131
06/09/2024	15059	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	-0,60		10.752.011,33		120240006132
06/09/2024	15060	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	-60,22		10.751.951,11		120240006133
06/09/2024	15061	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	-36,82		10.751.914,29		120240006134
06/09/2024	15071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,AVDA.BLAS INFANTE,68 2024		58,01	10.751.856,28		120240006135
06/09/2024	15720	TASAS APERTURA EXPTE RESERVA ESPACIO Y PINTADO DE 3 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7		75,00	10.751.781,28		120240006396
06/09/2024	15720	TASAS APERTURA EXPTE RESERVA ESPACIO Y PINTADO DE 3 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7	75,00		10.751.856,28		120240006396
		Total acumulado. . . .	30.340.231,59	19.588.375,31	10.751.856,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2124/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.340.231,59	19.588.375,31	10.751.856,28		
06/09/2024	15721	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7.		15,00	10.751.841,28		120240006397
06/09/2024	15721	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7.	15,00		10.751.856,28		120240006397
06/09/2024	17020	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO ORTEGA DIANEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS.		92,64	10.751.763,64		120240006926
06/09/2024	17020	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO ORTEGA DIANEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS.	92,64		10.751.856,28		120240006926
06/09/2024	17083	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3810 FYS RETIRADO POR MARIA SOL VERDEJO LAYOSA		62,36	10.751.793,92		120240006937
06/09/2024	17083	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3810 FYS RETIRADO POR MARIA SOL VERDEJO LAYOSA	62,36		10.751.856,28		120240006937
06/09/2024	19867	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00	10.751.851,28		120240008344
06/09/2024	19867	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		10.751.856,28		120240008344
06/09/2024	19868	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		806,00	10.751.050,28		120240008345
06/09/2024	19868	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	806,00		10.751.856,28		120240008345
06/09/2024	26416	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,91	10.751.759,37		120240010835
06/09/2024	26416	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,91		10.751.856,28		120240010835
		Total Operaciones dia. .	1.077,18	1.302,83		225,65	
07/09/2024	26417	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		71,07	10.751.785,21		120240010836
07/09/2024	26417	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	71,07		10.751.856,28		120240010836
		Total Operaciones dia. .	71,07	71,07			
08/09/2024	26422	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,20	10.751.848,08		120240010841
08/09/2024	26422	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,20		10.751.856,28		120240010841
		Total Operaciones dia. .	8,20	8,20			
09/09/2024	15157	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL CARNE, 78		8,14	10.751.848,14		120240006136
09/09/2024	15157	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL CARNE, 78	8,14		10.751.856,28		120240006136
		Total acumulado. . . .	30.341.396,91	19.589.540,63	10.751.856,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2125/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.341.396,91	19.589.540,63	10.751.856,28		
09/09/2024	15158	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.		30,00	10.751.826,28		120240006137
09/09/2024	15158	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.	30,00		10.751.856,28		120240006137
09/09/2024	15159	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.		15,00	10.751.841,28		120240006138
09/09/2024	15159	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.	15,00		10.751.856,28		120240006138
09/09/2024	15161	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ASESORIA LABORAL, CONTABLE Y FISCAL EN AVDA ANDALUCIA, 135.		255,80	10.751.600,48		120240006140
09/09/2024	15161	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ASESORIA LABORAL, CONTABLE Y FISCAL EN AVDA ANDALUCIA, 135.	255,80		10.751.856,28		120240006140
09/09/2024	15177	5º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21		21,71	10.751.834,57		120240006149
09/09/2024	15178	IMPORTE INTERESES DEL 5ª PLZ. FRACCIONAMEINTO TASAS RSU		0,41	10.751.834,16		120240006150
09/09/2024	15178	IMPORTE INTERESES DEL 5ª PLZ. FRACCIONAMEINTO TASAS RSU	0,41		10.751.834,57		120240006150
09/09/2024	15179	IMPORTE COMPENSACIONES DE LAS CUOTAS DEL IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS POR PERDIDA RECAUDACION EJERCICIO 2021	618,12		10.752.452,69		120240006151
09/09/2024	15266	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO VECINAL CON PERRO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2024.	67,50		10.752.520,19		120240006174
09/09/2024	15267	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO VECINAL CON PERRO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2024.		67,50	10.752.452,69		120240006175
09/09/2024	15752	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "VELADORES" EN CL DR FLEMING 3 Y 4. AÑO 2024	401,96		10.752.854,65		120240006428
09/09/2024	15753	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" EN CL DR FLEMING 5. AÑO 2024	521,66		10.753.376,31		120240006429
09/09/2024	15755	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "JUGUETES" EN CL SOYO Nº 2. AÑO 2024	38,08		10.753.414,39		120240006431
09/09/2024	15757	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRONES" EN CL CARIDAD 1 Y 2. AÑO 2024	304,52		10.753.718,91		120240006433
09/09/2024	15759	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CASETA DE JUEGOS" EN PASEO DEL RIO Nº 3. AÑO 2024	803,70		10.754.522,61		120240006435
09/09/2024	15761	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "MAQUINA BUMPER" EN CL DR FLEMING Nº 1. AÑO 2024	484,22		10.755.006,83		120240006437
09/09/2024	15762	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" EN CL SOYO Nº 1. AÑO 2024	106,10		10.755.112,93		120240006438
09/09/2024	15764	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CARIDAD Nº 6. AÑO 2024	263,33		10.755.376,26		120240006440
		Total acumulado. . . .	30.345.307,31	19.589.931,05	10.755.376,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2126/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.345.307,31	19.589.931,05	10.755.376,26		
09/09/2024	15767	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATOS" CL CAMARON Nº 1. AÑO 2024	643,96		10.756.020,22		120240006443
09/09/2024	15768	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BINGO" CL MARTINEZ DE LEON Nº 4. AÑO 2024	484,22		10.756.504,44		120240006444
09/09/2024	15769	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 9 Y 10. AÑO 2024	229,72		10.756.734,16		120240006445
09/09/2024	15770	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 32 Y 33. AÑO 2024	269,64		10.757.003,80		120240006446
09/09/2024	15772	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 1. AÑO 2024	668,92		10.757.672,72		120240006448
09/09/2024	15818	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATO" CL CARIDAD Nº 5. AÑO 2024	643,96		10.758.316,68		120240006494
09/09/2024	15819	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA " CL ISAAC PERAL Nº 1. AÑO 2024	544,20		10.758.860,88		120240006495
09/09/2024	15820	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE " CL CARIDAD Nº 7. AÑO 2024	141,03		10.759.001,91		120240006496
09/09/2024	15821	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL CARIDAD Nº 8. AÑO 2024	38,70		10.759.040,61		120240006497
09/09/2024	15822	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 2. AÑO 2024	1.038,32		10.760.078,93		120240006498
09/09/2024	15823	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE" CL REAL Nº 2. AÑO 2024	141,03		10.760.219,96		120240006499
09/09/2024	15825	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS Y DONUTS" CL CLAVEL Nº 1. AÑO 2024	38,70		10.760.258,66		120240006501
09/09/2024	15826	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CLAVEL Nº 2. AÑO 2024	91,11		10.760.349,77		120240006502
09/09/2024	15827	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA Y COMPLEMENTOS" CL DR FLEMING Nº 8. AÑO 2024	173,54		10.760.523,31		120240006503
09/09/2024	15828	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" CL DR FLEMING Nº 34. AÑO 2024	643,96		10.761.167,27		120240006504
09/09/2024	15829	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" PASEO DEL RIO Nº 2. AÑO 2024	484,22		10.761.651,49		120240006505
09/09/2024	15830	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL CARIDAD Nº 3. AÑO 2024	419,95		10.762.071,44		120240006506
09/09/2024	15831	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL REAL Nº 1. AÑO 2024	38,70		10.762.110,14		120240006507
09/09/2024	15832	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL DR FLEMING Nº 35. AÑO 2024	38,70		10.762.148,84		120240006508
		Total acumulado. . . .	30.352.079,89	19.589.931,05	10.762.148,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2127/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.352.079,89	19.589.931,05	10.762.148,84		
09/09/2024	15833	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HELADOS" CL DR FLEMING Nº 36. AÑO 2024	685,15		10.762.833,99		120240006509
09/09/2024	15834	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" PASEO DEL RIO Nº 1. AÑO 2024	263,33		10.763.097,32		120240006510
09/09/2024	15836	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PENALTI" CL CARIDAD Nº 4. AÑO 2024	723,83		10.763.821,15		120240006512
09/09/2024	15837	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "COMIDA ASIATICA" CL DR FLEMING Nº 6. AÑO 2024	104,24		10.763.925,39		120240006513
09/09/2024	15838	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRON Y JUGUETES" CL MARTINEZ DE LEON Nº 3. AÑO 2024	454,28		10.764.379,67		120240006514
09/09/2024	16103	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,34	10.764.378,33		120240006753
09/09/2024	16103	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,34		10.764.379,67		120240006753
09/09/2024	16106	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,71	10.764.378,96		120240006755
09/09/2024	16106	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,71		10.764.379,67		120240006755
09/09/2024	16222	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		4,64	10.764.375,03		120240006757
09/09/2024	16222	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	4,64		10.764.379,67		120240006757
09/09/2024	16225	2º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		33,45	10.764.346,22		120240006760
09/09/2024	16227	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,45	10.764.345,77		120240006762
09/09/2024	16227	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,45		10.764.346,22		120240006762
09/09/2024	19869	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.388,79	10.761.957,43		120240008346
09/09/2024	19869	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.388,79		10.764.346,22		120240008346
		Total Operaciones dia. .	15.317,88	2.827,94	12.489,94		
10/09/2024	15190	OPERACION ANULADA POR MANDATO NO VALIDO	-15,45		10.764.330,77		120240006154
10/09/2024	15191	OPERACION ANULADA POR MANDATO NO VALIDO	-15,45		10.764.315,32		120240006155
10/09/2024	15193	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS		33,08	10.764.282,24		120240006156
10/09/2024	15193	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS	33,08		10.764.315,32		120240006156
10/09/2024	15194	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS		19,69	10.764.295,63		120240006157
10/09/2024	15194	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS	19,69		10.764.315,32		120240006157
10/09/2024	15198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		32,30	10.764.283,02		120240006158
		Total acumulado. . . .	30.356.728,52	19.592.445,50	10.764.283,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2128/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.356.728,52	19.592.445,50	10.764.283,02		
10/09/2024	15198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	32,30		10.764.315,32		120240006158
10/09/2024	15199	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		54,25	10.764.261,07		120240006159
10/09/2024	15199	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	54,25		10.764.315,32		120240006159
10/09/2024	15850	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "JUMPING ELASTICOS, ROCKING TUG Y JUMPING CAIDA LIBRE" EN PARCELA 1. AÑO 2024		1.416,60	10.762.898,72		120240006523
10/09/2024	15861	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER GOOFY" EN PARCELA 9. AÑO 2024		1.444,80	10.761.453,92		120240006531
10/09/2024	15906	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA " CL ISAAC PERAL Nº 1. AÑO 2024		544,20	10.760.909,72		120240006575
10/09/2024	15908	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL REAL Nº 1. AÑO 2024		38,70	10.760.871,02		120240006577
10/09/2024	15925	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL DR FLEMING Nº 35. AÑO 2024		38,70	10.760.832,32		120240006593
10/09/2024	15926	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HELADOS" CL DR FLEMING Nº 36. AÑO 2024		685,15	10.760.147,17		120240006594
10/09/2024	17111	EXHUMACION DE Dª CARMEN DIAZ SOSA E INHUMACION CON D. MARTIN CANALEJO CALERO EN EL NICHO 142 CALLE SAN CALIXTO.		319,65	10.759.827,52		120240006955
10/09/2024	17111	EXHUMACION DE Dª CARMEN DIAZ SOSA E INHUMACION CON D. MARTIN CANALEJO CALERO EN EL NICHO 142 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		10.760.147,17		120240006955
10/09/2024	19870	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.886,50	10.758.260,67		120240008347
10/09/2024	19870	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.886,50		10.760.147,17		120240008347
		Total Operaciones dia. .	2.314,57	6.513,62		4.199,05	
11/09/2024	15220	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	8.106,13		10.768.253,30		120240006161
11/09/2024	15221	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE AGOSTO DE 2024	424.549,13		11.192.802,43		120240006162
11/09/2024	15223	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO DE COMIDA PARA LLEVAR EN CL TAPADORES, 5.		716,15	11.192.086,28		120240006163
11/09/2024	15223	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO DE COMIDA PARA LLEVAR EN CL TAPADORES, 5.	716,15		11.192.802,43		120240006163
11/09/2024	15225	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS		142,62	11.192.659,81		120240006164
11/09/2024	15225	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS	142,62		11.192.802,43		120240006164
		Total acumulado. . . .	30.792.535,25	19.599.732,82	11.192.802,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2129/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.792.535,25	19.599.732,82	11.192.802,43		
11/09/2024	15226	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS		84,92	11.192.717,51		120240006165
11/09/2024	15226	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS	84,92		11.192.802,43		120240006165
11/09/2024	15855	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CAMAS ELÁSTICAS MULTIJUEGOS" EN PARCELA 2. AÑO 2024		1.061,02	11.191.741,41		120240006525
11/09/2024	15859	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TREN DE LA ESCOBA" EN PARCELA 7. AÑO 2024		765,26	11.190.976,15		120240006529
11/09/2024	15862	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CRAZY CARS Y PUSHING" EN PARCELA 10. AÑO 2024		2.764,60	11.188.211,55		120240006532
11/09/2024	15863	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BABY VOLADOR" EN PARCELA 12. AÑO 2024		1.112,64	11.187.098,91		120240006533
11/09/2024	15864	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "PISTA INFANTIL PISTA CHOQUES" EN PARCELA 13. AÑO 2024		730,80	11.186.368,11		120240006534
11/09/2024	15865	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BARCO VIKINGO - ET" EN PARCELA 14. AÑO 2024		1.501,60	11.184.866,51		120240006535
11/09/2024	15915	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "MAQUINA BUMPER" EN CL DR FLEMING Nº 1. AÑO 2024		484,22	11.184.382,29		120240006583
11/09/2024	15917	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CARIDAD Nº 6. AÑO 2024		263,33	11.184.118,96		120240006585
11/09/2024	15919	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BINGO" CL MARTINEZ DE LEON Nº 4. AÑO 2024		484,22	11.183.634,74		120240006587
11/09/2024	16618	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR LA O.V.P. DEL BINGO FERIA LOCAL 2024		0,78	11.183.633,96		120240006884
11/09/2024	16618	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR LA O.V.P. DEL BINGO FERIA LOCAL 2024	0,78		11.183.634,74		120240006884
11/09/2024	17092	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 13/09/2024 DE 8.00 A 10.00		7,50	11.183.627,24		120240006941
11/09/2024	17092	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 13/09/2024 DE 8.00 A 10.00	7,50		11.183.634,74		120240006941
11/09/2024	19871	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.474,50	11.182.160,24		120240008348
11/09/2024	19871	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.474,50		11.183.634,74		120240008348
11/09/2024	25776	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR CATASTROFE, EJERCICIO 2022 (R.D.L. 4/2022)	9.026,08		11.192.660,82		120240010516
11/09/2024	25790	IMPORTE CUOTAS NACIONALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.	3.507,74		11.196.168,56		120240010526
		Total Operaciones dia. .	447.615,55	11.594,16	436.021,39		
12/09/2024	15856	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "MINI MOUSE" EN PARCELA 3. AÑO 2024		1.015,30	11.195.153,26		120240006526
		Total acumulado. . . .	30.806.636,77	19.611.483,51	11.195.153,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2130/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.806.636,77	19.611.483,51	11.195.153,26		
12/09/2024	15857	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TORO LOCO" EN PARCELA 5. AÑO 2024		1.050,30	11.194.102,96		120240006527
12/09/2024	15858	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "HINCHABLE BARREDORA" EN PARCELA 6. AÑO 2024		639,90	11.193.463,06		120240006528
12/09/2024	15921	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATO" CL CARIDAD Nº 5. AÑO 2024		643,96	11.192.819,10		120240006589
12/09/2024	15924	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" CL DR FLEMING Nº 34. AÑO 2024		643,96	11.192.175,14		120240006592
12/09/2024	15927	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" PASEO DEL RIO Nº 2. AÑO 2024		484,22	11.191.690,92		120240006595
12/09/2024	15929	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE " CL CARIDAD Nº 7. AÑO 2024		141,03	11.191.549,89		120240006597
12/09/2024	15930	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL CARIDAD Nº 8. AÑO 2024		38,70	11.191.511,19		120240006598
12/09/2024	17796	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PARA C/ VESPASIANO, 5		8,14	11.191.503,05		120240007244
12/09/2024	17796	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PARA C/ VESPASIANO, 5	8,14		11.191.511,19		120240007244
12/09/2024	26533	IMPORTE LIQUIDO COMPENSADO (13715,04-3294,58) DEVOLUCION IMPUESTO A VERTEDERO POR AJUSTE EJERCICIO 2023		10.420,46	11.181.090,73		120240010934
12/09/2024	26533	IMPORTE LIQUIDO COMPENSADO (13715,04-3294,58) DEVOLUCION IMPUESTO A VERTEDERO POR AJUSTE EJERCICIO 2023	10.420,46		11.191.511,19		120240010934
		Total Operaciones dia. .	10.428,60	15.085,97		4.657,37	
13/09/2024	16598	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC. 2-3 CON P.E.M. DE 348.546,94 EUROS		7.688,95	11.183.822,24		120240006879
13/09/2024	16598	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC. 2-3 CON P.E.M. DE 348.546,94 EUROS	7.688,95		11.191.511,19		120240006879
13/09/2024	17090	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VERDIALES EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 13.00		15,00	11.191.496,19		120240006939
13/09/2024	17090	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VERDIALES EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 13.00	15,00		11.191.511,19		120240006939
		Total Operaciones dia. .	7.703,95	7.703,95			
16/09/2024	15907	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 2. AÑO 2024		1.038,32	11.190.472,87		120240006576
16/09/2024	15916	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" EN CL SOYO Nº 1. AÑO 2024		106,10	11.190.366,77		120240006584
16/09/2024	17018	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024		12,00	11.190.354,77		120240006925
		Total Operaciones dia. .		1.156,42		1.156,42	
		Total acumulado. . . .	30.824.769,32	19.634.414,55	11.190.354,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2131/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.824.769,32	19.634.414,55	11.190.354,77		
17/09/2024	15260	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		26,25	11.190.328,52		120240006171
17/09/2024	15260	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	26,25		11.190.354,77		120240006171
17/09/2024	15261	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		15,63	11.190.339,14		120240006172
17/09/2024	15261	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	15,63		11.190.354,77		120240006172
17/09/2024	15264	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 1,5 METROS DE AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SEGUIRIYA, 36.		52,50	11.190.302,27		120240006173
17/09/2024	15264	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 1,5 METROS DE AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SEGUIRIYA, 36.	52,50		11.190.354,77		120240006173
17/09/2024	15283	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE NORA MILENA MARTINEZ CASTAÑO EN CL ITALICA, 3.		50,00	11.190.304,77		120240006178
17/09/2024	15283	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE NORA MILENA MARTINEZ CASTAÑO EN CL ITALICA, 3.	50,00		11.190.354,77		120240006178
17/09/2024	15284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.		184,15	11.190.170,62		120240006179
17/09/2024	15284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.	184,15		11.190.354,77		120240006179
17/09/2024	15285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.		129,00	11.190.225,77		120240006180
17/09/2024	15285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.	129,00		11.190.354,77		120240006180
17/09/2024	15928	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL CARIDAD Nº 3. AÑO 2024		419,95	11.189.934,82		120240006596
17/09/2024	17489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.981,50	11.187.953,32		120240007057
17/09/2024	17489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.981,50		11.189.934,82		120240007057
		Total Operaciones dia. .	2.439,03	2.858,98		419,95	
18/09/2024	15286	SANCION POR NO ACREDITAR MEDIDAS CORRECTORAS EN SALIDA DE HUMOS EN PEÑA SEVILLISTA EN AVDA. ANDALUCIA, 190.	1.001,00		11.190.935,82		120240006181
18/09/2024	15298	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION ADMINISTRATIVA.		2,09	11.190.933,73		120240006182
18/09/2024	15298	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION ADMINISTRATIVA.	2,09		11.190.935,82		120240006182
18/09/2024	15299	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 1 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VERDON, 32.		45,00	11.190.890,82		120240006183
18/09/2024	15299	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 1 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VERDON, 32.	45,00		11.190.935,82		120240006183
		Total acumulado. . . .	30.828.256,44	19.637.320,62	11.190.935,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2132/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.828.256,44	19.637.320,62	11.190.935,82		
18/09/2024	15301	SANCION 24/03/24 POR MUSICA GRAN VOLUMEN EN CAFETERIA CHILY C/ SEGUIRIYAS, 24. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000018.	300,51		11.191.236,33		120240006184
18/09/2024	15302	SANCION 24/03/24 POR MUSICA GRAN VOLUMEN EN CAFETERIA CHILY C/ SEGUIRIYAS, 24. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000018.		300,51	11.190.935,82		120240006185
18/09/2024	15303	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268		771,58	11.190.164,24		120240006186
18/09/2024	15303	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268	771,58		11.190.935,82		120240006186
18/09/2024	15304	LICENCIA URBANISTICA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268		459,42	11.190.476,40		120240006187
18/09/2024	15304	LICENCIA URBANISTICA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268	459,42		11.190.935,82		120240006187
18/09/2024	15496	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTADO AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.		45,00	11.190.890,82		120240006225
18/09/2024	15496	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTADO AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.	45,00		11.190.935,82		120240006225
18/09/2024	15497	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.		15,00	11.190.920,82		120240006226
18/09/2024	15497	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.	15,00		11.190.935,82		120240006226
18/09/2024	15582	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	170.607,68		11.361.543,50		120240006295
18/09/2024	15584	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	-398,48		11.361.145,02		120240006297
18/09/2024	15911	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "JUGUETES" EN CL SOYO Nº 2. AÑO 2024		38,08	11.361.106,94		120240006580
18/09/2024	15913	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRONES" EN CL CARIDAD 1 Y 2. AÑO 2024		304,52	11.360.802,42		120240006582
18/09/2024	15918	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATOS" CL CAMARON Nº 1. AÑO 2024		643,96	11.360.158,46		120240006586
18/09/2024	15920	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 32 Y 33. AÑO 2024		269,64	11.359.888,82		120240006588
18/09/2024	15923	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA Y COMPLEMENTOS" CL DR FLEMING Nº 8. AÑO 2024		173,54	11.359.715,28		120240006591
18/09/2024	17091	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE NUEVA EL DIA 18/09/2024 DE 7.00 A 9.00		7,50	11.359.707,78		120240006940
18/09/2024	17091	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE NUEVA EL DIA 18/09/2024 DE 7.00 A 9.00	7,50		11.359.715,28		120240006940
		Total acumulado. . . .	31.000.064,65	19.640.349,37	11.359.715,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2133/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.000.064,65	19.640.349,37	11.359.715,28		
18/09/2024	17490	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.486,00	11.358.229,28		120240007058
18/09/2024	17490	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.486,00		11.359.715,28		120240007058
18/09/2024	19853	IMPORTE DE LOS INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO		1,41	11.359.713,87		120240008334
18/09/2024	19853	IMPORTE DE LOS INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO	1,41		11.359.715,28		120240008334
18/09/2024	26423	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,66	11.359.700,62		120240010842
18/09/2024	26423	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,66		11.359.715,28		120240010842
		Total Operaciones dia. .	174.358,37	4.577,91	169.780,46		
19/09/2024	15312	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº23. AÑO 2024	17,36		11.359.732,64		120240006188
19/09/2024	15313	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		11.359.922,64		120240006189
19/09/2024	15314	SANCION POR ABANDONAR RESIUDOS EN LA VIA PUBLICA . EXPEDIENTE Nº 2024/UA_01/000073.	20,00		11.359.942,64		120240006190
19/09/2024	15315	SANCION REDUCIDA POR ABANDONAR RESIDUOS EN VIA PUBLICA (27.1) RESOL. 2622 DE 10.09.24 EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000073.		20,00	11.359.922,64		120240006191
19/09/2024	15444	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE AGOSTO DE 2024		424.549,13	10.935.373,51		120240006203
19/09/2024	15493	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS		2.444,47	10.932.929,04		120240006223
19/09/2024	15493	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS	2.444,47		10.935.373,51		120240006223
19/09/2024	15494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS		1.455,51	10.933.918,00		120240006224
19/09/2024	15494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS	1.455,51		10.935.373,51		120240006224
19/09/2024	17118	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA ESTEVEZ GONZALEZ EN EL NICHO 284 DE LA CALLE NTRA SRA DE REGLA.		92,64	10.935.280,87		120240006961
19/09/2024	17118	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA ESTEVEZ GONZALEZ EN EL NICHO 284 DE LA CALLE NTRA SRA DE REGLA.	92,64		10.935.373,51		120240006961
19/09/2024	17491	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.121,50	10.934.252,01		120240007059
19/09/2024	17491	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.121,50		10.935.373,51		120240007059
19/09/2024	19765	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO		36,00	10.935.337,51		120240008327
19/09/2024	19765	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO	36,00		10.935.373,51		120240008327
		Total acumulado. . . .	31.006.944,20	20.071.570,69	10.935.373,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2134/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.006.944,20	20.071.570,69	10.935.373,51		
19/09/2024	25840	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR CATASTROFE, EJERCICIO 2022 (R.D.L. 4/2022)		9.026,08	10.926.347,43		120240010553
19/09/2024	26509	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.		3,05	10.926.344,38		120240010910
19/09/2024	26509	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.	3,05		10.926.347,43		120240010910
		Total Operaciones dia. .	5.380,53	438.748,38		433.367,85	
20/09/2024	15416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47	10.926.320,96		120240006192
20/09/2024	15416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		10.926.347,43		120240006192
20/09/2024	15417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47	10.926.320,96		120240006193
20/09/2024	15417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		10.926.347,43		120240006193
20/09/2024	15418	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.		30,00	10.926.317,43		120240006194
20/09/2024	15418	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.	30,00		10.926.347,43		120240006194
20/09/2024	15419	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.		15,00	10.926.332,43		120240006195
20/09/2024	15419	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.	15,00		10.926.347,43		120240006195
20/09/2024	15420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS		158,76	10.926.188,67		120240006196
20/09/2024	15420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS	158,76		10.926.347,43		120240006196
20/09/2024	15421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS		94,53	10.926.252,90		120240006197
20/09/2024	15421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS	94,53		10.926.347,43		120240006197
20/09/2024	15427	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL SABADO DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024		152,70	10.926.194,73		120240006198
20/09/2024	15427	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL SABADO DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	152,70		10.926.347,43		120240006198
20/09/2024	15456	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO Nº 13, AÑO 2024	11,41		10.926.358,84		120240006207
20/09/2024	15458	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES Nº 8. AÑO 2024	11,51		10.926.370,35		120240006208
		Total acumulado. . . .	31.007.474,10	20.081.103,75	10.926.370,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2135/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.007.474,10	20.081.103,75	10.926.370,35		
20/09/2024	15484	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024		152,70	10.926.217,65		120240006217
20/09/2024	15484	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024	152,70		10.926.370,35		120240006217
20/09/2024	15485	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75	10.926.354,60		120240006218
20/09/2024	15485	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		10.926.370,35		120240006218
20/09/2024	15486	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38	10.926.360,97		120240006219
20/09/2024	15486	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		10.926.370,35		120240006219
20/09/2024	15489	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		11,70	10.926.358,65		120240006220
20/09/2024	15489	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	11,70		10.926.370,35		120240006220
20/09/2024	15490	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		19,65	10.926.350,70		120240006221
20/09/2024	15490	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	19,65		10.926.370,35		120240006221
20/09/2024	15491	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	10.926.320,35		120240006222
20/09/2024	15491	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		10.926.370,35		120240006222
20/09/2024	15773	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.		274,33	10.926.096,02		120240006449
20/09/2024	15792	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.		3.552,96	10.922.543,06		120240006468
20/09/2024	15793	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE MAYO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.		151.820,16	10.770.722,90		120240006469
20/09/2024	15797	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE JUNIO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.		3.951,28	10.766.771,62		120240006473
20/09/2024	15798	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.		116.410,11	10.650.361,51		120240006474
20/09/2024	15860	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "LATIGO" EN PARCELA 8. AÑO 2024		1.461,60	10.648.899,91		120240006530
20/09/2024	15909	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "VELADORES" EN CL DR FLEMING 3 Y 4. AÑO 2024		401,96	10.648.497,95		120240006578
20/09/2024	15910	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" EN CL DR FLEMING 5. AÑO 2024		521,66	10.647.976,29		120240006579
20/09/2024	15922	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRON Y JUGUETES" CL MARTINEZ DE LEON Nº 3. AÑO 2024		454,28	10.647.522,01		120240006590
		Total acumulado. . . .	31.007.733,28	20.360.211,27	10.647.522,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2136/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.007.733,28	20.360.211,27	10.647.522,01		
20/09/2024	16061	ADJUDICACION CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA 2024.		4.000,00	10.643.522,01		120240006727
20/09/2024	16092	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,72	10.643.520,29		120240006749
20/09/2024	16092	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,72		10.643.522,01		120240006749
20/09/2024	17492	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		782,00	10.642.740,01		120240007060
20/09/2024	17492	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	782,00		10.643.522,01		120240007060
20/09/2024	17493	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	10.643.518,26		120240007061
20/09/2024	17493	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		10.643.522,01		120240007061
20/09/2024	21177	8º plz. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	10.643.409,52		120240009013
20/09/2024	21178	INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.		3,24	10.643.406,28		120240009014
20/09/2024	21178	INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.	3,24		10.643.409,52		120240009014
20/09/2024	26424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,73	10.643.405,79		120240010843
20/09/2024	26424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,73		10.643.409,52		120240010843
		Total Operaciones dia. .	1.580,47	284.518,38		282.937,91	
21/09/2024	15498	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208	3.473,18		10.646.882,70		120240006227
21/09/2024	15499	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015	5.939,37		10.652.822,07		120240006228
21/09/2024	15500	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206	333,48		10.653.155,55		120240006229
21/09/2024	15501	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.08.501.501	796,85		10.653.952,40		120240006230
21/09/2024	15502	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777	33.500,00		10.687.452,40		120240006231
21/09/2024	15504	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777	1.080,00		10.688.532,40		120240006232
21/09/2024	15505	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.773.777	600,00		10.689.132,40		120240006233
		Total Operaciones dia. .	45.722,88		45.722,88		
22/09/2024	26425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		63,12	10.689.069,28		120240010844
22/09/2024	26425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	63,12		10.689.132,40		120240010844
		Total Operaciones dia. .	63,12	63,12			
		Total acumulado. . . .	31.054.313,72	20.365.181,32	10.689.132,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2137/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.054.313,72	20.365.181,32	10.689.132,40		
23/09/2024	15508	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL LA LAGUNA 19. EJERCICIO 2024	21,86		10.689.154,26		120240006234
23/09/2024	15509	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 35. EJERCICIO 2024	28,67		10.689.182,93		120240006235
23/09/2024	15510	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ENEA Nº 5. AÑO 2024	14,10		10.689.197,03		120240006236
23/09/2024	15541	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD "VENTA LAS FLORES" EN CL CARRETERO, 304.		100,00	10.689.097,03		120240006259
23/09/2024	15541	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD "VENTA LAS FLORES" EN CL CARRETERO, 304.	100,00		10.689.197,03		120240006259
23/09/2024	15583	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024.		152,70	10.689.044,33		120240006296
23/09/2024	15583	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024.	152,70		10.689.197,03		120240006296
23/09/2024	15585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		35,00	10.689.162,03		120240006298
23/09/2024	15585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	35,00		10.689.197,03		120240006298
23/09/2024	15586	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		6,78	10.689.190,25		120240006299
23/09/2024	15586	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	6,78		10.689.197,03		120240006299
23/09/2024	15591	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TASEKURA TSUNENAGA, 64, 2024	10,84		10.689.207,87		120240006300
23/09/2024	16541	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.08 AL 19.09.2024		243,75	10.688.964,12		120240006844
23/09/2024	17494	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.238,00	10.687.726,12		120240007062
23/09/2024	17494	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.238,00		10.688.964,12		120240007062
23/09/2024	19838	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CLEMENS EN CL VIRGEN DE LA SALUD		50,00	10.688.914,12		120240008329
23/09/2024	19838	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CLEMENS EN CL VIRGEN DE LA SALUD	50,00		10.688.964,12		120240008329
23/09/2024	25795	IMPORTE CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.	1.764,69		10.690.728,81		120240010531
23/09/2024	26426	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,36	10.690.706,45		120240010845
23/09/2024	26426	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,36		10.690.728,81		120240010845
		Total acumulado. . . .	31.057.758,72	20.367.029,91	10.690.728,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2138/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.057.758,72	20.367.029,91	10.690.728,81		
		Total Operaciones dia. .	3.445,00	1.848,59	1.596,41		
24/09/2024	15598	TASA DE VADO, AVDA. DE PALOMARES, 145 VADO, 3112, 2024	35,00		10.690.763,81		120240006304
24/09/2024	15600	TASA DE VADO, 2024, 3203, AVDA. DE PALOMARES, 145	35,00		10.690.798,81		120240006305
24/09/2024	15603	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ BRAZO DEL ESTE, 10, 2024	46,79		10.690.845,60		120240006308
24/09/2024	15604	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 29, 2024	38,36		10.690.883,96		120240006309
24/09/2024	15606	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 29	31,84		10.690.915,80		120240006310
24/09/2024	15617	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA PALOMARES, 14	12,00		10.690.927,80		120240006311
24/09/2024	15618	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA DE PALOMARES, 14	12,00		10.690.939,80		120240006312
24/09/2024	15623	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO UFANO,10	35,00		10.690.974,80		120240006313
24/09/2024	15624	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2021, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		10.691.009,80		120240006314
24/09/2024	15625	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ MAESTRO UFANO,10	35,00		10.691.044,80		120240006315
24/09/2024	15626	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		10.691.079,80		120240006316
24/09/2024	15638	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		152,70	10.690.927,10		120240006322
24/09/2024	15638	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	152,70		10.691.079,80		120240006322
24/09/2024	15642	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 11	75,00		10.691.154,80		120240006325
24/09/2024	15643	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ HERMENEGILDO,20	35,00		10.691.189,80		120240006326
24/09/2024	15644	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO, 20	35,00		10.691.224,80		120240006327
24/09/2024	15652	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 24.09.24		50,00	10.691.174,80		120240006332
24/09/2024	15652	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 24.09.24	50,00		10.691.224,80		120240006332
24/09/2024	17495	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		951,50	10.690.273,30		120240007063
24/09/2024	17495	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	951,50		10.691.224,80		120240007063
24/09/2024	17496	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25	10.691.213,55		120240007064
24/09/2024	17496	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		10.691.224,80		120240007064
24/09/2024	20277	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.		8,54	10.691.216,26		120240008634
24/09/2024	20277	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.	8,54		10.691.224,80		120240008634
24/09/2024	20279	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS		8,40	10.691.216,40		120240008636
		Total acumulado. . . .	31.059.428,70	20.368.212,30	10.691.216,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2139/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.059.428,70	20.368.212,30	10.691.216,40		
24/09/2024	20279	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS	8,40		10.691.224,80		120240008636
24/09/2024	20280	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS		5,00	10.691.219,80		120240008637
24/09/2024	20280	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS	5,00		10.691.224,80		120240008637
24/09/2024	20289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS		208,66	10.691.016,14		120240008643
24/09/2024	20289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS	208,66		10.691.224,80		120240008643
24/09/2024	20290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS		146,16	10.691.078,64		120240008644
24/09/2024	20290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS	146,16		10.691.224,80		120240008644
24/09/2024	26427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,67	10.691.211,13		120240010846
24/09/2024	26427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,67		10.691.224,80		120240010846
24/09/2024	26510	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.		3,75	10.691.221,05		120240010911
24/09/2024	26510	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.	3,75		10.691.224,80		120240010911
		Total Operaciones dia. .	2.055,62	1.559,63	495,99		
25/09/2024	15713	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SANATA MARIA, 35	35,00		10.691.259,80		120240006391
25/09/2024	15811	RESTO TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1A. AÑOS 2023 Y 2024. COMPENSACION.		21,32	10.691.238,48		120240006487
25/09/2024	15824	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHOS EN CL MAGDALENA, 73, 74, 75 Y 76 CEMENTERIO MNPAL.		2,04	10.691.236,44		120240006500
25/09/2024	15824	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHOS EN CL MAGDALENA, 73, 74, 75 Y 76 CEMENTERIO MNPAL.	2,04		10.691.238,48		120240006500
25/09/2024	15835	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024	37,02		10.691.275,50		120240006511
25/09/2024	15839	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024	16,59		10.691.292,09		120240006515
25/09/2024	15840	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL GERION Nº 43. AÑO 2024	24,65		10.691.316,74		120240006516
25/09/2024	15854	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A PIZZERIA EN CL JESUS Y MARIA, 1.		100,00	10.691.216,74		120240006524
25/09/2024	15854	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A PIZZERIA EN CL JESUS Y MARIA, 1.	100,00		10.691.316,74		120240006524
		Total acumulado. . . .	31.060.029,64	20.368.712,90	10.691.316,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2140/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.060.029,64	20.368.712,90	10.691.316,74		
25/09/2024	15866	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50	10.691.292,24		120240006536
25/09/2024	15866	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		10.691.316,74		120240006536
25/09/2024	15868	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		14,59	10.691.302,15		120240006538
25/09/2024	15868	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	14,59		10.691.316,74		120240006538
25/09/2024	15912	IMPORTE DE LA TASA PARA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14	10.691.308,60		120240006581
25/09/2024	15912	IMPORTE DE LA TASA PARA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		10.691.316,74		120240006581
25/09/2024	16792	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.875,00		10.693.191,74		120240006894
25/09/2024	17094	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 26/08/2024 DE 8 A 10		7,50	10.693.184,24		120240006943
25/09/2024	17094	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 26/08/2024 DE 8 A 10	7,50		10.693.191,74		120240006943
25/09/2024	17497	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00	10.693.166,74		120240007065
25/09/2024	17497	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		10.693.191,74		120240007065
25/09/2024	17498	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.082,50	10.692.109,24		120240007066
25/09/2024	17498	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.082,50		10.693.191,74		120240007066
25/09/2024	19861	IMPORTE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	10.692.936,36		120240008338
25/09/2024	20283	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS		2.316,06	10.690.620,30		120240008638
25/09/2024	20283	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS	2.316,06		10.692.936,36		120240008638
25/09/2024	20284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS		3.889,73	10.689.046,63		120240008639
25/09/2024	20284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS	3.889,73		10.692.936,36		120240008639
25/09/2024	26428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,64	10.692.918,72		120240010847
25/09/2024	26428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,64		10.692.936,36		120240010847
		Total Operaciones dia. .	9.475,96	7.764,40	1.711,56		
		Total acumulado. . . .	31.069.290,30	20.376.353,94	10.692.936,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2141/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.069.290,30	20.376.353,94	10.692.936,36		
26/09/2024	15931	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ENEA Nº 5. AÑO 2024		14,10	10.692.922,26		120240006599
26/09/2024	16064	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GRAN CANARIAS, 29, 2024	11,60		10.692.933,86		120240006730
26/09/2024	16065	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 68	11,60		10.692.945,46		120240006731
26/09/2024	16066	LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	1.176,70		10.694.122,16		120240006732
26/09/2024	16067	LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	700,64		10.694.822,80		120240006733
26/09/2024	16071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		10.694.857,80		120240006737
26/09/2024	16074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 43	20,42		10.694.878,22		120240006740
26/09/2024	16076	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		10.695.068,22		120240006741
26/09/2024	16078	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.		8,14	10.695.060,08		120240006742
26/09/2024	16078	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.	8,14		10.695.068,22		120240006742
26/09/2024	17112	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO DIAZ SANCHEZ EN EL NICHO 171 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.694.975,58		120240006956
26/09/2024	17112	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO DIAZ SANCHEZ EN EL NICHO 171 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.695.068,22		120240006956
26/09/2024	17113	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 171.		535,47	10.694.532,75		120240006957
26/09/2024	17113	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 171.	535,47		10.695.068,22		120240006957
26/09/2024	17114	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 173.		535,47	10.694.532,75		120240006958
26/09/2024	17114	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 173.	535,47		10.695.068,22		120240006958
26/09/2024	17115	TASAS INHUMACION DE D. JUAN MIGUEL CORDERO MORENO EN EL NICHO 173 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	10.694.975,58		120240006959
26/09/2024	17115	TASAS INHUMACION DE D. JUAN MIGUEL CORDERO MORENO EN EL NICHO 173 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.695.068,22		120240006959
26/09/2024	17116	TASAS INHUMACION DE D. JOSE CAMPOS CORZO EN EL PANTEON FAMILIAR CARVAJAL SUAREZ 4º FILA.		92,64	10.694.975,58		120240006960
26/09/2024	17116	TASAS INHUMACION DE D. JOSE CAMPOS CORZO EN EL PANTEON FAMILIAR CARVAJAL SUAREZ 4º FILA.	92,64		10.695.068,22		120240006960
26/09/2024	17503	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		918,50	10.694.149,72		120240007067
26/09/2024	17503	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	918,50		10.695.068,22		120240007067
		Total acumulado. . . .	31.073.711,76	20.378.643,54	10.695.068,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2142/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.073.711,76	20.378.643,54	10.695.068,22		
26/09/2024	17504	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	10.695.060,72		120240007068
26/09/2024	17504	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		10.695.068,22		120240007068
26/09/2024	26429	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		23,61	10.695.044,61		120240010848
26/09/2024	26429	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	23,61		10.695.068,22		120240010848
		Total Operaciones dia. .	4.452,57	2.320,71	2.131,86		
27/09/2024	16259	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024 COMPENSADO CON TASAS.		7.077,15	10.687.991,07		220240010944
27/09/2024	16272	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS		266,33	10.687.724,74		120240006798
27/09/2024	16272	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS	266,33		10.687.991,07		120240006798
27/09/2024	16273	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS		158,58	10.687.832,49		120240006799
27/09/2024	16273	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS	158,58		10.687.991,07		120240006799
27/09/2024	16653	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024		8.106,13	10.679.884,94		120240006890
27/09/2024	17505	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,75	10.679.866,19		120240007069
27/09/2024	17505	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,75		10.679.884,94		120240007069
27/09/2024	17506	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.020,00	10.678.864,94		120240007070
27/09/2024	17506	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.020,00		10.679.884,94		120240007070
27/09/2024	19766	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME POLICIAL 820-2024		36,00	10.679.848,94		120240008328
27/09/2024	19766	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME POLICIAL 820-2024	36,00		10.679.884,94		120240008328
27/09/2024	20291	IMPORTE TASAS O.V.P. CON STAND EL DIA 03.10.24 DE 12:00 A 14:00 HORAS. ORD. FISCAL 15 ART. 7 (1,79¤X1.12M.X1DIA)		2,01	10.679.882,93		120240008645
27/09/2024	20291	IMPORTE TASAS O.V.P. CON STAND EL DIA 03.10.24 DE 12:00 A 14:00 HORAS. ORD. FISCAL 15 ART. 7 (1,79¤X1.12M.X1DIA)	2,01		10.679.884,94		120240008645
27/09/2024	26430	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		16,40	10.679.868,54		120240010849
27/09/2024	26430	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	16,40		10.679.884,94		120240010849
		Total acumulado. . . .	31.075.260,94	20.395.376,00	10.679.884,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2143/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.075.260,94	20.395.376,00	10.679.884,94		
		Total Operaciones dia. .	1.518,07	16.701,35		15.183,28	
28/09/2024	15511	IMPORTE VOLUNTARIA DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208. LIQ 154/2024		5.384,37	10.674.500,57		120240006237
28/09/2024	15512	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208. LIQ 154/2024		139,89	10.674.360,68		120240006238
28/09/2024	15513	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 154/2024		181,18	10.674.179,50		120240006239
28/09/2024	15514	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 154/2024		1.840,87	10.672.338,63		120240006240
28/09/2024	15515	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 154/2024		120,00	10.672.218,63		120240006241
28/09/2024	15516	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 154/2024		1.600,00	10.670.618,63		120240006242
28/09/2024	15517	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ 154/2024		200,00	10.670.418,63		120240006243
28/09/2024	15519	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205		507.929,32	10.162.489,31		120240006244
28/09/2024	15523	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205		-507.929,32	10.670.418,63		120240006245
28/09/2024	15525	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ 154/2024		368.103,15	10.302.315,48		120240006246
28/09/2024	15526	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ 154/2024		416,29	10.301.899,19		120240006247
28/09/2024	15530	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.03.017.205. LIQ 154/2024		673,71	10.301.225,48		120240006248
28/09/2024	15531	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208. LIQ 154/2024		1.983,10	10.299.242,38		120240006249
28/09/2024	15532	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ 154/2024		1.689,65	10.297.552,73		120240006250
28/09/2024	15533	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ 154/2024		5.019,11	10.292.533,62		120240006251
28/09/2024	15534	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.02.013.208. LIQ 154/2024		732,56	10.291.801,06		120240006252
28/09/2024	15535	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ 154/2024		3.511,94	10.288.289,12		120240006253
28/09/2024	15536	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ 154/2024		170,83	10.288.118,29		120240006254
28/09/2024	15537	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. . LIQ 154/2024		3.703,50	10.284.414,79		120240006255
28/09/2024	15538	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ 154/2024		2.160.549,12	8.123.865,67		120240006256
		Total acumulado. . . .	31.075.260,94	22.951.395,27	8.123.865,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2144/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.075.260,94	22.951.395,27	8.123.865,67		
28/09/2024	15539	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ 154/2024		10.683,50	8.113.182,17		120240006257
28/09/2024	15540	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ 154/2024		3.739,96	8.109.442,21		120240006258
28/09/2024	15543	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206. LIQ 154/2024		1.764,60	8.107.677,61		120240006261
28/09/2024	15545	IMPORTE VOLUNTARIAOPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024		915.410,82	7.192.266,79		120240006263
28/09/2024	15548	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024		215.057,19	6.977.209,60		120240006264
28/09/2024	15550	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024		9.445,96	6.967.763,64		120240006265
28/09/2024	15551	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024		12.567,46	6.955.196,18		120240006266
28/09/2024	15552	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 154/2024		34,79	6.955.161,39		120240006267
28/09/2024	15553	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 154/2024		34,79	6.955.126,60		120240006268
28/09/2024	15554	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.02.501.501. LIQ 154/2024		2.315,37	6.952.811,23		120240006269
28/09/2024	15555	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ 154/2024		3.037,07	6.949.774,16		120240006270
28/09/2024	15556	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501. LIQ 154/2024		2.895,96	6.946.878,20		120240006271
28/09/2024	15557	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024		13.683,04	6.933.195,16		120240006272
28/09/2024	15558	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024		7.056,75	6.926.138,41		120240006273
28/09/2024	15560	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024		1.721,65	6.924.416,76		120240006274
28/09/2024	15561	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ 154/2024		44.137,01	6.880.279,75		120240006275
28/09/2024	15562	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ 154/2024		10.799,48	6.869.480,27		120240006276
28/09/2024	15563	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ 154/2024		11.917,61	6.857.562,66		120240006277
28/09/2024	15564	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ 154/2024		7.358,75	6.850.203,91		120240006278
28/09/2024	15565	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214. LIQ 154/2024		1.320,22	6.848.883,69		120240006279
28/09/2024	15566	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214. LIQ 154/2024		483,89	6.848.399,80		120240006280
		Total acumulado. . . .	31.075.260,94	24.226.861,14	6.848.399,80		

Código Seguro de Verificación: IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa: Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante: MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha: 25/04/2025 12:24:52
Página: 2145/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.075.260,94	24.226.861,14	6.848.399,80		
28/09/2024	15567	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 154/2024		780,00	6.847.619,80		120240006281
28/09/2024	15568	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 154/2024		1.240,00	6.846.379,80		120240006282
28/09/2024	15569	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ 154/2024		8.970,00	6.837.409,80		120240006283
28/09/2024	15570	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ 154/2024		80,00	6.837.329,80		120240006284
28/09/2024	15571	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ 154/2024		320,00	6.837.009,80		120240006285
28/09/2024	15572	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ 154/2024		200,00	6.836.809,80		120240006286
28/09/2024	15573	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ 154/2024		18.320,00	6.818.489,80		120240006287
28/09/2024	15574	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ 154/2024		17.300,00	6.801.189,80		120240006288
28/09/2024	15575	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777. LIQ 154/2024		400,00	6.800.789,80		120240006289
28/09/2024	15576	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218. LIQ 154/2024		441,01	6.800.348,79		120240006290
28/09/2024	15577	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.02.218.218. LIQ 154/2024		583,17	6.799.765,62		120240006291
28/09/2024	15578	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ 154/2024		26,51	6.799.739,11		120240006292
28/09/2024	15580	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ 154/2024		223,55	6.799.515,56		120240006293
28/09/2024	15581	IMPORTE RECARGO OPAEF LIQUIDACION . LIQ 154/2024	2.748,95		6.802.264,51		320240001984
28/09/2024	15581	IMPORTE RECARGO OPAEF LIQUIDACION . LIQ 154/2024		2.748,95	6.799.515,56		320240001984
28/09/2024	19840	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL		26,47	6.799.489,09		120240008331
28/09/2024	19840	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL	26,47		6.799.515,56		120240008331
28/09/2024	26431	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,21	6.799.468,35		120240010850
28/09/2024	26431	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,21		6.799.515,56		120240010850
		Total Operaciones dia. .	2.822,63	3.883.192,01		3.880.369,38	
29/09/2024	19839	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL		26,47	6.799.489,09		120240008330
29/09/2024	19839	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL	26,47		6.799.515,56		120240008330
		Total acumulado. . . .	31.078.110,04	24.278.594,48	6.799.515,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2146/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.078.110,04	24.278.594,48	6.799.515,56		
29/09/2024	26432	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,06	6.799.484,50		120240010851
29/09/2024	26432	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,06		6.799.515,56		120240010851
		Total Operaciones dia. .	57,53	57,53			
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	694,99		6.800.210,55		220240011200
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		694,99	6.799.515,56		220240011200
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.761,85		6.801.277,41		220240011203
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		1.761,85	6.799.515,56		220240011203
30/09/2024	16429	TASA DE DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS,21, 2024	70,00		6.799.585,56		120240006804
30/09/2024	16430	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GUADALETE, 1	70,00		6.799.655,56		120240006805
30/09/2024	16456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.		63,00	6.799.592,56		120240006807
30/09/2024	16456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.	63,00		6.799.655,56		120240006807
30/09/2024	16457	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.		37,51	6.799.618,05		120240006808
30/09/2024	16457	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.	37,51		6.799.655,56		120240006808
30/09/2024	16460	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.		57,05	6.799.598,51		120240006810
30/09/2024	16460	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.	57,05		6.799.655,56		120240006810
30/09/2024	16461	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.		33,97	6.799.621,59		120240006811
30/09/2024	16461	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.	33,97		6.799.655,56		120240006811
30/09/2024	16464	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.		5,21	6.799.650,35		120240006812
30/09/2024	16464	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.	5,21		6.799.655,56		120240006812
30/09/2024	16465	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.		8,75	6.799.646,81		120240006813
30/09/2024	16465	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.	8,75		6.799.655,56		120240006813
30/09/2024	16467	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALBAÑAL, 48	23,68		6.799.679,24		120240006815
30/09/2024	16468	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALBAÑAL, 48	35,00		6.799.714,24		120240006816
		Total acumulado. . . .	31.081.002,11	24.281.287,87	6.799.714,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2147/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.081.002,11	24.281.287,87	6.799.714,24		
30/09/2024	16469	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL JOSEFA LLANO, 15.		105,00	6.799.609,24		120240006817
30/09/2024	16469	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL JOSEFA LLANO, 15.	105,00		6.799.714,24		120240006817
30/09/2024	16475	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024	15.479,00		6.815.193,24		120240006823
30/09/2024	16477	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18	47,94		6.815.241,18		120240006824
30/09/2024	16478	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA BLAS INFANTE, 18	70,00		6.815.311,18		120240006825
30/09/2024	16480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS		79,98	6.815.231,20		120240006826
30/09/2024	16480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS	79,98		6.815.311,18		120240006826
30/09/2024	16481	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS		47,62	6.815.263,56		120240006827
30/09/2024	16481	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS	47,62		6.815.311,18		120240006827
30/09/2024	16482	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS,, 2024, C/ ADELFA, 4	56,00		6.815.367,18		120240006828
30/09/2024	16483	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL LA LAGUNA 19. EJERCICIO 2024		21,86	6.815.345,32		120240006829
30/09/2024	16486	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 11		75,00	6.815.270,32		120240006831
30/09/2024	16487	SANCION POR DEPOSITAR RESIDUOS DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA. 2024/RSA_01/000066.	20,00		6.815.290,32		120240006832
30/09/2024	16489	SANCION POR DEPOSITAR RESIDUOS DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA. 2024/RSA_01/000066.		20,00	6.815.270,32		120240006833
30/09/2024	16619	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), TERCER TRIMESTRE 2024.		407.289,10	6.407.981,22		120240006885
30/09/2024	16679	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2024.		754.950,42	5.653.030,80		120240006891
30/09/2024	17507	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.039,00	5.650.991,80		120240007071
30/09/2024	17507	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.039,00		5.653.030,80		120240007071
30/09/2024	17508	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	5.653.027,05		120240007072
30/09/2024	17508	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		5.653.030,80		120240007072
30/09/2024	19841	IMPORTE TASAS LICENCIA DE ACTUACIONES EN DIRECTO EN LA SELVA COPAS, CALLE BATAN.		76,35	5.652.954,45		120240008332
		Total acumulado. . . .	31.098.950,40	25.445.995,95	5.652.954,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2148/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.098.950,40	25.445.995,95	5.652.954,45		
30/09/2024	19841	IMPORTE TASAS LICENCIA DE ACTUACIONES EN DIRECTO EN LA SELVA COPAS, CALLE BATAN.	76,35		5.653.030,80		120240008332
30/09/2024	20278	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.		8,54	5.653.022,26		120240008635
30/09/2024	20278	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.	8,54		5.653.030,80		120240008635
30/09/2024	24316	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DE LA P.I.E., DE SEPT. A DIC. 2024.	400.209,40		6.053.240,20		120240010001
30/09/2024	26433	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,64	6.053.221,56		120240010852
30/09/2024	26433	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,64		6.053.240,20		120240010852
		Total Operaciones dia. .	421.122,23	1.167.397,59		746.275,36	
01/10/2024	16492	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS		24,15	6.053.216,05		120240006834
01/10/2024	16492	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS	24,15		6.053.240,20		120240006834
01/10/2024	16493	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS		14,38	6.053.225,82		120240006835
01/10/2024	16493	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS	14,38		6.053.240,20		120240006835
01/10/2024	16511	IMPORTE TASAS PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN CL GOLONDRINA, 2 BJ. PTA 35.		255,80	6.052.984,40		120240006836
01/10/2024	16511	IMPORTE TASAS PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN CL GOLONDRINA, 2 BJ. PTA 35.	255,80		6.053.240,20		120240006836
01/10/2024	16512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.		30,00	6.053.210,20		120240006837
01/10/2024	16512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.	30,00		6.053.240,20		120240006837
01/10/2024	16513	IMPORTE ADQUISICION PALCADE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.		15,00	6.053.225,20		120240006838
01/10/2024	16513	IMPORTE ADQUISICION PALCADE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.	15,00		6.053.240,20		120240006838
01/10/2024	16514	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50	6.053.194,70		120240006839
01/10/2024	16514	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		6.053.240,20		120240006839
01/10/2024	16515	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09	6.053.213,11		120240006840
01/10/2024	16515	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		6.053.240,20		120240006840
		Total acumulado. . . .	31.499.675,25	25.446.435,05	6.053.240,20		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.499.675,25	25.446.435,05	6.053.240,20		
01/10/2024	16520	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS		39,60	6.053.200,60		120240006841
01/10/2024	16520	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS	39,60		6.053.240,20		120240006841
01/10/2024	16522	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS		66,50	6.053.173,70		120240006842
01/10/2024	16522	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS	66,50		6.053.240,20		120240006842
01/10/2024	16795	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA DE 8 A 9		3,75	6.053.236,45		120240006896
01/10/2024	16795	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA DE 8 A 9	3,75		6.053.240,20		120240006896
01/10/2024	17771	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL MOLINO". AÑO 2024	98,65		6.053.338,85		120240007229
01/10/2024	17772	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LOS ALBURES" AÑO 2024	810,25		6.054.149,10		120240007230
01/10/2024	17773	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LAS MANUELAS" AÑO 2024	255,52		6.054.404,62		120240007231
01/10/2024	17774	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFE PARIS" AÑO 2024	133,25		6.054.537,87		120240007232
01/10/2024	17775	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CASA BLANCO" AÑO 2024	156,89		6.054.694,76		120240007233
01/10/2024	17776	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL RELOJ" AÑO 2024	148,29		6.054.843,05		120240007234
01/10/2024	17777	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "MI LOLA" AÑO 2024	856,10		6.055.699,15		120240007235
01/10/2024	17778	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CBC" AÑO 2024	68,42		6.055.767,57		120240007236
01/10/2024	17779	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFETERIA CHILY" AÑO 2024	138,03		6.055.905,60		120240007237
01/10/2024	17924	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		845,50	6.055.060,10		120240007307
01/10/2024	17924	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	845,50		6.055.905,60		120240007307
01/10/2024	17925	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		6,00	6.055.899,60		120240007308
01/10/2024	17925	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	6,00		6.055.905,60		120240007308
01/10/2024	20305	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47	6.055.879,13		120240008652
01/10/2024	20305	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		6.055.905,60		120240008652
		Total acumulado. . . .	31.503.328,47	25.447.422,87	6.055.905,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2149/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2150/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.503.328,47	25.447.422,87	6.055.905,60		
01/10/2024	20905	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS		195,67	6.055.709,93		120240008919
01/10/2024	20905	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS	195,67		6.055.905,60		120240008919
01/10/2024	20906	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS		116,51	6.055.789,09		120240008920
01/10/2024	20906	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS	116,51		6.055.905,60		120240008920
01/10/2024	26511	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,50	6.055.884,10		120240010912
01/10/2024	26511	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,50		6.055.905,60		120240010912
		Total Operaciones dia. .	4.398,82	1.733,42	2.665,40		
02/10/2024	16583	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER OLLA ET" EN PARCELA 15. AÑO 2024		1.970,60	6.053.935,00		120240006869
02/10/2024	16584	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	6.053.920,02		120240006870
02/10/2024	16584	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		6.053.935,00		120240006870
02/10/2024	16586	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS LATERAL EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VADO DEL QUEMA, 3.		22,50	6.053.912,50		120240006871
02/10/2024	16586	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS LATERAL EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VADO DEL QUEMA, 3.	22,50		6.053.935,00		120240006871
02/10/2024	16587	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 1. AÑO 2024		668,92	6.053.266,08		120240006872
02/10/2024	16588	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "COMIDA ASIATICA" CL DR FLEMING Nº 6. AÑO 2024		104,24	6.053.161,84		120240006873
02/10/2024	16589	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS		126,00	6.053.035,84		120240006874
02/10/2024	16589	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS	126,00		6.053.161,84		120240006874
02/10/2024	16590	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS		75,02	6.053.086,82		120240006875
02/10/2024	16590	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS	75,02		6.053.161,84		120240006875
02/10/2024	16592	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS		25,42	6.053.136,42		120240006876
02/10/2024	16592	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS	25,42		6.053.161,84		120240006876
		Total acumulado. . . .	31.503.926,07	25.450.764,23	6.053.161,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2151/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.503.926,07	25.450.764,23	6.053.161,84		
02/10/2024	16593	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS		42,70	6.053.119,14		120240006877
02/10/2024	16593	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS	42,70		6.053.161,84		120240006877
02/10/2024	17160	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 01.10.2024		50,00	6.053.111,84		120240006977
02/10/2024	17160	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 01.10.2024	50,00		6.053.161,84		120240006977
02/10/2024	17926	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		50,00	6.053.111,84		120240007309
02/10/2024	17926	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	50,00		6.053.161,84		120240007309
02/10/2024	17927	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		522,50	6.052.639,34		120240007310
02/10/2024	17927	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	522,50		6.053.161,84		120240007310
02/10/2024	20447	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SUAREZ FRANCO EN EL NICHO 76 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA		92,64	6.053.069,20		120240008774
02/10/2024	20447	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SUAREZ FRANCO EN EL NICHO 76 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA	92,64		6.053.161,84		120240008774
02/10/2024	26512	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,25	6.053.131,59		120240010913
02/10/2024	26512	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,25		6.053.161,84		120240010913
		Total Operaciones dia. .	1.052,01	3.795,77		2.743,76	
03/10/2024	16602	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS		110,60	6.053.051,24		120240006880
03/10/2024	16602	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS	110,60		6.053.161,84		120240006880
03/10/2024	16603	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS		65,85	6.053.095,99		120240006881
03/10/2024	16603	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS	65,85		6.053.161,84		120240006881
03/10/2024	16616	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/06/22 AL 15/09/22		46,58	6.053.115,26		120240006882
03/10/2024	16617	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CERVECERIA, CAFETERIA Y COPAS EN CL BETIS, 22 BJ.		100,00	6.053.015,26		120240006883
03/10/2024	16617	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CERVECERIA, CAFETERIA Y COPAS EN CL BETIS, 22 BJ.	100,00		6.053.115,26		120240006883
		Total acumulado. . . .	31.504.990,61	25.451.875,35	6.053.115,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2152/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.504.990,61	25.451.875,35	6.053.115,26		
03/10/2024	16631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS		129,60	6.052.985,66		120240006886
03/10/2024	16631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS	129,60		6.053.115,26		120240006886
03/10/2024	16632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS		90,79	6.053.024,47		120240006887
03/10/2024	16632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS	90,79		6.053.115,26		120240006887
03/10/2024	17928	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		275,00	6.052.840,26		120240007311
03/10/2024	17928	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	275,00		6.053.115,26		120240007311
03/10/2024	17929	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00	6.053.111,26		120240007312
03/10/2024	17929	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		6.053.115,26		120240007312
03/10/2024	19093	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD ACTIVIDAD DEDICADA A HOSTELERIA EN CL BAÑALES, 5		100,00	6.053.015,26		120240007893
03/10/2024	19093	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD ACTIVIDAD DEDICADA A HOSTELERIA EN CL BAÑALES, 5	100,00		6.053.115,26		120240007893
03/10/2024	21133	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		21,00	6.053.094,26		120240008998
03/10/2024	21133	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	21,00		6.053.115,26		120240008998
03/10/2024	21134	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		4,52	6.053.110,74		120240008999
03/10/2024	21134	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	4,52		6.053.115,26		120240008999
03/10/2024	21896	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	4.136.760,18		10.189.875,44		120240009173
03/10/2024	21899	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		271.628,27	9.918.247,17		120240009174
03/10/2024	26513	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,00	9.918.210,17		120240010914
03/10/2024	26513	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,00		9.918.247,17		120240010914
03/10/2024	26593	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		-271.628,27	10.189.875,44		120240010975
03/10/2024	26595	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI (ES DE EJERCICIO CERRADO, SE CORRIGE)	-4.136.760,18		6.053.115,26		120240010977
		Total Operaciones dia. .	938,36	984,94		46,58	
		Total acumulado. . . .	31.505.652,52	25.452.537,26	6.053.115,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2153/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.505.652,52	25.452.537,26	6.053.115,26		
04/10/2024	16650	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 32, DURANTE PERIODO DE ENERO A MAYO/2024.	118,75		6.053.234,01		120240006888
04/10/2024	16651	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ HUERTOS, 26, DURANTE PERIODO DE ENERO A JUNIO/2024.	35,25		6.053.269,26		120240006889
04/10/2024	16793	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.875,00	6.051.394,26		120240006895
04/10/2024	16796	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 04/10/2024 DE 8 A 9		3,75	6.051.390,51		120240006897
04/10/2024	16796	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 04/10/2024 DE 8 A 9	3,75		6.051.394,26		120240006897
04/10/2024	16797	TASAS RESERVA DE 2 METROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 43.		30,00	6.051.364,26		120240006898
04/10/2024	16797	TASAS RESERVA DE 2 METROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 43.	30,00		6.051.394,26		120240006898
04/10/2024	16798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO HISTORICO.		8,14	6.051.386,12		120240006899
04/10/2024	16798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO HISTORICO.	8,14		6.051.394,26		120240006899
04/10/2024	16799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS		186,20	6.051.208,06		120240006900
04/10/2024	16799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS	186,20		6.051.394,26		120240006900
04/10/2024	16800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS		110,87	6.051.283,39		120240006901
04/10/2024	16800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS	110,87		6.051.394,26		120240006901
04/10/2024	16803	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS		22,08	6.051.372,18		120240006902
04/10/2024	16803	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS	22,08		6.051.394,26		120240006902
04/10/2024	16804	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS		37,08	6.051.357,18		120240006903
04/10/2024	16804	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS	37,08		6.051.394,26		120240006903
04/10/2024	17930	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		50,00	6.051.344,26		120240007313
04/10/2024	17930	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	50,00		6.051.394,26		120240007313
04/10/2024	17931	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		287,50	6.051.106,76		120240007314
04/10/2024	17931	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	287,50		6.051.394,26		120240007314
		Total acumulado. . . .	31.506.542,14	25.455.147,88	6.051.394,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2154/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.506.542,14	25.455.147,88	6.051.394,26		
04/10/2024	20306	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47	6.051.367,79		120240008653
04/10/2024	20306	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		6.051.394,26		120240008653
04/10/2024	20307	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47	6.051.367,79		120240008654
04/10/2024	20307	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		6.051.394,26		120240008654
04/10/2024	20471	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS		196,67	6.051.197,59		120240008791
04/10/2024	20471	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS	196,67		6.051.394,26		120240008791
04/10/2024	20472	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS		137,77	6.051.256,49		120240008792
04/10/2024	20472	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS	137,77		6.051.394,26		120240008792
04/10/2024	26514	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,50	6.051.379,76		120240010915
04/10/2024	26514	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,50		6.051.394,26		120240010915
04/10/2024	26515	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		68,50	6.051.325,76		120240010916
04/10/2024	26515	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,50		6.051.394,26		120240010916
		Total Operaciones dia. .	1.360,00	3.081,00		1.721,00	
05/10/2024	18075	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	43,80		6.051.438,06		120240007411
05/10/2024	18076	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,30		6.051.445,36		120240007412
05/10/2024	18077	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	98,88		6.051.544,24		120240007413
05/10/2024	18078	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,70		6.051.609,94		120240007414
05/10/2024	18079	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,30		6.051.617,24		120240007415
05/10/2024	18080	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	14,60		6.051.631,84		120240007416
05/10/2024	18081	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	216,30		6.051.848,14		120240007417
05/10/2024	18082	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	102,20		6.051.950,34		120240007418
05/10/2024	18083	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		6.051.999,78		120240007419
05/10/2024	18084	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	18,20		6.052.017,98		120240007420
05/10/2024	18085	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2022	18,20		6.052.036,18		120240007421
05/10/2024	18086	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		6.052.085,62		120240007422
05/10/2024	18087	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,70		6.052.151,32		120240007423
05/10/2024	18088	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		6.052.200,76		120240007424
05/10/2024	18089	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	32,85		6.052.233,61		120240007425
		Total acumulado. . . .	31.507.851,87	25.455.618,26	6.052.233,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2155/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.507.851,87	25.455.618,26	6.052.233,61		
05/10/2024	18090	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	22,10		6.052.255,71		120240007426
05/10/2024	18091	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,25		6.052.284,96		120240007427
05/10/2024	18092	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	197,76		6.052.482,72		120240007428
05/10/2024	18093	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	91,00		6.052.573,72		120240007429
05/10/2024	18094	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.052.581,02		120240007430
05/10/2024	18095	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	58,50		6.052.639,52		120240007431
05/10/2024	18096	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		6.052.654,97		120240007432
05/10/2024	18097	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	64,24		6.052.719,21		120240007433
05/10/2024	18098	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		6.052.781,01		120240007434
05/10/2024	18099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	98,88		6.052.879,89		120240007435
05/10/2024	18100	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		6.052.895,34		120240007436
05/10/2024	18101	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		6.052.957,14		120240007437
05/10/2024	18102	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		6.052.983,14		120240007438
05/10/2024	18103	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		6.053.032,58		120240007439
05/10/2024	18104	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	34,76		6.053.067,34		120240007440
05/10/2024	18105	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		6.053.081,94		120240007441
05/10/2024	18106	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	102,20		6.053.184,14		120240007442
05/10/2024	18107	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.053.216,99		120240007443
05/10/2024	18108	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,88		6.053.221,87		120240007444
05/10/2024	18109	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.053.229,17		120240007445
05/10/2024	18110	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	139,05		6.053.368,22		120240007446
05/10/2024	18111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.053.374,72		120240007447
05/10/2024	18112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,14		6.053.387,86		120240007448
05/10/2024	18113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.053.395,16		120240007449
05/10/2024	18114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		6.053.409,76		120240007450
05/10/2024	18115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		6.053.422,76		120240007451
05/10/2024	18116	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	34,76		6.053.457,52		120240007452
05/10/2024	18117	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		6.053.488,42		120240007453
05/10/2024	18118	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		6.053.550,22		120240007454
05/10/2024	18119	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		6.053.563,22		120240007455
05/10/2024	18120	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		6.053.592,47		120240007456
05/10/2024	18121	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.053.625,32		120240007457
05/10/2024	18122	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	98,88		6.053.724,20		120240007458
		Total acumulado. . . .	31.509.342,46	25.455.618,26	6.053.724,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2156/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.509.342,46	25.455.618,26	6.053.724,20		
05/10/2024	18123	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	139,05		6.053.863,25		120240007459
05/10/2024	18124	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		6.053.912,69		120240007460
05/10/2024	18125	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	102,20		6.054.014,89		120240007461
05/10/2024	18126	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.054.021,39		120240007462
05/10/2024	18127	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	31,76		6.054.053,15		120240007463
05/10/2024	18128	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		6.054.102,59		120240007464
05/10/2024	18129	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,30		6.054.116,89		120240007465
05/10/2024	18130	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	39,00		6.054.155,89		120240007466
05/10/2024	18131	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		6.054.171,34		120240007467
05/10/2024	18132	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	27,30		6.054.198,64		120240007468
05/10/2024	18133	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		6.054.224,64		120240007469
05/10/2024	18134	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		6.054.270,14		120240007470
05/10/2024	18135	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		6.054.299,39		120240007471
05/10/2024	18136	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	27,30		6.054.326,69		120240007472
05/10/2024	18137	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.054.359,54		120240007473
05/10/2024	18138	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.054.366,84		120240007474
05/10/2024	18139	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.054.373,34		120240007475
05/10/2024	18140	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		6.054.404,24		120240007476
05/10/2024	18141	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	51,10		6.054.455,34		120240007477
05/10/2024	18142	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	17,00		6.054.472,34		120240007478
05/10/2024	18143	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.054.478,84		120240007479
05/10/2024	18144	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.054.511,69		120240007480
05/10/2024	18145	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.054.518,99		120240007481
05/10/2024	18146	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	273,00		6.054.791,99		120240007482
05/10/2024	18147	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.054.824,84		120240007483
05/10/2024	18148	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		6.054.832,14		120240007484
05/10/2024	18149	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,20		6.054.861,34		120240007485
05/10/2024	18150	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	125,56		6.054.986,90		120240007486
05/10/2024	18151	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	43,55		6.055.030,45		120240007487
05/10/2024	18152	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		6.055.056,45		120240007488
05/10/2024	18153	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		6.055.082,45		120240007489
05/10/2024	18154	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.055.088,95		120240007490
05/10/2024	18155	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		6.055.134,45		120240007491
		Total acumulado. . . .	31.510.752,71	25.455.618,26	6.055.134,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2157/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.510.752,71	25.455.618,26	6.055.134,45		
05/10/2024	18156	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	197,76		6.055.332,21		120240007492
05/10/2024	18157	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	33,99		6.055.366,20		120240007493
05/10/2024	18158	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		6.055.415,64		120240007494
05/10/2024	18159	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		6.055.431,09		120240007495
05/10/2024	18160	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	54,08		6.055.485,17		120240007496
05/10/2024	18161	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		6.055.554,70		120240007497
05/10/2024	18162	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		6.055.567,70		120240007498
05/10/2024	18163	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		6.055.637,23		120240007499
05/10/2024	18164	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		6.055.706,76		120240007500
05/10/2024	18165	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	51,10		6.055.757,86		120240007501
05/10/2024	18166	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,70		6.055.823,56		120240007502
05/10/2024	18167	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		6.055.838,16		120240007503
05/10/2024	18168	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	204,40		6.056.042,56		120240007504
05/10/2024	18172	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		6.056.073,46		120240007506
05/10/2024	18173	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		6.056.142,99		120240007507
05/10/2024	18174	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.056.149,49		120240007508
05/10/2024	18175	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	58,50		6.056.207,99		120240007509
05/10/2024	18176	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		6.056.220,99		120240007510
05/10/2024	18177	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		6.056.251,89		120240007511
05/10/2024	18178	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	72,61		6.056.324,50		120240007512
05/10/2024	18179	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.056.357,35		120240007513
05/10/2024	18180	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	28,84		6.056.386,19		120240007514
05/10/2024	18182	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		6.056.412,19		120240007515
05/10/2024	18183	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		6.056.426,79		120240007516
05/10/2024	18184	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		6.056.456,04		120240007517
05/10/2024	18185	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.056.488,89		120240007518
05/10/2024	18186	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		6.056.534,39		120240007519
05/10/2024	18187	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		6.056.567,24		120240007520
05/10/2024	18188	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		6.056.573,74		120240007521
05/10/2024	18189	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	52,56		6.056.626,30		120240007522
05/10/2024	18190	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	3,25		6.056.629,55		120240007523
05/10/2024	18191	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	17,82		6.056.647,37		120240007524
05/10/2024	18192	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	30,96		6.056.678,33		120240007525
		Total acumulado. . . .	31.512.296,59	25.455.618,26	6.056.678,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2158/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.296,59	25.455.618,26	6.056.678,33		
05/10/2024	18194	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	30,96		6.056.709,29		120240007526
05/10/2024	20002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2022	-18,20		6.056.691,09		120240008477
05/10/2024	20252	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,51	6.056.689,58		120240008621
05/10/2024	20252	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,51		6.056.691,09		120240008621
05/10/2024	20255	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,81	6.056.690,28		120240008622
05/10/2024	20255	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,81		6.056.691,09		120240008622
05/10/2024	20258	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		4,98	6.056.686,11		120240008623
05/10/2024	20258	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	4,98		6.056.691,09		120240008623
05/10/2024	20260	3º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		33,45	6.056.657,64		120240008624
05/10/2024	20261	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,57	6.056.657,07		120240008625
05/10/2024	20261	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,57		6.056.657,64		120240008625
05/10/2024	26516	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00	6.056.625,64		120240010917
05/10/2024	26516	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		6.056.657,64		120240010917
		Total Operaciones dia. .	5.336,70	73,32	5.263,38		
06/10/2024	26517	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75	6.056.650,89		120240010918
06/10/2024	26517	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		6.056.657,64		120240010918
		Total Operaciones dia. .	6,75	6,75			
07/10/2024	16845	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LUBRICAN,0,2024	58,88		6.056.716,52		120240006905
07/10/2024	16846	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 38. AÑO 2024	8,53		6.056.725,05		120240006906
07/10/2024	16851	IMPORTE TASAS BAJA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ASTILLEROS, 2B BL. 2 BJ.		50,00	6.056.675,05		120240006907
07/10/2024	16851	IMPORTE TASAS BAJA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ASTILLEROS, 2B BL. 2 BJ.	50,00		6.056.725,05		120240006907
07/10/2024	16853	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		28,00	6.056.697,05		120240006908
07/10/2024	16853	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	28,00		6.056.725,05		120240006908
07/10/2024	16854	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		16,67	6.056.708,38		120240006909
07/10/2024	16854	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	16,67		6.056.725,05		120240006909
		Total acumulado. . . .	31.512.518,05	25.455.793,00	6.056.725,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.518,05	25.455.793,00	6.056.725,05		
07/10/2024	16923	DIF. TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		10,00	6.056.715,05		120240006914
07/10/2024	16951	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	126,27		6.056.841,32		120240006915
07/10/2024	17000	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN PLAZA DE SEVILLA, 11 PTA. B		34,95	6.056.806,37		120240006918
07/10/2024	17000	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN PLAZA DE SEVILLA, 11 PTA. B	34,95		6.056.841,32		120240006918
07/10/2024	17002	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS		20,18	6.056.821,14		120240006919
07/10/2024	17002	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS	20,18		6.056.841,32		120240006919
07/10/2024	17003	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS		12,01	6.056.829,31		120240006920
07/10/2024	17003	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS	12,01		6.056.841,32		120240006920
07/10/2024	17140	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 9 Y 10. AÑO 2024		229,72	6.056.611,60		120240006969
07/10/2024	17162	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN C/ CERVANTES, 74. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		2.592,00	6.054.019,60		120240006979
07/10/2024	17932	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		164,50	6.053.855,10		120240007315
07/10/2024	17932	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	164,50		6.054.019,60		120240007315
07/10/2024	17933	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75	6.054.015,85		120240007316
07/10/2024	17933	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		6.054.019,60		120240007316
07/10/2024	19997	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		3,25	6.054.016,35		120240008473
07/10/2024	19998	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		17,82	6.053.998,53		120240008474
07/10/2024	19999	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		30,96	6.053.967,57		120240008475
07/10/2024	20000	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		30,96	6.053.936,61		120240008476
07/10/2024	20006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		43,80	6.053.892,81		120240008479
07/10/2024	20007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,30	6.053.885,51		120240008480
07/10/2024	20008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		98,88	6.053.786,63		120240008481
07/10/2024	20009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,70	6.053.720,93		120240008482
07/10/2024	20010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,30	6.053.713,63		120240008483
07/10/2024	20011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		14,60	6.053.699,03		120240008484
		Total acumulado. . . .	31.512.879,71	25.459.180,68	6.053.699,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2159/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2160/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.879,71	25.459.180,68	6.053.699,03		
07/10/2024	20012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		216,30	6.053.482,73		120240008485
07/10/2024	20013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		102,20	6.053.380,53		120240008486
07/10/2024	20014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44	6.053.331,09		120240008487
07/10/2024	20015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		18,20	6.053.312,89		120240008488
07/10/2024	20016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44	6.053.263,45		120240008489
07/10/2024	20017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,70	6.053.197,75		120240008490
07/10/2024	20018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44	6.053.148,31		120240008491
07/10/2024	20019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		32,85	6.053.115,46		120240008492
07/10/2024	20020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		22,10	6.053.093,36		120240008493
07/10/2024	20021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,25	6.053.064,11		120240008494
07/10/2024	20022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		197,76	6.052.866,35		120240008495
07/10/2024	20023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		91,00	6.052.775,35		120240008496
07/10/2024	20024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.052.768,05		120240008497
07/10/2024	20025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,50	6.052.709,55		120240008498
07/10/2024	20026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45	6.052.694,10		120240008499
07/10/2024	20027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		64,24	6.052.629,86		120240008500
07/10/2024	20028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80	6.052.568,06		120240008501
07/10/2024	20029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		98,88	6.052.469,18		120240008502
07/10/2024	20030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45	6.052.453,73		120240008503
07/10/2024	20031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80	6.052.391,93		120240008504
07/10/2024	20032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00	6.052.365,93		120240008505
07/10/2024	20033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44	6.052.316,49		120240008506
07/10/2024	20034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,76	6.052.281,73		120240008507
07/10/2024	20035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60	6.052.267,13		120240008508
07/10/2024	20036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		102,20	6.052.164,93		120240008509
07/10/2024	20037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.052.132,08		120240008510
07/10/2024	20038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,88	6.052.127,20		120240008511
07/10/2024	20039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.052.119,90		120240008512
07/10/2024	20040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		139,05	6.051.980,85		120240008513
07/10/2024	20041	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.051.974,35		120240008514
07/10/2024	20042	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,14	6.051.961,21		120240008515
07/10/2024	20043	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.051.953,91		120240008516
07/10/2024	20044	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60	6.051.939,31		120240008517
		Total acumulado. . . .	31.512.879,71	25.460.940,40	6.051.939,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2161/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.879,71	25.460.940,40	6.051.939,31		
07/10/2024	20045	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00	6.051.926,31		120240008518
07/10/2024	20046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,76	6.051.891,55		120240008519
07/10/2024	20047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90	6.051.860,65		120240008520
07/10/2024	20048	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80	6.051.798,85		120240008521
07/10/2024	20049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00	6.051.785,85		120240008522
07/10/2024	20050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25	6.051.756,60		120240008523
07/10/2024	20051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.051.723,75		120240008524
07/10/2024	20052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		98,88	6.051.624,87		120240008525
07/10/2024	20053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		139,05	6.051.485,82		120240008526
07/10/2024	20054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44	6.051.436,38		120240008527
07/10/2024	20055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		102,20	6.051.334,18		120240008528
07/10/2024	20056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.051.327,68		120240008529
07/10/2024	20057	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,76	6.051.295,92		120240008530
07/10/2024	20058	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44	6.051.246,48		120240008531
07/10/2024	20059	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,30	6.051.232,18		120240008532
07/10/2024	20060	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,00	6.051.193,18		120240008533
07/10/2024	20061	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45	6.051.177,73		120240008534
07/10/2024	20062	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,30	6.051.150,43		120240008535
07/10/2024	20063	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00	6.051.124,43		120240008536
07/10/2024	20064	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50	6.051.078,93		120240008537
07/10/2024	20065	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25	6.051.049,68		120240008538
07/10/2024	20066	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,30	6.051.022,38		120240008539
07/10/2024	20067	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.050.989,53		120240008540
07/10/2024	20068	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.050.982,23		120240008541
07/10/2024	20069	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.050.975,73		120240008542
07/10/2024	20070	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90	6.050.944,83		120240008543
07/10/2024	20071	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		51,10	6.050.893,73		120240008544
07/10/2024	20072	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,00	6.050.876,73		120240008545
07/10/2024	20073	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.050.870,23		120240008546
07/10/2024	20074	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.050.837,38		120240008547
07/10/2024	20075	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.050.830,08		120240008548
07/10/2024	20076	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		273,00	6.050.557,08		120240008549
07/10/2024	20077	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.050.524,23		120240008550
		Total acumulado. . . .	31.512.879,71	25.462.355,48	6.050.524,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.879,71	25.462.355,48	6.050.524,23		
07/10/2024	20078	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30	6.050.516,93		120240008551
07/10/2024	20079	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,20	6.050.487,73		120240008552
07/10/2024	20080	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		125,56	6.050.362,17		120240008553
07/10/2024	20081	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		43,55	6.050.318,62		120240008554
07/10/2024	20082	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00	6.050.292,62		120240008555
07/10/2024	20083	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00	6.050.266,62		120240008556
07/10/2024	20084	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.050.260,12		120240008557
07/10/2024	20085	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50	6.050.214,62		120240008558
07/10/2024	20086	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		197,76	6.050.016,86		120240008559
07/10/2024	20087	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		33,99	6.049.982,87		120240008560
07/10/2024	20088	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44	6.049.933,43		120240008561
07/10/2024	20089	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45	6.049.917,98		120240008562
07/10/2024	20090	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,08	6.049.863,90		120240008563
07/10/2024	20091	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53	6.049.794,37		120240008564
07/10/2024	20092	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00	6.049.781,37		120240008565
07/10/2024	20093	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53	6.049.711,84		120240008566
07/10/2024	20094	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53	6.049.642,31		120240008567
07/10/2024	20095	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		51,10	6.049.591,21		120240008568
07/10/2024	20096	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,70	6.049.525,51		120240008569
07/10/2024	20097	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60	6.049.510,91		120240008570
07/10/2024	20098	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		204,40	6.049.306,51		120240008571
07/10/2024	20099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90	6.049.275,61		120240008572
07/10/2024	20100	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53	6.049.206,08		120240008573
07/10/2024	20101	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.049.199,58		120240008574
07/10/2024	20102	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,50	6.049.141,08		120240008575
07/10/2024	20103	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00	6.049.128,08		120240008576
07/10/2024	20104	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90	6.049.097,18		120240008577
07/10/2024	20105	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		72,61	6.049.024,57		120240008578
07/10/2024	20106	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.048.991,72		120240008579
07/10/2024	20107	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		28,84	6.048.962,88		120240008580
07/10/2024	20108	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00	6.048.936,88		120240008581
07/10/2024	20109	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60	6.048.922,28		120240008582
07/10/2024	20110	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25	6.048.893,03		120240008583
		Total acumulado. . . .	31.512.879,71	25.463.986,68	6.048.893,03		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2162/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2163/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.512.879,71	25.463.986,68	6.048.893,03		
07/10/2024	20111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.048.860,18		120240008584
07/10/2024	20112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50	6.048.814,68		120240008585
07/10/2024	20113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85	6.048.781,83		120240008586
07/10/2024	20114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50	6.048.775,33		120240008587
07/10/2024	20115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,56	6.048.722,77		120240008588
07/10/2024	20440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.		14.802,18	6.033.920,59		120240008770
07/10/2024	20440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.	14.802,18		6.048.722,77		120240008770
07/10/2024	20441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.		9.329,61	6.039.393,16		120240008771
07/10/2024	20441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.	9.329,61		6.048.722,77		120240008771
07/10/2024	20452	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS		25,55	6.048.697,22		120240008779
07/10/2024	20452	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS	25,55		6.048.722,77		120240008779
07/10/2024	20453	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS		2,26	6.048.720,51		120240008780
07/10/2024	20453	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS	2,26		6.048.722,77		120240008780
07/10/2024	20935	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS		5.609,33	6.043.113,44		120240008943
07/10/2024	20935	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS	5.609,33		6.048.722,77		120240008943
07/10/2024	20936	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS		3.339,95	6.045.382,82		120240008944
07/10/2024	20936	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS	3.339,95		6.048.722,77		120240008944
		Total Operaciones dia. .	33.632,62	41.567,49		7.934,87	
08/10/2024	17013	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.	-35,00		6.048.687,77		120240006921
08/10/2024	17014	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.	-35,00		6.048.652,77		120240006922
08/10/2024	17015	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.	-35,00		6.048.617,77		120240006923
08/10/2024	17023	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 10 A 12 DE LA MAÑANA.		7,50	6.048.610,27		120240006927
08/10/2024	17023	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 10 A 12 DE LA MAÑANA.	7,50		6.048.617,77		120240006927
		Total acumulado. . . .	31.545.891,09	25.497.273,32	6.048.617,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2164/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.545.891,09	25.497.273,32	6.048.617,77		
08/10/2024	17027	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18 SEGUN RESOLUCION 2904/2024	-47,94		6.048.569,83		120240006928
08/10/2024	17029	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA BLAS INFANTE, 18, ANULADO SEGUN RESOLUCION 2904/2024	-70,00		6.048.499,83		120240006929
08/10/2024	17074	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL DE MARTA LABRADOR LOPEZ		50,00	6.048.449,83		120240006936
08/10/2024	17074	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL DE MARTA LABRADOR LOPEZ	50,00		6.048.499,83		120240006936
08/10/2024	17106	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ HERMENEGILDO,20		35,00	6.048.464,83		120240006950
08/10/2024	17107	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO, 20		35,00	6.048.429,83		120240006951
08/10/2024	17110	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO 20. AÑO 2024		8,15	6.048.421,68		120240006954
08/10/2024	17110	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO 20. AÑO 2024	8,15		6.048.429,83		120240006954
08/10/2024	17121	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18	23,97		6.048.453,80		120240006962
08/10/2024	17122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. 1º BLAS INFANTE, 18	35,00		6.048.488,80		120240006963
08/10/2024	17131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS		16,84	6.048.471,96		120240006964
08/10/2024	17131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS	16,84		6.048.488,80		120240006964
08/10/2024	17132	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS		10,02	6.048.478,78		120240006965
08/10/2024	17132	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS	10,02		6.048.488,80		120240006965
08/10/2024	17133	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GRAN CANARIAS, 29, 2024		11,60	6.048.477,20		120240006966
08/10/2024	17134	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 68		11,60	6.048.465,60		120240006967
08/10/2024	17135	IMPORTE TASAS BAJA DE 4 PERSONAS EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA		200,00	6.048.265,60		120240006968
08/10/2024	17135	IMPORTE TASAS BAJA DE 4 PERSONAS EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA	200,00		6.048.465,60		120240006968
08/10/2024	17161	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 08.10.2024		50,00	6.048.415,60		120240006978
08/10/2024	17161	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 08.10.2024	50,00		6.048.465,60		120240006978
08/10/2024	17312	IMPORTE MATRICULA Y CUOTA DE OCTUBRE CURSO NATACION EN PISCINA MUNICIPAL.		33,00	6.048.432,60		120240007011
08/10/2024	17312	IMPORTE MATRICULA Y CUOTA DE OCTUBRE CURSO NATACION EN PISCINA MUNICIPAL.	33,00		6.048.465,60		120240007011
		Total acumulado. . . .	31.546.200,13	25.497.734,53	6.048.465,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2165/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.546.200,13	25.497.734,53	6.048.465,60		
08/10/2024	17934	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		244,00	6.048.221,60		120240007317
08/10/2024	17934	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	244,00		6.048.465,60		120240007317
08/10/2024	19151	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS Y DONUTS" CL CLAVEL Nº 1. AÑO 2024		38,70	6.048.426,90		120240007901
08/10/2024	19152	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE" CL REAL Nº 2. AÑO 2024		141,03	6.048.285,87		120240007902
08/10/2024	19153	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CLAVEL Nº 2. AÑO 2024		91,11	6.048.194,76		120240007903
08/10/2024	19154	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE OCTUBRE DE 2024		42,09	6.048.152,67		120240007904
		Total Operaciones dia. .	455,54	1.025,64		570,10	
09/10/2024	17141	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CASETA DE JUEGOS" EN PASEO DEL RIO Nº 3. AÑO 2024		803,70	6.047.348,97		120240006970
09/10/2024	17144	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS		35,91	6.047.313,06		120240006971
09/10/2024	17144	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS	35,91		6.047.348,97		120240006971
09/10/2024	17145	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS		21,38	6.047.327,59		120240006972
09/10/2024	17145	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS	21,38		6.047.348,97		120240006972
09/10/2024	17149	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS		15,63	6.047.333,34		120240006973
09/10/2024	17149	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS	15,63		6.047.348,97		120240006973
09/10/2024	17150	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS		26,25	6.047.322,72		120240006974
09/10/2024	17150	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS	26,25		6.047.348,97		120240006974
09/10/2024	17157	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN CAFETERIA- HELADERIA EL PUERTO CALLE MARTINEZ DE LEON S/N.		76,35	6.047.272,62		120240006975
09/10/2024	17157	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN CAFETERIA- HELADERIA EL PUERTO CALLE MARTINEZ DE LEON S/N.	76,35		6.047.348,97		120240006975
09/10/2024	17158	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN QUIOSCO ALFARO PARQUE CARLOS DE MESA.		76,35	6.047.272,62		120240006976
09/10/2024	17158	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN QUIOSCO ALFARO PARQUE CARLOS DE MESA.	76,35		6.047.348,97		120240006976
		Total acumulado. . . .	31.546.696,00	25.499.347,03	6.047.348,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2166/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.546.696,00	25.499.347,03	6.047.348,97		
09/10/2024	17254	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS Nº 62. AÑO 2024	8,25		6.047.357,22		120240006980
09/10/2024	17277	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN MONGE SANCHEZ DE LA CALLE SAN MATEO 160 E INHUMACION EN CALLE SANTA CATALINA 166.		319,65	6.047.037,57		120240006999
09/10/2024	17277	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN MONGE SANCHEZ DE LA CALLE SAN MATEO 160 E INHUMACION EN CALLE SANTA CATALINA 166.	319,65		6.047.357,22		120240006999
09/10/2024	17278	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE EDITH YANICA HUACCHA ARROYO EN CL GUADALQUIVIR, 22.		50,00	6.047.307,22		120240007000
09/10/2024	17278	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE EDITH YANICA HUACCHA ARROYO EN CL GUADALQUIVIR, 22.	50,00		6.047.357,22		120240007000
09/10/2024	17360	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024	176,45		6.047.533,67		120240007014
09/10/2024	17361	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024	117,65		6.047.651,32		120240007015
09/10/2024	17935	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		113,00	6.047.538,32		120240007318
09/10/2024	17935	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	113,00		6.047.651,32		120240007318
09/10/2024	18064	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	110,05		6.047.761,37		120240007400
09/10/2024	18065	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	176,45		6.047.937,82		120240007401
09/10/2024	18066	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		6.048.055,47		120240007402
09/10/2024	18067	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,47		6.048.184,94		120240007403
09/10/2024	18068	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,47		6.048.314,41		120240007404
09/10/2024	18069	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		6.048.432,06		120240007405
09/10/2024	18070	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	168,32		6.048.600,38		120240007406
09/10/2024	18071	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		6.048.718,03		120240007407
09/10/2024	18072	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		6.048.835,68		120240007408
09/10/2024	18073	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		6.048.953,33		120240007409
09/10/2024	18074	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,40		6.049.082,73		120240007410
09/10/2024	20116	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024		176,45	6.048.906,28		120240008589
09/10/2024	20117	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024		117,65	6.048.788,63		120240008590
09/10/2024	20118	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		110,05	6.048.678,58		120240008591
09/10/2024	20119	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		176,45	6.048.502,13		120240008592
09/10/2024	20120	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65	6.048.384,48		120240008593
09/10/2024	20121	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,47	6.048.255,01		120240008594
09/10/2024	20122	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,47	6.048.125,54		120240008595
09/10/2024	20123	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65	6.048.007,89		120240008596
		Total acumulado. . . .	31.548.912,41	25.500.904,52	6.048.007,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2167/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.548.912,41	25.500.904,52	6.048.007,89		
09/10/2024	20124	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		168,32	6.047.839,57		120240008597
09/10/2024	20125	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65	6.047.721,92		120240008598
09/10/2024	20126	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65	6.047.604,27		120240008599
09/10/2024	20127	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65	6.047.486,62		120240008600
09/10/2024	20128	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,40	6.047.357,22		120240008601
09/10/2024	20448	EXHUMACION DE D. MIGUEL DELMAS PEÑA E INHUMACION CON Dª ROSARIO UFANO QUINTERO EN NICHO 59 CALLE SAN MIGUEL.		319,65	6.047.037,57		120240008775
09/10/2024	20448	EXHUMACION DE D. MIGUEL DELMAS PEÑA E INHUMACION CON Dª ROSARIO UFANO QUINTERO EN NICHO 59 CALLE SAN MIGUEL.	319,65		6.047.357,22		120240008775
09/10/2024	20924	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO.		36,65	6.047.320,57		120240008933
09/10/2024	20924	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO.	36,65		6.047.357,22		120240008933
09/10/2024	20931	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. 51.202,35 EUROS		1.523,27	6.045.833,95		120240008940
09/10/2024	20931	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. 51.202,35 EUROS	1.523,27		6.047.357,22		120240008940
09/10/2024	20932	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. DE 51.202,35 EUROS		1.067,06	6.046.290,16		120240008941
09/10/2024	20932	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. DE 51.202,35 EUROS	1.067,06		6.047.357,22		120240008941
09/10/2024	24587	TASAS INHUMACION DE Dª ANGELES RECIO CABALLERO EN EL NICHO 179 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64	6.047.264,58		120240010087
09/10/2024	24587	TASAS INHUMACION DE Dª ANGELES RECIO CABALLERO EN EL NICHO 179 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		6.047.357,22		120240010087
09/10/2024	24589	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 179.		535,47	6.046.821,75		120240010088
09/10/2024	24589	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 179.	535,47		6.047.357,22		120240010088
09/10/2024	26062	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.		3,05	6.047.354,17		120240010668
09/10/2024	26062	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.	3,05		6.047.357,22		120240010668
09/10/2024	26518	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50	6.047.298,72		120240010919
09/10/2024	26518	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		6.047.357,22		120240010919
		Total Operaciones dia. .	6.104,57	6.900,02		795,45	
10/10/2024	17285	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	437.178,75		6.484.535,97		120240007001
10/10/2024	17288	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.		30,00	6.484.505,97		120240007002
		Total acumulado. . . .	31.989.727,45	25.505.221,48	6.484.505,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2168/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.989.727,45	25.505.221,48	6.484.505,97		
10/10/2024	17288	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.	30,00		6.484.535,97		120240007002
10/10/2024	17289	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.		15,00	6.484.520,97		120240007003
10/10/2024	17289	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.	15,00		6.484.535,97		120240007003
10/10/2024	17290	IMPORTE TASAS INFORME GENERAL DE POLICIA LOCAL.		36,65	6.484.499,32		120240007004
10/10/2024	17290	IMPORTE TASAS INFORME GENERAL DE POLICIA LOCAL.	36,65		6.484.535,97		120240007004
10/10/2024	17302	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.		59,15	6.484.476,82		120240007005
10/10/2024	17302	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.	59,15		6.484.535,97		120240007005
10/10/2024	17303	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.		35,22	6.484.500,75		120240007006
10/10/2024	17303	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.	35,22		6.484.535,97		120240007006
10/10/2024	17307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.		112,54	6.484.423,43		120240007007
10/10/2024	17307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.	112,54		6.484.535,97		120240007007
10/10/2024	17308	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.		189,00	6.484.346,97		120240007008
10/10/2024	17308	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.	189,00		6.484.535,97		120240007008
10/10/2024	17309	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	6.484.509,50		120240007009
10/10/2024	17309	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		6.484.535,97		120240007009
10/10/2024	17310	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.484.509,50		120240007010
10/10/2024	17310	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.484.535,97		120240007010
10/10/2024	17313	ANULACION ARREND. SERV. BAR EN CENTRO DE SS.SS.CC. YA QUE SE RECONOCIERON LAS 4 ANUALIDADES EN UNA SOLA	-8.775,00		6.475.760,97		120240007012
10/10/2024	17378	INSTALACION CASTILLO HINCHABLE 6X4 MTS DIAS 13,20,27 OCT. 3,10,17 Y 24 NOV. 1,8,15,22 Y 27 DIC./24 PRADO DE LA SOLEDAD	144,00		6.475.904,97		120240007029
10/10/2024	17394	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE PARTE DE SUBVENCION POR FALTA DE JUSTIFICACION.		276,36	6.475.628,61		120240007041
		Total acumulado. . . .	31.981.626,95	25.505.998,34	6.475.628,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2169/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.981.626,95	25.505.998,34	6.475.628,61		
10/10/2024	17394	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE PARTE DE SUBVENCION POR FALTA DE JUSTIFICACION.	276,36		6.475.904,97		120240007041
10/10/2024	17936	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		137,50	6.475.767,47		120240007319
10/10/2024	17936	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	137,50		6.475.904,97		120240007319
10/10/2024	19417	IMPORTE TASAS EMPADRONAMIENTO EN CALLE LUCERO BLQ. 3 BJ IZDA		36,65	6.475.868,32		120240008062
10/10/2024	19417	IMPORTE TASAS EMPADRONAMIENTO EN CALLE LUCERO BLQ. 3 BJ IZDA	36,65		6.475.904,97		120240008062
10/10/2024	20309	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024		254,50	6.475.650,47		120240008655
10/10/2024	20309	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	254,50		6.475.904,97		120240008655
10/10/2024	20894	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS		12,60	6.475.892,37		120240008911
10/10/2024	20894	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS	12,60		6.475.904,97		120240008911
10/10/2024	20895	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS		4,52	6.475.900,45		120240008912
10/10/2024	20895	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS	4,52		6.475.904,97		120240008912
10/10/2024	21129	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS		137,77	6.475.767,20		120240008996
10/10/2024	21129	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS	137,77		6.475.904,97		120240008996
10/10/2024	21130	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS		231,38	6.475.673,59		120240008997
10/10/2024	21130	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS	231,38		6.475.904,97		120240008997
		Total Operaciones dia. .	430.169,53	1.621,78	428.547,75		
11/10/2024	17359	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES Nº 8. AÑO 2024		11,51	6.475.893,46		120240007013
11/10/2024	17362	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO.		8,14	6.475.885,32		120240007016
11/10/2024	17362	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO.	8,14		6.475.893,46		120240007016
11/10/2024	17363	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CENTRO DE ENSEÑANZA NO REGLADA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 4 LC.		255,80	6.475.637,66		120240007017
11/10/2024	17363	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CENTRO DE ENSEÑANZA NO REGLADA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 4 LC.	255,80		6.475.893,46		120240007017
		Total acumulado. . . .	31.982.982,17	25.507.088,71	6.475.893,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2170/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.982.982,17	25.507.088,71	6.475.893,46		
11/10/2024	17364	TASAS RESERVA DE ESPACIO CON PINTADO AMARILLO 1 M. CONTIGUO Y 3,5 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS CL CLARA CAMPOAMOR, 42		67,50	6.475.825,96		120240007018
11/10/2024	17364	TASAS RESERVA DE ESPACIO CON PINTADO AMARILLO 1 M. CONTIGUO Y 3,5 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS CL CLARA CAMPOAMOR, 42	67,50		6.475.893,46		120240007018
11/10/2024	17365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS		48,83	6.475.844,63		120240007019
11/10/2024	17365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS	48,83		6.475.893,46		120240007019
11/10/2024	17366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS		29,07	6.475.864,39		120240007020
11/10/2024	17366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS	29,07		6.475.893,46		120240007020
11/10/2024	17368	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.		26,47	6.475.866,99		120240007021
11/10/2024	17368	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		6.475.893,46		120240007021
11/10/2024	17369	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.475.866,99		120240007022
11/10/2024	17369	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.475.893,46		120240007022
11/10/2024	17370	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CULTURA.		26,47	6.475.866,99		120240007023
11/10/2024	17370	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CULTURA.	26,47		6.475.893,46		120240007023
11/10/2024	17371	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47	6.475.866,99		120240007024
11/10/2024	17371	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		6.475.893,46		120240007024
11/10/2024	17372	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.866,99		120240007025
11/10/2024	17372	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.893,46		120240007025
11/10/2024	17373	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.866,99		120240007026
11/10/2024	17373	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.893,46		120240007026
11/10/2024	17379	INSTALACION CASTILLO HINCHABLE 6X4 MTS DIAS 13,20,27 OCT. 3,10,17 Y 24 NOV. 1,8,15,22 Y 27 DIC./24 PRADO DE LA SOLEDAD		144,00	6.475.749,46		120240007030
		Total acumulado. . . .	31.983.286,39	25.507.536,93	6.475.749,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2171/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.983.286,39	25.507.536,93	6.475.749,46		
11/10/2024	17387	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.722,99		120240007037
11/10/2024	17387	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.749,46		120240007037
11/10/2024	17427	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47	6.475.722,99		120240007042
11/10/2024	17427	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		6.475.749,46		120240007042
11/10/2024	17429	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47	6.475.722,99		120240007043
11/10/2024	17429	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		6.475.749,46		120240007043
11/10/2024	17431	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	6.475.722,99		120240007044
11/10/2024	17431	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		6.475.749,46		120240007044
11/10/2024	17434	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA.		8,14	6.475.741,32		120240007045
11/10/2024	17434	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA.	8,14		6.475.749,46		120240007045
11/10/2024	17937	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		195,00	6.475.554,46		120240007320
11/10/2024	17937	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	195,00		6.475.749,46		120240007320
11/10/2024	20311	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.722,99		120240008656
11/10/2024	20311	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.749,46		120240008656
11/10/2024	20319	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.		26,47	6.475.722,99		120240008662
11/10/2024	20319	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.	26,47		6.475.749,46		120240008662
11/10/2024	20320	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	6.475.722,99		120240008663
11/10/2024	20320	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		6.475.749,46		120240008663
11/10/2024	20321	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.475.722,99		120240008664
11/10/2024	20321	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.475.749,46		120240008664
11/10/2024	26070	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.		3,05	6.475.746,41		120240010676
		Total acumulado. . . .	31.983.701,29	25.507.954,88	6.475.746,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2172/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.983.701,29	25.507.954,88	6.475.746,41		
11/10/2024	26070	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.	3,05		6.475.749,46		120240010676
11/10/2024	26519	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		75,75	6.475.673,71		120240010920
11/10/2024	26519	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	75,75		6.475.749,46		120240010920
		Total Operaciones dia. .	1.061,86	1.217,37		155,51	
12/10/2024	17089	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.270		40,00	6.475.709,46		120240006938
12/10/2024	17100	IMPORTE RECARGO DIFERENCIA ENTIDAD DIPUTACION OPAEF. LIQ.270	31.924,05		6.507.633,51		320240002198
12/10/2024	17100	IMPORTE RECARGO DIFERENCIA ENTIDAD DIPUTACION OPAEF. LIQ.270		31.924,05	6.475.709,46		320240002198
12/10/2024	20313	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.682,99		120240008657
12/10/2024	20313	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.709,46		120240008657
12/10/2024	20314	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.682,99		120240008658
12/10/2024	20314	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.709,46		120240008658
12/10/2024	20315	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.682,99		120240008659
12/10/2024	20315	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.709,46		120240008659
		Total Operaciones dia. .	32.003,46	32.043,46		40,00	
14/10/2024	17374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.682,99		120240007027
14/10/2024	17374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.709,46		120240007027
14/10/2024	17460	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANTALOBOS, 3, 2024	35,00		6.475.744,46		120240007049
14/10/2024	17480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.		16,56	6.475.727,90		120240007052
14/10/2024	17480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.	16,56		6.475.744,46		120240007052
14/10/2024	17482	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.		9,86	6.475.734,60		120240007054
14/10/2024	17482	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.	9,86		6.475.744,46		120240007054
14/10/2024	17485	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. C/ COLON, 23		47,56	6.475.696,90		120240007055
		Total acumulado. . . .	32.015.871,44	25.540.174,54	6.475.696,90		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.015.871,44	25.540.174,54	6.475.696,90		
14/10/2024	17580	IMPORTE TASAS PARTE PROPORCIONAL 2024 POR RESERVA DE ESAPCIO CON PLACA DE VADO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36		7,58	6.475.689,32		120240007073
14/10/2024	17580	IMPORTE TASAS PARTE PROPORCIONAL 2024 POR RESERVA DE ESAPCIO CON PLACA DE VADO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36	7,58		6.475.696,90		120240007073
14/10/2024	17581	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	6.475.670,43		120240007074
14/10/2024	17581	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		6.475.696,90		120240007074
14/10/2024	17582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47	6.475.670,43		120240007075
14/10/2024	17582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		6.475.696,90		120240007075
14/10/2024	17583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.475.670,43		120240007076
14/10/2024	17583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.475.696,90		120240007076
14/10/2024	17584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.475.670,43		120240007077
14/10/2024	17584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.475.696,90		120240007077
14/10/2024	17585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.475.670,43		120240007078
14/10/2024	17585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.475.696,90		120240007078
14/10/2024	17586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240007079
14/10/2024	17586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240007079
14/10/2024	17587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240007080
14/10/2024	17587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240007080
14/10/2024	17588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240007081
14/10/2024	17588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240007081
14/10/2024	17589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE LIMPIADORA.		26,47	6.475.670,43		120240007082
		Total acumulado. . . .	32.016.090,78	25.540.420,35	6.475.670,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2173/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.016.090,78	25.540.420,35	6.475.670,43		
14/10/2024	17589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE LIMPIADORA.	26,47		6.475.696,90		120240007082
14/10/2024	17590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.		26,47	6.475.670,43		120240007083
14/10/2024	17590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.	26,47		6.475.696,90		120240007083
14/10/2024	17591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	6.475.670,43		120240007084
14/10/2024	17591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		6.475.696,90		120240007084
14/10/2024	17592	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007085
14/10/2024	17592	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007085
14/10/2024	17593	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007086
14/10/2024	17593	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007086
14/10/2024	17594	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007087
14/10/2024	17594	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007087
14/10/2024	17595	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007088
14/10/2024	17595	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007088
14/10/2024	17596	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007089
14/10/2024	17596	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007089
14/10/2024	17597	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.475.670,43		120240007090
14/10/2024	17597	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.475.696,90		120240007090
14/10/2024	17938	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		107,50	6.475.589,40		120240007321
14/10/2024	17938	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	107,50		6.475.696,90		120240007321
		Total acumulado. . . .	32.016.436,51	25.540.739,61	6.475.696,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2174/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2175/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.016.436,51	25.540.739,61	6.475.696,90		
14/10/2024	17939	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00	6.475.671,90		120240007322
14/10/2024	17939	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		6.475.696,90		120240007322
14/10/2024	18569	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN SAU2-AR2.		2.432,45	6.473.264,45		120240007762
14/10/2024	18569	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN SAU2-AR2.	2.432,45		6.475.696,90		120240007762
14/10/2024	20316	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.670,43		120240008660
14/10/2024	20316	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.696,90		120240008660
14/10/2024	20317	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.475.670,43		120240008661
14/10/2024	20317	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.475.696,90		120240008661
14/10/2024	20322	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240008665
14/10/2024	20322	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240008665
14/10/2024	20323	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240008666
14/10/2024	20323	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240008666
14/10/2024	20324	TASAS CONVOCATORIA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47	6.475.670,43		120240008667
14/10/2024	20324	TASAS CONVOCATORIA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		6.475.696,90		120240008667
14/10/2024	20325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240008668
14/10/2024	20325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240008668
14/10/2024	20326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.475.670,43		120240008669
14/10/2024	20326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.475.696,90		120240008669
14/10/2024	25802	IMPORTE COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-COMPENSACION 3 TRIMESTRE DE 2024.	9.874,01		6.485.570,91		120240010538
		Total Operaciones dia. .	13.169,71	3.308,26	9.861,45		
15/10/2024	17487	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024, CREDITOS DEL MINISTERIO DERECHOS SOCIALES.	44.456,00		6.530.026,91		120240007056
		Total acumulado. . . .	32.073.409,26	25.543.382,35	6.530.026,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2176/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.073.409,26	25.543.382,35	6.530.026,91		
15/10/2024	17598	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007091
15/10/2024	17598	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007091
15/10/2024	17599	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007092
15/10/2024	17599	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007092
15/10/2024	17600	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007093
15/10/2024	17600	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007093
15/10/2024	17601	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007094
15/10/2024	17601	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007094
15/10/2024	17602	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007095
15/10/2024	17602	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007095
15/10/2024	17603	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007096
15/10/2024	17603	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007096
15/10/2024	17604	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007097
15/10/2024	17604	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007097
15/10/2024	17605	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	6.530.000,44		120240007098
15/10/2024	17605	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		6.530.026,91		120240007098
15/10/2024	17606	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADA.		26,47	6.530.000,44		120240007099
15/10/2024	17606	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADA.	26,47		6.530.026,91		120240007099
15/10/2024	17607	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.530.000,44		120240007100
		Total acumulado. . . .	32.073.647,49	25.543.647,05	6.530.000,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2177/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.073.647,49	25.543.647,05	6.530.000,44		
15/10/2024	17607	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.530.026,91		120240007100
15/10/2024	17610	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.530.000,44		120240007101
15/10/2024	17610	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.530.026,91		120240007101
15/10/2024	17611	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.		26,47	6.530.000,44		120240007102
15/10/2024	17611	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		6.530.026,91		120240007102
15/10/2024	17612	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.		243,58	6.529.783,33		120240007103
15/10/2024	17612	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.	243,58		6.530.026,91		120240007103
15/10/2024	17613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.		170,63	6.529.856,28		120240007104
15/10/2024	17613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.	170,63		6.530.026,91		120240007104
15/10/2024	17614	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS		37,11	6.529.989,80		120240007105
15/10/2024	17614	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS	37,11		6.530.026,91		120240007105
15/10/2024	17615	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS		62,33	6.529.964,58		120240007106
15/10/2024	17615	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS	62,33		6.530.026,91		120240007106
15/10/2024	17638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.		36,36	6.529.990,55		120240007110
15/10/2024	17638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.	36,36		6.530.026,91		120240007110
15/10/2024	17639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.		21,65	6.530.005,26		120240007111
15/10/2024	17639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.	21,65		6.530.026,91		120240007111
15/10/2024	17640	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3	48,94		6.530.075,85		120240007112
15/10/2024	17642	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47	6.530.049,38		120240007113
15/10/2024	17642	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		6.530.075,85		120240007113
		Total acumulado. . . .	32.074.373,97	25.544.298,12	6.530.075,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2178/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.074.373,97	25.544.298,12	6.530.075,85		
15/10/2024	17643	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		6.530.265,85		120240007114
15/10/2024	17644	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00	6.530.075,85		120240007115
15/10/2024	17645	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00	6.529.885,85		120240007116
15/10/2024	17646	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00	6.529.695,85		120240007117
15/10/2024	17942	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		74,50	6.529.621,35		120240007324
15/10/2024	17942	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	74,50		6.529.695,85		120240007324
15/10/2024	19019	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	1.240,16		6.530.936,01		120240007874
15/10/2024	19020	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	-72,55		6.530.863,46		120240007875
15/10/2024	19349	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	2.823,08		6.533.686,54		120240008001
15/10/2024	19416	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		2.823,08	6.530.863,46		120240008061
15/10/2024	19418	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024		50,00	6.530.813,46		120240008063
15/10/2024	19418	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	50,00		6.530.863,46		120240008063
15/10/2024	20327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	6.530.836,99		120240008670
15/10/2024	20327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		6.530.863,46		120240008670
15/10/2024	20328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA.		26,47	6.530.836,99		120240008671
15/10/2024	20328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA.	26,47		6.530.863,46		120240008671
15/10/2024	20334	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008677
15/10/2024	20334	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008677
15/10/2024	20335	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008678
15/10/2024	20335	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008678
15/10/2024	20336	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008679
		Total acumulado. . . .	32.078.785,04	25.547.948,05	6.530.836,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2179/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.078.785,04	25.547.948,05	6.530.836,99		
15/10/2024	20336	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008679
15/10/2024	20337	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008680
15/10/2024	20337	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008680
15/10/2024	20338	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008681
15/10/2024	20338	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008681
15/10/2024	20339	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.836,99		120240008682
15/10/2024	20339	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.863,46		120240008682
15/10/2024	20445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS		2.188,20	6.528.675,26		120240008772
15/10/2024	20445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS	2.188,20		6.530.863,46		120240008772
15/10/2024	20446	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS		3.675,00	6.527.188,46		120240008773
15/10/2024	20446	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS	3.675,00		6.530.863,46		120240008773
15/10/2024	20459	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS		12,25	6.530.851,21		120240008782
15/10/2024	20459	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS	12,25		6.530.863,46		120240008782
15/10/2024	20460	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS		4,52	6.530.858,94		120240008783
15/10/2024	20460	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS	4,52		6.530.863,46		120240008783
		Total Operaciones dia. .	55.817,63	10.525,08	45.292,55		
16/10/2024	17697	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3	46,33		6.530.909,79		120240007168
16/10/2024	17758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ANDRES CASADO, 12	35,00		6.530.944,79		120240007217
16/10/2024	17760	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007218
16/10/2024	17760	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007218
16/10/2024	17761	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007219
		Total acumulado. . . .	32.084.878,69	25.553.960,37	6.530.918,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2180/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.084.878,69	25.553.960,37	6.530.918,32		
16/10/2024	17761	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007219
16/10/2024	17762	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007220
16/10/2024	17762	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007220
16/10/2024	17763	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007221
16/10/2024	17763	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007221
16/10/2024	17764	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007222
16/10/2024	17764	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007222
16/10/2024	17765	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47	6.530.918,32		120240007223
16/10/2024	17765	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		6.530.944,79		120240007223
16/10/2024	17766	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR		26,47	6.530.918,32		120240007224
16/10/2024	17766	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR	26,47		6.530.944,79		120240007224
16/10/2024	17767	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR		26,47	6.530.918,32		120240007225
16/10/2024	17767	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR	26,47		6.530.944,79		120240007225
16/10/2024	17768	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	6.530.918,32		120240007226
16/10/2024	17768	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		6.530.944,79		120240007226
16/10/2024	17769	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 35. EJERCICIO 2024		28,67	6.530.916,12		120240007227
16/10/2024	17770	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 43		20,42	6.530.895,70		120240007228
16/10/2024	17780	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "MI LOLA" AÑO 2024		856,10	6.530.039,60		120240007238
16/10/2024	17795	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47	6.530.013,13		120240007243
16/10/2024	17795	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		6.530.039,60		120240007243
		Total acumulado. . . .	32.085.116,92	25.555.077,32	6.530.039,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2181/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.085.116,92	25.555.077,32	6.530.039,60		
16/10/2024	17797	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA.		26,47	6.530.013,13		120240007245
16/10/2024	17797	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA.	26,47		6.530.039,60		120240007245
16/10/2024	17798	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	6.530.013,13		120240007246
16/10/2024	17798	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		6.530.039,60		120240007246
16/10/2024	17799	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	6.530.013,13		120240007247
16/10/2024	17799	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		6.530.039,60		120240007247
16/10/2024	17800	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.		26,47	6.530.013,13		120240007248
16/10/2024	17800	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.	26,47		6.530.039,60		120240007248
16/10/2024	17801	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.		26,47	6.530.013,13		120240007249
16/10/2024	17801	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.	26,47		6.530.039,60		120240007249
16/10/2024	17802	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	6.530.013,13		120240007250
16/10/2024	17802	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		6.530.039,60		120240007250
16/10/2024	17803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE CULTURA.		26,47	6.530.013,13		120240007251
16/10/2024	17803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE CULTURA.	26,47		6.530.039,60		120240007251
16/10/2024	17804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	6.530.013,13		120240007252
16/10/2024	17804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		6.530.039,60		120240007252
16/10/2024	17805	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	6.530.013,13		120240007253
16/10/2024	17805	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		6.530.039,60		120240007253
16/10/2024	17807	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	6.530.013,13		120240007254
		Total acumulado. . . .	32.085.355,15	25.555.342,02	6.530.013,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2182/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.085.355,15	25.555.342,02	6.530.013,13		
16/10/2024	17807	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		6.530.039,60		120240007254
16/10/2024	17808	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.530.013,13		120240007255
16/10/2024	17808	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.530.039,60		120240007255
16/10/2024	17809	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007256
16/10/2024	17809	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007256
16/10/2024	17810	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007257
16/10/2024	17810	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007257
16/10/2024	17811	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007258
16/10/2024	17811	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007258
16/10/2024	17812	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007259
16/10/2024	17812	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007259
16/10/2024	17813	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007260
16/10/2024	17813	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007260
16/10/2024	17814	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007261
16/10/2024	17814	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007261
16/10/2024	17815	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.530.013,13		120240007262
16/10/2024	17815	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.530.039,60		120240007262
16/10/2024	17943	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00	6.530.030,60		120240007325
16/10/2024	17943	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		6.530.039,60		120240007325
16/10/2024	19094	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA ANDALUCIA, 29.		373,15	6.529.666,45		120240007894
		Total acumulado. . . .	32.085.602,38	25.555.935,93	6.529.666,45		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.085.602,38	25.555.935,93	6.529.666,45		
16/10/2024	19094	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA ANDALUCIA, 29.	373,15		6.530.039,60		120240007894
16/10/2024	20329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	6.530.013,13		120240008672
16/10/2024	20329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		6.530.039,60		120240008672
16/10/2024	20330	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	6.530.013,13		120240008673
16/10/2024	20330	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		6.530.039,60		120240008673
16/10/2024	20331	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		13,24	6.530.026,36		120240008674
16/10/2024	20331	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	13,24		6.530.039,60		120240008674
16/10/2024	20332	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.		13,24	6.530.026,36		120240008675
16/10/2024	20332	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.	13,24		6.530.039,60		120240008675
16/10/2024	20333	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		13,24	6.530.026,36		120240008676
16/10/2024	20333	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,24		6.530.039,60		120240008676
16/10/2024	26520	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	6.530.032,10		120240010921
16/10/2024	26520	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		6.530.039,60		120240010921
		Total Operaciones dia. .	1.304,80	2.128,66		823,86	
17/10/2024	17782	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ ROSALES, 39. EJERCICIO 2024.	70,50		6.530.110,10		120240007239
17/10/2024	17784	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PLAN CONCERTADO 2024 - JUNTA DE ANDALUCIA	136.615,80		6.666.725,90		120240007240
17/10/2024	17785	IMPORTE SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA (LOPIVI)	17.009,88		6.683.735,78		120240007241
17/10/2024	17816	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240007263
17/10/2024	17816	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240007263
17/10/2024	17817	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240007264
17/10/2024	17817	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240007264
		Total acumulado. . . .	32.239.824,81	25.556.089,03	6.683.735,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2183/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2184/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.239.824,81	25.556.089,03	6.683.735,78		
17/10/2024	17818	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240007265
17/10/2024	17818	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240007265
17/10/2024	17819	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240007266
17/10/2024	17819	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240007266
17/10/2024	17820	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	6.683.709,31		120240007267
17/10/2024	17820	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		6.683.735,78		120240007267
17/10/2024	17821	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47	6.683.709,31		120240007268
17/10/2024	17821	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		6.683.735,78		120240007268
17/10/2024	17822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS		115,65	6.683.620,13		120240007269
17/10/2024	17822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS	115,65		6.683.735,78		120240007269
17/10/2024	17823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS		68,86	6.683.666,92		120240007270
17/10/2024	17823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS	68,86		6.683.735,78		120240007270
17/10/2024	17827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50	6.683.711,28		120240007271
17/10/2024	17827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		6.683.735,78		120240007271
17/10/2024	17828	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		2,26	6.683.733,52		120240007272
17/10/2024	17828	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	2,26		6.683.735,78		120240007272
17/10/2024	17846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA S.A.D.		13,23	6.683.722,55		120240007273
17/10/2024	17846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA S.A.D.	13,23		6.683.735,78		120240007273
17/10/2024	17847	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA SUBALTERNO.		26,47	6.683.709,31		120240007274
17/10/2024	17847	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA SUBALTERNO.	26,47		6.683.735,78		120240007274
		Total acumulado. . . .	32.240.181,66	25.556.445,88	6.683.735,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2185/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.240.181,66	25.556.445,88	6.683.735,78		
17/10/2024	17848	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	6.683.709,31		120240007275
17/10/2024	17848	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		6.683.735,78		120240007275
17/10/2024	17849	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y 5,5 METROS DE PINTADO DE AMARILLO EN C/ GRANAINA, 28		112,50	6.683.623,28		120240007276
17/10/2024	17849	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y 5,5 METROS DE PINTADO DE AMARILLO EN C/ GRANAINA, 28	112,50		6.683.735,78		120240007276
17/10/2024	17850	IMPORTE DE LA TASA POR PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE CALLE GRANAINA, 28		15,00	6.683.720,78		120240007277
17/10/2024	17850	IMPORTE DE LA TASA POR PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE CALLE GRANAINA, 28	15,00		6.683.735,78		120240007277
17/10/2024	17851	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47	6.683.709,31		120240007278
17/10/2024	17851	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		6.683.735,78		120240007278
17/10/2024	17854	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ROSALES,39, 2024	35,00		6.683.770,78		120240007279
17/10/2024	17862	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ROSALES,39, 2024		35,00	6.683.735,78		120240007283
17/10/2024	17892	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 16/10/2024 DE 10 A 12.00		7,50	6.683.728,28		120240007290
17/10/2024	17892	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 16/10/2024 DE 10 A 12.00	7,50		6.683.735,78		120240007290
17/10/2024	17944	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		38,00	6.683.697,78		120240007326
17/10/2024	17944	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	38,00		6.683.735,78		120240007326
17/10/2024	19092	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO.		101,80	6.683.633,98		120240007892
17/10/2024	19092	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO.	101,80		6.683.735,78		120240007892
17/10/2024	19473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS		139,17	6.683.596,61		120240008086
17/10/2024	19473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS	139,17		6.683.735,78		120240008086
17/10/2024	19474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS		97,48	6.683.638,30		120240008087
17/10/2024	19474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS	97,48		6.683.735,78		120240008087
		Total acumulado. . . .	32.240.781,05	25.557.045,27	6.683.735,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2186/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.240.781,05	25.557.045,27	6.683.735,78		
17/10/2024	20340	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240008683
17/10/2024	20340	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240008683
17/10/2024	20341	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	6.683.722,54		120240008684
17/10/2024	20341	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		6.683.735,78		120240008684
17/10/2024	20342	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240008685
17/10/2024	20342	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240008685
17/10/2024	20343	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	6.683.709,31		120240008686
17/10/2024	20343	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		6.683.735,78		120240008686
17/10/2024	20939	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS		417,04	6.683.318,74		120240008945
17/10/2024	20939	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS	417,04		6.683.735,78		120240008945
17/10/2024	20940	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS		700,39	6.683.035,39		120240008946
17/10/2024	20940	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS	700,39		6.683.735,78		120240008946
17/10/2024	26521	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		43,00	6.683.692,78		120240010922
17/10/2024	26521	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	43,00		6.683.735,78		120240010922
		Total Operaciones dia. .	155.958,44	2.262,26	153.696,18		
18/10/2024	17380	IMPORTE CARGO OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204	203.404,51		6.887.140,29		120240007031
18/10/2024	17381	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037	90.125,95		6.977.266,24		120240007032
18/10/2024	17382	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025	150.085,18		7.127.351,42		120240007033
18/10/2024	17383	IMPORTE CARGO OPAEF QUIOSCOS CLAVE REC: 034.2024.02.021.028	6.782,51		7.134.133,93		120240007034
18/10/2024	17384	IMPORTE CARGO OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220	85.352,66		7.219.486,59		120240007035
18/10/2024	17385	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208	2.903.418,38		10.122.904,97		120240007036
18/10/2024	17858	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL SIETE". AÑO 2024	102,92		10.123.007,89		120240007280
		Total acumulado. . . .	35.681.306,24	25.558.298,35	10.123.007,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2187/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.681.306,24	25.558.298,35	10.123.007,89		
18/10/2024	17859	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "LA ORILLA". AÑO 2024	414,08		10.123.421,97		120240007281
18/10/2024	17861	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LAGUNA, 15, 2024	62,14		10.123.484,11		120240007282
18/10/2024	17888	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		62,52	10.123.421,59		120240007286
18/10/2024	17888	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	62,52		10.123.484,11		120240007286
18/10/2024	17889	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		105,00	10.123.379,11		120240007287
18/10/2024	17889	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	105,00		10.123.484,11		120240007287
18/10/2024	17890	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.		30,00	10.123.454,11		120240007288
18/10/2024	17890	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.	30,00		10.123.484,11		120240007288
18/10/2024	17891	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.		15,00	10.123.469,11		120240007289
18/10/2024	17891	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.	15,00		10.123.484,11		120240007289
18/10/2024	17893	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL DIA 18/10/2024 DE 16 A 17.00		3,75	10.123.480,36		120240007291
18/10/2024	17893	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL DIA 18/10/2024 DE 16 A 17.00	3,75		10.123.484,11		120240007291
18/10/2024	17894	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	10.123.457,64		120240007292
18/10/2024	17894	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		10.123.484,11		120240007292
18/10/2024	17895	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.		26,47	10.123.457,64		120240007293
18/10/2024	17895	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.	26,47		10.123.484,11		120240007293
18/10/2024	17896	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	10.123.457,64		120240007294
18/10/2024	17896	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		10.123.484,11		120240007294
18/10/2024	17897	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	10.123.457,64		120240007295
18/10/2024	17897	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		10.123.484,11		120240007295
		Total acumulado. . . .	35.682.104,61	25.558.620,50	10.123.484,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2188/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.104,61	25.558.620,50	10.123.484,11		
18/10/2024	17898	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	10.123.457,64		120240007296
18/10/2024	17898	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		10.123.484,11		120240007296
18/10/2024	17911	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007297
18/10/2024	17911	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007297
18/10/2024	17912	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007298
18/10/2024	17912	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007298
18/10/2024	17913	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007299
18/10/2024	17913	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007299
18/10/2024	17914	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007300
18/10/2024	17914	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007300
18/10/2024	17915	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007301
18/10/2024	17915	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007301
18/10/2024	17916	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240007302
18/10/2024	17916	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240007302
18/10/2024	17918	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	10.123.457,64		120240007304
18/10/2024	17918	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		10.123.484,11		120240007304
18/10/2024	17919	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	10.123.457,64		120240007305
18/10/2024	17919	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		10.123.484,11		120240007305
18/10/2024	17920	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	10.123.457,64		120240007306
		Total acumulado. . . .	35.682.342,84	25.558.885,20	10.123.457,64		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.342,84	25.558.885,20	10.123.457,64		
18/10/2024	17920	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		10.123.484,11		120240007306
18/10/2024	20129	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		45,50	10.123.438,61		120240008602
18/10/2024	20129	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,50		10.123.484,11		120240008602
18/10/2024	20344	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008687
18/10/2024	20344	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008687
18/10/2024	20345	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008688
18/10/2024	20345	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008688
18/10/2024	20347	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008689
18/10/2024	20347	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008689
18/10/2024	20348	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008690
18/10/2024	20348	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008690
18/10/2024	26522	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		52,50	10.123.431,61		120240010923
18/10/2024	26522	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	52,50		10.123.484,11		120240010923
		Total Operaciones dia. .	3.440.539,06	790,73	3.439.748,33		
19/10/2024	20349	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008691
19/10/2024	20349	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008691
19/10/2024	20350	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008692
19/10/2024	20350	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008692
19/10/2024	20351	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	10.123.457,64		120240008693
19/10/2024	20351	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		10.123.484,11		120240008693
		Total acumulado. . . .	35.682.652,60	25.559.168,49	10.123.484,11		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2189/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.652,60	25.559.168,49	10.123.484,11		
19/10/2024	20363	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	10.123.457,64		120240008704
19/10/2024	20363	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		10.123.484,11		120240008704
19/10/2024	26071	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR		7,50	10.123.476,61		120240010677
19/10/2024	26071	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR	7,50		10.123.484,11		120240010677
19/10/2024	26523	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,00	10.123.463,11		120240010924
19/10/2024	26523	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,00		10.123.484,11		120240010924
		Total Operaciones dia. .	134,38	134,38			
20/10/2024	17443	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025. LIQ.389		105,00	10.123.379,11		120240007046
20/10/2024	17457	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037. LIQ.389		70,00	10.123.309,11		120240007047
20/10/2024	17459	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025. LIQ.389		175,00	10.123.134,11		120240007048
20/10/2024	17474	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE OCUP. VIA PUBLICA CLAVE REC: 034.2021.59.060.062. LIQ.389		10,08	10.123.124,03		120240007050
20/10/2024	17478	DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037. LIQ.389		239,17	10.122.884,86		120240007051
20/10/2024	17481	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025. LIQ.389		379,18	10.122.505,68		120240007053
20/10/2024	17632	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2022.59.060.518. LIQ.389		88,32	10.122.417,36		120240007107
20/10/2024	17634	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2022.59.062.027. LIQ.389		215,28	10.122.202,08		120240007108
20/10/2024	17636	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037. LIQ.389		474,67	10.121.727,41		120240007109
20/10/2024	17948	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025. LIQ.389		128,69	10.121.598,72		120240007327
20/10/2024	17988	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ.389		2.400,00	10.119.198,72		120240007328
20/10/2024	17989	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ.389		480,00	10.118.718,72		120240007329
20/10/2024	17990	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2023.59.061.062. LIQ.389		1.341,15	10.117.377,57		120240007330
20/10/2024	17993	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565. LIQ.389		300,51	10.117.077,06		120240007331
		Total acumulado. . . .	35.682.707,57	25.565.630,51	10.117.077,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2190/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2191/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.707,57	25.565.630,51	10.117.077,06		
20/10/2024	17994	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027. LIQ.389		1.405,22	10.115.671,84		120240007332
20/10/2024	17997	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037. LIQ.389		127,25	10.115.544,59		120240007333
20/10/2024	17998	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213. LIQ.389		77,35	10.115.467,24		120240007334
20/10/2024	18000	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.389		41.049,71	10.074.417,53		120240007336
20/10/2024	18001	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.389		9.110,46	10.065.307,07		120240007337
20/10/2024	18002	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.389		641,64	10.064.665,43		120240007338
20/10/2024	18003	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.389		1.071,11	10.063.594,32		120240007339
20/10/2024	18004	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.389		1.186,04	10.062.408,28		120240007340
20/10/2024	18005	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ.389		1.912,17	10.060.496,11		120240007341
20/10/2024	18006	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ.389		302,42	10.060.193,69		120240007342
20/10/2024	18007	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.389		2.555,89	10.057.637,80		120240007343
20/10/2024	18008	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.389		428,89	10.057.208,91		120240007344
20/10/2024	18009	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.05.013.208. LIQ.389		1.830,62	10.055.378,29		120240007345
20/10/2024	18010	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208. LIQ.389		858,65	10.054.519,64		120240007346
20/10/2024	18011	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.389		994,50	10.053.525,14		120240007347
20/10/2024	18013	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208. LIQ.389		204,31	10.053.320,83		120240007349
20/10/2024	18015	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.389		297.137,90	9.756.182,93		120240007351
20/10/2024	18017	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.389		73.793,47	9.682.389,46		120240007353
20/10/2024	18021	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ.389		2.930,05	9.679.459,41		120240007357
20/10/2024	18030	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.389		802,47	9.678.656,94		120240007366
20/10/2024	18034	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206. LIQ.389		312,59	9.678.344,35		120240007370
20/10/2024	18218	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.389		81.639,52	9.596.704,83		120240007541
		Total acumulado. . . .	35.682.707,57	26.086.002,74	9.596.704,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2192/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.707,57	26.086.002,74	9.596.704,83		
20/10/2024	18219	IMPORTE EJECUTIVA .OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.389		96.018,18	9.500.686,65		120240007542
20/10/2024	18220	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ.389		44,80	9.500.641,85		120240007543
20/10/2024	18221	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ.389		71,47	9.500.570,38		120240007544
20/10/2024	18222	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501. LIQ.389		85,11	9.500.485,27		120240007545
20/10/2024	18223	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.389		3.151,91	9.497.333,36		120240007546
20/10/2024	18224	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.389		69,57	9.497.263,79		120240007547
20/10/2024	18225	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM CLAVE REC: 034.2024.06.501.501. LIQ.389		2.400,75	9.494.863,04		120240007548
20/10/2024	18226	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.07.501.501. LIQ.389		1.318,56	9.493.544,48		120240007549
20/10/2024	18227	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.08.501.501. LIQ.389		796,85	9.492.747,63		120240007550
20/10/2024	18228	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ.389		541,69	9.492.205,94		120240007551
20/10/2024	18229	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.389		390,91	9.491.815,03		120240007552
20/10/2024	18230	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.389		513,53	9.491.301,50		120240007553
20/10/2024	18231	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.389		3.939,96	9.487.361,54		120240007554
20/10/2024	18232	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.389		2.854,76	9.484.506,78		120240007555
20/10/2024	18233	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ.389		10.786,41	9.473.720,37		120240007556
20/10/2024	18234	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015. LIQ.389		40.403,08	9.433.317,29		120240007557
20/10/2024	18235	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.389		895,97	9.432.421,32		120240007558
20/10/2024	18236	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.389		28.259,67	9.404.161,65		120240007559
20/10/2024	18237	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.389		2.489,38	9.401.672,27		120240007560
20/10/2024	18239	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015. LIQ.389		514,49	9.401.157,78		120240007562
20/10/2024	18240	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214. LIQ.389		1.590,86	9.399.566,92		120240007563
20/10/2024	18277	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.389		100,00	9.399.466,92		120240007580
20/10/2024	18278	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.389		1.940,00	9.397.526,92		120240007581
20/10/2024	18281	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ.389		200,00	9.397.326,92		120240007582
20/10/2024	18282	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.389		320,00	9.397.006,92		120240007583
20/10/2024	18283	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.389		600,00	9.396.406,92		120240007584
20/10/2024	18284	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ.389		200,00	9.396.206,92		120240007585
20/10/2024	18285	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.389		380,00	9.395.826,92		120240007586
		Total acumulado. . . .	35.682.707,57	26.286.880,65	9.395.826,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2193/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.682.707,57	26.286.880,65	9.395.826,92		
20/10/2024	18286	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.389		880,00	9.394.946,92		120240007587
20/10/2024	18287	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.389		340,00	9.394.606,92		120240007588
20/10/2024	18288	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.389		760,00	9.393.846,92		120240007589
20/10/2024	18289	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.389		17.750,00	9.376.096,92		120240007590
20/10/2024	18290	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.389		880,00	9.375.216,92		120240007591
20/10/2024	18291	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777. LIQ.389		540,00	9.374.676,92		120240007592
20/10/2024	18292	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.389		12.960,00	9.361.716,92		120240007593
20/10/2024	18293	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777. LIQ.389		540,00	9.361.176,92		120240007594
20/10/2024	18294	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.389		8.130,00	9.353.046,92		120240007595
20/10/2024	18295	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.389		500,00	9.352.546,92		120240007596
20/10/2024	18296	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEFMULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777. LIQ.389		300,00	9.352.246,92		120240007597
20/10/2024	18297	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.773.777. LIQ.389		760,00	9.351.486,92		120240007598
20/10/2024	18298	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777. LIQ.389		4.800,00	9.346.686,92		120240007599
20/10/2024	18299	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777. LIQ.389		100,00	9.346.586,92		120240007600
20/10/2024	18300	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ.389		95,76	9.346.491,16		120240007601
20/10/2024	18302	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.06.218.218. LIQ.389		919,77	9.345.571,39		120240007602
20/10/2024	18303	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218. LIQ.389		20,02	9.345.551,37		120240007603
20/10/2024	18310	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19	41.321,25		9.386.872,62		320240002250
20/10/2024	18310	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19		41.321,25	9.345.551,37		320240002250
		Total acumulado. . . .	35.724.028,82	26.378.477,45	9.345.551,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2194/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.724.028,82	26.378.477,45	9.345.551,37		
20/10/2024	18311	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19	301,94		9.345.853,31		320240002253
20/10/2024	18311	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19		301,94	9.345.551,37		320240002253
20/10/2024	20352	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.345.524,90		120240008694
20/10/2024	20352	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.345.551,37		120240008694
20/10/2024	20365	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		13,24	9.345.538,13		120240008705
20/10/2024	20365	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	13,24		9.345.551,37		120240008705
20/10/2024	26524	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00	9.345.519,37		120240010925
20/10/2024	26524	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		9.345.551,37		120240010925
		Total Operaciones dia. .	41.694,90	819.627,64		777.932,74	
21/10/2024	17917	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA JARRITA". AÑO 2024	590,07		9.346.141,44		120240007303
21/10/2024	18058	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.346.114,97		120240007394
21/10/2024	18058	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.346.141,44		120240007394
21/10/2024	18059	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.346.114,97		120240007395
21/10/2024	18059	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.346.141,44		120240007395
21/10/2024	18060	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.346.114,97		120240007396
21/10/2024	18060	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.346.141,44		120240007396
21/10/2024	18061	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47	9.346.114,97		120240007397
21/10/2024	18061	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		9.346.141,44		120240007397
21/10/2024	18062	IMPORTE RESERVA 5 METROS CON PINTURA AMARILLA FRENTE A ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.		75,00	9.346.066,44		120240007398
21/10/2024	18062	IMPORTE RESERVA 5 METROS CON PINTURA AMARILLA FRENTE A ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.	75,00		9.346.141,44		120240007398
		Total acumulado. . . .	35.725.173,42	26.379.031,98	9.346.141,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2195/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.725.173,42	26.379.031,98	9.346.141,44		
21/10/2024	18063	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS		33,38	9.346.108,06		120240007399
21/10/2024	18063	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS	33,38		9.346.141,44		120240007399
21/10/2024	18195	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS		19,88	9.346.121,56		120240007527
21/10/2024	18195	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS	19,88		9.346.141,44		120240007527
21/10/2024	18198	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS		10,37	9.346.131,07		120240007528
21/10/2024	18198	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS	10,37		9.346.141,44		120240007528
21/10/2024	18199	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS		6,18	9.346.135,26		120240007529
21/10/2024	18199	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS	6,18		9.346.141,44		120240007529
21/10/2024	18202	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION DE EMPLEO		13,24	9.346.128,20		120240007530
21/10/2024	18202	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION DE EMPLEO	13,24		9.346.141,44		120240007530
21/10/2024	18203	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.346.114,97		120240007531
21/10/2024	18203	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.346.141,44		120240007531
21/10/2024	18204	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.346.114,97		120240007532
21/10/2024	18204	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.346.141,44		120240007532
21/10/2024	18238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.346.114,97		120240007561
21/10/2024	18238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.346.141,44		120240007561
21/10/2024	18261	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.346.114,97		120240007564
21/10/2024	18261	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.346.141,44		120240007564
21/10/2024	18262	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE CON REF. CATASTRAL 0715101QB6301N0001KS		8,14	9.346.133,30		120240007565
		Total acumulado. . . .	35.725.362,35	26.379.229,05	9.346.133,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2196/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.725.362,35	26.379.229,05	9.346.133,30		
21/10/2024	18262	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE CON REF. CATASTRAL 0715101QB6301N0001KS	8,14		9.346.141,44		120240007565
21/10/2024	18602	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024		16,59	9.346.124,85		120240007792
21/10/2024	20130	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		60,00	9.346.064,85		120240008603
21/10/2024	20130	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60,00		9.346.124,85		120240008603
21/10/2024	20235	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES		1,86	9.346.122,99		120240008607
21/10/2024	20235	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES	1,86		9.346.124,85		120240008607
21/10/2024	20248	1º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		58,40	9.346.066,45		120240008618
21/10/2024	20249	1º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		98,05	9.345.968,40		120240008619
21/10/2024	20250	IMPORTE INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,17	9.345.967,23		120240008620
21/10/2024	20250	IMPORTE INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,17		9.345.968,40		120240008620
21/10/2024	20353	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	9.345.955,16		120240008695
21/10/2024	20353	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		9.345.968,40		120240008695
21/10/2024	20899	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS		345,02	9.345.623,38		120240008913
21/10/2024	20899	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS	345,02		9.345.968,40		120240008913
21/10/2024	20900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS		205,44	9.345.762,96		120240008914
21/10/2024	20900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS	205,44		9.345.968,40		120240008914
21/10/2024	20978	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE 20.09 AL 19.10.24		243,75	9.345.724,65		120240008963
21/10/2024	25990	IMPORTE CUOTAS NACIONALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.		3.507,74	9.342.216,91		120240010624
21/10/2024	25991	IMPORTE CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.		1.764,69	9.340.452,22		120240010625
21/10/2024	25992	IMPORTE COMPENSACIONES DE LAS CUOTAS DEL IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS POR PERDIDA RECAUDACION EJERCICIO 2021		618,12	9.339.834,10		120240010626
21/10/2024	26525	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,75	9.339.800,35		120240010926
		Total acumulado. . . .	35.725.997,22	26.386.196,87	9.339.800,35		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.725.997,22	26.386.196,87	9.339.800,35		
21/10/2024	26525	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,75		9.339.834,10		120240010926
21/10/2024	26592	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,16	9.339.829,94		120240010974
21/10/2024	26592	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,16		9.339.834,10		120240010974
		Total Operaciones dia. .	1.632,66	7.349,93		5.717,27	
22/10/2024	18207	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.339.807,63		120240007533
22/10/2024	18207	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.339.834,10		120240007533
22/10/2024	18208	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	9.339.820,86		120240007534
22/10/2024	18208	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		9.339.834,10		120240007534
22/10/2024	18209	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.339.807,63		120240007535
22/10/2024	18209	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.339.834,10		120240007535
22/10/2024	18211	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	9.339.807,63		120240007536
22/10/2024	18211	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		9.339.834,10		120240007536
22/10/2024	18212	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.339.807,63		120240007537
22/10/2024	18212	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.339.834,10		120240007537
22/10/2024	18213	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	9.339.807,63		120240007538
22/10/2024	18213	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		9.339.834,10		120240007538
22/10/2024	18214	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1858 EN CL HATO BLANCO, 13. PARTE PROPORCIONAL 2024		6,81	9.339.827,29		120240007539
22/10/2024	18214	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1858 EN CL HATO BLANCO, 13. PARTE PROPORCIONAL 2024	6,81		9.339.834,10		120240007539
22/10/2024	18263	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47	9.339.807,63		120240007566
22/10/2024	18263	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		9.339.834,10		120240007566
		Total acumulado. . . .	35.726.214,00	26.386.379,90	9.339.834,10		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2197/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2198/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.726.214,00	26.386.379,90	9.339.834,10		
22/10/2024	18264	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47	9.339.807,63		120240007567
22/10/2024	18264	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		9.339.834,10		120240007567
22/10/2024	18265	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.339.807,63		120240007568
22/10/2024	18265	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.339.834,10		120240007568
22/10/2024	18266	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007569
22/10/2024	18266	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007569
22/10/2024	18267	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007570
22/10/2024	18267	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007570
22/10/2024	18268	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007571
22/10/2024	18268	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007571
22/10/2024	18269	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007572
22/10/2024	18269	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007572
22/10/2024	18270	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007573
22/10/2024	18270	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007573
22/10/2024	18271	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007574
22/10/2024	18271	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007574
22/10/2024	18272	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007575
22/10/2024	18272	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007575
22/10/2024	18273	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.339.807,63		120240007576
		Total acumulado. . . .	35.726.452,23	26.386.644,60	9.339.807,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2199/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.726.452,23	26.386.644,60	9.339.807,63		
22/10/2024	18273	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.339.834,10		120240007576
22/10/2024	18274	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		13,23	9.339.820,87		120240007577
22/10/2024	18274	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	13,23		9.339.834,10		120240007577
22/10/2024	18526	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/09/24		44,98	9.339.789,12		120240007733
22/10/2024	18527	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/09/24		40.284,49	9.299.504,63		120240007734
22/10/2024	18802	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 24/10/2024 DE 8 A 13 H.		18,03	9.299.486,60		120240007824
22/10/2024	18802	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 24/10/2024 DE 8 A 13 H.	18,03		9.299.504,63		120240007824
22/10/2024	18803	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 23/10/2024 DE 8 A 12		15,00	9.299.489,63		120240007825
22/10/2024	18803	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 23/10/2024 DE 8 A 12	15,00		9.299.504,63		120240007825
22/10/2024	20181	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		44,50	9.299.460,13		120240008604
22/10/2024	20181	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	44,50		9.299.504,63		120240008604
22/10/2024	20355	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.478,16		120240008697
22/10/2024	20355	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.504,63		120240008697
22/10/2024	20357	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.478,16		120240008699
22/10/2024	20357	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.504,63		120240008699
22/10/2024	20368	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47	9.299.478,16		120240008707
22/10/2024	20368	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		9.299.504,63		120240008707
22/10/2024	20369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47	9.299.478,16		120240008708
22/10/2024	20369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		9.299.504,63		120240008708
		Total acumulado. . . .	35.726.675,34	26.427.170,71	9.299.504,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2200/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.726.675,34	26.427.170,71	9.299.504,63		
22/10/2024	20370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47	9.299.478,16		120240008709
22/10/2024	20370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		9.299.504,63		120240008709
22/10/2024	20373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES.		26,47	9.299.478,16		120240008711
22/10/2024	20373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES.	26,47		9.299.504,63		120240008711
22/10/2024	20374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL SEPULTURERO.		26,47	9.299.478,16		120240008712
22/10/2024	20374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		9.299.504,63		120240008712
22/10/2024	20375	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.		26,47	9.299.478,16		120240008713
22/10/2024	20375	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.	26,47		9.299.504,63		120240008713
22/10/2024	20902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS		1.910,95	9.297.593,68		120240008916
22/10/2024	20902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS	1.910,95		9.299.504,63		120240008916
22/10/2024	20903	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS		1.338,63	9.298.166,00		120240008917
22/10/2024	20903	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS	1.338,63		9.299.504,63		120240008917
22/10/2024	20910	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75	9.299.488,88		120240008921
22/10/2024	20910	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		9.299.504,63		120240008921
22/10/2024	20911	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		2,26	9.299.502,37		120240008922
22/10/2024	20911	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	2,26		9.299.504,63		120240008922
22/10/2024	20916	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS		201,20	9.299.303,43		120240008925
22/10/2024	20916	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS	201,20		9.299.504,63		120240008925
22/10/2024	20917	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS		140,94	9.299.363,69		120240008926
		Total acumulado. . . .	35.730.250,01	26.430.886,32	9.299.363,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2201/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.730.250,01	26.430.886,32	9.299.363,69		
22/10/2024	20917	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS	140,94		9.299.504,63		120240008926
22/10/2024	20919	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO DE INMUEBLE SITO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, S/N.		8,54	9.299.496,09		120240008928
22/10/2024	20919	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO DE INMUEBLE SITO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, S/N.	8,54		9.299.504,63		120240008928
22/10/2024	21179	INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.		3,62	9.299.501,01		120240009015
22/10/2024	21179	INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.	3,62		9.299.504,63		120240009015
22/10/2024	21180	9º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	9.299.392,14		120240009016
22/10/2024	26526	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		41,75	9.299.350,39		120240010927
22/10/2024	26526	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	41,75		9.299.392,14		120240010927
22/10/2024	26527	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,50	9.299.371,64		120240010928
22/10/2024	26527	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,50		9.299.392,14		120240010928
		Total Operaciones dia. .	4.430,23	44.872,19		40.441,96	
23/10/2024	18217	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ TINAJERIAS, 109, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	70,50		9.299.462,64		120240007540
23/10/2024	18275	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 22/10/2024		18,03	9.299.444,61		120240007578
23/10/2024	18275	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 22/10/2024	18,03		9.299.462,64		120240007578
23/10/2024	18276	SANCION POR PERTURBAR DESCANSO AJENO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000099.	55,25		9.299.517,89		120240007579
23/10/2024	18532	TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONVOCATORIA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.491,42		120240007737
23/10/2024	18532	TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONVOCATORIA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.517,89		120240007737
23/10/2024	18533	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.		8,14	9.299.509,75		120240007738
23/10/2024	18533	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.	8,14		9.299.517,89		120240007738
23/10/2024	18534	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.299.491,42		120240007739
23/10/2024	18534	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.299.517,89		120240007739
23/10/2024	18535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO		26,47	9.299.491,42		120240007740
		Total acumulado. . . .	35.730.670,22	26.431.178,80	9.299.491,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2202/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.730.670,22	26.431.178,80	9.299.491,42		
23/10/2024	18535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO	26,47		9.299.517,89		120240007740
23/10/2024	18536	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.491,42		120240007741
23/10/2024	18536	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.517,89		120240007741
23/10/2024	18537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL PRIMERO ALBAÑIL		26,47	9.299.491,42		120240007742
23/10/2024	18537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL PRIMERO ALBAÑIL	26,47		9.299.517,89		120240007742
23/10/2024	18538	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	9.299.491,42		120240007743
23/10/2024	18538	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		9.299.517,89		120240007743
23/10/2024	18539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	9.299.491,42		120240007744
23/10/2024	18539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		9.299.517,89		120240007744
23/10/2024	18540	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.299.491,42		120240007745
23/10/2024	18540	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.299.517,89		120240007745
23/10/2024	18541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47	9.299.491,42		120240007746
23/10/2024	18541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		9.299.517,89		120240007746
23/10/2024	18542	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.491,42		120240007747
23/10/2024	18542	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.517,89		120240007747
23/10/2024	18543	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1861 CL GRANAINA, 28. PARTE PROPORCIONAL 2024		6,71	9.299.511,18		120240007748
23/10/2024	18543	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1861 CL GRANAINA, 28. PARTE PROPORCIONAL 2024	6,71		9.299.517,89		120240007748
23/10/2024	18544	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98	9.299.502,91		120240007749
23/10/2024	18544	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		9.299.517,89		120240007749
23/10/2024	18545	SANCION POR PERTURBAR DESCANSO AJENO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000099.		55,25	9.299.462,64		120240007750
23/10/2024	18546	EXHUMACION DE D. MIGUEL GARCIA PAJUELO E INHUMACION CON Dª DOLORES FUENTES ROMERO EN CL SAN RAFAEL NICHO 6.		319,65	9.299.142,99		120240007751
		Total acumulado. . . .	35.730.903,67	26.431.760,68	9.299.142,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2203/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.730.903,67	26.431.760,68	9.299.142,99		
23/10/2024	18546	EXHUMACION DE D. MIGUEL GARCIA PAJUELO E INHUMACION CON Dª DOLORES FUENTES ROMERO EN CL SAN RAFAEL NICHO 6.	319,65		9.299.462,64		120240007751
23/10/2024	18547	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 2 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VALERITO, 33.		60,00	9.299.402,64		120240007752
23/10/2024	18547	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 2 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VALERITO, 33.	60,00		9.299.462,64		120240007752
23/10/2024	18548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.299.436,17		120240007753
23/10/2024	18548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.299.462,64		120240007753
23/10/2024	18549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47	9.299.436,17		120240007754
23/10/2024	18549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		9.299.462,64		120240007754
23/10/2024	18550	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.436,17		120240007755
23/10/2024	18550	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.462,64		120240007755
23/10/2024	18551	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 133 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		39,06	9.299.423,58		120240007756
23/10/2024	18551	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 133 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	39,06		9.299.462,64		120240007756
23/10/2024	20232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00	9.299.429,64		120240008605
23/10/2024	20232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		9.299.462,64		120240008605
23/10/2024	20233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	9.299.455,14		120240008606
23/10/2024	20233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		9.299.462,64		120240008606
23/10/2024	20358	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.436,17		120240008700
23/10/2024	20358	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.462,64		120240008700
23/10/2024	20359	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.436,17		120240008701
23/10/2024	20359	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.462,64		120240008701
		Total acumulado. . . .	35.731.495,23	26.432.032,59	9.299.462,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2204/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.731.495,23	26.432.032,59	9.299.462,64		
23/10/2024	20360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.436,17		120240008702
23/10/2024	20360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.462,64		120240008702
23/10/2024	20361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	9.299.436,17		120240008703
23/10/2024	20361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		9.299.462,64		120240008703
23/10/2024	20376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	9.299.436,17		120240008714
23/10/2024	20376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		9.299.462,64		120240008714
23/10/2024	20377	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47	9.299.436,17		120240008715
23/10/2024	20377	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		9.299.462,64		120240008715
23/10/2024	20378	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47	9.299.436,17		120240008716
23/10/2024	20378	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		9.299.462,64		120240008716
23/10/2024	20379	TASAS EXPEDICION INFORME 853/S/24		36,00	9.299.426,64		120240008717
23/10/2024	20379	TASAS EXPEDICION INFORME 853/S/24	36,00		9.299.462,64		120240008717
23/10/2024	20941	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS		221,26	9.299.241,38		120240008947
23/10/2024	20941	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS	221,26		9.299.462,64		120240008947
23/10/2024	20942	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS		154,99	9.299.307,65		120240008948
23/10/2024	20942	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS	154,99		9.299.462,64		120240008948
23/10/2024	21143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS		23,00	9.299.439,64		120240009000
23/10/2024	21143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS	23,00		9.299.462,64		120240009000
23/10/2024	21144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS		13,70	9.299.448,94		120240009001
23/10/2024	21144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS	13,70		9.299.462,64		120240009001
		Total Operaciones dia. .	1.611,17	1.540,67	70,50		
		Total acumulado. . . .	35.732.076,53	26.432.613,89	9.299.462,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2205/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.732.076,53	26.432.613,89	9.299.462,64		
24/10/2024	18529	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2		30,00	9.299.432,64		120240007735
24/10/2024	18529	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2	30,00		9.299.462,64		120240007735
24/10/2024	18530	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2		15,00	9.299.447,64		120240007736
24/10/2024	18530	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2	15,00		9.299.462,64		120240007736
24/10/2024	18564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. 1º DE MAYO, 1 PL 10	12,00		9.299.474,64		120240007758
24/10/2024	18565	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES		24,00	9.299.450,64		120240007759
24/10/2024	18565	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES	24,00		9.299.474,64		120240007759
24/10/2024	18566	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, AVDA. 1º MAYO, 1, PL 10	12,00		9.299.486,64		120240007760
24/10/2024	18567	ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 12	41,42		9.299.528,06		120240007761
24/10/2024	18570	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.501,59		120240007763
24/10/2024	18570	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.528,06		120240007763
24/10/2024	18571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.501,59		120240007764
24/10/2024	18571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.528,06		120240007764
24/10/2024	18572	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	9.299.514,82		120240007765
24/10/2024	18572	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		9.299.528,06		120240007765
24/10/2024	18573	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	9.299.501,59		120240007766
24/10/2024	18573	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		9.299.528,06		120240007766
24/10/2024	18574	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,25	9.299.514,81		120240007767
24/10/2024	18574	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,25		9.299.528,06		120240007767
24/10/2024	18575	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	9.299.501,59		120240007768
24/10/2024	18575	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		9.299.528,06		120240007768
		Total acumulado. . . .	35.732.343,32	26.432.815,26	9.299.528,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2206/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.732.343,32	26.432.815,26	9.299.528,06		
24/10/2024	18576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		13,24	9.299.514,82		120240007769
24/10/2024	18576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	13,24		9.299.528,06		120240007769
24/10/2024	18577	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		13,24	9.299.514,82		120240007770
24/10/2024	18577	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	13,24		9.299.528,06		120240007770
24/10/2024	18578	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES		13,24	9.299.514,82		120240007771
24/10/2024	18578	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES	13,24		9.299.528,06		120240007771
24/10/2024	18579	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES		26,47	9.299.501,59		120240007772
24/10/2024	18579	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES	26,47		9.299.528,06		120240007772
24/10/2024	18580	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	9.299.501,59		120240007773
24/10/2024	18580	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		9.299.528,06		120240007773
24/10/2024	18581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47	9.299.501,59		120240007774
24/10/2024	18581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		9.299.528,06		120240007774
24/10/2024	18582	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		437.178,75	8.862.349,31		120240007775
24/10/2024	18583	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.		30,00	8.862.319,31		120240007776
24/10/2024	18583	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.	30,00		8.862.349,31		120240007776
24/10/2024	18584	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.		15,00	8.862.334,31		120240007777
24/10/2024	18584	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.	15,00		8.862.349,31		120240007777
24/10/2024	18585	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.		15,00	8.862.334,31		120240007778
24/10/2024	18585	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.	15,00		8.862.349,31		120240007778
		Total acumulado. . . .	35.732.522,45	26.870.173,14	8.862.349,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2207/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.732.522,45	26.870.173,14	8.862.349,31		
24/10/2024	18586	TASA APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.		30,00	8.862.319,31		120240007779
24/10/2024	18586	TASA APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.	30,00		8.862.349,31		120240007779
24/10/2024	18587	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2 SALIDA CL RAYA REAL, 30.		101,25	8.862.248,06		120240007780
24/10/2024	18587	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2 SALIDA CL RAYA REAL, 30.	101,25		8.862.349,31		120240007780
24/10/2024	18588	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS		34,48	8.862.314,83		120240007781
24/10/2024	18588	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS	34,48		8.862.349,31		120240007781
24/10/2024	18589	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS		20,53	8.862.328,78		120240007782
24/10/2024	18589	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS	20,53		8.862.349,31		120240007782
24/10/2024	18592	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS		7,49	8.862.341,82		120240007783
24/10/2024	18592	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS	7,49		8.862.349,31		120240007783
24/10/2024	18593	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS		12,58	8.862.336,73		120240007784
24/10/2024	18593	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS	12,58		8.862.349,31		120240007784
24/10/2024	18594	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS		5,76	8.862.343,55		120240007785
24/10/2024	18594	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS	5,76		8.862.349,31		120240007785
24/10/2024	18595	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS		3,43	8.862.345,88		120240007786
24/10/2024	18595	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS	3,43		8.862.349,31		120240007786
24/10/2024	18597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240007787
24/10/2024	18597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240007787
24/10/2024	18598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240007788
		Total acumulado. . . .	35.732.764,44	26.870.441,60	8.862.322,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2208/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.732.764,44	26.870.441,60	8.862.322,84		
24/10/2024	18598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240007788
24/10/2024	18599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240007789
24/10/2024	18599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240007789
24/10/2024	18600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240007790
24/10/2024	18600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240007790
24/10/2024	18601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE JARDINERO.		26,47	8.862.322,84		120240007791
24/10/2024	18601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE JARDINERO.	26,47		8.862.349,31		120240007791
24/10/2024	20236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00	8.862.345,31		120240008608
24/10/2024	20236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		8.862.349,31		120240008608
24/10/2024	20237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		63,50	8.862.285,81		120240008609
24/10/2024	20237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	63,50		8.862.349,31		120240008609
24/10/2024	20294	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ ESTACIO EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		92,64	8.862.256,67		120240008647
24/10/2024	20294	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ ESTACIO EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	92,64		8.862.349,31		120240008647
24/10/2024	20390	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EN BAR EL COMPADRE CALLE BETIS.		76,35	8.862.272,96		120240008726
24/10/2024	20390	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EN BAR EL COMPADRE CALLE BETIS.	76,35		8.862.349,31		120240008726
24/10/2024	20392	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA.		26,47	8.862.322,84		120240008727
24/10/2024	20392	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA.	26,47		8.862.349,31		120240008727
24/10/2024	20393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47	8.862.322,84		120240008728
24/10/2024	20393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		8.862.349,31		120240008728
		Total acumulado. . . .	35.733.159,75	26.870.810,44	8.862.349,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.733.159,75	26.870.810,44	8.862.349,31		
24/10/2024	20394	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ELECTRICISTA.		26,47	8.862.322,84		120240008729
24/10/2024	20394	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ELECTRICISTA.	26,47		8.862.349,31		120240008729
24/10/2024	20395	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	8.862.322,84		120240008730
24/10/2024	20395	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.862.349,31		120240008730
24/10/2024	20396	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240008731
24/10/2024	20396	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240008731
24/10/2024	20397	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47	8.862.322,84		120240008732
24/10/2024	20397	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.862.349,31		120240008732
24/10/2024	20398	TASAS CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO.		26,47	8.862.322,84		120240008733
24/10/2024	20398	TASAS CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO.	26,47		8.862.349,31		120240008733
24/10/2024	20399	TASAS CONVOCATORIA PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47	8.862.322,84		120240008734
24/10/2024	20399	TASAS CONVOCATORIA PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		8.862.349,31		120240008734
24/10/2024	20400	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.862.322,84		120240008735
24/10/2024	20400	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.862.349,31		120240008735
24/10/2024	20401	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,23	8.862.336,08		120240008736
24/10/2024	20401	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,23		8.862.349,31		120240008736
24/10/2024	20402	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.862.322,84		120240008737
24/10/2024	20402	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.862.349,31		120240008737
24/10/2024	20403	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.862.322,84		120240008738
24/10/2024	20403	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.862.349,31		120240008738
24/10/2024	20404	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.862.322,84		120240008739
		Total acumulado. . . .	35.733.411,21	26.871.088,37	8.862.322,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2209/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.733.411,21	26.871.088,37	8.862.322,84		
24/10/2024	20404	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.862.349,31		120240008739
24/10/2024	20803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA		26,47	8.862.322,84		120240008909
24/10/2024	20803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA	26,47		8.862.349,31		120240008909
24/10/2024	20804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.862.322,84		120240008910
24/10/2024	20804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.862.349,31		120240008910
24/10/2024	20918	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ ROSALES, 39. EJERCICIO 2024.		70,50	8.862.278,81		120240008927
24/10/2024	26528	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,75	8.862.248,06		120240010929
24/10/2024	26528	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,75		8.862.278,81		120240010929
		Total Operaciones dia. .	1.444,84	438.628,67		437.183,83	
25/10/2024	18768	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS		1.034,09	8.861.244,72		220240012459
25/10/2024	18771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA,12 2024	28,76		8.861.273,48		120240007808
25/10/2024	18775	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JARCHA, 12, 2024	35,00		8.861.308,48		120240007809
25/10/2024	18777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS		158,20	8.861.150,28		120240007810
25/10/2024	18777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS	158,20		8.861.308,48		120240007810
25/10/2024	18778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS		94,20	8.861.214,28		120240007811
25/10/2024	18778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS	94,20		8.861.308,48		120240007811
25/10/2024	18779	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240007812
25/10/2024	18779	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240007812
25/10/2024	18780	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240007813
25/10/2024	18780	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240007813
25/10/2024	18781	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240007814
		Total acumulado. . . .	35.733.890,47	26.872.608,46	8.861.282,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2210/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2211/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.733.890,47	26.872.608,46	8.861.282,01		
25/10/2024	18781	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240007814
25/10/2024	18782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA		26,47	8.861.282,01		120240007815
25/10/2024	18782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA	26,47		8.861.308,48		120240007815
25/10/2024	18783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.861.282,01		120240007816
25/10/2024	18783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.861.308,48		120240007816
25/10/2024	18784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.861.282,01		120240007817
25/10/2024	18784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.861.308,48		120240007817
25/10/2024	18785	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.861.282,01		120240007818
25/10/2024	18785	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.861.308,48		120240007818
25/10/2024	18786	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.861.282,01		120240007819
25/10/2024	18786	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.861.308,48		120240007819
25/10/2024	18797	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		13,24	8.861.295,24		120240007820
25/10/2024	18797	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	13,24		8.861.308,48		120240007820
25/10/2024	18798	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		13,24	8.861.295,24		120240007821
25/10/2024	18798	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	13,24		8.861.308,48		120240007821
25/10/2024	18799	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		13,24	8.861.295,24		120240007822
25/10/2024	18799	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	13,24		8.861.308,48		120240007822
25/10/2024	18800	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.		50,00	8.861.258,48		120240007823
25/10/2024	18800	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.	50,00		8.861.308,48		120240007823
25/10/2024	20238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		116,00	8.861.192,48		120240008610
		Total acumulado. . . .	35.734.139,01	26.872.946,53	8.861.192,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2212/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.734.139,01	26.872.946,53	8.861.192,48		
25/10/2024	20238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	116,00		8.861.308,48		120240008610
25/10/2024	20239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,50	8.861.275,98		120240008611
25/10/2024	20239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,50		8.861.308,48		120240008611
25/10/2024	20405	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240008740
25/10/2024	20405	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240008740
25/10/2024	20406	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240008741
25/10/2024	20406	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240008741
25/10/2024	20407	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240008742
25/10/2024	20407	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240008742
25/10/2024	20408	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240008743
25/10/2024	20408	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240008743
25/10/2024	20409	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.861.282,01		120240008744
25/10/2024	20409	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.861.308,48		120240008744
25/10/2024	20411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		13,24	8.861.295,24		120240008746
25/10/2024	20411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	13,24		8.861.308,48		120240008746
25/10/2024	20412	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA		13,24	8.861.295,24		120240008747
25/10/2024	20412	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA	13,24		8.861.308,48		120240008747
25/10/2024	26529	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00	8.861.290,48		120240010930
25/10/2024	26529	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		8.861.308,48		120240010930
		Total Operaciones dia. .	942,97	1.913,30		970,33	
		Total acumulado. . . .	35.734.464,34	26.873.155,86	8.861.308,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2213/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.734.464,34	26.873.155,86	8.861.308,48		
26/10/2024	18612	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.09.013.208	334,63		8.861.643,11		120240007799
26/10/2024	18613	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.015.015	41.144,11		8.902.787,22		120240007800
26/10/2024	18614	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213	1.130,78		8.903.918,00		120240007801
26/10/2024	18615	IMPORTE CARGO OPAEF SANC INSP. CLAVE REC: 034.2024.09.218.218	80,00		8.903.998,00		120240007802
26/10/2024	18616	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.09.501.501	969,75		8.904.967,75		120240007803
26/10/2024	18617	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777	92.380,00		8.997.347,75		120240007804
26/10/2024	18618	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777	1.280,00		8.998.627,75		120240007805
26/10/2024	18619	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.773.777	600,00		8.999.227,75		120240007806
26/10/2024	26530	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,75	8.999.209,00		120240010931
26/10/2024	26530	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,75		8.999.227,75		120240010931
		Total Operaciones dia. .	137.938,02	18,75	137.919,27		
27/10/2024	26531	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00	8.999.215,75		120240010932
27/10/2024	26531	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		8.999.227,75		120240010932
		Total Operaciones dia. .	12,00	12,00			
28/10/2024	18834	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 2 METROS CONTIGÜOS Y 4 FRONTALES EN C/ MARGARITA, 0 ESQ. AVDA. PALOMARES		90,00	8.999.137,75		120240007849
28/10/2024	18834	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 2 METROS CONTIGÜOS Y 4 FRONTALES EN C/ MARGARITA, 0 ESQ. AVDA. PALOMARES	90,00		8.999.227,75		120240007849
28/10/2024	18835	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.999.201,28		120240007850
28/10/2024	18835	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.999.227,75		120240007850
28/10/2024	18836	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47	8.999.201,28		120240007851
28/10/2024	18836	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		8.999.227,75		120240007851
28/10/2024	18837	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.999.201,28		120240007852
28/10/2024	18837	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.999.227,75		120240007852
28/10/2024	18838	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE JOSE ROMERO CABELLO DE C/ SAN FRANCISCO, NICHO 205		227,01	8.999.000,74		120240007853
28/10/2024	18838	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE JOSE ROMERO CABELLO DE C/ SAN FRANCISCO, NICHO 205	227,01		8.999.227,75		120240007853
		Total acumulado. . . .	35.872.810,78	26.873.583,03	8.999.227,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2214/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.872.810,78	26.873.583,03	8.999.227,75		
28/10/2024	18840	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤		144,53	8.999.083,22		120240007854
28/10/2024	18840	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤	144,53		8.999.227,75		120240007854
28/10/2024	18841	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤		101,25	8.999.126,50		120240007855
28/10/2024	18841	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤	101,25		8.999.227,75		120240007855
28/10/2024	18842	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤		129,17	8.999.098,58		120240007856
28/10/2024	18842	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤	129,17		8.999.227,75		120240007856
28/10/2024	18843	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONE PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤		184,40	8.999.043,35		120240007857
28/10/2024	18843	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONE PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤	184,40		8.999.227,75		120240007857
28/10/2024	18845	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.		13,24	8.999.214,51		120240007858
28/10/2024	18845	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.	13,24		8.999.227,75		120240007858
28/10/2024	18846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.		26,47	8.999.201,28		120240007859
28/10/2024	18846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.	26,47		8.999.227,75		120240007859
28/10/2024	18847	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.		123,20	8.999.104,55		120240007860
28/10/2024	18847	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.	123,20		8.999.227,75		120240007860
28/10/2024	18848	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.		73,36	8.999.154,39		120240007861
28/10/2024	18848	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.	73,36		8.999.227,75		120240007861
28/10/2024	18850	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.999.201,28		120240007862
28/10/2024	18850	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.999.227,75		120240007862
28/10/2024	19004	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47	8.999.201,28		120240007863
		Total acumulado. . . .	35.873.632,87	26.874.431,59	8.999.201,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2215/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.873.632,87	26.874.431,59	8.999.201,28		
28/10/2024	19004	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		8.999.227,75		120240007863
28/10/2024	19005	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47	8.999.201,28		120240007864
28/10/2024	19005	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		8.999.227,75		120240007864
28/10/2024	19006	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.999.201,28		120240007865
28/10/2024	19006	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.999.227,75		120240007865
28/10/2024	19007	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL SEPULTURERO		26,47	8.999.201,28		120240007866
28/10/2024	19007	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL SEPULTURERO	26,47		8.999.227,75		120240007866
28/10/2024	19008	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA ESTABILIZACION		26,47	8.999.201,28		120240007867
28/10/2024	19008	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA ESTABILIZACION	26,47		8.999.227,75		120240007867
28/10/2024	19010	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	8.999.201,28		120240007868
28/10/2024	19010	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.999.227,75		120240007868
28/10/2024	19011	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE ESTABILIZACION		26,47	8.999.201,28		120240007869
28/10/2024	19011	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE ESTABILIZACION	26,47		8.999.227,75		120240007869
28/10/2024	19013	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.		26,47	8.999.201,28		120240007870
28/10/2024	19013	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.	26,47		8.999.227,75		120240007870
28/10/2024	19014	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.		26,47	8.999.201,28		120240007871
28/10/2024	19014	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.	26,47		8.999.227,75		120240007871
28/10/2024	19015	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.999.201,28		120240007872
28/10/2024	19015	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.999.227,75		120240007872
		Total acumulado. . . .	35.873.897,57	26.874.669,82	8.999.227,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2216/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.873.897,57	26.874.669,82	8.999.227,75		
28/10/2024	19016	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS DE ESTABILIZACION.		26,47	8.999.201,28		120240007873
28/10/2024	19016	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS DE ESTABILIZACION.	26,47		8.999.227,75		120240007873
28/10/2024	19082	IMPORTE DE INDENMIZACION POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYTO. (REF.2024005723)	571,20		8.999.798,95		120240007888
28/10/2024	19149	IMPORTE DE INDENMIZACION POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYTO. (REF.2024005723)		571,20	8.999.227,75		120240007900
28/10/2024	19348	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPNDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	108,01		8.999.335,76		120240008000
28/10/2024	19415	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPNDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		108,01	8.999.227,75		120240008060
28/10/2024	19450	IMPORTE ALQUILER DE OCTUBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	8.998.972,37		120240008075
28/10/2024	20241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25	8.998.961,12		120240008612
28/10/2024	20241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		8.998.972,37		120240008612
28/10/2024	20242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		200,00	8.998.772,37		120240008613
28/10/2024	20242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	200,00		8.998.972,37		120240008613
28/10/2024	20410	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240008745
28/10/2024	20410	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240008745
28/10/2024	20413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERIA		26,47	8.998.945,90		120240008748
28/10/2024	20413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERIA	26,47		8.998.972,37		120240008748
28/10/2024	20414	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.998.945,90		120240008749
28/10/2024	20414	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.998.972,37		120240008749
28/10/2024	20415	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA		26,47	8.998.945,90		120240008750
28/10/2024	20415	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA	26,47		8.998.972,37		120240008750
		Total acumulado. . . .	35.874.920,38	26.875.948,01	8.998.972,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2217/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.874.920,38	26.875.948,01	8.998.972,37		
28/10/2024	20416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	8.998.945,90		120240008751
28/10/2024	20416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		8.998.972,37		120240008751
28/10/2024	20475	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		28,00	8.998.944,37		120240008795
28/10/2024	20475	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	28,00		8.998.972,37		120240008795
28/10/2024	20476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		16,67	8.998.955,70		120240008796
28/10/2024	20476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	16,67		8.998.972,37		120240008796
28/10/2024	20944	INGRESO A CUENTA DE LA COMUNIDAD PASEO DEL RIO VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		20,00	8.998.952,37		120240008949
28/10/2024	20944	INGRESO A CUENTA DE LA COMUNIDAD PASEO DEL RIO VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	20,00		8.998.972,37		120240008949
28/10/2024	21146	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL GARCIA FRANCO (-10 AÑOS) E INHUMACION CON Dª MERCEDES PEREZ PEÑA EN NICHO 35 STA MARTA.		432,65	8.998.539,72		120240009002
28/10/2024	21146	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL GARCIA FRANCO (-10 AÑOS) E INHUMACION CON Dª MERCEDES PEREZ PEÑA EN NICHO 35 STA MARTA.	432,65		8.998.972,37		120240009002
		Total Operaciones dia. .	3.029,81	3.285,19		255,38	
29/10/2024	19048	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS		15,05	8.998.957,32		120240007878
29/10/2024	19048	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS	15,05		8.998.972,37		120240007878
29/10/2024	19049	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS		8,96	8.998.963,41		120240007879
29/10/2024	19049	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS	8,96		8.998.972,37		120240007879
29/10/2024	19051	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTACION DE SERVICIO EN AVDA BLAS INFANTE, 41.		100,00	8.998.872,37		120240007880
29/10/2024	19051	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTACION DE SERVICIO EN AVDA BLAS INFANTE, 41.	100,00		8.998.972,37		120240007880
29/10/2024	19052	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 12:00 HORAS		152,70	8.998.819,67		120240007881
29/10/2024	19052	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 12:00 HORAS	152,70		8.998.972,37		120240007881
29/10/2024	19053	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240007882
		Total acumulado. . . .	35.875.720,88	26.876.774,98	8.998.945,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2218/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.875.720,88	26.876.774,98	8.998.945,90		
29/10/2024	19053	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240007882
29/10/2024	19054	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240007883
29/10/2024	19054	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240007883
29/10/2024	19055	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240007884
29/10/2024	19055	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240007884
29/10/2024	19056	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.998.959,13		120240007885
29/10/2024	19056	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.998.972,37		120240007885
29/10/2024	19080	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.998.945,90		120240007886
29/10/2024	19080	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.998.972,37		120240007886
29/10/2024	19081	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47	8.998.945,90		120240007887
29/10/2024	19081	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.998.972,37		120240007887
29/10/2024	19145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.998.945,90		120240007896
29/10/2024	19145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.998.972,37		120240007896
29/10/2024	20243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		424,00	8.998.548,37		120240008614
29/10/2024	20243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	424,00		8.998.972,37		120240008614
29/10/2024	20417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA.		26,47	8.998.945,90		120240008752
29/10/2024	20417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA.	26,47		8.998.972,37		120240008752
29/10/2024	20418	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO.		26,47	8.998.945,90		120240008753
29/10/2024	20418	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO.	26,47		8.998.972,37		120240008753
		Total acumulado. . . .	35.876.369,88	26.877.397,51	8.998.972,37		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.876.369,88	26.877.397,51	8.998.972,37		
29/10/2024	20419	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	8.998.945,90		120240008754
29/10/2024	20419	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		8.998.972,37		120240008754
29/10/2024	20423	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240008758
29/10/2024	20423	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240008758
29/10/2024	20424	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.945,90		120240008759
29/10/2024	20424	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.972,37		120240008759
29/10/2024	26532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,57	8.998.941,80		120240010933
29/10/2024	26532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,57		8.998.972,37		120240010933
		Total Operaciones dia. .	1.035,69	1.035,69			
30/10/2024	19091	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO. BODA 02.11.24		101,80	8.998.870,57		120240007891
30/10/2024	19091	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO. BODA 02.11.24	101,80		8.998.972,37		120240007891
30/10/2024	19144	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE C/ SANTA MARIA, 43 DE ENERO A MARZO/2024.	17,63		8.998.990,00		120240007895
30/10/2024	19146	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DEL 11/11 AL 15/11/2024		90,15	8.998.899,85		120240007897
30/10/2024	19146	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DEL 11/11 AL 15/11/2024	90,15		8.998.990,00		120240007897
30/10/2024	19170	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ TURIA, 33	63,38		8.999.053,38		120240007906
30/10/2024	19173	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CAIRELES,2, 2024	35,00		8.999.088,38		120240007907
30/10/2024	19191	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS		25,87	8.999.062,51		120240007908
30/10/2024	19191	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS	25,87		8.999.088,38		120240007908
30/10/2024	19192	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS		15,40	8.999.072,98		120240007909
30/10/2024	19192	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS	15,40		8.999.088,38		120240007909
30/10/2024	19195	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 38. AÑO 2024		8,53	8.999.079,85		120240007910
		Total acumulado. . . .	35.876.829,09	26.877.749,24	8.999.079,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2219/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.876.829,09	26.877.749,24	8.999.079,85		
30/10/2024	19196	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL RELOJ" AÑO 2024		148,29	8.998.931,56		120240007911
30/10/2024	19197	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ HUERTOS, 26, DURANTE PERIODO DE ENERO A JUNIO/2024.		35,25	8.998.896,31		120240007912
30/10/2024	19198	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFE PARIS" AÑO 2024		133,25	8.998.763,06		120240007913
30/10/2024	19199	TASAS COVOCATORIA ESATBILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	8.998.736,59		120240007914
30/10/2024	19199	TASAS COVOCATORIA ESATBILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.998.763,06		120240007914
30/10/2024	19200	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SANATA MARIA, 35		35,00	8.998.728,06		120240007915
30/10/2024	19201	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.701,59		120240007916
30/10/2024	19201	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.728,06		120240007916
30/10/2024	19203	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.701,59		120240007917
30/10/2024	19203	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.728,06		120240007917
30/10/2024	19211	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.998.701,59		120240007923
30/10/2024	19211	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.998.728,06		120240007923
30/10/2024	19212	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.		26,47	8.998.701,59		120240007924
30/10/2024	19212	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.	26,47		8.998.728,06		120240007924
30/10/2024	19213	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.		26,47	8.998.701,59		120240007925
30/10/2024	19213	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.	26,47		8.998.728,06		120240007925
30/10/2024	19214	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.		26,47	8.998.701,59		120240007926
30/10/2024	19214	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.	26,47		8.998.728,06		120240007926
30/10/2024	19215	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.		26,47	8.998.701,59		120240007927
30/10/2024	19215	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.	26,47		8.998.728,06		120240007927
		Total acumulado. . . .	35.877.040,85	26.878.312,79	8.998.728,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2220/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2221/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.877.040,85	26.878.312,79	8.998.728,06		
30/10/2024	19216	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.701,59		120240007928
30/10/2024	19216	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.728,06		120240007928
30/10/2024	19217	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.701,59		120240007929
30/10/2024	19217	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.728,06		120240007929
30/10/2024	19218	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.701,59		120240007930
30/10/2024	19218	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.728,06		120240007930
30/10/2024	19219	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO		26,47	8.998.701,59		120240007931
30/10/2024	19219	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO	26,47		8.998.728,06		120240007931
30/10/2024	19220	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE CULTURA		26,47	8.998.701,59		120240007932
30/10/2024	19220	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE CULTURA	26,47		8.998.728,06		120240007932
30/10/2024	19221	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.998.701,59		120240007933
30/10/2024	19221	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.998.728,06		120240007933
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	0,02		8.998.728,08		220240012963
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		0,02	8.998.728,06		220240012963
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.128,31		9.000.856,37		220240012966
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		2.128,31	8.998.728,06		220240012966
30/10/2024	19346	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	206,18		8.998.934,24		120240007999
30/10/2024	19414	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		206,18	8.998.728,06		120240008059
30/10/2024	20244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		409,00	8.998.319,06		120240008615
30/10/2024	20244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	409,00		8.998.728,06		120240008615
30/10/2024	20245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	8.998.720,56		120240008616
		Total acumulado. . . .	35.879.943,18	26.881.222,62	8.998.720,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.879.943,18	26.881.222,62	8.998.720,56		
30/10/2024	20245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		8.998.728,06		120240008616
30/10/2024	20420	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	8.998.701,59		120240008755
30/10/2024	20420	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.998.728,06		120240008755
30/10/2024	20421	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.		26,47	8.998.701,59		120240008756
30/10/2024	20421	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.	26,47		8.998.728,06		120240008756
30/10/2024	20422	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47	8.998.701,59		120240008757
30/10/2024	20422	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		8.998.728,06		120240008757
30/10/2024	20425	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.701,59		120240008760
30/10/2024	20425	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.728,06		120240008760
		Total Operaciones dia. .	3.576,70	3.821,01		244,31	
31/10/2024	19204	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.701,59		120240007918
31/10/2024	19204	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.728,06		120240007918
31/10/2024	19205	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36. DURANTE PERIODO DE ENERO A MARZO/2024.	35,35		8.998.763,41		120240007919
31/10/2024	19206	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS,, 2024, C/ ADELFA, 4		56,00	8.998.707,41		120240007920
31/10/2024	19207	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.680,94		120240007921
31/10/2024	19207	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.707,41		120240007921
31/10/2024	19208	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.680,94		120240007922
31/10/2024	19208	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.707,41		120240007922
31/10/2024	19222	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE OBRADOR DE PASTELERIA Y CONFITERIA EN C/ MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 9		716,15	8.997.991,26		120240007934
31/10/2024	19222	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE OBRADOR DE PASTELERIA Y CONFITERIA EN C/ MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 9	716,15		8.998.707,41		120240007934
		Total acumulado. . . .	35.880.887,47	26.882.180,06	8.998.707,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2222/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2223/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.880.887,47	26.882.180,06	8.998.707,41		
31/10/2024	19224	TASAS INHUACION DE Dª CARMEN ROMAY PONCE EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.998.614,77		120240007935
31/10/2024	19224	TASAS INHUACION DE Dª CARMEN ROMAY PONCE EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.998.707,41		120240007935
31/10/2024	19225	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.		246,36	8.998.461,05		120240007936
31/10/2024	19225	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.	246,36		8.998.707,41		120240007936
31/10/2024	19226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS		85,68	8.998.621,73		120240007937
31/10/2024	19226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS	85,68		8.998.707,41		120240007937
31/10/2024	19227	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS		51,02	8.998.656,39		120240007938
31/10/2024	19227	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS	51,02		8.998.707,41		120240007938
31/10/2024	19229	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1863 EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22. PARTE PROPORCIONAL 2024		5,95	8.998.701,46		120240007939
31/10/2024	19229	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1863 EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22. PARTE PROPORCIONAL 2024	5,95		8.998.707,41		120240007939
31/10/2024	19230	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		8.998.733,88		120240007940
31/10/2024	19230	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47	8.998.707,41		120240007940
31/10/2024	19231	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE FONTANERIA.		26,47	8.998.680,94		120240007941
31/10/2024	19231	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE FONTANERIA.	26,47		8.998.707,41		120240007941
31/10/2024	19234	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE ANTONIO BIZCOCHO HURTADO DE C/ SAN LUIS, 3 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		227,01	8.998.480,40		120240007942
31/10/2024	19234	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE ANTONIO BIZCOCHO HURTADO DE C/ SAN LUIS, 3 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	227,01		8.998.707,41		120240007942
31/10/2024	19235	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA EL 31/10/24 DE 9.30 A 13.30		15,00	8.998.692,41		120240007943
31/10/2024	19235	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA EL 31/10/24 DE 9.30 A 13.30	15,00		8.998.707,41		120240007943
31/10/2024	19237	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.680,94		120240007944
		Total acumulado. . . .	35.881.664,07	26.882.983,13	8.998.680,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2224/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.881.664,07	26.882.983,13	8.998.680,94		
31/10/2024	19237	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.707,41		120240007944
31/10/2024	19238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.680,94		120240007945
31/10/2024	19238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.707,41		120240007945
31/10/2024	19239	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.998.680,94		120240007946
31/10/2024	19239	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.998.707,41		120240007946
31/10/2024	19240	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SUBALTERNO		26,47	8.998.680,94		120240007947
31/10/2024	19240	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SUBALTERNO	26,47		8.998.707,41		120240007947
31/10/2024	19241	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO		26,47	8.998.680,94		120240007948
31/10/2024	19241	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO	26,47		8.998.707,41		120240007948
31/10/2024	20247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.034,00	8.997.673,41		120240008617
31/10/2024	20247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.034,00		8.998.707,41		120240008617
31/10/2024	20301	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA PRIETO DE LA ROSA EN EL NICHO 177 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.998.614,77		120240008648
31/10/2024	20301	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA PRIETO DE LA ROSA EN EL NICHO 177 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.998.707,41		120240008648
31/10/2024	20302	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 177.		535,47	8.998.171,94		120240008649
31/10/2024	20302	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 177.	535,47		8.998.707,41		120240008649
31/10/2024	20303	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 178.		535,47	8.998.171,94		120240008650
31/10/2024	20303	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 178.	535,47		8.998.707,41		120240008650
31/10/2024	20304	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO ROMERO RUIZ EN EL NICHO 178 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.998.614,77		120240008651
31/10/2024	20304	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO ROMERO RUIZ EN EL NICHO 178 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.998.707,41		120240008651
31/10/2024	20381	TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BIENES.		2,04	8.998.705,37		120240008718
31/10/2024	20381	TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BIENES.	2,04		8.998.707,41		120240008718
		Total acumulado. . . .	35.884.088,68	26.885.381,27	8.998.707,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2225/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.884.088,68	26.885.381,27	8.998.707,41		
31/10/2024	20426	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.998.680,94		120240008761
31/10/2024	20426	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.998.707,41		120240008761
31/10/2024	20432	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ELECTRICISTA		26,47	8.998.680,94		120240008762
31/10/2024	20432	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ELECTRICISTA	26,47		8.998.707,41		120240008762
31/10/2024	20433	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA		26,47	8.998.680,94		120240008763
31/10/2024	20433	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA	26,47		8.998.707,41		120240008763
31/10/2024	20434	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.998.680,94		120240008764
31/10/2024	20434	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.998.707,41		120240008764
31/10/2024	20435	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.998.680,94		120240008765
31/10/2024	20435	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.998.707,41		120240008765
31/10/2024	20436	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.998.680,94		120240008766
31/10/2024	20436	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.998.707,41		120240008766
31/10/2024	20437	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA		26,47	8.998.680,94		120240008767
31/10/2024	20437	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA	26,47		8.998.707,41		120240008767
31/10/2024	20438	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47	8.998.680,94		120240008768
31/10/2024	20438	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.998.707,41		120240008768
31/10/2024	20439	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL SANCHEZ RUBIO EN EL NICHO 109 DE LA CALLE SAN ANTONIO.		92,64	8.998.614,77		120240008769
31/10/2024	20439	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL SANCHEZ RUBIO EN EL NICHO 109 DE LA CALLE SAN ANTONIO.	92,64		8.998.707,41		120240008769
31/10/2024	20746	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN ARIAS BUENO EN EL NICHO 175 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.998.614,77		120240008864
31/10/2024	20746	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN ARIAS BUENO EN EL NICHO 175 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.998.707,41		120240008864
		Total acumulado. . . .	35.884.485,72	26.885.778,31	8.998.707,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2226/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.884.485,72	26.885.778,31	8.998.707,41		
31/10/2024	20747	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 175.		535,47	8.998.171,94		120240008865
31/10/2024	20747	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 175.	535,47		8.998.707,41		120240008865
31/10/2024	21474	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA		2,04	8.998.705,37		120240009076
31/10/2024	21474	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA	2,04		8.998.707,41		120240009076
31/10/2024	21475	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA DE JOSE MARTINEZ RUA.		2,04	8.998.705,37		120240009077
31/10/2024	21475	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA DE JOSE MARTINEZ RUA.	2,04		8.998.707,41		120240009077
31/10/2024	22641	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO OCTUBRE 2024.		754.950,42	8.243.756,99		120240009442
31/10/2024	22649	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.		442,02	8.243.314,97		120240009447
31/10/2024	22649	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.	442,02		8.243.756,99		120240009447
31/10/2024	22650	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.		263,19	8.243.493,80		120240009448
31/10/2024	22650	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.	263,19		8.243.756,99		120240009448
		Total Operaciones dia. .	5.673,92	760.644,99		754.971,07	
01/11/2024	20692	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.243.730,52		120240008815
01/11/2024	20692	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.243.756,99		120240008815
01/11/2024	20694	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.243.730,52		120240008817
01/11/2024	20694	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.243.756,99		120240008817
01/11/2024	20695	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.243.730,52		120240008818
01/11/2024	20695	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.243.756,99		120240008818
		Total Operaciones dia. .	79,41	79,41			
02/11/2024	26540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	8.243.753,24		120240010937
02/11/2024	26540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		8.243.756,99		120240010937
		Total acumulado. . . .	35.885.813,64	27.642.056,65	8.243.756,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2227/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.885.813,64	27.642.056,65	8.243.756,99		
		Total Operaciones dia. .	3,75	3,75			
03/11/2024	20693	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.243.730,52		120240008816
03/11/2024	20693	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.243.756,99		120240008816
03/11/2024	21226	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015	10.040,11		8.253.797,10		120240009024
03/11/2024	21227	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223	25,43		8.253.822,53		120240009025
03/11/2024	21228	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.013.208	2.399,36		8.256.221,89		120240009026
03/11/2024	21229	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.015.015	65.010,28		8.321.232,17		120240009027
03/11/2024	21230	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015	35.805,18		8.357.037,35		120240009028
03/11/2024	21231	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223	31,77		8.357.069,12		120240009029
03/11/2024	21232	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.10.206.206	1.336,54		8.358.405,66		120240009030
03/11/2024	21233	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.10.213.213	1.206,14		8.359.611,80		120240009031
03/11/2024	21234	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.10.218.218	532,96		8.360.144,76		120240009032
03/11/2024	21235	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.10.501.501	828,29		8.360.973,05		120240009033
03/11/2024	21236	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.771.777	55.240,00		8.416.213,05		120240009034
03/11/2024	21237	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.772.777	2.940,00		8.419.153,05		120240009035
03/11/2024	21238	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.773.777	600,00		8.419.753,05		120240009036
03/11/2024	26541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		80,00	8.419.673,05		120240010938
03/11/2024	26541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	80,00		8.419.753,05		120240010938
		Total Operaciones dia. .	176.102,53	106,47	175.996,06		
04/11/2024	19281	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR DE COPAS EN AVDA. ANDALUCIA, 200.		100,00	8.419.653,05		120240007954
04/11/2024	19281	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR DE COPAS EN AVDA. ANDALUCIA, 200.	100,00		8.419.753,05		120240007954
04/11/2024	19282	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007955
04/11/2024	19282	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007955
04/11/2024	19283	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007956
04/11/2024	19283	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007956
04/11/2024	19284	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007957
		Total acumulado. . . .	36.062.069,11	27.642.342,53	8.419.726,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2228/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.062.069,11	27.642.342,53	8.419.726,58		
04/11/2024	19284	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007957
04/11/2024	19285	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007958
04/11/2024	19285	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007958
04/11/2024	19286	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007959
04/11/2024	19286	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007959
04/11/2024	19287	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007960
04/11/2024	19287	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007960
04/11/2024	19288	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007961
04/11/2024	19288	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007961
04/11/2024	19289	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240007962
04/11/2024	19289	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240007962
04/11/2024	19290	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	8.419.726,58		120240007963
04/11/2024	19290	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.419.753,05		120240007963
04/11/2024	19291	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	8.419.726,58		120240007964
04/11/2024	19291	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.419.753,05		120240007964
04/11/2024	19292	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.419.726,58		120240007965
04/11/2024	19292	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.419.753,05		120240007965
04/11/2024	19293	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.419.726,58		120240007966
04/11/2024	19293	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.419.753,05		120240007966
		Total acumulado. . . .	36.062.333,81	27.642.580,76	8.419.753,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2229/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.062.333,81	27.642.580,76	8.419.753,05		
04/11/2024	19294	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.419.726,58		120240007967
04/11/2024	19294	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.419.753,05		120240007967
04/11/2024	19295	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.419.726,58		120240007968
04/11/2024	19295	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.419.753,05		120240007968
04/11/2024	19296	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	8.419.726,58		120240007969
04/11/2024	19296	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		8.419.753,05		120240007969
04/11/2024	19297	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47	8.419.726,58		120240007970
04/11/2024	19297	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		8.419.753,05		120240007970
04/11/2024	19298	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.		26,47	8.419.726,58		120240007971
04/11/2024	19298	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.	26,47		8.419.753,05		120240007971
04/11/2024	19299	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA.		26,47	8.419.726,58		120240007972
04/11/2024	19299	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA.	26,47		8.419.753,05		120240007972
04/11/2024	19306	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007976
04/11/2024	19306	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007976
04/11/2024	19307	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007977
04/11/2024	19307	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007977
04/11/2024	19308	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007978
04/11/2024	19308	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007978
04/11/2024	19309	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007979
		Total acumulado. . . .	36.062.572,04	27.642.845,46	8.419.726,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2230/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.062.572,04	27.642.845,46	8.419.726,58		
04/11/2024	19309	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007979
04/11/2024	19310	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007980
04/11/2024	19310	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007980
04/11/2024	19311	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007981
04/11/2024	19311	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007981
04/11/2024	19312	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007982
04/11/2024	19312	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007982
04/11/2024	19313	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007983
04/11/2024	19313	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007983
04/11/2024	19314	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007984
04/11/2024	19314	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007984
04/11/2024	19315	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007985
04/11/2024	19315	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007985
04/11/2024	19316	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007986
04/11/2024	19316	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007986
04/11/2024	19318	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	8.419.739,81		120240007987
04/11/2024	19318	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		8.419.753,05		120240007987
04/11/2024	19319	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.419.726,58		120240007988
04/11/2024	19319	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.419.753,05		120240007988
		Total acumulado. . . .	36.062.823,51	27.643.070,46	8.419.753,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2231/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.062.823,51	27.643.070,46	8.419.753,05		
04/11/2024	19320	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.419.726,58		120240007989
04/11/2024	19320	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.419.753,05		120240007989
04/11/2024	19321	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47	8.419.726,58		120240007990
04/11/2024	19321	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		8.419.753,05		120240007990
04/11/2024	19322	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47	8.419.726,58		120240007991
04/11/2024	19322	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		8.419.753,05		120240007991
04/11/2024	19323	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47	8.419.726,58		120240007992
04/11/2024	19323	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		8.419.753,05		120240007992
04/11/2024	19336	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.419.726,58		120240007993
04/11/2024	19336	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.419.753,05		120240007993
04/11/2024	19337	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47	8.419.726,58		120240007994
04/11/2024	19337	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		8.419.753,05		120240007994
04/11/2024	20473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS		96,12	8.419.656,93		120240008793
04/11/2024	20473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS	96,12		8.419.753,05		120240008793
04/11/2024	20474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS		137,22	8.419.615,83		120240008794
04/11/2024	20474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS	137,22		8.419.753,05		120240008794
04/11/2024	20696	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47	8.419.726,58		120240008819
04/11/2024	20696	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		8.419.753,05		120240008819
04/11/2024	20697	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.419.726,58		120240008820
04/11/2024	20697	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.419.753,05		120240008820
04/11/2024	20698	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.419.726,58		120240008821
04/11/2024	20698	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.419.753,05		120240008821
04/11/2024	20699	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47	8.419.726,58		120240008822
		Total acumulado. . . .	36.063.295,08	27.643.568,50	8.419.726,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2232/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.063.295,08	27.643.568,50	8.419.726,58		
04/11/2024	20699	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		8.419.753,05		120240008822
04/11/2024	20700	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47	8.419.726,58		120240008823
04/11/2024	20700	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		8.419.753,05		120240008823
04/11/2024	20701	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47	8.419.726,58		120240008824
04/11/2024	20701	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		8.419.753,05		120240008824
04/11/2024	20702	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	8.419.726,58		120240008825
04/11/2024	20702	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.419.753,05		120240008825
04/11/2024	20703	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.419.726,58		120240008826
04/11/2024	20703	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.419.753,05		120240008826
04/11/2024	20717	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5.303,60	8.414.449,45		120240008840
04/11/2024	20717	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5.303,60		8.419.753,05		120240008840
04/11/2024	20719	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00	8.419.720,05		120240008842
04/11/2024	20719	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		8.419.753,05		120240008842
04/11/2024	20723	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240008846
04/11/2024	20723	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240008846
04/11/2024	20724	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240008847
04/11/2024	20724	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240008847
04/11/2024	20725	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.419.739,81		120240008848
04/11/2024	20725	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.419.753,05		120240008848
		Total acumulado. . . .	36.068.830,21	27.649.077,16	8.419.753,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.068.830,21	27.649.077,16	8.419.753,05		
04/11/2024	20727	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.419.739,81		120240008850
04/11/2024	20727	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.419.753,05		120240008850
04/11/2024	20728	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240008851
04/11/2024	20728	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240008851
04/11/2024	20731	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.419.726,58		120240008854
04/11/2024	20731	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.419.753,05		120240008854
04/11/2024	23543	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 05.11.2024		50,00	8.419.703,05		120240009589
04/11/2024	23543	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 05.11.2024	50,00		8.419.753,05		120240009589
04/11/2024	26542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,00	8.419.725,05		120240010939
04/11/2024	26542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,00		8.419.753,05		120240010939
		Total Operaciones dia. .	7.058,22	7.058,22			
05/11/2024	19338	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE		36,06	8.419.716,99		120240007995
05/11/2024	19338	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE	36,06		8.419.753,05		120240007995
05/11/2024	19339	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA CERVANTES JUNTO A ZURBARAN EL DIA 4/11/2024 DE 10.00 A 11.00		3,75	8.419.749,30		120240007996
05/11/2024	19339	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA CERVANTES JUNTO A ZURBARAN EL DIA 4/11/2024 DE 10.00 A 11.00	3,75		8.419.753,05		120240007996
05/11/2024	19340	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR PINTO". AÑO 2024	400,71		8.420.153,76		120240007997
05/11/2024	19341	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BODEGA TENTADERO EL MEME". AÑO 2024	169,55		8.420.323,31		120240007998
05/11/2024	19354	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE TINAJERIAS - GALLO AZUL, 37		8,14	8.420.315,17		120240008002
05/11/2024	19354	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE TINAJERIAS - GALLO AZUL, 37	8,14		8.420.323,31		120240008002
05/11/2024	19355	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.		68,71	8.420.254,60		120240008003
		Total acumulado. . . .	36.069.592,60	27.649.338,00	8.420.254,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2233/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2234/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.069.592,60	27.649.338,00	8.420.254,60		
05/11/2024	19355	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.	68,71		8.420.323,31		120240008003
05/11/2024	19356	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.		48,14	8.420.275,17		120240008004
05/11/2024	19356	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.	48,14		8.420.323,31		120240008004
05/11/2024	19357	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.		102,43	8.420.220,88		120240008005
05/11/2024	19357	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.	102,43		8.420.323,31		120240008005
05/11/2024	19358	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.		172,03	8.420.151,28		120240008006
05/11/2024	19358	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.	172,03		8.420.323,31		120240008006
05/11/2024	19360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008007
05/11/2024	19360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008007
05/11/2024	19361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008008
05/11/2024	19361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008008
05/11/2024	19362	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008009
05/11/2024	19362	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008009
05/11/2024	19363	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008010
05/11/2024	19363	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008010
05/11/2024	19364	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008011
05/11/2024	19364	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008011
05/11/2024	19365	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008012
05/11/2024	19365	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008012
		Total acumulado. . . .	36.070.142,73	27.649.819,42	8.420.323,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.070.142,73	27.649.819,42	8.420.323,31		
05/11/2024	19366	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.420.296,84		120240008013
05/11/2024	19366	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.420.323,31		120240008013
05/11/2024	19367	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008014
05/11/2024	19367	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008014
05/11/2024	19368	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008015
05/11/2024	19368	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008015
05/11/2024	19369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	8.420.296,84		120240008016
05/11/2024	19369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.420.323,31		120240008016
05/11/2024	19370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.420.296,84		120240008017
05/11/2024	19370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.420.323,31		120240008017
05/11/2024	19371	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008018
05/11/2024	19371	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008018
05/11/2024	19372	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA		26,47	8.420.296,84		120240008019
05/11/2024	19372	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA	26,47		8.420.323,31		120240008019
05/11/2024	19373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.420.296,84		120240008020
05/11/2024	19373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.420.323,31		120240008020
05/11/2024	19374	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008021
05/11/2024	19374	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008021
05/11/2024	19375	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008022
		Total acumulado. . . .	36.070.380,96	27.650.084,12	8.420.296,84		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2235/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2236/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.070.380,96	27.650.084,12	8.420.296,84		
05/11/2024	19375	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008022
05/11/2024	19376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47	8.420.296,84		120240008023
05/11/2024	19376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.420.323,31		120240008023
05/11/2024	19377	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008024
05/11/2024	19377	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008024
05/11/2024	19378	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008025
05/11/2024	19378	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008025
05/11/2024	19379	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008026
05/11/2024	19379	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008026
05/11/2024	19382	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.420.296,84		120240008027
05/11/2024	19382	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.420.323,31		120240008027
05/11/2024	19383	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008028
05/11/2024	19383	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008028
05/11/2024	19384	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.420.296,84		120240008029
05/11/2024	19384	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.420.323,31		120240008029
05/11/2024	19385	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008030
05/11/2024	19385	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008030
05/11/2024	19386	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008031
05/11/2024	19386	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008031
		Total acumulado. . . .	36.070.645,66	27.650.322,35	8.420.323,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2237/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.070.645,66	27.650.322,35	8.420.323,31		
05/11/2024	19387	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA CONDUCTOR		26,47	8.420.296,84		120240008032
05/11/2024	19387	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA CONDUCTOR	26,47		8.420.323,31		120240008032
05/11/2024	19388	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008033
05/11/2024	19388	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008033
05/11/2024	19389	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47	8.420.296,84		120240008034
05/11/2024	19389	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		8.420.323,31		120240008034
05/11/2024	19390	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	8.420.310,07		120240008035
05/11/2024	19390	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		8.420.323,31		120240008035
05/11/2024	19391	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.420.296,84		120240008036
05/11/2024	19391	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.420.323,31		120240008036
05/11/2024	19392	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008037
05/11/2024	19392	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008037
05/11/2024	19393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.420.296,84		120240008038
05/11/2024	19393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.420.323,31		120240008038
05/11/2024	19394	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.420.296,84		120240008039
05/11/2024	19394	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.420.323,31		120240008039
05/11/2024	19395	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.420.296,84		120240008040
05/11/2024	19395	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.420.323,31		120240008040
05/11/2024	19396	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.420.296,84		120240008041
		Total acumulado. . . .	36.070.870,66	27.650.573,82	8.420.296,84		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.070.870,66	27.650.573,82	8.420.296,84		
05/11/2024	19396	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.420.323,31		120240008041
05/11/2024	19397	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.420.296,84		120240008042
05/11/2024	19397	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.420.323,31		120240008042
05/11/2024	19398	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47	8.420.296,84		120240008043
05/11/2024	19398	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		8.420.323,31		120240008043
05/11/2024	19399	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47	8.420.296,84		120240008044
05/11/2024	19399	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		8.420.323,31		120240008044
05/11/2024	19400	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.420.296,84		120240008045
05/11/2024	19400	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.420.323,31		120240008045
05/11/2024	19401	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.420.296,84		120240008046
05/11/2024	19401	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.420.323,31		120240008046
05/11/2024	19402	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.420.296,84		120240008047
05/11/2024	19402	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.420.323,31		120240008047
05/11/2024	19403	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.420.296,84		120240008048
05/11/2024	19403	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.420.323,31		120240008048
05/11/2024	19404	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	8.420.296,84		120240008049
05/11/2024	19404	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.420.323,31		120240008049
05/11/2024	19405	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.420.296,84		120240008050
05/11/2024	19405	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.420.323,31		120240008050
		Total acumulado. . . .	36.071.135,36	27.650.812,05	8.420.323,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2238/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2239/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.071.135,36	27.650.812,05	8.420.323,31		
05/11/2024	19407	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	8.420.296,84		120240008052
05/11/2024	19407	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.420.323,31		120240008052
05/11/2024	19408	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	8.420.296,84		120240008053
05/11/2024	19408	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.420.323,31		120240008053
05/11/2024	19410	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.420.296,84		120240008055
05/11/2024	19410	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.420.323,31		120240008055
05/11/2024	19412	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.420.296,84		120240008057
05/11/2024	19412	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.420.323,31		120240008057
05/11/2024	19420	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008064
05/11/2024	19420	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008064
05/11/2024	19421	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.		26,47	8.420.296,84		120240008065
05/11/2024	19421	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.	26,47		8.420.323,31		120240008065
05/11/2024	19422	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.420.296,84		120240008066
05/11/2024	19422	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.420.323,31		120240008066
05/11/2024	19554	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	43,80		8.420.367,11		120240008147
05/11/2024	19556	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.420.374,41		120240008149
05/11/2024	19557	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		8.420.473,29		120240008150
05/11/2024	19560	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		8.420.538,99		120240008153
05/11/2024	19562	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.420.546,29		120240008155
05/11/2024	19564	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		8.420.560,89		120240008157
05/11/2024	19566	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	216,30		8.420.777,19		120240008159
05/11/2024	19569	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	102,20		8.420.879,39		120240008162
05/11/2024	19570	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022	18,20		8.420.897,59		120240008163
05/11/2024	19572	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	18,20		8.420.915,79		120240008165
		Total acumulado. . . .	36.071.913,13	27.650.997,34	8.420.915,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2240/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.071.913,13	27.650.997,34	8.420.915,79		
05/11/2024	19573	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.420.965,23		120240008166
05/11/2024	19574	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		8.421.030,93		120240008167
05/11/2024	19575	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		8.421.096,63		120240008168
05/11/2024	19577	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.421.146,07		120240008170
05/11/2024	19578	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.421.178,92		120240008171
05/11/2024	19579	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	22,10		8.421.201,02		120240008172
05/11/2024	19580	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		8.421.230,27		120240008173
05/11/2024	19582	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	197,76		8.421.428,03		120240008175
05/11/2024	19583	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	91,00		8.421.519,03		120240008176
05/11/2024	19584	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.421.526,33		120240008177
05/11/2024	19585	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	58,50		8.421.584,83		120240008178
05/11/2024	19586	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		8.421.600,28		120240008179
05/11/2024	19607	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	64,24		8.421.664,52		120240008184
05/11/2024	19608	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		8.421.726,32		120240008185
05/11/2024	19609	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		8.421.825,20		120240008186
05/11/2024	19622	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		8.421.840,65		120240008194
05/11/2024	19625	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		8.421.902,45		120240008197
05/11/2024	19626	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		8.421.928,45		120240008198
05/11/2024	19627	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.421.977,89		120240008199
05/11/2024	19628	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	34,76		8.422.012,65		120240008200
05/11/2024	19629	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		8.422.027,25		120240008201
05/11/2024	19631	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	102,20		8.422.129,45		120240008203
05/11/2024	19632	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.422.162,30		120240008204
05/11/2024	19633	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	4,88		8.422.167,18		120240008205
05/11/2024	19634	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.422.174,48		120240008206
05/11/2024	19637	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	139,05		8.422.313,53		120240008209
05/11/2024	19639	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		8.422.320,03		120240008211
05/11/2024	19641	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.422.352,88		120240008213
05/11/2024	19643	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.422.360,18		120240008214
05/11/2024	19644	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		8.422.374,78		120240008215
05/11/2024	19645	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	13,00		8.422.387,78		120240008216
05/11/2024	19646	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	34,76		8.422.422,54		120240008217
05/11/2024	19647	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		8.422.453,44		120240008218
		Total acumulado. . . .	36.073.450,78	27.650.997,34	8.422.453,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2241/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.073.450,78	27.650.997,34	8.422.453,44		
05/11/2024	19648	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		8.422.515,24		120240008219
05/11/2024	19649	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		8.422.544,49		120240008220
05/11/2024	19650	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.422.577,34		120240008221
05/11/2024	19651	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		8.422.676,22		120240008222
05/11/2024	19652	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	139,05		8.422.815,27		120240008223
05/11/2024	19653	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.422.864,71		120240008224
05/11/2024	19654	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	79,12		8.422.943,83		120240008225
05/11/2024	19655	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.422.976,68		120240008226
05/11/2024	19656	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.423.026,12		120240008227
05/11/2024	19658	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,30		8.423.040,42		120240008229
05/11/2024	19659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	39,00		8.423.079,42		120240008230
05/11/2024	19660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		8.423.094,87		120240008231
05/11/2024	19661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	27,30		8.423.122,17		120240008232
05/11/2024	19662	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		8.423.148,17		120240008233
05/11/2024	19663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		8.423.193,67		120240008234
05/11/2024	19664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		8.423.222,92		120240008235
05/11/2024	19665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	27,30		8.423.250,22		120240008236
05/11/2024	19666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.423.283,07		120240008237
05/11/2024	19668	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.423.290,37		120240008239
05/11/2024	19669	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		8.423.321,27		120240008240
05/11/2024	19670	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	51,10		8.423.372,37		120240008241
05/11/2024	19671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	17,00		8.423.389,37		120240008242
05/11/2024	19672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		8.423.395,87		120240008243
05/11/2024	19673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.423.428,72		120240008244
05/11/2024	19674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.423.436,02		120240008245
05/11/2024	19675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	273,00		8.423.709,02		120240008246
05/11/2024	19676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.423.741,87		120240008247
05/11/2024	19677	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		8.423.749,17		120240008248
05/11/2024	19678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,20		8.423.778,37		120240008249
05/11/2024	19679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	125,56		8.423.903,93		120240008250
05/11/2024	19680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	43,55		8.423.947,48		120240008251
05/11/2024	19682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		8.423.973,48		120240008253
05/11/2024	19683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		8.423.999,48		120240008254
		Total acumulado. . . .	36.074.996,82	27.650.997,34	8.423.999,48		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.074.996,82	27.650.997,34	8.423.999,48		
05/11/2024	19685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		8.424.005,98		120240008256
05/11/2024	19686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		8.424.051,48		120240008257
05/11/2024	19690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	82,93		8.424.134,41		120240008261
05/11/2024	19692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	33,99		8.424.168,40		120240008263
05/11/2024	19693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		8.424.217,84		120240008264
05/11/2024	19695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		8.424.233,29		120240008266
05/11/2024	19700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	54,08		8.424.287,37		120240008271
05/11/2024	19701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		8.424.356,90		120240008272
05/11/2024	19702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		8.424.426,43		120240008273
05/11/2024	19706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		8.424.495,96		120240008277
05/11/2024	19708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	51,10		8.424.547,06		120240008279
05/11/2024	19710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		8.424.612,76		120240008281
05/11/2024	19711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		8.424.627,36		120240008282
05/11/2024	19713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	204,40		8.424.831,76		120240008284
05/11/2024	19714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		8.424.862,66		120240008285
05/11/2024	19715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		8.424.932,19		120240008286
05/11/2024	19717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		8.424.938,69		120240008288
05/11/2024	19718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	58,50		8.424.997,19		120240008289
05/11/2024	19719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	13,00		8.425.010,19		120240008290
05/11/2024	19721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		8.425.041,09		120240008292
05/11/2024	19722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	72,61		8.425.113,70		120240008293
05/11/2024	19723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.425.146,55		120240008294
05/11/2024	19724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		8.425.177,45		120240008295
05/11/2024	19725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		8.425.203,45		120240008296
05/11/2024	19726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		8.425.218,05		120240008297
05/11/2024	19727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		8.425.247,30		120240008298
05/11/2024	19728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.425.280,15		120240008299
05/11/2024	19729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		8.425.325,65		120240008300
05/11/2024	19730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		8.425.358,50		120240008301
05/11/2024	19732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		8.425.365,00		120240008303
05/11/2024	19733	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	17,82		8.425.382,82		120240008304
05/11/2024	19735	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	20,66		8.425.403,48		120240008305
		Total acumulado. . . .	36.076.400,82	27.650.997,34	8.425.403,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2242/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2243/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.076.400,82	27.650.997,34	8.425.403,48		
05/11/2024	19737	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	20,66		8.425.424,14		120240008307
05/11/2024	20704	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.425.397,67		120240008827
05/11/2024	20704	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.425.424,14		120240008827
05/11/2024	20705	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.425.397,67		120240008828
05/11/2024	20705	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.425.424,14		120240008828
05/11/2024	20706	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.425.397,67		120240008829
05/11/2024	20706	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.425.424,14		120240008829
05/11/2024	20707	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA		26,47	8.425.397,67		120240008830
05/11/2024	20707	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA	26,47		8.425.424,14		120240008830
05/11/2024	20708	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	8.425.397,67		120240008831
05/11/2024	20708	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.425.424,14		120240008831
05/11/2024	20709	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47	8.425.397,67		120240008832
05/11/2024	20709	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		8.425.424,14		120240008832
05/11/2024	20710	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.425.397,67		120240008833
05/11/2024	20710	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.425.424,14		120240008833
05/11/2024	20711	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.425.397,67		120240008834
05/11/2024	20711	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.425.424,14		120240008834
05/11/2024	20712	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47	8.425.397,67		120240008835
05/11/2024	20712	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		8.425.424,14		120240008835
		Total acumulado. . . .	36.076.659,71	27.651.235,57	8.425.424,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2244/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.076.659,71	27.651.235,57	8.425.424,14		
05/11/2024	20713	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.425.397,67		120240008836
05/11/2024	20713	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.425.424,14		120240008836
05/11/2024	20714	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47	8.425.397,67		120240008837
05/11/2024	20714	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		8.425.424,14		120240008837
05/11/2024	20715	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	8.425.397,67		120240008838
05/11/2024	20715	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.425.424,14		120240008838
05/11/2024	20716	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	8.425.397,67		120240008839
05/11/2024	20716	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.425.424,14		120240008839
05/11/2024	20718	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.425.397,67		120240008841
05/11/2024	20718	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.425.424,14		120240008841
05/11/2024	20720	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		13,25	8.425.410,89		120240008843
05/11/2024	20720	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	13,25		8.425.424,14		120240008843
05/11/2024	20721	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15,00	8.425.409,14		120240008844
05/11/2024	20721	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	15,00		8.425.424,14		120240008844
05/11/2024	20722	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.865,50	8.421.558,64		120240008845
05/11/2024	20722	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.865,50		8.425.424,14		120240008845
05/11/2024	20748	IMPORTE CERTIFICADO, INGRESO SIN DATOS EN CONCEPTO ADRIANA SPANU		36,65	8.425.387,49		120240008866
05/11/2024	20748	IMPORTE CERTIFICADO, INGRESO SIN DATOS EN CONCEPTO ADRIANA SPANU	36,65		8.425.424,14		120240008866
05/11/2024	20749	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 7083BVP.		36,65	8.425.387,49		120240008867
05/11/2024	20749	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 7083BVP.	36,65		8.425.424,14		120240008867
05/11/2024	20982	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024	13.137,66		8.438.561,80		120240008967
		Total acumulado. . . .	36.093.896,77	27.655.334,97	8.438.561,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2245/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.093.896,77	27.655.334,97	8.438.561,80		
05/11/2024	20985	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024		13.137,66	8.425.424,14		120240008969
05/11/2024	21511	IMPORTE TASAS APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA PALOMARES, 2.		716,15	8.424.707,99		120240009095
05/11/2024	21511	IMPORTE TASAS APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA PALOMARES, 2.	716,15		8.425.424,14		120240009095
05/11/2024	24340	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024		42,09	8.425.382,05		120240010006
05/11/2024	24955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022	-18,20		8.425.363,85		120240010220
05/11/2024	26605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		31,00	8.425.332,85		120240010982
05/11/2024	26605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	31,00		8.425.363,85		120240010982
		Total Operaciones dia. .	25.651,33	20.040,53	5.610,80		
06/11/2024	19406	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.425.337,38		120240008051
06/11/2024	19406	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.425.363,85		120240008051
06/11/2024	19409	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA		26,47	8.425.337,38		120240008054
06/11/2024	19409	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA	26,47		8.425.363,85		120240008054
06/11/2024	19411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	8.425.337,38		120240008056
06/11/2024	19411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.425.363,85		120240008056
06/11/2024	19413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.425.337,38		120240008058
06/11/2024	19413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.425.363,85		120240008058
06/11/2024	19435	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.425.337,38		120240008067
06/11/2024	19435	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.425.363,85		120240008067
06/11/2024	19436	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE S.A.D.		26,47	8.425.337,38		120240008068
06/11/2024	19436	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE S.A.D.	26,47		8.425.363,85		120240008068
		Total acumulado. . . .	36.094.784,54	27.669.420,69	8.425.363,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2246/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.094.784,54	27.669.420,69	8.425.363,85		
06/11/2024	19437	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.425.337,38		120240008069
06/11/2024	19437	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.425.363,85		120240008069
06/11/2024	19438	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.425.337,38		120240008070
06/11/2024	19438	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.425.363,85		120240008070
06/11/2024	19441	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47	8.425.337,38		120240008071
06/11/2024	19441	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		8.425.363,85		120240008071
06/11/2024	19442	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.425.337,38		120240008072
06/11/2024	19442	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.425.363,85		120240008072
06/11/2024	19445	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47	8.425.337,38		120240008073
06/11/2024	19445	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		8.425.363,85		120240008073
06/11/2024	19446	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47	8.425.337,38		120240008074
06/11/2024	19446	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		8.425.363,85		120240008074
06/11/2024	19451	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "PEÑA BETICA". AÑO 2024	125,37		8.425.489,22		120240008076
06/11/2024	19452	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "CAFETERIA GALAN". AÑO 2024	581,48		8.426.070,70		120240008077
06/11/2024	19492	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008090
06/11/2024	19492	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008090
06/11/2024	19493	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008091
06/11/2024	19493	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008091
06/11/2024	19494	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008092
		Total acumulado. . . .	36.095.703,15	27.669.658,92	8.426.044,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2247/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.095.703,15	27.669.658,92	8.426.044,23		
06/11/2024	19494	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008092
06/11/2024	19495	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008093
06/11/2024	19495	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008093
06/11/2024	19496	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008094
06/11/2024	19496	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008094
06/11/2024	19497	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008095
06/11/2024	19497	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008095
06/11/2024	19498	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008096
06/11/2024	19498	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008096
06/11/2024	19499	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008097
06/11/2024	19499	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008097
06/11/2024	19500	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008098
06/11/2024	19500	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008098
06/11/2024	19501	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008099
06/11/2024	19501	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008099
06/11/2024	19502	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008100
06/11/2024	19502	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008100
06/11/2024	19503	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008101
06/11/2024	19503	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008101
		Total acumulado. . . .	36.095.967,85	27.669.897,15	8.426.070,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2248/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.095.967,85	27.669.897,15	8.426.070,70		
06/11/2024	19504	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008102
06/11/2024	19504	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008102
06/11/2024	19505	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008103
06/11/2024	19505	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008103
06/11/2024	19506	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008104
06/11/2024	19506	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008104
06/11/2024	19507	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008105
06/11/2024	19507	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008105
06/11/2024	19508	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008106
06/11/2024	19508	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008106
06/11/2024	19513	AUTOLIQ. POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INST. FOTOVOLTAICA CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS		13,76	8.426.056,94		120240008107
06/11/2024	19513	AUTOLIQ. POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INST. FOTOVOLTAICA CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS	13,76		8.426.070,70		120240008107
06/11/2024	19514	AUTOLIQ. POR LICENCIA URBANISTICA DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS		9,62	8.426.061,08		120240008108
06/11/2024	19514	AUTOLIQ. POR LICENCIA URBANISTICA DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS	9,62		8.426.070,70		120240008108
06/11/2024	19515	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47	8.426.044,23		120240008109
06/11/2024	19515	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.426.070,70		120240008109
06/11/2024	19516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.		26,47	8.426.044,23		120240008110
06/11/2024	19516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.	26,47		8.426.070,70		120240008110
06/11/2024	19517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.426.044,23		120240008111
		Total acumulado. . . .	36.096.176,52	27.670.132,29	8.426.044,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2249/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.096.176,52	27.670.132,29	8.426.044,23		
06/11/2024	19517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.426.070,70		120240008111
06/11/2024	19518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.426.044,23		120240008112
06/11/2024	19518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.426.070,70		120240008112
06/11/2024	19519	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008113
06/11/2024	19519	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008113
06/11/2024	19520	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008114
06/11/2024	19520	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008114
06/11/2024	19521	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008115
06/11/2024	19521	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008115
06/11/2024	19522	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008116
06/11/2024	19522	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008116
06/11/2024	19523	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008117
06/11/2024	19523	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008117
06/11/2024	19525	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008119
06/11/2024	19525	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008119
06/11/2024	19526	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008120
06/11/2024	19526	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008120
06/11/2024	19527	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008121
06/11/2024	19527	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008121
		Total acumulado. . . .	36.096.441,22	27.670.370,52	8.426.070,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2250/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.096.441,22	27.670.370,52	8.426.070,70		
06/11/2024	19529	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	8.426.057,46		120240008123
06/11/2024	19529	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		8.426.070,70		120240008123
06/11/2024	19535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.426.044,23		120240008128
06/11/2024	19535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.426.070,70		120240008128
06/11/2024	19537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA ORDENANZA SUBALTERNO		26,47	8.426.044,23		120240008130
06/11/2024	19537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA ORDENANZA SUBALTERNO	26,47		8.426.070,70		120240008130
06/11/2024	19539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA SUBALTERNO		26,47	8.426.044,23		120240008132
06/11/2024	19539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA SUBALTERNO	26,47		8.426.070,70		120240008132
06/11/2024	19541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.426.044,23		120240008134
06/11/2024	19541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.426.070,70		120240008134
06/11/2024	19543	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.426.044,23		120240008136
06/11/2024	19543	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.426.070,70		120240008136
06/11/2024	19544	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.426.044,23		120240008137
06/11/2024	19544	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.426.070,70		120240008137
06/11/2024	19545	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO		26,47	8.426.044,23		120240008138
06/11/2024	19545	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		8.426.070,70		120240008138
06/11/2024	19549	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION		26,47	8.426.044,23		120240008142
06/11/2024	19549	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION	26,47		8.426.070,70		120240008142
06/11/2024	19551	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION		26,47	8.426.044,23		120240008144
		Total acumulado. . . .	36.096.666,22	27.670.621,99	8.426.044,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.096.666,22	27.670.621,99	8.426.044,23		
06/11/2024	19551	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION	26,47		8.426.070,70		120240008144
06/11/2024	19552	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.426.044,23		120240008145
06/11/2024	19552	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.426.070,70		120240008145
06/11/2024	19555	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL JARDINERIA		26,47	8.426.044,23		120240008148
06/11/2024	19555	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL JARDINERIA	26,47		8.426.070,70		120240008148
06/11/2024	19558	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47	8.426.044,23		120240008151
06/11/2024	19558	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		8.426.070,70		120240008151
06/11/2024	19563	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47	8.426.044,23		120240008156
06/11/2024	19563	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		8.426.070,70		120240008156
06/11/2024	19567	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47	8.426.044,23		120240008160
06/11/2024	19567	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		8.426.070,70		120240008160
06/11/2024	19571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.426.044,23		120240008164
06/11/2024	19571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.426.070,70		120240008164
06/11/2024	19576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47	8.426.044,23		120240008169
06/11/2024	19576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		8.426.070,70		120240008169
06/11/2024	19581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.426.044,23		120240008174
06/11/2024	19581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.426.070,70		120240008174
06/11/2024	19587	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA TASAS EXAMEN		26,47	8.426.044,23		120240008180
06/11/2024	19587	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA TASAS EXAMEN	26,47		8.426.070,70		120240008180
		Total acumulado. . . .	36.096.930,92	27.670.860,22	8.426.070,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2251/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2252/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.096.930,92	27.670.860,22	8.426.070,70		
06/11/2024	19588	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.426.044,23		120240008181
06/11/2024	19588	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.426.070,70		120240008181
06/11/2024	19599	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.426.044,23		120240008182
06/11/2024	19599	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.426.070,70		120240008182
06/11/2024	19736	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 13.00		15,00	8.426.055,70		120240008306
06/11/2024	19736	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 13.00	15,00		8.426.070,70		120240008306
06/11/2024	20726	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.382,50	8.424.688,20		120240008849
06/11/2024	20726	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.382,50		8.426.070,70		120240008849
06/11/2024	20738	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008861
06/11/2024	20738	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008861
06/11/2024	20750	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.426.057,46		120240008868
06/11/2024	20750	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.426.070,70		120240008868
06/11/2024	20751	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008869
06/11/2024	20751	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008869
06/11/2024	20752	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008870
06/11/2024	20752	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008870
06/11/2024	20753	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.426.044,23		120240008871
06/11/2024	20753	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.426.070,70		120240008871
06/11/2024	20754	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.426.044,23		120240008872
		Total acumulado. . . .	36.098.500,48	27.672.456,25	8.426.044,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2253/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.098.500,48	27.672.456,25	8.426.044,23		
06/11/2024	20754	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.426.070,70		120240008872
06/11/2024	20755	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.426.044,23		120240008873
06/11/2024	20755	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.426.070,70		120240008873
06/11/2024	20756	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		13,24	8.426.057,46		120240008874
06/11/2024	20756	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	13,24		8.426.070,70		120240008874
06/11/2024	20757	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		13,24	8.426.057,46		120240008875
06/11/2024	20757	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	13,24		8.426.070,70		120240008875
06/11/2024	20758	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		13,25	8.426.057,45		120240008876
06/11/2024	20758	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	13,25		8.426.070,70		120240008876
06/11/2024	20980	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	4.842,49		8.430.913,19		120240008966
06/11/2024	20986	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		4.842,49	8.426.070,70		120240008970
06/11/2024	21104	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES,		50,00	8.426.020,70		120240008989
06/11/2024	21104	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES,	50,00		8.426.070,70		120240008989
06/11/2024	21105	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, MARIBEL MARTINEZ		50,00	8.426.020,70		120240008990
06/11/2024	21105	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, MARIBEL MARTINEZ	50,00		8.426.070,70		120240008990
06/11/2024	21110	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS		161,21	8.425.909,49		120240008994
06/11/2024	21110	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS	161,21		8.426.070,70		120240008994
06/11/2024	21111	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS		112,93	8.425.957,77		120240008995
06/11/2024	21111	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS	112,93		8.426.070,70		120240008995
06/11/2024	24352	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU		1,68	8.426.069,02		120240010016
06/11/2024	24352	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU	1,68		8.426.070,70		120240010016
		Total acumulado. . . .	36.103.811,46	27.677.740,76	8.426.070,70		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.103.811,46	27.677.740,76	8.426.070,70		
06/11/2024	24354	INTERESES DEL 10º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU		0,90	8.426.069,80		120240010017
06/11/2024	24354	INTERESES DEL 10º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU	0,90		8.426.070,70		120240010017
06/11/2024	24357	IMPORTE INTERESES DEL 14º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		5,33	8.426.065,37		120240010018
06/11/2024	24357	IMPORTE INTERESES DEL 14º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	5,33		8.426.070,70		120240010018
06/11/2024	24360	4º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		33,45	8.426.037,25		120240010021
06/11/2024	24361	IMPORTE INTERESES 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		0,68	8.426.036,57		120240010022
06/11/2024	24361	IMPORTE INTERESES 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	0,68		8.426.037,25		120240010022
06/11/2024	24813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE PAGADAS CON ADEUDOS. (4693-303,05)		4.389,95	8.421.647,30		120240010109
06/11/2024	24813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE PAGADAS CON ADEUDOS. (4693-303,05)	4.389,95		8.426.037,25		120240010109
06/11/2024	24818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		43,80	8.425.993,45		120240010110
06/11/2024	24819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.425.986,15		120240010111
06/11/2024	24820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88	8.425.887,27		120240010112
06/11/2024	24821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70	8.425.821,57		120240010113
06/11/2024	24822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.425.814,27		120240010114
06/11/2024	24823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60	8.425.799,67		120240010115
06/11/2024	24824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		216,30	8.425.583,37		120240010116
06/11/2024	24825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		102,20	8.425.481,17		120240010117
06/11/2024	24827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		18,20	8.425.462,97		120240010119
06/11/2024	24828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.425.413,53		120240010120
06/11/2024	24829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70	8.425.347,83		120240010121
06/11/2024	24830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70	8.425.282,13		120240010122
06/11/2024	24831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.425.232,69		120240010123
06/11/2024	24832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.425.199,84		120240010124
06/11/2024	24833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		22,10	8.425.177,74		120240010125
06/11/2024	24834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25	8.425.148,49		120240010126
06/11/2024	24835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		197,76	8.424.950,73		120240010127
06/11/2024	24836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		91,00	8.424.859,73		120240010128
06/11/2024	24837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.424.852,43		120240010129
06/11/2024	24838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		58,50	8.424.793,93		120240010130
06/11/2024	24839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45	8.424.778,48		120240010131
06/11/2024	24840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		64,24	8.424.714,24		120240010132
		Total acumulado. . . .	36.108.208,32	27.683.494,08	8.424.714,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2254/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.108.208,32	27.683.494,08	8.424.714,24		
06/11/2024	24841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80	8.424.652,44		120240010133
06/11/2024	24842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88	8.424.553,56		120240010134
06/11/2024	24843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45	8.424.538,11		120240010135
06/11/2024	24844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80	8.424.476,31		120240010136
06/11/2024	24845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00	8.424.450,31		120240010137
06/11/2024	24846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.424.400,87		120240010138
06/11/2024	24847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		34,76	8.424.366,11		120240010139
06/11/2024	24848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60	8.424.351,51		120240010140
06/11/2024	24849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		102,20	8.424.249,31		120240010141
06/11/2024	24850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.424.216,46		120240010142
06/11/2024	24851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		4,88	8.424.211,58		120240010143
06/11/2024	24852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.424.204,28		120240010144
06/11/2024	24853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		139,05	8.424.065,23		120240010145
06/11/2024	24854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50	8.424.058,73		120240010146
06/11/2024	24855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.424.025,88		120240010147
06/11/2024	24856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.424.018,58		120240010148
06/11/2024	24857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60	8.424.003,98		120240010149
06/11/2024	24858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		13,00	8.423.990,98		120240010150
06/11/2024	24859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		34,76	8.423.956,22		120240010151
06/11/2024	24860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90	8.423.925,32		120240010152
06/11/2024	24861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80	8.423.863,52		120240010153
06/11/2024	24862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25	8.423.834,27		120240010154
06/11/2024	24863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.423.801,42		120240010155
06/11/2024	24864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88	8.423.702,54		120240010156
06/11/2024	24865	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		139,05	8.423.563,49		120240010157
06/11/2024	24866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.423.514,05		120240010158
06/11/2024	24867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		79,12	8.423.434,93		120240010159
06/11/2024	24868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.423.402,08		120240010160
06/11/2024	24869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.423.352,64		120240010161
06/11/2024	24870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,30	8.423.338,34		120240010162
06/11/2024	24871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		39,00	8.423.299,34		120240010163
06/11/2024	24872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45	8.423.283,89		120240010164
06/11/2024	24873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		27,30	8.423.256,59		120240010165
		Total acumulado. . . .	36.108.208,32	27.684.951,73	8.423.256,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2255/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2256/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.108.208,32	27.684.951,73	8.423.256,59		
06/11/2024	24874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00	8.423.230,59		120240010166
06/11/2024	24875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50	8.423.185,09		120240010167
06/11/2024	24876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25	8.423.155,84		120240010168
06/11/2024	24877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		27,30	8.423.128,54		120240010169
06/11/2024	24878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.423.095,69		120240010170
06/11/2024	24879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.423.088,39		120240010171
06/11/2024	24880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90	8.423.057,49		120240010172
06/11/2024	24881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		51,10	8.423.006,39		120240010173
06/11/2024	24882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		17,00	8.422.989,39		120240010174
06/11/2024	24883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50	8.422.982,89		120240010175
06/11/2024	24884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.422.950,04		120240010176
06/11/2024	24885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.422.942,74		120240010177
06/11/2024	24886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		273,00	8.422.669,74		120240010178
06/11/2024	24887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.422.636,89		120240010179
06/11/2024	24888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30	8.422.629,59		120240010180
06/11/2024	24889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,20	8.422.600,39		120240010181
06/11/2024	24890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		125,56	8.422.474,83		120240010182
06/11/2024	24891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		43,55	8.422.431,28		120240010183
06/11/2024	24892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00	8.422.405,28		120240010184
06/11/2024	24893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00	8.422.379,28		120240010185
06/11/2024	24894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50	8.422.372,78		120240010186
06/11/2024	24895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50	8.422.327,28		120240010187
06/11/2024	24896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		82,93	8.422.244,35		120240010188
06/11/2024	24897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		33,99	8.422.210,36		120240010189
06/11/2024	24898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44	8.422.160,92		120240010190
06/11/2024	24899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45	8.422.145,47		120240010191
06/11/2024	24900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		54,08	8.422.091,39		120240010192
06/11/2024	24901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53	8.422.021,86		120240010193
06/11/2024	24902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53	8.421.952,33		120240010194
06/11/2024	24903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53	8.421.882,80		120240010195
06/11/2024	24904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		51,10	8.421.831,70		120240010196
06/11/2024	24905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70	8.421.766,00		120240010197
06/11/2024	24906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60	8.421.751,40		120240010198
		Total acumulado. . . .	36.108.208,32	27.686.456,92	8.421.751,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2257/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.108.208,32	27.686.456,92	8.421.751,40		
06/11/2024	24907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		204,40	8.421.547,00		120240010199
06/11/2024	24908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90	8.421.516,10		120240010200
06/11/2024	24909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53	8.421.446,57		120240010201
06/11/2024	24910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50	8.421.440,07		120240010202
06/11/2024	24911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		58,50	8.421.381,57		120240010203
06/11/2024	24912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		13,00	8.421.368,57		120240010204
06/11/2024	24913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90	8.421.337,67		120240010205
06/11/2024	24914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		72,61	8.421.265,06		120240010206
06/11/2024	24915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.421.232,21		120240010207
06/11/2024	24916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90	8.421.201,31		120240010208
06/11/2024	24917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00	8.421.175,31		120240010209
06/11/2024	24918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60	8.421.160,71		120240010210
06/11/2024	24919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25	8.421.131,46		120240010211
06/11/2024	24920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.421.098,61		120240010212
06/11/2024	24921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50	8.421.053,11		120240010213
06/11/2024	24922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85	8.421.020,26		120240010214
06/11/2024	24923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50	8.421.013,76		120240010215
06/11/2024	24926	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		17,82	8.420.995,94		120240010216
06/11/2024	24927	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		20,66	8.420.975,28		120240010217
06/11/2024	24928	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		20,66	8.420.954,62		120240010218
06/11/2024	26543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		44,50	8.420.910,12		120240010940
06/11/2024	26543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	44,50		8.420.954,62		120240010940
		Total Operaciones dia. .	13.627,10	18.036,33		4.409,23	
07/11/2024	19460	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "QUESERIA 41100". AÑO 2024	117,01		8.421.071,63		120240008078
07/11/2024	19461	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "CERVECERIA SEVRUGA". AÑO 2024	668,64		8.421.740,27		120240008079
07/11/2024	19462	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "LA VENTANITA". AÑO 2024	181,85		8.421.922,12		120240008080
07/11/2024	19463	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "EL PUERTO". AÑO 2024	1.030,42		8.422.952,54		120240008081
07/11/2024	19464	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-22, C/ GRIEGOS, 38	35,00		8.422.987,54		120240008082
		Total acumulado. . . .	36.110.285,74	27.687.298,20	8.422.987,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.110.285,74	27.687.298,20	8.422.987,54		
07/11/2024	19465	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023- VADO, C/ GRIEGOS, 38	35,00		8.423.022,54		120240008083
07/11/2024	19466	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-24, C/ GRIEGOS, 38	35,00		8.423.057,54		120240008084
07/11/2024	19469	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ITALICA, 3	35,00		8.423.092,54		120240008085
07/11/2024	19480	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLETA, 0	64,15		8.423.156,69		120240008088
07/11/2024	19490	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 1	35,00		8.423.191,69		120240008089
07/11/2024	19524	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.165,22		120240008118
07/11/2024	19524	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.191,69		120240008118
07/11/2024	19528	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.423.178,45		120240008122
07/11/2024	19528	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.423.191,69		120240008122
07/11/2024	19530	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.423.178,45		120240008124
07/11/2024	19530	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.423.191,69		120240008124
07/11/2024	19531	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.165,22		120240008125
07/11/2024	19531	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.191,69		120240008125
07/11/2024	19533	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.165,22		120240008126
07/11/2024	19533	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.191,69		120240008126
07/11/2024	19534	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.165,22		120240008127
07/11/2024	19534	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.191,69		120240008127
07/11/2024	19536	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24	8.423.178,45		120240008129
07/11/2024	19536	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		8.423.191,69		120240008129
07/11/2024	19538	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JARCHA, 12, 2024		35,00	8.423.156,69		120240008131
07/11/2024	19540	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3		46,33	8.423.110,36		120240008133
07/11/2024	19542	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA,12 2024		28,76	8.423.081,60		120240008135
07/11/2024	19546	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	8.423.055,13		120240008139
		Total acumulado. . . .	36.110.635,49	27.687.580,36	8.423.055,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2258/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2259/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.110.635,49	27.687.580,36	8.423.055,13		
07/11/2024	19546	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		8.423.081,60		120240008139
07/11/2024	19547	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	8.423.055,13		120240008140
07/11/2024	19547	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		8.423.081,60		120240008140
07/11/2024	19548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47	8.423.055,13		120240008141
07/11/2024	19548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		8.423.081,60		120240008141
07/11/2024	19550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.423.055,13		120240008143
07/11/2024	19550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.423.081,60		120240008143
07/11/2024	19553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47	8.423.055,13		120240008146
07/11/2024	19553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.423.081,60		120240008146
07/11/2024	19559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE CULTURA.		26,47	8.423.055,13		120240008152
07/11/2024	19559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE CULTURA.	26,47		8.423.081,60		120240008152
07/11/2024	19561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL DE CULTURA.		26,47	8.423.055,13		120240008154
07/11/2024	19561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL DE CULTURA.	26,47		8.423.081,60		120240008154
07/11/2024	19565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL CONDUCTOR.		26,47	8.423.055,13		120240008158
07/11/2024	19565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.423.081,60		120240008158
07/11/2024	19568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47	8.423.055,13		120240008161
07/11/2024	19568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		8.423.081,60		120240008161
07/11/2024	19615	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008190
07/11/2024	19615	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008190
		Total acumulado. . . .	36.110.900,19	27.687.818,59	8.423.081,60		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.110.900,19	27.687.818,59	8.423.081,60		
07/11/2024	19616	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008191
07/11/2024	19616	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008191
07/11/2024	19617	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ALBAÑIL		26,47	8.423.055,13		120240008192
07/11/2024	19617	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.423.081,60		120240008192
07/11/2024	19621	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ENCARGADO		26,47	8.423.055,13		120240008193
07/11/2024	19621	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ENCARGADO	26,47		8.423.081,60		120240008193
07/11/2024	19623	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008195
07/11/2024	19623	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008195
07/11/2024	19624	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008196
07/11/2024	19624	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008196
07/11/2024	19630	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON LIMPIEZA		26,47	8.423.055,13		120240008202
07/11/2024	19630	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON LIMPIEZA	26,47		8.423.081,60		120240008202
07/11/2024	19635	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008207
07/11/2024	19635	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008207
07/11/2024	19636	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008208
07/11/2024	19636	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008208
07/11/2024	19638	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008210
07/11/2024	19638	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008210
07/11/2024	19640	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICAL CULTURA		26,47	8.423.055,13		120240008212
		Total acumulado. . . .	36.111.138,42	27.688.083,29	8.423.055,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2260/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2261/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.111.138,42	27.688.083,29	8.423.055,13		
07/11/2024	19640	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICAL CULTURA	26,47		8.423.081,60		120240008212
07/11/2024	19657	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47	8.423.055,13		120240008228
07/11/2024	19657	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		8.423.081,60		120240008228
07/11/2024	19667	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47	8.423.055,13		120240008238
07/11/2024	19667	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		8.423.081,60		120240008238
07/11/2024	19681	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008252
07/11/2024	19681	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008252
07/11/2024	19684	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47	8.423.055,13		120240008255
07/11/2024	19684	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		8.423.081,60		120240008255
07/11/2024	19687	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.423.055,13		120240008258
07/11/2024	19687	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.423.081,60		120240008258
07/11/2024	19688	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.423.055,13		120240008259
07/11/2024	19688	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.423.081,60		120240008259
07/11/2024	19689	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	8.423.055,13		120240008260
07/11/2024	19689	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.423.081,60		120240008260
07/11/2024	19691	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47	8.423.055,13		120240008262
07/11/2024	19691	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		8.423.081,60		120240008262
07/11/2024	19694	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008265
07/11/2024	19694	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008265
		Total acumulado. . . .	36.111.403,12	27.688.321,52	8.423.081,60		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.111.403,12	27.688.321,52	8.423.081,60		
07/11/2024	19696	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008267
07/11/2024	19696	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008267
07/11/2024	19697	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA CONDUCTOR		26,47	8.423.055,13		120240008268
07/11/2024	19697	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA CONDUCTOR	26,47		8.423.081,60		120240008268
07/11/2024	19698	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008269
07/11/2024	19698	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008269
07/11/2024	19699	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008270
07/11/2024	19699	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008270
07/11/2024	19703	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008274
07/11/2024	19703	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008274
07/11/2024	19704	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47	8.423.055,13		120240008275
07/11/2024	19704	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.423.081,60		120240008275
07/11/2024	19705	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008276
07/11/2024	19705	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008276
07/11/2024	19707	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008278
07/11/2024	19707	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008278
07/11/2024	19709	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008280
07/11/2024	19709	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008280
07/11/2024	19712	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	8.423.068,36		120240008283
		Total acumulado. . . .	36.111.641,35	27.688.572,99	8.423.068,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2262/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2263/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.111.641,35	27.688.572,99	8.423.068,36		
07/11/2024	19712	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		8.423.081,60		120240008283
07/11/2024	19716	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES		13,24	8.423.068,36		120240008287
07/11/2024	19716	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES	13,24		8.423.081,60		120240008287
07/11/2024	19720	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		11,25	8.423.070,35		120240008291
07/11/2024	19720	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	11,25		8.423.081,60		120240008291
07/11/2024	19731	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ISLA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		18,03	8.423.063,57		120240008302
07/11/2024	19731	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ISLA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	18,03		8.423.081,60		120240008302
07/11/2024	19739	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008308
07/11/2024	19739	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008308
07/11/2024	19740	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008309
07/11/2024	19740	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008309
07/11/2024	19742	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008310
07/11/2024	19742	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008310
07/11/2024	19743	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008311
07/11/2024	19743	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008311
07/11/2024	19744	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008312
07/11/2024	19744	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008312
07/11/2024	19745	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47	8.423.055,13		120240008313
07/11/2024	19745	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		8.423.081,60		120240008313
		Total acumulado. . . .	36.111.855,93	27.688.774,33	8.423.081,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2264/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.111.855,93	27.688.774,33	8.423.081,60		
07/11/2024	19746	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008314
07/11/2024	19746	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008314
07/11/2024	19747	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24	8.423.068,36		120240008315
07/11/2024	19747	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		8.423.081,60		120240008315
07/11/2024	19750	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES		13,24	8.423.068,36		120240008318
07/11/2024	19750	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES	13,24		8.423.081,60		120240008318
07/11/2024	19753	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47	8.423.055,13		120240008321
07/11/2024	19753	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		8.423.081,60		120240008321
07/11/2024	19754	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47	8.423.055,13		120240008322
07/11/2024	19754	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.423.081,60		120240008322
07/11/2024	20729	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		849,00	8.422.232,60		120240008852
07/11/2024	20729	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	849,00		8.423.081,60		120240008852
07/11/2024	20730	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00	8.423.077,60		120240008853
07/11/2024	20730	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		8.423.081,60		120240008853
07/11/2024	20760	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47	8.423.055,13		120240008877
07/11/2024	20760	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		8.423.081,60		120240008877
07/11/2024	20761	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.423.055,13		120240008878
07/11/2024	20761	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.423.081,60		120240008878
07/11/2024	20762	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47	8.423.055,13		120240008879
		Total acumulado. . . .	36.112.867,76	27.689.812,63	8.423.055,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2265/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.112.867,76	27.689.812,63	8.423.055,13		
07/11/2024	20762	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.423.081,60		120240008879
07/11/2024	20764	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47	8.423.055,13		120240008881
07/11/2024	20764	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		8.423.081,60		120240008881
07/11/2024	20765	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.423.055,13		120240008882
07/11/2024	20765	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.423.081,60		120240008882
07/11/2024	20766	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.423.055,13		120240008883
07/11/2024	20766	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.423.081,60		120240008883
07/11/2024	20767	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47	8.423.055,13		120240008884
07/11/2024	20767	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		8.423.081,60		120240008884
07/11/2024	20768	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.423.055,13		120240008885
07/11/2024	20768	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.423.081,60		120240008885
07/11/2024	20769	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47	8.423.055,13		120240008886
07/11/2024	20769	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		8.423.081,60		120240008886
07/11/2024	20770	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47	8.423.055,13		120240008887
07/11/2024	20770	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		8.423.081,60		120240008887
07/11/2024	20771	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47	8.423.055,13		120240008888
07/11/2024	20771	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		8.423.081,60		120240008888
07/11/2024	20772	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.055,13		120240008889
07/11/2024	20772	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.081,60		120240008889
		Total acumulado. . . .	36.113.132,46	27.690.050,86	8.423.081,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2266/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.113.132,46	27.690.050,86	8.423.081,60		
07/11/2024	20773	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.055,13		120240008890
07/11/2024	20773	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.081,60		120240008890
07/11/2024	20774	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,25	8.423.068,35		120240008891
07/11/2024	20774	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,25		8.423.081,60		120240008891
07/11/2024	20949	TASAS CONVOCATORIA BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.423.055,13		120240008952
07/11/2024	20949	TASAS CONVOCATORIA BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.423.081,60		120240008952
07/11/2024	21512	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºC		157,91	8.422.923,69		120240009096
07/11/2024	21512	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºC	157,91		8.423.081,60		120240009096
07/11/2024	21513	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºB.		169,54	8.422.912,06		120240009097
07/11/2024	21513	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºB.	169,54		8.423.081,60		120240009097
07/11/2024	26544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		83,00	8.422.998,60		120240010941
07/11/2024	26544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	83,00		8.423.081,60		120240010941
		Total Operaciones dia. .	5.356,28	3.229,30	2.126,98		
08/11/2024	19612	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-22, C/ GRIEGOS, 38		35,00	8.423.046,60		120240008187
08/11/2024	19613	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023- VADO, C/ GRIEGOS, 38		35,00	8.423.011,60		120240008188
08/11/2024	19614	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-24, C/ GRIEGOS, 38		35,00	8.422.976,60		120240008189
08/11/2024	19748	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUR		123,23	8.422.853,37		120240008316
08/11/2024	19748	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUR	123,23		8.422.976,60		120240008316
08/11/2024	19749	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUROS		86,32	8.422.890,28		120240008317
08/11/2024	19749	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUROS	86,32		8.422.976,60		120240008317
08/11/2024	19751	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.		30,00	8.422.946,60		120240008319
08/11/2024	19751	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.	30,00		8.422.976,60		120240008319
		Total acumulado. . . .	36.113.848,65	27.690.872,05	8.422.976,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2267/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.113.848,65	27.690.872,05	8.422.976,60		
08/11/2024	19752	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.		15,00	8.422.961,60		120240008320
08/11/2024	19752	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.	15,00		8.422.976,60		120240008320
08/11/2024	20275	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS		140,85	8.422.835,75		120240008632
08/11/2024	20275	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS	140,85		8.422.976,60		120240008632
08/11/2024	20276	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS		98,67	8.422.877,93		120240008633
08/11/2024	20276	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS	98,67		8.422.976,60		120240008633
08/11/2024	20388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS		37.677,71	8.385.298,89		120240008724
08/11/2024	20388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS	37.677,71		8.422.976,60		120240008724
08/11/2024	20389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS		26.395,93	8.396.580,67		120240008725
08/11/2024	20389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS	26.395,93		8.422.976,60		120240008725
08/11/2024	20732	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		224,50	8.422.752,10		120240008855
08/11/2024	20732	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	224,50		8.422.976,60		120240008855
08/11/2024	20775	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47	8.422.950,13		120240008892
08/11/2024	20775	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		8.422.976,60		120240008892
08/11/2024	20776	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47	8.422.950,13		120240008893
08/11/2024	20776	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		8.422.976,60		120240008893
08/11/2024	20777	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47	8.422.950,13		120240008894
08/11/2024	20777	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		8.422.976,60		120240008894
08/11/2024	20778	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47	8.422.950,13		120240008895
		Total acumulado. . . .	36.178.480,72	27.755.530,59	8.422.950,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2268/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.178.480,72	27.755.530,59	8.422.950,13		
08/11/2024	20778	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		8.422.976,60		120240008895
08/11/2024	20779	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47	8.422.950,13		120240008896
08/11/2024	20779	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.422.976,60		120240008896
08/11/2024	20780	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.422.950,13		120240008897
08/11/2024	20780	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.422.976,60		120240008897
08/11/2024	20781	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47	8.422.950,13		120240008898
08/11/2024	20781	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		8.422.976,60		120240008898
08/11/2024	20904	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL PASTORCITO, 17		2.431,36	8.420.545,24		120240008918
08/11/2024	20904	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL PASTORCITO, 17	2.431,36		8.422.976,60		120240008918
08/11/2024	20979	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	16.840,31		8.439.816,91		120240008965
08/11/2024	20987	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		16.840,31	8.422.976,60		120240008971
08/11/2024	23829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.		151,70	8.422.824,90		120240009796
08/11/2024	23829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.	151,70		8.422.976,60		120240009796
08/11/2024	23830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.		106,27	8.422.870,33		120240009797
08/11/2024	23830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.	106,27		8.422.976,60		120240009797
08/11/2024	26546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,25	8.422.941,35		120240010943
08/11/2024	26546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,25		8.422.976,60		120240010943
		Total Operaciones dia. .	84.542,39	84.647,39		105,00	
09/11/2024	20782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		13,23	8.422.963,37		120240008899
09/11/2024	20782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	13,23		8.422.976,60		120240008899
09/11/2024	20783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47	8.422.950,13		120240008900
		Total acumulado. . . .	36.198.164,72	27.775.214,59	8.422.950,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2269/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.198.164,72	27.775.214,59	8.422.950,13		
09/11/2024	20783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.422.976,60		120240008900
09/11/2024	20784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24.		26,47	8.422.950,13		120240008901
09/11/2024	20784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		8.422.976,60		120240008901
09/11/2024	20785	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO BIZCOCHO MORENO EN LA CALLE SAN LUIS NICHO 32.		92,64	8.422.883,96		120240008902
09/11/2024	20785	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO BIZCOCHO MORENO EN LA CALLE SAN LUIS NICHO 32.	92,64		8.422.976,60		120240008902
09/11/2024	21164	TASAS INHUMACION DE Mª DEL CARMEN ARCA DIEGUEZ EN EL NICHO 25 DE LA CALLE SAN BASILIO.		92,64	8.422.883,96		120240009011
09/11/2024	21164	TASAS INHUMACION DE Mª DEL CARMEN ARCA DIEGUEZ EN EL NICHO 25 DE LA CALLE SAN BASILIO.	92,64		8.422.976,60		120240009011
09/11/2024	21165	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO RODRIGUEZ FRANCO EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64	8.422.883,96		120240009012
09/11/2024	21165	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO RODRIGUEZ FRANCO EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		8.422.976,60		120240009012
09/11/2024	26545	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		45,50	8.422.931,10		120240010942
09/11/2024	26545	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,50		8.422.976,60		120240010942
		Total Operaciones dia. .	389,59	389,59			
10/11/2024	26547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,00	8.422.970,60		120240010944
10/11/2024	26547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,00		8.422.976,60		120240010944
		Total Operaciones dia. .	6,00	6,00			
11/11/2024	19857	INTERESES RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.		5,09	8.422.971,51		120240008335
11/11/2024	19857	INTERESES RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.	5,09		8.422.976,60		120240008335
11/11/2024	19858	RECARGO RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.		6,27	8.422.970,33		120240008336
11/11/2024	19858	RECARGO RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.	6,27		8.422.976,60		120240008336
11/11/2024	19859	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFETERIA CHILY" AÑO 2024		138,03	8.422.838,57		120240008337
11/11/2024	20003	IMPORTE INTERESES PLAZOS 7º Y 8º FRACCIONAMIENTO VELADORES		4,32	8.422.834,25		120240008478
11/11/2024	20003	IMPORTE INTERESES PLAZOS 7º Y 8º FRACCIONAMIENTO VELADORES	4,32		8.422.838,57		120240008478
11/11/2024	20271	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE CAFETERIA BAR SIN COCINA "BAR CBC" EN CL MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 17B.		100,00	8.422.738,57		120240008628
11/11/2024	20271	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE CAFETERIA BAR SIN COCINA "BAR CBC" EN CL MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 17B.	100,00		8.422.838,57		120240008628
		Total acumulado. . . .	36.198.662,76	27.775.824,19	8.422.838,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2270/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.198.662,76	27.775.824,19	8.422.838,57		
11/11/2024	20272	TASAS EXHUMACION DE Dª ANA SOSA LOPEZ EN CL CRISTO DE LA VERA CRUZ NICHO 150 PARA REUTILIZACION.		227,01	8.422.611,56		120240008629
11/11/2024	20272	TASAS EXHUMACION DE Dª ANA SOSA LOPEZ EN CL CRISTO DE LA VERA CRUZ NICHO 150 PARA REUTILIZACION.	227,01		8.422.838,57		120240008629
11/11/2024	20273	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS		35,78	8.422.802,79		120240008630
11/11/2024	20273	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS	35,78		8.422.838,57		120240008630
11/11/2024	20274	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS		21,31	8.422.817,26		120240008631
11/11/2024	20274	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS	21,31		8.422.838,57		120240008631
11/11/2024	20733	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		501,50	8.422.337,07		120240008856
11/11/2024	20733	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	501,50		8.422.838,57		120240008856
11/11/2024	20734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00	8.422.813,57		120240008857
11/11/2024	20734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		8.422.838,57		120240008857
11/11/2024	20901	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON PAGADA EN CAJERO SEPALO		50,00	8.422.788,57		120240008915
11/11/2024	20901	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON PAGADA EN CAJERO SEPALO	50,00		8.422.838,57		120240008915
11/11/2024	21107	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.		200,36	8.422.638,21		120240008992
11/11/2024	21107	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.	200,36		8.422.838,57		120240008992
11/11/2024	21108	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.		140,36	8.422.698,21		120240008993
11/11/2024	21108	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.	140,36		8.422.838,57		120240008993
11/11/2024	26170	IMPORTE DE LA TASA POR PINTADO 4,5 M DE AMARILLO EN CALLE JUAN BELMONTE, 3		67,50	8.422.771,07		120240010765
11/11/2024	26170	IMPORTE DE LA TASA POR PINTADO 4,5 M DE AMARILLO EN CALLE JUAN BELMONTE, 3	67,50		8.422.838,57		120240010765
11/11/2024	26180	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PINTADO DE AMARILLO EN C/JUAN BELMONTE, 3		30,00	8.422.808,57		120240010766
11/11/2024	26180	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PINTADO DE AMARILLO EN C/JUAN BELMONTE, 3	30,00		8.422.838,57		120240010766
		Total acumulado. . . .	36.199.961,58	27.777.123,01	8.422.838,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2271/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.199.961,58	27.777.123,01	8.422.838,57		
11/11/2024	26548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50	8.422.821,07		120240010945
11/11/2024	26548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		8.422.838,57		120240010945
		Total Operaciones dia. .	1.432,00	1.570,03		138,03	
12/11/2024	20286	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	9.698,78		8.432.537,35		120240008640
12/11/2024	20287	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	8.729,03		8.441.266,38		120240008641
12/11/2024	20288	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE OCTUBRE DE 2024	443.411,04		8.884.677,42		120240008642
12/11/2024	20354	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		11,25	8.884.666,17		120240008696
12/11/2024	20354	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	11,25		8.884.677,42		120240008696
12/11/2024	20356	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINZON EL 12 DE NOVIEMBRE		18,03	8.884.659,39		120240008698
12/11/2024	20356	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINZON EL 12 DE NOVIEMBRE	18,03		8.884.677,42		120240008698
12/11/2024	20367	VADO C/ MANUEL TORRES, S/N, 2023	35,00		8.884.712,42		120240008706
12/11/2024	20372	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MANUEL TORRES, S/N	64,63		8.884.777,05		120240008710
12/11/2024	20382	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VADO DEL QUEMA, 25 P.E.M. 3.629,82 EUROS		107,98	8.884.669,07		120240008719
12/11/2024	20382	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VADO DEL QUEMA, 25 P.E.M. 3.629,82 EUROS	107,98		8.884.777,05		120240008719
12/11/2024	20383	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA, 25 CON P.E.M. 3.629,82 EUROS		75,65	8.884.701,40		120240008720
12/11/2024	20383	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA, 25 CON P.E.M. 3.629,82 EUROS	75,65		8.884.777,05		120240008720
12/11/2024	20384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS		90,27	8.884.686,78		120240008721
12/11/2024	20384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS	90,27		8.884.777,05		120240008721
12/11/2024	20385	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS		151,60	8.884.625,45		120240008722
12/11/2024	20385	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS	151,60		8.884.777,05		120240008722
12/11/2024	20480	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024, CREDITOS DEL MINISTERIO DERECHOS SOCIALES.		44.456,00	8.840.321,05		120240008797
		Total acumulado. . . .	36.662.372,34	27.822.051,29	8.840.321,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2272/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.662.372,34	27.822.051,29	8.840.321,05		
12/11/2024	20481	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024		15.479,00	8.824.842,05		120240008798
12/11/2024	20735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		330,00	8.824.512,05		120240008858
12/11/2024	20735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	330,00		8.824.842,05		120240008858
12/11/2024	21514	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 15.		504,97	8.824.337,08		120240009098
12/11/2024	21514	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 15.	504,97		8.824.842,05		120240009098
12/11/2024	23544	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 12.11.2024		50,00	8.824.792,05		120240009590
12/11/2024	23544	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 12.11.2024	50,00		8.824.842,05		120240009590
12/11/2024	24956	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		8.825.018,50		120240010221
12/11/2024	24957	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.825.136,15		120240010222
12/11/2024	24958	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.825.253,80		120240010223
12/11/2024	24959	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.825.371,45		120240010224
12/11/2024	24961	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		8.825.547,90		120240010226
12/11/2024	24962	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	110,05		8.825.657,95		120240010227
12/11/2024	24964	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		8.825.834,40		120240010228
12/11/2024	25014	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.825.952,05		120240010277
12/11/2024	25073	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	129,47		8.826.081,52		120240010336
12/11/2024	25074	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	129,47		8.826.210,99		120240010337
12/11/2024	25075	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.826.328,64		120240010338
12/11/2024	25079	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	168,32		8.826.496,96		120240010342
12/11/2024	25080	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		8.826.614,61		120240010343
12/11/2024	26549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,50	8.826.574,11		120240010946
12/11/2024	26549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,50		8.826.614,61		120240010946
		Total Operaciones dia. .	465.091,29	61.315,25	403.776,04		
13/11/2024	20386	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 13 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 9.00		3,75	8.826.610,86		120240008723
13/11/2024	20386	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 13 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 9.00	3,75		8.826.614,61		120240008723
		Total acumulado. . . .	36.665.074,12	27.838.459,51	8.826.614,61		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.665.074,12	27.838.459,51	8.826.614,61		
13/11/2024	20450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.		139,21	8.826.475,40		120240008777
13/11/2024	20450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.	139,21		8.826.614,61		120240008777
13/11/2024	20451	AUTOLIQUIDACION POR ILICECNIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.		97,52	8.826.517,09		120240008778
13/11/2024	20451	AUTOLIQUIDACION POR ILICECNIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.	97,52		8.826.614,61		120240008778
13/11/2024	20454	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 6, Esc 1 Pis B Pta 1 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	70,50		8.826.685,11		120240008781
13/11/2024	20461	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1870. PARTE PROPORCIONAL 2024.		4,70	8.826.680,41		120240008784
13/11/2024	20461	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1870. PARTE PROPORCIONAL 2024.	4,70		8.826.685,11		120240008784
13/11/2024	20462	TASAS ALTA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL TRAJANO, 29 2ºC		36,65	8.826.648,46		120240008785
13/11/2024	20462	TASAS ALTA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL TRAJANO, 29 2ºC	36,65		8.826.685,11		120240008785
13/11/2024	20463	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS		26,95	8.826.658,16		120240008786
13/11/2024	20463	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS	26,95		8.826.685,11		120240008786
13/11/2024	20464	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS		16,05	8.826.669,06		120240008787
13/11/2024	20464	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS	16,05		8.826.685,11		120240008787
13/11/2024	20468	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS		97,53	8.826.587,58		120240008788
13/11/2024	20468	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS	97,53		8.826.685,11		120240008788
13/11/2024	20469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS		163,80	8.826.521,31		120240008789
13/11/2024	20469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS	163,80		8.826.685,11		120240008789
13/11/2024	20470	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MARTIJERA, 9, 2024	29,34		8.826.714,45		120240008790
13/11/2024	20736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		146,00	8.826.568,45		120240008859
13/11/2024	20736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	146,00		8.826.714,45		120240008859
13/11/2024	20737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00	8.826.702,45		120240008860
		Total acumulado. . . .	36.665.902,37	27.839.199,92	8.826.702,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2273/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2274/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.665.902,37	27.839.199,92	8.826.702,45		
13/11/2024	20737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		8.826.714,45		120240008860
13/11/2024	21106	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 856/24, 8638 FVR		3,05	8.826.711,40		120240008991
13/11/2024	21106	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 856/24, 8638 FVR	3,05		8.826.714,45		120240008991
13/11/2024	26550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,75	8.826.692,70		120240010947
13/11/2024	26550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,75		8.826.714,45		120240010947
		Total Operaciones dia. .	868,80	768,96	99,84		
14/11/2024	20484	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA JARRITA". AÑO 2024		590,07	8.826.124,38		120240008799
14/11/2024	20485	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE C/ SANTA MARIA, 43 DE ENERO A MARZO/2024.		17,63	8.826.106,75		120240008800
14/11/2024	20486	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO Nº 13, AÑO 2024		11,41	8.826.095,34		120240008801
14/11/2024	20487	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LAGUNA, 15, 2024		62,14	8.826.033,20		120240008802
14/11/2024	20488	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 32, DURANTE PERIODO DE ENERO A MAYO/2024.		118,75	8.825.914,45		120240008803
14/11/2024	20489	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024		37,02	8.825.877,43		120240008804
14/11/2024	20491	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3		48,94	8.825.828,49		120240008805
14/11/2024	20566	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ENEA, 7 DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022.	35,25		8.825.863,74		120240008806
14/11/2024	20568	TASAS EXHUMACION DE D. FRANCISCO GARCIA ALFARO EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA PARA REUTILIZACION.		227,01	8.825.636,73		120240008807
14/11/2024	20568	TASAS EXHUMACION DE D. FRANCISCO GARCIA ALFARO EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA PARA REUTILIZACION.	227,01		8.825.863,74		120240008807
14/11/2024	20583	AUTOLIQUDIACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1866. PARTE PROPORCIONAL 2024		4,60	8.825.859,14		120240008809
14/11/2024	20583	AUTOLIQUDIACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1866. PARTE PROPORCIONAL 2024	4,60		8.825.863,74		120240008809
14/11/2024	20739	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 14.00		18,03	8.825.845,71		120240008862
14/11/2024	20739	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 14.00	18,03		8.825.863,74		120240008862
14/11/2024	21100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.		212,77	8.825.650,97		120240008986
14/11/2024	21100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.	212,77		8.825.863,74		120240008986
		Total acumulado. . . .	36.666.436,83	27.840.573,09	8.825.863,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2275/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.666.436,83	27.840.573,09	8.825.863,74		
14/11/2024	21101	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.		149,05	8.825.714,69		120240008987
14/11/2024	21101	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.	149,05		8.825.863,74		120240008987
14/11/2024	21239	CARGO CORRESPONDIENTE A LAS TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	317.739,73		9.143.603,47		120240009037
14/11/2024	21247	BAJA DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	-297,84		9.143.305,63		120240009038
14/11/2024	21248	TASAS DE OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2021.	16.426,50		9.159.732,13		120240009039
14/11/2024	21530	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.		517,13	9.159.215,00		120240009104
14/11/2024	21530	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.	517,13		9.159.732,13		120240009104
14/11/2024	21531	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.		362,25	9.159.369,88		120240009105
14/11/2024	21531	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.	362,25		9.159.732,13		120240009105
14/11/2024	25084	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45	9.159.555,68		120240010344
14/11/2024	25085	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.159.438,03		120240010345
14/11/2024	25086	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.159.320,38		120240010346
14/11/2024	25087	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.159.202,73		120240010347
14/11/2024	25088	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45	9.159.026,28		120240010348
14/11/2024	25089	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		110,05	9.158.916,23		120240010349
14/11/2024	25090	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45	9.158.739,78		120240010350
14/11/2024	25091	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.158.622,13		120240010351
14/11/2024	25092	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		129,47	9.158.492,66		120240010352
14/11/2024	25093	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		129,47	9.158.363,19		120240010353
14/11/2024	25094	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.158.245,54		120240010354
14/11/2024	25095	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		168,32	9.158.077,22		120240010355
14/11/2024	25096	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65	9.157.959,57		120240010356
14/11/2024	26551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00	9.157.947,57		120240010948
14/11/2024	26551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		9.157.959,57		120240010948
		Total Operaciones dia. .	335.406,48	4.161,36	331.245,12		
		Total acumulado. . . .	37.001.345,65	27.843.386,08	9.157.959,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2276/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.001.345,65	27.843.386,08	9.157.959,57		
15/11/2024	20581	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ GLADIOLO, 1, PERIODO DE ENERO/2021 A DICIEMBRE/2024.	282,00		9.158.241,57		120240008808
15/11/2024	20584	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS		1.215,00	9.157.026,57		120240008810
15/11/2024	20584	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS	1.215,00		9.158.241,57		120240008810
15/11/2024	20585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS		2.040,55	9.156.201,02		120240008811
15/11/2024	20585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS	2.040,55		9.158.241,57		120240008811
15/11/2024	20586	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS		1.189,22	9.157.052,35		120240008812
15/11/2024	20586	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS	1.189,22		9.158.241,57		120240008812
15/11/2024	20587	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS		1.997,25	9.156.244,32		120240008813
15/11/2024	20587	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS	1.997,25		9.158.241,57		120240008813
15/11/2024	20740	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR M. DE LA ROSA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 13.00 A 16.00		11,25	9.158.230,32		120240008863
15/11/2024	20740	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR M. DE LA ROSA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 13.00 A 16.00	11,25		9.158.241,57		120240008863
15/11/2024	20794	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 26 EN CALLE NTRA SRA DE REGLA.		39,06	9.158.202,51		120240008903
15/11/2024	20794	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 26 EN CALLE NTRA SRA DE REGLA.	39,06		9.158.241,57		120240008903
15/11/2024	20795	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 4 NMETROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS C/ ERA, 4.		60,00	9.158.181,57		120240008904
15/11/2024	20795	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 4 NMETROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS C/ ERA, 4.	60,00		9.158.241,57		120240008904
15/11/2024	20796	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		38,50	9.158.203,07		120240008905
15/11/2024	20796	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	38,50		9.158.241,57		120240008905
15/11/2024	20797	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		22,92	9.158.218,65		120240008906
15/11/2024	20797	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	22,92		9.158.241,57		120240008906
15/11/2024	20800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS		211,89	9.158.029,68		120240008907
		Total acumulado. . . .	37.008.241,40	27.850.211,72	9.158.029,68		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.008.241,40	27.850.211,72	9.158.029,68		
15/11/2024	20800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS	211,89		9.158.241,57		120240008907
15/11/2024	20802	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS		355,86	9.157.885,71		120240008908
15/11/2024	20802	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS	355,86		9.158.241,57		120240008908
15/11/2024	20975	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARMEN FLICHY GONZALEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN LUIS.		92,64	9.158.148,93		120240008962
15/11/2024	20975	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARMEN FLICHY GONZALEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN LUIS.	92,64		9.158.241,57		120240008962
15/11/2024	20988	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DEL 16/11 AL 22/11/2024		126,21	9.158.115,36		120240008972
15/11/2024	20988	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DEL 16/11 AL 22/11/2024	126,21		9.158.241,57		120240008972
15/11/2024	22691	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		249,02	9.157.992,55		120240009457
15/11/2024	22691	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	249,02		9.158.241,57		120240009457
		Total Operaciones dia. .	7.931,37	7.649,37	282,00		
16/11/2024	22423	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025. LIQ.508		70,00	9.158.171,57		120240009321
16/11/2024	22424	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037. LIQ.508		35,00	9.158.136,57		120240009322
16/11/2024	22427	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025. LIQ.508		105,00	9.158.031,57		120240009324
16/11/2024	22429	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037. LIQ.508		70,00	9.157.961,57		120240009326
16/11/2024	22431	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025. LIQ.508		35,00	9.157.926,57		120240009328
16/11/2024	22433	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ.508		560,00	9.157.366,57		120240009329
16/11/2024	22434	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565. LIQ.508		601,02	9.156.765,55		120240009330
16/11/2024	22436	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027. LIQ.508		751,26	9.156.014,29		120240009331
16/11/2024	22439	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037. LIQ.508		35,00	9.155.979,29		120240009332
16/11/2024	22454	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025. LIQ.508		120.808,99	9.035.170,30		120240009333
		Total acumulado. . . .	37.009.277,02	27.974.106,72	9.035.170,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2277/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2278/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.009.277,02	27.974.106,72	9.035.170,30		
16/11/2024	22456	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025. LIQ.508		560,00	9.034.610,30		120240009334
16/11/2024	22460	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213. LIQ.508		862,42	9.033.747,88		120240009335
16/11/2024	22463	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.508		1.695,49	9.032.052,39		120240009337
16/11/2024	22464	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.508		5.335,85	9.026.716,54		120240009338
16/11/2024	22467	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.508		1.508,18	9.025.208,36		120240009340
16/11/2024	22468	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.508		1.381,69	9.023.826,67		120240009341
16/11/2024	22470	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.508		370,13	9.023.456,54		120240009342
16/11/2024	22471	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.508		133,24	9.023.323,30		120240009343
16/11/2024	22472	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.508		124,46	9.023.198,84		120240009344
16/11/2024	22473	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.508		607,43	9.022.591,41		120240009345
16/11/2024	22474	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208. LIQ.508		311,04	9.022.280,37		120240009346
16/11/2024	22475	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.508		3.002,65	9.019.277,72		120240009347
16/11/2024	22477	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.508		782,60	9.018.495,12		120240009349
16/11/2024	22478	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208. LIQ.508		3.039,03	9.015.456,09		120240009350
16/11/2024	22479	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.09.013.208. LIQ.508		167,32	9.015.288,77		120240009351
16/11/2024	22480	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508		2.471,22	9.012.817,55		120240009352
16/11/2024	22482	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508		1.116,18	9.011.701,37		120240009354
16/11/2024	22483	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508		31.026,57	8.980.674,80		120240009355
16/11/2024	22484	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508		358.155,05	8.622.519,75		120240009356
16/11/2024	22485	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508		1.974.285,30	6.648.234,45		120240009357
16/11/2024	22486	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508		6.461,88	6.641.772,57		120240009358
16/11/2024	22487	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.508		625,32	6.641.147,25		120240009359
		Total acumulado. . . .	37.009.277,02	30.368.129,77	6.641.147,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2279/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.009.277,02	30.368.129,77	6.641.147,25		
16/11/2024	22490	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206. LIQ.508		3.434,28	6.637.712,97		120240009362
16/11/2024	22491	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206. LIQ.508		126,65	6.637.586,32		120240009363
16/11/2024	22494	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204. LIQ.508		146.976,89	6.490.609,43		120240009366
16/11/2024	22495	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.508		417,76	6.490.191,67		120240009367
16/11/2024	22496	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.508		48.238,53	6.441.953,14		120240009368
16/11/2024	22497	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ.508		34,79	6.441.918,35		120240009369
16/11/2024	22498	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.508		69,57	6.441.848,78		120240009370
16/11/2024	22499	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.09.501.501. LIQ.508		969,75	6.440.879,03		120240009371
16/11/2024	22500	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ.508		10,24	6.440.868,79		120240009372
16/11/2024	22501	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.508		904,64	6.439.964,15		120240009373
16/11/2024	22502	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.508		1.112,22	6.438.851,93		120240009374
16/11/2024	22503	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ.508		167,85	6.438.684,08		120240009375
16/11/2024	22504	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.508		262,03	6.438.422,05		120240009376
16/11/2024	22505	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.508		10.405,56	6.428.016,49		120240009377
16/11/2024	22506	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.508		3.899,53	6.424.116,96		120240009378
16/11/2024	22507	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015. LIQ.508		3.036,58	6.421.080,38		120240009379
16/11/2024	22508	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.015.015. LIQ.508		13.764,29	6.407.316,09		120240009380
16/11/2024	22509	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015. LIQ.508		9.131,55	6.398.184,54		120240009381
16/11/2024	22510	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015. LIQ.508		908,56	6.397.275,98		120240009382
16/11/2024	26552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,00	6.397.236,98		120240010949
16/11/2024	26552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,00		6.397.275,98		120240010949
		Total Operaciones dia. .	39,00	2.761.004,59		2.760.965,59	
17/11/2024	26553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		26,25	6.397.249,73		120240010950
17/11/2024	26553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	26,25		6.397.275,98		120240010950
		Total Operaciones dia. .	26,25	26,25			
18/11/2024	20951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS		234,66	6.397.041,32		120240008953
18/11/2024	20951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS	234,66		6.397.275,98		120240008953
		Total acumulado. . . .	37.009.576,93	30.612.300,95	6.397.275,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2280/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.009.576,93	30.612.300,95	6.397.275,98		
18/11/2024	20952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS		164,38	6.397.111,60		120240008954
18/11/2024	20952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS	164,38		6.397.275,98		120240008954
18/11/2024	20953	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EN URB. LA HERMANDAD, 66A.		8,14	6.397.267,84		120240008955
18/11/2024	20953	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EN URB. LA HERMANDAD, 66A.	8,14		6.397.275,98		120240008955
18/11/2024	20954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL JUAN BELMONTE, 23 P.E.M. 5.728,75 EUROS.		170,43	6.397.105,55		120240008956
18/11/2024	20954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL JUAN BELMONTE, 23 P.E.M. 5.728,75 EUROS.	170,43		6.397.275,98		120240008956
18/11/2024	20955	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 23 CON P.E.M. 5.728,75 EUROS.		119,39	6.397.156,59		120240008957
18/11/2024	20955	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 23 CON P.E.M. 5.728,75 EUROS.	119,39		6.397.275,98		120240008957
18/11/2024	20956	IMPORTE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DIRECCIONES DOMICILIOS		8,14	6.397.267,84		120240008958
18/11/2024	20956	IMPORTE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DIRECCIONES DOMICILIOS	8,14		6.397.275,98		120240008958
18/11/2024	20957	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS		26,25	6.397.249,73		120240008959
18/11/2024	20957	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS	26,25		6.397.275,98		120240008959
18/11/2024	20958	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS		6,78	6.397.269,20		120240008960
18/11/2024	20958	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS	6,78		6.397.275,98		120240008960
18/11/2024	21102	ANUALIDAD 2024 DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.		127.301,40	6.269.974,58		120240008988
18/11/2024	21900	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		1.584.683,00	4.685.291,58		120240009175
18/11/2024	22692	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		246,50	4.685.045,08		120240009458
18/11/2024	22692	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	246,50		4.685.291,58		120240009458
18/11/2024	22693	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00	4.685.287,58		120240009459
18/11/2024	22693	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		4.685.291,58		120240009459
18/11/2024	26554	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75	4.685.284,83		120240010951
		Total acumulado. . . .	37.010.330,94	32.325.046,11	4.685.284,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2281/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.010.330,94	32.325.046,11	4.685.284,83		
18/11/2024	26554	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		4.685.291,58		120240010951
18/11/2024	26594	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		-1.584.683,00	6.269.974,58		120240010976
		Total Operaciones dia. .	995,42	128.296,82		127.301,40	
19/11/2024	20989	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 19/11 Y EL 20/11/2024		36,06	6.269.938,52		120240008973
19/11/2024	20989	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 19/11 Y EL 20/11/2024	36,06		6.269.974,58		120240008973
19/11/2024	20995	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS DE AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RONDEÑA, 19.		105,00	6.269.869,58		120240008975
19/11/2024	20995	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS DE AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RONDEÑA, 19.	105,00		6.269.974,58		120240008975
19/11/2024	20996	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.		115,19	6.269.859,39		120240008976
19/11/2024	20996	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.	115,19		6.269.974,58		120240008976
19/11/2024	20997	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.		80,69	6.269.893,89		120240008977
19/11/2024	20997	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.	80,69		6.269.974,58		120240008977
19/11/2024	20998	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS		187,56	6.269.787,02		120240008978
19/11/2024	20998	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS	187,56		6.269.974,58		120240008978
19/11/2024	20999	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS		315,00	6.269.659,58		120240008979
19/11/2024	20999	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS	315,00		6.269.974,58		120240008979
19/11/2024	21017	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64	6.269.881,94		120240008982
19/11/2024	21017	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		6.269.974,58		120240008982
19/11/2024	21494	AUTOLIQUIDACION POR IMTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS		166,93	6.269.807,65		120240009085
19/11/2024	21494	AUTOLIQUIDACION POR IMTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS	166,93		6.269.974,58		120240009085
19/11/2024	21495	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS		116,95	6.269.857,63		120240009086
		Total acumulado. . . .	37.011.436,76	30.741.579,13	6.269.857,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2282/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.011.436,76	30.741.579,13	6.269.857,63		
19/11/2024	21495	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS	116,95		6.269.974,58		120240009086
19/11/2024	22694	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		130,50	6.269.844,08		120240009460
19/11/2024	22694	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	130,50		6.269.974,58		120240009460
19/11/2024	26083	IMPORTE COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-COMPENSACION 3 TRIMESTRE DE 2024.		9.874,01	6.260.100,57		120240010688
19/11/2024	26555	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50	6.260.087,07		120240010952
19/11/2024	26555	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		6.260.100,57		120240010952
		Total Operaciones dia. .	1.360,02	11.234,03		9.874,01	
20/11/2024	21018	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS		1.181,87	6.258.918,70		120240008983
20/11/2024	21018	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS	1.181,87		6.260.100,57		120240008983
20/11/2024	21019	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS		703,72	6.259.396,85		120240008984
20/11/2024	21019	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS	703,72		6.260.100,57		120240008984
20/11/2024	21099	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JAMAS, 2, ESC1, PTA B. EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022.	211,50		6.260.312,07		120240008985
20/11/2024	21152	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "QUESERIA 41100". AÑO 2024		117,01	6.260.195,06		120240009003
20/11/2024	21153	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 6, Esc 1 Pis B Pta 1 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		70,50	6.260.124,56		120240009004
20/11/2024	21154	TASAS EXHUMACION DE D. JESUS GOMEZ JAPON E INHUMACION CON D. FERNANDO GOMEZ DURAN EN NICHO 70 CALLE SATA MARIA.		319,65	6.259.804,91		120240009005
20/11/2024	21154	TASAS EXHUMACION DE D. JESUS GOMEZ JAPON E INHUMACION CON D. FERNANDO GOMEZ DURAN EN NICHO 70 CALLE SATA MARIA.	319,65		6.260.124,56		120240009005
20/11/2024	21155	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA JAPON RODRIGUEZ EN CALLE SAN ANTONIO NICHO 109 PARA REUTILIZACION.		227,01	6.259.897,55		120240009006
20/11/2024	21155	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA JAPON RODRIGUEZ EN CALLE SAN ANTONIO NICHO 109 PARA REUTILIZACION.	227,01		6.260.124,56		120240009006
20/11/2024	21157	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN VERDUGO ROMO EN CALLE SANTA ANA NICHO 140 PARA REUTILIZACION.		227,01	6.259.897,55		120240009007
20/11/2024	21157	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN VERDUGO ROMO EN CALLE SANTA ANA NICHO 140 PARA REUTILIZACION.	227,01		6.260.124,56		120240009007
		Total acumulado. . . .	37.014.568,47	30.754.443,91	6.260.124,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2283/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.014.568,47	30.754.443,91	6.260.124,56		
20/11/2024	21158	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SIMPECADO, 21.		18,00	6.260.106,56		120240009008
20/11/2024	21158	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SIMPECADO, 21.	18,00		6.260.124,56		120240009008
20/11/2024	21159	AUTOLQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS		51,10	6.260.073,46		120240009009
20/11/2024	21159	AUTOLQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS	51,10		6.260.124,56		120240009009
20/11/2024	21160	AUTOLQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS		30,43	6.260.094,13		120240009010
20/11/2024	21160	AUTOLQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS	30,43		6.260.124,56		120240009010
20/11/2024	21249	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	6,14		6.260.130,70		120240009040
20/11/2024	21262	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		6,14	6.260.124,56		120240009041
20/11/2024	21427	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION 31/10/2024.		61,34	6.260.063,22		120240009054
20/11/2024	21430	TASAS DE OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2021.		16.426,50	6.243.636,72		120240009056
20/11/2024	22696	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		42,50	6.243.594,22		120240009461
20/11/2024	22696	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	42,50		6.243.636,72		120240009461
20/11/2024	22697	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	6.243.628,72		120240009462
20/11/2024	22697	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		6.243.636,72		120240009462
20/11/2024	23545	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 19.11.2024		50,00	6.243.586,72		120240009591
20/11/2024	23545	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 19.11.2024	50,00		6.243.636,72		120240009591
20/11/2024	23651	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	1.725,25		6.245.361,97		120240009632
20/11/2024	23652	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		1.725,25	6.243.636,72		120240009633
20/11/2024	24362	2º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		98,05	6.243.538,67		120240010023
		Total acumulado. . . .	37.016.499,89	30.772.961,22	6.243.538,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2284/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.016.499,89	30.772.961,22	6.243.538,67		
20/11/2024	24364	2º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		58,40	6.243.480,27		120240010025
20/11/2024	24366	INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21		1,71	6.243.478,56		120240010027
20/11/2024	24366	INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21	1,71		6.243.480,27		120240010027
20/11/2024	26535	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LIQUIDACION DE 31/10/2024.		160.368,49	6.083.111,78		120240010936
20/11/2024	26556	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50	6.083.053,28		120240010953
20/11/2024	26556	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		6.083.111,78		120240010953
		Total Operaciones dia. .	4.862,39	181.851,18		176.988,79	
21/11/2024	21181	10º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	6.082.999,29		120240009017
21/11/2024	21182	INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS, 39 - 1º		4,01	6.082.995,28		120240009018
21/11/2024	21182	INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS, 39 - 1º	4,01		6.082.999,29		120240009018
21/11/2024	21189	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CHAMARIN, 74	21,86		6.083.021,15		120240009019
21/11/2024	21194	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL DIA 21/11/2024 DE 8 A 11		11,25	6.083.009,90		120240009020
21/11/2024	21194	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL DIA 21/11/2024 DE 8 A 11	11,25		6.083.021,15		120240009020
21/11/2024	21196	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 21/11/2024 DE 9 A 14		18,03	6.083.003,12		120240009021
21/11/2024	21196	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 21/11/2024 DE 9 A 14	18,03		6.083.021,15		120240009021
21/11/2024	21510	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL MENORCA, 15.		475,42	6.082.545,73		120240009094
21/11/2024	21510	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL MENORCA, 15.	475,42		6.083.021,15		120240009094
21/11/2024	22698	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		212,50	6.082.808,65		120240009463
21/11/2024	22698	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	212,50		6.083.021,15		120240009463
21/11/2024	23646	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SAMARA MORENO PEREZ EN CL ADRIANO, 2.		50,00	6.082.971,15		120240009627
21/11/2024	23646	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SAMARA MORENO PEREZ EN CL ADRIANO, 2.	50,00		6.083.021,15		120240009627
		Total acumulado. . . .	37.017.353,17	30.934.332,02	6.083.021,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2285/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.017.353,17	30.934.332,02	6.083.021,15		
21/11/2024	23948	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E		114,22	6.082.906,93		120240009819
21/11/2024	23948	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E	114,22		6.083.021,15		120240009819
21/11/2024	23949	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E		80,01	6.082.941,14		120240009820
21/11/2024	23949	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E	80,01		6.083.021,15		120240009820
21/11/2024	26557	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,75	6.082.992,40		120240010954
21/11/2024	26557	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,75		6.083.021,15		120240010954
		Total Operaciones dia. .	1.016,05	1.106,68		90,63	
22/11/2024	21265	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ENEA, 7 DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022.		35,25	6.082.985,90		120240009042
22/11/2024	21295	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS		201,12	6.082.784,78		120240009047
22/11/2024	21295	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS	201,12		6.082.985,90		120240009047
22/11/2024	21296	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS		140,89	6.082.845,01		120240009048
22/11/2024	21296	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS	140,89		6.082.985,90		120240009048
22/11/2024	21301	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE DE CALLE CHAMARIN, 58		8,14	6.082.977,76		120240009049
22/11/2024	21301	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE DE CALLE CHAMARIN, 58	8,14		6.082.985,90		120240009049
22/11/2024	21450	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2701-HWP CON GRUA MUNICIPAL RETIRADO POR DANIELA SILVA FERNANDEZ		62,36	6.082.923,54		120240009060
22/11/2024	21450	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2701-HWP CON GRUA MUNICIPAL RETIRADO POR DANIELA SILVA FERNANDEZ	62,36		6.082.985,90		120240009060
22/11/2024	21451	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL DIA 21/11/2024 DE 10.00 A 15.00		18,03	6.082.967,87		120240009061
22/11/2024	21451	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL DIA 21/11/2024 DE 10.00 A 15.00	18,03		6.082.985,90		120240009061
22/11/2024	21467	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.10 AL 19.11.24		243,75	6.082.742,15		120240009075
22/11/2024	22699	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,00	6.082.684,15		120240009464
		Total acumulado. . . .	37.018.006,69	30.935.322,54	6.082.684,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2286/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.018.006,69	30.935.322,54	6.082.684,15		
22/11/2024	22699	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,00		6.082.742,15		120240009464
22/11/2024	24387	TRANSFERENCIA DE JESUS JAVIER MORALES GALVEZ EN CONCEPTO CIRCO DIVERSION		30,54	6.082.711,61		120240010044
22/11/2024	24387	TRANSFERENCIA DE JESUS JAVIER MORALES GALVEZ EN CONCEPTO CIRCO DIVERSION	30,54		6.082.742,15		120240010044
22/11/2024	26558	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,00	6.082.729,15		120240010955
22/11/2024	26558	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,00		6.082.742,15		120240010955
		Total Operaciones dia. .	532,08	811,08		279,00	
23/11/2024	21454	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA BLAS INFANTE DESDE EL 23/11 AL 29/11/2024		126,21	6.082.615,94		120240009064
23/11/2024	21454	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA BLAS INFANTE DESDE EL 23/11 AL 29/11/2024	126,21		6.082.742,15		120240009064
23/11/2024	21457	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 25/11/2024 DE 16.30 A 17.30		3,75	6.082.738,40		120240009067
23/11/2024	21457	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 25/11/2024 DE 16.30 A 17.30	3,75		6.082.742,15		120240009067
23/11/2024	26559	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,25	6.082.709,90		120240010956
23/11/2024	26559	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,25		6.082.742,15		120240010956
		Total Operaciones dia. .	162,21	162,21			
24/11/2024	23320	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ. 624	15.075,21		6.097.817,36		320240002783
24/11/2024	23320	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ. 624		15.075,21	6.082.742,15		320240002783
24/11/2024	26560	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,50	6.082.730,65		120240010957
24/11/2024	26560	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,50		6.082.742,15		120240010957
		Total Operaciones dia. .	15.086,71	15.086,71			
25/11/2024	21313	IMPORTE TASAS PINTADO DE AMARILLO DE 1 METRO MAS EN CL ERA, 4		15,00	6.082.727,15		120240009050
25/11/2024	21313	IMPORTE TASAS PINTADO DE AMARILLO DE 1 METRO MAS EN CL ERA, 4	15,00		6.082.742,15		120240009050
25/11/2024	21419	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7		30,00	6.082.712,15		120240009051
25/11/2024	21419	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7	30,00		6.082.742,15		120240009051
		Total acumulado. . . .	37.033.402,15	30.950.660,00	6.082.742,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2287/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.033.402,15	30.950.660,00	6.082.742,15		
25/11/2024	21422	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7		15,00	6.082.727,15		120240009052
25/11/2024	21422	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7	15,00		6.082.742,15		120240009052
25/11/2024	21425	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS		4.113,59	6.078.628,56		220240014257
25/11/2024	21444	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CARNICERIA EN CL ISAAC PERAL, 32.		255,80	6.078.372,76		120240009057
25/11/2024	21444	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CARNICERIA EN CL ISAAC PERAL, 32.	255,80		6.078.628,56		120240009057
25/11/2024	21446	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA Y ESTETICA EN AVDA 1º DE MAYO, 27A.		255,80	6.078.372,76		120240009058
25/11/2024	21446	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA Y ESTETICA EN AVDA 1º DE MAYO, 27A.	255,80		6.078.628,56		120240009058
25/11/2024	21522	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN CL CERVANTES.		100,00	6.078.528,56		120240009101
25/11/2024	21522	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN CL CERVANTES.	100,00		6.078.628,56		120240009101
25/11/2024	22656	TASAS INHUMACION DE D. JOSE GOMEZ VILLANUEVA EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64	6.078.535,92		120240009451
25/11/2024	22656	TASAS INHUMACION DE D. JOSE GOMEZ VILLANUEVA EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		6.078.628,56		120240009451
25/11/2024	22700	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		152,50	6.078.476,06		120240009465
25/11/2024	22700	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	152,50		6.078.628,56		120240009465
25/11/2024	24494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS		186,35	6.078.442,21		120240010060
25/11/2024	24494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS	186,35		6.078.628,56		120240010060
25/11/2024	24495	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS		266,03	6.078.362,53		120240010061
25/11/2024	24495	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS	266,03		6.078.628,56		120240010061
25/11/2024	26561	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50	6.078.616,06		120240010958
25/11/2024	26561	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		6.078.628,56		120240010958
		Total Operaciones dia. .	1.381,62	5.495,21		4.113,59	
		Total acumulado. . . .	37.034.738,77	30.956.110,21	6.078.628,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2288/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.034.738,77	30.956.110,21	6.078.628,56		
26/11/2024	21448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MAESTRO V. NERIA, 4, 2024	35,00		6.078.663,56		120240009059
26/11/2024	21463	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ANTONIO PEREZ TINAO EL 18/12/2024		18,03	6.078.645,53		120240009073
26/11/2024	21463	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ANTONIO PEREZ TINAO EL 18/12/2024	18,03		6.078.663,56		120240009073
26/11/2024	21464	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD, 4 EL 26/11/2024		3,75	6.078.659,81		120240009074
26/11/2024	21464	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD, 4 EL 26/11/2024	3,75		6.078.663,56		120240009074
26/11/2024	21497	INGRESO EFECTUADO A CUENTA DE LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN CL ASTILLEROS, 10		20,00	6.078.643,56		120240009087
26/11/2024	21497	INGRESO EFECTUADO A CUENTA DE LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN CL ASTILLEROS, 10	20,00		6.078.663,56		120240009087
26/11/2024	21526	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO EL 25.09.24 BONIFICADA AL 50% EXPTE 2024/RSA_01/000098		55,25	6.078.608,31		120240009102
26/11/2024	21526	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO EL 25.09.24 BONIFICADA AL 50% EXPTE 2024/RSA_01/000098	55,25		6.078.663,56		120240009102
26/11/2024	22511	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214. LIQ.508		3.087,27	6.075.576,29		120240009383
26/11/2024	22512	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.508		560,00	6.075.016,29		120240009384
26/11/2024	22513	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ.508		80,00	6.074.936,29		120240009385
26/11/2024	22515	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.508		100,00	6.074.836,29		120240009386
26/11/2024	22516	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.508		500,00	6.074.336,29		120240009387
26/11/2024	22520	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.508		300,00	6.074.036,29		120240009390
26/11/2024	22522	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.508		1.260,00	6.072.776,29		120240009391
26/11/2024	22525	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.772.777. LIQ.508		80,00	6.072.696,29		120240009393
26/11/2024	22526	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.508		200,00	6.072.496,29		120240009394
26/11/2024	22528	IMPORTE EJRCUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.508		1.240,00	6.071.256,29		120240009396
26/11/2024	22529	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.508		200,00	6.071.056,29		120240009397
26/11/2024	22530	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.508		1.440,00	6.069.616,29		120240009398
		Total acumulado. . . .	37.034.870,80	30.965.254,51	6.069.616,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2289/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.034.870,80	30.965.254,51	6.069.616,29		
26/11/2024	22531	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.508		340,00	6.069.276,29		120240009399
26/11/2024	22532	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.508		720,00	6.068.556,29		120240009400
26/11/2024	22533	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.508		1.040,00	6.067.516,29		120240009401
26/11/2024	22534	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.508		400,00	6.067.116,29		120240009402
26/11/2024	22535	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777. LIQ.508		100,00	6.067.016,29		120240009403
26/11/2024	22536	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777. LIQ.508		4.380,00	6.062.636,29		120240009404
26/11/2024	22538	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777. LIQ.508		100,00	6.062.536,29		120240009405
26/11/2024	22539	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777. LIQ.508		25.640,00	6.036.896,29		120240009406
26/11/2024	22540	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777. LIQ.508		440,00	6.036.456,29		120240009407
26/11/2024	22541	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF QUIOSCOS CLAVE REC: 034.2024.02.021.028. LIQ.508		4.365,19	6.032.091,10		120240009408
26/11/2024	22542	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223. LIQ.508		19,08	6.032.072,02		120240009409
26/11/2024	22543	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220. LIQ.508		43.511,49	5.988.560,53		120240009410
26/11/2024	22544	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220. LIQ.508		299,63	5.988.260,90		120240009411
26/11/2024	22546	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218. LIQ.508		235,80	5.988.025,10		120240009413
26/11/2024	22547	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANC INSP. CLAVE REC: 034.2024.09.218.218. LIQ.508		80,00	5.987.945,10		120240009414
26/11/2024	22548	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037. LIQ.508		74.753,04	5.913.192,06		120240009415
26/11/2024	22549	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037. LIQ.508		430,00	5.912.762,06		120240009416
26/11/2024	22552	IMORTERE CARGO OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013	18.320,08		5.931.082,14		320240002672
26/11/2024	22552	IMORTERE CARGO OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013		18.320,08	5.912.762,06		320240002672
26/11/2024	22701	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		162,75	5.912.599,31		120240009466
		Total acumulado. . . .	37.053.190,88	31.140.591,57	5.912.599,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2290/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.053.190,88	31.140.591,57	5.912.599,31		
26/11/2024	22701	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	162,75		5.912.762,06		120240009466
26/11/2024	22702	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00	5.912.754,06		120240009467
26/11/2024	22702	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		5.912.762,06		120240009467
26/11/2024	23650	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ESCUELA DE HIPICA EN CTRA SEVILLA CORIA MONTEVERDE		255,80	5.912.506,26		120240009631
26/11/2024	23650	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ESCUELA DE HIPICA EN CTRA SEVILLA CORIA MONTEVERDE	255,80		5.912.762,06		120240009631
26/11/2024	23676	IMPORTE TASAS CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD INGRESADO SIN DATOS.		100,00	5.912.662,06		120240009652
26/11/2024	23676	IMPORTE TASAS CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD INGRESADO SIN DATOS.	100,00		5.912.762,06		120240009652
26/11/2024	24081	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		28,00	5.912.734,06		120240009843
26/11/2024	24081	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	28,00		5.912.762,06		120240009843
26/11/2024	24083	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		2,26	5.912.759,80		120240009844
26/11/2024	24083	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	2,26		5.912.762,06		120240009844
26/11/2024	24492	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E		186,76	5.912.575,30		120240010058
26/11/2024	24492	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E	186,76		5.912.762,06		120240010058
26/11/2024	24493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E		130,83	5.912.631,23		120240010059
26/11/2024	24493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E	130,83		5.912.762,06		120240010059
26/11/2024	26562	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,50	5.912.742,56		120240010959
26/11/2024	26562	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,50		5.912.762,06		120240010959
26/11/2024	26610	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2021.		2.311,22	5.910.450,84		120240010985
26/11/2024	26610	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2021.	2.311,22		5.912.762,06		120240010985
26/11/2024	26611	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2022.		83.943,44	5.828.818,62		120240010986
26/11/2024	26611	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2022.	83.943,44		5.912.762,06		120240010986
		Total acumulado. . . .	37.140.339,44	31.227.577,38	5.912.762,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2291/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.140.339,44	31.227.577,38	5.912.762,06		
		Total Operaciones dia. .	105.600,67	271.467,17		165.866,50	
27/11/2024	21482	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E		147,52	5.912.614,54		120240009079
27/11/2024	21482	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E	147,52		5.912.762,06		120240009079
27/11/2024	21483	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E		103,34	5.912.658,72		120240009080
27/11/2024	21483	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E	103,34		5.912.762,06		120240009080
27/11/2024	21488	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS		12,60	5.912.749,46		120240009081
27/11/2024	21488	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS	12,60		5.912.762,06		120240009081
27/11/2024	21489	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS		2,26	5.912.759,80		120240009082
27/11/2024	21489	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS	2,26		5.912.762,06		120240009082
27/11/2024	21491	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS		72,77	5.912.689,29		120240009083
27/11/2024	21491	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS	72,77		5.912.762,06		120240009083
27/11/2024	21493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS		43,33	5.912.718,73		120240009084
27/11/2024	21493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS	43,33		5.912.762,06		120240009084
27/11/2024	21500	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024		152,70	5.912.609,36		120240009088
27/11/2024	21500	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024	152,70		5.912.762,06		120240009088
27/11/2024	21501	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.		30,00	5.912.732,06		120240009089
27/11/2024	21501	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.	30,00		5.912.762,06		120240009089
27/11/2024	21502	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.		15,00	5.912.747,06		120240009090
27/11/2024	21502	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.	15,00		5.912.762,06		120240009090
27/11/2024	21503	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS		92,94	5.912.669,12		120240009091
		Total acumulado. . . .	37.140.918,96	31.228.249,84	5.912.669,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2292/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.140.918,96	31.228.249,84	5.912.669,12		
27/11/2024	21503	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS	92,94		5.912.762,06		120240009091
27/11/2024	21505	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS		55,34	5.912.706,72		120240009092
27/11/2024	21505	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS	55,34		5.912.762,06		120240009092
27/11/2024	22703	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,00	5.912.561,06		120240009468
27/11/2024	22703	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,00		5.912.762,06		120240009468
27/11/2024	23546	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 26.11.2024		50,00	5.912.712,06		120240009592
27/11/2024	23546	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 26.11.2024	50,00		5.912.762,06		120240009592
27/11/2024	23776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS		5.199,74	5.907.562,32		120240009745
27/11/2024	23776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS	5.199,74		5.912.762,06		120240009745
27/11/2024	23778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS		3.096,07	5.909.665,99		120240009747
27/11/2024	23778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS	3.096,07		5.912.762,06		120240009747
27/11/2024	23828	IMPORTE TASAS COPIA ATESTADO DE POLICIA LOCAL 211/S/2024 VEHICULO IMPLICADO 4080CXN		3,05	5.912.759,01		120240009795
27/11/2024	23828	IMPORTE TASAS COPIA ATESTADO DE POLICIA LOCAL 211/S/2024 VEHICULO IMPLICADO 4080CXN	3,05		5.912.762,06		120240009795
27/11/2024	24799	IMPORTE ALQUILER DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	5.912.506,68		120240010107
27/11/2024	26138	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO CON TPV VIRTUAL SIN DATOS		36,06	5.912.470,62		120240010742
27/11/2024	26138	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO CON TPV VIRTUAL SIN DATOS	36,06		5.912.506,68		120240010742
27/11/2024	26563	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,25	5.912.486,43		120240010960
27/11/2024	26563	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,25		5.912.506,68		120240010960
		Total Operaciones dia. .	9.333,97	9.589,35		255,38	
28/11/2024	21518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75	5.912.490,93		120240009099
		Total acumulado. . . .	37.149.673,41	31.237.182,48	5.912.490,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2293/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.149.673,41	31.237.182,48	5.912.490,93		
28/11/2024	21518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		5.912.506,68		120240009099
28/11/2024	21519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38	5.912.497,30		120240009100
28/11/2024	21519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		5.912.506,68		120240009100
28/11/2024	21529	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO.		3,05	5.912.503,63		120240009103
28/11/2024	21529	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO.	3,05		5.912.506,68		120240009103
28/11/2024	21532	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DELGADO DIAZ EN EL NICHO 56 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA		92,64	5.912.414,04		120240009106
28/11/2024	21532	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DELGADO DIAZ EN EL NICHO 56 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA	92,64		5.912.506,68		120240009106
28/11/2024	21533	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.		143,01	5.912.363,67		120240009107
28/11/2024	21533	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.	143,01		5.912.506,68		120240009107
28/11/2024	21534	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.		100,18	5.912.406,50		120240009108
28/11/2024	21534	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.	100,18		5.912.506,68		120240009108
28/11/2024	22704	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		630,00	5.911.876,68		120240009469
28/11/2024	22704	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	630,00		5.912.506,68		120240009469
28/11/2024	22705	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75	5.912.502,93		120240009470
28/11/2024	22705	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		5.912.506,68		120240009470
28/11/2024	23540	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE OCTUBRE DE 2024		443.411,04	5.469.095,64		120240009587
28/11/2024	23677	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS		5,79	5.469.089,85		120240009653
28/11/2024	23677	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS	5,79		5.469.095,64		120240009653
28/11/2024	23678	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS		3,45	5.469.092,19		120240009654
28/11/2024	23678	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS	3,45		5.469.095,64		120240009654
		Total acumulado. . . .	37.150.680,41	31.681.584,77	5.469.095,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2294/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.150.680,41	31.681.584,77	5.469.095,64		
28/11/2024	26564	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,75	5.469.064,89		120240010961
28/11/2024	26564	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,75		5.469.095,64		120240010961
		Total Operaciones dia. .	1.037,75	444.448,79		443.411,04	
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	0,02		5.469.095,66		220240014524
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		0,02	5.469.095,64		220240014524
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.536,09		5.470.631,73		220240014528
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		1.536,09	5.469.095,64		220240014528
29/11/2024	21674	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. 1º DE MAYO, 1 PL 10		12,00	5.469.083,64		120240009113
29/11/2024	21675	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, AVDA. 1º MAYO, 1, PL 10		12,00	5.469.071,64		120240009114
29/11/2024	21676	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ANDRES CASADO, 12		35,00	5.469.036,64		120240009115
29/11/2024	21677	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "PEÑA BETICA". AÑO 2024		125,37	5.468.911,27		120240009116
29/11/2024	21678	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "LA ORILLA". AÑO 2024		414,08	5.468.497,19		120240009117
29/11/2024	21679	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LAS MANUELAS" AÑO 2024		255,52	5.468.241,67		120240009118
29/11/2024	21680	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR PINTO". AÑO 2024		400,71	5.467.840,96		120240009119
29/11/2024	21681	ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 12		41,42	5.467.799,54		120240009120
29/11/2024	21682	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO UFANO,10		35,00	5.467.764,54		120240009121
29/11/2024	21683	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2021, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00	5.467.729,54		120240009122
29/11/2024	21684	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ MAESTRO UFANO,10		35,00	5.467.694,54		120240009123
29/11/2024	21685	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00	5.467.659,54		120240009124
29/11/2024	21686	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00	5.467.624,54		120240009125
29/11/2024	21687	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLETA, 0		64,15	5.467.560,39		120240009126
29/11/2024	21688	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "LA VENTANITA". AÑO 2024		181,85	5.467.378,54		120240009127
29/11/2024	21696	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 58	35,00		5.467.413,54		120240009129
29/11/2024	21698	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10, 2023	23,97		5.467.437,51		120240009130
29/11/2024	21700	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10, 2024	35,00		5.467.472,51		120240009131
29/11/2024	21701	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10,	11,03		5.467.483,54		120240009132
29/11/2024	21703	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN PEDRO, 16	70,00		5.467.553,54		120240009133
29/11/2024	21704	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 252	35,00		5.467.588,54		120240009134
		Total acumulado. . . .	37.152.457,27	31.684.868,73	5.467.588,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.152.457,27	31.684.868,73	5.467.588,54		
29/11/2024	21790	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS		163,04	5.467.425,50		120240009138
29/11/2024	21790	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS	163,04		5.467.588,54		120240009138
29/11/2024	21791	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS		114,21	5.467.474,33		120240009139
29/11/2024	21791	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS	114,21		5.467.588,54		120240009139
29/11/2024	21792	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS		28,13	5.467.560,41		120240009140
29/11/2024	21792	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS	28,13		5.467.588,54		120240009140
29/11/2024	21793	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS		47,25	5.467.541,29		120240009141
29/11/2024	21793	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS	47,25		5.467.588,54		120240009141
29/11/2024	21811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 58		35,00	5.467.553,54		120240009142
29/11/2024	21874	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL 28/11/2024		18,03	5.467.535,51		120240009166
29/11/2024	21874	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL 28/11/2024	18,03		5.467.553,54		120240009166
29/11/2024	22642	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2024.		754.950,42	4.712.603,12		120240009443
29/11/2024	22706	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		248,00	4.712.355,12		120240009471
29/11/2024	22706	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	248,00		4.712.603,12		120240009471
29/11/2024	22748	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES CLAVE REC: 034.2024.11.700.700	59.317,26		4.771.920,38		120240009486
29/11/2024	23647	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LANTANA PARA EL EJERCICIO 2025		76,35	4.771.844,03		120240009628
29/11/2024	23647	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LANTANA PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		4.771.920,38		120240009628
29/11/2024	23648	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN ESTURION PARA EL EJERCICIO 2025		76,35	4.771.844,03		120240009629
29/11/2024	23648	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN ESTURION PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		4.771.920,38		120240009629
29/11/2024	23649	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LA SELVA PARA EL EJERCICIO 2025		76,35	4.771.844,03		120240009630
29/11/2024	23649	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LA SELVA PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		4.771.920,38		120240009630
29/11/2024	26565	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00	4.771.893,38		120240010962
29/11/2024	26565	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		4.771.920,38		120240010962
		Total Operaciones dia. .	61.938,08	759.113,34		697.175,26	
		Total acumulado. . . .	37.212.649,24	32.440.728,86	4.771.920,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2295/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2296/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.212.649,24	32.440.728,86	4.771.920,38		
30/11/2024	21877	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024		126,21	4.771.794,17		120240009167
30/11/2024	21877	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024	126,21		4.771.920,38		120240009167
30/11/2024	22728	IMPORTE DE LAS TASAS POR USO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2024 PARA FIESTA NAVIDEÑA.		244,32	4.771.676,06		120240009481
30/11/2024	22728	IMPORTE DE LAS TASAS POR USO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2024 PARA FIESTA NAVIDEÑA.	244,32		4.771.920,38		120240009481
30/11/2024	23638	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ EN EL NICHO 185 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	4.771.827,74		120240009619
30/11/2024	23638	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ EN EL NICHO 185 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		4.771.920,38		120240009619
30/11/2024	23639	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 185.		535,47	4.771.384,91		120240009620
30/11/2024	23639	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 185.	535,47		4.771.920,38		120240009620
30/11/2024	23640	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 182.		535,47	4.771.384,91		120240009621
30/11/2024	23640	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 182.	535,47		4.771.920,38		120240009621
30/11/2024	23641	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES RODRIGUEZ RUIZ EN EL NICHO 182 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	4.771.827,74		120240009622
30/11/2024	23641	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES RODRIGUEZ RUIZ EN EL NICHO 182 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		4.771.920,38		120240009622
30/11/2024	23642	TASAS INHUMACION DE Dª CONCEPCION SANCHEZ ADRIANO EN EL NICHO 181 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	4.771.827,74		120240009623
30/11/2024	23642	TASAS INHUMACION DE Dª CONCEPCION SANCHEZ ADRIANO EN EL NICHO 181 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		4.771.920,38		120240009623
30/11/2024	23643	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 181.		535,47	4.771.384,91		120240009624
30/11/2024	23643	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 181.	535,47		4.771.920,38		120240009624
30/11/2024	23644	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.		535,47	4.771.384,91		120240009625
30/11/2024	23644	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.	535,47		4.771.920,38		120240009625
30/11/2024	23645	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO LOPEZ ANDUJAR EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.		92,64	4.771.827,74		120240009626
		Total acumulado. . . .	37.215.439,57	32.443.611,83	4.771.827,74		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.215.439,57	32.443.611,83	4.771.827,74		
30/11/2024	23645	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO LOPEZ ANDUJAR EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.	92,64		4.771.920,38		120240009626
30/11/2024	23691	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES DEMORA COBRADOS CLAVE REC: 034.2024.11.700.700. LIQ 740		44.452,63	4.727.467,75		120240009663
30/11/2024	23692	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES DEMORA COBRADOS CLAVE REC: 034.2024.11.700.700. LIQ 740		14.817,55	4.712.650,20		120240009664
30/11/2024	26566	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		54,50	4.712.595,70		120240010963
30/11/2024	26566	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	54,50		4.712.650,20		120240010963
		Total Operaciones dia. .	2.937,47	62.207,65		59.270,18	
01/12/2024	26230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		17,25	4.712.632,95		120240010785
01/12/2024	26230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	17,25		4.712.650,20		120240010785
		Total Operaciones dia. .	17,25	17,25			
02/12/2024	21708	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BODEGA TENTADERO EL MEME". AÑO 2024		169,55	4.712.480,65		120240009135
02/12/2024	21785	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ TURIA, 33		63,38	4.712.417,27		120240009136
02/12/2024	21813	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN PEDRO, 16		70,00	4.712.347,27		120240009143
02/12/2024	21814	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.		127,17	4.712.220,10		120240009144
02/12/2024	21814	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.	127,17		4.712.347,27		120240009144
02/12/2024	21815	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.		88,38	4.712.258,89		120240009145
02/12/2024	21815	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.	88,38		4.712.347,27		120240009145
02/12/2024	21816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN CAMION AUSA 3779-GXJ S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024		1.000,00	4.711.347,27		120240009146
02/12/2024	21816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN CAMION AUSA 3779-GXJ S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024	1.000,00		4.712.347,27		120240009146
02/12/2024	21818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN BASCULANTE PIAGGIO 5850-GVT S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024		250,00	4.712.097,27		120240009147
02/12/2024	21818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN BASCULANTE PIAGGIO 5850-GVT S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024	250,00		4.712.347,27		120240009147
02/12/2024	21822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		7,00	4.712.340,27		120240009148
		Total acumulado. . . .	37.217.069,51	32.504.729,24	4.712.340,27		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2297/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2298/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.217.069,51	32.504.729,24	4.712.340,27		
02/12/2024	21822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	7,00		4.712.347,27		120240009148
02/12/2024	21823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		4,17	4.712.343,10		120240009149
02/12/2024	21823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	4,17		4.712.347,27		120240009149
02/12/2024	21826	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		12,50	4.712.334,77		120240009150
02/12/2024	21826	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	12,50		4.712.347,27		120240009150
02/12/2024	21827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		21,00	4.712.326,27		120240009151
02/12/2024	21827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	21,00		4.712.347,27		120240009151
02/12/2024	21854	IMPORTE DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2024.	59.449,28		4.771.796,55		120240009155
02/12/2024	21858	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		27,00	4.771.769,55		120240009157
02/12/2024	21858	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	27,00		4.771.796,55		120240009157
02/12/2024	22612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.705,50	4.768.091,05		120240009425
02/12/2024	22612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.705,50		4.771.796,55		120240009425
02/12/2024	23549	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		25,00	4.771.771,55		120240009595
02/12/2024	23549	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	25,00		4.771.796,55		120240009595
02/12/2024	23805	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8181,82 E.		243,41	4.771.553,14		120240009773
02/12/2024	23805	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8181,82 E.	243,41		4.771.796,55		120240009773
02/12/2024	23806	AUTOLIQUIDACION POR ILICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8.181,82 E.		170,51	4.771.626,04		120240009774
02/12/2024	23806	AUTOLIQUIDACION POR ILICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8.181,82 E.	170,51		4.771.796,55		120240009774
02/12/2024	23950	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS		104,56	4.771.691,99		120240009821
02/12/2024	23950	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS	104,56		4.771.796,55		120240009821
02/12/2024	23951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS		149,27	4.771.647,28		120240009822
		Total acumulado. . . .	37.280.839,44	32.509.192,16	4.771.647,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2299/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.280.839,44	32.509.192,16	4.771.647,28		
02/12/2024	23951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS	149,27		4.771.796,55		120240009822
02/12/2024	24319	IMPORTE ADJUDICACION VEHICULO 3984-BWK EN SUBASTA SEGUN DECRETO 374/2024		1.259,00	4.770.537,55		120240010004
02/12/2024	24319	IMPORTE ADJUDICACION VEHICULO 3984-BWK EN SUBASTA SEGUN DECRETO 374/2024	1.259,00		4.771.796,55		120240010004
02/12/2024	26231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,00	4.771.783,55		120240010786
02/12/2024	26231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,00		4.771.796,55		120240010786
02/12/2024	26437	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	3,15		4.771.799,70		120240010853
02/12/2024	26571	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO.		3,15	4.771.796,55		120240010964
		Total Operaciones dia. .	66.659,90	7.513,55	59.146,35		
03/12/2024	21846	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA DULCE ILUSIÓN". AÑO 2024	229,85		4.772.026,40		120240009153
03/12/2024	21847	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA CHOZA ENTRE LA PEPI Y EL GOMEZ". AÑO 2024	214,92		4.772.241,32		120240009154
03/12/2024	21856	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "PEÑA SEVILLISTA FCO. LAMA". AÑO 2024	160,00		4.772.401,32		120240009156
03/12/2024	21859	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1875 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN CL MENORCA, 15		2,78	4.772.398,54		120240009158
03/12/2024	21859	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1875 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN CL MENORCA, 15	2,78		4.772.401,32		120240009158
03/12/2024	21862	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1874 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN AVDA ANDALUCIA, 29.		2,78	4.772.398,54		120240009159
03/12/2024	21862	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1874 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN AVDA ANDALUCIA, 29.	2,78		4.772.401,32		120240009159
03/12/2024	21863	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MAESTRO V. NERIA, 4, 2024		35,00	4.772.366,32		120240009160
03/12/2024	21865	INFRACCION POR NO RECOGER EXCREMENTOS DE SU PERRO EL DIA 3 DE JULIO DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000060.	65,00		4.772.431,32		120240009161
03/12/2024	21866	INFRACCION POR NO RECOGER EXCREMENTOS DE SU PERRO EL DIA 3 DE JULIO DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000060.		65,00	4.772.366,32		120240009162
03/12/2024	22428	INFRACCION HORARIO CIERRE ACTIVIDAD HOSTELERIA CBC 11/06/22 C/ ISAAC PERAL, 9. EXPE. 2024/RSA_01/000053.	150,26		4.772.516,58		120240009325
03/12/2024	22616	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.724,00	4.769.792,58		120240009429
03/12/2024	22616	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.724,00		4.772.516,58		120240009429
		Total acumulado. . . .	37.285.813,45	32.513.296,87	4.772.516,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2300/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.285.813,45	32.513.296,87	4.772.516,58		
03/12/2024	22618	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,00	4.772.479,58		120240009431
03/12/2024	22618	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,00		4.772.516,58		120240009431
03/12/2024	23550	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS		33,77	4.772.482,81		120240009596
03/12/2024	23550	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS	33,77		4.772.516,58		120240009596
03/12/2024	23551	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS		20,11	4.772.496,47		120240009597
03/12/2024	23551	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS	20,11		4.772.516,58		120240009597
03/12/2024	24320	IMPORTE DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2024.		59.449,28	4.713.067,30		120240010005
03/12/2024	24677	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA CALLE CERVANTES, 74		8,14	4.713.059,16		120240010104
03/12/2024	24677	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA CALLE CERVANTES, 74	8,14		4.713.067,30		120240010104
03/12/2024	26232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		27,00	4.713.040,30		120240010787
03/12/2024	26232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	27,00		4.713.067,30		120240010787
		Total Operaciones dia. .	3.675,61	62.404,86		58.729,25	
04/12/2024	21867	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR LA TOCAYA". 2024	138,03		4.713.205,33		120240009163
04/12/2024	21869	TASAS DE TRAMITACION EXPEDIENTE EJECUCION SUBSIDIARIA REPARACION ACERADO C/ PISUERGA, 10 Y 12. 2024/0EJ_02/000021.	200,00		4.713.405,33		120240009164
04/12/2024	21870	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HUERTA RITA 6	70,00		4.713.475,33		120240009165
04/12/2024	21885	IMPORTE TASAS CERTIFICADO PAREJA DE HECHO.		8,14	4.713.467,19		120240009168
04/12/2024	21885	IMPORTE TASAS CERTIFICADO PAREJA DE HECHO.	8,14		4.713.475,33		120240009168
04/12/2024	21886	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 40.		45,00	4.713.430,33		120240009169
04/12/2024	21886	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 40.	45,00		4.713.475,33		120240009169
04/12/2024	21902	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR LA TOCAYA". 2024		138,03	4.713.337,30		120240009176
04/12/2024	21958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.		167,96	4.713.169,34		120240009178
04/12/2024	21958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.	167,96		4.713.337,30		120240009178
04/12/2024	21959	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.		117,65	4.713.219,65		120240009179
		Total acumulado. . . .	37.286.568,60	32.573.348,95	4.713.219,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2301/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.286.568,60	32.573.348,95	4.713.219,65		
04/12/2024	21959	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.	117,65		4.713.337,30		120240009179
04/12/2024	21961	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS		154,90	4.713.182,40		120240009181
04/12/2024	21961	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS	154,90		4.713.337,30		120240009181
04/12/2024	21962	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS		108,51	4.713.228,79		120240009182
04/12/2024	21962	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS	108,51		4.713.337,30		120240009182
04/12/2024	22622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.612,00	4.711.725,30		120240009434
04/12/2024	22622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.612,00		4.713.337,30		120240009434
04/12/2024	22803		2.200,00		4.715.537,30		120240009495
04/12/2024	22804	IMPORTE DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGUN RESOLUCION 3517/2024		2.200,00	4.713.337,30		120240009496
04/12/2024	23547	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 03.12.2024		50,00	4.713.287,30		120240009593
04/12/2024	23547	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 03.12.2024	50,00		4.713.337,30		120240009593
04/12/2024	23655	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 114/24.		36,00	4.713.301,30		120240009636
04/12/2024	23655	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 114/24.	36,00		4.713.337,30		120240009636
04/12/2024	23820	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HUERTA RITA 6 (NO ES EL PROPIETARIO)	-70,00		4.713.267,30		120240009787
04/12/2024	23952	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS		201,04	4.713.066,26		120240009823
04/12/2024	23952	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS	201,04		4.713.267,30		120240009823
04/12/2024	23953	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS		140,83	4.713.126,47		120240009824
04/12/2024	23953	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS	140,83		4.713.267,30		120240009824
04/12/2024	23954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS		40,48	4.713.226,82		120240009825
04/12/2024	23954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS	40,48		4.713.267,30		120240009825
04/12/2024	23955	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS		67,99	4.713.199,31		120240009826
		Total acumulado. . . .	37.291.160,01	32.577.960,70	4.713.199,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2302/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.291.160,01	32.577.960,70	4.713.199,31		
04/12/2024	23955	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS	67,99		4.713.267,30		120240009826
04/12/2024	23957	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS		2.157,11	4.711.110,19		120240009827
04/12/2024	23957	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS	2.157,11		4.713.267,30		120240009827
04/12/2024	23958	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS		1.511,07	4.711.756,23		120240009828
04/12/2024	23958	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS	1.511,07		4.713.267,30		120240009828
04/12/2024	24101	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE PARCELA 14 POLIGONO 15 URB. LOS PENCALES		8,14	4.713.259,16		120240009846
04/12/2024	24101	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE PARCELA 14 POLIGONO 15 URB. LOS PENCALES	8,14		4.713.267,30		120240009846
04/12/2024	26233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		41,00	4.713.226,30		120240010788
04/12/2024	26233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	41,00		4.713.267,30		120240010788
04/12/2024	26262	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VADO DEL QUEMA DE 9.30 A 10.30		3,75	4.713.263,55		120240010817
04/12/2024	26262	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VADO DEL QUEMA DE 9.30 A 10.30	3,75		4.713.267,30		120240010817
04/12/2024	26263	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARISMAS DE 10.30 A 11.30		3,75	4.713.263,55		120240010818
04/12/2024	26263	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARISMAS DE 10.30 A 11.30	3,75		4.713.267,30		120240010818
04/12/2024	26604	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER DE AUTOMOVILES EN C/ FONTANERO, 6		100,00	4.713.167,30		120240010981
04/12/2024	26604	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER DE AUTOMOVILES EN C/ FONTANERO, 6	100,00		4.713.267,30		120240010981
		Total Operaciones dia. .	9.113,35	8.913,35	200,00		
05/12/2024	21963	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS		101,94	4.713.165,36		120240009183
05/12/2024	21963	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS	101,94		4.713.267,30		120240009183
05/12/2024	21964	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS		145,52	4.713.121,78		120240009184
05/12/2024	21964	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS	145,52		4.713.267,30		120240009184
05/12/2024	21987	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	7,72		4.713.275,02		120240009190
		Total acumulado. . . .	37.295.308,00	32.582.032,98	4.713.275,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2303/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.295.308,00	32.582.032,98	4.713.275,02		
05/12/2024	21988	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	32,03		4.713.307,05		120240009191
05/12/2024	21989	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	32,03		4.713.339,08		120240009192
05/12/2024	21990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	43,80		4.713.382,88		120240009193
05/12/2024	21991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		4.713.390,18		120240009194
05/12/2024	21992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	98,88		4.713.489,06		120240009195
05/12/2024	21993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		4.713.554,76		120240009196
05/12/2024	21994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		4.713.562,06		120240009197
05/12/2024	21995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	14,60		4.713.576,66		120240009198
05/12/2024	21996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	223,81		4.713.800,47		120240009199
05/12/2024	21997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	102,20		4.713.902,67		120240009200
05/12/2024	21998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	18,20		4.713.920,87		120240009201
05/12/2024	21999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	49,44		4.713.970,31		120240009202
05/12/2024	22000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		4.714.036,01		120240009203
05/12/2024	22001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		4.714.101,71		120240009204
05/12/2024	22002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	23,07		4.714.124,78		120240009205
05/12/2024	22003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	32,85		4.714.157,63		120240009206
05/12/2024	22004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	22,10		4.714.179,73		120240009207
05/12/2024	22005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	29,25		4.714.208,98		120240009208
05/12/2024	22006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	197,76		4.714.406,74		120240009209
05/12/2024	22007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	91,00		4.714.497,74		120240009210
05/12/2024	22008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		4.714.505,04		120240009211
05/12/2024	22009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	58,50		4.714.563,54		120240009212
05/12/2024	22010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	15,45		4.714.578,99		120240009213
05/12/2024	22011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	64,24		4.714.643,23		120240009214
05/12/2024	22012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	61,80		4.714.705,03		120240009215
05/12/2024	22013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	98,88		4.714.803,91		120240009216
05/12/2024	22014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	15,45		4.714.819,36		120240009217
05/12/2024	22015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	61,80		4.714.881,16		120240009218
05/12/2024	22046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		4.714.907,16		120240009225
05/12/2024	22047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		4.714.956,60		120240009226
05/12/2024	22049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	34,76		4.714.991,36		120240009227
05/12/2024	22050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		4.715.005,96		120240009228
		Total acumulado. . . .	37.297.038,94	32.582.032,98	4.715.005,96		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.297.038,94	32.582.032,98	4.715.005,96		
05/12/2024	22051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	102,20		4.715.108,16		120240009229
05/12/2024	22052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.715.141,01		120240009230
05/12/2024	22053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,88		4.715.145,89		120240009231
05/12/2024	22054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		4.715.153,19		120240009232
05/12/2024	22055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	139,05		4.715.292,24		120240009233
05/12/2024	22056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		4.715.298,74		120240009234
05/12/2024	22099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.715.331,59		120240009235
05/12/2024	22111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		4.715.338,89		120240009236
05/12/2024	22112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		4.715.353,49		120240009237
05/12/2024	22113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		4.715.366,49		120240009238
05/12/2024	22114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	34,76		4.715.401,25		120240009239
05/12/2024	22115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		4.715.432,15		120240009240
05/12/2024	22116	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	61,80		4.715.493,95		120240009241
05/12/2024	22117	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		4.715.523,20		120240009242
05/12/2024	22118	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.715.556,05		120240009243
05/12/2024	22119	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	98,88		4.715.654,93		120240009244
05/12/2024	22120	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	139,05		4.715.793,98		120240009245
05/12/2024	22121	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		4.715.843,42		120240009246
05/12/2024	22122	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	102,20		4.715.945,62		120240009247
05/12/2024	22123	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.715.978,47		120240009248
05/12/2024	22124	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		4.716.027,91		120240009249
05/12/2024	22125	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,30		4.716.042,21		120240009250
05/12/2024	22126	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	39,00		4.716.081,21		120240009251
05/12/2024	22127	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,45		4.716.096,66		120240009252
05/12/2024	22128	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	27,30		4.716.123,96		120240009253
05/12/2024	22129	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		4.716.149,96		120240009254
05/12/2024	22131	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		4.716.195,46		120240009255
05/12/2024	22132	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		4.716.224,71		120240009256
05/12/2024	22133	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	27,30		4.716.252,01		120240009257
05/12/2024	22134	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.716.284,86		120240009258
05/12/2024	22135	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		4.716.292,16		120240009259
05/12/2024	22136	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		4.716.323,06		120240009260
05/12/2024	22137	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	51,10		4.716.374,16		120240009261
		Total acumulado. . . .	37.298.407,14	32.582.032,98	4.716.374,16		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2304/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2305/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.298.407,14	32.582.032,98	4.716.374,16		
05/12/2024	22139	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	17,00		4.716.391,16		120240009262
05/12/2024	22140	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		4.716.397,66		120240009263
05/12/2024	22141	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.716.430,51		120240009264
05/12/2024	22142	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		4.716.437,81		120240009265
05/12/2024	22143	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	273,00		4.716.710,81		120240009266
05/12/2024	22144	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.716.743,66		120240009267
05/12/2024	22145	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		4.716.750,96		120240009268
05/12/2024	22146	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,20		4.716.780,16		120240009269
05/12/2024	22147	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	125,56		4.716.905,72		120240009270
05/12/2024	22148	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	43,55		4.716.949,27		120240009271
05/12/2024	22149	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		4.716.975,27		120240009272
05/12/2024	22150	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		4.717.001,27		120240009273
05/12/2024	22151	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		4.717.007,77		120240009274
05/12/2024	22152	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		4.717.053,27		120240009275
05/12/2024	22153	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	33,99		4.717.087,26		120240009276
05/12/2024	22154	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		4.717.136,70		120240009277
05/12/2024	22155	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,45		4.717.152,15		120240009278
05/12/2024	22156	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	54,08		4.717.206,23		120240009279
05/12/2024	22157	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		4.717.275,76		120240009280
05/12/2024	22158	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		4.717.345,29		120240009281
05/12/2024	22159	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		4.717.414,82		120240009282
05/12/2024	22160	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	51,10		4.717.465,92		120240009283
05/12/2024	22161	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	65,70		4.717.531,62		120240009284
05/12/2024	22162	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		4.717.546,22		120240009285
05/12/2024	22163	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	204,40		4.717.750,62		120240009286
05/12/2024	22164	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		4.717.781,52		120240009287
05/12/2024	22168	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		4.717.851,05		120240009288
05/12/2024	22169	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		4.717.857,55		120240009289
05/12/2024	22170	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	58,50		4.717.916,05		120240009290
05/12/2024	22171	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		4.717.929,05		120240009291
05/12/2024	22172	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		4.717.959,95		120240009292
05/12/2024	22173	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	72,61		4.718.032,56		120240009293
05/12/2024	22174	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.718.065,41		120240009294
		Total acumulado. . . .	37.300.098,39	32.582.032,98	4.718.065,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2306/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.300.098,39	32.582.032,98	4.718.065,41		
05/12/2024	22175	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		4.718.096,31		120240009295
05/12/2024	22176	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		4.718.122,31		120240009296
05/12/2024	22177	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		4.718.136,91		120240009297
05/12/2024	22178	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		4.718.166,16		120240009298
05/12/2024	22179	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.718.199,01		120240009299
05/12/2024	22181	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		4.718.244,51		120240009300
05/12/2024	22182	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		4.718.277,36		120240009301
05/12/2024	22183	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		4.718.283,86		120240009302
05/12/2024	22184	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		4.718.296,86		120240009303
05/12/2024	22185	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		4.718.346,30		120240009304
05/12/2024	22371	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94		5.027.573,24		120240009310
05/12/2024	22372	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-P.E.E.	149.999,89		5.177.573,13		120240009311
05/12/2024	22400	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD EN AVDA. 1º DE MAYO, 24 EXPTE 2024/LOU_02/000023		100,00	5.177.473,13		120240009313
05/12/2024	22400	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD EN AVDA. 1º DE MAYO, 24 EXPTE 2024/LOU_02/000023	100,00		5.177.573,13		120240009313
05/12/2024	22623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.329,00	5.176.244,13		120240009435
05/12/2024	22623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.329,00		5.177.573,13		120240009435
05/12/2024	22624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		53,75	5.177.519,38		120240009436
05/12/2024	22624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	53,75		5.177.573,13		120240009436
05/12/2024	23336	SANCION POR COMERCIO AMBULANTE SANDIAS AVDA. 1º MAYO DIA 25/08/2024. EXPED. Nº 2024/RSA01/000078.	3.001,00		5.180.574,13		120240009584
05/12/2024	24317	AUTOLIQUIDQACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS		226,66	5.180.347,47		120240010002
05/12/2024	24317	AUTOLIQUIDQACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS	226,66		5.180.574,13		120240010002
05/12/2024	24318	AUTOLIQUIDQACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS		158,80	5.180.415,33		120240010003
05/12/2024	24318	AUTOLIQUIDQACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS	158,80		5.180.574,13		120240010003
05/12/2024	24341	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE DICIEMBRE 2024		42,09	5.180.532,04		120240010007
		Total acumulado. . . .	37.764.475,32	32.583.943,28	5.180.532,04		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.764.475,32	32.583.943,28	5.180.532,04		
05/12/2024	24342	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94	4.871.305,10		120240010008
05/12/2024	24343	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-P.E.E.		149.999,89	4.721.305,21		120240010009
05/12/2024	24376	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		1,00	4.721.304,21		120240010036
05/12/2024	24376	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	1,00		4.721.305,21		120240010036
05/12/2024	24377	5º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		33,45	4.721.271,76		120240010037
05/12/2024	24378	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		0,79	4.721.270,97		120240010038
05/12/2024	24378	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	0,79		4.721.271,76		120240010038
05/12/2024	24380	IMPORTE INTERESES DEL 15º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		5,66	4.721.266,10		120240010040
05/12/2024	24380	IMPORTE INTERESES DEL 15º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	5,66		4.721.271,76		120240010040
05/12/2024	24960	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN DICIEMBRE COBRADO CON ADEUDOS (5742,75-401.85)		5.340,90	4.715.930,86		120240010225
05/12/2024	24960	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN DICIEMBRE COBRADO CON ADEUDOS (5742,75-401.85)	5.340,90		4.721.271,76		120240010225
05/12/2024	24966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		43,80	4.721.227,96		120240010229
05/12/2024	24967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30	4.721.220,66		120240010230
05/12/2024	24968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		98,88	4.721.121,78		120240010231
05/12/2024	24969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70	4.721.056,08		120240010232
05/12/2024	24970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30	4.721.048,78		120240010233
05/12/2024	24971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		14,60	4.721.034,18		120240010234
05/12/2024	24972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		223,81	4.720.810,37		120240010235
05/12/2024	24973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		102,20	4.720.708,17		120240010236
05/12/2024	24974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		18,20	4.720.689,97		120240010237
05/12/2024	24975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		49,44	4.720.640,53		120240010238
05/12/2024	24976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70	4.720.574,83		120240010239
05/12/2024	24977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70	4.720.509,13		120240010240
05/12/2024	24978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		23,07	4.720.486,06		120240010241
05/12/2024	24979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		32,85	4.720.453,21		120240010242
05/12/2024	24980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		22,10	4.720.431,11		120240010243
05/12/2024	24981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		29,25	4.720.401,86		120240010244
05/12/2024	24982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		197,76	4.720.204,10		120240010245
05/12/2024	24983	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		91,00	4.720.113,10		120240010246
05/12/2024	24984	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30	4.720.105,80		120240010247
		Total acumulado. . . .	37.769.823,67	33.049.717,87	4.720.105,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2307/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2308/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.769.823,67	33.049.717,87	4.720.105,80		
05/12/2024	24985	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		58,50	4.720.047,30		120240010248
05/12/2024	24986	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		15,45	4.720.031,85		120240010249
05/12/2024	24987	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		64,24	4.719.967,61		120240010250
05/12/2024	24988	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		61,80	4.719.905,81		120240010251
05/12/2024	24989	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		98,88	4.719.806,93		120240010252
05/12/2024	24990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		15,45	4.719.791,48		120240010253
05/12/2024	24991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		61,80	4.719.729,68		120240010254
05/12/2024	24992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00	4.719.703,68		120240010255
05/12/2024	24993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44	4.719.654,24		120240010256
05/12/2024	24994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		34,76	4.719.619,48		120240010257
05/12/2024	24995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60	4.719.604,88		120240010258
05/12/2024	24996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		102,20	4.719.502,68		120240010259
05/12/2024	24997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.719.469,83		120240010260
05/12/2024	24998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,88	4.719.464,95		120240010261
05/12/2024	24999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30	4.719.457,65		120240010262
05/12/2024	25000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		139,05	4.719.318,60		120240010263
05/12/2024	25001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50	4.719.312,10		120240010264
05/12/2024	25002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.719.279,25		120240010265
05/12/2024	25003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30	4.719.271,95		120240010266
05/12/2024	25004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60	4.719.257,35		120240010267
05/12/2024	25005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00	4.719.244,35		120240010268
05/12/2024	25006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		34,76	4.719.209,59		120240010269
05/12/2024	25007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90	4.719.178,69		120240010270
05/12/2024	25008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		61,80	4.719.116,89		120240010271
05/12/2024	25009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25	4.719.087,64		120240010272
05/12/2024	25010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.719.054,79		120240010273
05/12/2024	25011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		98,88	4.718.955,91		120240010274
05/12/2024	25012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		139,05	4.718.816,86		120240010275
05/12/2024	25013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44	4.718.767,42		120240010276
05/12/2024	25015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		102,20	4.718.665,22		120240010278
05/12/2024	25016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.718.632,37		120240010279
05/12/2024	25017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44	4.718.582,93		120240010280
05/12/2024	25018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,30	4.718.568,63		120240010281
		Total acumulado. . . .	37.769.823,67	33.051.255,04	4.718.568,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2309/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.769.823,67	33.051.255,04	4.718.568,63		
05/12/2024	25019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		39,00	4.718.529,63		120240010282
05/12/2024	25020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,45	4.718.514,18		120240010283
05/12/2024	25021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		27,30	4.718.486,88		120240010284
05/12/2024	25022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00	4.718.460,88		120240010285
05/12/2024	25023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50	4.718.415,38		120240010286
05/12/2024	25024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25	4.718.386,13		120240010287
05/12/2024	25025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		27,30	4.718.358,83		120240010288
05/12/2024	25026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.718.325,98		120240010289
05/12/2024	25027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30	4.718.318,68		120240010290
05/12/2024	25028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90	4.718.287,78		120240010291
05/12/2024	25029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,10	4.718.236,68		120240010292
05/12/2024	25030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		17,00	4.718.219,68		120240010293
05/12/2024	25031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50	4.718.213,18		120240010294
05/12/2024	25032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.718.180,33		120240010295
05/12/2024	25033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30	4.718.173,03		120240010296
05/12/2024	25034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		273,00	4.717.900,03		120240010297
05/12/2024	25035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.717.867,18		120240010298
05/12/2024	25036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30	4.717.859,88		120240010299
05/12/2024	25037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,20	4.717.830,68		120240010300
05/12/2024	25038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		125,56	4.717.705,12		120240010301
05/12/2024	25039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,55	4.717.661,57		120240010302
05/12/2024	25040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00	4.717.635,57		120240010303
05/12/2024	25041	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00	4.717.609,57		120240010304
05/12/2024	25042	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50	4.717.603,07		120240010305
05/12/2024	25043	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50	4.717.557,57		120240010306
05/12/2024	25044	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		33,99	4.717.523,58		120240010307
05/12/2024	25045	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44	4.717.474,14		120240010308
05/12/2024	25046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,45	4.717.458,69		120240010309
05/12/2024	25047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,08	4.717.404,61		120240010310
05/12/2024	25048	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53	4.717.335,08		120240010311
05/12/2024	25049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53	4.717.265,55		120240010312
05/12/2024	25050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53	4.717.196,02		120240010313
05/12/2024	25051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,10	4.717.144,92		120240010314
		Total acumulado. . . .	37.769.823,67	33.052.678,75	4.717.144,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2310/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.769.823,67	33.052.678,75	4.717.144,92		
05/12/2024	25052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		65,70	4.717.079,22		120240010315
05/12/2024	25053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60	4.717.064,62		120240010316
05/12/2024	25054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		204,40	4.716.860,22		120240010317
05/12/2024	25055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90	4.716.829,32		120240010318
05/12/2024	25056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53	4.716.759,79		120240010319
05/12/2024	25057	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50	4.716.753,29		120240010320
05/12/2024	25058	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		58,50	4.716.694,79		120240010321
05/12/2024	25059	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00	4.716.681,79		120240010322
05/12/2024	25060	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90	4.716.650,89		120240010323
05/12/2024	25061	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		72,61	4.716.578,28		120240010324
05/12/2024	25062	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.716.545,43		120240010325
05/12/2024	25063	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90	4.716.514,53		120240010326
05/12/2024	25064	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00	4.716.488,53		120240010327
05/12/2024	25065	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60	4.716.473,93		120240010328
05/12/2024	25066	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25	4.716.444,68		120240010329
05/12/2024	25067	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.716.411,83		120240010330
05/12/2024	25068	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50	4.716.366,33		120240010331
05/12/2024	25069	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85	4.716.333,48		120240010332
05/12/2024	25070	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50	4.716.326,98		120240010333
05/12/2024	25071	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00	4.716.313,98		120240010334
05/12/2024	25072	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44	4.716.264,54		120240010335
05/12/2024	25076	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		7,72	4.716.256,82		120240010339
05/12/2024	25077	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		32,03	4.716.224,79		120240010340
05/12/2024	25078	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		32,03	4.716.192,76		120240010341
05/12/2024	26234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		51,50	4.716.141,26		120240010789
05/12/2024	26234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	51,50		4.716.192,76		120240010789
		Total Operaciones dia. .	474.822,35	471.896,89	2.925,46		
06/12/2024	22545	IMPORTE ABONO FACTURA A/2024/002 SMR401N0013845 CL MAGDALENA SMR401N0013845 PERIODO 31/12/23 A 31/01/24		238,18	4.715.954,58		120240009412
		Total acumulado. . . .	37.769.875,17	33.053.920,59	4.715.954,58		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.769.875,17	33.053.920,59	4.715.954,58		
06/12/2024	22545	IMPORTE ABONO FACTURA A/2024/002 SMR401N0013845 CL MAGDALENA SMR401N0013845 PERIODO 31/12/23 A 31/01/24	238,18		4.716.192,76		120240009412
06/12/2024	24344	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DESDE EL 7/12 AL 13/12/2024		126,21	4.716.066,55		120240010010
06/12/2024	24344	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DESDE EL 7/12 AL 13/12/2024	126,21		4.716.192,76		120240010010
06/12/2024	24643	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LUIS MORALES MEDINA EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.		92,64	4.716.100,12		120240010090
06/12/2024	24643	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LUIS MORALES MEDINA EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.	92,64		4.716.192,76		120240010090
06/12/2024	24644	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.		535,47	4.715.657,29		120240010091
06/12/2024	24644	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.	535,47		4.716.192,76		120240010091
06/12/2024	26235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		24,00	4.716.168,76		120240010790
06/12/2024	26235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	24,00		4.716.192,76		120240010790
06/12/2024	26572	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		345,82	4.715.846,94		120240010965
06/12/2024	26572	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	345,82		4.716.192,76		120240010965
06/12/2024	26573	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		254,50	4.715.938,26		120240010966
06/12/2024	26573	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	254,50		4.716.192,76		120240010966
06/12/2024	26574	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		327,74	4.715.865,02		120240010967
06/12/2024	26574	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	327,74		4.716.192,76		120240010967
06/12/2024	26575	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		272,36	4.715.920,40		120240010968
06/12/2024	26575	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	272,36		4.716.192,76		120240010968
06/12/2024	26576	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		183,25	4.716.009,51		120240010969
06/12/2024	26576	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	183,25		4.716.192,76		120240010969
06/12/2024	26577	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		130,99	4.716.061,77		120240010970
06/12/2024	26577	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	130,99		4.716.192,76		120240010970
06/12/2024	26578	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		99,12	4.716.093,64		120240010971
06/12/2024	26578	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	99,12		4.716.192,76		120240010971
06/12/2024	26579	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		186,99	4.716.005,77		120240010972
06/12/2024	26579	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	186,99		4.716.192,76		120240010972
06/12/2024	26580	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		348,26	4.715.844,50		120240010973
06/12/2024	26580	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	348,26		4.716.192,76		120240010973
		Total acumulado. . . .	37.773.040,70	33.056.847,94	4.716.192,76		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2311/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2312/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.773.040,70	33.056.847,94	4.716.192,76		
		Total Operaciones dia. .	3.165,53	3.165,53			
07/12/2024	24287	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36. DURANTE PERIODO DE ENERO A MARZO/2024.		35,35	4.716.157,41		120240009990
07/12/2024	24288	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MARTIJERA, 9, 2024		29,34	4.716.128,07		120240009991
07/12/2024	26236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		38,25	4.716.089,82		120240010791
07/12/2024	26236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	38,25		4.716.128,07		120240010791
		Total Operaciones dia. .	38,25	102,94		64,69	
08/12/2024	26237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		11,75	4.716.116,32		120240010792
08/12/2024	26237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	11,75		4.716.128,07		120240010792
		Total Operaciones dia. .	11,75	11,75			
09/12/2024	22577	IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88		6.079.389,95		120240009419
09/12/2024	22580	IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88	4.716.128,07		120240009422
09/12/2024	26238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		5,00	4.716.123,07		120240010793
09/12/2024	26238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	5,00		4.716.128,07		120240010793
09/12/2024	26239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		44,50	4.716.083,57		120240010794
09/12/2024	26239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	44,50		4.716.128,07		120240010794
		Total Operaciones dia. .	1.363.311,38	1.363.311,38			
10/12/2024	21960	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CHAMARIN, 74		21,86	4.716.106,21		120240009180
10/12/2024	21968	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS. "LENGUA GORDA". AÑO 2024	475,21		4.716.581,42		120240009185
10/12/2024	21981	IMPORTE O.V.P. CON ATRACCCION "PISTA MULTIJUEGOS" DE 8X3 M2 LOS DIAS 15, 22 Y 29 DICIEMBRE EN PRADO DE LA SOLEDAD	36,00		4.716.617,42		120240009186
10/12/2024	21982	IMPORTE O.V.P. CON ATRACCCION "PISTA MULTIJUEGOS" DE 8X3 M2 LOS DIAS 15, 22 Y 29 DICIEMBRE EN PRADO DE LA SOLEDAD		36,00	4.716.581,42		120240009187
10/12/2024	22625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		346,50	4.716.234,92		120240009437
10/12/2024	22625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	346,50		4.716.581,42		120240009437
		Total acumulado. . . .	39.137.259,79	34.420.678,37	4.716.581,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2313/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	39.137.259,79	34.420.678,37	4.716.581,42		
		Total Operaciones dia. .	857,71	404,36	453,35		
11/12/2024	21983	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO REPAV. ACERADOS AVDA. 1 MAYO Y CARRETERO, PFEA 2024 - G.R.	139.152,12		4.855.733,54		120240009188
11/12/2024	21984	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024 - P.E.E.	67.499,95		4.923.233,49		120240009189
11/12/2024	22027	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SANTA MARIA, 25 DURANTE PERIODO DE OCTUBRE /2023 A OCTUBRE/2024.	70,50		4.923.303,99		120240009219
11/12/2024	22029	SANCION POR ACTIVIDAD AMBULANTE DE FRUTAS EN ALEDAÑOS MERCADEILLO DIA 25/07/23. EXPEDIENTE 2024/RSA1/000091.	3.001,00		4.926.304,99		120240009220
11/12/2024	22030	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ARGANTONIO, 40	70,00		4.926.374,99		120240009221
11/12/2024	22036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BULERIAS, 16	70,00		4.926.444,99		120240009222
11/12/2024	22039	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A		30,00	4.926.414,99		120240009223
11/12/2024	22039	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A	30,00		4.926.444,99		120240009223
11/12/2024	22040	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A		15,00	4.926.429,99		120240009224
11/12/2024	22040	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A	15,00		4.926.444,99		120240009224
11/12/2024	22401	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME POLICIAL		3,05	4.926.441,94		120240009314
11/12/2024	22401	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME POLICIAL	3,05		4.926.444,99		120240009314
11/12/2024	22403	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR EN C/ NEBRIJA, 3		100,00	4.926.344,99		120240009316
11/12/2024	22403	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR EN C/ NEBRIJA, 3	100,00		4.926.444,99		120240009316
11/12/2024	22626	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		316,00	4.926.128,99		120240009438
11/12/2024	22626	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	316,00		4.926.444,99		120240009438
11/12/2024	22627	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50	4.926.437,49		120240009439
11/12/2024	22627	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		4.926.444,99		120240009439
11/12/2024	23559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR		226,69	4.926.218,30		120240009603
11/12/2024	23559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR	226,69		4.926.444,99		120240009603
11/12/2024	23560	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR		158,80	4.926.286,19		120240009604
		Total acumulado. . . .	39.347.821,60	34.421.535,41	4.926.286,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2314/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	39.347.821,60	34.421.535,41	4.926.286,19		
11/12/2024	23560	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR	158,80		4.926.444,99		120240009604
11/12/2024	23945	IMPORTE APORTACION MINISTERIO AL PLAN CONCERTADO PARA EL EJERCICIO 2024	70.592,21		4.997.037,20		120240009817
11/12/2024	23946	APORTACION MINISTERIO REFUERZO EQUIPOS FAMILIA E INFANCIA (LOPIVI) 2024	17.009,88		5.014.047,08		120240009818
11/12/2024	24096	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD EXPTE 2024/SCT_02/000020		100,00	5.013.947,08		120240009845
11/12/2024	24096	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD EXPTE 2024/SCT_02/000020	100,00		5.014.047,08		120240009845
11/12/2024	24292	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS		283,50	5.013.763,58		120240009992
11/12/2024	24292	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS	283,50		5.014.047,08		120240009992
11/12/2024	24293	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS		168,80	5.013.878,28		120240009993
11/12/2024	24293	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS	168,80		5.014.047,08		120240009993
11/12/2024	24297	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR		223,89	5.013.823,19		120240009996
11/12/2024	24297	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR	223,89		5.014.047,08		120240009996
11/12/2024	24298	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR		156,84	5.013.890,24		120240009997
11/12/2024	24298	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR	156,84		5.014.047,08		120240009997
11/12/2024	24383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		29,75	5.014.017,33		120240010042
11/12/2024	24383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	29,75		5.014.047,08		120240010042
11/12/2024	24384	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		6,78	5.014.040,30		120240010043
11/12/2024	24384	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	6,78		5.014.047,08		120240010043
11/12/2024	24388	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/PES_02/001016.		8,14	5.014.038,94		120240010045
11/12/2024	24388	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/PES_02/001016.	8,14		5.014.047,08		120240010045
		Total Operaciones dia. .	299.300,40	1.834,74	297.465,66		
12/12/2024	22209	TASAS EXHUMACION DE Dª FRANCISCA DIAZ SIERRA EN NICHO 91 CALLE NTRA SRA DEL AMPARO PARA REUTILIZACION.		227,01	5.013.820,07		120240009308
		Total acumulado. . . .	39.436.560,19	34.422.740,12	5.013.820,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2315/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	39.436.560,19	34.422.740,12	5.013.820,07		
12/12/2024	22209	TASAS EXHUMACION DE Dª FRANCISCA DIAZ SIERRA EN NICHO 91 CALLE NTRA SRA DEL AMPARO PARA REUTILIZACION.	227,01		5.014.047,08		120240009308
12/12/2024	22628	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		109,70	5.013.937,38		120240009440
12/12/2024	22628	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	109,70		5.014.047,08		120240009440
12/12/2024	23337	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	438.258,93		5.452.306,01		120240009585
12/12/2024	24346	IMPORTE DE LA ADJUDICACION POR SUBASTA DE VEHICULO SE-6937-CP		1.020,00	5.451.286,01		120240010011
12/12/2024	24346	IMPORTE DE LA ADJUDICACION POR SUBASTA DE VEHICULO SE-6937-CP	1.020,00		5.452.306,01		120240010011
12/12/2024	26240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		27,50	5.452.278,51		120240010795
12/12/2024	26240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	27,50		5.452.306,01		120240010795
		Total Operaciones dia. .	439.643,14	1.384,21	438.258,93		
13/12/2024	22376	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA SEVILLA DIGITAL.	61.191,00		5.513.497,01		120240009312
13/12/2024	22402	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 10 A 12		7,50	5.513.489,51		120240009315
13/12/2024	22402	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 10 A 12	7,50		5.513.497,01		120240009315
13/12/2024	22465	INFRACCION HORARIO CIERRE ACTIVIDAD HOSTELERIA CBC 11/06/22 C/ ISAAC PERAL, 9. EXPE. 2024/RSA_01/000053.		150,26	5.513.346,75		120240009339
13/12/2024	22629	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00	5.513.296,75		120240009441
13/12/2024	22629	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		5.513.346,75		120240009441
13/12/2024	23656	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 975/24.		36,00	5.513.310,75		120240009637
13/12/2024	23656	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 975/24.	36,00		5.513.346,75		120240009637
13/12/2024	24281	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS		74,41	5.513.272,34		120240009986
13/12/2024	24281	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS	74,41		5.513.346,75		120240009986
13/12/2024	24282	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS		44,31	5.513.302,44		120240009987
13/12/2024	24282	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS	44,31		5.513.346,75		120240009987
13/12/2024	24285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS		61,81	5.513.284,94		120240009988
		Total acumulado. . . .	39.937.606,55	34.424.321,61	5.513.284,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2316/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	39.937.606,55	34.424.321,61	5.513.284,94		
13/12/2024	24285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS	61,81		5.513.346,75		120240009988
13/12/2024	24286	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS		103,81	5.513.242,94		120240009989
13/12/2024	24286	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS	103,81		5.513.346,75		120240009989
13/12/2024	26242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00	5.513.328,75		120240010797
13/12/2024	26242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		5.513.346,75		120240010797
		Total Operaciones dia. .	61.586,84	546,10	61.040,74		
14/12/2024	22578	CORTE DE CALLE GUARIARO DESDE EL 14/12 AL 21/12/2024		126,21	5.513.220,54		120240009420
14/12/2024	22578	CORTE DE CALLE GUARIARO DESDE EL 14/12 AL 21/12/2024	126,21		5.513.346,75		120240009420
14/12/2024	26244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		26,00	5.513.320,75		120240010799
14/12/2024	26244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	26,00		5.513.346,75		120240010799
		Total Operaciones dia. .	152,21	152,21			
15/12/2024	26245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		36,50	5.513.310,25		120240010800
15/12/2024	26245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	36,50		5.513.346,75		120240010800
		Total Operaciones dia. .	36,50	36,50			
16/12/2024	22426	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FORMACION PARA EL EMPLEO (EFESO - INSERTA 2)	2.547.425,65		8.060.772,40		120240009323
16/12/2024	22430	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA.	577.500,00		8.638.272,40		120240009327
16/12/2024	22476	1ª MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DE CLAUSURA "LA MARMITA" C/ CIUDAD DE CABRA, 10. EXPEDIENTE Nº 2019/TAB_0149.	150,25		8.638.422,65		120240009348
16/12/2024	22481	2ª MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DE CLAUSURA "LA MARMITA" C/ CIUDAD DE CABRA, 10. EXPEDIENTE Nº 2019/TAB_0149.	150,25		8.638.572,90		120240009353
16/12/2024	22518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS		21,70	8.638.551,20		120240009388
16/12/2024	22518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS	21,70		8.638.572,90		120240009388
16/12/2024	22519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS		12,92	8.638.559,98		120240009389
		Total acumulado. . . .	43.063.226,73	34.424.666,75	8.638.559,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2317/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.063.226,73	34.424.666,75	8.638.559,98		
16/12/2024	22519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS	12,92		8.638.572,90		120240009389
16/12/2024	22524	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS		95,86	8.638.477,04		120240009392
16/12/2024	22524	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS	95,86		8.638.572,90		120240009392
16/12/2024	22527	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS		161,00	8.638.411,90		120240009395
16/12/2024	22527	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS	161,00		8.638.572,90		120240009395
16/12/2024	22555	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1879 EN CL VERDIALES, 20A. PARTE PROPORCIONAL 2024		3,06	8.638.569,84		120240009418
16/12/2024	22555	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1879 EN CL VERDIALES, 20A. PARTE PROPORCIONAL 2024	3,06		8.638.572,90		120240009418
16/12/2024	24665	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		171,50	8.638.401,40		120240010092
16/12/2024	24665	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	171,50		8.638.572,90		120240010092
16/12/2024	26246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		3,90	8.638.569,00		120240010801
16/12/2024	26246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	3,90		8.638.572,90		120240010801
		Total Operaciones dia. .	3.125.696,09	469,94	3.125.226,15		
17/12/2024	22611	IMPORTE TASAS 5 CEDULAS URBANISTICAS EXPEDIENTE 2024/URB_01/000163.		40,70	8.638.532,20		120240009424
17/12/2024	22611	IMPORTE TASAS 5 CEDULAS URBANISTICAS EXPEDIENTE 2024/URB_01/000163.	40,70		8.638.572,90		120240009424
17/12/2024	22613	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "CAFETERIA GALAN". AÑO 2024		581,48	8.637.991,42		120240009426
17/12/2024	22614	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77		30,00	8.637.961,42		120240009427
17/12/2024	22614	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77	30,00		8.637.991,42		120240009427
17/12/2024	22615	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77		15,00	8.637.976,42		120240009428
17/12/2024	22615	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77	15,00		8.637.991,42		120240009428
17/12/2024	22617	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CON PINTADO AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANUELA ALFARO, S/N.		60,00	8.637.931,42		120240009430
17/12/2024	22617	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CON PINTADO AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANUELA ALFARO, S/N.	60,00		8.637.991,42		120240009430
		Total acumulado. . . .	43.063.820,67	34.425.829,25	8.637.991,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2318/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.063.820,67	34.425.829,25	8.637.991,42		
17/12/2024	22619	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS		61,42	8.637.930,00		120240009432
17/12/2024	22619	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS	61,42		8.637.991,42		120240009432
17/12/2024	22620	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS		36,57	8.637.954,85		120240009433
17/12/2024	22620	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS	36,57		8.637.991,42		120240009433
17/12/2024	22709	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES CONTRATO ADMINISTRATIVO 2024/000025-PAAS		24,00	8.637.967,42		120240009472
17/12/2024	22709	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES CONTRATO ADMINISTRATIVO 2024/000025-PAAS	24,00		8.637.991,42		120240009472
17/12/2024	23308	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE NOVIEMBRE/2024.	167.793,00		8.805.784,42		120240009566
17/12/2024	23310	BAJA DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE NOVIEMBRE/2024.	-42,60		8.805.741,82		120240009567
17/12/2024	23822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR		124,85	8.805.616,97		120240009789
17/12/2024	23822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR	124,85		8.805.741,82		120240009789
17/12/2024	23823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR		87,46	8.805.654,36		120240009790
17/12/2024	23823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR	87,46		8.805.741,82		120240009790
17/12/2024	23824	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR		102,72	8.805.639,10		120240009791
17/12/2024	23824	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR	102,72		8.805.741,82		120240009791
17/12/2024	23825	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR		146,64	8.805.595,18		120240009792
17/12/2024	23825	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR	146,64		8.805.741,82		120240009792
17/12/2024	23826	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR		190,09	8.805.551,73		120240009793
17/12/2024	23826	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR	190,09		8.805.741,82		120240009793
17/12/2024	23827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR		133,16	8.805.608,66		120240009794
		Total acumulado. . . .	43.232.344,82	34.426.736,16	8.805.608,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2319/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.232.344,82	34.426.736,16	8.805.608,66		
17/12/2024	23827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR	133,16		8.805.741,82		120240009794
17/12/2024	24197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		14,00	8.805.727,82		120240009904
17/12/2024	24197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	14,00		8.805.741,82		120240009904
17/12/2024	24198	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		2,26	8.805.739,56		120240009905
17/12/2024	24198	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	2,26		8.805.741,82		120240009905
17/12/2024	24398	60% DEL IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO REPAV. ACERADOS AVDA. 1 MAYO Y CARRETERO, PFEA 2024 - G.R.		83.491,27	8.722.250,55		120240010055
17/12/2024	24666	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		98,50	8.722.152,05		120240010093
17/12/2024	24666	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	98,50		8.722.250,55		120240010093
17/12/2024	24667	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		41,00	8.722.209,55		120240010094
17/12/2024	24667	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	41,00		8.722.250,55		120240010094
17/12/2024	26247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		23,00	8.722.227,55		120240010802
17/12/2024	26247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	23,00		8.722.250,55		120240010802
17/12/2024	26277	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL SIETE". AÑO 2024		102,92	8.722.147,63		120240010822
		Total Operaciones dia. .	168.981,77	85.407,04	83.574,73		
18/12/2024	22579	CORTE DE CALLE APODACA EL 18/12/2024		18,03	8.722.129,60		120240009421
18/12/2024	22579	CORTE DE CALLE APODACA EL 18/12/2024	18,03		8.722.147,63		120240009421
18/12/2024	22644	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS		280,17	8.721.867,46		120240009444
18/12/2024	22644	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS	280,17		8.722.147,63		120240009444
18/12/2024	22645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS		196,26	8.721.951,37		120240009445
18/12/2024	22645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS	196,26		8.722.147,63		120240009445
18/12/2024	22657	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ISLA 54	35,00		8.722.182,63		120240009452
		Total acumulado. . . .	43.233.186,20	34.511.003,57	8.722.182,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2320/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.233.186,20	34.511.003,57	8.722.182,63		
18/12/2024	22658	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLA, 54	35,00		8.722.217,63		120240009453
18/12/2024	22659	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ISLA, 54	35,00		8.722.252,63		120240009454
18/12/2024	22676	VADO C/ MANUEL TORRES, S/N, 2023		35,00	8.722.217,63		120240009455
18/12/2024	22677	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MANUEL TORRES, S/N		64,63	8.722.153,00		120240009456
18/12/2024	22718	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE FRANCISCO GARCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 9 A 12		7,50	8.722.145,50		120240009477
18/12/2024	22718	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE FRANCISCO GARCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 9 A 12	7,50		8.722.153,00		120240009477
18/12/2024	23657	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 17	100,00		8.722.253,00		120240009638
18/12/2024	23658	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 23	100,00		8.722.353,00		120240009639
18/12/2024	23659	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 19	100,00		8.722.453,00		120240009640
18/12/2024	23660	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 15	100,00		8.722.553,00		120240009641
18/12/2024	23661	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 2	100,00		8.722.653,00		120240009642
18/12/2024	23662	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 11	100,00		8.722.753,00		120240009643
18/12/2024	23663	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 15	100,00		8.722.853,00		120240009644
18/12/2024	23664	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 13	100,00		8.722.953,00		120240009645
18/12/2024	23665	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 7	100,00		8.723.053,00		120240009646
18/12/2024	23666	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 19	100,00		8.723.153,00		120240009647
18/12/2024	23667	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 21	100,00		8.723.253,00		120240009648
18/12/2024	23668	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 4	100,00		8.723.353,00		120240009649
18/12/2024	23669	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 9	100,00		8.723.453,00		120240009650
18/12/2024	23704	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 1	100,00		8.723.553,00		120240009673
18/12/2024	23708	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 5	100,00		8.723.653,00		120240009677
18/12/2024	23712	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,10	100,00		8.723.753,00		120240009681
18/12/2024	23716	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR,10	100,00		8.723.853,00		120240009685
18/12/2024	23717	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR,12	100,00		8.723.953,00		120240009686
18/12/2024	23718	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1	100,00		8.724.053,00		120240009687
18/12/2024	23720	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1	100,00		8.724.153,00		120240009689
18/12/2024	23723	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1	100,00		8.724.253,00		120240009692
18/12/2024	23726	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1	100,00		8.724.353,00		120240009695
18/12/2024	23728	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR, 14	100,00		8.724.453,00		120240009697
18/12/2024	23730	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.724.553,00		120240009699
18/12/2024	23733	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.724.653,00		120240009702
18/12/2024	23736	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 10	100,00		8.724.753,00		120240009705
		Total acumulado. . . .	43.235.863,70	34.511.110,70	8.724.753,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2321/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.235.863,70	34.511.110,70	8.724.753,00		
18/12/2024	23738	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.724.853,00		120240009707
18/12/2024	23739	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.724.953,00		120240009708
18/12/2024	23741	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.053,00		120240009710
18/12/2024	23744	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.153,00		120240009713
18/12/2024	23751	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.253,00		120240009720
18/12/2024	23752	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.353,00		120240009721
18/12/2024	23754	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.453,00		120240009723
18/12/2024	23756	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 8	100,00		8.725.553,00		120240009725
18/12/2024	23758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.653,00		120240009727
18/12/2024	23760	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 10	100,00		8.725.753,00		120240009729
18/12/2024	23763	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 6	100,00		8.725.853,00		120240009732
18/12/2024	23765	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.725.953,00		120240009734
18/12/2024	23767	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.726.053,00		120240009736
18/12/2024	23768	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.726.153,00		120240009737
18/12/2024	23770	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.726.253,00		120240009739
18/12/2024	23771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		8.726.353,00		120240009740
18/12/2024	24247	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ALJARAFE Nº 17. EJERCICIO 2021	100,00		8.726.453,00		120240009952
18/12/2024	24395	IMPORTE TASAS EXPTE 2024/EGE_02/000005.		6,62	8.726.446,38		120240010052
18/12/2024	24395	IMPORTE TASAS EXPTE 2024/EGE_02/000005.	6,62		8.726.453,00		120240010052
18/12/2024	24668	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00	8.726.449,00		120240010095
18/12/2024	24668	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		8.726.453,00		120240010095
18/12/2024	24669	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		86,00	8.726.367,00		120240010096
18/12/2024	24669	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	86,00		8.726.453,00		120240010096
18/12/2024	26248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		33,25	8.726.419,75		120240010803
18/12/2024	26248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	33,25		8.726.453,00		120240010803
		Total Operaciones dia. .	5.036,83	731,46	4.305,37		
19/12/2024	22713		1.875,00		8.728.328,00		120240009473
19/12/2024	22715	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477		222,44	8.728.105,56		120240009474
		Total acumulado. . . .	43.239.568,57	34.511.463,01	8.728.105,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.239.568,57	34.511.463,01	8.728.105,56		
19/12/2024	22715	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477	222,44		8.728.328,00		120240009474
19/12/2024	22716	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477 EUR		155,82	8.728.172,18		120240009475
19/12/2024	22716	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477 EUR	155,82		8.728.328,00		120240009475
19/12/2024	22717	ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO SUAREZ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2024		1.875,00	8.726.453,00		120240009476
19/12/2024	22719	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE EL 19 DE DICIEMBRE TRES HORAS		11,25	8.726.441,75		120240009478
19/12/2024	22719	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE EL 19 DE DICIEMBRE TRES HORAS	11,25		8.726.453,00		120240009478
19/12/2024	22721	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADAA TALLER DE MECANICA EN CL CARRETERO, 278.		100,00	8.726.353,00		120240009479
19/12/2024	22721	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADAA TALLER DE MECANICA EN CL CARRETERO, 278.	100,00		8.726.453,00		120240009479
19/12/2024	22722	IMPORTE DE LAS TASAS PARA SEGREGACION DE FINCA EN CL PANADERO 1E CON REFERENCIA CATASTRAL 0821461QB6302S0001QF.		3.512,42	8.722.940,58		120240009480
19/12/2024	22722	IMPORTE DE LAS TASAS PARA SEGREGACION DE FINCA EN CL PANADERO 1E CON REFERENCIA CATASTRAL 0821461QB6302S0001QF.	3.512,42		8.726.453,00		120240009480
19/12/2024	23680	TASA INHUMACION DE D. FELIPE VAZQUEZ RAMIREZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.		92,64	8.726.360,36		120240009655
19/12/2024	23680	TASA INHUMACION DE D. FELIPE VAZQUEZ RAMIREZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.	92,64		8.726.453,00		120240009655
19/12/2024	23681	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.		535,47	8.725.917,53		120240009656
19/12/2024	23681	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.	535,47		8.726.453,00		120240009656
19/12/2024	23682	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 187.		535,47	8.725.917,53		120240009657
19/12/2024	23682	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 187.	535,47		8.726.453,00		120240009657
19/12/2024	23683	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO GONZALEZ POSTIGO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	8.726.360,36		120240009658
19/12/2024	23683	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO GONZALEZ POSTIGO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.726.453,00		120240009658
19/12/2024	23772	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 6	135,00		8.726.588,00		120240009741
19/12/2024	23773	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 1	135,00		8.726.723,00		120240009742
19/12/2024	23774	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 4	135,00		8.726.858,00		120240009743
		Total acumulado. . . .	43.245.231,72	34.518.373,72	8.726.858,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2322/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2323/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.245.231,72	34.518.373,72	8.726.858,00		
19/12/2024	23775	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 7	135,00		8.726.993,00		120240009744
19/12/2024	23777	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 24	100,00		8.727.093,00		120240009746
19/12/2024	23779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 20	135,00		8.727.228,00		120240009748
19/12/2024	23781	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 1	100,00		8.727.328,00		120240009749
19/12/2024	23782	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 9	100,00		8.727.428,00		120240009750
19/12/2024	23783	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 3	100,00		8.727.528,00		120240009751
19/12/2024	23784	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 5	100,00		8.727.628,00		120240009752
19/12/2024	23785	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 11	100,00		8.727.728,00		120240009753
19/12/2024	23786	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 13	100,00		8.727.828,00		120240009754
19/12/2024	23787	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 7	100,00		8.727.928,00		120240009755
19/12/2024	23788	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 15	100,00		8.728.028,00		120240009756
19/12/2024	23789	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 23	100,00		8.728.128,00		120240009757
19/12/2024	23790	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 21	100,00		8.728.228,00		120240009758
19/12/2024	23791	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 29	100,00		8.728.328,00		120240009759
19/12/2024	23792	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 27	100,00		8.728.428,00		120240009760
19/12/2024	23793	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 25	100,00		8.728.528,00		120240009761
19/12/2024	23794	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 33	100,00		8.728.628,00		120240009762
19/12/2024	23795	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 17	100,00		8.728.728,00		120240009763
19/12/2024	23796	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 21	100,00		8.728.828,00		120240009764
19/12/2024	23798	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 29	100,00		8.728.928,00		120240009766
19/12/2024	23799	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 31	100,00		8.729.028,00		120240009767
19/12/2024	23800	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 25	100,00		8.729.128,00		120240009768
19/12/2024	23801	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 23	100,00		8.729.228,00		120240009769
19/12/2024	23802	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 27	135,00		8.729.363,00		120240009770
19/12/2024	23803	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 35	100,00		8.729.463,00		120240009771
19/12/2024	23804	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 19	100,00		8.729.563,00		120240009772
19/12/2024	23807	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 15	100,00		8.729.663,00		120240009775
19/12/2024	23808	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 5	100,00		8.729.763,00		120240009776
19/12/2024	23810	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 16	100,00		8.729.863,00		120240009777
19/12/2024	23811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 18	100,00		8.729.963,00		120240009778
19/12/2024	23812	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 7	100,00		8.730.063,00		120240009779
19/12/2024	23813	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 5	135,00		8.730.198,00		120240009780
19/12/2024	23814	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 28	100,00		8.730.298,00		120240009781
		Total acumulado. . . .	43.248.671,72	34.518.373,72	8.730.298,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2324/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.248.671,72	34.518.373,72	8.730.298,00		
19/12/2024	23815	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 8	100,00		8.730.398,00		120240009782
19/12/2024	23816	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 8	100,00		8.730.498,00		120240009783
19/12/2024	23817	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 12	100,00		8.730.598,00		120240009784
19/12/2024	23818	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 10	135,00		8.730.733,00		120240009785
19/12/2024	23819	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 7	100,00		8.730.833,00		120240009786
19/12/2024	23924	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ BATAN, 4, 2024	135,00		8.730.968,00		120240009798
19/12/2024	23925	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ B- 1, 2024	100,00		8.731.068,00		120240009799
19/12/2024	23926	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ C, 22	135,00		8.731.203,00		120240009800
19/12/2024	23927	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ B,002	100,00		8.731.303,00		120240009801
19/12/2024	23928	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BATAN, 63, 1	100,00		8.731.403,00		120240009802
19/12/2024	23929	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARNICERO, 11	100,00		8.731.503,00		120240009803
19/12/2024	23930	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ C, 14	100,00		8.731.603,00		120240009804
19/12/2024	23931	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, C/ B,5	100,00		8.731.703,00		120240009805
19/12/2024	23934	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/B,5	100,00		8.731.803,00		120240009806
19/12/2024	23935	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 3	100,00		8.731.903,00		120240009807
19/12/2024	23936	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO,1	100,00		8.732.003,00		120240009808
19/12/2024	23937	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 3	100,00		8.732.103,00		120240009809
19/12/2024	23938	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ B, 3	100,00		8.732.203,00		120240009810
19/12/2024	23939	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 26	100,00		8.732.303,00		120240009811
19/12/2024	24267	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNICERO Nº 3. EJERCICIO 2021	100,00		8.732.403,00		120240009972
19/12/2024	24390	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE OCUPACION EN CL RETUERTA, 2 PISO 1.		353,52	8.732.049,48		120240010047
19/12/2024	24390	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE OCUPACION EN CL RETUERTA, 2 PISO 1.	353,52		8.732.403,00		120240010047
19/12/2024	24670	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		82,50	8.732.320,50		120240010097
19/12/2024	24670	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	82,50		8.732.403,00		120240010097
19/12/2024	26249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,00	8.732.390,00		120240010804
19/12/2024	26249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,00		8.732.403,00		120240010804
		Total Operaciones dia. .	13.532,17	7.582,17	5.950,00		
20/12/2024	22734	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE EN P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6		30,00	8.732.373,00		120240009482
		Total acumulado. . . .	43.251.225,74	34.518.852,74	8.732.373,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2325/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.251.225,74	34.518.852,74	8.732.373,00		
20/12/2024	22734	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE EN P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6	30,00		8.732.403,00		120240009482
20/12/2024	22735	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA EL P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6		30,00	8.732.373,00		120240009483
20/12/2024	22735	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA EL P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6	30,00		8.732.403,00		120240009483
20/12/2024	22739	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14	8.732.394,86		120240009484
20/12/2024	22739	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		8.732.403,00		120240009484
20/12/2024	22740	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.		50,00	8.732.353,00		120240009485
20/12/2024	22740	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.	50,00		8.732.403,00		120240009485
20/12/2024	24368	INTERESES DEL 3º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21		2,23	8.732.400,77		120240010029
20/12/2024	24368	INTERESES DEL 3º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21	2,23		8.732.403,00		120240010029
20/12/2024	24369	3º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		98,05	8.732.304,95		120240010030
20/12/2024	24371	3º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		58,40	8.732.246,55		120240010032
20/12/2024	24372	1º PLZ. IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "EL PUERTO". AÑO 2024		171,74	8.732.074,81		120240010033
20/12/2024	24374	INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES 2024 CAFETERIA EL PUERTO		0,29	8.732.074,52		120240010035
20/12/2024	24374	INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES 2024 CAFETERIA EL PUERTO	0,29		8.732.074,81		120240010035
20/12/2024	24389	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024		8.366,92	8.723.707,89		120240010046
20/12/2024	24391	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024		1.167,61	8.722.540,28		120240010048
20/12/2024	24392	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024		156.969,46	8.565.570,82		120240010049
20/12/2024	24394	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024		96.683,50	8.468.887,32		120240010051
20/12/2024	24671	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00	8.468.875,32		120240010098
20/12/2024	24671	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		8.468.887,32		120240010098
20/12/2024	26250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,50	8.468.873,82		120240010805
20/12/2024	26250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,50		8.468.887,32		120240010805
		Total Operaciones dia. .	146,16	263.661,84		263.515,68	
21/12/2024	23076	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.061.025	370,00		8.469.257,32		120240009502
		Total acumulado. . . .	43.251.741,90	34.782.484,58	8.469.257,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2326/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.251.741,90	34.782.484,58	8.469.257,32		
21/12/2024	23077	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2021.59.062.037	35,00		8.469.292,32		120240009503
21/12/2024	23078	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.062.025	405,00		8.469.697,32		120240009504
21/12/2024	23079	IMPORTE CARGO OPAEF SANCIONES CLAVE REC: 034.2021.59.063.565	300,00		8.469.997,32		120240009505
21/12/2024	23080	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2021.59.064.022	47.949,05		8.517.946,37		120240009506
21/12/2024	23081	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2022.59.064.600	55.719,80		8.573.666,17		120240009507
21/12/2024	23082	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2022.59.065.037	80,90		8.573.747,07		120240009508
21/12/2024	23083	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHIC CLAVE REC: 034.2022.59.065.025	450,97		8.574.198,04		120240009509
21/12/2024	23084	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2022.59.066.022	45.534,91		8.619.732,95		120240009510
21/12/2024	23085	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2023.59.064.600	26.203,71		8.645.936,66		120240009511
21/12/2024	23086	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.065.025	517,19		8.646.453,85		120240009512
21/12/2024	23087	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2023.59.065.037	167,90		8.646.621,75		120240009513
21/12/2024	23088	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2023.59.066.022	141,00		8.646.762,75		120240009514
21/12/2024	23089	IMPORTE CARGO OPAEF SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.067.027	615,09		8.647.377,84		120240009515
21/12/2024	23090	IMPORTE CARGO OPAEF OC.VIA PUB CLAVE REC: 034.2023.59.068.062	888,57		8.648.266,41		120240009516
21/12/2024	23091	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.013.208	1.271,33		8.649.537,74		120240009517
21/12/2024	23092	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.11.015.015	7.648,68		8.657.186,42		120240009518
21/12/2024	23093	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.11.018.205	28.257,14		8.685.443,56		120240009519
21/12/2024	23094	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.019.208	7.747,12		8.693.190,68		120240009520
21/12/2024	23095	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO CLAVE REC: 034.2024.11.115.223	29,49		8.693.220,17		120240009521
21/12/2024	23096	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.11.115.015	48.854,59		8.742.074,76		120240009522
21/12/2024	23097	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.11.206.206	1.602,91		8.743.677,67		120240009523
21/12/2024	23099	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.11.501.501	582,67		8.744.260,34		120240009525
21/12/2024	23100	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.771.777	48.060,00		8.792.320,34		120240009526
21/12/2024	23101	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.772.777	960,00		8.793.280,34		120240009527
21/12/2024	23102	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.773.777	2.400,00		8.795.680,34		120240009528
21/12/2024	23103	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.819.208	6.493,71		8.802.174,05		120240009529
21/12/2024	23104	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHIC CLAVE REC: 034.2024.59.060.025	210,00		8.802.384,05		120240009530
21/12/2024	23105	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2024.59.060.037	181,05		8.802.565,10		120240009531
21/12/2024	23106	IMPORTE CARGO OPAEF TASAS CLAVE REC: 034.2024.59.061.006	25,00		8.802.590,10		120240009532
21/12/2024	23235	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20 NOV AL 19 DIC 2024		243,75	8.802.346,35		120240009565
21/12/2024	23480	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL SABADO 21/12 AL 27/12/2024		126,21	8.802.220,14		120240009586
		Total acumulado. . . .	43.585.074,68	34.782.854,54	8.802.220,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2327/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.585.074,68	34.782.854,54	8.802.220,14		
21/12/2024	23480	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL SABADO 21/12 AL 27/12/2024	126,21		8.802.346,35		120240009586
21/12/2024	23654	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA CHOZA ENTRE LA PEPI Y EL GOMEZ". AÑO 2024		214,92	8.802.131,43		120240009635
21/12/2024	23684	1º PLZ. IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LOS ALBURES" AÑO 2024		135,04	8.801.996,39		120240009659
21/12/2024	23685	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. VELADORES 2024 BAR LOS ALBURES.		0,69	8.801.995,70		120240009660
21/12/2024	23685	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. VELADORES 2024 BAR LOS ALBURES.	0,69		8.801.996,39		120240009660
21/12/2024	23699	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025 LIQ.858		35,00	8.801.961,39		120240009668
21/12/2024	23700	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027 LIQ.858		160,00	8.801.801,39		120240009669
21/12/2024	23701	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025 LIQ.858		175,00	8.801.626,39		120240009670
21/12/2024	23702	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025 LIQ.858		4.179,00	8.797.447,39		120240009671
21/12/2024	23703	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205 LIQ.858		1.858,43	8.795.588,96		120240009672
21/12/2024	23705	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208 LIQ.858		252,50	8.795.336,46		120240009674
21/12/2024	23706	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208 LIQ.858		584,02	8.794.752,44		120240009675
21/12/2024	23707	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208 LIQ.858		306,95	8.794.445,49		120240009676
21/12/2024	23709	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208 LIQ.858		99,20	8.794.346,29		120240009678
21/12/2024	23711	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208 LIQ.858		800,47	8.793.545,82		120240009680
21/12/2024	23713	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208 LIQ.858		391,79	8.793.154,03		120240009682
21/12/2024	23714	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208 LIQ.858		229,84	8.792.924,19		120240009683
21/12/2024	23719	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.013.208 LIQ.858		990,24	8.791.933,95		120240009688
21/12/2024	23721	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208 LIQ.858		1.411,90	8.790.522,05		120240009690
21/12/2024	23722	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208 LIQ.858		12.611,52	8.777.910,53		120240009691
21/12/2024	23724	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208 LIQ.858		887,73	8.777.022,80		120240009693
21/12/2024	23725	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208 LIQ.858		49.232,12	8.727.790,68		120240009694
21/12/2024	23727	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206 LIQ.858		240,73	8.727.549,95		120240009696
21/12/2024	23732	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204 LIQ.858		1.817,57	8.725.732,38		120240009701
		Total acumulado. . . .	43.585.201,58	34.859.469,20	8.725.732,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2328/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.585.201,58	34.859.469,20	8.725.732,38		
21/12/2024	23734	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501 LIQ.858		333,20	8.725.399,18		120240009703
21/12/2024	23735	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501 LIQ.858		13.189,42	8.712.209,76		120240009704
21/12/2024	23737	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.10.501.501 LIQ.858		654,35	8.711.555,41		120240009706
21/12/2024	23740	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015 LIQ.858		1.857,98	8.709.697,43		120240009709
21/12/2024	23742	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015 LIQ.858		703,87	8.708.993,56		120240009711
21/12/2024	23743	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015 LIQ.858		383,60	8.708.609,96		120240009712
21/12/2024	23745	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015 LIQ.858		891,98	8.707.717,98		120240009714
21/12/2024	23747	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015 LIQ.858		1.128,05	8.706.589,93		120240009716
21/12/2024	23749	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF CLAVE REC: 034.2024.09.015.015 LIQ.858		25.581,62	8.681.008,31		120240009718
21/12/2024	23750	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.015.015 LIQ.858		17.317,39	8.663.690,92		120240009719
21/12/2024	23753	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858		24.244,96	8.639.445,96		120240009722
21/12/2024	23755	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858		4.670,82	8.634.775,14		120240009724
21/12/2024	23757	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858		620,16	8.634.154,98		120240009726
21/12/2024	23759	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223 LIQ.858		13,74	8.634.141,24		120240009728
21/12/2024	23761	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220 LIQ.858		70,50	8.634.070,74		120240009730
21/12/2024	23762	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220 LIQ.858		1.768,49	8.632.302,25		120240009731
21/12/2024	23764	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037 LIQ.858		140,00	8.632.162,25		120240009733
21/12/2024	23766	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037 LIQ.858		2.694,00	8.629.468,25		120240009735
21/12/2024	23769	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	11.497,26		8.640.965,51		320240002834
21/12/2024	23769	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		11.497,26	8.629.468,25		320240002834
21/12/2024	26251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		11,25	8.629.457,00		120240010806
21/12/2024	26251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	11,25		8.629.468,25		120240010806
		Total Operaciones dia. .	345.338,19	184.757,26	160.580,93		
22/12/2024	26252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		33,25	8.629.435,00		120240010807
22/12/2024	26252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	33,25		8.629.468,25		120240010807
22/12/2024	26253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		24,25	8.629.444,00		120240010808
		Total acumulado. . . .	43.596.743,34	34.967.299,34	8.629.444,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2329/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.596.743,34	34.967.299,34	8.629.444,00		
22/12/2024	26253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	24,25		8.629.468,25		120240010808
		Total Operaciones dia. .	57,50	57,50			
23/12/2024	22756	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00	8.629.418,25		120240009487
23/12/2024	22756	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.629.468,25		120240009487
23/12/2024	22757	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤		33,32	8.629.434,93		120240009488
23/12/2024	22757	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤	33,32		8.629.468,25		120240009488
23/12/2024	22758	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤		19,84	8.629.448,41		120240009489
23/12/2024	22758	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤	19,84		8.629.468,25		120240009489
23/12/2024	22760	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU		176,26	8.629.291,99		120240009490
23/12/2024	22760	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU	176,26		8.629.468,25		120240009490
23/12/2024	22761	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU		123,48	8.629.344,77		120240009491
23/12/2024	22761	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU	123,48		8.629.468,25		120240009491
23/12/2024	22762	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35		30,00	8.629.438,25		120240009492
23/12/2024	22762	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35	30,00		8.629.468,25		120240009492
23/12/2024	22763	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35		15,00	8.629.453,25		120240009493
23/12/2024	22763	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35	15,00		8.629.468,25		120240009493
23/12/2024	22764	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/12/2024		132,34	8.629.335,91		120240009494
23/12/2024	22764	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/12/2024	132,34		8.629.468,25		120240009494
23/12/2024	23541	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		438.258,93	8.191.209,32		120240009588
23/12/2024	23940	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 4	135,00		8.191.344,32		120240009812
23/12/2024	23941	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 8	100,00		8.191.444,32		120240009813
23/12/2024	23942	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 10	100,00		8.191.544,32		120240009814
		Total acumulado. . . .	43.597.682,83	35.406.138,51	8.191.544,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2330/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.597.682,83	35.406.138,51	8.191.544,32		
23/12/2024	23943	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 18	100,00		8.191.644,32		120240009815
23/12/2024	23944	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CHAPISTA, 5	100,00		8.191.744,32		120240009816
23/12/2024	24020	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 13	135,00		8.191.879,32		120240009832
23/12/2024	24021	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 14	100,00		8.191.979,32		120240009833
23/12/2024	24022	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 6	100,00		8.192.079,32		120240009834
23/12/2024	24023	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 6	100,00		8.192.179,32		120240009835
23/12/2024	24024	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ALBAÑIL, 2	100,00		8.192.279,32		120240009836
23/12/2024	24025	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 10	100,00		8.192.379,32		120240009837
23/12/2024	24026	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 4	100,00		8.192.479,32		120240009838
23/12/2024	24027	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CARPINTERIA, 6	100,00		8.192.579,32		120240009839
23/12/2024	24028	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,11	100,00		8.192.679,32		120240009840
23/12/2024	24029	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,7	100,00		8.192.779,32		120240009841
23/12/2024	24173	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 15, 2021	100,00		8.192.879,32		120240009880
23/12/2024	24174	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 13, 2021	100,00		8.192.979,32		120240009881
23/12/2024	24175	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 7, 2021	100,00		8.193.079,32		120240009882
23/12/2024	24176	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 15, 2021	100,00		8.193.179,32		120240009883
23/12/2024	24177	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 1, 2021	100,00		8.193.279,32		120240009884
23/12/2024	24178	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 9, 2021	100,00		8.193.379,32		120240009885
23/12/2024	24179	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 16, 2021	100,00		8.193.479,32		120240009886
23/12/2024	24180	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 11, 2021	100,00		8.193.579,32		120240009887
23/12/2024	24181	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 14, 2021	100,00		8.193.679,32		120240009888
23/12/2024	24182	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 12, 2021	100,00		8.193.779,32		120240009889
23/12/2024	24183	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 1, 2021	100,00		8.193.879,32		120240009890
23/12/2024	24184	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 3, 2021	100,00		8.193.979,32		120240009891
23/12/2024	24185	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 1, 2021	100,00		8.194.079,32		120240009892
23/12/2024	24186	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 20, 2021	100,00		8.194.179,32		120240009893
23/12/2024	24187	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 23, 2021	100,00		8.194.279,32		120240009894
23/12/2024	24188	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 19, 2021	100,00		8.194.379,32		120240009895
23/12/2024	24189	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 21, 2021	100,00		8.194.479,32		120240009896
23/12/2024	24196	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA,12, 2021	100,00		8.194.579,32		120240009903
23/12/2024	24203	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 25. EJERCICIO 2021	100,00		8.194.679,32		120240009908
23/12/2024	24204	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 27. EJERCICIO 2021	100,00		8.194.779,32		120240009909
		Total acumulado. . . .	43.600.917,83	35.406.138,51	8.194.779,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2331/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.600.917,83	35.406.138,51	8.194.779,32		
23/12/2024	24215	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021	100,00		8.194.879,32		120240009920
23/12/2024	24216	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 22. EJERCICIO 2021	100,00		8.194.979,32		120240009921
23/12/2024	24217	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.079,32		120240009922
23/12/2024	24218	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.179,32		120240009923
23/12/2024	24246	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 17. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.279,32		120240009951
23/12/2024	24254	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 7. EJERCICIO 2021	135,00		8.195.414,32		120240009959
23/12/2024	24263	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 2. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.514,32		120240009968
23/12/2024	24264	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 5. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.614,32		120240009969
23/12/2024	24271	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.714,32		120240009976
23/12/2024	24272	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.814,32		120240009977
23/12/2024	24273	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021	100,00		8.195.914,32		120240009978
23/12/2024	24274	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 26. EJERCICIO 2021	100,00		8.196.014,32		120240009979
23/12/2024	24349	11º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		112,49	8.195.901,83		120240010014
23/12/2024	24350	INTERESES DEL 11º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA		4,38	8.195.897,45		120240010015
23/12/2024	24350	INTERESES DEL 11º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA	4,38		8.195.901,83		120240010015
23/12/2024	24672	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		217,00	8.195.684,83		120240010099
23/12/2024	24672	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	217,00		8.195.901,83		120240010099
		Total Operaciones dia. .	5.606,62	439.173,04		433.566,42	
24/12/2024	22806	IMPORTE 50% DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2024.		40.140,75	8.155.761,08		120240009497
24/12/2024	22807	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA.		577.500,00	7.578.261,08		120240009498
24/12/2024	23670	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 28. EJERCICIO 2021	100,00		7.578.361,08		120240009651
		Total acumulado. . . .	43.602.474,21	36.024.113,13	7.578.361,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2332/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.602.474,21	36.024.113,13	7.578.361,08		
24/12/2024	24192	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 34, 2021	100,00		7.578.461,08		120240009899
24/12/2024	24193	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 7, 2021	100,00		7.578.561,08		120240009900
24/12/2024	24194	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 8, 2021	100,00		7.578.661,08		120240009901
24/12/2024	24201	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG ROCIO CALLE D-4. EJERCICIO 2021	100,00		7.578.761,08		120240009906
24/12/2024	24202	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 6. EJERCICIO 2021	100,00		7.578.861,08		120240009907
24/12/2024	24205	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 4. EJERCICIO 2021	100,00		7.578.961,08		120240009910
24/12/2024	24206	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 14. EJERCICIO 2021	135,00		7.579.096,08		120240009911
24/12/2024	24207	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 22. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.196,08		120240009912
24/12/2024	24213	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 23. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.296,08		120240009918
24/12/2024	24214	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 21. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.396,08		120240009919
24/12/2024	24219	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG EL ROCIO CL D-1. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.496,08		120240009924
24/12/2024	24220	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 19. EJERCICIO 2021	135,00		7.579.631,08		120240009925
24/12/2024	24221	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 6. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.731,08		120240009926
24/12/2024	24222	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 1. EJERCICIO 2021	100,00		7.579.831,08		120240009927
24/12/2024	24225	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 11. EJERCICIO 2021	135,00		7.579.966,08		120240009930
24/12/2024	24227	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 1. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.066,08		120240009932
24/12/2024	24229	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPINSTA Nº 24. EJERCICIO 2021	135,00		7.580.201,08		120240009934
24/12/2024	24233	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 32. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.301,08		120240009938
24/12/2024	24234	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 25. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.401,08		120240009939
24/12/2024	24235	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 27. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.501,08		120240009940
24/12/2024	24237	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 21. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.601,08		120240009942
		Total acumulado. . . .	43.604.714,21	36.024.113,13	7.580.601,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2333/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.604.714,21	36.024.113,13	7.580.601,08		
24/12/2024	24238	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 30. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.701,08		120240009943
24/12/2024	24244	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 16. EJERCICIO 2021	135,00		7.580.836,08		120240009949
24/12/2024	24245	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 20. EJERCICIO 2021	100,00		7.580.936,08		120240009950
24/12/2024	24248	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 17. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.036,08		120240009953
24/12/2024	24251	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 9. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.136,08		120240009956
24/12/2024	24252	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 2. EJERCICIO 2021	135,00		7.581.271,08		120240009957
24/12/2024	24253	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 2. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.371,08		120240009958
24/12/2024	24255	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 17. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.471,08		120240009960
24/12/2024	24257	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL D Nº 1. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.571,08		120240009962
24/12/2024	24258	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL D Nº 1. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.671,08		120240009963
24/12/2024	24259	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 42. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.771,08		120240009964
24/12/2024	24262	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPINSTA Nº 42. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.871,08		120240009967
24/12/2024	24265	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 15. EJERCICIO 2021	100,00		7.581.971,08		120240009970
24/12/2024	24266	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 40. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.071,08		120240009971
24/12/2024	24268	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 29. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.171,08		120240009973
24/12/2024	24269	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 31. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.271,08		120240009974
24/12/2024	24270	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG ROCIO CL D Nº 2. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.371,08		120240009975
24/12/2024	24279	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 36. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.471,08		120240009984
24/12/2024	24280	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 38. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.571,08		120240009985
24/12/2024	24347	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE FELIPE DIAZ VERGARA		50,00	7.582.521,08		120240010012
24/12/2024	24347	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE FELIPE DIAZ VERGARA	50,00		7.582.571,08		120240010012
		Total acumulado. . . .	43.606.734,21	36.024.163,13	7.582.571,08		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.606.734,21	36.024.163,13	7.582.571,08		
24/12/2024	24348	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 3, 2021		100,00	7.582.471,08		120240010013
24/12/2024	26254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		50,50	7.582.420,58		120240010809
24/12/2024	26254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	50,50		7.582.471,08		120240010809
		Total Operaciones dia. .	4.410,50	617.841,25		613.430,75	
25/12/2024	26255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00	7.582.453,08		120240010810
25/12/2024	26255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		7.582.471,08		120240010810
		Total Operaciones dia. .	18,00	18,00			
26/12/2024	22816	TASA TRAMITACION CALIFICACION AMBIENTAL EXPDTE. 2024/LAC_02/000008 COMIDA PARA LLEVAR EN AVDA. 1 DE MAYO, 46		716,15	7.581.754,93		120240009499
26/12/2024	22816	TASA TRAMITACION CALIFICACION AMBIENTAL EXPDTE. 2024/LAC_02/000008 COMIDA PARA LLEVAR EN AVDA. 1 DE MAYO, 46	716,15		7.582.471,08		120240009499
26/12/2024	22958	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES SIN LICENCIA S/ EXPDTE 2024/RSA_01/000101		150,00	7.582.321,08		120240009500
26/12/2024	22958	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES SIN LICENCIA S/ EXPDTE 2024/RSA_01/000101	150,00		7.582.471,08		120240009500
26/12/2024	23821	TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA HERRERA DIAZ EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SANTA ROSA.		92,64	7.582.378,44		120240009788
26/12/2024	23821	TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA HERRERA DIAZ EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SANTA ROSA.	92,64		7.582.471,08		120240009788
26/12/2024	24195	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ FONTANERO,13, 2021	100,00		7.582.571,08		120240009902
26/12/2024	24212	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 4. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.671,08		120240009917
26/12/2024	24223	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 16. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.771,08		120240009928
26/12/2024	24224	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 18. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.871,08		120240009929
26/12/2024	24226	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 20. EJERCICIO 2021	100,00		7.582.971,08		120240009931
26/12/2024	24228	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 15. EJERCICIO 2021	135,00		7.583.106,08		120240009933
26/12/2024	24230	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 14. EJERCICIO 2021	100,00		7.583.206,08		120240009935
26/12/2024	24236	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 12. EJERCICIO 2021	100,00		7.583.306,08		120240009941
		Total acumulado. . . .	43.608.596,50	36.025.290,42	7.583.306,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2334/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2335/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.608.596,50	36.025.290,42	7.583.306,08		
26/12/2024	24239	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 17. EJERCICIO 2021	135,00		7.583.441,08		120240009944
26/12/2024	24243	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 10. EJERCICIO 2021	135,00		7.583.576,08		120240009948
26/12/2024	24256	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 2. EJERCICIO 2021	100,00		7.583.676,08		120240009961
26/12/2024	24260	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 8. EJERCICIO 2021	100,00		7.583.776,08		120240009965
26/12/2024	24261	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 8. EJERCICIO 2021	135,00		7.583.911,08		120240009966
26/12/2024	24275	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 19. EJERCICIO 2021	135,00		7.584.046,08		120240009980
26/12/2024	24276	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 9. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.146,08		120240009981
26/12/2024	24277	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 9. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.246,08		120240009982
26/12/2024	24278	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 7. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.346,08		120240009983
26/12/2024	24393	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA EXPLOTACION EQUINA DE PEQUEÑA CAPACIDAD.		30,54	7.584.315,54		120240010050
26/12/2024	24393	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA EXPLOTACION EQUINA DE PEQUEÑA CAPACIDAD.	30,54		7.584.346,08		120240010050
26/12/2024	24673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		165,00	7.584.181,08		120240010100
26/12/2024	24673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	165,00		7.584.346,08		120240010100
26/12/2024	24674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,50	7.584.338,58		120240010101
26/12/2024	24674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,50		7.584.346,08		120240010101
26/12/2024	26256	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		29,50	7.584.316,58		120240010811
26/12/2024	26256	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	29,50		7.584.346,08		120240010811
		Total Operaciones dia. .	3.066,33	1.191,33	1.875,00		
27/12/2024	23098	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/JOSEFA CASADO 40.	35,00		7.584.381,08		120240009524
27/12/2024	23689	EXHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ PALACIOS E INHUMACION CON D. VICENTE ORDOÑEZ SANCHEZ EN NICHO 194 CALLE STA MARTA		319,65	7.584.061,43		120240009661
		Total acumulado. . . .	43.609.904,04	36.025.842,61	7.584.061,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2336/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.609.904,04	36.025.842,61	7.584.061,43		
27/12/2024	23689	EXHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ PALACIOS E INHUMACION CON D. VICENTE ORDOÑEZ SANCHEZ EN NICHO 194 CALLE STA MARTA	319,65		7.584.381,08		120240009661
27/12/2024	23690	EXHUMACION DE D. NICOLAS PAISANO ROSA E INHUMACION CON D. JOSE PAISANO ORTA EN NICHO 8 CALLE SAN MAXIMO.		319,65	7.584.061,43		120240009662
27/12/2024	23690	EXHUMACION DE D. NICOLAS PAISANO ROSA E INHUMACION CON D. JOSE PAISANO ORTA EN NICHO 8 CALLE SAN MAXIMO.	319,65		7.584.381,08		120240009662
27/12/2024	23693	IMPORTE INHUMACION DE D. VICENTE RODRIGUEZ SOSA EN EL NICHO 150 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERA CRUZ.		92,64	7.584.288,44		120240009665
27/12/2024	23693	IMPORTE INHUMACION DE D. VICENTE RODRIGUEZ SOSA EN EL NICHO 150 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERA CRUZ.	92,64		7.584.381,08		120240009665
27/12/2024	23710	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SIERRA JAPON EN EL NICHO 189 CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64	7.584.288,44		120240009679
27/12/2024	23710	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SIERRA JAPON EN EL NICHO 189 CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		7.584.381,08		120240009679
27/12/2024	23715	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 189.		246,36	7.584.134,72		120240009684
27/12/2024	23715	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 189.	246,36		7.584.381,08		120240009684
27/12/2024	24102	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 10. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.481,08		120240009847
27/12/2024	24103	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 13. EJERCICIO 2021	70,00		7.584.551,08		120240009848
27/12/2024	24104	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021	135,00		7.584.686,08		120240009849
27/12/2024	24105	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 35. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.786,08		120240009850
27/12/2024	24109	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 35. EJERCICIO 2021	100,00		7.584.886,08		120240009851
27/12/2024	24110	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021	135,00		7.585.021,08		120240009852
27/12/2024	24112	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021	135,00		7.585.156,08		120240009853
27/12/2024	24114	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.256,08		120240009854
27/12/2024	24117	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 14. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.356,08		120240009855
27/12/2024	24119	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 11. EJERCICIO 2021	135,00		7.585.491,08		120240009856
		Total acumulado. . . .	43.612.084,98	36.026.593,90	7.585.491,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2337/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.612.084,98	36.026.593,90	7.585.491,08		
27/12/2024	24122	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 13.A EJERCICIO 2021	70,00		7.585.561,08		120240009857
27/12/2024	24125	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 31. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.661,08		120240009858
27/12/2024	24127	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 29. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.761,08		120240009859
27/12/2024	24129	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 37. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.861,08		120240009860
27/12/2024	24132	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 18. EJERCICIO 2021	100,00		7.585.961,08		120240009861
27/12/2024	24135	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 13. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.061,08		120240009862
27/12/2024	24137	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 23. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.161,08		120240009863
27/12/2024	24139	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 25. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.261,08		120240009864
27/12/2024	24141	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 33. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.361,08		120240009865
27/12/2024	24142	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 16. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.461,08		120240009866
27/12/2024	24143	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 18 A. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.561,08		120240009867
27/12/2024	24144	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 7. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.661,08		120240009868
27/12/2024	24145	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 11. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.761,08		120240009869
27/12/2024	24146	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 19. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.861,08		120240009870
27/12/2024	24150	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 19. EJERCICIO 2021	100,00		7.586.961,08		120240009871
27/12/2024	24153	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 33. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.061,08		120240009872
27/12/2024	24156	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 13. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.161,08		120240009873
27/12/2024	24157	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 17. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.261,08		120240009874
27/12/2024	24162	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JARAMA Nº 2. EJERCICIO 2021	135,00		7.587.396,08		120240009876
		Total acumulado. . . .	43.613.989,98	36.026.593,90	7.587.396,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2338/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.613.989,98	36.026.593,90	7.587.396,08		
27/12/2024	24167	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 27. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.496,08		120240009877
27/12/2024	24170	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 9. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.596,08		120240009878
27/12/2024	24190	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GUADIANA,5, 2021	100,00		7.587.696,08		120240009897
27/12/2024	24191	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GUADIANA,5, 2021	100,00		7.587.796,08		120240009898
27/12/2024	24208	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 27. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.896,08		120240009913
27/12/2024	24209	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 27. EJERCICIO 2021	100,00		7.587.996,08		120240009914
27/12/2024	24210	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 23. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.096,08		120240009915
27/12/2024	24211	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 23. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.196,08		120240009916
27/12/2024	24231	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 22. EJERCICIO 2021	135,00		7.588.331,08		120240009936
27/12/2024	24232	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 21. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.431,08		120240009937
27/12/2024	24240	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 24. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.531,08		120240009945
27/12/2024	24241	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 3. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.631,08		120240009946
27/12/2024	24242	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 3. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.731,08		120240009947
27/12/2024	24249	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 2. EJERCICIO 2021	135,00		7.588.866,08		120240009954
27/12/2024	24250	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 6. EJERCICIO 2021	100,00		7.588.966,08		120240009955
27/12/2024	24363	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 20		135,00	7.588.831,08		120240010024
27/12/2024	24365	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ C, 22		135,00	7.588.696,08		120240010026
27/12/2024	24367	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 24		100,00	7.588.596,08		120240010028
27/12/2024	24370	IMPORTE DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PARTE DE SUBVENCION 2023		1.772,80	7.586.823,28		120240010031
27/12/2024	24370	IMPORTE DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PARTE DE SUBVENCION 2023	1.772,80		7.588.596,08		120240010031
27/12/2024	24396	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024 COMPENSADO CON TASAS		6.748,40	7.581.847,68		220240016429
27/12/2024	24397	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA SEVILLA DIGITAL.		61.191,00	7.520.656,68		120240010054
		Total acumulado. . . .	43.617.332,78	36.096.676,10	7.520.656,68		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.617.332,78	36.096.676,10	7.520.656,68		
27/12/2024	24409	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 8 A 9		3,75	7.520.652,93		120240010056
27/12/2024	24409	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 8 A 9	3,75		7.520.656,68		120240010056
27/12/2024	24642	A CTA TASAS BAJA RESERVA DE ESPACIO CON PINTURA AMARILLA EN CL SAN FRANCISCO, 8		100,00	7.520.556,68		120240010089
27/12/2024	24642	A CTA TASAS BAJA RESERVA DE ESPACIO CON PINTURA AMARILLA EN CL SAN FRANCISCO, 8	100,00		7.520.656,68		120240010089
27/12/2024	24675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		93,00	7.520.563,68		120240010102
27/12/2024	24675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	93,00		7.520.656,68		120240010102
27/12/2024	24681	IMPORTE ALQUILER DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		255,38	7.520.401,30		120240010106
27/12/2024	26257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		23,25	7.520.378,05		120240010812
27/12/2024	26257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	23,25		7.520.401,30		120240010812
		Total Operaciones dia. .	7.683,74	71.628,52		63.944,78	
28/12/2024	23334	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 4	100,00		7.520.501,30		120240009582
28/12/2024	24373	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 4		100,00	7.520.401,30		120240010034
28/12/2024	24379	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,7		100,00	7.520.301,30		120240010039
28/12/2024	24410	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL 28/12 AL 12/01/2025		288,48	7.520.012,82		120240010057
28/12/2024	24410	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL 28/12 AL 12/01/2025	288,48		7.520.301,30		120240010057
28/12/2024	26258	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		48,00	7.520.253,30		120240010813
28/12/2024	26258	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	48,00		7.520.301,30		120240010813
28/12/2024	26609	RENTA 12 AÑO CONTRATO ARRENDAMIENTO	42.780,28		7.563.081,58		120240010984
28/12/2024	26612	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2023.		71.885,11	7.491.196,47		120240010987
28/12/2024	26612	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2023.	71.885,11		7.563.081,58		120240010987
28/12/2024	26613	RENTA 12 AÑO CONTRATO ARRENDAMIENTO		42.780,28	7.520.301,30		120240010988
		Total Operaciones dia. .	115.101,87	115.201,87		100,00	
29/12/2024	26259	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		20,25	7.520.281,05		120240010814
29/12/2024	26259	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	20,25		7.520.301,30		120240010814
		Total acumulado. . . .	43.732.674,90	36.212.373,60	7.520.301,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2339/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.732.674,90	36.212.373,60	7.520.301,30		
		Total Operaciones dia. .	20,25	20,25			
30/12/2024	23193	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2025		152,70	7.520.148,60		120240009533
30/12/2024	23193	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2025	152,70		7.520.301,30		120240009533
30/12/2024	23194	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN CL IBEROS, 35.		45,00	7.520.256,30		120240009534
30/12/2024	23194	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN CL IBEROS, 35.	45,00		7.520.301,30		120240009534
30/12/2024	23195	TASAS O.V.P. CASTILLO HINCHABLE EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24		312,00	7.519.989,30		120240009535
30/12/2024	23195	TASAS O.V.P. CASTILLO HINCHABLE EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24	312,00		7.520.301,30		120240009535
30/12/2024	23196	TASAS O.V.P. PISTA AMERICANA EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24		312,00	7.519.989,30		120240009536
30/12/2024	23196	TASAS O.V.P. PISTA AMERICANA EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24	312,00		7.520.301,30		120240009536
30/12/2024	23197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS		73,50	7.520.227,80		120240009537
30/12/2024	23197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS	73,50		7.520.301,30		120240009537
30/12/2024	23198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS		43,76	7.520.257,54		120240009538
30/12/2024	23198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS	43,76		7.520.301,30		120240009538
30/12/2024	23206	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024.	15.623,11		7.535.924,41		120240009539
30/12/2024	23207	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 28. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.024,41		120240009540
30/12/2024	23208	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 12. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.124,41		120240009541
30/12/2024	23209	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 6. EJERCICIO 2021	135,00		7.536.259,41		120240009542
30/12/2024	23210	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 2. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.359,41		120240009543
30/12/2024	23211	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 10. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.459,41		120240009544
30/12/2024	23212	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 11. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.559,41		120240009545
		Total acumulado. . . .	43.749.871,97	36.213.312,56	7.536.559,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2340/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2341/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.749.871,97	36.213.312,56	7.536.559,41		
30/12/2024	23213	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 23. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.659,41		120240009546
30/12/2024	23214	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 22. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.759,41		120240009547
30/12/2024	23215	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 18. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.859,41		120240009548
30/12/2024	23216	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 21. EJERCICIO 2021	100,00		7.536.959,41		120240009549
30/12/2024	23217	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 24. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.059,41		120240009550
30/12/2024	23218	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 25. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.159,41		120240009551
30/12/2024	23219	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 20. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.259,41		120240009552
30/12/2024	23220	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 5. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.359,41		120240009553
30/12/2024	23221	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 27. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.459,41		120240009554
30/12/2024	23222	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 3. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.559,41		120240009555
30/12/2024	23223	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 16. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.659,41		120240009556
30/12/2024	23224	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 19. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.759,41		120240009557
30/12/2024	23225	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 15. EJERCICIO 2021	100,00		7.537.859,41		120240009558
30/12/2024	23226	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 13. EJERCICIO 2021	135,00		7.537.994,41		120240009559
30/12/2024	23227	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 14. EJERCICIO 2021	100,00		7.538.094,41		120240009560
30/12/2024	23228	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 4. EJERCICIO 2021	135,00		7.538.229,41		120240009561
30/12/2024	23229	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 29. EJERCICIO 2021	100,00		7.538.329,41		120240009562
30/12/2024	23230	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 30. EJERCICIO 2021	100,00		7.538.429,41		120240009563
30/12/2024	24030	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ HERRERO, 15	100,00		7.538.529,41		120240009842
30/12/2024	24315	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), AÑO 2024.		407.289,10	7.131.240,31		120240010000
		Total acumulado. . . .	43.751.841,97	36.620.601,66	7.131.240,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2342/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.751.841,97	36.620.601,66	7.131.240,31		
30/12/2024	24381	IMPORTE DEL REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DEL EJERCICIO 2024		17,49	7.131.222,82		120240010041
30/12/2024	24381	IMPORTE DEL REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DEL EJERCICIO 2024	17,49		7.131.240,31		120240010041
30/12/2024	24676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		661,50	7.130.578,81		120240010103
30/12/2024	24676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	661,50		7.131.240,31		120240010103
30/12/2024	24680	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARNICERO, 11		100,00	7.131.140,31		120240010105
30/12/2024	26260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		29,00	7.131.111,31		120240010815
30/12/2024	26260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	29,00		7.131.140,31		120240010815
		Total Operaciones dia. .	19.875,06	409.036,05		389.160,99	
31/12/2024	23233	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024. (10917,45 + 4705,66)		15.623,11	7.115.517,20		120240009564
31/12/2024	23321	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 17	100,00		7.115.617,20		120240009569
31/12/2024	23322	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A	100,00		7.115.717,20		120240009570
31/12/2024	23324	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 10	100,00		7.115.817,20		120240009572
31/12/2024	23325	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 10	35,00		7.115.852,20		120240009573
31/12/2024	23326	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 16	100,00		7.115.952,20		120240009574
31/12/2024	23327	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 23	100,00		7.116.052,20		120240009575
31/12/2024	23328	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 19	100,00		7.116.152,20		120240009576
31/12/2024	23329	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 7	100,00		7.116.252,20		120240009577
31/12/2024	23330	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 1	100,00		7.116.352,20		120240009578
31/12/2024	23331	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 21	100,00		7.116.452,20		120240009579
31/12/2024	23332	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 25	100,00		7.116.552,20		120240009580
31/12/2024	23333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 13	100,00		7.116.652,20		120240009581
31/12/2024	23335	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 5	100,00		7.116.752,20		120240009583
31/12/2024	23555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 2	100,00		7.116.852,20		120240009599
31/12/2024	23556	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 9	100,00		7.116.952,20		120240009600
31/12/2024	23557	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 27	100,00		7.117.052,20		120240009601
31/12/2024	23558	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 3	100,00		7.117.152,20		120240009602
31/12/2024	23561	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 31	100,00		7.117.252,20		120240009605
31/12/2024	23562	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 12	100,00		7.117.352,20		120240009606
31/12/2024	23563	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 15	100,00		7.117.452,20		120240009607
31/12/2024	23564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 6	100,00		7.117.552,20		120240009608
		Total acumulado. . . .	43.754.584,96	36.637.032,76	7.117.552,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2343/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.754.584,96	36.637.032,76	7.117.552,20		
31/12/2024	23565	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 10	100,00		7.117.652,20		120240009609
31/12/2024	23566	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 16	100,00		7.117.752,20		120240009610
31/12/2024	23567	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/ A 8-I	100,00		7.117.852,20		120240009611
31/12/2024	23568	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/ A 8-I	100,00		7.117.952,20		120240009612
31/12/2024	23569	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA C/ 2	100,00		7.118.052,20		120240009613
31/12/2024	23570	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/A 29	100,00		7.118.152,20		120240009614
31/12/2024	23571	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 14	100,00		7.118.252,20		120240009615
31/12/2024	23572	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 4	100,00		7.118.352,20		120240009616
31/12/2024	23573	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 8	100,00		7.118.452,20		120240009617
31/12/2024	23574	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 12	100,00		7.118.552,20		120240009618
31/12/2024	23653	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ GLADIOLO, 1, PERIODO DE ENERO/2021 A DICIEMBRE/2024.		282,00	7.118.270,20		120240009634
31/12/2024	23694	TASAS INHUMACION DE Dª SOLEDAD RUIZ ALVAREZ EN EL NICHO 96 DE LA CALLE SANTA ROSALIA.		92,64	7.118.177,56		120240009666
31/12/2024	23694	TASAS INHUMACION DE Dª SOLEDAD RUIZ ALVAREZ EN EL NICHO 96 DE LA CALLE SANTA ROSALIA.	92,64		7.118.270,20		120240009666
31/12/2024	23695	TASAS INHUMACION DE D. LUIS DE LA FUENTE PINEDA EN EL NICHO 276 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		92,64	7.118.177,56		120240009667
31/12/2024	23695	TASAS INHUMACION DE D. LUIS DE LA FUENTE PINEDA EN EL NICHO 276 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	92,64		7.118.270,20		120240009667
31/12/2024	23746	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		7.118.370,20		120240009715
31/12/2024	23748	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1	100,00		7.118.470,20		120240009717
31/12/2024	23797	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 13	100,00		7.118.570,20		120240009765
31/12/2024	24013	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	3.164,43		7.121.734,63		120240009830
31/12/2024	24016	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	3.403,24		7.125.137,87		120240009831
31/12/2024	24172	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BULERIAS, 16 ANULADA SE DIVIDE AL 50%	-70,00		7.125.067,87		120240009879
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.518,72		7.126.586,59		220240016420
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		1.518,72	7.125.067,87		220240016420
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	0,04		7.125.067,91		220240016425
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		0,04	7.125.067,87		220240016425
31/12/2024	24358	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2024.		354.741,02	6.770.326,85		120240010019
		Total acumulado. . . .	43.764.086,67	36.993.759,82	6.770.326,85		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.764.086,67	36.993.759,82	6.770.326,85		
31/12/2024	24359	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DE LA P.I.E., DE SEPT. A DIC. 2024.		400.209,40	6.370.117,45		120240010020
31/12/2024	24498	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2022.59.064.600. ANULACION YA CARGADO EN OTRA OPERACION	-55.719,80		6.314.397,65		120240010062
31/12/2024	24499	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2023.59.064.600. YA CARGADO EN OTRA OPERACION	-26.203,71		6.288.193,94		120240010063
31/12/2024	24505	BAJA CARGO.034.2020.59.061.025.	-300,00		6.287.893,94		120240010064
31/12/2024	24506	BAJA CARGO. 034.2020.59.061.025.	-35,00		6.287.858,94		120240010065
31/12/2024	24508	BAJA CARGO. 034.2021.59.062.025.	-70,00		6.287.788,94		120240010066
31/12/2024	24509	BAJA CARGO.034.2021.59.062.025.	-300,00		6.287.488,94		120240010067
31/12/2024	24510	BAJA CARGO. 034.2021.59.062.025.	-35,00		6.287.453,94		120240010068
31/12/2024	24542	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.	-70,00		6.287.383,94		120240010069
31/12/2024	24543	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.	-300,00		6.287.083,94		120240010070
31/12/2024	24544	BAJA CARGO.034.2022.59.065.037.	-35,00		6.287.048,94		120240010071
31/12/2024	24545	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 26. EJERCICIO 2021(SUPERCASHPUEBLA SL.)	-100,00		6.286.948,94		120240010072
31/12/2024	24554	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025	-70,00		6.286.878,94		120240010073
31/12/2024	24555	BAJA CARGO.034.2023.59.065.025	-300,00		6.286.578,94		120240010074
31/12/2024	24556	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	-35,00		6.286.543,94		120240010075
31/12/2024	24557	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	-70,00		6.286.473,94		120240010076
31/12/2024	24558	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	-4,51		6.286.469,43		120240010077
31/12/2024	24559	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DESHUESADORA Nº 12. AÑO 2024	-60,99		6.286.408,44		120240010078
31/12/2024	24560	BAJA CARGO 034.2024.59.060.025.	-67,03		6.286.341,41		120240010079
31/12/2024	24561	BAJA CARGO. 034.2024.59.0060.025.	-63,67		6.286.277,74		120240010080
31/12/2024	24562	BAJA CARGO 034.2024.59.060.025.	-66,07		6.286.211,67		120240010081
31/12/2024	24563	BAJA CARGO. 034.2024.559.060.025	-66,74		6.286.144,93		120240010082
31/12/2024	24564	BAJA CARGO 034.2024.59.0060.025.	-66,55		6.286.078,38		120240010083
31/12/2024	24570	BAJA CARGO 034.2023.59.066.022.	-141,00		6.285.937,38		120240010084
31/12/2024	24571	BAJA CARGO 034.2024.59.061.006.	-25,00		6.285.912,38		120240010085
31/12/2024	24572	BAJA CARGO.034.2021.59.063.565.	-300,00		6.285.612,38		120240010086
31/12/2024	25353	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.	-95,05		6.285.517,33		120240010363
31/12/2024	25363	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.	-36,88		6.285.480,45		120240010364
31/12/2024	25365	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.	-3,61		6.285.476,84		120240010365
31/12/2024	25369	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.	-40,54		6.285.436,30		120240010366
		Total acumulado. . . .	43.679.405,52	37.393.969,22	6.285.436,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2344/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2345/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.679.405,52	37.393.969,22	6.285.436,30		
31/12/2024	25479	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-93,23		6.285.343,07		120240010369
31/12/2024	25492	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-154,44		6.285.188,63		120240010370
31/12/2024	25493	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-62,38		6.285.126,25		120240010371
31/12/2024	25494	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-46,78		6.285.079,47		120240010372
31/12/2024	25495	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-218,22		6.284.861,25		120240010373
31/12/2024	25497	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-174,05		6.284.687,20		120240010374
31/12/2024	25499	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-61,16		6.284.626,04		120240010375
31/12/2024	25503	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-46,78		6.284.579,26		120240010376
31/12/2024	25504	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-41,96		6.284.537,30		120240010377
31/12/2024	25505	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-121,14		6.284.416,16		120240010378
31/12/2024	25506	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-179,06		6.284.237,10		120240010379
31/12/2024	25507	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-53,66		6.284.183,44		120240010380
31/12/2024	25508	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-44,78		6.284.138,66		120240010381
31/12/2024	25509	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-173,02		6.283.965,64		120240010382
31/12/2024	25510	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-21,58		6.283.944,06		120240010383
31/12/2024	25511	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-150,97		6.283.793,09		120240010384
31/12/2024	25512	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-23,45		6.283.769,64		120240010385
31/12/2024	25513	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-24,07		6.283.745,57		120240010386
31/12/2024	25514	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-4,25		6.283.741,32		120240010387
31/12/2024	25515	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-31,99		6.283.709,33		120240010388
31/12/2024	25516	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-107,02		6.283.602,31		120240010389
31/12/2024	25517	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-65,96		6.283.536,35		120240010390
31/12/2024	25518	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-28,78		6.283.507,57		120240010391
31/12/2024	25519	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-99,11		6.283.408,46		120240010392
31/12/2024	25520	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-69,16		6.283.339,30		120240010393
31/12/2024	25521	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-34,88		6.283.304,42		120240010394
31/12/2024	25522	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-42,17		6.283.262,25		120240010395
31/12/2024	25523	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-18,88		6.283.243,37		120240010396
31/12/2024	25524	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-46,64		6.283.196,73		120240010397
31/12/2024	25525	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-140,85		6.283.055,88		120240010398
31/12/2024	25526	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-127,86		6.282.928,02		120240010399
31/12/2024	25527	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-74,50		6.282.853,52		120240010400
31/12/2024	25529	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-142,80		6.282.710,72		120240010401
		Total acumulado. . . .	43.676.679,94	37.393.969,22	6.282.710,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2346/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.676.679,94	37.393.969,22	6.282.710,72		
31/12/2024	25531	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-122,76		6.282.587,96		120240010402
31/12/2024	25534	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-13,20		6.282.574,76		120240010403
31/12/2024	25537	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-104,25		6.282.470,51		120240010404
31/12/2024	25539	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-143,55		6.282.326,96		120240010405
31/12/2024	25540	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-33,66		6.282.293,30		120240010406
31/12/2024	25541	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-48,04		6.282.245,26		120240010407
31/12/2024	25581	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-46,97		6.282.198,29		120240010408
31/12/2024	25583	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-117,96		6.282.080,33		120240010409
31/12/2024	25585	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-122,69		6.281.957,64		120240010410
31/12/2024	25588	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-101,82		6.281.855,82		120240010411
31/12/2024	25590	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-39,74		6.281.816,08		120240010412
31/12/2024	25592	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-94,15		6.281.721,93		120240010413
31/12/2024	25594	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-84,16		6.281.637,77		120240010414
31/12/2024	25596	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-84,16		6.281.553,61		120240010415
31/12/2024	25597	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-84,16		6.281.469,45		120240010416
31/12/2024	25599	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-186,04		6.281.283,41		120240010417
31/12/2024	25601	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-247,40		6.281.036,01		120240010418
31/12/2024	25603	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-161,85		6.280.874,16		120240010419
31/12/2024	25605	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-61,34		6.280.812,82		120240010420
31/12/2024	25607	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-131,97		6.280.680,85		120240010421
31/12/2024	25608	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-8,88		6.280.671,97		120240010422
31/12/2024	25610	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-89,60		6.280.582,37		120240010423
31/12/2024	25612	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-184,71		6.280.397,66		120240010424
31/12/2024	25614	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-88,25		6.280.309,41		120240010425
31/12/2024	25616	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-33,28		6.280.276,13		120240010426
31/12/2024	25618	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-146,76		6.280.129,37		120240010427
31/12/2024	25619	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-19,05		6.280.110,32		120240010428
31/12/2024	25622	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-65,96		6.280.044,36		120240010429
31/12/2024	25623	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-246,73		6.279.797,63		120240010430
31/12/2024	25625	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-43,66		6.279.753,97		120240010431
31/12/2024	25627	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-46,39		6.279.707,58		120240010432
31/12/2024	25628	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-49,02		6.279.658,56		120240010433
31/12/2024	25629	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-154,86		6.279.503,70		120240010434
		Total acumulado. . . .	43.673.472,92	37.393.969,22	6.279.503,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2347/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.673.472,92	37.393.969,22	6.279.503,70		
31/12/2024	25630	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-59,99		6.279.443,71		120240010435
31/12/2024	25631	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-106,67		6.279.337,04		120240010436
31/12/2024	25632	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-36,08		6.279.300,96		120240010437
31/12/2024	25633	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-74,37		6.279.226,59		120240010438
31/12/2024	25634	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-190,52		6.279.036,07		120240010439
31/12/2024	25635	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-31,67		6.279.004,40		120240010440
31/12/2024	25636	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-92,16		6.278.912,24		120240010441
31/12/2024	25637	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-57,85		6.278.854,39		120240010442
31/12/2024	25638	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-9,79		6.278.844,60		120240010443
31/12/2024	25639	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-156,82		6.278.687,78		120240010444
31/12/2024	25640	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-52,50		6.278.635,28		120240010445
31/12/2024	25641	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-194,05		6.278.441,23		120240010446
31/12/2024	25642	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-69,06		6.278.372,17		120240010447
31/12/2024	25643	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-41,25		6.278.330,92		120240010448
31/12/2024	25644	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-150,36		6.278.180,56		120240010449
31/12/2024	25645	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-64,04		6.278.116,52		120240010450
31/12/2024	25646	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-88,09		6.278.028,43		120240010451
31/12/2024	25647	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-65,94		6.277.962,49		120240010452
31/12/2024	25648	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-205,95		6.277.756,54		120240010453
31/12/2024	25649	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-97,71		6.277.658,83		120240010454
31/12/2024	25651	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-158,43		6.277.500,40		120240010455
31/12/2024	25653	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-112,56		6.277.387,84		120240010456
31/12/2024	25655	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-8,31		6.277.379,53		120240010457
31/12/2024	25656	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-27,68		6.277.351,85		120240010458
31/12/2024	25658	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-49,86		6.277.301,99		120240010459
31/12/2024	25660	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-216,35		6.277.085,64		120240010460
31/12/2024	25662	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-5,99		6.277.079,65		120240010461
31/12/2024	25664	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-68,08		6.277.011,57		120240010462
31/12/2024	25665	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-246,05		6.276.765,52		120240010463
31/12/2024	25666	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-39,84		6.276.725,68		120240010464
31/12/2024	25668	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-56,63		6.276.669,05		120240010465
31/12/2024	25670	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-90,98		6.276.578,07		120240010466
31/12/2024	25672	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-19,46		6.276.558,61		120240010467
		Total acumulado. . . .	43.670.527,83	37.393.969,22	6.276.558,61		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.670.527,83	37.393.969,22	6.276.558,61		
31/12/2024	25674	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-99,35		6.276.459,26		120240010468
31/12/2024	25675	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-82,88		6.276.376,38		120240010469
31/12/2024	25676	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-109,31		6.276.267,07		120240010470
31/12/2024	25677	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-19,84		6.276.247,23		120240010471
31/12/2024	25678	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-75,23		6.276.172,00		120240010472
31/12/2024	25679	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-27,49		6.276.144,51		120240010473
31/12/2024	25680	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-18,30		6.276.126,21		120240010474
31/12/2024	25681	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-50,18		6.276.076,03		120240010475
31/12/2024	25686	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-27,49		6.276.048,54		120240010476
31/12/2024	25688	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-138,63		6.275.909,91		120240010477
31/12/2024	25690	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-212,43		6.275.697,48		120240010478
31/12/2024	25691	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-246,05		6.275.451,43		120240010479
31/12/2024	25697	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-245,38		6.275.206,05		120240010480
31/12/2024	25699	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-63,96		6.275.142,09		120240010481
31/12/2024	25700	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-112,37		6.275.029,72		120240010482
31/12/2024	25703	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-246,05		6.274.783,67		120240010483
31/12/2024	25704	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-66,74		6.274.716,93		120240010484
31/12/2024	25720	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-35,89		6.274.681,04		120240010485
31/12/2024	25721	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-47,48		6.274.633,56		120240010486
31/12/2024	25722	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-36,09		6.274.597,47		120240010487
31/12/2024	25723	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-6,05		6.274.591,42		120240010488
31/12/2024	25724	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-60,08		6.274.531,34		120240010489
31/12/2024	25725	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-96,38		6.274.434,96		120240010490
31/12/2024	25726	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-41,38		6.274.393,58		120240010491
31/12/2024	25727	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-244,94		6.274.148,64		120240010492
31/12/2024	25728	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-160,35		6.273.988,29		120240010493
31/12/2024	25729	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-114,41		6.273.873,88		120240010494
31/12/2024	25730	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-91,65		6.273.782,23		120240010495
31/12/2024	25731	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-23,44		6.273.758,79		120240010496
31/12/2024	25732	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-182,15		6.273.576,64		120240010497
31/12/2024	25733	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-246,05		6.273.330,59		120240010498
31/12/2024	25735	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-117,68		6.273.212,91		120240010499
31/12/2024	25737	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-19,06		6.273.193,85		120240010500
		Total acumulado. . . .	43.667.163,07	37.393.969,22	6.273.193,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2348/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.667.163,07	37.393.969,22	6.273.193,85		
31/12/2024	25740	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-170,45		6.273.023,40		120240010501
31/12/2024	25742	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-68,76		6.272.954,64		120240010502
31/12/2024	25744	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-35,78		6.272.918,86		120240010503
31/12/2024	25746	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-194,05		6.272.724,81		120240010504
31/12/2024	25748	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	-75,16		6.272.649,65		120240010505
31/12/2024	25759	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-302,03		6.272.347,62		120240010506
31/12/2024	25761	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-91,67		6.272.255,95		120240010507
31/12/2024	25762	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-184,03		6.272.071,92		120240010508
31/12/2024	25764	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-160,33		6.271.911,59		120240010509
31/12/2024	25766	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-130,56		6.271.781,03		120240010510
31/12/2024	25768	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-54,27		6.271.726,76		120240010511
31/12/2024	25770	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-35,78		6.271.690,98		120240010512
31/12/2024	25772	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-26,58		6.271.664,40		120240010513
31/12/2024	25774	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-107,46		6.271.556,94		120240010514
31/12/2024	25775	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-73,25		6.271.483,69		120240010515
31/12/2024	25778	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-35,98		6.271.447,71		120240010517
31/12/2024	25781	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-76,25		6.271.371,46		120240010518
31/12/2024	25783	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-33,72		6.271.337,74		120240010519
31/12/2024	25784	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-248,31		6.271.089,43		120240010520
31/12/2024	25785	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-285,78		6.270.803,65		120240010521
31/12/2024	25786	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-229,56		6.270.574,09		120240010522
31/12/2024	25787	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-31,48		6.270.542,61		120240010523
31/12/2024	25788	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-213,95		6.270.328,66		120240010524
31/12/2024	25789	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-633,30		6.269.695,36		120240010525
31/12/2024	25791	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-322,93		6.269.372,43		120240010527
31/12/2024	25792	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-77,30		6.269.295,13		120240010528
31/12/2024	25793	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-135,09		6.269.160,04		120240010529
31/12/2024	25794	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-292,81		6.268.867,23		120240010530
31/12/2024	25796	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-481,93		6.268.385,30		120240010532
31/12/2024	25797	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-78,11		6.268.307,19		120240010533
31/12/2024	25798	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-213,95		6.268.093,24		120240010534
31/12/2024	25799	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-26,40		6.268.066,84		120240010535
31/12/2024	25800	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-56,31		6.268.010,53		120240010536
		Total acumulado. . . .	43.661.979,75	37.393.969,22	6.268.010,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2349/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2350/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.661.979,75	37.393.969,22	6.268.010,53		
31/12/2024	25801	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-38,94		6.267.971,59		120240010537
31/12/2024	25803	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-56,77		6.267.914,82		120240010539
31/12/2024	25804	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-27,49		6.267.887,33		120240010540
31/12/2024	25805	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-71,17		6.267.816,16		120240010541
31/12/2024	25806	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-61,34		6.267.754,82		120240010542
31/12/2024	25807	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-26,34		6.267.728,48		120240010543
31/12/2024	25808	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-22,09		6.267.706,39		120240010544
31/12/2024	25809	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-61,34		6.267.645,05		120240010545
31/12/2024	25810	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-113,81		6.267.531,24		120240010546
31/12/2024	25811	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-224,22		6.267.307,02		120240010547
31/12/2024	25812	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-30,47		6.267.276,55		120240010548
31/12/2024	25813	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-33,98		6.267.242,57		120240010549
31/12/2024	25814	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-122,82		6.267.119,75		120240010550
31/12/2024	25815	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-85,77		6.267.033,98		120240010551
31/12/2024	25816	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-70,74		6.266.963,24		120240010552
31/12/2024	25878	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-49,73		6.266.913,51		120240010554
31/12/2024	25883	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-140,91		6.266.772,60		120240010555
31/12/2024	25885	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-29,55		6.266.743,05		120240010556
31/12/2024	25888	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-163,25		6.266.579,80		120240010557
31/12/2024	25890	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-22,04		6.266.557,76		120240010558
31/12/2024	25892	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-70,65		6.266.487,11		120240010559
31/12/2024	25893	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-53,08		6.266.434,03		120240010560
31/12/2024	25894	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-165,94		6.266.268,09		120240010561
31/12/2024	25895	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-207,29		6.266.060,80		120240010562
31/12/2024	25896	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	-56,85		6.266.003,95		120240010563
31/12/2024	25897	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-55,95		6.265.948,00		120240010564
31/12/2024	25898	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-56,55		6.265.891,45		120240010565
31/12/2024	25899	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-52,95		6.265.838,50		120240010566
31/12/2024	25900	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-89,57		6.265.748,93		120240010567
31/12/2024	25901	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-66,68		6.265.682,25		120240010568
31/12/2024	25902	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-47,36		6.265.634,89		120240010569
31/12/2024	25903	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-82,99		6.265.551,90		120240010570
31/12/2024	25904	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-124,71		6.265.427,19		120240010571
		Total acumulado. . . .	43.659.396,41	37.393.969,22	6.265.427,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2351/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.659.396,41	37.393.969,22	6.265.427,19		
31/12/2024	25905	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-16,75		6.265.410,44		120240010572
31/12/2024	25907	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-46,08		6.265.364,36		120240010573
31/12/2024	25908	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-50,91		6.265.313,45		120240010574
31/12/2024	25909	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-49,28		6.265.264,17		120240010575
31/12/2024	25910	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-32,24		6.265.231,93		120240010576
31/12/2024	25911	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-71,93		6.265.160,00		120240010577
31/12/2024	25912	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-115,87		6.265.044,13		120240010578
31/12/2024	25914	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-79,15		6.264.964,98		120240010579
31/12/2024	25916	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-89,12		6.264.875,86		120240010580
31/12/2024	25917	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-23,96		6.264.851,90		120240010581
31/12/2024	25918	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-107,31		6.264.744,59		120240010582
31/12/2024	25919	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-111,30		6.264.633,29		120240010583
31/12/2024	25920	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-22,92		6.264.610,37		120240010584
31/12/2024	25921	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-56,97		6.264.553,40		120240010585
31/12/2024	25922	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-31,16		6.264.522,24		120240010586
31/12/2024	25923	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-163,98		6.264.358,26		120240010587
31/12/2024	25925	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-65,39		6.264.292,87		120240010588
31/12/2024	25927	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-171,29		6.264.121,58		120240010589
31/12/2024	25929	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-131,37		6.263.990,21		120240010590
31/12/2024	25931	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-105,41		6.263.884,80		120240010591
31/12/2024	25932	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-115,90		6.263.768,90		120240010592
31/12/2024	25934	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-56,82		6.263.712,08		120240010593
31/12/2024	25935	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-67,93		6.263.644,15		120240010594
31/12/2024	25936	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-43,40		6.263.600,75		120240010595
31/12/2024	25937	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-64,64		6.263.536,11		120240010596
31/12/2024	25938	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-124,97		6.263.411,14		120240010597
31/12/2024	25939	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-45,68		6.263.365,46		120240010598
31/12/2024	25940	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-33,15		6.263.332,31		120240010599
31/12/2024	25941	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,04		6.263.296,27		120240010600
31/12/2024	25942	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-37,78		6.263.258,49		120240010601
31/12/2024	25944	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-74,14		6.263.184,35		120240010602
31/12/2024	25946	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,98		6.263.147,37		120240010603
31/12/2024	25948	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-342,75		6.262.804,62		120240010604
		Total acumulado. . . .	43.656.773,84	37.393.969,22	6.262.804,62		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.656.773,84	37.393.969,22	6.262.804,62		
31/12/2024	25950	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-53,07		6.262.751,55		120240010605
31/12/2024	25952	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-267,63		6.262.483,92		120240010606
31/12/2024	25954	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-192,07		6.262.291,85		120240010607
31/12/2024	25956	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-311,45		6.261.980,40		120240010608
31/12/2024	25957	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-251,45		6.261.728,95		120240010609
31/12/2024	25958	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-221,49		6.261.507,46		120240010610
31/12/2024	25960	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-128,82		6.261.378,64		120240010611
31/12/2024	25963	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-80,07		6.261.298,57		120240010612
31/12/2024	25964	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-50,82		6.261.247,75		120240010613
31/12/2024	25967	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-31,22		6.261.216,53		120240010614
31/12/2024	25974	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-234,12		6.260.982,41		120240010615
31/12/2024	25976	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-48,41		6.260.934,00		120240010616
31/12/2024	25978	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-35,33		6.260.898,67		120240010617
31/12/2024	25979	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-248,00		6.260.650,67		120240010618
31/12/2024	25980	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-94,61		6.260.556,06		120240010619
31/12/2024	25982	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-246,04		6.260.310,02		120240010620
31/12/2024	25984	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-24,92		6.260.285,10		120240010621
31/12/2024	25986	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-75,74		6.260.209,36		120240010622
31/12/2024	25988	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-167,53		6.260.041,83		120240010623
31/12/2024	25993	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-29,49		6.260.012,34		120240010627
31/12/2024	25995	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-224,62		6.259.787,72		120240010628
31/12/2024	26023	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-49,19		6.259.738,53		120240010629
31/12/2024	26024	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-9,09		6.259.729,44		120240010630
31/12/2024	26025	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-246,05		6.259.483,39		120240010631
31/12/2024	26026	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-32,25		6.259.451,14		120240010632
31/12/2024	26027	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-53,93		6.259.397,21		120240010633
31/12/2024	26028	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-2,90		6.259.394,31		120240010634
31/12/2024	26029	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-32,89		6.259.361,42		120240010635
31/12/2024	26030	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-24,00		6.259.337,42		120240010636
31/12/2024	26031	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-235,94		6.259.101,48		120240010637
31/12/2024	26032	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-32,89		6.259.068,59		120240010638
31/12/2024	26033	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-184,64		6.258.883,95		120240010639
31/12/2024	26034	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-48,58		6.258.835,37		120240010640
		Total acumulado. . . .	43.652.804,59	37.393.969,22	6.258.835,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2352/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2353/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.652.804,59	37.393.969,22	6.258.835,37		
31/12/2024	26035	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-133,23		6.258.702,14		120240010641
31/12/2024	26036	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-90,35		6.258.611,79		120240010642
31/12/2024	26037	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-77,82		6.258.533,97		120240010643
31/12/2024	26038	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-27,24		6.258.506,73		120240010644
31/12/2024	26039	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-27,24		6.258.479,49		120240010645
31/12/2024	26040	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-89,45		6.258.390,04		120240010646
31/12/2024	26041	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-28,58		6.258.361,46		120240010647
31/12/2024	26042	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	-167,75		6.258.193,71		120240010648
31/12/2024	26043	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-47,36		6.258.146,35		120240010649
31/12/2024	26044	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-30,45		6.258.115,90		120240010650
31/12/2024	26045	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-33,95		6.258.081,95		120240010651
31/12/2024	26046	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-46,16		6.258.035,79		120240010652
31/12/2024	26047	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-12,43		6.258.023,36		120240010653
31/12/2024	26048	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-432,17		6.257.591,19		120240010654
31/12/2024	26049	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-44,73		6.257.546,46		120240010655
31/12/2024	26050	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-25,88		6.257.520,58		120240010656
31/12/2024	26051	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-30,76		6.257.489,82		120240010657
31/12/2024	26052	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-38,02		6.257.451,80		120240010658
31/12/2024	26053	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,50		6.257.415,30		120240010659
31/12/2024	26054	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-65,07		6.257.350,23		120240010660
31/12/2024	26055	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-143,48		6.257.206,75		120240010661
31/12/2024	26056	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-157,60		6.257.049,15		120240010662
31/12/2024	26057	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-171,87		6.256.877,28		120240010663
31/12/2024	26058	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-128,58		6.256.748,70		120240010664
31/12/2024	26059	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-82,83		6.256.665,87		120240010665
31/12/2024	26060	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-25,99		6.256.639,88		120240010666
31/12/2024	26061	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-197,30		6.256.442,58		120240010667
31/12/2024	26063	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-224,90		6.256.217,68		120240010669
31/12/2024	26064	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-16,43		6.256.201,25		120240010670
31/12/2024	26065	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-63,94		6.256.137,31		120240010671
31/12/2024	26066	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-158,17		6.255.979,14		120240010672
31/12/2024	26067	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-98,06		6.255.881,08		120240010673
31/12/2024	26068	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-56,77		6.255.824,31		120240010674
		Total acumulado. . . .	43.649.793,53	37.393.969,22	6.255.824,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.649.793,53	37.393.969,22	6.255.824,31		
31/12/2024	26069	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-92,14		6.255.732,17		120240010675
31/12/2024	26073	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-104,03		6.255.628,14		120240010678
31/12/2024	26074	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-214,55		6.255.413,59		120240010679
31/12/2024	26075	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-28,52		6.255.385,07		120240010680
31/12/2024	26076	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-34,94		6.255.350,13		120240010681
31/12/2024	26077	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,73		6.255.313,40		120240010682
31/12/2024	26078	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-100,18		6.255.213,22		120240010683
31/12/2024	26079	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-4,51		6.255.208,71		120240010684
31/12/2024	26080	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-246,05		6.254.962,66		120240010685
31/12/2024	26081	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-29,55		6.254.933,11		120240010686
31/12/2024	26082	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-44,34		6.254.888,77		120240010687
31/12/2024	26084	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-91,69		6.254.797,08		120240010689
31/12/2024	26085	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-54,89		6.254.742,19		120240010690
31/12/2024	26086	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-27,94		6.254.714,25		120240010691
31/12/2024	26087	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-101,16		6.254.613,09		120240010692
31/12/2024	26088	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-44,20		6.254.568,89		120240010693
31/12/2024	26089	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-19,57		6.254.549,32		120240010694
31/12/2024	26090	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-74,99		6.254.474,33		120240010695
31/12/2024	26091	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-84,48		6.254.389,85		120240010696
31/12/2024	26092	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-71,31		6.254.318,54		120240010697
31/12/2024	26093	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-27,49		6.254.291,05		120240010698
31/12/2024	26094	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,36		6.254.254,69		120240010699
31/12/2024	26095	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-245,39		6.254.009,30		120240010700
31/12/2024	26096	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-246,06		6.253.763,24		120240010701
31/12/2024	26097	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-336,58		6.253.426,66		120240010702
31/12/2024	26098	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-245,39		6.253.181,27		120240010703
31/12/2024	26099	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-103,14		6.253.078,13		120240010704
31/12/2024	26100	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-24,94		6.253.053,19		120240010705
31/12/2024	26101	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-27,88		6.253.025,31		120240010706
31/12/2024	26102	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-153,72		6.252.871,59		120240010707
31/12/2024	26103	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-28,00		6.252.843,59		120240010708
31/12/2024	26104	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-38,03		6.252.805,56		120240010709
31/12/2024	26105	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-42,66		6.252.762,90		120240010710
		Total acumulado. . . .	43.646.732,12	37.393.969,22	6.252.762,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2354/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.646.732,12	37.393.969,22	6.252.762,90		
31/12/2024	26106	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-149,76		6.252.613,14		120240010711
31/12/2024	26108	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-245,39		6.252.367,75		120240010712
31/12/2024	26109	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-80,31		6.252.287,44		120240010713
31/12/2024	26110	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-31,46		6.252.255,98		120240010714
31/12/2024	26111	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-122,52		6.252.133,46		120240010715
31/12/2024	26112	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-64,04		6.252.069,42		120240010716
31/12/2024	26113	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-62,22		6.252.007,20		120240010717
31/12/2024	26114	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-73,87		6.251.933,33		120240010718
31/12/2024	26115	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-32,70		6.251.900,63		120240010719
31/12/2024	26116	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-175,14		6.251.725,49		120240010720
31/12/2024	26117	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-37,52		6.251.687,97		120240010721
31/12/2024	26118	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-241,92		6.251.446,05		120240010722
31/12/2024	26119	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-185,43		6.251.260,62		120240010723
31/12/2024	26120	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-69,51		6.251.191,11		120240010724
31/12/2024	26121	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-31,54		6.251.159,57		120240010725
31/12/2024	26122	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-32,86		6.251.126,71		120240010726
31/12/2024	26123	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-105,16		6.251.021,55		120240010727
31/12/2024	26124	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-47,51		6.250.974,04		120240010728
31/12/2024	26125	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-115,91		6.250.858,13		120240010729
31/12/2024	26126	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-46,35		6.250.811,78		120240010730
31/12/2024	26127	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-57,78		6.250.754,00		120240010731
31/12/2024	26128	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-87,45		6.250.666,55		120240010732
31/12/2024	26129	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-648,96		6.250.017,59		120240010733
31/12/2024	26130	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-107,25		6.249.910,34		120240010734
31/12/2024	26131	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-57,97		6.249.852,37		120240010735
31/12/2024	26132	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-76,52		6.249.775,85		120240010736
31/12/2024	26133	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-76,52		6.249.699,33		120240010737
31/12/2024	26134	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-295,77		6.249.403,56		120240010738
31/12/2024	26135	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-106,09		6.249.297,47		120240010739
31/12/2024	26136	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-102,59		6.249.194,88		120240010740
31/12/2024	26137	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-113,22		6.249.081,66		120240010741
31/12/2024	26139	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-67,15		6.249.014,51		120240010743
31/12/2024	26140	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-143,68		6.248.870,83		120240010744
		Total acumulado. . . .	43.642.840,05	37.393.969,22	6.248.870,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2355/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2356/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.642.840,05	37.393.969,22	6.248.870,83		
31/12/2024	26141	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-66,72		6.248.804,11		120240010745
31/12/2024	26142	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-76,11		6.248.728,00		120240010746
31/12/2024	26143	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-48,48		6.248.679,52		120240010747
31/12/2024	26144	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-36,37		6.248.643,15		120240010748
31/12/2024	26145	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-93,61		6.248.549,54		120240010749
31/12/2024	26146	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-120,90		6.248.428,64		120240010750
31/12/2024	26147	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-26,08		6.248.402,56		120240010751
31/12/2024	26148	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-45,66		6.248.356,90		120240010752
31/12/2024	26149	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-6,96		6.248.349,94		120240010753
31/12/2024	26150	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-32,85		6.248.317,09		120240010754
31/12/2024	26151	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-17,52		6.248.299,57		120240010755
31/12/2024	26152	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-89,76		6.248.209,81		120240010756
31/12/2024	26153	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-194,04		6.248.015,77		120240010757
31/12/2024	26154	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-29,48		6.247.986,29		120240010758
31/12/2024	26155	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-82,49		6.247.903,80		120240010759
31/12/2024	26156	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-146,41		6.247.757,39		120240010760
31/12/2024	26157	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-89,07		6.247.668,32		120240010761
31/12/2024	26158	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-122,50		6.247.545,82		120240010762
31/12/2024	26159	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-186,30		6.247.359,52		120240010763
31/12/2024	26160	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-248,83		6.247.110,69		120240010764
31/12/2024	26211	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-246,05		6.246.864,64		120240010767
31/12/2024	26212	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-164,38		6.246.700,26		120240010768
31/12/2024	26213	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-59,73		6.246.640,53		120240010769
31/12/2024	26214	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-15,27		6.246.625,26		120240010770
31/12/2024	26215	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-24,93		6.246.600,33		120240010771
31/12/2024	26216	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-29,80		6.246.570,53		120240010772
31/12/2024	26217	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-47,62		6.246.522,91		120240010773
31/12/2024	26218	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-246,72		6.246.276,19		120240010774
31/12/2024	26219	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-15,08		6.246.261,11		120240010775
31/12/2024	26220	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-18,88		6.246.242,23		120240010776
31/12/2024	26221	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-473,91		6.245.768,32		120240010777
31/12/2024	26222	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-87,84		6.245.680,48		120240010778
31/12/2024	26223	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-89,66		6.245.590,82		120240010779
		Total acumulado. . . .	43.639.560,04	37.393.969,22	6.245.590,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2357/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.639.560,04	37.393.969,22	6.245.590,82		
31/12/2024	26224	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-13,53		6.245.577,29		120240010780
31/12/2024	26225	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-177,98		6.245.399,31		120240010781
31/12/2024	26226	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-76,52		6.245.322,79		120240010782
31/12/2024	26227	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-20,30		6.245.302,49		120240010783
31/12/2024	26228	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	-38,39		6.245.264,10		120240010784
31/12/2024	26261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00	6.245.246,10		120240010816
31/12/2024	26261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		6.245.264,10		120240010816
31/12/2024	26324	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 28	-100,00		6.245.164,10		120240010823
31/12/2024	26325	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 7, 2021	-100,00		6.245.064,10		120240010824
31/12/2024	26326	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 26	-100,00		6.244.964,10		120240010825
31/12/2024	26333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ FONTANERO, 5	100,00		6.245.064,10		120240010826
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos		328.396,65	5.916.667,45		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		5.916.667,45			
		Total Operaciones dia. .	-113.498,64	7.017.641,67		7.131.140,31	
		Total General. . . .	43.639.051,32	43.639.051,32			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4301 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26601	APLICACION DEFINITIVA. IMPORTE PARTE DE ANTICIPO FEAR 2023.	1.940.000,00		1.940.000,00		120240010980
31/12/2024	26601	APLICACION DEFINITIVA. IMPORTE PARTE DE ANTICIPO FEAR 2023.		1.940.000,00			120240010980
		Total Operaciones dia. .	1.940.000,00	1.940.000,00			
		Total General. . . .	1.940.000,00	1.940.000,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2358/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2359/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	15.374.594,16		15.374.594,16		
		Total Operaciones dia. .	15.374.594,16		15.374.594,16		
04/01/2024	28	8º PZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 126 CON PEM 6.680,42 E		24,46	15.374.569,70		120241000001
04/01/2024	29	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 126 CON PEM 6.680,42 E.		17,14	15.374.552,56		120241000002
		Total Operaciones dia. .		41,60		41,60	
05/01/2024	739	11º PLZ. RSU EMASESA IMPAGADA DEL 11/10/19 A 11/10/20 RIO PUDIO 24-2ºC (VIENE DE RD/120231004596)		28,28	15.374.524,28		120241000037
05/01/2024	741	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	15.374.461,14		120241000038
05/01/2024	742	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	15.374.423,54		120241000039
05/01/2024	744	18º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.		39,85	15.374.383,69		120241000040
05/01/2024	746	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		42,88	15.374.340,81		120241000041
05/01/2024	6691	PLAZO 27.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	15.374.287,21		120241000428
05/01/2024	7695	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA URBANIZACION CEMENETERIO MUNICIPAL, 2 FASE, PFEA 2022 G.R.		40.047,35	15.334.239,86		120241000488
		Total Operaciones dia. .		40.312,70		40.312,70	
09/01/2024	72	A CTA IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 81 13/11/20 AL 11/08/21		30,00	15.334.209,86		120241000003
09/01/2024	109	IMPORTE DE SUBVENCION CON DESTINO A VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL.		757,92	15.333.451,94		120241000004
09/01/2024	110	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL.		834,55	15.332.617,39		120241000005
		Total Operaciones dia. .		1.622,47		1.622,47	
11/01/2024	113	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " SIETE"		102,92	15.332.514,47		120241000006
11/01/2024	114	SANCION INFRACCION DE LA LEY DE ESPECTACULOS EXPTE Nº 2023/RSA_01/000043 ACTUACION MUSICAL 09.09.23 "41100 CAFE COPAS"		180,31	15.332.334,16		120241000007
11/01/2024	128	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		6.469,46	15.325.864,70		120241000008
		Total Operaciones dia. .		6.752,69		6.752,69	
12/01/2024	130	SANCION POR VENTA DE PRODUCTOS DEL TABACO NO AUTORIZADOS EN BAZAR EN C/ MARTINEZ DE LEON, 1, DIA 15/09/2022.		360,60	15.325.504,10		120241000009
		Total acumulado. . . .	15.374.594,16	49.090,06	15.325.504,10		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2360/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.594,16	49.090,06	15.325.504,10		
12/01/2024	132	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-A 27/12/21 AL 28/03/22		55,39	15.325.448,71		120241000010
		Total Operaciones dia. .		415,99		415,99	
15/01/2024	329	11º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 13/11/18 AL 08/11/19 C/ AZAHAR, 6-BJ		19,67	15.325.429,04		120241000011
15/01/2024	330	11º plz LIQUIDACION DE INTERESES FRACCIONAMIENTO RSU.		0,33	15.325.428,71		120241000012
		Total Operaciones dia. .		20,00		20,00	
16/01/2024	331	11º PLZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 08/10/19 AL 08/10/20 C/ RIO PUDIO, 285-2D		29,09	15.325.399,62		120241000013
16/01/2024	358	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POSTORCITO, 4 23/09/21 SL 26/09/22		86,02	15.325.313,60		120241000014
16/01/2024	359	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POSTORCITO, 4 18/12/20 AL 23/09/21		93,10	15.325.220,50		120241000015
16/01/2024	360	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " LA PARA"		107,46	15.325.113,04		120241000016
16/01/2024	863	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 41 22/03/21 AL 22/06/21		61,88	15.325.051,16		120241000044
16/01/2024	864	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " DONAR KEBAP"		505,30	15.324.545,86		120241000045
16/01/2024	865	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 68		38,40	15.324.507,46		120241000046
16/01/2024	866	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " LA MARMITA"		206,92	15.324.300,54		120241000047
16/01/2024	867	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 79 11/02/22 AL 23/05/22		47,42	15.324.253,12		120241000048
16/01/2024	868	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NARDO, 4-1º 12/11/21 AL 23/05/22		103,71	15.324.149,41		120241000049
16/01/2024	869	IMPORTE TASAS EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 4 ESC 1 2º-D 11/11/20 AL 24/08/21		126,38	15.324.023,03		120241000050
16/01/2024	870	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 88		40,32	15.323.982,71		120241000051
16/01/2024	871	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 1		53,76	15.323.928,95		120241000052
16/01/2024	872	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 20 29/12/21 AL 14/06/22		102,06	15.323.826,89		120241000053
16/01/2024	873	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 20 23/06/21 AL 23/09/21		43,67	15.323.783,22		120241000054
16/01/2024	874	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 1 29/03/22 AL 11/05/22		21,81	15.323.761,41		120241000055
16/01/2024	875	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 109		40,32	15.323.721,09		120241000056
16/01/2024	876	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. OCTUBRE 2023		50,40	15.323.670,69		120241000057
16/01/2024	877	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020 C/ TAPADORES, 0		1.889,00	15.321.781,69		120241000058
		Total acumulado. . . .	15.374.594,16	52.812,47	15.321.781,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2361/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.594,16	52.812,47	15.321.781,69		
16/01/2024	878	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAPADORES, 0,		1.889,00	15.319.892,69		120241000059
16/01/2024	879	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TAPADORES, 0, 2022		1.889,00	15.318.003,69		120241000060
16/01/2024	880	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TAPADORES, 0		1.889,00	15.316.114,69		120241000061
16/01/2024	881	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 63		39,36	15.316.075,33		120241000062
16/01/2024	882	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83		40,32	15.316.035,01		120241000063
16/01/2024	883	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 58-2º-D 12/05/21 AL 11/08/21		47,29	15.315.987,72		120241000064
16/01/2024	884	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 62		32,64	15.315.955,08		120241000065
16/01/2024	885	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 130		34,56	15.315.920,52		120241000066
16/01/2024	2490	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ENTRETENIMIENTO COGNITIVO (MAYORES)		1.814,83	15.314.105,69		120241000114
16/01/2024	2501	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION REFUERZO EQUIPO INFANCIA Y FAMILIA (LOPIVI)		17.009,88	15.297.095,81		120241000120
16/01/2024	2502	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION REFUERZO EQUIPO INFANCIA Y FAMILIA (LOPIVI)		17.009,88	15.280.085,93		120241000121
		Total Operaciones dia. .		45.342,78		45.342,78	
19/01/2024	489	5º PLZ AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	15.280.073,63		120241000018
19/01/2024	490	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	15.280.065,01		120241000019
		Total Operaciones dia. .		20,92		20,92	
20/01/2024	749	3º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	15.280.017,25		120241000042
		Total Operaciones dia. .		47,76		47,76	
22/01/2024	488	4º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		71,62	15.279.945,63		120241000017
22/01/2024	507	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E		29,92	15.279.915,71		120241000020
22/01/2024	508	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E		20,96	15.279.894,75		120241000021
22/01/2024	737	5º PLZ. TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A RESTAURANTE EN AVDA. DE ANDALUCIA, 142 LOCAL.		119,36	15.279.775,39		120241000036
22/01/2024	1855	ARRENDAMIENTO SERVICIO BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 20 AL 31.12.23		140,24	15.279.635,15		120241000094
		Total Operaciones dia. .		382,10		382,10	
23/01/2024	628	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89		40,32	15.279.594,83		120241000022
		Total acumulado. . . .	15.374.594,16	94.999,33	15.279.594,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2362/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.594,16	94.999,33	15.279.594,83		
23/01/2024	631	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		40,32	15.279.554,51		120241000023
23/01/2024	636	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		90,72	15.279.463,79		120241000024
23/01/2024	640	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023		53,76	15.279.410,03		120241000025
23/01/2024	642	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114		40,32	15.279.369,71		120241000026
23/01/2024	644	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107		69,12	15.279.300,59		120241000027
23/01/2024	646	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		45,12	15.279.255,47		120241000028
23/01/2024	648	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		53,76	15.279.201,71		120241000029
23/01/2024	650	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 44		26,88	15.279.174,83		120241000030
23/01/2024	652	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023		53,76	15.279.121,07		120241000031
23/01/2024	654	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		38,40	15.279.082,67		120241000032
23/01/2024	656	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15		53,76	15.279.028,91		120241000033
23/01/2024	4890	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.		205,32	15.278.823,59		120241000146
23/01/2024	4892	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE JULIO/2023 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.		1.242,99	15.277.580,60		120241000147
23/01/2024	4893	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.		37.435,57	15.240.145,03		120241000148
23/01/2024	4894	IMPORTE DEL PREMIO DE COBRANZA FACTURA PU2400000125 COMPENSADO CON TASAS Y PAGADA POR TRANSFERENCIA PTE. DEVOLUCION		997,02	15.239.148,01		320240000593
		Total Operaciones dia. .		40.487,14		40.487,14	
25/01/2024	720	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 137-1º 13/05/21 AL 03/08/21		28,45	15.239.119,56		120241000034
25/01/2024	721	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA DE LA PAZ, 44 11/02/20 AL 15/06/21		24,87	15.239.094,69		120241000035
		Total Operaciones dia. .		53,32		53,32	
26/01/2024	774	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 150-2º-B 10/11/20 AL 08/07/21		120,18	15.238.974,51		120241000043
		Total Operaciones dia. .		120,18		120,18	
29/01/2024	886	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50		53,76	15.238.920,75		120241000067
29/01/2024	939	RESTO DE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 09/10/18 AL 15/07/19 C/ NICOLAS PEÑA, 4-1º-DC		3,13	15.238.917,62		120241000068
		Total acumulado. . . .	15.374.594,16	135.676,54	15.238.917,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2363/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.594,16	135.676,54	15.238.917,62		
29/01/2024	940	TASA RSU EMASESA IMPAGADA 13/01/20 A 06/04/20 CL NICOLAS PEÑA 4-1ºC (EQUIVALE A OPERACION 120220002936 ANULADA POR ERROR		19,84	15.238.897,78		120241000069
		Total Operaciones dia. .		76,73		76,73	
30/01/2024	1012	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		53,76	15.238.844,02		120241000070
30/01/2024	1014	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		67,20	15.238.776,82		120241000071
30/01/2024	1016	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86		40,32	15.238.736,50		120241000072
30/01/2024	1018	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39		53,76	15.238.682,74		120241000073
		Total Operaciones dia. .		215,04		215,04	
31/01/2024	1036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ NUEVA, 11, 2023		70,00	15.238.612,74		120241000074
31/01/2024	1037	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ NUEVA, 11		70,00	15.238.542,74		120241000075
31/01/2024	1038	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ NUEVA, 11		70,00	15.238.472,74		120241000076
31/01/2024	1039	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRES DE ABRIL, 20 22/03/21 AL 06/07/21		54,61	15.238.418,13		120241000077
31/01/2024	1040	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RENOVACION, 4-1º 12/07/22 AL 06/10/22		17,52	15.238.400,61		120241000078
31/01/2024	1041	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-1º-D 18/01/22 AL 18/04/22		39,00	15.238.361,61		120241000079
		Total Operaciones dia. .		321,13		321,13	
01/02/2024	1231	ANULACIÓN RES 2755/2023 DE 20/09/2023 DEL IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 50	-120,96		15.238.240,65		120241000080
		Total Operaciones dia. .	-120,96			120,96	
02/02/2024	1249	ANULACION TASAS DEL PUESTO Nº 82 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023 POR EXTINCION LICENCIA RES 521/2024	-40,32		15.238.200,33		120241000081
02/02/2024	1329	RESTO IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 129		118,27	15.238.082,06		120241000082
		Total Operaciones dia. .	-40,32	118,27		158,59	
05/02/2024	1402	A CTA. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 81 13/11/20 AL 11/08/21		30,00	15.238.052,06		120241000083
05/02/2024	1408	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21		21,13	15.238.030,93		120241000084
05/02/2024	5648	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		49,48	15.237.981,45		120241000166
05/02/2024	5650	12º PLZ. RSU EMASESA IMPAGADA DEL 11/10/19 A 11/10/20 RIO PUDIO 24-2ºC (VIENE DE RD/120231004596)		28,26	15.237.953,19		120241000167
05/02/2024	5653	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	15.237.925,16		120241000168
		Total acumulado. . . .	15.374.432,88	136.507,72	15.237.925,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2364/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.432,88	136.507,72	15.237.925,16		
05/02/2024	5654	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	15.237.862,02		120241000169
05/02/2024	5655	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	15.237.824,42		120241000170
05/02/2024	5657	19º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.		39,85	15.237.784,57		120241000171
05/02/2024	5659	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		42,88	15.237.741,69		120241000172
		Total Operaciones dia. .		340,37		340,37	
06/02/2024	1543	TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR LA TOCAYA". EJERCICIO 2023.		138,03	15.237.603,66		120241000085
06/02/2024	1544	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		40,32	15.237.563,34		120241000086
06/02/2024	1546	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		45,12	15.237.518,22		120241000087
06/02/2024	1548	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60		87,36	15.237.430,86		120241000088
06/02/2024	1550	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28		53,76	15.237.377,10		120241000089
06/02/2024	1552	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125		53,76	15.237.323,34		120241000090
06/02/2024	1574	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-IZ 21/12/20 AL 24/09/21		141,74	15.237.181,60		120241000091
06/02/2024	6744	28º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	15.237.128,00		120241000465
		Total Operaciones dia. .		613,69		613,69	
07/02/2024	1795	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 54 23/09/22 AL 02/03/22		39,92	15.237.088,08		120241000092
07/02/2024	1796	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 54 23/12/21 AL 23/09/21		83,56	15.237.004,52		120241000093
		Total Operaciones dia. .		123,48		123,48	
09/02/2024	1935	A CUENTA DE SUBVENCION DE FEDER PARA LINEA LA.5 - REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI)		457.630,82	14.779.373,70		120241000105
		Total Operaciones dia. .		457.630,82		457.630,82	
13/02/2024	1907	ANULACIÓN POR SUSPENSIÓN TEMPORALIMPORTE TASAS MERCADILLO Nº 5 EJERCICIO 2022. RES 661/2024	-67,20		14.779.306,50		120241000095
13/02/2024	1908	ANULACIÓN POR SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPORTE TASAS MERCADILLO AÑO 2023 PUESTO NUMERO 61. RES. 660/2024	-28,44		14.779.278,06		120241000096
13/02/2024	1981	ANULACIÓN IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 54. RES 663/2024	-15,92		14.779.262,14		120241000108
		Total Operaciones dia. .	-111,56			111,56	
		Total acumulado. . . .	15.374.321,32	595.059,18	14.779.262,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2365/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.321,32	595.059,18	14.779.262,14		
14/02/2024	1917	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 70		122,40	14.779.139,74		120241000097
14/02/2024	1918	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		90,72	14.779.049,02		120241000098
14/02/2024	1922	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83		40,32	14.779.008,70		120241000099
14/02/2024	1924	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		40,32	14.778.968,38		120241000100
14/02/2024	1931	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 61-2º-B 15/02/22 AL 23/05/22		51,15	14.778.917,23		120241000101
14/02/2024	1932	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEVILLANAS, 16 06/07/21 AL 04/10/21		26,40	14.778.890,83		120241000102
14/02/2024	1933	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEVILLANAS, 16 04/10/21 AL 12/07/22		102,91	14.778.787,92		120241000103
14/02/2024	1934	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " CAFETERIA LA DULCE ILUSION"		229,85	14.778.558,07		120241000104
14/02/2024	1962	12º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 13/11/18 AL 08/11/19 C/ AZAHAR, 6-BJ		19,64	14.778.538,43		120241000106
14/02/2024	1963	12º plz. LIQUIDACION DE INTERESES FRACCIONAMIENTO RSU.		0,56	14.778.537,87		120241000107
		Total Operaciones dia. .		724,27		724,27	
16/02/2024	2491	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 117 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		40,32	14.778.497,55		120241000115
		Total Operaciones dia. .		40,32		40,32	
19/02/2024	2246	1º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"		91,34	14.778.406,21		120241000109
19/02/2024	3780	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 39		53,76	14.778.352,45		120241000138
		Total Operaciones dia. .		145,10		145,10	
20/02/2024	2411	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	14.778.343,83		120241000110
20/02/2024	2412	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	14.778.331,53		120241000111
20/02/2024	4897	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2021 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.		61,88	14.778.269,65		120241000150
20/02/2024	4898	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.		202,99	14.778.066,66		120241000151
20/02/2024	4899	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.		106.813,40	14.671.253,26		120241000152
20/02/2024	5661	2º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	14.671.205,50		120241000173
		Total acumulado. . . .	15.374.321,32	703.115,82	14.671.205,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2366/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.321,32	703.115,82	14.671.205,50		
20/02/2024	5665	1º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.		257,61	14.670.947,89		120241000174
		Total Operaciones dia. .		107.404,56		107.404,56	
21/02/2024	2414	5º PLAZO IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		71,62	14.670.876,27		120241000112
21/02/2024	2493	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 6		143,52	14.670.732,75		120241000116
21/02/2024	2495	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 95		171,36	14.670.561,39		120241000117
21/02/2024	2497	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		174,72	14.670.386,67		120241000118
21/02/2024	2499	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 97		97,44	14.670.289,23		120241000119
21/02/2024	7691	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 44-1º-DC 12/11/21 AL 23/11/22		151,88	14.670.137,35		120241000486
21/02/2024	7692	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 44-1º-DC 10/11/20 AL 12/11/21		178,95	14.669.958,40		120241000487
		Total Operaciones dia. .		989,49		989,49	
22/02/2024	2472	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		53,76	14.669.904,64		120241000113
22/02/2024	2503	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 112 EN MERCADILLO MUNICIPAL. EJERCICIO 2022		90,72	14.669.813,92		120241000122
22/02/2024	2504	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		80,64	14.669.733,28		120241000123
22/02/2024	2507	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 47		228,48	14.669.504,80		120241000124
		Total Operaciones dia. .		453,60		453,60	
23/02/2024	2860	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 121		190,08	14.669.314,72		120241000126
23/02/2024	3526	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		318,86	14.668.995,86		120241000136
		Total Operaciones dia. .		508,94		508,94	
24/02/2024	2862	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 14 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		228,48	14.668.767,38		120241000127
		Total Operaciones dia. .		228,48		228,48	
26/02/2024	2857	12º PLZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 08/10/19 AL 08/10/20 C/ RIO PUDIO, 285-2D		29,05	14.668.738,33		120241000125
26/02/2024	2864	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 84		131,04	14.668.607,29		120241000128
		Total Operaciones dia. .		160,09		160,09	
28/02/2024	3782	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 98		171,36	14.668.435,93		120241000139
		Total Operaciones dia. .		171,36		171,36	
29/02/2024	2910	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		53,76	14.668.382,17		120241000129
		Total acumulado. . . .	15.374.321,32	705.939,15	14.668.382,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2367/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.321,32	705.939,15	14.668.382,17		
29/02/2024	2933	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59		55,68	14.668.326,49		120241000130
29/02/2024	2935	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54		115,44	14.668.211,05		120241000131
29/02/2024	2937	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 15		70,00	14.668.141,05		120241000132
29/02/2024	2947	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TANGO Nº 7. EJERCICIO 2023		43,15	14.668.097,90		120241000133
		Total Operaciones dia. .		338,03		338,03	
04/03/2024	3232	ANULACION DE OPERACION Nº 1202300006156 POR DUPLICIDAD.	-214,92		14.667.882,98		120241000134
04/03/2024	3784	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 17		228,48	14.667.654,50		120241000140
		Total Operaciones dia. .	-214,92	228,48		443,40	
05/03/2024	3312	2º PLAZO. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21		21,13	14.667.633,37		120241000135
05/03/2024	6765	29º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	14.667.579,77		120241000473
		Total Operaciones dia. .		74,73		74,73	
06/03/2024	6027	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		17,66	14.667.562,11		120241000176
06/03/2024	6029	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		25,22	14.667.536,89		120241000177
06/03/2024	6034	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		49,48	14.667.487,41		120241000179
06/03/2024	6036	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	14.667.459,38		120241000180
06/03/2024	6039	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	14.667.396,24		120241000181
06/03/2024	6040	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	14.667.358,64		120241000182
		Total Operaciones dia. .		221,13		221,13	
11/03/2024	3799	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2-BJ-C 22/12/20 AL 24/06/21		108,47	14.667.250,17		120241000141
		Total Operaciones dia. .		108,47		108,47	
12/03/2024	3830	1º Y 2º PLZ. SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"		83,50	14.667.166,67		120241000142
		Total Operaciones dia. .		83,50		83,50	
14/03/2024	5321	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023		174,72	14.666.991,95		120241000153
		Total Operaciones dia. .		174,72		174,72	
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	707.114,45	14.666.991,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2368/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	707.114,45	14.666.991,95		
19/03/2024	4816	21 PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"		91,34	14.666.900,61		120241000143
		Total Operaciones dia. .		91,34		91,34	
20/03/2024	4828	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION 29/02/2024.		109.944,84	14.556.955,77		120241000144
20/03/2024	5644	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	14.556.943,47		120241000163
20/03/2024	5645	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	14.556.934,85		120241000164
20/03/2024	5647	6º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		71,62	14.556.863,23		120241000165
20/03/2024	6043	5º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	14.556.815,47		120241000183
20/03/2024	6046	2º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.		257,61	14.556.557,86		120241000184
		Total Operaciones dia. .		110.342,75		110.342,75	
03/04/2024	5438	PRIMER PAGO DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO MEJORAS PAVIMENTACION BDA. MANUEL GOMEZ, PFEA 2023 - G.R.		83.491,55	14.473.066,31		120241000162
		Total Operaciones dia. .		83.491,55		83.491,55	
05/04/2024	6012	3º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21		27,12	14.473.039,19		120241000175
05/04/2024	6031	12º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		42,89	14.472.996,30		120241000178
		Total Operaciones dia. .		70,01		70,01	
06/04/2024	7787	30º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	14.472.942,70		120241000489
06/04/2024	8961	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		49,48	14.472.893,22		120241000498
06/04/2024	8964	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	14.472.865,19		120241000499
06/04/2024	8966	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	14.472.802,05		120241000500
06/04/2024	8967	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	14.472.764,45		120241000501
		Total Operaciones dia. .		231,85		231,85	
14/04/2024	6187	IMPORTE RECIBOS EJECUTIVA I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208. LIQ 036/2024		82,48	14.472.681,97		120241000185
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	901.424,43	14.472.681,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2369/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	901.424,43	14.472.681,97		
14/04/2024	6189	IMPORTE EJECUTIVA BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.069.022. LIQ 036/2024		6,26	14.472.675,71		120241000186
14/04/2024	6191	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2010, CLAVE REC. 10.00.105.501. LIQ 036/2024		18,94	14.472.656,77		120241000187
14/04/2024	6197	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.105.501 LIQ 036/2024		233,39	14.472.423,38		120241000188
14/04/2024	6198	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL AÑO 2011, CLAVE REC. 034.11.11.771.777. LIQ 036/2024		45,11	14.472.378,27		120241000189
14/04/2024	6199	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.105.501. LIQ 036/2024		11,62	14.472.366,65		120241000190
14/04/2024	6208	JUAN M. MORILLO NARANJO. EJEC. SANCION URB. EXP 326/2006 (E.S. 10/06) EN URB. TIXE, AVDA. TIXE NÚM. 16-A. LIQ 036/2024		27.045,00	14.445.321,65		120241000191
14/04/2024	6216	CARGO DE RECIBOS EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.013.208. LIQ 036/2024		202,91	14.445.118,74		120241000192
14/04/2024	6217	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ 036/2024		2.054,75	14.443.063,99		120241000193
14/04/2024	6218	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208. LIQ 036/2024		2.369,13	14.440.694,86		120241000194
14/04/2024	6219	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208. LIQ 036/2024		2.552,49	14.438.142,37		120241000195
14/04/2024	6220	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208. LIQ 036/2024		2.462,83	14.435.679,54		120241000196
14/04/2024	6221	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501. LIQ 036/2024		167,80	14.435.511,74		120241000197
14/04/2024	6222	IMPORTE EJECUTIVA PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.03.015.015. LIQ 036/2024		837,46	14.434.674,28		120241000198
14/04/2024	6223	AL RECTIFICACION SALDOS POR MULTAS COERCITIVAS URBANISMO 2014. EJECUTIVA. LIQ 036/2024		402,80	14.434.271,48		120241000199
14/04/2024	6224	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.04.771.777. LIQ 036/2024		500,00	14.433.771,48		120241000200
14/04/2024	6225	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.771.777. LIQ 036/2024		69,54	14.433.701,94		120241000201
14/04/2024	6226	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777. LIQ 036/2024		0,99	14.433.700,95		120241000202
14/04/2024	6227	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.771.777. LIQ 036/2024		174,71	14.433.526,24		120241000203
14/04/2024	6228	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULOS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.025. LIQ 036/2024		43,80	14.433.482,44		120241000204
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	940.623,96	14.433.482,44		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	940.623,96	14.433.482,44		
14/04/2024	6229	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208. LIQ 036/2024		2.427,42	14.431.055,02		120241000205
14/04/2024	6230	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ 036/2024		2.843,63	14.428.211,39		120241000206
14/04/2024	6231	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ 036/2024		875,50	14.427.335,89		120241000207
14/04/2024	6232	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.771.777. LIQ 036/2024		116,88	14.427.219,01		120241000208
14/04/2024	6233	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.427.019,01		120241000209
14/04/2024	6234	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.772.777. LIQ 036/2024		200,00	14.426.819,01		120241000210
14/04/2024	6235	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.771.777. LIQ 036/2024		300,31	14.426.518,70		120241000211
14/04/2024	6236	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.772.777. LIQ 036/2024		47,36	14.426.471,34		120241000212
14/04/2024	6237	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ 036/2024		165,54	14.426.305,80		120241000213
14/04/2024	6238	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024		155,76	14.426.150,04		120241000214
14/04/2024	6239	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024		59,79	14.426.090,25		120241000215
14/04/2024	6240	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024		1.090,98	14.424.999,27		120241000216
14/04/2024	6241	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.025. LIQ 036/2024		72,32	14.424.926,95		120241000217
14/04/2024	6242	IMPORTE EJECUTIVA I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ 036/2024		2.733,21	14.422.193,74		120241000218
14/04/2024	6243	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ 036/2024		3.285,21	14.418.908,53		120241000219
14/04/2024	6244	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ 036/2024		1.015,35	14.417.893,18		120241000220
14/04/2024	6245	EJECUTIVA YOLANDA DIAZ LUQUE. DEC.RESP APERTURA ACTIVIDAD PELUQUERIA EN C/ SAN LUCAS, 2 1º IZDA. LIQ 036/2024		22,62	14.417.870,56		120241000221
14/04/2024	6246	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.063.462. LIQ 036/2024		3.420,90	14.414.449,66		120241000222
14/04/2024	6247	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC, 16.03.771.777. LIQ 036/2024		80,43	14.414.369,23		120241000223
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	959.737,17	14.414.369,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2370/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2371/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	959.737,17	14.414.369,23		
14/04/2024	6249	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.05.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.414.169,23		120241000224
14/04/2024	6250	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.06.771.777. LIQ 036/2024		216,70	14.413.952,53		120241000225
14/04/2024	6251	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.09.771.777. LIQ 036/2024		2,91	14.413.949,62		120241000226
14/04/2024	6252	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.12.771.777. LIQ 036/2024		8,58	14.413.941,04		120241000227
14/04/2024	6254	EJEC.ALFREDO PEREZ BARRERA SAN.INFRACC.URB.CONST.VIVIENDA S LIC. URB. TIXE,6. EXP.939/09. MOD. SENT.216/2016. LIQ 036		4.231,92	14.409.709,12		120241000228
14/04/2024	6255	EJEC. FCO ROMERO BRAZO. CONCERTACION PUESTO Nº 22. VENTA DE TEXTIL-CONFECCION MERCADILLO, AÑO 2016. LIQ 036/2024		38,91	14.409.670,21		120241000229
14/04/2024	6256	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. LIQ 036/2024		1.754,62	14.407.915,59		120241000230
14/04/2024	6257	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ 036/2024		141,00	14.407.774,59		120241000231
14/04/2024	6258	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ 036/2024		352,50	14.407.422,09		120241000232
14/04/2024	6260	IMPORTE EJECUTIVA MARIO CARO PALACIOS. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ QUEVEDO, 23-BJ.09/11/15 AL 18/02/16. LIQ 036/24		37,13	14.407.384,96		120241000233
14/04/2024	6261	EJEC. JULIAN DELGADO RUIZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 42-44-46 PERIODO 10/02/16 AL 17/08/16. LIQ 036/24		56,51	14.407.328,45		120241000234
14/04/2024	6262	EJEC. FCO. JAVIER MUÑOZ JIMENEZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SESHUESADORA, 32 PERIODO 24/11/15 AL 11/07/16. LIQ 036		125,37	14.407.203,08		120241000235
14/04/2024	6263	EJEC. JOSE ANTONIO NAVARRO, COMERCIO AMBULANTE FRUTAS Y VERDURAS MERCADILLO SAN JOSE, SIN LICENCIA LIQ 036/2024		1.440,98	14.405.762,10		120241000236
14/04/2024	6264	IMPORTE EJECUTIVA CRISTOFER NIEVES VILLAECIJA. SANCION POR VENTA AMBULANTE S/LICENCIA EN ESTA LOCALIDAD. LIQ 036/2024		1.152,69	14.404.609,41		120241000237
14/04/2024	6265	IMPORTE EJECUTIVA CONCERTACION DEL PUESTO Nº 11 VENTA DE TEXTIL-CONFECCION EN MERCADILLO, AÑO 2016. LIQ 036/2024		17,94	14.404.591,47		120241000238
14/04/2024	6266	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ 036/2024		72,32	14.404.519,15		120241000239
14/04/2024	6267	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ 036/2024		10.820,64	14.393.698,51		120241000240
14/04/2024	6268	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.019.208. LIQ 036/2024		275,89	14.393.422,62		120241000241
14/04/2024	6269	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ 036/2024		11.018,84	14.382.403,78		120241000242
14/04/2024	6270	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ 036/2024		450,03	14.381.953,75		120241000243
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	992.152,65	14.381.953,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2372/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	992.152,65	14.381.953,75		
14/04/2024	6271	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.381.753,75		120241000244
14/04/2024	6272	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.771.777. LIQ 036/2024		9,45	14.381.744,30		120241000245
14/04/2024	6273	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.05.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.381.544,30		120241000246
14/04/2024	6274	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.771.777. LIQ 036/2024		100,00	14.381.444,30		120241000247
14/04/2024	6275	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.771.777. LIQ 036/2024		400,00	14.381.044,30		120241000248
14/04/2024	6276	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220. LIQ 036/2024		352,50	14.380.691,80		120241000249
14/04/2024	6277	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024		431,07	14.380.260,73		120241000250
14/04/2024	6278	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024		712,23	14.379.548,50		120241000251
14/04/2024	6280	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024		141,00	14.379.407,50		120241000252
14/04/2024	6284	IMPORTE EJECUTIVA ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.025. LIQ 036/2024		144,64	14.379.262,86		120241000253
14/04/2024	6285	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205. LIQ 036/2024		387,69	14.378.875,17		120241000254
14/04/2024	6286	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208. LIQ 036/2024		2.026,46	14.376.848,71		120241000255
14/04/2024	6287	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ 036/2024		3.826,40	14.373.022,31		120241000256
14/04/2024	6288	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ 036/2024		4.082,21	14.368.940,10		120241000257
14/04/2024	6289	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ 036/2024		889,36	14.368.050,74		120241000258
14/04/2024	6290	CARLOS LOPEZ CARRILLO. IMPORTE EJEC M. COERCITIVA INCUMP. ORDEN DEMOLICION. URB. SANTA ISABEL, C/ NUEVA, 8.LIQ 036		3.005,00	14.365.045,74		120241000259
14/04/2024	6291	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.04.771.777. LIQ 036/2024		181,37	14.364.864,37		120241000260
14/04/2024	6292	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.05.771.777. LIQ 036/2024		303,07	14.364.561,30		120241000261
14/04/2024	6293	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.06.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.364.361,30		120241000262
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.009.745,10	14.364.361,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2373/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.009.745,10	14.364.361,30		
14/04/2024	6294	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.771.777. LIQ 036/2024		29,48	14.364.331,82		120241000263
14/04/2024	6295	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.773.777. LIQ 036/2024		3,86	14.364.327,96		120241000264
14/04/2024	6296	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.364.127,96		120241000265
14/04/2024	6297	IMPORTE EJECUTIVA TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777. LIQ 036/2024		182,64	14.363.945,32		120241000266
14/04/2024	6298	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018. LIQ 036/2024		32,95	14.363.912,37		120241000267
14/04/2024	6299	IMPORTE EJECUTIVA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220. LIQ 036/2024		523,43	14.363.388,94		120241000268
14/04/2024	6300	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ 036/2024		1.449,02	14.361.939,92		120241000269
14/04/2024	6301	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024		393,59	14.361.546,33		120241000270
14/04/2024	6302	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ 036/2024		4.656,35	14.356.889,98		120241000271
14/04/2024	6303	IMPORTE VOLUNTARIA ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. 120231003044		577,69	14.356.312,29		120241000272
14/04/2024	6304	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024		4.389,13	14.351.923,16		120241000273
14/04/2024	6305	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ 036/2024		5.303,13	14.346.620,03		120241000274
14/04/2024	6306	IMPORTE EJECUTIVA PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.015.015. LIQ 036/2024		454,27	14.346.165,76		120241000275
14/04/2024	6307	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.771.777. LIQ 036/2024		274,76	14.345.891,00		120241000276
14/04/2024	6308	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.771.777. LIQ 036/2024		107,29	14.345.783,71		120241000277
14/04/2024	6309	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.771.777. LIQ 036/2024		401,34	14.345.382,37		120241000278
14/04/2024	6310	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.04.771.777. LIQ 036/2024		255,65	14.345.126,72		120241000279
14/04/2024	6311	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.772.777. LIQ 036/2024		38,47	14.345.088,25		120241000280
14/04/2024	6312	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.771.777. LIQ 036/2024		295,25	14.344.793,00		120241000281
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.029.313,40	14.344.793,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2374/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.029.313,40	14.344.793,00		
14/04/2024	6313	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.771.777. LIQ 036/2024		280,00	14.344.513,00		120241000282
14/04/2024	6314	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ 036/2024		280,00	14.344.233,00		120241000283
14/04/2024	6315	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ 036/2024		352,50	14.343.880,50		120241000284
14/04/2024	6316	CARGO EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ 036/2024		1.606,92	14.342.273,58		120241000285
14/04/2024	6317	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ 036/2024		3.625,50	14.338.648,08		120241000286
14/04/2024	6318	ANTONIO LUIS DIAZ CARO. IMPORTE EJECUTIVA TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "NUEVO AIRE". EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024		35,82	14.338.612,26		120241000287
14/04/2024	6332	EJEC. JOSE FCO. SANCHEZ ALVAREZ.TASAS ENTR VEHIC AVDA. BLANCA PALOMA, 6. 2020. 034.2020.57.068.025-037. EXPTE 036/2024		35,00	14.338.577,26		120241000288
14/04/2024	6333	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024		105,00	14.338.472,26		120241000289
14/04/2024	6334	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ 036/2024		238,00	14.338.234,26		120241000290
14/04/2024	6335	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025. LIQ 036/2024		388,00	14.337.846,26		120241000291
14/04/2024	6336	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.025. LIQ 036/2024		35,00	14.337.811,26		120241000292
14/04/2024	6337	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.025. LIQ 036/2024		35,00	14.337.776,26		120241000293
14/04/2024	6338	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205. LIQ 036/2024		1.244,00	14.336.532,26		120241000294
14/04/2024	6339	IMPORTE EJECUTIVA CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ 036/2024		3.460,34	14.333.071,92		120241000295
14/04/2024	6340	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ 036/2024		4.285,76	14.328.786,16		120241000296
14/04/2024	6341	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024		4.590,11	14.324.196,05		120241000297
14/04/2024	6342	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.323.996,05		120241000298
14/04/2024	6343	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.03.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.323.796,05		120241000299
14/04/2024	6344	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.05.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.323.596,05		120241000300
14/04/2024	6345	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.08.771.777. LIQ 036/2024		80,00	14.323.516,05		120241000301
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.050.590,35	14.323.516,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2375/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.050.590,35	14.323.516,05		
14/04/2024	6346	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.09.771.777. LIQ 036/2024		600,00	14.322.916,05		120241000302
14/04/2024	6347	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.322.716,05		120241000303
14/04/2024	6348	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024		200,00	14.322.516,05		120241000304
14/04/2024	6349	EJECUTIVA. LUCAS DE LA CRUZ MOLINA. TASAS OCUPACIÓN PUESTO 69 MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. 2020. LIQ 036/2024		40,32	14.322.475,73		120241000305
14/04/2024	6350	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ 036/2024		211,50	14.322.264,23		120241000306
14/04/2024	6351	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS OPAEF AÑO 2020-21. LIQ 036/2024		1.586,19	14.320.678,04		120241000307
14/04/2024	6352	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023. LIQ 036/2024		4.648,50	14.316.029,54		120241000308
14/04/2024	6353	EJEC. CARMEN VARGAS BUENO. SANCION VIGILANCIA APARCAMIENTOS PRADO SOLEDAD 11/04/2020. EXPED. 2020/RSA_01/26. LIQ 036/24		110,50	14.315.919,04		120241000309
14/04/2024	6354	EJEC. NIEVES CERCO VARGAS. SAN.VIG.APARCAMIENTO PRADO DE LA SOLEDAD S/AUTORIZ. DIA 11/04/2019. 2020/RSA01/19. LIQ 036/24		39,50	14.315.879,54		120241000310
14/04/2024	6394	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024		35,00	14.315.844,54		120241000311
14/04/2024	6395	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024		70,00	14.315.774,54		120241000312
14/04/2024	6397	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE. LIQ 036/2024		70,00	14.315.704,54		120241000313
14/04/2024	6398	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO VADO CLAVE REC 034.2020.58.082.037. LIQ 036/2024		252,50	14.315.452,04		120241000314
14/04/2024	6399	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037. LIQ 036/2024		62,42	14.315.389,62		120241000315
14/04/2024	6422	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ 036/2024		222,00	14.315.167,62		120241000316
14/04/2024	6423	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.025. LIQ 036/2024		388,00	14.314.779,62		120241000317
14/04/2024	6424	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.086.025. LIQ 036/2024		610,00	14.314.169,62		120241000318
14/04/2024	6425	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025. LIQ 036/2024		315,00	14.313.854,62		120241000319
14/04/2024	6426	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205. LIQ 036/2024		1.397,52	14.312.457,10		120241000320
14/04/2024	6427	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205. LIQ 036/2024		18,03	14.312.439,07		120241000321
14/04/2024	6428	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208. LIQ 036/2024		1.302,58	14.311.136,49		120241000322
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.062.969,91	14.311.136,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2376/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.062.969,91	14.311.136,49		
14/04/2024	6429	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ 036/2024		5.094,41	14.306.042,08		120241000323
14/04/2024	6430	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ 036/2024		68,36	14.305.973,72		120241000324
14/04/2024	6431	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ 036/2024		6.385,44	14.299.588,28		120241000325
14/04/2024	6432	LIQ 036/2024 IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ 036/2024		5.938,41	14.293.649,87		120241000326
14/04/2024	6433	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.015.015. LIQ 036/2024		9.539,90	14.284.109,97		120241000327
14/04/2024	6434	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021. LIQ 036/2024		400,00	14.283.709,97		120241000328
14/04/2024	6435	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.02.772.777. LIQ 036/2024		500,00	14.283.209,97		120241000329
14/04/2024	6436	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ 036/2024		600,00	14.282.609,97		120241000330
14/04/2024	6437	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.282.409,97		120241000331
14/04/2024	6438	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.05.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.282.209,97		120241000332
14/04/2024	6439	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.772.777. LIQ 036/2024		200,00	14.282.009,97		120241000333
14/04/2024	6441	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ 036/2024		200,00	14.281.809,97		120241000334
14/04/2024	6442	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777. LIQ 036/2024		280,00	14.281.529,97		120241000335
14/04/2024	6443	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777. LIQ 036/2024		360,00	14.281.169,97		120241000336
14/04/2024	6444	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2021 CLAVE RECAUDACION 034.2021.12.771.777. LIQ 036/2024		480,00	14.280.689,97		120241000337
14/04/2024	6445	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ 036/2024		784,50	14.279.905,47		120241000338
14/04/2024	6446	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037. LIQ 036/2024		191,00	14.279.714,47		120241000339
14/04/2024	6447	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.037. LIQ 036/2024		297,50	14.279.416,97		120241000340
14/04/2024	6448	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.086.037. LIQ 036/2024		35,00	14.279.381,97		120241000341
14/04/2024	6450	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037. LIQ 036/2024		414,17	14.278.967,80		120241000342
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.095.138,60	14.278.967,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2377/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.095.138,60	14.278.967,80		
14/04/2024	6452	IMPORTE EJECUTIVA POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ 036/2024		315,00	14.278.652,80		120241000343
14/04/2024	6453	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.025. LIQ 036/2024		151,00	14.278.501,80		120241000344
14/04/2024	6454	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.088.025. LIQ 036/2024		610,00	14.277.891,80		120241000345
14/04/2024	6522	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025. LIQ 036/2024		332,50	14.277.559,30		120241000346
14/04/2024	6523	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ 036/2024		1.407,41	14.276.151,89		120241000347
14/04/2024	6524	RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ 036/2024		553,62	14.275.598,27		120241000348
14/04/2024	6525	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ 036/2024		7.617,00	14.267.981,27		120241000349
14/04/2024	6526	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208. LIQ 036/2024		2.443,43	14.265.537,84		120241000350
14/04/2024	6527	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. 120220008989		233,20	14.265.304,64		120241000351
14/04/2024	6528	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024		9.145,87	14.256.158,77		120241000352
14/04/2024	6529	IMPORTE EJECUTIVA IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ 036/2024		8.366,23	14.247.792,54		120241000353
14/04/2024	6530	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS IVTM CLAVE REC 034.2022.09.501.501. LIQ 036/2024		104,36	14.247.688,18		120241000354
14/04/2024	6531	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ 036/2024		2.826,90	14.244.861,28		120241000355
14/04/2024	6532	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ 036/2024		2.111,61	14.242.749,67		120241000356
14/04/2024	6533	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBO PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ 036/2024		1.473,20	14.241.276,47		120241000357
14/04/2024	6534	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ 036/2024		654,10	14.240.622,37		120241000358
14/04/2024	6535	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS POR IVTNU 2022 CLAVE REC 034.2022.11.015.015. LIQ 036/2024		1.217,41	14.239.404,96		120241000359
14/04/2024	6536	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU 2023 CLAVE DE RECAUDACION 034.2022.12.015.015. LIQ 036/2024		157,36	14.239.247,60		120241000360
14/04/2024	6537	EJEC. ENRIQUE JIMENEZ AREVALO. AUTOLIQ. IMPTO S/ CONSTRUC. BONIF. INST. FOTOVOLTAICA EN PLZA ARRECIFE, 2. LIQ 036/2024		159,10	14.239.088,50		120241000361
14/04/2024	6538	IMPORTE EJECUTIVA LIC.OBRAS 2022 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024		111,45	14.238.977,05		120241000362
14/04/2024	6539	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO 2022, CLAVE RECAUDACION 034.2022.01.771.777. LIQ 036/2024		400,00	14.238.577,05		120241000363
14/04/2024	6540	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777. LIQ 036/2024		400,00	14.238.177,05		120241000364
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.135.929,35	14.238.177,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2378/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.135.929,35	14.238.177,05		
14/04/2024	6541	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777. LIQ 036/2024		560,00	14.237.617,05		120241000365
14/04/2024	6542	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ 036/2024		800,00	14.236.817,05		120241000366
14/04/2024	6543	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ 036/2024		480,00	14.236.337,05		120241000367
14/04/2024	6563	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ 036/2024		1.100,00	14.235.237,05		120241000368
14/04/2024	6564	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ 036/2024		280,00	14.234.957,05		120241000369
14/04/2024	6567	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ 036/2024		560,00	14.234.397,05		120241000370
14/04/2024	6576	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ 036/2024		40,00	14.234.357,05		120241000371
14/04/2024	6577	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ 036/2024		2.280,00	14.232.077,05		120241000372
14/04/2024	6581	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777. LIQ 036/2024		1.280,00	14.230.797,05		120241000373
14/04/2024	6583	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ 036/2024		1.620,00	14.229.177,05		120241000374
14/04/2024	6584	IMPORTE VOLUNTARIA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024		478,14	14.228.698,91		120241000375
14/04/2024	6586	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024		726,36	14.227.972,55		120241000376
14/04/2024	6592	EJEC. MIGUEL SAAVEDRA BRUNO SANC.CONSUMIR BEBIDAS.C/ TONELEROS, 14/03/21 LUGAR NO HABILIT. 2021/RSA01/00018. LIQ 036/24		150,00	14.227.822,55		120241000377
14/04/2024	6596	IMPORTE EJECUTIVA JOSE BARRERA SANCHEZ. TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS EN AV ANDALUCIA Nº 5. EJER. 2022. LIQ 036/2024		752,52	14.227.070,03		120241000378
14/04/2024	6603	EJECUTIVA VICTOR MANUEL CORDERO PEÑA. TASAS OCUP.VIA PUB. CON MESAS Y SILLAS EN AV PRIMERO DE MAYO 66. EJ.22. LIQ 036/24		169,83	14.226.900,20		120241000379
14/04/2024	6605	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ 036/2024		210,00	14.226.690,20		120241000380
14/04/2024	6609	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.037. LIQ 036/2024		214,73	14.226.475,47		120241000381
14/04/2024	6611	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.088.037. LIQ 036/2024		46,49	14.226.428,98		120241000382
14/04/2024	6612	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037. LIQ 036/2024		402,50	14.226.026,48		120241000383
14/04/2024	6615	IMPORTE VOLUNTARIA ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ 036/2024		4.484,88	14.221.541,60		120241000384
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.152.564,80	14.221.541,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2379/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.152.564,80	14.221.541,60		
14/04/2024	6616	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ 036/2024		9.695,30	14.211.846,30		120241000385
14/04/2024	6617	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025. LIQ 036/2024		172,22	14.211.674,08		120241000386
14/04/2024	6618	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ 036/2024		597,37	14.211.076,71		120241000387
14/04/2024	6620	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205. LIQ 036/2024		3.123,99	14.207.952,72		120241000388
14/04/2024	6622	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.05.013.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024		186,81	14.207.765,91		120241000389
14/04/2024	6623	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.07.013.208. LIQ 036/2024		941,19	14.206.824,72		120241000390
14/04/2024	6624	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.07.013.208. LIQ 036/2024		408,64	14.206.416,08		120241000391
14/04/2024	6625	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ 036/2024		1.625,50	14.204.790,58		120241000392
14/04/2024	6626	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ 036/2024		1.230,47	14.203.560,11		120241000393
14/04/2024	6627	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		1.304,07	14.202.256,04		120241000394
14/04/2024	6628	IMPORTE EJECUTIVA IBI 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		185,54	14.202.070,50		120241000395
14/04/2024	6629	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024		309,69	14.201.760,81		120241000396
14/04/2024	6630	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024		21.822,07	14.179.938,74		120241000397
14/04/2024	6631	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA CARGO 15/2023 CLAVE REC 034.2023.11.013.208. LIQ 036/2024		245,74	14.179.693,00		120241000398
14/04/2024	6632	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ 036/2024		892,67	14.178.800,33		120241000399
14/04/2024	6633	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ 036/2024		793,91	14.178.006,42		120241000400
14/04/2024	6637	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ 036/2024		114.812,34	14.063.194,08		120241000401
14/04/2024	6641	IMPORTE EJECUTIVA IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ 036/2024		86.919,58	13.976.274,50		120241000402
14/04/2024	6643	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE CLAVE REC 034.2023.04.206.206 AÑO 2023. LIQ 036/2024		1.363,75	13.974.910,75		120241000403
14/04/2024	6650	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CARGO 13/2023. 120230010683		50,50	13.974.860,25		120241000405
14/04/2024	6652	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ 036/2024		12.150,68	13.962.709,57		120241000407
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.411.396,83	13.962.709,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2380/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.411.396,83	13.962.709,57		
14/04/2024	6653	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ 036/2024		10.991,74	13.951.717,83		120241000408
14/04/2024	6657	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ 036/2024		838,44	13.950.879,39		120241000411
14/04/2024	6658	IMPORTE EJECUTIVA IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ 036/2024		31.475,14	13.919.404,25		120241000412
14/04/2024	6668	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. 2023 CLAVE REC 034.2023.06.501.501. LIQ 036/2024		31,07	13.919.373,18		120241000413
14/04/2024	6669	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CARGO 13/2023. IMPORTE VOLUNTARIA		658,65	13.918.714,53		120241000414
14/04/2024	6670	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CLAVE REC 034.2023.11.501.501. LIQ 036/2024		589,58	13.918.124,95		120241000415
14/04/2024	6675	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU CLAVE REC 034.2023.01.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024		2.093,49	13.916.031,46		120241000416
14/04/2024	6676	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU CLAVE REC 034.2023.03.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024		271,67	13.915.759,79		120241000417
14/04/2024	6677	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024		921,43	13.914.838,36		120241000418
14/04/2024	6678	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024		8.209,31	13.906.629,05		120241000419
14/04/2024	6679	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ 036/2024		2.313,35	13.904.315,70		120241000420
14/04/2024	6680	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ 036/2024		562,82	13.903.752,88		120241000421
14/04/2024	6681	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ 036/2024		112,62	13.903.640,26		120241000422
14/04/2024	6682	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ 036/2024		230,23	13.903.410,03		120241000423
14/04/2024	6684	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.08.015.015. LIQ 036/2024.		8.539,46	13.894.870,57		120241000424
14/04/2024	6686	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ 036/2024		27.736,32	13.867.134,25		120241000425
14/04/2024	6688	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ 036/2024		244,71	13.866.889,54		120241000426
14/04/2024	6690	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		39.065,27	13.827.824,27		120241000427
14/04/2024	6692	IMPORTE EJECUTIVA IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		1.952,35	13.825.871,92		120241000429
14/04/2024	6694	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ 036/2024		47.186,14	13.778.685,78		120241000430
14/04/2024	6698	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU INSPECCION 2023 CLAVE REC 034.2023.11.214.214. LIQ 036/2024		1.480,44	13.777.205,34		120241000431
14/04/2024	6699	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU INSPECCION 2023 CLAVE REC 034.2023.11.214.214. LIQ 036/2024		133,07	13.777.072,27		120241000432
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.597.034,13	13.777.072,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2381/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.597.034,13	13.777.072,27		
14/04/2024	6701	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.01.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		960,00	13.776.112,27		120241000433
14/04/2024	6702	IMPORTE VOLUNTARIA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023 . LIQ 036/2024		200,00	13.775.912,27		120241000434
14/04/2024	6704	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		280,00	13.775.632,27		120241000435
14/04/2024	6705	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		840,00	13.774.792,27		120241000436
14/04/2024	6707	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		200,00	13.774.592,27		120241000437
14/04/2024	6708	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		2.200,00	13.772.392,27		120241000438
14/04/2024	6709	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		240,00	13.772.152,27		120241000439
14/04/2024	6710	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		1.480,00	13.770.672,27		120241000440
14/04/2024	6711	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		100,00	13.770.572,27		120241000441
14/04/2024	6712	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024		100,00	13.770.472,27		120241000442
14/04/2024	6714	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ 036/2024		140,00	13.770.332,27		120241000443
14/04/2024	6715	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ 036/2024		1.740,00	13.768.592,27		120241000444
14/04/2024	6716	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.772.777. LIQ 036/2024		80,00	13.768.512,27		120241000445
14/04/2024	6717	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ 036/2024		420,00	13.768.092,27		120241000446
14/04/2024	6718	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ 036/2024		1.520,00	13.766.572,27		120241000447
14/04/2024	6719	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ 036/2024		140,00	13.766.432,27		120241000448
14/04/2024	6720	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ 036/2024		280,00	13.766.152,27		120241000449
14/04/2024	6721	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777. LIQ 036/2024		100,00	13.766.052,27		120241000450
14/04/2024	6722	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ 036/2024		1.900,00	13.764.152,27		120241000451
		Total acumulado. . . .	15.374.106,40	1.609.954,13	13.764.152,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2382/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.374.106,40	1.609.954,13	13.764.152,27		
14/04/2024	6723	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ 036/2024		2.040,00	13.762.112,27		120241000452
14/04/2024	6724	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.773.777. LIQ 036/2024		600,00	13.761.512,27		120241000453
14/04/2024	6726	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		9.200,00	13.752.312,27		120241000454
14/04/2024	6727	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		640,00	13.751.672,27		120241000455
14/04/2024	6728	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		440,00	13.751.232,27		120241000456
14/04/2024	6729	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024		1.200,00	13.750.032,27		120241000457
14/04/2024	6730	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ 036/2024		12.620,00	13.737.412,27		120241000458
14/04/2024	6731	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ 036/2024.		200,00	13.737.212,27		120241000459
14/04/2024	6732	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.773.777. LIQ 036/2024		160,00	13.737.052,27		120241000460
14/04/2024	6737	IMPORTE VOLUNTARIA OVP QUIOSCOS 2023 CLAVE REC 034.2023.02.021.028. LIQ 036/2024		1.647,24	13.735.405,03		120241000461
14/04/2024	6738	IMPORTE EJECUTIVA OVP QUIOSCOS 2023 CLAVE REC 034.2023.02.021.028. LIQ 036/2024		549,08	13.734.855,95		120241000462
14/04/2024	6740	IMPORTE VOLUNTARIA RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ 036/2024		1.334,96	13.733.520,99		120241000463
14/04/2024	6742	IMPORTE EJECUTIVA RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ 036/2024		4.777,83	13.728.743,16		120241000464
14/04/2024	6751	IMPORTE EJECUTIVA INSPECCION SANCION 2023 CLAVE REC 034.2023.06.218.218. LIQ 036/2024		941,70	13.727.801,46		120241000466
14/04/2024	6755	IMPORTE EJECUTIVA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.08.218.218. LIQ 036/2024		240,00	13.727.561,46		120241000467
14/04/2024	6757	IMPORTE VOLUNTARIA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.09.218.218. LIQ 036/2024		61,72	13.727.499,74		120241000468
14/04/2024	6759	IMPORTE EJECUTIVA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.09.218.218. LIQ 036/2024		24,84	13.727.474,90		120241000469
14/04/2024	6762	IMPORTE EJECUTIVA SANCIONES ADMTVAS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.093.565. LIQ 036/2024		301,00	13.727.173,90		120241000470
14/04/2024	6763	IMPORTE VOLUNTARIA VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ 036/2024		2.966,06	13.724.207,84		120241000471
14/04/2024	6764	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ 036/2024		4.630,50	13.719.577,34		120241000472
14/04/2024	6766	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037. LIQ 036/2024		198,88	13.719.378,46		120241000474
		Total Operaciones dia. .		753.385,99		753.385,99	
16/04/2024	7285	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-3º-B 11/10/20 AL 11/10/21	-168,65		13.719.209,81		120241000475
		Total acumulado. . . .	15.373.937,75	1.654.727,94	13.719.209,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2383/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.373.937,75	1.654.727,94	13.719.209,81		
16/04/2024	7288	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 18-2º-A 10/11/20 AL 15/11/21	-125,20		13.719.084,61		120241000476
		Total Operaciones dia. .	-293,85			293,85	
17/04/2024	7334	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-3º-C 11/04/21 AL 11/10/21	-85,00		13.718.999,61		120241000477
17/04/2024	7338	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ OLIVAREROS, 1-1º-B 05/10/20 AL 06/10/21	-70,70		13.718.928,91		120241000478
		Total Operaciones dia. .	-155,70			155,70	
18/04/2024	7438	3º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"		91,34	13.718.837,57		120241000479
		Total Operaciones dia. .		91,34		91,34	
19/04/2024	7626	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	13.718.825,27		120241000483
19/04/2024	7627	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	13.718.816,65		120241000484
		Total Operaciones dia. .		20,92		20,92	
20/04/2024	8969	6º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.718.768,89		120241000502
20/04/2024	8971	3º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.		257,61	13.718.511,28		120241000503
		Total Operaciones dia. .		305,37		305,37	
22/04/2024	7595	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E		29,90	13.718.481,38		120241000480
22/04/2024	7596	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E		20,95	13.718.460,43		120241000481
22/04/2024	7603	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 13-2º-B 12/01/22 AL 11/07/22	-38,39		13.718.422,04		120241000482
22/04/2024	7631	7º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		71,62	13.718.350,42		120241000485
		Total Operaciones dia. .	-38,39	122,47		160,86	
25/04/2024	7902	6º PLZ. TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A RESTAURANTE EN AVDA. DE ANDALUCIA, 142 LOCAL.		119,35	13.718.231,07		120241000490
		Total Operaciones dia. .		119,35		119,35	
26/04/2024	10312	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA KIOSCO-BAR EN PARQUE TIERNO GALVAN, PFEA 2022 P.E.E.		20.790,00	13.697.441,07		120241000518
		Total Operaciones dia. .		20.790,00		20.790,00	
30/04/2024	8152	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40		174,72	13.697.266,35		120241000491
30/04/2024	8154	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12		53,76	13.697.212,59		120241000492
		Total acumulado. . . .	15.373.618,46	1.676.405,87	13.697.212,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2384/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.373.618,46	1.676.405,87	13.697.212,59		
30/04/2024	8157	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123		171,36	13.697.041,23		120241000493
		Total Operaciones dia. .		399,84		399,84	
04/05/2024	9965	31º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	13.696.987,63		120241000516
		Total Operaciones dia. .		53,60		53,60	
05/05/2024	8958	7º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108		42,88	13.696.944,75		120241000497
05/05/2024	9950	4º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		49,48	13.696.895,27		120241000509
05/05/2024	9952	4º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	13.696.867,24		120241000510
05/05/2024	9955	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.696.804,10		120241000511
05/05/2024	9956	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.696.766,50		120241000512
05/05/2024	9957	22º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.		39,85	13.696.726,65		120241000513
		Total Operaciones dia. .		260,98		260,98	
07/05/2024	8628	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023		190,08	13.696.536,57		120241000494
		Total Operaciones dia. .		190,08		190,08	
09/05/2024	8819	IMPORTE MINORACION POR GASTO MENOR IMPORTE, SUBV DEL INAP PARA FORMACION EMPLEADOS ADMINISTRACION PUBLICA 2023	-24.976,78		13.671.559,79		120241000495
09/05/2024	8956	IMPORTE DE SUBVENCION DEL INAP PARA FORMACION EMPLEADOS ADMINISTRACION PUBLICA 2023		36.898,22	13.634.661,57		120241000496
		Total Operaciones dia. .	-24.976,78	36.898,22		61.875,00	
20/05/2024	9259	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	13.634.649,27		120241000504
20/05/2024	9260	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	13.634.640,65		120241000505
20/05/2024	9281	4º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"		91,34	13.634.549,31		120241000506
20/05/2024	9468	8º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		71,62	13.634.477,69		120241000507
20/05/2024	9959	7º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.634.429,93		120241000514
20/05/2024	9961	4º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.		257,59	13.634.172,34		120241000515
		Total acumulado. . . .	15.348.641,68	1.714.469,34	13.634.172,34		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.348.641,68	1.714.469,34	13.634.172,34		
		Total Operaciones dia. .		489,23		489,23	
22/05/2024	9761	RESTO. IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 9		114,24	13.634.058,10		120241000508
		Total Operaciones dia. .		114,24		114,24	
04/06/2024	10311	IMPORTE RESTO DE SUBVENCION PARA URBANIZACION CEMENETERIO MUNICIPAL, 2 FASE, PFEA 2022 G.R.		13.349,11	13.620.708,99		120241000517
04/06/2024	10313	RESTO DE SUBVENCION PARA KIOSCO-BAR EN PARQUE TIERNO GALVAN, PFEA 2022 P.E.E.		4.857,53	13.615.851,46		120241000519
04/06/2024	12605	32º plz IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	13.615.797,86		120241000531
		Total Operaciones dia. .		18.260,24		18.260,24	
05/06/2024	11742	5º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		49,48	13.615.748,38		120241000524
05/06/2024	11744	5º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	13.615.720,35		120241000525
05/06/2024	11746	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.615.657,21		120241000526
05/06/2024	11747	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.615.619,61		120241000527
05/06/2024	11749	23º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.		39,85	13.615.579,76		120241000528
		Total Operaciones dia. .		218,10		218,10	
06/06/2024	10468	60% DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO CONST. KIOSCO PARQUE ANTONIO ASENJO, PEE 2023.		41.579,99	13.573.999,77		120241000520
06/06/2024	12802	APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO		18,20	13.573.981,57		120241000533
		Total Operaciones dia. .		41.598,19		41.598,19	
19/06/2024	11379	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	13.573.969,27		120241000521
19/06/2024	11380	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	13.573.960,65		120241000522
		Total Operaciones dia. .		20,92		20,92	
20/06/2024	11740	8º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.573.912,89		120241000523
		Total Operaciones dia. .		47,76		47,76	
21/06/2024	25108	9º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.		58,06	13.573.854,83		120241001507
		Total Operaciones dia. .		58,06		58,06	
		Total acumulado. . . .	15.348.641,68	1.774.786,85	13.573.854,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2385/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2386/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.348.641,68	1.774.786,85	13.573.854,83		
24/06/2024	12595	11º PLZ. SANCION INFRACC. URBAN. POR CONST. VIVIENDA SIN LICENCIA EN DEHESA REY JUNTO CAMINO MONTAÑES. EXP. 460/2009		750,00	13.573.104,83		120241000530
		Total Operaciones dia. .		750,00		750,00	
26/06/2024	14499	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018		210,00	13.572.894,83		120241000558
		Total Operaciones dia. .		210,00		210,00	
04/07/2024	15595	CUOTA 33.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	13.572.841,23		120241000623
		Total Operaciones dia. .		53,60		53,60	
05/07/2024	15933	APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2020		18,20	13.572.823,03		120241000627
05/07/2024	16079	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22		0,67	13.572.822,36		120241000628
05/07/2024	16080	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21		48,81	13.572.773,55		120241000629
05/07/2024	16082	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		28,03	13.572.745,52		120241000630
05/07/2024	16085	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.572.682,38		120241000631
05/07/2024	16086	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.572.644,78		120241000632
		Total Operaciones dia. .		196,45		196,45	
10/07/2024	12616	SUVENCION PROY. PILOTO DESARROLLO ESTRATEGIAS Y ACCIONES ZONAS DESFAVORECIDAS (POPI) 2023/2024. MINORAC. POR MENOR JUST.	-15.592,25		13.557.052,53		120241000532
		Total Operaciones dia. .	-15.592,25			15.592,25	
18/07/2024	15471	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,30	13.557.040,23		120241000620
18/07/2024	15472	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,62	13.557.031,61		120241000621
		Total Operaciones dia. .		20,92		20,92	
19/07/2024	15674	SANCION ACTUACION DIRECTO DIA 19/09/23 EN "LANTANA" C/MARTINEZ DE LEON, 20. 2023/RSA_01/000031. PAGA 300,51 120240006355		180,31	13.556.851,30		120241000626
		Total Operaciones dia. .		180,31		180,31	
20/07/2024	16088	9º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.556.803,54		120241000633
		Total Operaciones dia. .		47,76		47,76	
22/07/2024	13403	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS" CUOTA DE JUNIO 2024		91,34	13.556.712,20		120241000546
		Total acumulado. . . .	15.333.049,43	1.776.337,23	13.556.712,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2387/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.333.049,43	1.776.337,23	13.556.712,20		
22/07/2024	13404	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS" CUOTA DE JULIO 2024		91,34	13.556.620,86		120241000547
22/07/2024	13523	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.		65,39	13.556.555,47		120241000555
		Total Operaciones dia. .		248,07		248,07	
26/07/2024	14502	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018		200,00	13.556.355,47		120241000559
		Total Operaciones dia. .		200,00		200,00	
05/08/2024	16094	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21		49,48	13.556.305,99		120241000636
05/08/2024	16096	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22		0,47	13.556.305,52		120241000637
05/08/2024	16097	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21		27,56	13.556.277,96		120241000638
05/08/2024	16099	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.556.214,82		120241000639
05/08/2024	16100	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.556.177,22		120241000640
05/08/2024	18391	IMPORTE DE LA APORTACION DE USUARIO PIAS MES DE OCTUBRE DE 2020		18,20	13.556.159,02		120241000977
		Total Operaciones dia. .		196,45		196,45	
06/08/2024	13927	30% DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO MEJORAS PAVIMENTACION BDA. MANUEL GOMEZ, PFEA 2023 - G.R.		41.745,78	13.514.413,24		120241000556
06/08/2024	15599	CUOTA 34.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		53,60	13.514.359,64		120241000624
		Total Operaciones dia. .		41.799,38		41.799,38	
07/08/2024	13978	SUBVENCION DIPUTACION ADQUISICION MAQUINARIA FREGADO Y LIMPIEZA PISTAS DEPORTIVAS C.D.A.F.S.V. Y POLIDEPORTIVO C.B.CORIA		4.500,00	13.509.859,64		120241000557
		Total Operaciones dia. .		4.500,00		4.500,00	
12/08/2024	15592	SUVENCION PROYECTO PILOTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS (POPI) 2023/2024		45.076,96	13.464.782,68		120241000622
		Total Operaciones dia. .		45.076,96		45.076,96	
20/08/2024	15670	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.		57,97	13.464.724,71		120241000625
20/08/2024	16090	10º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.464.676,95		120241000634
		Total Operaciones dia. .		105,73		105,73	
27/08/2024	16577	A CTA IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018		200,00	13.464.476,95		120241000645
		Total acumulado. . . .	15.333.049,43	1.868.572,48	13.464.476,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2388/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.333.049,43	1.868.572,48	13.464.476,95		
		Total Operaciones dia. .		200,00		200,00	
03/09/2024	17792	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		12,34	13.464.464,61		120241000930
03/09/2024	17793	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.		8,60	13.464.456,01		120241000931
03/09/2024	20263	35º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.		32,54	13.464.423,47		120241000990
		Total Operaciones dia. .		53,48		53,48	
05/09/2024	19872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO DE 2022		3,90	13.464.419,57		120241000982
		Total Operaciones dia. .		3,90		3,90	
09/09/2024	16102	8º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21		49,48	13.464.370,09		120241000641
09/09/2024	16104	8º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21		28,03	13.464.342,06		120241000642
09/09/2024	16141	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.464.278,92		120241000643
09/09/2024	16173	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.464.241,32		120241000644
		Total Operaciones dia. .		178,25		178,25	
18/09/2024	15296	3º PLZ. SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"		41,75	13.464.199,57		120241000618
		Total Operaciones dia. .		41,75		41,75	
20/09/2024	16093	11º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	13.464.151,81		120241000635
		Total Operaciones dia. .		47,76		47,76	
03/10/2024	21887	APORTACION FONDOS FEDER PARA PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, EDUSI. ANULADO PARA UNIFICAR RD	-16.000,00		13.448.151,81		120241000998
03/10/2024	21888	APORTACION FONDOS FEDER PARA APOYO A LA GESTION Y COMUNICACION, EDUSI. ANULADO PARA UNIFICAR RD	-35.500,00		13.412.651,81		120241000999
03/10/2024	21889	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A1 - 1.1 DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD	-204.000,00		13.208.651,81		120241001000
03/10/2024	21890	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A1 - 1.2 GESTION INTELIGENTE Y TECONOLOGIAS SMART CITY (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD	-160.000,00		13.048.651,81		120241001001
03/10/2024	21891	SUBVENCION FEDER PARA LINEA A2 - 2.1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD	-744.000,00		12.304.651,81		120241001002
03/10/2024	21892	SUBVENCION FEDER PARA LA LINEA LA.3 - REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD	-238.891,00		12.065.760,81		120241001003
		Total acumulado. . . .	13.934.658,43	1.868.897,62	12.065.760,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2389/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.934.658,43	1.868.897,62	12.065.760,81		
03/10/2024	21893	SUBVENCION FEDER LINEA LA.4 - REHAB Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO ARTISTICO Y MATERIAL (EDUSI)ANULADO PARA UNIFICAR RD	-376.000,00		11.689.760,81		120241001004
03/10/2024	21894	SUBVENCION FEDER LINEA LA.5 - REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI) ANULADO PARA UNIFICAR RD	-382.369,18		11.307.391,63		120241001005
03/10/2024	21895	SUBVENCION FEDER LINEA LA.6 - REGENERAC BDA. EL POZO Y BLANCA PALOMA Y ENTORNO (EDUSI) ANULADO PARA UNIFICAR RD	-1.980.000,00		9.327.391,63		120241001006
03/10/2024	26596	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	4.136.760,18		13.464.151,81		120241002252
03/10/2024	26598	A CUENTA RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		271.628,27	13.192.523,54		120241002254
		Total Operaciones dia. .		271.628,27		271.628,27	
05/10/2024	20251	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21		49,48	13.192.474,06		120241000986
05/10/2024	20253	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21		28,03	13.192.446,03		120241000987
05/10/2024	20256	13º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	13.192.382,89		120241000988
05/10/2024	20257	13º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	13.192.345,29		120241000989
		Total Operaciones dia. .		178,25		178,25	
07/10/2024	16981	PERDIDA DERECHO COBRO POR JUSTIF. PARCIAL, SUBV. SEGUN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO CMIM, ANUALIDAD 2023	-15.267,36		13.177.077,93		120241000757
07/10/2024	20005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2022		18,20	13.177.059,73		120241000984
		Total Operaciones dia. .	-15.267,36	18,20		15.285,56	
12/10/2024	16856	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208. LIQ.270		263,75	13.176.795,98		120241000646
12/10/2024	16857	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ.270		265,43	13.176.530,55		120241000647
12/10/2024	16858	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.819.208. LIQ.270		576,26	13.175.954,29		120241000648
12/10/2024	16859	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208. LIQ.270		456,93	13.175.497,36		120241000649
12/10/2024	16860	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.00.105.501. LIQ.270		224,00	13.175.273,36		120241000650
12/10/2024	16861	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208. LIQ.270		369,19	13.174.904,17		120241000651
12/10/2024	16862	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208. LIQ.270		1.183,75	13.173.720,42		120241000652
12/10/2024	16863	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501. LIQ.270		143,88	13.173.576,54		120241000653
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.144.205,53	13.173.576,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2390/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.144.205,53	13.173.576,54		
12/10/2024	16864	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270		77,67	13.173.498,87		120241000654
12/10/2024	16865	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777. LIQ.270		200,00	13.173.298,87		120241000655
12/10/2024	16866	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270		311,52	13.172.987,35		120241000656
12/10/2024	16867	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270		3,84	13.172.983,51		120241000657
12/10/2024	16868	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208. LIQ.270		2.207,53	13.170.775,98		120241000658
12/10/2024	16869	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ.270		2.218,83	13.168.557,15		120241000659
12/10/2024	16870	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.270		323,42	13.168.233,73		120241000660
12/10/2024	16871	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ.270		200,00	13.168.033,73		120241000661
12/10/2024	16872	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SALDO TASAS R.S.U. 2015. LIQ.270		116,51	13.167.917,22		120241000662
12/10/2024	16873	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.025. LIQ.270		144,64	13.167.772,58		120241000663
12/10/2024	16874	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.270		2.518,60	13.165.253,98		120241000664
12/10/2024	16875	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.270		1.809,79	13.163.444,19		120241000665
12/10/2024	16876	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.270		330,86	13.163.113,33		120241000666
12/10/2024	16877	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.771.777. LIQ.270		200,00	13.162.913,33		120241000667
12/10/2024	16878	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASA RSU 2016. LIQ.270		566,50	13.162.346,83		120241000668
12/10/2024	16879	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.270		2.182,23	13.160.164,60		120241000669
12/10/2024	16880	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.270		1.494,12	13.158.670,48		120241000670
12/10/2024	16882	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.270		334,72	13.158.335,76		120241000671
12/10/2024	16883	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO. LIQ.270		200,00	13.158.135,76		120241000672
12/10/2024	16884	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.270		369,48	13.157.766,28		120241000673
12/10/2024	16885	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.270		594,60	13.157.171,68		120241000674
12/10/2024	16888	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.270		2.168,46	13.155.003,22		120241000675
12/10/2024	16891	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.270		2.268,02	13.152.735,20		120241000676
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.165.046,87	13.152.735,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2391/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.165.046,87	13.152.735,20		
12/10/2024	16892	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ.270		1.529,42	13.151.205,78		120241000677
12/10/2024	16894	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE PLUSVALIA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.015.015. LIQ.270		3.735,80	13.147.469,98		120241000678
12/10/2024	16895	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777. LIQ.270		200,00	13.147.269,98		120241000679
12/10/2024	16896	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ.270		1.010,14	13.146.259,84		120241000680
12/10/2024	16897	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019. LIQ.270		147,24	13.146.112,60		120241000681
12/10/2024	16898	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.270		1.736,78	13.144.375,82		120241000682
12/10/2024	16899	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. LIQ.270		3.313,44	13.141.062,38		120241000683
12/10/2024	16900	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.270		1.037,29	13.140.025,09		120241000684
12/10/2024	16901	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.771.777. LIQ.270		200,00	13.139.825,09		120241000685
12/10/2024	16902	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.07.771.777. LIQ.270		200,00	13.139.625,09		120241000686
12/10/2024	16903	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777. LIQ.270		200,00	13.139.425,09		120241000687
12/10/2024	16904	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ.270		200,00	13.139.225,09		120241000688
12/10/2024	16905	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF PASTORA JIMENEZ NIETO. TASAS MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. PUESTO Nº 2.2019. LIQ.270		232,96	13.138.992,13		120241000689
12/10/2024	16906	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ.270		211,50	13.138.780,63		120241000690
12/10/2024	16907	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ.270		1.357,44	13.137.423,19		120241000691
12/10/2024	16908	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ.270		2.157,05	13.135.266,14		120241000692
12/10/2024	16910	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF INHUMACION/EXHUMACION RESTOS TAMARA CRUZ SANCHEZ NICHO C/ S.ROSA, 92 CEM.SAN LUCAS. LIQ.270		227,01	13.135.039,13		120241000693
12/10/2024	16911	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270		140,00	13.134.899,13		120241000694
12/10/2024	16912	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ.270		105,00	13.134.794,13		120241000695
12/10/2024	16913	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270		335,00	13.134.459,13		120241000696
12/10/2024	16914	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.019.208. LIQ.270		182,42	13.134.276,71		120241000697
12/10/2024	16915	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.270		2.467,48	13.131.809,23		120241000698
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.185.972,84	13.131.809,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2392/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.185.972,84	13.131.809,23		
12/10/2024	16916	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.270		1.937,37	13.129.871,86		120241000699
12/10/2024	16917	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ.270		2.597,50	13.127.274,36		120241000700
12/10/2024	16918	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.01.771.777. LIQ.270		200,00	13.127.074,36		120241000701
12/10/2024	16919	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.04.771.777. LIQ.270		200,00	13.126.874,36		120241000702
12/10/2024	16920	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.05.771.777. LIQ.270		200,00	13.126.674,36		120241000703
12/10/2024	16922	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.09.771.777. LIQ.270		80,00	13.126.594,36		120241000704
12/10/2024	16924	JOSEFA FERNANDEZ CAMPOS. TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 96 DEL MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. AÑO 2020.		26,88	13.126.567,48		120241000705
12/10/2024	16925	120200004377 DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ.270		211,50	13.126.355,98		120241000706
12/10/2024	16927	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2020-21. LIQ.270		1.864,51	13.124.491,47		120241000707
12/10/2024	16928	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023. LIQ.270		3.589,32	13.120.902,15		120241000708
12/10/2024	16930	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270		-335,00	13.121.237,15		120241000709
12/10/2024	16931	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270		35,00	13.121.202,15		120241000710
12/10/2024	16934	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE. LIQ.270		35,00	13.121.167,15		120241000711
12/10/2024	16935	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.037. LIQ.270		35,00	13.121.132,15		120241000712
12/10/2024	16936	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.025. LIQ.270		35,00	13.121.097,15		120241000713
12/10/2024	16937	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037. LIQ.270		9,40	13.121.087,75		120241000714
12/10/2024	16938	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ.270		105,00	13.120.982,75		120241000715
12/10/2024	16939	IMPORTE CARGO RECIBO ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025. LIQ.270		35,00	13.120.947,75		120241000716
12/10/2024	16940	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205. LIQ.270		37,45	13.120.910,30		120241000717
12/10/2024	16941	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208. LIQ.270		15,70	13.120.894,60		120241000718
12/10/2024	16942	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ.270		1.884,15	13.119.010,45		120241000719
12/10/2024	16943	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA. LIQ.270		846,73	13.118.163,72		120241000720
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.199.618,35	13.118.163,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2393/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.199.618,35	13.118.163,72		
12/10/2024	16944	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.270		135,38	13.118.028,34		120241000721
12/10/2024	16945	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.270		2.713,03	13.115.315,31		120241000722
12/10/2024	16946	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ.270		3.261,96	13.112.053,35		120241000723
12/10/2024	16947	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.015.015. LIQ.270		1.880,88	13.110.172,47		120241000724
12/10/2024	16948	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ.270		200,00	13.109.972,47		120241000725
12/10/2024	16949	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ.270		200,00	13.109.772,47		120241000726
12/10/2024	16950	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777. LIQ.270		200,00	13.109.572,47		120241000727
12/10/2024	16952	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.772.777. LIQ.270		200,00	13.109.372,47		120241000728
12/10/2024	16953	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACIÓN: 034.2021.07.771.777. LIQ.270		200,00	13.109.172,47		120241000729
12/10/2024	16954	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ.270		480,00	13.108.692,47		120241000730
12/10/2024	16955	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ.270		496,50	13.108.195,97		120241000731
12/10/2024	16956	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALVARO MORENO LOPEZ. CONSUMIR BEBIDAS EXT. VEHIC/ MUSICA EN C/ MANZANILLA, 2, 11/07/21. LIQ.270		150,00	13.108.045,97		120241000732
12/10/2024	16957	IMPORTE EJECUTIVA GORAD DIQUF.COMERCIO AMBULANTE BAZAR MERCADILLO S/LIC. 24/08/21.EXP: 2021/RSA01/68. LIQ.270		150,00	13.107.895,97		120241000733
12/10/2024	16958	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037. LIQ.270		70,00	13.107.825,97		120241000734
12/10/2024	16959	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ.270		280,00	13.107.545,97		120241000735
12/10/2024	16960	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025. LIQ.270		70,00	13.107.475,97		120241000736
12/10/2024	16961	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ.270		1.327,94	13.106.148,03		120241000737
12/10/2024	16962	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022, CLAVE REC 034.2022.06.013.208. LIQ.270		1.140,57	13.105.007,46		120241000738
12/10/2024	16963	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ.270		827,41	13.104.180,05		120241000739
12/10/2024	16964	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ.270		3.033,32	13.101.146,73		120241000740
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.216.635,34	13.101.146,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2394/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.216.635,34	13.101.146,73		
12/10/2024	16965	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208. LIQ.270		1.769,25	13.099.377,48		120241000741
12/10/2024	16966	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270		95,20	13.099.282,28		120241000742
12/10/2024	16967	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270		5.039,79	13.094.242,49		120241000743
12/10/2024	16968	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ.270		5.452,35	13.088.790,14		120241000744
12/10/2024	16969	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ.270		1.648,91	13.087.141,23		120241000745
12/10/2024	16970	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ.270		62,68	13.087.078,55		120241000746
12/10/2024	16971	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.270		2.337,78	13.084.740,77		120241000747
12/10/2024	16972	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.270		224,09	13.084.516,68		120241000748
12/10/2024	16973	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ.270		639,88	13.083.876,80		120241000749
12/10/2024	16974	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC 034.2022.11.214.214. LIQ.270		179,12	13.083.697,68		120241000750
12/10/2024	16975	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777. LIQ.270		200,00	13.083.497,68		120241000751
12/10/2024	16976	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777. LIQ.270		400,00	13.083.097,68		120241000752
12/10/2024	16977	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.772.777. LIQ.270		200,00	13.082.897,68		120241000753
12/10/2024	16978	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ.270		200,00	13.082.697,68		120241000754
12/10/2024	16979	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ.270		600,00	13.082.097,68		120241000755
12/10/2024	16980	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ.270		600,00	13.081.497,68		120241000756
12/10/2024	16982	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ.270		600,00	13.080.897,68		120241000758
12/10/2024	16983	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.773.777. LIQ.270		600,00	13.080.297,68		120241000759
12/10/2024	16984	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777. LIQ.270		1.000,00	13.079.297,68		120241000760
12/10/2024	16985	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ.270		800,00	13.078.497,68		120241000761
12/10/2024	16986	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ.270		280,00	13.078.217,68		120241000762
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.239.564,39	13.078.217,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2395/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.239.564,39	13.078.217,68		
12/10/2024	16987	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777. LIQ.270		1.040,00	13.077.177,68		120241000763
12/10/2024	16988	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.270		40,00	13.077.137,68		120241000764
12/10/2024	16989	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.270		520,00	13.076.617,68		120241000765
12/10/2024	16990	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270		567,00	13.076.050,68		120241000766
12/10/2024	16991	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR INSP SANC CLAVE REC 034.2022.12.218.218 EJERCICIO 2023. LIQ.270		37,62	13.076.013,06		120241000767
12/10/2024	16992	IMP.EJEC. ISRAEL LOPEZ CARRASCO.SANC. CONSUMIR BEBIDAS EXT.VEHIC/MUSICA 11/7/21 C/ MANZANILLA, 2. 2021/RSA_01/87. L270		150,00	13.075.863,06		120241000768
12/10/2024	16993	IMP.EJEC MANUEL REINOSO BARRERA SANCION UTILIZAR AP.REPRODUCTOR VEHIC 6442FJF C/ PAJARES,28/09/20 2021/RSA1/104. L270		110,50	13.075.752,56		120241000769
12/10/2024	16994	ANTONIO MORENO LOPEZ. IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN AV ANDALUCIA Nº 1. EJERCICIO 2022. LIQ.270		811,61	13.074.940,95		120241000770
12/10/2024	16995	MARIA ISABEL DOMINGUEZ CALVO. IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN CL TAJO Nº 27. EJERCICIO 2022. LIQ.270		48,44	13.074.892,51		120241000771
12/10/2024	16997	MAGUEDI RESTAURACION.IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN CL CARRETERO Nº 56. EJERCICIO 2022. LIQ.270		101,66	13.074.790,85		120241000772
12/10/2024	16998	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ.270		166,00	13.074.624,85		120241000773
12/10/2024	16999	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037. LIQ.270		105,00	13.074.519,85		120241000774
12/10/2024	17022	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.270		1.693,00	13.072.826,85		120241000782
12/10/2024	17024	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025. LIQ.270		70,00	13.072.756,85		120241000783
12/10/2024	17025	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.270		2.078,88	13.070.677,97		120241000784
12/10/2024	17026	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.270		2.348,72	13.068.329,25		120241000785
12/10/2024	17028	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC. 034.2023.06.013.208. LIQ.270		3.069,77	13.065.259,48		120241000786
12/10/2024	17030	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 0. LIQ.270		185,36	13.065.074,12		120241000787
12/10/2024	17031	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ.270		149,18	13.064.924,94		120241000788
12/10/2024	17033	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.270		204,33	13.064.720,61		120241000789
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.253.061,46	13.064.720,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2396/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.253.061,46	13.064.720,61		
12/10/2024	17034	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.270		13.153,21	13.051.567,40		120241000790
12/10/2024	17035	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CARGO 15/2023 CLAVE REC 034.2023.11.013.208. LIQ.270		246,81	13.051.320,59		120241000791
12/10/2024	17036	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ.270		1.146,21	13.050.174,38		120241000792
12/10/2024	17037	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ.270		706,45	13.049.467,93		120241000793
12/10/2024	17038	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.270		737,41	13.048.730,52		120241000794
12/10/2024	17040	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.270		332,35	13.048.398,17		120241000795
12/10/2024	17041	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.270		2.661,02	13.045.737,15		120241000796
12/10/2024	17042	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.270		24.915,17	13.020.821,98		120241000797
12/10/2024	17043	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE CLAVE REC 034.2023.03.206.206 AÑO 2023. LIQ.270		497,51	13.020.324,47		120241000798
12/10/2024	17046	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270		7.265,24	13.013.059,23		120241000800
12/10/2024	17047	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270		957,95	13.012.101,28		120241000801
12/10/2024	17050	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.270		345,82	13.011.755,46		120241000804
12/10/2024	17051	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.270		15.030,17	12.996.725,29		120241000805
12/10/2024	17052	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.03.015.015 AÑO 2023. LIQ.270		2.431,55	12.994.293,74		120241000806
12/10/2024	17053	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.04.015.015 AÑO 2023. LIQ.270		1.192,59	12.993.101,15		120241000807
12/10/2024	17054	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ.270		1.027,94	12.992.073,21		120241000808
12/10/2024	17055	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ.270		225,69	12.991.847,52		120241000809
12/10/2024	17056	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ.270		4.600,91	12.987.246,61		120241000810
12/10/2024	17057	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270		201,73	12.987.044,88		120241000811
12/10/2024	17058	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270		2.430,01	12.984.614,87		120241000812
12/10/2024	17059	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.270		310,77	12.984.304,10		120241000813
12/10/2024	17060	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.270		5.687,65	12.978.616,45		120241000814
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.339.165,62	12.978.616,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2397/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.339.165,62	12.978.616,45		
12/10/2024	17061	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.01.771.777 AÑO 2023. LIQ.270		200,00	12.978.416,45		120241000815
12/10/2024	17062	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ.270		200,00	12.978.216,45		120241000816
12/10/2024	17063	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ.270		600,00	12.977.616,45		120241000817
12/10/2024	17065	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ.270		600,00	12.977.016,45		120241000818
12/10/2024	17066	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ.270		480,00	12.976.536,45		120241000819
12/10/2024	17068	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270		400,00	12.976.136,45		120241000820
12/10/2024	17069	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270		600,83	12.975.535,62		120241000821
12/10/2024	17070	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270		1.199,17	12.974.336,45		120241000822
12/10/2024	17072	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.772.777. LIQ.270		200,00	12.974.136,45		120241000823
12/10/2024	17073	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.270		840,00	12.973.296,45		120241000824
12/10/2024	17075	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ.270		480,00	12.972.816,45		120241000825
12/10/2024	17076	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.270		280,00	12.972.536,45		120241000826
12/10/2024	17077	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.270		2.880,00	12.969.656,45		120241000827
12/10/2024	17081	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270		40,00	12.969.616,45		120241000828
12/10/2024	17082	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270		1.240,00	12.968.376,45		120241000829
12/10/2024	17084	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ.270		1.800,00	12.966.576,45		120241000830
12/10/2024	17085	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.772.777. LIQ.270		100,00	12.966.476,45		120241000831
12/10/2024	17086	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ.270		1.060,50	12.965.415,95		120241000832
12/10/2024	17087	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.270		943,00	12.964.472,95		120241000833
12/10/2024	17088	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037. LIQ.270		70,00	12.964.402,95		120241000834
		Total Operaciones dia. .		212.656,78		212.656,78	
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.353.379,12	12.964.402,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2398/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.353.379,12	12.964.402,95		
20/10/2024	17395	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.019.208. LIQ.389		399,72	12.964.003,23		120241000837
20/10/2024	17396	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ.389		159,94	12.963.843,29		120241000838
20/10/2024	17397	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.. LIQ.389		184,11	12.963.659,18		120241000839
20/10/2024	17398	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.. LIQ.389		402,04	12.963.257,14		120241000840
20/10/2024	17399	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.. LIQ.389		351,74	12.962.905,40		120241000841
20/10/2024	17400	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ.389		407,13	12.962.498,27		120241000842
20/10/2024	17401	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.389		158,58	12.962.339,69		120241000843
20/10/2024	17402	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ.389		200,00	12.962.139,69		120241000844
20/10/2024	17403	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.389		922,89	12.961.216,80		120241000845
20/10/2024	17404	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.389		530,27	12.960.686,53		120241000846
20/10/2024	17405	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.389		205,54	12.960.480,99		120241000847
20/10/2024	17406	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF AURORA HEREDIA CORTES. CONC. P Nº 46 VENTA DE TEXTIL-CONFECCION MERCADILLO, 2016. LIQ.389		677,04	12.959.803,95		120241000848
20/10/2024	17407	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. LIQ.389		39,26	12.959.764,69		120241000849
20/10/2024	17408	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFCALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ.389		211,50	12.959.553,19		120241000850
20/10/2024	17409	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ.389		144,64	12.959.408,55		120241000851
20/10/2024	17410	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.389		329,51	12.959.079,04		120241000852
20/10/2024	17411	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.389		1.686,03	12.957.393,01		120241000853
20/10/2024	17412	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.389		356,17	12.957.036,84		120241000854
20/10/2024	17413	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777. LIQ.389		200,00	12.956.836,84		120241000855
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.360.945,23	12.956.836,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2399/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.360.945,23	12.956.836,84		
20/10/2024	17414	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220. LIQ.389		70,50	12.956.766,34		120241000856
20/10/2024	17415	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389		289,41	12.956.476,93		120241000857
20/10/2024	17416	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389		391,64	12.956.085,29		120241000858
20/10/2024	17417	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389		70,50	12.956.014,79		120241000859
20/10/2024	17418	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208. LIQ.389		1.439,13	12.954.575,66		120241000860
20/10/2024	17419	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.389		1.268,42	12.953.307,24		120241000861
20/10/2024	17420	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.389		1.621,99	12.951.685,25		120241000862
20/10/2024	17421	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ.389		618,74	12.951.066,51		120241000863
20/10/2024	17422	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.03.771.777. LIQ.389		80,00	12.950.986,51		120241000864
20/10/2024	17423	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777. LIQ.389		200,00	12.950.786,51		120241000865
20/10/2024	17424	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ.389		441,50	12.950.345,01		120241000866
20/10/2024	17425	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.019.208. LIQ.389		248,65	12.950.096,36		120241000867
20/10/2024	17426	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.389		1.323,63	12.948.772,73		120241000868
20/10/2024	17428	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019		1.741,61	12.947.031,12		120241000869
20/10/2024	17430	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.389		556,60	12.946.474,52		120241000870
20/10/2024	17432	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.015.015. LIQ.389		33,15	12.946.441,37		120241000871
20/10/2024	17433	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777. LIQ.389		80,00	12.946.361,37		120241000872
20/10/2024	17435	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ.389		200,00	12.946.161,37		120241000873
20/10/2024	17436	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OCUPACION VIA PUBLICA AJUSTE OPAEF 2019. LIQ.389		128,80	12.946.032,57		120241000874
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.371.749,50	12.946.032,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2400/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.371.749,50	12.946.032,57		
20/10/2024	17437	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ.389		70,50	12.945.962,07		120241000875
20/10/2024	17438	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ.389		303,74	12.945.658,33		120241000876
20/10/2024	17439	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ.389		1.527,49	12.944.130,84		120241000877
20/10/2024	17440	IMP.EJEC.OPAEF JOSE FCO. SANCHEZ ALVAREZ. ENTR VEHIC Y RESERVA ESPACIO AVDA. BLANCA PALOMA, 6. AÑO 2020. 120200003897		35,00	12.944.095,84		120241000878
20/10/2024	17441	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.389		140,00	12.943.955,84		120241000879
20/10/2024	17442	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ.389		140,00	12.943.815,84		120241000880
20/10/2024	17444	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.389		2.397,91	12.941.417,93		120241000881
20/10/2024	17445	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.389		3.166,60	12.938.251,33		120241000882
20/10/2024	17446	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ.389		4.004,29	12.934.247,04		120241000883
20/10/2024	17447	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.050.501. LIQ.389		141,10	12.934.105,94		120241000884
20/10/2024	17448	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.03.771.777. LIQ.389		80,00	12.934.025,94		120241000885
20/10/2024	17449	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.06.771.777. LIQ.389		400,00	12.933.625,94		120241000886
20/10/2024	17450	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.07.771.777. LIQ.389		80,00	12.933.545,94		120241000887
20/10/2024	17451	IMP. EJEC OPAEF ENRIQUETA VAZQUEZ SALAZAR. T.OCUPACIÓN PUESTO Nº 23 DEL MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. 2020. LIQ.389		107,52	12.933.438,42		120241000888
20/10/2024	17452	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ.389		352,50	12.933.085,92		120241000889
20/10/2024	17453	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF T. ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2020-21. LIQ.389		886,25	12.932.199,67		120241000890
20/10/2024	17454	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO RSU 2020 LIQ.389		1.171,43	12.931.028,24		120241000891
20/10/2024	17455	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.389		140,00	12.930.888,24		120241000892
20/10/2024	17456	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE. LIQ.389		105,00	12.930.783,24		120241000893
20/10/2024	17458	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ.389		210,00	12.930.573,24		120241000894
20/10/2024	17461	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ.389		2.920,92	12.927.652,32		120241000895
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.390.129,75	12.927.652,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2401/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.390.129,75	12.927.652,32		
20/10/2024	17462	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.389		3.459,66	12.924.192,66		120241000896
20/10/2024	17463	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ.389		5.109,91	12.919.082,75		120241000897
20/10/2024	17464	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.03.015.015. LIQ.389		1.297,95	12.917.784,80		120241000898
20/10/2024	17465	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777. LIQ.389		200,00	12.917.584,80		120241000899
20/10/2024	17466	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ.389		200,00	12.917.384,80		120241000900
20/10/2024	17467	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ.389		400,00	12.916.984,80		120241000901
20/10/2024	17468	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777. LIQ.389		200,00	12.916.784,80		120241000902
20/10/2024	17469	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.771.777. LIQ.389		200,00	12.916.584,80		120241000903
20/10/2024	17470	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.772.777. LIQ.389		200,00	12.916.384,80		120241000904
20/10/2024	17471	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ.389		160,00	12.916.224,80		120241000905
20/10/2024	17472	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777. LIQ.389		600,00	12.915.624,80		120241000906
20/10/2024	17473	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBOS MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777. LIQ.389		600,00	12.915.024,80		120241000907
20/10/2024	17475	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ.389		211,50	12.914.813,30		120241000908
20/10/2024	17476	IMP.EJEC.OPAEF GORAD DIQUF.COMERCIO AMBULANTE BAZAR MERCADILLO S/LIC. 24/08/2021. EXPED.: 2021/RSA01/68. LIQ.389		40,00	12.914.773,30		120241000909
20/10/2024	17477	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037. LIQ.389		105,00	12.914.668,30		120241000910
20/10/2024	17479	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ.389		432,00	12.914.236,30		120241000911
20/10/2024	17484	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFIBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ.389		172,79	12.914.063,51		120241000912
20/10/2024	17616	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ.389		479,47	12.913.584,04		120241000913
20/10/2024	17617	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ.389		2.400,07	12.911.183,97		120241000914
20/10/2024	17618	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.389		4.703,53	12.906.480,44		120241000915
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.411.301,63	12.906.480,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2402/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.411.301,63	12.906.480,44		
20/10/2024	17619	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ.389		4.744,57	12.901.735,87		120241000916
20/10/2024	17620	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBOS I.V.T.M. CLAVE DE REC 034.2022.07.501.501. LIQ.389		124,95	12.901.610,92		120241000917
20/10/2024	17621	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.389		2.163,05	12.899.447,87		120241000918
20/10/2024	17622	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ.389		200,00	12.899.247,87		120241000919
20/10/2024	17623	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ.389		400,00	12.898.847,87		120241000920
20/10/2024	17625	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ.389		80,00	12.898.767,87		120241000921
20/10/2024	17626	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ.389		200,00	12.898.567,87		120241000922
20/10/2024	17627	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777. LIQ.389		280,00	12.898.287,87		120241000923
20/10/2024	17628	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS DE MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ.389		400,00	12.897.887,87		120241000924
20/10/2024	17629	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ.389		680,00	12.897.207,87		120241000925
20/10/2024	17630	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.772.777. LIQ.389		400,00	12.896.807,87		120241000926
20/10/2024	17631	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.389		480,00	12.896.327,87		120241000927
20/10/2024	17633	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.389		564,00	12.895.763,87		120241000928
20/10/2024	17635	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ.389		210,00	12.895.553,87		120241000929
20/10/2024	17946	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.389		105,00	12.895.448,87		120241000932
20/10/2024	17947	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.389		632,19	12.894.816,68		120241000933
20/10/2024	17949	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.389		1.111,13	12.893.705,55		120241000934
20/10/2024	17950	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205. LIQ.389		914,94	12.892.790,61		120241000935
20/10/2024	17951	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.013.208 AÑO 2023. LIQ.389		1.084,37	12.891.706,24		120241000936
20/10/2024	17952	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 0. LIQ.389		812,47	12.890.893,77		120241000937
20/10/2024	17953	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ.389		103,32	12.890.790,45		120241000938
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.426.991,62	12.890.790,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2403/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.426.991,62	12.890.790,45		
20/10/2024	17954	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.389		228,42	12.890.562,03		120241000939
20/10/2024	17955	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.389		7.660,53	12.882.901,50		120241000940
20/10/2024	17956	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.389		610,91	12.882.290,59		120241000941
20/10/2024	17957	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.389		953,36	12.881.337,23		120241000942
20/10/2024	17958	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.389		10.964,09	12.870.373,14		120241000943
20/10/2024	17959	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389		180,55	12.870.192,59		120241000944
20/10/2024	17961	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389		3.244,48	12.866.948,11		120241000946
20/10/2024	17962	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389		248,19	12.866.699,92		120241000947
20/10/2024	17965	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.389		8.795,45	12.857.904,47		120241000950
20/10/2024	17966	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ.389		1.063,00	12.856.841,47		120241000951
20/10/2024	17967	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNE (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ.389		21,74	12.856.819,73		120241000952
20/10/2024	17968	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ.389		1.278,63	12.855.541,10		120241000953
20/10/2024	17969	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389		1.731,03	12.853.810,07		120241000954
20/10/2024	17970	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.389		1.464,56	12.852.345,51		120241000955
20/10/2024	17971	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ.389		200,00	12.852.145,51		120241000956
20/10/2024	17972	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ.389		200,00	12.851.945,51		120241000957
20/10/2024	17973	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.772.777 AÑO 2023. LIQ.389		64,92	12.851.880,59		120241000958
20/10/2024	17974	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.772.777 AÑO 2023. LIQ.389		135,08	12.851.745,51		120241000959
20/10/2024	17975	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ.389		560,00	12.851.185,51		120241000960
20/10/2024	17976	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ.389		1.160,00	12.850.025,51		120241000961
20/10/2024	17977	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.389		1.240,00	12.848.785,51		120241000962
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.468.996,56	12.848.785,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2404/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.468.996,56	12.848.785,51		
20/10/2024	17978	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.389		500,00	12.848.285,51		120241000963
20/10/2024	17979	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.389		1.080,00	12.847.205,51		120241000964
20/10/2024	17980	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.772.777. LIQ.389		200,00	12.847.005,51		120241000965
20/10/2024	17981	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ.389		200,00	12.846.805,51		120241000966
20/10/2024	17982	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777. LIQ.389		400,00	12.846.405,51		120241000967
20/10/2024	17983	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.389		100,00	12.846.305,51		120241000968
20/10/2024	17984	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.389		1.340,00	12.844.965,51		120241000969
20/10/2024	17985	IMPORTE RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389		880,00	12.844.085,51		120241000970
20/10/2024	17986	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389		280,00	12.843.805,51		120241000971
20/10/2024	17987	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ.389		1.040,00	12.842.765,51		120241000972
20/10/2024	17991	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ.389		1.509,31	12.841.256,20		120241000973
20/10/2024	17992	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCIONES ADMTVAS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.093.565. LIQ.389		260,50	12.840.995,70		120241000974
20/10/2024	17995	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.389		70,00	12.840.925,70		120241000975
20/10/2024	17996	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.389		350,00	12.840.575,70		120241000976
		Total Operaciones dia. .		123.827,25		123.827,25	
21/10/2024	20234	12º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.		47,76	12.840.527,94		120241000985
		Total Operaciones dia. .		47,76		47,76	
22/10/2024	18552	IMPORTE SUBVENCION PARA ITINERARIOS FORMATIVOS PARA INSERCION LABORAL COLECTIVOS VULNERABLES, INSERTA-CORIA		68.793,59	12.771.734,35		120241000978
22/10/2024	18553	IMPORTE DE SEGUNDA RESOLUCION DE SUBVENCION PARA EL ITENERARIOS FORMATIVOS INSERC. LAB. (INSERTA-CORIA)		77.997,35	12.693.737,00		120241000979
		Total Operaciones dia. .		146.790,94		146.790,94	
28/10/2024	20943	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018		200,00	12.693.537,00		120241000995
		Total Operaciones dia. .		200,00		200,00	
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	2.624.245,07	12.693.537,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2405/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	2.624.245,07	12.693.537,00		
04/11/2024	19233	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE JUVENTUD ACERCANDONOS A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		1.250,00	12.692.287,00		120241000980
		Total Operaciones dia. .		1.250,00		1.250,00	
05/11/2024	24953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.		18,20	12.692.268,80		120241001490
		Total Operaciones dia. .		18,20		18,20	
06/11/2024	24351	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21		49,49	12.692.219,31		120241001235
06/11/2024	24353	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21		28,03	12.692.191,28		120241001236
06/11/2024	24355	14º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	12.692.128,14		120241001237
06/11/2024	24356	14º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	12.692.090,54		120241001238
		Total Operaciones dia. .		178,26		178,26	
11/11/2024	19856	RESTO SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"		125,26	12.691.965,28		120241000981
11/11/2024	20001	RESTO IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"		182,69	12.691.782,59		120241000983
		Total Operaciones dia. .		307,95		307,95	
18/11/2024	26597	A CUENTA RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		1.584.683,00	11.107.099,59		120241002253
		Total Operaciones dia. .		1.584.683,00		1.584.683,00	
24/11/2024	23116	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.. LIQ.624		222,21	11.106.877,38		120241001007
24/11/2024	23117	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.. LIQ.624		222,20	11.106.655,18		120241001008
24/11/2024	23118	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.09.773.777.. LIQ.624		190,71	11.106.464,47		120241001009
24/11/2024	23119	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.017.205.. LIQ.624		192,63	11.106.271,84		120241001010
24/11/2024	23120	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.. LIQ.624		756,08	11.105.515,76		120241001011
24/11/2024	23121	120140005915 POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.. LIQ.624		400,88	11.105.114,88		120241001012
24/11/2024	23122	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.. LIQ.624		29,08	11.105.085,80		120241001013
24/11/2024	23123	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.103.205.. LIQ.624		102,20	11.104.983,60		120241001014
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.212.798,47	11.104.983,60		

Código Seguro de Verificación: IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa: Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante: MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha: 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página: 2406/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.212.798,47	11.104.983,60		
24/11/2024	23124	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.. LIQ.624		554,22	11.104.429,38		120241001015
24/11/2024	23125	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.. LIQ.624		509,75	11.103.919,63		120241001016
24/11/2024	23126	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.624		140,10	11.103.779,53		120241001017
24/11/2024	23127	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015. LIQ.624		136,35	11.103.643,18		120241001018
24/11/2024	23128	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. RUSTICA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.103.205. LIQ.624		110,08	11.103.533,10		120241001019
24/11/2024	23129	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.624		923,35	11.102.609,75		120241001020
24/11/2024	23130	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.624		1.121,81	11.101.487,94		120241001021
24/11/2024	23131	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.624		412,15	11.101.075,79		120241001022
24/11/2024	23132	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016 LIQ.624		117,92	11.100.957,87		120241001023
24/11/2024	23133	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016 LIQ.624		70,50	11.100.887,37		120241001024
24/11/2024	23134	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ.624		72,32	11.100.815,05		120241001025
24/11/2024	23135	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.103.205. LIQ.624		117,92	11.100.697,13		120241001026
24/11/2024	23136	120170006297 DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.624		1.299,78	11.099.397,35		120241001027
24/11/2024	23137	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.624		1.030,77	11.098.366,58		120241001028
24/11/2024	23138	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.624		666,02	11.097.700,56		120241001029
24/11/2024	23139	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777. LIQ.624		200,00	11.097.500,56		120241001030
24/11/2024	23140	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF REHECHO POR ANULACION ERRONEA DE OPER 120170012126 MULTAS TRAFICO LIQ.624		200,00	11.097.300,56		120241001031
24/11/2024	23141	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 LIQ.624		155,95	11.097.144,61		120241001032
24/11/2024	23142	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 LIQ.624		164,01	11.096.980,60		120241001033
24/11/2024	23143	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205. LIQ.624		125,77	11.096.854,83		120241001034
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.220.927,24	11.096.854,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2407/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.220.927,24	11.096.854,83		
24/11/2024	23144	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.018.205. LIQ.624		1.011,90	11.095.842,93		120241001035
24/11/2024	23145	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.624		823,75	11.095.019,18		120241001036
24/11/2024	23146	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.624		514,09	11.094.505,09		120241001037
24/11/2024	23147	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501 LIQ.624		718,04	11.093.787,05		120241001038
24/11/2024	23148	IMP EJEC. J.MANUEL CRESPO QUERO.9ª MUL.COERC. INCUMPLIMIENTO LEGALIZACION OBRAS DEMOLICION C/ CARPINTERO,27. LIQ 624		120,00	11.093.667,05		120241001039
24/11/2024	23149	IE CARLOS LOPEZ CARRILLO.11 M. COERC.INC.J.G.L.20/1207 OBRAS C/NUEVA 8 (STA ISABEL.) EXP. 2272/2007. (D.U. 50/07). L 624		2.885,00	11.090.782,05		120241001040
24/11/2024	23150	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.07.771.777. LIQ.624		200,00	11.090.582,05		120241001041
24/11/2024	23151	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018 LIQ.624		428,38	11.090.153,67		120241001042
24/11/2024	23153	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.624		1.822,43	11.088.331,24		120241001043
24/11/2024	23154	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019 LIQ.624		1.064,67	11.087.266,57		120241001044
24/11/2024	23155	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.624		870,70	11.086.395,87		120241001045
24/11/2024	23156	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS OPAEF AÑO 19-20 LIQ 624		249,97	11.086.145,90		120241001046
24/11/2024	23157	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL) LIQ.624		863,80	11.085.282,10		120241001047
24/11/2024	23158	CARIDAD GUISASOLA BOHORQUEZ. IMP.EJEC ENT VEH Y VADO C/ POLLUELA,2 AÑO 2020 CLAVE REC 034.2020.57.067.025-037 L 624		35,00	11.085.247,10		120241001048
24/11/2024	23159	MARI.CARMEN GARCIA PARTIDA. I.EJ ENT VEHIC Y RESERVA ESPACIO EN C/ BULERIAS,23. AÑO 2020, 034.2020.57.068.025-037 L 624		35,00	11.085.212,10		120241001049
24/11/2024	23160	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF LIQ.624		35,00	11.085.177,10		120241001050
24/11/2024	23163	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025 LIQ.624		20,42	11.085.156,68		120241001051
24/11/2024	23172	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.103.205. LIQ.624		1.044,86	11.084.111,82		120241001052
24/11/2024	23173	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.020.025. LIQ.624		72,32	11.084.039,50		120241001053
24/11/2024	23174	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205. LIQ.624		1.115,21	11.082.924,29		120241001054
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.234.857,78	11.082.924,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2408/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.234.857,78	11.082.924,29		
24/11/2024	23175	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.624		1.929,69	11.080.994,60		120241001055
24/11/2024	23176	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.624		1.998,36	11.078.996,24		120241001056
24/11/2024	23177	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020 LIQ.624		1.505,05	11.077.491,19		120241001057
24/11/2024	23178	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.105.501. LIQ.624		141,10	11.077.350,09		120241001058
24/11/2024	23179	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.06.771.777. LIQ.624		80,00	11.077.270,09		120241001059
24/11/2024	23180	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777. LIQ.624		200,00	11.077.070,09		120241001060
24/11/2024	23181	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020 LIQ.624		200,00	11.076.870,09		120241001061
24/11/2024	23182	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 20-21 LIQ.624		296,66	11.076.573,43		120241001062
24/11/2024	23183	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023 LIQ.624		998,05	11.075.575,38		120241001063
24/11/2024	23184	I.EJEC OAPEF ANTONIO GUERRERO CAMPOS. SANC.VIGILANCIA APARCAMIENTOS C/ MAGDALENA 10/04/2019.2020/RSA_01/000013. LIQ 624		110,50	11.075.464,88		120241001064
24/11/2024	23185	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020 LIQ.624		63,50	11.075.401,38		120241001065
24/11/2024	23186	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020 LIQ.624		35,00	11.075.366,38		120241001066
24/11/2024	23187	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO VADO CLAVE REC 034.2020.58.082.037 LIQ.624		70,00	11.075.296,38		120241001067
24/11/2024	23188	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019 LIQ.624		1.499,46	11.073.796,92		120241001068
24/11/2024	23246	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025 LIQ.624		307,00	11.073.489,92		120241001069
24/11/2024	23247	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205 LIQ.624		1.185,58	11.072.304,34		120241001070
24/11/2024	23248	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205 LIQ.624		965,10	11.071.339,24		120241001071
24/11/2024	23249	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208 LIQ.624		2.535,74	11.068.803,50		120241001072
24/11/2024	23250	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208 LIQ.624		2.175,18	11.066.628,32		120241001073
24/11/2024	23251	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501 LIQ.624		1.028,26	11.065.600,06		120241001074
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.252.182,01	11.065.600,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2409/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.252.182,01	11.065.600,06		
24/11/2024	23252	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.03.015.015 LIQ.624		133,24	11.065.466,82		120241001075
24/11/2024	23254	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777 LIQ.624		200,00	11.065.266,82		120241001076
24/11/2024	23255	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777 LIQ.624		200,00	11.065.066,82		120241001077
24/11/2024	23257	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777 LIQ.624		780,00	11.064.286,82		120241001078
24/11/2024	23261	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACIÓN: 034.2021.07.771.777 LIQ.624		400,00	11.063.886,82		120241001079
24/11/2024	23262	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777 LIQ.624		800,00	11.063.086,82		120241001080
24/11/2024	23263	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777 LIQ.624		200,00	11.062.886,82		120241001081
24/11/2024	23264	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777 LIQ.624		200,00	11.062.686,82		120241001082
24/11/2024	23265	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2021 CLAVE RECAUDACION 034.2021.12.771.777 LIQ.624		200,00	11.062.486,82		120241001083
24/11/2024	23266	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037 LIQ.624		155,00	11.062.331,82		120241001084
24/11/2024	23268	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025 LIQ.624		237,00	11.062.094,82		120241001085
24/11/2024	23269	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205 LIQ.624		1.098,71	11.060.996,11		120241001086
24/11/2024	23270	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208 LIQ.624		248,40	11.060.747,71		120241001087
24/11/2024	23271	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208 LIQ.624		1.963,94	11.058.783,77		120241001088
24/11/2024	23272	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208 LIQ.624		67,49	11.058.716,28		120241001089
24/11/2024	23273	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208 LIQ.624		2.260,39	11.056.455,89		120241001090
24/11/2024	23274	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501 LIQ.624		139,15	11.056.316,74		120241001091
24/11/2024	23275	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501 LIQ.624		1.830,65	11.054.486,09		120241001092
24/11/2024	23276	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA DE TRAFICO 2022, CLAVE RECAUDACION 034.2022.01.771.777 LIQ.624		200,00	11.054.286,09		120241001093
24/11/2024	23277	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777 LIQ.624		600,00	11.053.686,09		120241001094
24/11/2024	23278	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777 LIQ.624		200,00	11.053.486,09		120241001095
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.264.295,98	11.053.486,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2410/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.264.295,98	11.053.486,09		
24/11/2024	23279	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777 LIQ.624		700,00	11.052.786,09		120241001096
24/11/2024	23280	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777 LIQ.624		560,00	11.052.226,09		120241001097
24/11/2024	23281	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777 LIQ.624		200,00	11.052.026,09		120241001098
24/11/2024	23282	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777 LIQ.624		500,00	11.051.526,09		120241001099
24/11/2024	23283	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777 LIQ.624		1.100,00	11.050.426,09		120241001100
24/11/2024	23284	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777 LIQ.624		280,00	11.050.146,09		120241001101
24/11/2024	23285	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023 LIQ.624		400,00	11.049.746,09		120241001102
24/11/2024	23286	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037 LIQ.624		35,00	11.049.711,09		120241001103
24/11/2024	23288	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025 LIQ.624		494,00	11.049.217,09		120241001104
24/11/2024	23289	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023 LIQ.624		1.285,79	11.047.931,30		120241001105
24/11/2024	23290	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205 LIQ.624		963,09	11.046.968,21		120241001106
24/11/2024	23291	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 0 LIQ.624		60,71	11.046.907,50		120241001107
24/11/2024	23292	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 0 LIQ.624		512,22	11.046.395,28		120241001108
24/11/2024	23294	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023 LIQ.624		3.593,48	11.042.801,80		120241001109
24/11/2024	23297	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208 LIQ.624		465,07	11.042.336,73		120241001110
24/11/2024	23298	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208 LIQ.624		7.500,39	11.034.836,34		120241001111
24/11/2024	23299	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023 LIQ.624		5.136,68	11.029.699,66		120241001112
24/11/2024	23300	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.04.015.015 AÑO 2023 LIQ.624		203,39	11.029.496,27		120241001113
24/11/2024	23301	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023 LIQ.624		1.001,55	11.028.494,72		120241001114
24/11/2024	23302	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015 LIQ.624		189,60	11.028.305,12		120241001115
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.289.476,95	11.028.305,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2411/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.289.476,95	11.028.305,12		
24/11/2024	23303	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023 LIQ.624		200,00	11.028.105,12		120241001116
24/11/2024	23304	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023 LIQ.624		500,00	11.027.605,12		120241001117
24/11/2024	23305	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023 LIQ.624		560,00	11.027.045,12		120241001118
24/11/2024	23306	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023 LIQ.624		600,00	11.026.445,12		120241001119
24/11/2024	23307	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777 LIQ.624		196,63	11.026.248,49		120241001120
24/11/2024	23309	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777 LIQ.624		283,37	11.025.965,12		120241001121
24/11/2024	23311	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777 LIQ.624		760,00	11.025.205,12		120241001122
24/11/2024	23312	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777 LIQ.624		600,00	11.024.605,12		120241001123
24/11/2024	23313	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777 LIQ.624		200,00	11.024.405,12		120241001124
24/11/2024	23314	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777 LIQ.624		1.280,00	11.023.125,12		120241001125
24/11/2024	23315	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.772.777 LIQ.624		200,00	11.022.925,12		120241001126
24/11/2024	23316	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023 LIQ.624		200,00	11.022.725,12		120241001127
24/11/2024	23317	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777 LIQ.624		960,00	11.021.765,12		120241001128
24/11/2024	23318	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220 LIQ.624		426,00	11.021.339,12		120241001129
24/11/2024	23319	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037 LIQ.624		203,50	11.021.135,62		120241001130
		Total Operaciones dia. .		85.963,97		85.963,97	
26/11/2024	21496	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018		200,00	11.020.935,62		120241000997
		Total Operaciones dia. .		200,00		200,00	
05/12/2024	24375	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21		28,03	11.020.907,59		120241001239
05/12/2024	24678	15º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		63,14	11.020.844,45		120241001367
		Total acumulado. . . .	15.317.782,07	4.296.937,62	11.020.844,45		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.317.782,07	4.296.937,62	11.020.844,45		
05/12/2024	24679	15º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS		37,60	11.020.806,85		120241001368
05/12/2024	24965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE 2023		8,22	11.020.798,63		120241001492
		Total Operaciones dia. .		136,99		136,99	
30/12/2024	26229	IMPORTE DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2023		24.226,86	10.996.571,77		120241002176
		Total Operaciones dia. .		24.226,86		24.226,86	
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos		815.250,34	10.181.321,43		
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos		84.773,04	10.096.548,39		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		10.096.548,39			
		Total Operaciones dia. .		10.996.571,77		10.996.571,77	
		Total General. . . .	15.317.782,07	15.317.782,07			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2412/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	2.000,00		2.000,00		
		Total Operaciones dia. .	2.000,00		2.000,00		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		2.000,00			
		Total Operaciones dia. .		2.000,00		2.000,00	
		Total General. . . .	2.000,00	2.000,00			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2413/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2414/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
25/03/2024	5361	BAJA BONIFICACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777		320,00		320,00	120240002244
25/03/2024	5384	ANULACION POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777		13.000,00		13.320,00	120240002246
25/03/2024	5386	ANULACION POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777		100,00		13.420,00	120240002247
25/03/2024	5387	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777		13.840,00		27.260,00	120240002248
		Total Operaciones dia. .		27.260,00		27.260,00	
14/04/2024	6771	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206. LIQ 036/2024		56,41		27.316,41	120240002974
		Total Operaciones dia. .		56,41		56,41	
26/06/2024	12174	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777		780,00		28.096,41	120240005166
26/06/2024	12175	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777		8.890,00		36.986,41	120240005167
26/06/2024	12176	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777		320,00		37.306,41	120240005168
26/06/2024	12177	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777		17.960,00		55.266,41	120240005169
26/06/2024	12178	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777		17.220,00		72.486,41	120240005170
26/06/2024	12179	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777		400,00		72.886,41	120240005171
		Total Operaciones dia. .		45.570,00		45.570,00	
28/09/2024	15542	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ 154/2024		1.261,02		74.147,43	120240006260
28/09/2024	15544	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206. LIQ 154/2024		617,62		74.765,05	120240006262
		Total Operaciones dia. .		1.878,64		1.878,64	
05/10/2024	16566	ABONO POR BONIFICACION IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205		3.807,31		78.572,36	120240006854
05/10/2024	16568	ABONO POR BONIFICACION IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208		38.064,55		116.636,91	120240006856
05/10/2024	16569	ABONO POR BONIFICACION I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501		11.386,21		128.023,12	120240006857
05/10/2024	16570	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777		100,00		128.123,12	120240006858
05/10/2024	16571	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777		140,00		128.263,12	120240006859
05/10/2024	16572	ABONO POR BONIFICACION DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777		17.470,00		145.733,12	120240006860
05/10/2024	16573	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777		340,00		146.073,12	120240006861
05/10/2024	16575	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777		12.880,00		158.953,12	120240006863
05/10/2024	16576	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777		340,00		159.293,12	120240006864
05/10/2024	16578	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777		7.930,00		167.223,12	120240006865
05/10/2024	16579	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777		300,00		167.523,12	120240006866
05/10/2024	16580	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777		4.800,00		172.323,12	120240006867
05/10/2024	16581	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777		100,00		172.423,12	120240006868
		Total acumulado. . . .		172.423,12		172.423,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		172.423,12		172.423,12	
05/10/2024	17104	ABONO POR BONIFICACION IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205		0,50		172.423,62	120240006949
		Total Operaciones dia. .		97.658,57		97.658,57	
20/10/2024	17999	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213. LIQ.389		24,72		172.448,34	120240007335
20/10/2024	18025	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ.389		1.025,51		173.473,85	120240007361
20/10/2024	18028	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206		172,27		173.646,12	120240007364
20/10/2024	18037	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206. LIQ.389		109,41		173.755,53	120240007373
		Total Operaciones dia. .		1.331,91		1.331,91	
21/11/2024	23729	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206 LIQ.858		84,26		173.839,79	120240009698
21/11/2024	23731	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204 LIQ.858		218,10		174.057,89	120240009700
		Total Operaciones dia. .		302,36		302,36	
23/11/2024	21452	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777		100,00		174.157,89	120240009062
23/11/2024	21453	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777		140,00		174.297,89	120240009063
23/11/2024	21455	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777		1.040,00		175.337,89	120240009065
23/11/2024	21456	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777		100,00		175.437,89	120240009066
23/11/2024	21458	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777		3.980,00		179.417,89	120240009068
23/11/2024	21459	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777		100,00		179.517,89	120240009069
23/11/2024	21460	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777		25.160,00		204.677,89	120240009070
23/11/2024	21461	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777		440,00		205.117,89	120240009071
23/11/2024	21462	ABONO POR BONIFICACION RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223		6,35		205.124,24	120240009072
		Total Operaciones dia. .		31.066,35		31.066,35	
26/11/2024	22462	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213. LIQ.508		268,36		205.392,60	120240009336
26/11/2024	22488	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.508		109,43		205.502,03	120240009360
26/11/2024	22489	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206. LIQ.508		536,65		206.038,68	120240009361
26/11/2024	22492	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206. LIQ.508		44,33		206.083,01	120240009364
26/11/2024	22493	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204. LIQ.508		24.227,51		230.310,52	120240009365
		Total Operaciones dia. .		25.186,28		25.186,28	
		Total acumulado. . . .		230.310,52		230.310,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2415/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		230.310,52		230.310,52	
30/11/2024	23959	IMPORTE CARGO OPAEF ERROR EN LIQUIDACION 740 CLAVE REC: 034.2024.11.700.700		47,08		230.357,60	120240009829
		Total Operaciones dia. .		47,08		47,08	
31/12/2024	25416	ABONO POR ANULACION OPAEF DE ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025		201,00		230.558,60	120240010367
31/12/2024	25427	ABONO POR ANULACION OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037		35,00		230.593,60	120240010368
31/12/2024	26370	ABONO POR ANULACION OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2023.12.206.206		870,30		231.463,90	120240010827
31/12/2024	26390	ABONO POR ANULACION OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027		730,73		232.194,63	120240010828
31/12/2024	26391	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777		5.860,00		238.054,63	120240010829
31/12/2024	26438	ABONO POR ANULACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206		95,32		238.149,95	120240010854
31/12/2024	26439	ABONO POR ANULACION OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220		717,08		238.867,03	120240010855
31/12/2024	26440	ABONO POR ANULACION OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204		352,04		239.219,07	120240010856
31/12/2024	26441	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501		8.764,60		247.983,67	120240010857
31/12/2024	26442	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501		139,15		248.122,82	120240010858
31/12/2024	26443	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015		4.932,52		253.055,34	120240010859
31/12/2024	26444	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015		2.152,91		255.208,25	120240010860
31/12/2024	26445	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015		494,69		255.702,94	120240010861
31/12/2024	26446	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015		9.826,40		265.529,34	120240010862
31/12/2024	26447	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208		20.572,01		286.101,35	120240010863
31/12/2024	26448	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208		-20.572,01		265.529,34	120240010864
31/12/2024	26449	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208		10.901,44		276.430,78	120240010865
31/12/2024	26450	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208		11.578,60		288.009,38	120240010866
31/12/2024	26451	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208		1.497,90		289.507,28	120240010867
31/12/2024	26452	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208		1.604,80		291.112,08	120240010868
31/12/2024	26453	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777		3.840,00		294.952,08	120240010869
31/12/2024	26454	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777		2.120,00		297.072,08	120240010870
31/12/2024	26455	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777		200,00		297.272,08	120240010871
31/12/2024	26456	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777		3.940,00		301.212,08	120240010872
31/12/2024	26457	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.773.777		600,00		301.812,08	120240010873
		Total acumulado. . . .		301.812,08		301.812,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2416/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		301.812,08		301.812,08	
31/12/2024	26458	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777		400,00		302.212,08	120240010874
31/12/2024	26459	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777		4.400,00		306.612,08	120240010875
31/12/2024	26460	ABONO POR ANULACION OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777		6.160,00		312.772,08	120240010876
31/12/2024	26461	ABONO POR ANULACION OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777		400,00		313.172,08	120240010877
31/12/2024	26462	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777		200,00		313.372,08	120240010878
31/12/2024	26463	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777		4.120,00		317.492,08	120240010879
31/12/2024	26464	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777		1.480,00		318.972,08	120240010880
31/12/2024	26465	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777		200,00		319.172,08	120240010881
31/12/2024	26466	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777		1.660,00		320.832,08	120240010882
31/12/2024	26467	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777		200,00		321.032,08	120240010883
31/12/2024	26469	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.773.777		600,00		321.632,08	120240010884
31/12/2024	26470	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777		6.760,00		328.392,08	120240010885
31/12/2024	26473	ABONO POR ANULACION OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223		4,57		328.396,65	120240010886
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos	328.396,65				
		Total Operaciones dia. .	328.396,65	98.039,05	230.357,60		
		Total General. . . .	328.396,65	328.396,65			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2417/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2418/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
12/01/2024	135	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.		1.776,76		1.776,76	120240000056
		Total Operaciones dia. .		1.776,76		1.776,76	
19/01/2024	484	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		851,89		2.628,65	120240000120
19/01/2024	486	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO		6.229,18		8.857,83	120240000121
		Total Operaciones dia. .		7.081,07		7.081,07	
01/02/2024	1239	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		4,26		8.862,09	120240000486
01/02/2024	1240	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		2,54		8.864,63	120240000487
		Total Operaciones dia. .		6,80		6,80	
19/02/2024	2989	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020		429.118,73		437.983,36	120240001224
		Total Operaciones dia. .		429.118,73		429.118,73	
22/02/2024	3187	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.		93,83		438.077,19	120240001235
22/02/2024	3188	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.		26,47		438.103,66	120240001236
22/02/2024	3189	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.		3.806,99		441.910,65	120240001237
22/02/2024	3190	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.		132,60		442.043,25	120240001238
		Total Operaciones dia. .		4.059,89		4.059,89	
08/03/2024	3560	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.		252,60		442.295,85	120240001464
		Total Operaciones dia. .		252,60		252,60	
20/03/2024	4790	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.		26,47		442.322,32	120240002149
20/03/2024	4791	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.		358,07		442.680,39	120240002150
		Total Operaciones dia. .		384,54		384,54	
03/04/2024	5670	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		442.706,86	120240002466
03/04/2024	5671	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		442.733,33	120240002467
		Total acumulado. . . .		442.733,33		442.733,33	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2419/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		442.733,33		442.733,33	
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.		355,94		443.089,27	120240002468
		Total Operaciones dia. .		408,88		408,88	
10/04/2024	6400	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35		443.165,62	120240002813
		Total Operaciones dia. .		76,35		76,35	
11/04/2024	6800	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021		2.599,21		445.764,83	120240002986
		Total Operaciones dia. .		2.599,21		2.599,21	
14/04/2024	6459	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024		13.328,02		459.092,85	120240002822
		Total Operaciones dia. .		13.328,02		13.328,02	
18/04/2024	7365	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123		19,81		459.112,66	120240003358
		Total Operaciones dia. .		19,81		19,81	
23/04/2024	7753	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		64,70		459.177,36	120240003477
23/04/2024	7754	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		92,37		459.269,73	120240003478
23/04/2024	7755	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815		32,22		459.301,95	120240003479
		Total Operaciones dia. .		189,29		189,29	
26/04/2024	7972	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO		27.966,07		487.268,02	120240003551
		Total Operaciones dia. .		27.966,07		27.966,07	
29/04/2024	8089	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.		183,24		487.451,26	120240003562
29/04/2024	8090	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.		13,35		487.464,61	120240003563
		Total Operaciones dia. .		196,59		196,59	
16/05/2024	9228	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876		21,36		487.485,97	120240004102
		Total Operaciones dia. .		21,36		21,36	
23/05/2024	9690	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO		735,33		488.221,30	120240004303
		Total Operaciones dia. .		735,33		735,33	
21/06/2024	11608	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.		26,47		488.247,77	120240005048
		Total acumulado. . . .		488.247,77		488.247,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2420/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		488.247,77		488.247,77	
21/06/2024	11609	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO		26,47		488.274,24	120240005049
		Total Operaciones dia. .		52,94		52,94	
27/06/2024	11840	DEVOLUCION TASAS RSU INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021. COMPENSADO		119,68		488.393,92	120240005111
27/06/2024	11892	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.		26,47		488.420,39	120240005134
27/06/2024	11893	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.		84,91		488.505,30	120240005135
		Total Operaciones dia. .		231,06		231,06	
04/07/2024	12172	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24		44.014,44		532.519,74	120240005165
		Total Operaciones dia. .		44.014,44		44.014,44	
11/07/2024	12690	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505		2.599,21		535.118,95	120240005403
11/07/2024	12691	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.		450,00		535.568,95	120240005404
		Total Operaciones dia. .		3.049,21		3.049,21	
17/07/2024	13137	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022		206,30		535.775,25	120240005607
		Total Operaciones dia. .		206,30		206,30	
25/07/2024	13796	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.		22,50		535.797,75	120240005747
25/07/2024	13797	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.		173,52		535.971,27	120240005748
25/07/2024	13798	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.		180,93		536.152,20	120240005749
		Total Operaciones dia. .		376,95		376,95	
26/07/2024	13800	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115		8,25		536.160,45	120240005750
		Total Operaciones dia. .		8,25		8,25	
01/08/2024	17689	ANULACION POR DEVOLUCION DE LA ENTIDAD BANCARIA		-173,52		535.986,93	120240007160
		Total Operaciones dia. .		-173,52	173,52		
06/08/2024	13960	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.		171,98		536.158,91	120240005808
		Total Operaciones dia. .		171,98		171,98	
09/08/2024	14142	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)		0,04		536.158,95	120240005861
		Total acumulado. . . .		536.158,95		536.158,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2421/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		536.158,95		536.158,95	
		Total Operaciones dia. .		0,04		0,04	
27/08/2024	14547	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		536.185,42	120240006063
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
27/09/2024	16284	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.		45,00		536.230,42	120240006800
27/09/2024	16285	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.		30,00		536.260,42	120240006801
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
04/10/2024	16832	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24		22,50		536.282,92	120240006904
		Total Operaciones dia. .		22,50		22,50	
14/10/2024	17375	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.		50,00		536.332,92	120240007028
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
18/10/2024	18556	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.		173,52		536.506,44	120240007757
		Total Operaciones dia. .		173,52		173,52	
20/10/2024	17392	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010		301,94		536.808,38	120240007040
		Total Operaciones dia. .		301,94		301,94	
07/11/2024	19600	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH		50,00		536.858,38	120240008183
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
15/11/2024	20588	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		17.550,10		554.408,48	120240008814
		Total Operaciones dia. .		17.550,10		17.550,10	
16/11/2024	22412	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.		7.576,35		561.984,83	120240009319
		Total Operaciones dia. .		7.576,35		7.576,35	
20/11/2024	21001	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34		70,00		562.054,83	120240008980
20/11/2024	21002	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23		27,89		562.082,72	120240008981
		Total Operaciones dia. .		97,89		97,89	
25/11/2024	21285	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		33,25		562.115,97	120240009046
		Total Operaciones dia. .		33,25		33,25	
		Total acumulado. . . .		562.115,97		562.115,97	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		562.115,97		562.115,97	
29/11/2024	21786	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		101,50		562.217,47	120240009137
		Total Operaciones dia. .		101,50		101,50	
05/12/2024	22194	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.		51,67		562.269,14	120240009305
05/12/2024	22195	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.		15,00		562.284,14	120240009306
05/12/2024	22196	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.		22,50		562.306,64	120240009307
		Total Operaciones dia. .		89,17		89,17	
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos	562.306,64				
		Total Operaciones dia. .	562.306,64		562.306,64		
		Total General. . . .	562.306,64	562.306,64			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2422/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2423/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
25/03/2024	5388	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777		12.540,00		12.540,00	120241000154
25/03/2024	5389	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023		440,00		12.980,00	120241000155
25/03/2024	5390	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023		9.200,00		22.180,00	120241000156
25/03/2024	5391	ABONO POR BONIFICACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777		1.460,00		23.640,00	120241000157
25/03/2024	5392	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777		100,00		23.740,00	120241000158
25/03/2024	5393	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777		140,00		23.880,00	120241000159
25/03/2024	5394	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777		240,00		24.120,00	120241000160
25/03/2024	5395	ANULACION POR BONIFICACION DOMICILIACION IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208		37.980,64		62.100,64	120241000161
		Total Operaciones dia. .		62.100,64		62.100,64	
11/04/2024	6656	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024		2.055,60		64.156,24	120241000410
		Total Operaciones dia. .		2.055,60		2.055,60	
14/04/2024	6645	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024		190,93		64.347,17	120241000404
14/04/2024	6651	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024		7,07		64.354,24	120241000406
14/04/2024	6655	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024		1.847,17		66.201,41	120241000409
		Total Operaciones dia. .		2.045,17		2.045,17	
26/06/2024	12173	ABONO POR BONIFICACION MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.772.777		100,00		66.301,41	120241000529
		Total Operaciones dia. .		100,00		100,00	
12/10/2024	17045	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ.270		174,13		66.475,54	120241000799
12/10/2024	17048	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270		1.148,03		67.623,57	120241000802
12/10/2024	17049	IMPORTE EJECUTIVA DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270		186,24		67.809,81	120241000803
12/10/2024	17103	ABONO POR BONIFICACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF		0,50		67.810,31	120241000835
12/10/2024	17105	ABONO POR BONIFICACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF		-0,50		67.809,81	120241000836
		Total Operaciones dia. .		1.508,40		1.508,40	
20/10/2024	17960	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION I.A.E 2023 AJUSTE SALDO OPAEF		63,19		67.873,00	120241000945
20/10/2024	17963	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389		454,23		68.327,23	120241000948
20/10/2024	17964	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389		86,87		68.414,10	120241000949
		Total Operaciones dia. .		604,29		604,29	
		Total acumulado. . . .		68.414,10		68.414,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2424/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		68.414,10		68.414,10	
31/12/2024	24032	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS O DE I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208.		215,40		68.629,50	120241001131
31/12/2024	24033	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS DE I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208.		161,05		68.790,55	120241001132
31/12/2024	24034	ABONO POR PRESCRIPCION ELIMINACION Y RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.066.022.		42,25		68.832,80	120241001133
31/12/2024	24035	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.069.022.		147,90		68.980,70	120241001134
31/12/2024	24036	ABONO POR PRESCRIPCION POR ELIMINACION Y RECOGIDA BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.10.47.065.022.		89,19		69.069,89	120241001135
31/12/2024	24037	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2010, CLAVE REC. 10.00.105.501.		529,70		69.599,59	120241001136
31/12/2024	24038	ABONO POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA, CLAVE REC. 10.00.100.208, EJERCICIO 2010.		1.619,87		71.219,46	120241001137
31/12/2024	24039	ABONO POR ANULACION POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.100.208.		62,48		71.281,94	120241001138
31/12/2024	24040	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.100.208.		1.478,03		72.759,97	120241001139
31/12/2024	24041	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.09.013.208.		57,56		72.817,53	120241001140
31/12/2024	24042	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.105.501.		548,64		73.366,17	120241001141
31/12/2024	24043	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL AÑO 2011, CLAVE REC. 034.11.11.771.777.		454,89		73.821,06	120241001142
31/12/2024	24044	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.		68,72		73.889,78	120241001143
31/12/2024	24045	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.		63,32		73.953,10	120241001144
31/12/2024	24046	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208.		1.231,17		75.184,27	120241001145
31/12/2024	24047	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.03.013.208.		169,64		75.353,91	120241001146
31/12/2024	24048	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 12.50.064.022.		155,76		75.509,67	120241001147
31/12/2024	24049	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.105.501.		864,85		76.374,52	120241001148
31/12/2024	24050	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.		1.926,54		78.301,06	120241001149
		Total acumulado. . . .		78.301,06		78.301,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2425/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		78.301,06		78.301,06	
31/12/2024	24051	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.		230,74		78.531,80	120241001150
31/12/2024	24052	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.		1.162,26		79.694,06	120241001151
31/12/2024	24053	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.		1.926,51		81.620,57	120241001152
31/12/2024	24054	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.		230,73		81.851,30	120241001153
31/12/2024	24055	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.		1.409,07		83.260,37	120241001154
31/12/2024	24056	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.09.773.777.		409,29		83.669,66	120241001155
31/12/2024	24057	ABONO POR PRESCRIPCION CONCERTACION DEL PUESTO Nº 28 DE 8 MTS. VENTA DE CALZADOS MERCADILLO, AÑO 2013.		447,20		84.116,86	120241001156
31/12/2024	24058	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.00.105.501.		296,60		84.413,46	120241001157
31/12/2024	24059	ABONO POR INSOLVENCIA CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.11.772.777.		200,00		84.613,46	120241001158
31/12/2024	24060	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.		2.030,66		86.644,12	120241001159
31/12/2024	24061	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.		240,74		86.884,86	120241001160
31/12/2024	24062	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.		1.766,75		88.651,61	120241001161
31/12/2024	24063	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.		2.030,57		90.682,18	120241001162
31/12/2024	24064	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.		240,72		90.922,90	120241001163
31/12/2024	24065	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.		1.313,36		92.236,26	120241001164
31/12/2024	24066	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.		39,08		92.275,34	120241001165
31/12/2024	24067	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.		484,72		92.760,06	120241001166
31/12/2024	24068	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 14.51.060.022.		3.894,00		96.654,06	120241001167
31/12/2024	24069	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		286,56		96.940,62	120241001168
31/12/2024	24070	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		2.562,48		99.503,10	120241001169
31/12/2024	24071	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		19.600,80		119.103,90	120241001170
		Total acumulado. . . .		119.103,90		119.103,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2426/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		119.103,90		119.103,90	
31/12/2024	24072	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		69,47		119.173,37	120241001171
31/12/2024	24073	FATIMA GARCIA TORO. ABONO POR INSOLVENC 4, 5, Y 6 PLAZO TASAS R.S.U. INMUEBLE C/ AMAPOLA, 3-5-BJI DE 6/11/13 A 09/5/14		2,81		119.176,18	120241001172
31/12/2024	24074	FATIMA GARCIA TORO. ABONO POR INSOLVENBASURA DEL 06/11/13 A 09/05/14 Y 08/11/14 AL 10/11/14 EN CL. AMAPOLA, 3 Y 5 BAJO I		55,59		119.231,77	120241001173
31/12/2024	24075	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.03.015.015.		915,83		120.147,60	120241001174
31/12/2024	24076	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.015.015.		34,54		120.182,14	120241001175
31/12/2024	24077	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.015.015.		1.060,60		121.242,74	120241001176
31/12/2024	24078	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		32,81		121.275,55	120241001177
31/12/2024	24079	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014		262,95		121.538,50	120241001178
31/12/2024	24080	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.12.771.777.		80,00		121.618,50	120241001179
31/12/2024	24082	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.01.771.777.		200,00		121.818,50	120241001180
31/12/2024	24084	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.771.777.		530,46		122.348,96	120241001181
31/12/2024	24085	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777.		199,01		122.547,97	120241001182
31/12/2024	24087	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.771.777.		725,29		123.273,26	120241001183
31/12/2024	24089	ABONO POR ANULACION DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		175,17		123.448,43	120241001184
31/12/2024	24090	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		18.379,98		141.828,41	120241001185
31/12/2024	24091	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.		308,96		142.137,37	120241001186
31/12/2024	24092	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.		253,54		142.390,91	120241001187
31/12/2024	24093	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.		2.662,16		145.053,07	120241001188
31/12/2024	24094	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.		308,95		145.362,02	120241001189
31/12/2024	24095	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.		253,53		145.615,55	120241001190
31/12/2024	24097	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.		2.447,33		148.062,88	120241001191
		Total acumulado. . . .		148.062,88		148.062,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		148.062,88		148.062,88	
31/12/2024	24098	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501.		61,34		148.124,22	120241001192
31/12/2024	24099	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501.		14.340,85		162.465,07	120241001193
31/12/2024	24100	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION INSPECC. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.218.218.		133,73		162.598,80	120241001194
31/12/2024	24106	ABONO POR INSOLVENCI RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ALTAS IAE (CARGO DIPUTAC) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.206.206.		693,34		163.292,14	120241001195
31/12/2024	24107	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		311,51		163.603,65	120241001196
31/12/2024	24108	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		679,74		164.283,39	120241001197
31/12/2024	24111	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		155,76		164.439,15	120241001198
31/12/2024	24113	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		119,06		164.558,21	120241001199
31/12/2024	24115	ABONO POR INSOLVENCIA DE SALDO TASAS R.S.U. 2015		40,97		164.599,18	120241001200
31/12/2024	24116	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADAS TALLER DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.306.		676,80		165.275,98	120241001201
31/12/2024	24118	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA DE VEHICULOS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.025.		4.448,50		169.724,48	120241001202
31/12/2024	24120	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.A.E. (CARGO DIPUTACION) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.101.204.		1.353,09		171.077,57	120241001203
31/12/2024	24121	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.501.501.		61,34		171.138,91	120241001204
31/12/2024	24123	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.015.015.		2.044,30		173.183,21	120241001205
31/12/2024	24124	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.015.015.		2.205,21		175.388,42	120241001206
31/12/2024	24126	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.015.015.		1.123,86		176.512,28	120241001207
31/12/2024	24128	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.09.015.015.		9.253,34		185.765,62	120241001208
31/12/2024	24130	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.103.205.		416,00		186.181,62	120241001209
31/12/2024	24131	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS INSPECCION DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.214.214.		284,51		186.466,13	120241001210
31/12/2024	24133	DOLORES CASTRO MUÑOZ. ABONO POR INSOLVENCIA O.V.P. MESAS Y SILLAS 2015. BAR GUADALQUIVIR-2 EN CALLE BATAN Nº 95.		343,89		186.810,02	120241001211
31/12/2024	24134	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.51.061.462.		110,50		186.920,52	120241001212
		Total acumulado. . . .		186.920,52		186.920,52	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2427/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2428/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		186.920,52		186.920,52	
31/12/2024	24136	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO MULTAS COERCITIVAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS URBANOS 2014		2.404,00		189.324,52	120241001213
31/12/2024	24138	ABONO POR INSOLVENCIA 2º MULTA COERCITIVA EXPDTE 128/2006 (D.U.27/06)		1.440,00		190.764,52	120241001214
31/12/2024	24140	J.M. MORILLO NARANJO. 11ª MULTA COERC.INC. JGL. 20/4/06, CONSTRUC. VVDA S/ LICENCIA ABONO POR INSOLVENCIA		2.404,00		193.168,52	120241001215
31/12/2024	24147	FERNANDO ACACIA DUARTE. 11ª MULTA DEMOLICION OBRAS SIN LICENCIA EN CAMINO MONTAÑES, EXP. 1424/2008.ABONO POR INSOLVENCIA		1.008,00		194.176,52	120241001216
31/12/2024	24148	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.771.777.		683,12		194.859,64	120241001217
31/12/2024	24149	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.772.777.		200,00		195.059,64	120241001218
31/12/2024	24151	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.771.777.		1.480,00		196.539,64	120241001219
31/12/2024	24152	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.03.771.777.		880,00		197.419,64	120241001220
31/12/2024	24154	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.771.777.		1.080,00		198.499,64	120241001221
31/12/2024	24155	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.771.777.		1.099,69		199.599,33	120241001222
31/12/2024	24158	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.771.777.		680,00		200.279,33	120241001223
31/12/2024	24159	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.07.771.777.		1.000,00		201.279,33	120241001224
31/12/2024	24161	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.08.771.777.		600,00		201.879,33	120241001225
31/12/2024	24163	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.09.771.777.		1.160,00		203.039,33	120241001226
31/12/2024	24164	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO MULTAS DE TRAFICO 2015		280,00		203.319,33	120241001227
31/12/2024	24165	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777.		34,46		203.353,79	120241001228
31/12/2024	24166	ESTANISLAO ASIAN FORTE,ABONO POR INSOLVENCIA. ARQUETAS EN SECTOR 2 DE NORMAS SUBSIDIARIAS. EXPDTE ES30/2014		1.584,80		204.938,59	120241001229
31/12/2024	24168	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJES DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.402.		318,50		205.257,09	120241001230
31/12/2024	24169	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.683.		4.965,30		210.222,39	120241001231
31/12/2024	24171	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION INSPECCION DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.218.218.		88,48		210.310,87	120241001232
		Total acumulado. . . .		210.310,87		210.310,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2429/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		210.310,87		210.310,87	
31/12/2024	24301	ANULACION POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 15.12.771.777.		109,56		210.420,43	120241001233
31/12/2024	24302	ANULACION POR INSOLVENCIA POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.772.777.		243,08		210.663,51	120241001234
31/12/2024	24399	ABONO POR ANULACION SALDO TASA RSU 2016		141,00		210.804,51	120241001240
31/12/2024	24400	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO TASA RSU 2016		7.083,48		217.887,99	120241001241
31/12/2024	24401	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208.		307,87		218.195,86	120241001242
31/12/2024	24402	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208.		256,10		218.451,96	120241001243
31/12/2024	24403	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.		306,87		218.758,83	120241001244
31/12/2024	24405	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.		1,00		218.759,83	120241001245
31/12/2024	24406	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208.		53,38		218.813,21	120241001246
31/12/2024	24407	ABONO POR PRESCRIPCION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501.		61,34		218.874,55	120241001247
31/12/2024	24408	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501.		8.978,68		227.853,23	120241001248
31/12/2024	24484	LUISA JIMENEZ VARGAS. CONCERTACION DEL PUESTO Nº 131 EN MERCADILLO, AÑO 2016. ABONO POR INSOLVENCIA		274,05		228.127,28	120241001249
31/12/2024	24512	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION POR INSPECCION DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.04.218.218.		81,52		228.208,80	120241001257
31/12/2024	24513	ALFREDO PEREZ BARRERA SAN.INFR.URB.CONSTRUC.VVDA S LIC. URB. TIXE,6. EXP.939/09. MODIF. SENT.216/2016. ABONO POR ANULACI		21.814,49		250.023,29	120241001258
31/12/2024	24514	ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. ABONO POR INSOLVENCIA		12.476,16		262.499,45	120241001259
31/12/2024	24515	ROSA ELENA AMPARO QUESADA. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ MIRLO, 1-1º PERIODO 17/06/16 AL 16/12/16 ABONO POR INSOLVENCIA		112,46		262.611,91	120241001260
31/12/2024	24516	ANDALUZA MANUFACTURAS METALICAS, S.L.TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/CHAPIST 16-F 11/11/15 A 24/02/16 ABONO X INSOLVENCIA		82,43		262.694,34	120241001261
31/12/2024	24517	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.306.		676,80		263.371,14	120241001262
31/12/2024	24518	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.306.		424,12		263.795,26	120241001263
31/12/2024	24519	YOLANDA DIAZ LUQUE. DECL. RESPON APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN C/ SAN LUCAS, 2 1º IZDA. ABONO POR INSOLVEN		186,78		263.982,04	120241001264
31/12/2024	24520	YOLANDA DIAZ LUQUE. DIFERENCIA DE TASAS DE R.S.U.INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 2, 1º IZQDA. ABONO POR INSOLVENCIA		11,80		263.993,84	120241001265
		Total acumulado. . . .		263.993,84		263.993,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2430/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		263.993,84		263.993,84	
31/12/2024	24521	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.063.462.		1.654,10		265.647,94	120241001266
31/12/2024	24522	LUCIA BARRERA MORENO, ABONO POR INSOLVENCIASANCION PERTURBAR DESCANSO VECINAL A 16:55 21/04/2016 EN C/ GRAN AVENIDA, 25.		110,50		265.758,44	120241001267
31/12/2024	24523	JOSE GUTIERREZ MORENO,SANCION PERTURBAR DESCANSO VECINAL JUGANDO PELOTA EN C/ TONELEROS A 02:10 21/01/16.ABONO POR INSOL		110,50		265.868,94	120241001268
31/12/2024	24524	JUAN BRUNO FERNANDEZ, INFRACCION ADTIVA POR COMERCIO AMBULANTE FRUTAS SIN LICENCIA 21/06/16 A LAS 11:00 H ABONO POR INSO		3.001,00		268.869,94	120241001269
31/12/2024	24525	MANUELA VARGAS FERNANDEZ, INFRAC. COM. AMBULANTE TOMATES SIN LICENCIA DIA 03/05/16 A 12:00 H, RES 1748/16 ABONO POR INSO		2.890,50		271.760,44	120241001270
31/12/2024	24526	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS COERCITIVAS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.064.567.		1.008,00		272.768,44	120241001271
31/12/2024	24527	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.12.771.777.		151,42		272.919,86	120241001272
31/12/2024	24528	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.01.771.777.		480,00		273.399,86	120241001273
31/12/2024	24529	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.771.777.		1.080,00		274.479,86	120241001274
31/12/2024	24530	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC, 16.03.771.777.		919,57		275.399,43	120241001275
31/12/2024	24531	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.03.773.777.		600,00		275.999,43	120241001276
31/12/2024	24532	AUMENTO DEL SALDO INICIAL POR ERROR EN ANULACION DEL SALDO FINAL ABONO POR INSOLVENCIA		680,00		276.679,43	120241001277
31/12/2024	24533	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.05.771.777.		200,00		276.879,43	120241001278
31/12/2024	24534	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.06.771.777.		983,30		277.862,73	120241001279
31/12/2024	24535	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.07.771.777.		400,00		278.262,73	120241001280
31/12/2024	24536	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.08.771.777.		200,00		278.462,73	120241001281
31/12/2024	24537	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.09.771.777.		597,09		279.059,82	120241001282
31/12/2024	24538	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.771.777.		400,00		279.459,82	120241001283
31/12/2024	24573	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.11.771.777.		200,00		279.659,82	120241001300
		Total acumulado. . . .		279.659,82		279.659,82	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		279.659,82		279.659,82	
31/12/2024	24574	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.11.772.777.		200,00		279.859,82	120241001301
31/12/2024	24575	ALTODOMO,S.L. EJEC.SUB.DEMOLICION, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO SOLAR C/ TINAJERIAS, 59. EXPED. Nº 1537/2014. ABONO INSOLVENC		7.303,17		287.162,99	120241001302
31/12/2024	24576	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJE DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.402.		36,75		287.199,74	120241001303
31/12/2024	24577	JESUS MINGUET ADRUBAU. SANC.VENTA ILEGAL MELONES MERCADILLO 26/06/15, S/ EXPED. 123/2015 Y RES. 1516/2015. ABONO INSOLV		3.001,00		290.200,74	120241001304
31/12/2024	24578	DAVID BRUNO BRUNO. SANC.INFRACCION LEY COMERCIO AMBULANTE EN ESTA LOCALIDAD. EXPEDIENTE Nº 158/2016.ABONO POR INSOLVENCI		3.001,00		293.201,74	120241001305
31/12/2024	24579	JESUS NAVARRO VARGAS. SAN.V AMBULANTE CASTAÑAS MERCADILLO S. JOSE S/LICENCIA 18/11/16. EXP. PS 159/2016. ABONO INSOLVEN		3.001,00		296.202,74	120241001306
31/12/2024	24580	CRISTOFER NIEVES VILLAECIJA. SANCION POR VENTA AMBULANTE S/LICENCIA EN ESTA LOCALIDAD. ABONO POR INSOLVENCIA		1.848,31		298.051,05	120241001307
31/12/2024	24581	MANUELA BRUNO NAVARRO, COM.AMBULANTE NARANJAS, ALCACHOFAS MERCADILLO SAN JOSE S/LICENCIA, XPTE/SEC/PS9/2016 ABON.INSOLVE		3.001,00		301.052,05	120241001308
31/12/2024	24582	JESUS BRUNO BRUNO, COMERCIO AMBULANTE PLTANOS Y FRESAS MERCADILLO SAN JOSE SIN LICENCIA, EXPTE/SEC/PS 23/2016 ABON.INSOL		1.670,52		302.722,57	120241001309
31/12/2024	24583	ANTONIO BRUNO NAVARRO. INF.ACT COMERCIO TOMATES Y PEPINOS 31/05/16 MERCADILLO SAN JOSE. PS 92/2016. ABONO INSOLVENCIA		3.001,00		305.723,57	120241001310
31/12/2024	24584	IMPORTE DE LA CONCERTACION DEL PUESTO Nº 11 PARA VENTA DE TEXTIL-CONFECCION EN MERCADILLO, AÑO 2016.ABONO POR INSOLVENCI		659,78		306.383,35	120241001311
31/12/2024	24585	ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 ABONO POR ANULACION		282,00		306.665,35	120241001312
31/12/2024	24586	IMPORTE DEL CARGO DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.12.018.205. ABONO POR ANUL		119,84		306.785,19	120241001313
31/12/2024	24588	IMPORTE DEL CARGO DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. ABONO POR ANULA		336,19		307.121,38	120241001314
31/12/2024	24590	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208.		57,72		307.179,10	120241001315
31/12/2024	24591	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208.		336,14		307.515,24	120241001316
31/12/2024	24592	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208.		57,72		307.572,96	120241001317
31/12/2024	24593	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501.		136,69		307.709,65	120241001318
31/12/2024	24594	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220.		916,50		308.626,15	120241001319
31/12/2024	24595	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017		8.574,35		317.200,50	120241001320
		Total acumulado. . . .		317.200,50		317.200,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2431/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		317.200,50		317.200,50	
31/12/2024	24596	JORGE LEONARDO NEGLIA MEIGGS. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SAN ANTONIO, 16-2º-C PERIODO 14/12/16 AL 13/11/17. ABON.INSO		205,09		317.405,59	120241001321
31/12/2024	24597	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA TALLER DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.306.		676,80		318.082,39	120241001322
31/12/2024	24598	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025.		351,80		318.434,19	120241001323
31/12/2024	24599	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501.		8.472,54		326.906,73	120241001324
31/12/2024	24600	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.501.501.		136,69		327.043,42	120241001325
31/12/2024	24601	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.015.015.		5.882,69		332.926,11	120241001326
31/12/2024	24602	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.771.777.		200,00		333.126,11	120241001327
31/12/2024	24603	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.771.777.		1.190,55		334.316,66	120241001328
31/12/2024	24604	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777.		800,00		335.116,66	120241001329
31/12/2024	24605	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.05.771.777.		200,00		335.316,66	120241001330
31/12/2024	24606	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.06.771.777.		1.880,00		337.196,66	120241001331
31/12/2024	24607	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2017		1.716,08		338.912,74	120241001332
31/12/2024	24608	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P. GARAJES DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.402.		36,75		338.949,49	120241001333
31/12/2024	24609	DAVID BRUNO BRUNO. INF. COMERCIO AMBULANTE VENTA FRESAS MERCADILLO S. JOSE S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº SEC/PS/7/2017- A.IN		3.001,00		341.950,49	120241001334
31/12/2024	24610	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220.		70,50		342.020,99	120241001335
31/12/2024	24611	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220.		1.817,83		343.838,82	120241001336
31/12/2024	24612	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205.		190,83		344.029,65	120241001337
31/12/2024	24613	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.018.205.		18.168,44		362.198,09	120241001338
31/12/2024	24614	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208.		333,77		362.531,86	120241001339
		Total acumulado. . . .		362.531,86		362.531,86	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2432/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		362.531,86		362.531,86	
31/12/2024	24615	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208.		59,59		362.591,45	120241001340
31/12/2024	24616	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208.		333,76		362.925,21	120241001341
31/12/2024	24617	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208.		59,58		362.984,79	120241001342
31/12/2024	24618	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208.		257,97		363.242,76	120241001343
31/12/2024	24619	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018		191,20		363.433,96	120241001344
31/12/2024	24620	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501.		139,15		363.573,11	120241001345
31/12/2024	24621	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. TALLER DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.306.		360,00		363.933,11	120241001346
31/12/2024	24622	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.025.		279,48		364.212,59	120241001347
31/12/2024	24623	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501.		8.472,57		372.685,16	120241001348
31/12/2024	24624	ANDRES JESUS SUAREZ MORENO. 10º MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DEMOLICION OBRAS CAMINO DEL MONTAÑES. AB.INSOLVEN		400,00		373.085,16	120241001349
31/12/2024	24625	A. JESUS SUAREZ MORENO.11 MULTA COERCITIVA POR INC. ORDEN DEMOLICION OBRAS EJECUTADAS S/LIC.MPAL. CAMINO MONTAÑES. AB.IN		400,00		373.485,16	120241001350
31/12/2024	24626	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.03.771.777.		200,00		373.685,16	120241001351
31/12/2024	24627	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.04.771.777.		18,63		373.703,79	120241001352
31/12/2024	24628	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.05.771.777.		96,93		373.800,72	120241001353
31/12/2024	24629	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.06.771.777.		200,00		374.000,72	120241001354
31/12/2024	24630	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.07.771.777.		200,00		374.200,72	120241001355
31/12/2024	24631	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DE EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.08.771.777.		200,00		374.400,72	120241001356
31/12/2024	24632	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.08.773.777.		2.100,00		376.500,72	120241001357
31/12/2024	24633	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.771.777.		650,52		377.151,24	120241001358
31/12/2024	24634	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.773.777.		596,14		377.747,38	120241001359
		Total acumulado. . . .		377.747,38		377.747,38	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2433/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2434/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		377.747,38		377.747,38	
31/12/2024	24635	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777.		980,00		378.727,38	120241001360
31/12/2024	24636	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.773.777.		600,00		379.327,38	120241001361
31/12/2024	24637	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777.		617,36		379.944,74	120241001362
31/12/2024	24638	MANUEL BENITEZ GOMEZ. EJE, SUBS REPARACION Y PINTADO FACHADA TRASERA C/ CARRETERO, 53. O.E. 39/14. ABONO POR INSOLVENCIA		743,18		380.687,92	120241001363
31/12/2024	24639	ABONO POR INSOLVENCIA RECTIFICACION SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018		931,84		381.619,76	120241001364
31/12/2024	24640	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE P.GARAJE DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.402.		36,75		381.656,51	120241001365
31/12/2024	24641	JUAN MUÑOZ GALAN. SAN. X VERTIR ESCOMBROS Y RESTOS EN MARGEN C/ MIMBRE Y CTRA. A-8058. 09/05/18. ABONO POR INSOLVENCIA		603,00		382.259,51	120241001366
31/12/2024	25350	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018		670,09		382.929,60	120241001743
31/12/2024	25351	SALUD CAMACHO CORTES.CONCERTACION PUESTO 92 MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR EJERCICIO 2018. ABONO POR INSOLVENCIA		524,16		383.453,76	120241001744
31/12/2024	25352	ANTONIA MOLINA VAZQUEZ. PUESTO Nº 34 DE MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR EJERCICIO 2018. ABONO POR INSOLVENCIA		407,68		383.861,44	120241001745
31/12/2024	25354	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220.		70,50		383.931,94	120241001746
31/12/2024	25355	ABONO POR INSOVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220.		14.430,52		398.362,46	120241001747
31/12/2024	25358	ABONO POR ANULACION RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.103.205.		6.453,78		404.816,24	120241001750
31/12/2024	25361	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208.		328,86		405.145,10	120241001753
31/12/2024	25364	ABONO POR ANULACION ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019		328,84		405.473,94	120241001755
31/12/2024	25366	ABONO POR PRESCRIPCION ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019		55,72		405.529,66	120241001756
31/12/2024	25367	ABONO POR PRESCRIPCION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501.		278,30		405.807,96	120241001757
31/12/2024	25368	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501.		106.653,25		512.461,21	120241001758
31/12/2024	25372	ABONO POR INSOLVENCIA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE ENTRADA VEHICULOS A TALLERES, EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.306.		878,40		513.339,61	120241001761
		Total acumulado. . . .		513.339,61		513.339,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2435/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		513.339,61		513.339,61	
31/12/2024	25373	ABONO POR INSOLVENCIA SALDO TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019		8.507,27		521.846,88	120241001762
31/12/2024	25374	ABONO POR INSOLVENCIA ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) EJERCICIO 2019		1.183,46		523.030,34	120241001763
31/12/2024	25377	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.501.501.		62,14		523.092,48	120241001766
31/12/2024	25378	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.015.015.		914,29		524.006,77	120241001767
31/12/2024	25379	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.07.015.015.		2.302,02		526.308,79	120241001768
31/12/2024	25383	ANDRES.J SUAREZ MORENO. 12ªMULTA COERC. INCUMPLIMIENTO ORDEN DEMOLICION OBRAS EJECUTADAS S/LICENCIA MUNICIPAL.ABONO INSO		400,00		526.708,79	120241001772
31/12/2024	25385	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.772.777.		200,00		526.908,79	120241001774
31/12/2024	25387	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.771.777.		1.485,24		528.394,03	120241001776
31/12/2024	25394	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.771.777.		1.052,71		529.446,74	120241001783
31/12/2024	25398	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.771.777.		1.158,66		530.605,40	120241001787
31/12/2024	25399	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.04.771.777.		1.384,35		531.989,75	120241001788
31/12/2024	25401	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.771.777.		400,00		532.389,75	120241001790
31/12/2024	25402	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.772.777.		361,53		532.751,28	120241001791
31/12/2024	25404	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.771.777.		464,75		533.216,03	120241001793
31/12/2024	25406	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777.		600,00		533.816,03	120241001795
31/12/2024	25408	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.402.		1.010,07		534.826,10	120241001797
31/12/2024	25409	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLAZAS DE GARAJES-E DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.020.683.		2.957,76		537.783,86	120241001798
31/12/2024	25410	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE QUIOSCOS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.021.028.		505,62		538.289,48	120241001799
31/12/2024	25411	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE SANCION TRIBUT. EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.218.218.		342,69		538.632,17	120241001800
		Total acumulado. . . .		538.632,17		538.632,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2436/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		538.632,17		538.632,17	
31/12/2024	25412	ISAAC GARCIA BELLERIN. SANC.INSTALACION VELADORES "CAFETERIA GARCIA" AVDA. AND. 103, EL DIA 11/09/2018. ABONO POR INSOL		600,00		539.232,17	120241001801
31/12/2024	25413	ABONO POR ANULACION DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220.		211,50		539.443,67	120241001802
31/12/2024	25414	ABONO POR ANULACION RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023		46,36		539.490,03	120241001803
31/12/2024	25415	ABONO POR ANULACION ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF		105,00		539.595,03	120241001804
31/12/2024	25417	ABONO POR ANULACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020		35,00		539.630,03	120241001805
31/12/2024	25418	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025		35,00		539.665,03	120241001806
31/12/2024	25419	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA VEHICULOS 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.025		35,00		539.700,03	120241001807
31/12/2024	25420	ABONO POR ANULACION I.A.E. EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.00.101.204		352,04		540.052,07	120241001808
31/12/2024	25421	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205.		6.833,13		546.885,20	120241001809
31/12/2024	25422	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208.		1.601,32		548.486,52	120241001810
31/12/2024	25423	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208.		1.601,27		550.087,79	120241001811
31/12/2024	25424	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777.		200,00		550.287,79	120241001812
31/12/2024	25425	ABONO POR ANULACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020		500,00		550.787,79	120241001813
31/12/2024	25426	ABONO POR ANULACION VADO PERMANENTE		70,00		550.857,79	120241001814
31/12/2024	25428	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037		7,48		550.865,27	120241001815
31/12/2024	26334	ABONO POR OTROS MOTIVOS DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205.		1.733,27		552.598,54	120241002177
31/12/2024	26335	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO ALTAS IAE EJERCICIO 2020		352,04		552.950,58	120241002178
31/12/2024	26336	ABONO POR ANULACION RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220		211,50		553.162,08	120241002179
31/12/2024	26337	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025		210,00		553.372,08	120241002180
31/12/2024	26338	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.025		35,00		553.407,08	120241002181
31/12/2024	26339	ABONO POR ANULACION RECIBOS ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025		35,00		553.442,08	120241002182
31/12/2024	26340	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501		21,84		553.463,92	120241002183
		Total acumulado. . . .		553.463,92		553.463,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2437/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		553.463,92		553.463,92	
31/12/2024	26341	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205		7.212,48		560.676,40	120241002184
31/12/2024	26342	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208		662,10		561.338,50	120241002185
31/12/2024	26343	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208		553,98		561.892,48	120241002186
31/12/2024	26344	ABONO POR ANULACION DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777		200,00		562.092,48	120241002187
31/12/2024	26345	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021		200,00		562.292,48	120241002188
31/12/2024	26346	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777		400,00		562.692,48	120241002189
31/12/2024	26347	ABONO POR ANULACION RECIBO VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037		183,75		562.876,23	120241002190
31/12/2024	26348	ABONO POR ANULACION RECIBOS VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037		35,00		562.911,23	120241002191
31/12/2024	26349	ABONO POR OTROS MOTIVOS DE RECIBOS IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208		126,76		563.037,99	120241002192
31/12/2024	26350	ABONO POR ANULACION TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208		282,00		563.319,99	120241002193
31/12/2024	26351	ABONO POR ANULACION POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025		245,00		563.564,99	120241002194
31/12/2024	26352	ABONO POR ANULACION ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.025		35,00		563.599,99	120241002195
31/12/2024	26353	ABONO POR ANULACION ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025		35,00		563.634,99	120241002196
31/12/2024	26354	ABONO POR ANULACION RECTIFICACION SALDO IAE EJERCICIO 2022		352,04		563.987,03	120241002197
31/12/2024	26355	ABONO POR ANULACION IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501		139,15		564.126,18	120241002198
31/12/2024	26356	ABONO POR ANULACION IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205		7.591,83		571.718,01	120241002199
31/12/2024	26357	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208		1.684,38		573.402,39	120241002200
31/12/2024	26358	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208		2.464,14		575.866,53	120241002201
31/12/2024	26359	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208		1.564,71		577.431,24	120241002202
31/12/2024	26360	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208		583,98		578.015,22	120241002203
31/12/2024	26361	ABONO POR OTROS MOTIVOS IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208		69,81		578.085,03	120241002204
31/12/2024	26362	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023		280,00		578.365,03	120241002205
31/12/2024	26363	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.772.777		400,00		578.765,03	120241002206
		Total acumulado. . . .		578.765,03		578.765,03	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		578.765,03		578.765,03	
31/12/2024	26364	ABONO POR ANULACION RECIBOS DE MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777		200,00		578.965,03	120241002207
31/12/2024	26365	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777		440,00		579.405,03	120241002208
31/12/2024	26366	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777		200,00		579.605,03	120241002209
31/12/2024	26367	ABONO POR ANULACION POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037		183,75		579.788,78	120241002210
31/12/2024	26368	ABONO POR ANULACION RECIBOS VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037		52,50		579.841,28	120241002211
31/12/2024	26369	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208		485,54		580.326,82	120241002212
31/12/2024	26371	ABONO POR ANULACION RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220		1.382,69		581.709,51	120241002213
31/12/2024	26372	ABONO POR ANULACION ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025		1.660,19		583.369,70	120241002214
31/12/2024	26373	ABONO POR ANULACION RECIBO ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025		10,64		583.380,34	120241002215
31/12/2024	26374	ABONO POR ANULACION IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204		3.711,90		587.092,24	120241002216
31/12/2024	26375	ABONO POR ANULACION IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023		978,24		588.070,48	120241002217
31/12/2024	26376	ABONO POR ANULACION IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.08.015.015		2.296,10		590.366,58	120241002218
31/12/2024	26377	ABONO POR ANULACION IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015		1.475,18		591.841,76	120241002219
31/12/2024	26378	ABONO POR ANULACION RECIBOS IVTM 2023 CARGO 13/2023		3.153,70		594.995,46	120241002220
31/12/2024	26379	ABONO POR ANULACION RECIBOS IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015		2.751,88		597.747,34	120241002221
31/12/2024	26380	ABONO POR ANULACION RECIBO POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023		9.428,26		607.175,60	120241002222
31/12/2024	26381	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205		971,42		608.147,02	120241002223
31/12/2024	26382	ABONO POR ANULACION RECIBO POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023		750,60		608.897,62	120241002224
31/12/2024	26383	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023		77.703,02		686.600,64	120241002225
31/12/2024	26384	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208		1.289,65		687.890,29	120241002226
31/12/2024	26385	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208		77.101,34		764.991,63	120241002227
31/12/2024	26386	ABONO POR ANULACION IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.03.013.208 AÑO 2023		465,04		765.456,67	120241002228
31/12/2024	26387	ABONO POR ANULACION RECIBO IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208		1.173,79		766.630,46	120241002229
31/12/2024	26388	ABONO POR OTROS MOTIVOS RECIBO POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023		21.489,33		788.119,79	120241002230
31/12/2024	26389	ABONO POR ANULACION RECIBOS IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208		578,42		788.698,21	120241002231
		Total acumulado. . . .		788.698,21		788.698,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2438/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2439/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		788.698,21		788.698,21	
31/12/2024	26392	ABONO POR ANULACION MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023		200,00		788.898,21	120241002232
31/12/2024	26393	ABONO POR ANULACION POR MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023		680,00		789.578,21	120241002233
31/12/2024	26394	ABONO POR ANULACION MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023		680,00		790.258,21	120241002234
31/12/2024	26395	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023		200,00		790.458,21	120241002235
31/12/2024	26396	ABONO POR ANULACION MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023		840,00		791.298,21	120241002236
31/12/2024	26397	ABONO POR ANULACION DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777		2.680,00		793.978,21	120241002237
31/12/2024	26398	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777		1.600,00		795.578,21	120241002238
31/12/2024	26399	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777		1.520,00		797.098,21	120241002239
31/12/2024	26400	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777		4.440,00		801.538,21	120241002240
31/12/2024	26401	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.772.777		200,00		801.738,21	120241002241
31/12/2024	26402	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023		600,00		802.338,21	120241002242
31/12/2024	26403	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023		2.160,00		804.498,21	120241002243
31/12/2024	26404	ABONO POR ANULACION RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023		840,00		805.338,21	120241002244
31/12/2024	26405	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777		4.880,00		810.218,21	120241002245
31/12/2024	26406	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.773.777		1.200,00		811.418,21	120241002246
31/12/2024	26407	ABONO POR ANULACION VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037		1.110,75		812.528,96	120241002247
31/12/2024	26408	ABONO POR ANULACION RECIBO VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037		10,64		812.539,60	120241002248
31/12/2024	26409	ABONO POR OTROS MOTIVOS IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023		2.711,54		815.251,14	120241002249
31/12/2024	26410	ABONO POR ANULACION RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777		-1.120,00		814.131,14	120241002250
31/12/2024	26536	ABONO POR INSOLVENCIA DE RECIBOS POR EL CONCEPTO DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.015.015.		1.119,20		815.250,34	120241002251
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos	815.250,34				
		Total Operaciones dia. .	815.250,34	746.836,24	68.414,10		
		Total General. . . .	815.250,34	815.250,34			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2440/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
12/01/2024	135	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.	1.776,76		1.776,76		120240000056
		Total Operaciones dia. .	1.776,76		1.776,76		
19/01/2024	484	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	851,89		2.628,65		120240000120
19/01/2024	486	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO	6.229,18		8.857,83		120240000121
		Total Operaciones dia. .	7.081,07		7.081,07		
01/02/2024	1239	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	4,26		8.862,09		120240000486
01/02/2024	1240	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	2,54		8.864,63		120240000487
		Total Operaciones dia. .	6,80		6,80		
19/02/2024	2989	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020	429.118,73		437.983,36		120240001224
		Total Operaciones dia. .	429.118,73		429.118,73		
22/02/2024	3187	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.	93,83		438.077,19		120240001235
22/02/2024	3188	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.	26,47		438.103,66		120240001236
22/02/2024	3189	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.	3.806,99		441.910,65		120240001237
22/02/2024	3190	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.	132,60		442.043,25		120240001238
		Total Operaciones dia. .	4.059,89		4.059,89		
08/03/2024	3560	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.	252,60		442.295,85		120240001464
		Total Operaciones dia. .	252,60		252,60		
20/03/2024	4790	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.	26,47		442.322,32		120240002149
20/03/2024	4791	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.	358,07		442.680,39		120240002150
		Total Operaciones dia. .	384,54		384,54		
03/04/2024	5670	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		442.706,86		120240002466
03/04/2024	5671	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		442.733,33		120240002467
		Total acumulado. . . .	442.733,33		442.733,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2441/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	442.733,33		442.733,33		
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.	355,94		443.089,27		120240002468
		Total Operaciones dia. .	408,88		408,88		
10/04/2024	6400	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35		443.165,62		120240002813
		Total Operaciones dia. .	76,35		76,35		
11/04/2024	6800	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021	2.599,21		445.764,83		120240002986
		Total Operaciones dia. .	2.599,21		2.599,21		
14/04/2024	6459	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	13.328,02		459.092,85		120240002822
		Total Operaciones dia. .	13.328,02		13.328,02		
18/04/2024	7365	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123	19,81		459.112,66		120240003358
		Total Operaciones dia. .	19,81		19,81		
23/04/2024	7753	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	64,70		459.177,36		120240003477
23/04/2024	7754	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	92,37		459.269,73		120240003478
23/04/2024	7755	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815	32,22		459.301,95		120240003479
		Total Operaciones dia. .	189,29		189,29		
26/04/2024	7972	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO	27.966,07		487.268,02		120240003551
		Total Operaciones dia. .	27.966,07		27.966,07		
29/04/2024	8089	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.	183,24		487.451,26		120240003562
29/04/2024	8090	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.	13,35		487.464,61		120240003563
		Total Operaciones dia. .	196,59		196,59		
16/05/2024	9228	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876	21,36		487.485,97		120240004102
		Total Operaciones dia. .	21,36		21,36		
23/05/2024	9690	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO	735,33		488.221,30		120240004303
		Total Operaciones dia. .	735,33		735,33		
21/06/2024	11608	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.	26,47		488.247,77		120240005048
		Total acumulado. . . .	488.247,77		488.247,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2442/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	488.247,77		488.247,77		
21/06/2024	11609	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO	26,47		488.274,24		120240005049
		Total Operaciones dia. .	52,94		52,94		
27/06/2024	11840	DEVOLUCION TASAS RSU INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021. COMPENSADO	119,68		488.393,92		120240005111
27/06/2024	11892	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.	26,47		488.420,39		120240005134
27/06/2024	11893	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.	84,91		488.505,30		120240005135
		Total Operaciones dia. .	231,06		231,06		
04/07/2024	12172	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	44.014,44		532.519,74		120240005165
		Total Operaciones dia. .	44.014,44		44.014,44		
11/07/2024	12690	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505	2.599,21		535.118,95		120240005403
11/07/2024	12691	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.	450,00		535.568,95		120240005404
		Total Operaciones dia. .	3.049,21		3.049,21		
17/07/2024	13137	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022	206,30		535.775,25		120240005607
		Total Operaciones dia. .	206,30		206,30		
25/07/2024	13796	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.	22,50		535.797,75		120240005747
25/07/2024	13797	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.	173,52		535.971,27		120240005748
25/07/2024	13798	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.	180,93		536.152,20		120240005749
		Total Operaciones dia. .	376,95		376,95		
26/07/2024	13800	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115	8,25		536.160,45		120240005750
		Total Operaciones dia. .	8,25		8,25		
01/08/2024	17689	ANULACION POR DEVOLUCION DE LA ENTIDAD BANCARIA	-173,52		535.986,93		120240007160
		Total Operaciones dia. .	-173,52			173,52	
06/08/2024	13960	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.	171,98		536.158,91		120240005808
		Total Operaciones dia. .	171,98		171,98		
09/08/2024	14142	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)	0,04		536.158,95		120240005861
		Total acumulado. . . .	536.158,95		536.158,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2443/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	536.158,95		536.158,95		
		Total Operaciones dia. .	0,04		0,04		
27/08/2024	14547	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		536.185,42		120240006063
		Total Operaciones dia. .	26,47		26,47		
27/09/2024	16284	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.	45,00		536.230,42		120240006800
27/09/2024	16285	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.	30,00		536.260,42		120240006801
		Total Operaciones dia. .	75,00		75,00		
04/10/2024	16832	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24	22,50		536.282,92		120240006904
		Total Operaciones dia. .	22,50		22,50		
14/10/2024	17375	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.	50,00		536.332,92		120240007028
		Total Operaciones dia. .	50,00		50,00		
18/10/2024	18556	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.	173,52		536.506,44		120240007757
		Total Operaciones dia. .	173,52		173,52		
20/10/2024	17392	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010	301,94		536.808,38		120240007040
		Total Operaciones dia. .	301,94		301,94		
07/11/2024	19600	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH	50,00		536.858,38		120240008183
		Total Operaciones dia. .	50,00		50,00		
15/11/2024	20588	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	17.550,10		554.408,48		120240008814
		Total Operaciones dia. .	17.550,10		17.550,10		
16/11/2024	22412	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	7.576,35		561.984,83		120240009319
		Total Operaciones dia. .	7.576,35		7.576,35		
20/11/2024	21001	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34	70,00		562.054,83		120240008980
20/11/2024	21002	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23	27,89		562.082,72		120240008981
		Total Operaciones dia. .	97,89		97,89		
25/11/2024	21285	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	33,25		562.115,97		120240009046
		Total Operaciones dia. .	33,25		33,25		
		Total acumulado. . . .	562.115,97		562.115,97		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	562.115,97		562.115,97		
29/11/2024	21786	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	101,50		562.217,47		120240009137
		Total Operaciones dia. .	101,50		101,50		
05/12/2024	22194	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.	51,67		562.269,14		120240009305
05/12/2024	22195	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.	15,00		562.284,14		120240009306
05/12/2024	22196	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.	22,50		562.306,64		120240009307
		Total Operaciones dia. .	89,17		89,17		
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos		562.306,64			
		Total Operaciones dia. .		562.306,64		562.306,64	
		Total General. . . .	562.306,64	562.306,64			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2444/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2445/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	21274	ANULACION DE TASAS POR ERROR EN TARIFA, CORRESPONDE A POLIGONO INDUSTRIAL		35,00		35,00	120241000996
		Total Operaciones dia. .		35,00		35,00	
11/03/2024	3779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO 2023, C/ MALVALOCA(PILISTRA) COBRADA A NOMBRE DE TESORERO 120230009225		35,00		70,00	120241000137
		Total Operaciones dia. .		35,00		35,00	
15/03/2024	4837	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.		554,84		624,84	120241000145
		Total Operaciones dia. .		554,84		554,84	
18/07/2024	13236	BAJA POR CARGO 034.2022.59.062.027.2024.E.1136.		215,28		840,12	120241000534
18/07/2024	13241	BAJA CARGO 034.2023.59.092.027 2024 E 1135.		156,89		997,01	120241000535
18/07/2024	13242	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024E1135. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BURBUJAS". EJERCICIO 2023.		414,08		1.411,09	120241000536
18/07/2024	13243	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. TASAS OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO MESA Y SILLAS "BAR PEÑA BETICA". EJERCICIO 2023.		125,37		1.536,46	120241000537
18/07/2024	13245	BAJA CARGO 034.2023.59.027.TASAS OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS EN "PEÑA SEVILLISTA FCO. LAMA". EJERCICIO 2023.		160,00		1.696,46	120241000538
18/07/2024	13248	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024.E1135. TASAS OCUPACION O.V.P. MESAS Y SILLAS " LA RUEDA 2" C/ BATAN, 97. 2023.		575,51		2.271,97	120241000539
18/07/2024	13249	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024E.1135.TASAS VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS BAR "BENDITA LOCURA Y OLI" PZ. ROCIO, 1.2023.		463,39		2.735,36	120241000540
18/07/2024	13250	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024 E.1135. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS " BAR CORTINA" . EJERCICIO 2023.		101,49		2.836,85	120241000541
18/07/2024	13251	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024.E.1135.TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR LOS ALBURES". EJERCICIO 2023.		810,25		3.647,10	120241000542
18/07/2024	13520	BAJA DE TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.		135,50		3.782,60	120241000554
		Total Operaciones dia. .		3.157,76		3.157,76	
19/07/2024	13300	BAJA CARGO 0342023.59.060.027. 2024.E.1135. TASAS VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS AÑO 2023 "LA CHOZA ENTRE LA PEPI....."		214,92		3.997,52	120241000543
19/07/2024	13301	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024. E 1135. TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 "SABORES NUESTROS"		125,37		4.122,89	120241000544
19/07/2024	13302	BAJA CARGO 0.34.2023.59.060.027. 2024E.1135. TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " BAR CAMPANA".		30,57		4.153,46	120241000545
		Total Operaciones dia. .		370,86		370,86	
23/07/2024	13462	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024.E1135.TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " RESTAURANTE SEVRUGA"		751,26		4.904,72	120241000548
23/07/2024	13465	BAJA CARGO 034.2021.59.060.062. 2024. E.1146. TASAS POR OCUPACION DE PUESTO EN MERCADILLO. PUESTO Nº 77. AÑO 2021		10,08		4.914,80	120241000549
		Total acumulado. . . .		4.914,80		4.914,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2446/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		4.914,80		4.914,80	
23/07/2024	13466	BAJA CARGO 034.2021.59.060.062. 2024.E.1146. TASAS POR OCUPACION DE PUESTO EN MERCADILLO PUESTO 130 EJERCICIO 2021.		8,64		4.923,44	120241000550
23/07/2024	13467	BAJA CARGO 034.2022.59.060.518. 2024.E.1143. TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN EL MERCADILLO PUESTO 77 EJERCICIO 2022.		40,32		4.963,76	120241000551
23/07/2024	13478	BAJA CARGO 034.20222.59.060.518. 2024.E1143. TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADILLO PUESTO 73 EJERCICIO 2022		48,00		5.011,76	120241000552
23/07/2024	13499	BAJA CARGO 034.2023.59.061.062. 2024. E1144. TASAS OVP TERRENOS FERIA LOCAL 2023 "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA"		1.268,75		6.280,51	120241000553
		Total Operaciones dia. .		2.127,05		2.127,05	
04/09/2024	14883	BAJA CARGA OPAEF 034.2021.59.061.025/2024.E.1139.		70,00		6.350,51	120241000560
04/09/2024	14884	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ GERION, 46		70,00		6.420,51	120241000561
04/09/2024	14885	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GERION, 46		70,00		6.490,51	120241000562
		Total Operaciones dia. .		210,00		210,00	
05/09/2024	14890	BAJA CARGO OPAEF 034.2023.59.061.062. 2024.E.1144.		72,40		6.562,91	120241000563
05/09/2024	14892	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024E.1142.		70,00		6.632,91	120241000564
		Total Operaciones dia. .		142,40		142,40	
06/09/2024	15012	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		70,00		6.702,91	120241000565
06/09/2024	15013	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		70,00		6.772,91	120241000566
06/09/2024	15014	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		35,00		6.807,91	120241000567
06/09/2024	15015	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		24,00		6.831,91	120241000568
06/09/2024	15016	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		70,00		6.901,91	120241000569
06/09/2024	15017	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECTIVA OPAEF 1/2024.		356,00		7.257,91	120241000570
06/09/2024	15018	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		166,00		7.423,91	120241000571
06/09/2024	15019	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.		707,00		8.130,91	120241000572
06/09/2024	15020	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		29,17		8.160,08	120241000573
06/09/2024	15021	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.230,08	120241000574
06/09/2024	15022	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.300,08	120241000575
06/09/2024	15023	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.370,08	120241000576
06/09/2024	15024	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		35,00		8.405,08	120241000577
06/09/2024	15025	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.475,08	120241000578
06/09/2024	15026	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.545,08	120241000579
06/09/2024	15027	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.615,08	120241000580
06/09/2024	15028	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		35,00		8.650,08	120241000581
06/09/2024	15029	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.		70,00		8.720,08	120241000582
		Total acumulado. . . .		8.720,08		8.720,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2447/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		8.720,08		8.720,08	
06/09/2024	15030	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140		24,00		8.744,08	120241000583
06/09/2024	15031	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140		70,00		8.814,08	120241000584
06/09/2024	15032	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140		356,00		9.170,08	120241000585
06/09/2024	15033	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140		707,00		9.877,08	120241000586
06/09/2024	15034	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		24,00		9.901,08	120241000587
06/09/2024	15035	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		35,00		9.936,08	120241000588
06/09/2024	15036	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		40,84		9.976,92	120241000589
06/09/2024	15037	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		70,00		10.046,92	120241000590
06/09/2024	15038	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		40,84		10.087,76	120241000591
06/09/2024	15039	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		20,42		10.108,18	120241000592
06/09/2024	15040	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		70,00		10.178,18	120241000593
06/09/2024	15041	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		46,68		10.224,86	120241000594
06/09/2024	15042	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.		26,24		10.251,10	120241000595
06/09/2024	15044	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		23,33		10.274,43	120241000596
06/09/2024	15045	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.344,43	120241000597
06/09/2024	15047	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.414,43	120241000598
06/09/2024	15048	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.484,43	120241000599
06/09/2024	15049	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		35,00		10.519,43	120241000600
06/09/2024	15050	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		35,00		10.554,43	120241000601
06/09/2024	15051	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.624,43	120241000602
06/09/2024	15052	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.694,43	120241000603
06/09/2024	15053	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		35,00		10.729,43	120241000604
06/09/2024	15054	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		70,00		10.799,43	120241000605
06/09/2024	15055	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		356,00		11.155,43	120241000606
06/09/2024	15056	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		733,25		11.888,68	120241000607
06/09/2024	15057	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		95,50		11.984,18	120241000608
06/09/2024	15062	BAJA CARGI 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		26,06		12.010,24	120241000609
06/09/2024	15063	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		8,34		12.018,58	120241000610
06/09/2024	15064	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		70,00		12.088,58	120241000611
06/09/2024	15065	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		70,00		12.158,58	120241000612
06/09/2024	15066	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		35,00		12.193,58	120241000613
06/09/2024	15067	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		35,00		12.228,58	120241000614
06/09/2024	15068	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		24,00		12.252,58	120241000615
		Total acumulado. . . .		12.252,58		12.252,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2448/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		12.252,58		12.252,58	
06/09/2024	15069	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		166,00		12.418,58	120241000616
06/09/2024	15070	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.		27,24		12.445,82	120241000617
		Total Operaciones dia. .		5.812,91		5.812,91	
03/10/2024	20810	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024		3.351,47		15.797,29	120241000992
03/10/2024	20811	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024		1.995,56		17.792,85	120241000993
03/10/2024	20812	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024		180,62		17.973,47	120241000994
		Total Operaciones dia. .		5.527,65		5.527,65	
08/10/2024	17004	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA 1/2024.		70,00		18.043,47	120241000775
08/10/2024	17005	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIIVA 1/2024.		70,00		18.113,47	120241000776
08/10/2024	17006	ANULACION NPOR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.		356,00		18.469,47	120241000777
08/10/2024	17007	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024		70,00		18.539,47	120241000778
08/10/2024	17011	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.		70,00		18.609,47	120241000779
08/10/2024	17012	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024		356,00		18.965,47	120241000780
08/10/2024	17016	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024. E.1142.		70,00		19.035,47	120241000781
		Total Operaciones dia. .		1.062,00		1.062,00	
12/11/2024	20371	ANULACION OPERACION Nº 120230009387 TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TANGO Nº 7. EJERCICIO 2023		44,35		19.079,82	120241000991
		Total Operaciones dia. .		44,35		44,35	
31/12/2024	24496	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600.		55.719,80		74.799,62	120241001250
31/12/2024	24497	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600. ANULACIÓN POR ERROR. SE REPONE SALDO EN LA ORIGINAL		-55.719,80		19.079,82	120241001251
31/12/2024	24502	BAJA CARGO. 034.2022.59.063.037		70,00		19.149,82	120241001252
31/12/2024	24503	BAJA CARGO. 034202259063.037.		70,00		19.219,82	120241001253
31/12/2024	24504	BAJA CARGO. 034.2020.59.061.025.		35,00		19.254,82	120241001254
31/12/2024	24507	BAJA CARGO.034.2021.59.062.025.		35,00		19.289,82	120241001255
31/12/2024	24511	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037		21,93		19.311,75	120241001256
31/12/2024	24539	BAJA CARGO.034.2022.59.065.037.		35,00		19.346,75	120241001284
31/12/2024	24540	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.		58,30		19.405,05	120241001285
31/12/2024	24541	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.		11,64		19.416,69	120241001286
31/12/2024	24546	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		166,00		19.582,69	120241001287
31/12/2024	24547	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		9,01		19.591,70	120241001288
31/12/2024	24548	BAJA CARGO.034.2023.59.065.025		7,19		19.598,89	120241001289
		Total acumulado. . . .		19.598,89		19.598,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2449/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		19.598,89		19.598,89	
31/12/2024	24549	BAJA CARGO.0034.2023.59.065.025.		16,49		19.615,38	120241001290
31/12/2024	24550	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		14,38		19.629,76	120241001291
31/12/2024	24551	BAJA CARG0.034.2023.59.065.25		70,00		19.699,76	120241001292
31/12/2024	24552	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.25		35,00		19.734,76	120241001293
31/12/2024	24553	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025		70,00		19.804,76	120241001294
31/12/2024	24565	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.062.		484,22		20.288,98	120241001295
31/12/2024	24566	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.062.		404,35		20.693,33	120241001296
31/12/2024	24567	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.037.		161,37		20.854,70	120241001297
31/12/2024	24568	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.037.		214,92		21.069,62	120241001298
31/12/2024	24569	BAJA CARGO 034.2023.59.065.037.		238,80		21.308,42	120241001299
31/12/2024	24719	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,69		21.343,11	120241001369
31/12/2024	24720	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		25,88		21.368,99	120241001370
31/12/2024	24721	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		51,79		21.420,78	120241001371
31/12/2024	24722	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		37,46		21.458,24	120241001372
31/12/2024	24723	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		87,45		21.545,69	120241001373
31/12/2024	24724	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		22,86		21.568,55	120241001374
31/12/2024	24725	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		25,88		21.594,43	120241001375
31/12/2024	24726	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		62,61		21.657,04	120241001376
31/12/2024	24727	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		166,55		21.823,59	120241001377
31/12/2024	24728	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		166,55		21.990,14	120241001378
31/12/2024	24729	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		57,38		22.047,52	120241001379
31/12/2024	24730	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		71,16		22.118,68	120241001380
31/12/2024	24731	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		30,84		22.149,52	120241001381
31/12/2024	24732	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		217,85		22.367,37	120241001382
31/12/2024	24733	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		183,12		22.550,49	120241001383
31/12/2024	24734	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		106,55		22.657,04	120241001384
31/12/2024	24735	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		726,46		23.383,50	120241001385
31/12/2024	24736	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		48,38		23.431,88	120241001386
31/12/2024	24737	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		36,46		23.468,34	120241001387
31/12/2024	24738	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		121,43		23.589,77	120241001388
31/12/2024	24739	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		98,84		23.688,61	120241001389
31/12/2024	24740	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		45,88		23.734,49	120241001390
31/12/2024	24741	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		125,39		23.859,88	120241001391
		Total acumulado. . . .		23.859,88		23.859,88	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		23.859,88		23.859,88	
31/12/2024	24742	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		87,36		23.947,24	120241001392
31/12/2024	24743	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		97,28		24.044,52	120241001393
31/12/2024	24744	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		93,88		24.138,40	120241001394
31/12/2024	24745	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,58		24.177,98	120241001395
31/12/2024	24746	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		49,09		24.227,07	120241001396
31/12/2024	24747	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		95,62		24.322,69	120241001397
31/12/2024	24748	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		186,90		24.509,59	120241001398
31/12/2024	24749	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		104,87		24.614,46	120241001399
31/12/2024	24750	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		73,03		24.687,49	120241001400
31/12/2024	24751	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		32,24		24.719,73	120241001401
31/12/2024	24752	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		87,55		24.807,28	120241001402
31/12/2024	24753	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		141,64		24.948,92	120241001403
31/12/2024	24754	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,37		24.992,29	120241001404
31/12/2024	24755	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,37		25.035,66	120241001405
31/12/2024	24756	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,37		25.079,03	120241001406
31/12/2024	24757	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		141,61		25.220,64	120241001407
31/12/2024	24758	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		62,87		25.283,51	120241001408
31/12/2024	24759	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		163,13		25.446,64	120241001409
31/12/2024	24760	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		38,04		25.484,68	120241001410
31/12/2024	24761	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		108,95		25.593,63	120241001411
31/12/2024	24762	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		233,84		25.827,47	120241001412
31/12/2024	24763	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		233,84		26.061,31	120241001413
31/12/2024	24764	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		167,75		26.229,06	120241001414
31/12/2024	24765	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		195,66		26.424,72	120241001415
31/12/2024	24766	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		17,98		26.442,70	120241001416
31/12/2024	24767	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		38,29		26.480,99	120241001417
31/12/2024	24768	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		77,04		26.558,03	120241001418
31/12/2024	24769	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		35,84		26.593,87	120241001419
31/12/2024	24770	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		186,05		26.779,92	120241001420
31/12/2024	24771	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		12,74		26.792,66	120241001421
31/12/2024	24772	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		247,39		27.040,05	120241001422
31/12/2024	24773	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		88,64		27.128,69	120241001423
31/12/2024	24774	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		95,54		27.224,23	120241001424
		Total acumulado. . . .		27.224,23		27.224,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2450/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2451/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		27.224,23		27.224,23	
31/12/2024	24775	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		96,38		27.320,61	120241001425
31/12/2024	24776	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		30,64		27.351,25	120241001426
31/12/2024	24777	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		54,66		27.405,91	120241001427
31/12/2024	24778	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		164,31		27.570,22	120241001428
31/12/2024	24779	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		203,78		27.774,00	120241001429
31/12/2024	24780	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		50,70		27.824,70	120241001430
31/12/2024	24781	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		29,27		27.853,97	120241001431
31/12/2024	24782	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		62,02		27.915,99	120241001432
31/12/2024	24783	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		320,56		28.236,55	120241001433
31/12/2024	24784	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		36,23		28.272,78	120241001434
31/12/2024	24785	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		26,26		28.299,04	120241001435
31/12/2024	24787	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		17,52		28.316,56	120241001436
31/12/2024	24788	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		40,05		28.356,61	120241001437
31/12/2024	24789	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		26,85		28.383,46	120241001438
31/12/2024	24790	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		44,98		28.428,44	120241001439
31/12/2024	24791	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		79,22		28.507,66	120241001440
31/12/2024	24792	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		17,59		28.525,25	120241001441
31/12/2024	24793	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		17,19		28.542,44	120241001442
31/12/2024	24794	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		52,01		28.594,45	120241001443
31/12/2024	24795	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		149,76		28.744,21	120241001444
31/12/2024	24796	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		53,16		28.797,37	120241001445
31/12/2024	24797	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		51,28		28.848,65	120241001446
31/12/2024	24798	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		20,74		28.869,39	120241001447
31/12/2024	24801	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		31,54		28.900,93	120241001448
31/12/2024	24802	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		58,11		28.959,04	120241001449
31/12/2024	24803	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		83,54		29.042,58	120241001450
31/12/2024	24804	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		29,56		29.072,14	120241001451
31/12/2024	24805	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		119,21		29.191,35	120241001452
31/12/2024	24806	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		136,93		29.328,28	120241001453
31/12/2024	24807	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		25,37		29.353,65	120241001454
31/12/2024	24808	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		70,79		29.424,44	120241001455
31/12/2024	24809	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		290,47		29.714,91	120241001456
31/12/2024	24810	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		70,28		29.785,19	120241001457
		Total acumulado. . . .		29.785,19		29.785,19	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		29.785,19		29.785,19	
31/12/2024	24811	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		43,50		29.828,69	120241001458
31/12/2024	24812	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		23,71		29.852,40	120241001459
31/12/2024	24814	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		6,50		29.858,90	120241001460
31/12/2024	24815	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		51,60		29.910,50	120241001461
31/12/2024	24816	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		184,02		30.094,52	120241001462
31/12/2024	24817	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		18,36		30.112,88	120241001463
31/12/2024	24924	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		18,68		30.131,56	120241001464
31/12/2024	24925	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		17,20		30.148,76	120241001465
31/12/2024	24929	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		84,68		30.233,44	120241001466
31/12/2024	24930	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		25,56		30.259,00	120241001467
31/12/2024	24931	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		56,68		30.315,68	120241001468
31/12/2024	24932	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		20,10		30.335,78	120241001469
31/12/2024	24933	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		143,67		30.479,45	120241001470
31/12/2024	24934	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		62,70		30.542,15	120241001471
31/12/2024	24935	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		38,48		30.580,63	120241001472
31/12/2024	24936	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		55,43		30.636,06	120241001473
31/12/2024	24937	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		28,00		30.664,06	120241001474
31/12/2024	24938	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		59,64		30.723,70	120241001475
31/12/2024	24939	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		90,56		30.814,26	120241001476
31/12/2024	24940	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		250,77		31.065,03	120241001477
31/12/2024	24941	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		41,45		31.106,48	120241001478
31/12/2024	24942	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		3,41		31.109,89	120241001479
31/12/2024	24943	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		12,37		31.122,26	120241001480
31/12/2024	24944	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		105,90		31.228,16	120241001481
31/12/2024	24945	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		62,70		31.290,86	120241001482
31/12/2024	24946	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		13,01		31.303,87	120241001483
31/12/2024	24947	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		92,91		31.396,78	120241001484
31/12/2024	24948	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		222,84		31.619,62	120241001485
31/12/2024	24949	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		55,39		31.675,01	120241001486
31/12/2024	24950	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		54,27		31.729,28	120241001487
31/12/2024	24951	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		26,78		31.756,06	120241001488
31/12/2024	24952	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		169,20		31.925,26	120241001489
31/12/2024	24963	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.		35,14		31.960,40	120241001491
		Total acumulado. . . .		31.960,40		31.960,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2452/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		31.960,40		31.960,40	
31/12/2024	25081	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		14,69		31.975,09	120241001493
31/12/2024	25082	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		32,38		32.007,47	120241001494
31/12/2024	25083	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,74		32.037,21	120241001495
31/12/2024	25097	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		46,20		32.083,41	120241001496
31/12/2024	25098	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		88,47		32.171,88	120241001497
31/12/2024	25099	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		32.189,66	120241001498
31/12/2024	25100	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		155,55		32.345,21	120241001499
31/12/2024	25101	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		35,14		32.380,35	120241001500
31/12/2024	25102	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		109,21		32.489,56	120241001501
31/12/2024	25103	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		33,33		32.522,89	120241001502
31/12/2024	25105	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		22,36		32.545,25	120241001504
31/12/2024	25106	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		37,39		32.582,64	120241001505
31/12/2024	25107	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		247,40		32.830,04	120241001506
31/12/2024	25109	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		151,95		32.981,99	120241001508
31/12/2024	25110	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		429,01		33.411,00	120241001509
31/12/2024	25111	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,27		33.481,27	120241001510
31/12/2024	25112	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,18		33.524,45	120241001511
31/12/2024	25114	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		159,65		33.684,10	120241001512
31/12/2024	25115	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		33.701,88	120241001513
31/12/2024	25116	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		103,99		33.805,87	120241001514
31/12/2024	25117	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		19,45		33.825,32	120241001515
31/12/2024	25118	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		248,09		34.073,41	120241001516
31/12/2024	25119	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,69		34.108,10	120241001517
31/12/2024	25120	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		119,04		34.227,14	120241001518
31/12/2024	25121	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,47		34.270,61	120241001519
31/12/2024	25122	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		290,89		34.561,50	120241001520
31/12/2024	25123	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		129,82		34.691,32	120241001521
31/12/2024	25124	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		143,19		34.834,51	120241001522
31/12/2024	25125	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		20,54		34.855,05	120241001523
31/12/2024	25126	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		33,34		34.888,39	120241001524
31/12/2024	25127	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		68,48		34.956,87	120241001525
31/12/2024	25128	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		143,70		35.100,57	120241001526
31/12/2024	25129	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		3,29		35.103,86	120241001527
		Total acumulado. . . .		35.103,86		35.103,86	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2453/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2454/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		35.103,86		35.103,86	
31/12/2024	25130	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		6,57		35.110,43	120241001528
31/12/2024	25131	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		137,93		35.248,36	120241001529
31/12/2024	25132	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,38		35.287,74	120241001530
31/12/2024	25133	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		30,39		35.318,13	120241001531
31/12/2024	25134	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		38,09		35.356,22	120241001532
31/12/2024	25135	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,55		35.395,77	120241001533
31/12/2024	25136	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		220,19		35.615,96	120241001534
31/12/2024	25137	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		26,72		35.642,68	120241001535
31/12/2024	25138	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		161,65		35.804,33	120241001536
31/12/2024	25139	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		113,43		35.917,76	120241001537
31/12/2024	25140	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		46,71		35.964,47	120241001538
31/12/2024	25141	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		51,80		36.016,27	120241001539
31/12/2024	25142	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		223,95		36.240,22	120241001540
31/12/2024	25143	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		40,09		36.280,31	120241001541
31/12/2024	25144	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,05		36.323,36	120241001542
31/12/2024	25145	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		52,20		36.375,56	120241001543
31/12/2024	25146	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		171,42		36.546,98	120241001544
31/12/2024	25147	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		144,70		36.691,68	120241001545
31/12/2024	25148	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		61,95		36.753,63	120241001546
31/12/2024	25149	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		158,44		36.912,07	120241001547
31/12/2024	25150	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		37,78		36.949,85	120241001548
31/12/2024	25151	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		65,97		37.015,82	120241001549
31/12/2024	25152	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		122,01		37.137,83	120241001550
31/12/2024	25153	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		38,00		37.175,83	120241001551
31/12/2024	25154	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		44,98		37.220,81	120241001552
31/12/2024	25155	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		142,99		37.363,80	120241001553
31/12/2024	25156	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		288,90		37.652,70	120241001554
31/12/2024	25157	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		31,67		37.684,37	120241001555
31/12/2024	25158	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		241,59		37.925,96	120241001556
31/12/2024	25159	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		146,50		38.072,46	120241001557
31/12/2024	25160	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		36,34		38.108,80	120241001558
31/12/2024	25161	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		56,63		38.165,43	120241001559
31/12/2024	25162	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		74,08		38.239,51	120241001560
		Total acumulado. . . .		38.239,51		38.239,51	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		38.239,51		38.239,51	
31/12/2024	25163	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		288,11		38.527,62	120241001561
31/12/2024	25164	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		174,74		38.702,36	120241001562
31/12/2024	25165	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		174,74		38.877,10	120241001563
31/12/2024	25166	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,56		38.911,66	120241001564
31/12/2024	25167	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		31,28		38.942,94	120241001565
31/12/2024	25168	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		50,47		38.993,41	120241001566
31/12/2024	25169	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		122,69		39.116,10	120241001567
31/12/2024	25170	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		39.133,88	120241001568
31/12/2024	25171	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		189,85		39.323,73	120241001569
31/12/2024	25172	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,98		39.341,71	120241001570
31/12/2024	25173	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		39.359,49	120241001571
31/12/2024	25174	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		247,41		39.606,90	120241001572
31/12/2024	25175	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,58		39.646,48	120241001573
31/12/2024	25176	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		18,03		39.664,51	120241001574
31/12/2024	25177	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		84,47		39.748,98	120241001575
31/12/2024	25178	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		94,77		39.843,75	120241001576
31/12/2024	25179	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		37,15		39.880,90	120241001577
31/12/2024	25180	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,38		39.920,28	120241001578
31/12/2024	25181	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		23,18		39.943,46	120241001579
31/12/2024	25182	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		75,36		40.018,82	120241001580
31/12/2024	25183	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		18,73		40.037,55	120241001581
31/12/2024	25184	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,04		40.066,59	120241001582
31/12/2024	25185	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		294,37		40.360,96	120241001583
31/12/2024	25186	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		46,11		40.407,07	120241001584
31/12/2024	25187	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		80,01		40.487,08	120241001585
31/12/2024	25188	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		26,08		40.513,16	120241001586
31/12/2024	25189	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		36,36		40.549,52	120241001587
31/12/2024	25190	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		428,02		40.977,54	120241001588
31/12/2024	25191	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		156,24		41.133,78	120241001589
31/12/2024	25192	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		122,68		41.256,46	120241001590
31/12/2024	25193	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		72,54		41.329,00	120241001591
31/12/2024	25194	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		31,51		41.360,51	120241001592
31/12/2024	25195	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		30,58		41.391,09	120241001593
		Total acumulado. . . .		41.391,09		41.391,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2455/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2456/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		41.391,09		41.391,09	
31/12/2024	25196	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		35,08		41.426,17	120241001594
31/12/2024	25197	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		18,49		41.444,66	120241001595
31/12/2024	25198	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		49,48		41.494,14	120241001596
31/12/2024	25199	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		52,88		41.547,02	120241001597
31/12/2024	25200	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		66,43		41.613,45	120241001598
31/12/2024	25201	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		74,96		41.688,41	120241001599
31/12/2024	25202	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		98,20		41.786,61	120241001600
31/12/2024	25203	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		85,33		41.871,94	120241001601
31/12/2024	25204	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		68,84		41.940,78	120241001602
31/12/2024	25205	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		110,88		42.051,66	120241001603
31/12/2024	25206	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		110,88		42.162,54	120241001604
31/12/2024	25207	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		145,41		42.307,95	120241001605
31/12/2024	25208	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		39,45		42.347,40	120241001606
31/12/2024	25209	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		16,43		42.363,83	120241001607
31/12/2024	25210	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		188,14		42.551,97	120241001608
31/12/2024	25211	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		65,53		42.617,50	120241001609
31/12/2024	25212	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		179,31		42.796,81	120241001610
31/12/2024	25213	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		90,02		42.886,83	120241001611
31/12/2024	25214	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		78,20		42.965,03	120241001612
31/12/2024	25215	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		79,15		43.044,18	120241001613
31/12/2024	25216	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		22,22		43.066,40	120241001614
31/12/2024	25217	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		152,72		43.219,12	120241001615
31/12/2024	25218	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,88		43.272,00	120241001616
31/12/2024	25219	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		39,58		43.311,58	120241001617
31/12/2024	25220	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		130,81		43.442,39	120241001618
31/12/2024	25221	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		27,62		43.470,01	120241001619
31/12/2024	25222	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		104,13		43.574,14	120241001620
31/12/2024	25223	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		33,86		43.608,00	120241001621
31/12/2024	25224	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,12		43.638,12	120241001622
31/12/2024	25225	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		213,35		43.851,47	120241001623
31/12/2024	25226	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		114,58		43.966,05	120241001624
31/12/2024	25227	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		109,12		44.075,17	120241001625
31/12/2024	25228	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		291,25		44.366,42	120241001626
		Total acumulado. . . .		44.366,42		44.366,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2457/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		44.366,42		44.366,42	
31/12/2024	25229	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		104,25		44.470,67	120241001627
31/12/2024	25230	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		130,06		44.600,73	120241001628
31/12/2024	25231	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		137,56		44.738,29	120241001629
31/12/2024	25232	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		173,39		44.911,68	120241001630
31/12/2024	25233	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		115,84		45.027,52	120241001631
31/12/2024	25234	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		110,68		45.138,20	120241001632
31/12/2024	25235	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		89,57		45.227,77	120241001633
31/12/2024	25236	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		89,41		45.317,18	120241001634
31/12/2024	25237	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		128,08		45.445,26	120241001635
31/12/2024	25238	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		75,34		45.520,60	120241001636
31/12/2024	25239	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		22,55		45.543,15	120241001637
31/12/2024	25240	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		167,75		45.710,90	120241001638
31/12/2024	25241	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		246,73		45.957,63	120241001639
31/12/2024	25242	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,80		45.983,43	120241001640
31/12/2024	25243	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		45,68		46.029,11	120241001641
31/12/2024	25244	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		33,34		46.062,45	120241001642
31/12/2024	25245	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		27,99		46.090,44	120241001643
31/12/2024	25247	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		193,79		46.284,23	120241001644
31/12/2024	25249	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		68,04		46.352,27	120241001645
31/12/2024	25251	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		42,08		46.394,35	120241001646
31/12/2024	25252	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		184,14		46.578,49	120241001647
31/12/2024	25254	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,88		46.613,37	120241001648
31/12/2024	25255	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		62,02		46.675,39	120241001649
31/12/2024	25256	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,30		46.727,69	120241001650
31/12/2024	25257	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		6,51		46.734,20	120241001651
31/12/2024	25258	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		32,44		46.766,64	120241001652
31/12/2024	25259	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		67,36		46.834,00	120241001653
31/12/2024	25260	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		245,18		47.079,18	120241001654
31/12/2024	25261	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		46,36		47.125,54	120241001655
31/12/2024	25262	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		132,14		47.257,68	120241001656
31/12/2024	25263	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		20,09		47.277,77	120241001657
31/12/2024	25264	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		54,49		47.332,26	120241001658
31/12/2024	25265	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		48,38		47.380,64	120241001659
		Total acumulado. . . .		47.380,64		47.380,64	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		47.380,64		47.380,64	
31/12/2024	25266	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		27,68		47.408,32	120241001660
31/12/2024	25267	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,30		47.460,62	120241001661
31/12/2024	25268	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		30,19		47.490,81	120241001662
31/12/2024	25269	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		57,10		47.547,91	120241001663
31/12/2024	25270	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		246,05		47.793,96	120241001664
31/12/2024	25271	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		82,23		47.876,19	120241001665
31/12/2024	25272	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		42,79		47.918,98	120241001666
31/12/2024	25273	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		57,26		47.976,24	120241001667
31/12/2024	25274	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,48		48.005,72	120241001668
31/12/2024	25275	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		101,37		48.107,09	120241001669
31/12/2024	25276	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		54,85		48.161,94	120241001670
31/12/2024	25277	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		108,94		48.270,88	120241001671
31/12/2024	25278	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		235,17		48.506,05	120241001672
31/12/2024	25279	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		162,33		48.668,38	120241001673
31/12/2024	25280	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		172,54		48.840,92	120241001674
31/12/2024	25281	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		168,65		49.009,57	120241001675
31/12/2024	25282	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		6,31		49.015,88	120241001676
31/12/2024	25283	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,82		49.045,70	120241001677
31/12/2024	25284	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		134,93		49.180,63	120241001678
31/12/2024	25285	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,78		49.251,41	120241001679
31/12/2024	25286	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		6,77		49.258,18	120241001680
31/12/2024	25287	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		102,85		49.361,03	120241001681
31/12/2024	25288	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		81,79		49.442,82	120241001682
31/12/2024	25289	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		32,76		49.475,58	120241001683
31/12/2024	25290	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		114,33		49.589,91	120241001684
31/12/2024	25291	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		31,75		49.621,66	120241001685
31/12/2024	25292	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		167,75		49.789,41	120241001686
31/12/2024	25293	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		141,81		49.931,22	120241001687
31/12/2024	25294	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		45,68		49.976,90	120241001688
31/12/2024	25295	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		44,92		50.021,82	120241001689
31/12/2024	25296	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		131,46		50.153,28	120241001690
31/12/2024	25297	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		101,39		50.254,67	120241001691
31/12/2024	25298	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,45		50.285,12	120241001692
		Total acumulado. . . .		50.285,12		50.285,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2458/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2459/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		50.285,12		50.285,12	
31/12/2024	25299	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		55,15		50.340,27	120241001693
31/12/2024	25300	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		108,47		50.448,74	120241001694
31/12/2024	25301	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		106,19		50.554,93	120241001695
31/12/2024	25302	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		120,23		50.675,16	120241001696
31/12/2024	25303	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		97,75		50.772,91	120241001697
31/12/2024	25304	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		32,25		50.805,16	120241001698
31/12/2024	25305	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		12,04		50.817,20	120241001699
31/12/2024	25306	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		73,12		50.890,32	120241001700
31/12/2024	25307	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		93,41		50.983,73	120241001701
31/12/2024	25308	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		91,82		51.075,55	120241001702
31/12/2024	25309	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		154,58		51.230,13	120241001703
31/12/2024	25310	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		88,28		51.318,41	120241001704
31/12/2024	25311	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		54,85		51.373,26	120241001705
31/12/2024	25312	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		20,72		51.393,98	120241001706
31/12/2024	25313	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		50,89		51.444,87	120241001707
31/12/2024	25314	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		83,42		51.528,29	120241001708
31/12/2024	25315	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		38,68		51.566,97	120241001709
31/12/2024	25316	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		61,92		51.628,89	120241001710
31/12/2024	25317	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,92		51.663,81	120241001711
31/12/2024	25318	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		92,31		51.756,12	120241001712
31/12/2024	25319	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		37,97		51.794,09	120241001713
31/12/2024	25320	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		33,47		51.827,56	120241001714
31/12/2024	25321	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		51.845,34	120241001715
31/12/2024	25322	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		39,45		51.884,79	120241001716
31/12/2024	25323	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		252,11		52.136,90	120241001717
31/12/2024	25324	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		246,05		52.382,95	120241001718
31/12/2024	25325	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		83,83		52.466,78	120241001719
31/12/2024	25326	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		90,28		52.557,06	120241001720
31/12/2024	25327	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		117,75		52.674,81	120241001721
31/12/2024	25328	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		143,45		52.818,26	120241001722
31/12/2024	25329	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		248,75		53.067,01	120241001723
31/12/2024	25330	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		200,22		53.267,23	120241001724
31/12/2024	25331	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,68		53.296,91	120241001725
		Total acumulado. . . .		53.296,91		53.296,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2460/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		53.296,91		53.296,91	
31/12/2024	25332	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		29,68		53.326,59	120241001726
31/12/2024	25333	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		96,76		53.423,35	120241001727
31/12/2024	25334	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		285,00		53.708,35	120241001728
31/12/2024	25335	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		37,84		53.746,19	120241001729
31/12/2024	25336	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		71,84		53.818,03	120241001730
31/12/2024	25337	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		230,80		54.048,83	120241001731
31/12/2024	25338	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		231,15		54.279,98	120241001732
31/12/2024	25339	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		64,84		54.344,82	120241001733
31/12/2024	25341	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		32,82		54.377,64	120241001734
31/12/2024	25342	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		7,35		54.384,99	120241001735
31/12/2024	25343	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		66,06		54.451,05	120241001736
31/12/2024	25344	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		26,84		54.477,89	120241001737
31/12/2024	25345	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		19,18		54.497,07	120241001738
31/12/2024	25346	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,04		54.533,11	120241001739
31/12/2024	25347	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		24,46		54.557,57	120241001740
31/12/2024	25348	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		23,24		54.580,81	120241001741
31/12/2024	25349	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		19,69		54.600,50	120241001742
31/12/2024	25356	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		55,97		54.656,47	120241001748
31/12/2024	25357	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		215,99		54.872,46	120241001749
31/12/2024	25359	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,50		54.908,96	120241001751
31/12/2024	25360	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		42,15		54.951,11	120241001752
31/12/2024	25362	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		45,88		54.996,99	120241001754
31/12/2024	25370	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		159,65		55.156,64	120241001759
31/12/2024	25371	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		32,44		55.189,08	120241001760
31/12/2024	25375	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,74		55.219,82	120241001764
31/12/2024	25376	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		41,44		55.261,26	120241001765
31/12/2024	25380	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		21,07		55.282,33	120241001769
31/12/2024	25381	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		34,40		55.316,73	120241001770
31/12/2024	25382	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		40,54		55.357,27	120241001771
31/12/2024	25384	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		138,58		55.495,85	120241001773
31/12/2024	25386	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		45,44		55.541,29	120241001775
31/12/2024	25388	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		48,60		55.589,89	120241001777
31/12/2024	25389	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		75,81		55.665,70	120241001778
		Total acumulado. . . .		55.665,70		55.665,70	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		55.665,70		55.665,70	
31/12/2024	25390	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		23,50		55.689,20	120241001779
31/12/2024	25391	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		140,44		55.829,64	120241001780
31/12/2024	25392	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		82,90		55.912,54	120241001781
31/12/2024	25393	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		76,70		55.989,24	120241001782
31/12/2024	25395	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		27,81		56.017,05	120241001784
31/12/2024	25396	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		26,72		56.043,77	120241001785
31/12/2024	25397	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		75,37		56.119,14	120241001786
31/12/2024	25400	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		163,77		56.282,91	120241001789
31/12/2024	25403	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		44,85		56.327,76	120241001792
31/12/2024	25405	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		51,81		56.379,57	120241001794
31/12/2024	25407	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,30		56.409,87	120241001796
31/12/2024	25429	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		47,93		56.457,80	120241001816
31/12/2024	25430	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		18,68		56.476,48	120241001817
31/12/2024	25431	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		81,60		56.558,08	120241001818
31/12/2024	25432	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		43,05		56.601,13	120241001819
31/12/2024	25433	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		31,99		56.633,12	120241001820
31/12/2024	25434	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,76		56.685,88	120241001821
31/12/2024	25435	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,45		56.716,33	120241001822
31/12/2024	25436	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		351,37		57.067,70	120241001823
31/12/2024	25437	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		98,65		57.166,35	120241001824
31/12/2024	25438	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 19-BJ-I 23/09/22 AL 29/12/22		30,45		57.196,80	120241001825
31/12/2024	25439	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		91,20		57.288,00	120241001826
31/12/2024	25440	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		112,91		57.400,91	120241001827
31/12/2024	25441	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		68,71		57.469,62	120241001828
31/12/2024	25442	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		47,42		57.517,04	120241001829
31/12/2024	25443	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		112,71		57.629,75	120241001830
31/12/2024	25444	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		21,00		57.650,75	120241001831
31/12/2024	25445	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		50,74		57.701,49	120241001832
31/12/2024	25446	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		19,05		57.720,54	120241001833
31/12/2024	25447	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		14,62		57.735,16	120241001834
31/12/2024	25448	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		182,20		57.917,36	120241001835
31/12/2024	25449	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,00		57.945,36	120241001836
31/12/2024	25450	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		164,25		58.109,61	120241001837
		Total acumulado. . . .		58.109,61		58.109,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2461/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		58.109,61		58.109,61	
31/12/2024	25451	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		27,33		58.136,94	120241001838
31/12/2024	25452	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		34,24		58.171,18	120241001839
31/12/2024	25453	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		44,27		58.215,45	120241001840
31/12/2024	25454	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,94		58.241,39	120241001841
31/12/2024	25455	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		103,40		58.344,79	120241001842
31/12/2024	25456	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		80,25		58.425,04	120241001843
31/12/2024	25457	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		32,06		58.457,10	120241001844
31/12/2024	25458	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		60,67		58.517,77	120241001845
31/12/2024	25459	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		61,99		58.579,76	120241001846
31/12/2024	25460	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		163,25		58.743,01	120241001847
31/12/2024	25461	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		49,26		58.792,27	120241001848
31/12/2024	25462	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		13,14		58.805,41	120241001849
31/12/2024	25463	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		101,07		58.906,48	120241001850
31/12/2024	25464	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		182,81		59.089,29	120241001851
31/12/2024	25465	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		75,74		59.165,03	120241001852
31/12/2024	25466	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,56		59.190,59	120241001853
31/12/2024	25467	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		202,15		59.392,74	120241001854
31/12/2024	25468	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		166,51		59.559,25	120241001855
31/12/2024	25469	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		223,10		59.782,35	120241001856
31/12/2024	25470	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		83,04		59.865,39	120241001857
31/12/2024	25471	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		67,96		59.933,35	120241001858
31/12/2024	25472	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,18		59.958,53	120241001859
31/12/2024	25473	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		65,29		60.023,82	120241001860
31/12/2024	25474	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		113,08		60.136,90	120241001861
31/12/2024	25475	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		170,64		60.307,54	120241001862
31/12/2024	25476	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		18,75		60.326,29	120241001863
31/12/2024	25477	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		61,85		60.388,14	120241001864
31/12/2024	25478	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		253,46		60.641,60	120241001865
31/12/2024	25480	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		27,17		60.668,77	120241001866
31/12/2024	25481	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		46,46		60.715,23	120241001867
31/12/2024	25482	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		75,17		60.790,40	120241001868
31/12/2024	25483	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		15,71		60.806,11	120241001869
31/12/2024	25484	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		87,07		60.893,18	120241001870
		Total acumulado. . . .		60.893,18		60.893,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2462/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2463/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		60.893,18		60.893,18	
31/12/2024	25485	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		31,28		60.924,46	120241001871
31/12/2024	25486	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		29,62		60.954,08	120241001872
31/12/2024	25487	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		245,38		61.199,46	120241001873
31/12/2024	25488	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		135,10		61.334,56	120241001874
31/12/2024	25489	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		45,29		61.379,85	120241001875
31/12/2024	25490	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		45,70		61.425,55	120241001876
31/12/2024	25491	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		44,57		61.470,12	120241001877
31/12/2024	25496	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,90		61.499,02	120241001878
31/12/2024	25498	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		29,04		61.528,06	120241001879
31/12/2024	25500	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		21,96		61.550,02	120241001880
31/12/2024	25501	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		77,48		61.627,50	120241001881
31/12/2024	25502	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		113,39		61.740,89	120241001882
31/12/2024	25528	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		48,64		61.789,53	120241001883
31/12/2024	25530	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		26,72		61.816,25	120241001884
31/12/2024	25532	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		107,38		61.923,63	120241001885
31/12/2024	25533	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		33,66		61.957,29	120241001886
31/12/2024	25535	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		125,20		62.082,49	120241001887
31/12/2024	25536	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		71,45		62.153,94	120241001888
31/12/2024	25538	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		61,34		62.215,28	120241001889
31/12/2024	25542	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		100,68		62.315,96	120241001890
31/12/2024	25543	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		33,83		62.349,79	120241001891
31/12/2024	25544	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		76,52		62.426,31	120241001892
31/12/2024	25545	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		24,39		62.450,70	120241001893
31/12/2024	25546	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		17,72		62.468,42	120241001894
31/12/2024	25547	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		50,64		62.519,06	120241001895
31/12/2024	25548	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		63,84		62.582,90	120241001896
31/12/2024	25549	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		56,64		62.639,54	120241001897
31/12/2024	25550	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		31,09		62.670,63	120241001898
31/12/2024	25551	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		38,33		62.708,96	120241001899
31/12/2024	25552	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		24,53		62.733,49	120241001900
31/12/2024	25553	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		55,34		62.788,83	120241001901
31/12/2024	25554	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		71,24		62.860,07	120241001902
31/12/2024	25555	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		37,88		62.897,95	120241001903
		Total acumulado. . . .		62.897,95		62.897,95	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		62.897,95		62.897,95	
31/12/2024	25556	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		90,21		62.988,16	120241001904
31/12/2024	25557	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		215,21		63.203,37	120241001905
31/12/2024	25558	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		70,03		63.273,40	120241001906
31/12/2024	25559	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		42,02		63.315,42	120241001907
31/12/2024	25560	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		20,70		63.336,12	120241001908
31/12/2024	25561	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		54,56		63.390,68	120241001909
31/12/2024	25562	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		152,20		63.542,88	120241001910
31/12/2024	25563	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		124,71		63.667,59	120241001911
31/12/2024	25564	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		45,29		63.712,88	120241001912
31/12/2024	25565	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		57,14		63.770,02	120241001913
31/12/2024	25566	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		21,96		63.791,98	120241001914
31/12/2024	25567	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		287,35		64.079,33	120241001915
31/12/2024	25568	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		222,27		64.301,60	120241001916
31/12/2024	25569	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		217,89		64.519,49	120241001917
31/12/2024	25570	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,23		64.547,72	120241001918
31/12/2024	25571	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		53,72		64.601,44	120241001919
31/12/2024	25572	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		86,48		64.687,92	120241001920
31/12/2024	25573	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		40,14		64.728,06	120241001921
31/12/2024	25574	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		43,73		64.771,79	120241001922
31/12/2024	25575	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		51,02		64.822,81	120241001923
31/12/2024	25576	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		245,39		65.068,20	120241001924
31/12/2024	25577	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		97,24		65.165,44	120241001925
31/12/2024	25578	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		130,81		65.296,25	120241001926
31/12/2024	25579	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		150,72		65.446,97	120241001927
31/12/2024	25580	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,15		65.483,12	120241001928
31/12/2024	25582	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		79,41		65.562,53	120241001929
31/12/2024	25584	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		18,17		65.580,70	120241001930
31/12/2024	25586	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		48,83		65.629,53	120241001931
31/12/2024	25587	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		253,47		65.883,00	120241001932
31/12/2024	25589	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		24,46		65.907,46	120241001933
31/12/2024	25591	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		26,68		65.934,14	120241001934
31/12/2024	25593	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,23		65.970,37	120241001935
31/12/2024	25595	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		74,18		66.044,55	120241001936
		Total acumulado. . . .		66.044,55		66.044,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2464/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		66.044,55		66.044,55	
31/12/2024	25598	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		33,29		66.077,84	120241001937
31/12/2024	25600	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,82		66.114,66	120241001938
31/12/2024	25602	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		98,57		66.213,23	120241001939
31/12/2024	25604	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		31,02		66.244,25	120241001940
31/12/2024	25606	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		187,27		66.431,52	120241001941
31/12/2024	25609	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		49,92		66.481,44	120241001942
31/12/2024	25611	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		18,10		66.499,54	120241001943
31/12/2024	25613	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		23,37		66.522,91	120241001944
31/12/2024	25615	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,88		66.548,79	120241001945
31/12/2024	25617	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		30,32		66.579,11	120241001946
31/12/2024	25620	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		42,15		66.621,26	120241001947
31/12/2024	25621	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		56,42		66.677,68	120241001948
31/12/2024	25624	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		64,04		66.741,72	120241001949
31/12/2024	25626	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		100,01		66.841,73	120241001950
31/12/2024	25650	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		76,52		66.918,25	120241001951
31/12/2024	25652	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,56		66.943,81	120241001952
31/12/2024	25654	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		86,96		67.030,77	120241001953
31/12/2024	25657	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,24		67.083,01	120241001954
31/12/2024	25659	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		98,72		67.181,73	120241001955
31/12/2024	25661	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		63,37		67.245,10	120241001956
31/12/2024	25663	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		86,04		67.331,14	120241001957
31/12/2024	25667	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		18,56		67.349,70	120241001958
31/12/2024	25669	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		168,65		67.518,35	120241001959
31/12/2024	25671	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,61		67.546,96	120241001960
31/12/2024	25673	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,82		67.572,78	120241001961
31/12/2024	25682	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		285,01		67.857,79	120241001962
31/12/2024	25683	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		79,14		67.936,93	120241001963
31/12/2024	25684	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		34,03		67.970,96	120241001964
31/12/2024	25685	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		37,88		68.008,84	120241001965
31/12/2024	25687	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		47,46		68.056,30	120241001966
31/12/2024	25689	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		38,10		68.094,40	120241001967
31/12/2024	25692	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		147,89		68.242,29	120241001968
31/12/2024	25693	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		106,09		68.348,38	120241001969
		Total acumulado. . . .		68.348,38		68.348,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2465/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		68.348,38		68.348,38	
31/12/2024	25694	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		150,47		68.498,85	120241001970
31/12/2024	25695	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		14,82		68.513,67	120241001971
31/12/2024	25696	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		59,15		68.572,82	120241001972
31/12/2024	25698	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		68,16		68.640,98	120241001973
31/12/2024	25701	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		58,35		68.699,33	120241001974
31/12/2024	25702	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		18,67		68.718,00	120241001975
31/12/2024	25705	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		129,25		68.847,25	120241001976
31/12/2024	25706	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		119,35		68.966,60	120241001977
31/12/2024	25707	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		69,69		69.036,29	120241001978
31/12/2024	25708	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		68,71		69.105,00	120241001979
31/12/2024	25709	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		28,00		69.133,00	120241001980
31/12/2024	25710	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		30,73		69.163,73	120241001981
31/12/2024	25711	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		76,30		69.240,03	120241001982
31/12/2024	25712	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		245,20		69.485,23	120241001983
31/12/2024	25713	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		44,59		69.529,82	120241001984
31/12/2024	25714	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		110,63		69.640,45	120241001985
31/12/2024	25715	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		144,05		69.784,50	120241001986
31/12/2024	25716	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		37,32		69.821,82	120241001987
31/12/2024	25717	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		81,61		69.903,43	120241001988
31/12/2024	25718	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		54,04		69.957,47	120241001989
31/12/2024	25719	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		33,47		69.990,94	120241001990
31/12/2024	25734	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		112,30		70.103,24	120241001991
31/12/2024	25736	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		70,41		70.173,65	120241001992
31/12/2024	25738	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		67,12		70.240,77	120241001993
31/12/2024	25739	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		20,68		70.261,45	120241001994
31/12/2024	25741	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		166,15		70.427,60	120241001995
31/12/2024	25743	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		104,51		70.532,11	120241001996
31/12/2024	25745	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		61,88		70.593,99	120241001997
31/12/2024	25747	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		51,35		70.645,34	120241001998
31/12/2024	25749	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		168,65		70.813,99	120241001999
31/12/2024	25750	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		246,04		71.060,03	120241002000
31/12/2024	25751	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		173,14		71.233,17	120241002001
31/12/2024	25752	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		25,48		71.258,65	120241002002
		Total acumulado. . . .		71.258,65		71.258,65	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2466/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2467/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		71.258,65		71.258,65	
31/12/2024	25753	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		24,00		71.282,65	120241002003
31/12/2024	25755	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		19,46		71.302,11	120241002004
31/12/2024	25756	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		43,50		71.345,61	120241002005
31/12/2024	25757	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		70,54		71.416,15	120241002006
31/12/2024	25758	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		43,62		71.459,77	120241002007
31/12/2024	25760	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		203,63		71.663,40	120241002008
31/12/2024	25763	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		54,24		71.717,64	120241002009
31/12/2024	25765	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		23,82		71.741,46	120241002010
31/12/2024	25767	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		27,10		71.768,56	120241002011
31/12/2024	25769	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		246,05		72.014,61	120241002012
31/12/2024	25771	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		76,61		72.091,22	120241002013
31/12/2024	25773	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		25,82		72.117,04	120241002014
31/12/2024	25777	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		65,58		72.182,62	120241002015
31/12/2024	25779	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		68,71		72.251,33	120241002016
31/12/2024	25780	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		36,62		72.287,95	120241002017
31/12/2024	25782	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		63,56		72.351,51	120241002018
31/12/2024	25817	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		49,35		72.400,86	120241002019
31/12/2024	25818	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		30,77		72.431,63	120241002020
31/12/2024	25819	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		46,84		72.478,47	120241002021
31/12/2024	25820	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		140,61		72.619,08	120241002022
31/12/2024	25821	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		86,25		72.705,33	120241002023
31/12/2024	25822	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		19,14		72.724,47	120241002024
31/12/2024	25823	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		168,65		72.893,12	120241002025
31/12/2024	25824	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		40,67		72.933,79	120241002026
31/12/2024	25825	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		137,57		73.071,36	120241002027
31/12/2024	25826	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		24,59		73.095,95	120241002028
31/12/2024	25827	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		188,11		73.284,06	120241002029
31/12/2024	25828	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		62,02		73.346,08	120241002030
31/12/2024	25829	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		17,59		73.363,67	120241002031
31/12/2024	25830	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		244,62		73.608,29	120241002032
31/12/2024	25831	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		76,41		73.684,70	120241002033
31/12/2024	25832	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		93,53		73.778,23	120241002034
31/12/2024	25833	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		12,61		73.790,84	120241002035
		Total acumulado. . . .		73.790,84		73.790,84	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		73.790,84		73.790,84	
31/12/2024	25834	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		58,59		73.849,43	120241002036
31/12/2024	25835	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		17,40		73.866,83	120241002037
31/12/2024	25836	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		17,38		73.884,21	120241002038
31/12/2024	25837	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		254,23		74.138,44	120241002039
31/12/2024	25838	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		54,68		74.193,12	120241002040
31/12/2024	25839	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		73,75		74.266,87	120241002041
31/12/2024	25841	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022		29,67		74.296,54	120241002042
31/12/2024	25843	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		64,28		74.360,82	120241002043
31/12/2024	25844	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		64,28		74.425,10	120241002044
31/12/2024	25845	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		102,45		74.527,55	120241002045
31/12/2024	25846	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		102,45		74.630,00	120241002046
31/12/2024	25847	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		36,43		74.666,43	120241002047
31/12/2024	25848	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		112,26		74.778,69	120241002048
31/12/2024	25849	BAJA CARGO Nº 034.2021.59.064.22.		128,38		74.907,07	120241002049
31/12/2024	25850	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		199,84		75.106,91	120241002050
31/12/2024	25851	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		28,46		75.135,37	120241002051
31/12/2024	25852	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		6,38		75.141,75	120241002052
31/12/2024	25853	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		118,64		75.260,39	120241002053
31/12/2024	25854	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		98,02		75.358,41	120241002054
31/12/2024	25855	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		122,52		75.480,93	120241002055
31/12/2024	25856	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		41,49		75.522,42	120241002056
31/12/2024	25857	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		26,20		75.548,62	120241002057
31/12/2024	25858	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		166,11		75.714,73	120241002058
31/12/2024	25859	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22		37,78		75.752,51	120241002059
31/12/2024	25862	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		32,44		75.784,95	120241002060
31/12/2024	25863	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		64,14		75.849,09	120241002061
31/12/2024	25864	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		64,37		75.913,46	120241002062
31/12/2024	25865	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		44,72		75.958,18	120241002063
31/12/2024	25866	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		49,84		76.008,02	120241002064
31/12/2024	25867	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		29,42		76.037,44	120241002065
31/12/2024	25868	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,14		76.073,58	120241002066
31/12/2024	25869	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		246,06		76.319,64	120241002067
31/12/2024	25870	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		134,45		76.454,09	120241002068
		Total acumulado. . . .		76.454,09		76.454,09	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2468/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2469/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		76.454,09		76.454,09	
31/12/2024	25871	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		22,33		76.476,42	120241002069
31/12/2024	25872	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		312,12		76.788,54	120241002070
31/12/2024	25873	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		62,70		76.851,24	120241002071
31/12/2024	25874	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		153,15		77.004,39	120241002072
31/12/2024	25875	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		67,15		77.071,54	120241002073
31/12/2024	25876	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,46		77.100,00	120241002074
31/12/2024	25877	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		109,59		77.209,59	120241002075
31/12/2024	25879	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		76,13		77.285,72	120241002076
31/12/2024	25880	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		183,20		77.468,92	120241002077
31/12/2024	25881	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,11		77.539,03	120241002078
31/12/2024	25882	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		0,40		77.539,43	120241002079
31/12/2024	25884	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		71,31		77.610,74	120241002080
31/12/2024	25886	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		98,48		77.709,22	120241002081
31/12/2024	25887	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		4,45		77.713,67	120241002082
31/12/2024	25889	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,13		77.756,80	120241002083
31/12/2024	25891	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		81,32		77.838,12	120241002084
31/12/2024	25913	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		85,01		77.923,13	120241002085
31/12/2024	25915	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		117,78		78.040,91	120241002086
31/12/2024	25924	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,55		78.111,46	120241002087
31/12/2024	25926	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		168,65		78.280,11	120241002088
31/12/2024	25928	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		73,40		78.353,51	120241002089
31/12/2024	25930	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		76,82		78.430,33	120241002090
31/12/2024	25933	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		54,11		78.484,44	120241002091
31/12/2024	25943	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		213,65		78.698,09	120241002092
31/12/2024	25945	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		72,62		78.770,71	120241002093
31/12/2024	25947	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,94		78.841,65	120241002094
31/12/2024	25949	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		47,17		78.888,82	120241002095
31/12/2024	25951	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		7,15		78.895,97	120241002096
31/12/2024	25953	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		11,98		78.907,95	120241002097
31/12/2024	25955	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		34,24		78.942,19	120241002098
31/12/2024	25959	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		223,76		79.165,95	120241002099
31/12/2024	25961	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		127,25		79.293,20	120241002100
31/12/2024	25962	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		36,99		79.330,19	120241002101
		Total acumulado. . . .		79.330,19		79.330,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2470/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		79.330,19		79.330,19	
31/12/2024	25965	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		53,54		79.383,73	120241002102
31/12/2024	25966	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		22,16		79.405,89	120241002103
31/12/2024	25968	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		246,73		79.652,62	120241002104
31/12/2024	25969	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		24,22		79.676,84	120241002105
31/12/2024	25970	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,78		79.694,62	120241002106
31/12/2024	25971	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		135,41		79.830,03	120241002107
31/12/2024	25972	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		17,58		79.847,61	120241002108
31/12/2024	25973	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		25,42		79.873,03	120241002109
31/12/2024	25975	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		48,75		79.921,78	120241002110
31/12/2024	25977	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,88		79.965,66	120241002111
31/12/2024	25981	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		1,35		79.967,01	120241002112
31/12/2024	25983	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		62,08		80.029,09	120241002113
31/12/2024	25985	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		70,95		80.100,04	120241002114
31/12/2024	25987	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		45,49		80.145,53	120241002115
31/12/2024	25989	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		56,59		80.202,12	120241002116
31/12/2024	25994	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		40,59		80.242,71	120241002117
31/12/2024	25996	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		112,53		80.355,24	120241002118
31/12/2024	25997	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		101,88		80.457,12	120241002119
31/12/2024	25998	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		23,23		80.480,35	120241002120
31/12/2024	25999	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		61,34		80.541,69	120241002121
31/12/2024	26000	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		180,75		80.722,44	120241002122
31/12/2024	26001	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		16,30		80.738,74	120241002123
31/12/2024	26002	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		94,35		80.833,09	120241002124
31/12/2024	26003	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		2,71		80.835,80	120241002125
31/12/2024	26004	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		109,59		80.945,39	120241002126
31/12/2024	26005	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		118,35		81.063,74	120241002127
31/12/2024	26161	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		246,06		81.309,80	120241002128
31/12/2024	26162	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		138,95		81.448,75	120241002129
31/12/2024	26163	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		47,48		81.496,23	120241002130
31/12/2024	26164	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		100,11		81.596,34	120241002131
31/12/2024	26165	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		83,86		81.680,20	120241002132
31/12/2024	26166	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		142,37		81.822,57	120241002133
31/12/2024	26167	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		77,30		81.899,87	120241002134
		Total acumulado. . . .		81.899,87		81.899,87	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		81.899,87		81.899,87	
31/12/2024	26168	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		10,82		81.910,69	120241002135
31/12/2024	26169	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		185,04		82.095,73	120241002136
31/12/2024	26171	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		105,42		82.201,15	120241002137
31/12/2024	26172	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		295,15		82.496,30	120241002138
31/12/2024	26173	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		21,26		82.517,56	120241002139
31/12/2024	26174	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		10,82		82.528,38	120241002140
31/12/2024	26175	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		2,13		82.530,51	120241002141
31/12/2024	26176	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		152,30		82.682,81	120241002142
31/12/2024	26177	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		9,47		82.692,28	120241002143
31/12/2024	26178	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		25,30		82.717,58	120241002144
31/12/2024	26179	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		121,85		82.839,43	120241002145
31/12/2024	26181	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		28,22		82.867,65	120241002146
31/12/2024	26182	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		76,52		82.944,17	120241002147
31/12/2024	26183	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		248,75		83.192,92	120241002148
31/12/2024	26184	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		36,47		83.229,39	120241002149
31/12/2024	26185	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		66,74		83.296,13	120241002150
31/12/2024	26186	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		14,62		83.310,75	120241002151
31/12/2024	26187	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		16,82		83.327,57	120241002152
31/12/2024	26188	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		100,26		83.427,83	120241002153
31/12/2024	26189	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		32,01		83.459,84	120241002154
31/12/2024	26190	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		168,65		83.628,49	120241002155
31/12/2024	26191	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		115,71		83.744,20	120241002156
31/12/2024	26192	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		52,99		83.797,19	120241002157
31/12/2024	26193	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		79,06		83.876,25	120241002158
31/12/2024	26194	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		29,80		83.906,05	120241002159
31/12/2024	26195	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		55,42		83.961,47	120241002160
31/12/2024	26196	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		38,20		83.999,67	120241002161
31/12/2024	26197	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		91,50		84.091,17	120241002162
31/12/2024	26198	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		20,68		84.111,85	120241002163
31/12/2024	26199	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		64,04		84.175,89	120241002164
31/12/2024	26200	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		39,90		84.215,79	120241002165
31/12/2024	26201	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		66,74		84.282,53	120241002166
31/12/2024	26202	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		70,79		84.353,32	120241002167
		Total acumulado. . . .		84.353,32		84.353,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2471/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .		84.353,32		84.353,32	
31/12/2024	26203	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			42,15		84.395,47	120241002168
31/12/2024	26204	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			68,40		84.463,87	120241002169
31/12/2024	26205	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			92,81		84.556,68	120241002170
31/12/2024	26206	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			29,87		84.586,55	120241002171
31/12/2024	26207	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			36,15		84.622,70	120241002172
31/12/2024	26208	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			8,75		84.631,45	120241002173
31/12/2024	26209	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			71,05		84.702,50	120241002174
31/12/2024	26210	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022			70,54		84.773,04	120241002175
31/12/2024	26624	Regularización Presupuesto Ingresos		84.773,04				
			Total Operaciones dia. .	84.773,04	65.693,22	19.079,82		
			Total General. . . .	84.773,04	84.773,04			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2472/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2473/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/04/2024	5440	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	393,75		393,75		120240002266
		Total Operaciones dia. .	393,75		393,75		
02/04/2024	5639	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024		393,75			120240002448
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
27/06/2024	11844	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024	393,75		393,75		120240005117
		Total Operaciones dia. .	393,75		393,75		
09/07/2024	12531	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024		393,75			120240005319
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
25/09/2024	16792	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	393,75		393,75		120240006894
		Total Operaciones dia. .	393,75		393,75		
04/10/2024	16793	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		393,75			120240006895
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
04/12/2024	22803		462,00		462,00		120240009495
04/12/2024	22804	IMPORTE DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGUN RESOLUCION 3517/2024		462,00			120240009496
		Total Operaciones dia. .	462,00	462,00			
19/12/2024	22713		393,75		393,75		120240009473
19/12/2024	22717	ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO SUAREZ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2024		393,75			120240009476
		Total Operaciones dia. .	393,75	393,75			
		Total General. . . .	2.037,00	2.037,00			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4490 Otros deudores no presupuestarios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	4.224,30		4.224,30		
		Total Operaciones dia. .	4.224,30		4.224,30		
19/01/2024	1873	IMPORTE DE LA RECUPERACION DE SALDO EN TARJETA DEL PAGO A JUSTIFICAR		750,12	3.474,18		320240000186
19/01/2024	1874	IMPORTE DE LA RECUPERACION DE SALDO EN TARJETA DEL PAGO A JUSTIFICAR		246,00	3.228,18		320240000187
		Total Operaciones dia. .		996,12		996,12	
15/04/2024	7304	IMPORTE DEL PAGO DE ATRASOS PAGADOS EN NOMINA DE OCTUBRE 2023 Y DEVUELTO POR EL BANCO.	19,03		3.247,21		320240000920
		Total Operaciones dia. .	19,03		19,03		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		3.247,21			
		Total Operaciones dia. .		3.247,21		3.247,21	
		Total General. . . .	4.243,33	4.243,33			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2474/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2475/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	127.717,41		127.717,41		
		Total Operaciones dia. .	127.717,41		127.717,41		
02/01/2024	1248	IMPORTE INDENMIZACIONES A CARGO SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S.	884,50		128.601,91		320240000134
		Total Operaciones dia. .	884,50		884,50		
31/01/2024	3387	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S DE LA NOMINA DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	26.408,27		155.010,18		320240000320
31/01/2024	3388	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S NOMINA ENERO 2024 AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	22.768,65		177.778,83		320240000321
31/01/2024	3389	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S DE LA NOMINA DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	6.885,25		184.664,08		320240000322
31/01/2024	3390	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S NOMINA ENERO 2024 PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)	329,64		184.993,72		320240000323
31/01/2024	4125	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)		884,50	184.109,22		220240002229
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		28.232,41	155.876,81		220240002231
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		7.869,43	148.007,38		220240002232
31/01/2024	4129	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)		19.806,07	128.201,31		220240002233
		Total Operaciones dia. .	56.391,81	56.792,41		400,60	
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		26.408,27	101.793,04		220240002354
29/02/2024	4336	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		22.768,65	79.024,39		220240002355
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		6.885,25	72.139,14		220240002357
29/02/2024	4339	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)		329,64	71.809,50		220240002358
29/02/2024	4644	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	22.433,15		94.242,65		320240000464
29/02/2024	4645	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA	22.055,71		116.298,36		320240000465
29/02/2024	4646	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	5.926,94		122.225,30		320240000466
		Total Operaciones dia. .	50.415,80	56.391,81		5.976,01	
27/03/2024	5348	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNCIONARIO NOMINA MARZO 2024	3.965,79		126.191,09		320240000639
27/03/2024	5349	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA NOMINA MARZO 2024	24.099,61		150.290,70		320240000640
27/03/2024	5350	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL NOMINA MARZO 2024	19.362,43		169.653,13		320240000641
		Total acumulado. . . .	282.837,35	113.184,22	169.653,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2476/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	282.837,35	113.184,22	169.653,13		
27/03/2024	5351	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOMINA MARZO 2024	206,25		169.859,38		320240000642
27/03/2024	5564	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		22.055,71	147.803,67		220240003368
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		22.433,15	125.370,52		220240003370
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		5.926,94	119.443,58		220240003373
		Total Operaciones dia. .	47.634,08	50.415,80		2.781,72	
29/04/2024	8066	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.636,10		122.079,68		320240001053
29/04/2024	8067	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	41,25		122.120,93		320240001054
29/04/2024	8068	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	23.994,77		146.115,70		320240001055
29/04/2024	8069	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	21.709,43		167.825,13		320240001056
		Total Operaciones dia. .	48.381,55		48.381,55		
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		3.965,79	163.859,34		220240004713
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		19.362,43	144.496,91		220240004714
30/04/2024	8202	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		206,25	144.290,66		220240004715
30/04/2024	8204	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024		24.099,61	120.191,05		220240004717
		Total Operaciones dia. .		47.634,08		47.634,08	
30/05/2024	10292	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.020,70		123.211,75		320240001337
30/05/2024	10293	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024	18.906,66		142.118,41		320240001338
30/05/2024	10294	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	23.333,73		165.452,14		320240001339
		Total Operaciones dia. .	45.261,09		45.261,09		
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		2.636,10	162.816,04		220240006116
31/05/2024	10091	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		41,25	162.774,79		220240006118
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		21.709,43	141.065,36		220240006120
31/05/2024	10094	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		23.994,77	117.070,59		220240006121
		Total Operaciones dia. .		48.381,55		48.381,55	
		Total acumulado. . . .	376.686,24	259.615,65	117.070,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2477/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	376.686,24	259.615,65	117.070,59		
27/06/2024	11967	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.636,10		119.706,69		320240001569
27/06/2024	11968	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) JUNIO 2024	19.099,26		138.805,95		320240001570
27/06/2024	11969	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024	361,46		139.167,41		320240001571
27/06/2024	11970	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	21.831,17		160.998,58		320240001572
		Total Operaciones dia. .	43.927,99		43.927,99		
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		23.333,73	137.664,85		220240008214
28/06/2024	12661	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		18.906,66	118.758,19		220240008218
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		3.020,70	115.737,49		220240008219
		Total Operaciones dia. .		45.261,09		45.261,09	
31/07/2024	13897	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		361,46	115.376,03		220240009288
31/07/2024	13898	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		19.099,26	96.276,77		220240009289
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		21.831,17	74.445,60		220240009290
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		2.636,10	71.809,50		220240009291
31/07/2024	13953	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.550,62		75.360,12		320240001796
31/07/2024	13954	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) JULIO 2024	20.575,30		95.935,42		320240001797
31/07/2024	13955	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PREV.EXC.SOCIAL (PEPES) JULIO 2024	2.031,17		97.966,59		320240001798
31/07/2024	13956	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JULIO 2024	19.896,66		117.863,25		320240001799
		Total Operaciones dia. .	46.053,75	43.927,99	2.125,76		
30/08/2024	15411	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.612,12		121.475,37		320240001959
30/08/2024	15412	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEP) AGOSTO 2024	18.995,65		140.471,02		320240001960
30/08/2024	15413	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	2.643,37		143.114,39		320240001961
30/08/2024	15414	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	16.871,92		159.986,31		320240001962
30/08/2024	15415	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024	628,43		160.614,74		320240001963
		Total acumulado. . . .	509.419,47	348.804,73	160.614,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2478/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	509.419,47	348.804,73	160.614,74		
30/08/2024	15430	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)		2.031,17	158.583,57		220240010719
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		19.896,66	138.686,91		220240010720
30/08/2024	15432	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		20.575,30	118.111,61		220240010721
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		3.550,62	114.560,99		220240010722
		Total Operaciones dia. .	42.751,49	46.053,75		3.302,26	
30/09/2024	16407	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		18.995,65	95.565,34		220240011197
30/09/2024	16409	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024		628,43	94.936,91		220240011199
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		3.612,12	91.324,79		220240011200
30/09/2024	16411	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		2.643,37	88.681,42		220240011201
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		16.871,92	71.809,50		220240011203
30/09/2024	16612	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	7.023,39		78.832,89		320240002108
30/09/2024	16613	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	15.327,50		94.160,39		320240002109
30/09/2024	16614	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	3.585,48		97.745,87		320240002110
30/09/2024	16615	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	17.420,65		115.166,52		320240002111
		Total Operaciones dia. .	43.357,02	42.751,49	605,53		
08/10/2024	19137	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		62,04	115.104,48		220240012857
		Total Operaciones dia. .		62,04		62,04	
30/10/2024	19254	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	16.686,79		131.791,27		320240002368
30/10/2024	19255	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	698,16		132.489,43		320240002369
30/10/2024	19257	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024	297,68		132.787,11		320240002371
30/10/2024	19258	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	9.527,56		142.314,67		320240002372
30/10/2024	19259	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	23.049,23		165.363,90		320240002373
30/10/2024	19260	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS OCTUBRE 2024	1.514,10		166.878,00		320240002374
		Total acumulado. . . .	604.550,01	437.672,01	166.878,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2479/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	604.550,01	437.672,01	166.878,00		
30/10/2024	19262	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ		198,83	166.679,17		220240012951
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		7.023,39	159.655,78		220240012963
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		15.265,46	144.390,32		220240012966
30/10/2024	19271	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		17.420,65	126.969,67		220240012968
30/10/2024	19273	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		3.585,48	123.384,19		220240012970
		Total Operaciones dia. .	51.773,52	43.493,81	8.279,71		
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		9.527,56	113.856,63		220240014524
29/11/2024	21649	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024		1.514,10	112.342,53		220240014525
29/11/2024	21650	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		23.049,23	89.293,30		220240014526
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		16.487,96	72.805,34		220240014528
29/11/2024	21653	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024		297,68	72.507,66		220240014529
29/11/2024	21654	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		698,16	71.809,50		220240014530
		Total Operaciones dia. .		51.574,69		51.574,69	
02/12/2024	21805	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	18.829,86		90.639,36		320240002613
02/12/2024	21806	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	14.982,76		105.622,12		320240002614
02/12/2024	21807	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	10.177,17		115.799,29		320240002615
02/12/2024	21808	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS NOVIEMBRE 2024	2.271,15		118.070,44		320240002616
		Total Operaciones dia. .	46.260,94		46.260,94		
27/12/2024	23475	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024	16.527,04		134.597,48		320240002806
27/12/2024	23476	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DICIEMBRE 2024	8.910,10		143.507,58		320240002807
27/12/2024	23477	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS DICIEMBRE 2024	2.346,86		145.854,44		320240002808
27/12/2024	23479	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL DICIEMBRE 2024	15.090,63		160.945,07		320240002810
		Total Operaciones dia. .	42.874,63		42.874,63		
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		14.982,76	145.962,31		220240016420
31/12/2024	24307	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024		2.271,15	143.691,16		220240016422
		Total acumulado. . . .	693.685,58	549.994,42	143.691,16		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4710 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	693.685,58	549.994,42	143.691,16		
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		10.177,17	133.513,99		220240016425
31/12/2024	24311	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		18.829,86	114.684,13		220240016426
31/12/2024	24501	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO		1.073,65	113.610,48		220240016512
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		113.610,48			
		Total Operaciones dia. .		160.945,07		160.945,07	
		Total General. . . .	693.685,58	693.685,58			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2480/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2481/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		201,93		201,93	
		Total Operaciones dia. .		201,93		201,93	
18/01/2024	3284	TRASPASO PARA PAGO DE IVA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023		393,75		595,68	320240000280
18/01/2024	3285	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	393,75			201,93	320240000284
		Total Operaciones dia. .	393,75	393,75			
31/01/2024	3286	IMPORTE DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023		8.101,80		8.303,73	320240000287
31/01/2024	3287	IMPORTE DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	8.101,80			201,93	320240000291
		Total Operaciones dia. .	8.101,80	8.101,80			
15/07/2024	13022	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024		787,50		989,43	320240001689
		Total Operaciones dia. .		787,50		787,50	
17/07/2024	14169	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024	787,50			201,93	320240001857
		Total Operaciones dia. .	787,50		787,50		
18/10/2024	17856	IMPORTE DEL TRASPASO DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2024		393,75		595,68	320240002234
18/10/2024	18389	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.	393,75			201,93	320240002259
		Total Operaciones dia. .	393,75	393,75			
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	201,93				
		Total Operaciones dia. .	201,93		201,93		
		Total General. . . .	9.878,73	9.878,73			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2482/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		49.258,93		49.258,93	
		Total Operaciones dia. .		49.258,93		49.258,93	
02/01/2024	1247	IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S. (NO INCLUYE 10.030)		725,84		49.984,77	220241000705
		Total Operaciones dia. .		725,84		725,84	
03/01/2024	443	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		20,00		50.004,77	220241000436
03/01/2024	444	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		20,00		50.024,77	220241000437
03/01/2024	446	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		420,00		50.444,77	220241000439
		Total Operaciones dia. .		460,00		460,00	
12/01/2024	153	FTRA.: NºJM 1 PREMIO ARTISTAS CONCURSO FLAMENCO (TURISMO)		90,00		50.534,77	220241000261
12/01/2024	184	FTRA.. NºEmit-11_23 SERVICIO IMPRESION DE CHAPAS CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA S.A.D.		39,30		50.574,07	220241000292
12/01/2024	239	FTRA.: NºEmit-064 Alquiler equipo de sondio para Marcha contra violencia de Género 24 nov 2023		60,00		50.634,07	220241000347
12/01/2024	240	FTRA.: NºEmit-063 Alquiler equipo de sonido y actuación de Prisciladía dia 3 de Diciembre		190,00		50.824,07	220241000348
12/01/2024	245	FTRA.: Nº31-23 9 Instalación de 24 cajas de murciélagos en Coria del Río		36,42		50.860,49	220241000353
12/01/2024	263	FTRA.: NºBOLA X1 Servicios delineante para el desarrollo de proyectos.		1.440,00		52.300,49	220241000371
12/01/2024	283	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.		420,00		52.720,49	220241000391
12/01/2024	289	FTRA.: NºF.28 2023 Nave de los cuentos Sesión de Cuentos y Canciones Biblioteca Sesón miércoles 13 diciembre 2023		24,79		52.745,28	220241000397
12/01/2024	4917	IMPORTE DEL REINTEGRO DE IRPF DEL COBRO DE 461,86¤ INDEBIDAMENTE EN LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023	91,54			52.653,74	320240000597
		Total Operaciones dia. .	91,54	2.300,51		2.208,97	
18/01/2024	3280	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	171.609,01		118.955,27		320240000268
18/01/2024	3281	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. A PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	4.757,25		123.712,52		320240000271
18/01/2024	3282	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	476,00		124.188,52		320240000274
18/01/2024	3283	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	513,00		124.701,52		320240000277
18/01/2024	7696	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.		2.702,80	121.998,72		320240000980
		Total Operaciones dia. .	177.355,26	2.702,80	174.652,46		
		Total acumulado. . . .	177.446,80	55.448,08	121.998,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2483/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	177.446,80	55.448,08	121.998,72		
19/01/2024	483	CUENTA CANCELADA. TRA.: NºEmit-14 DOCENTE HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN DOMICILIO.		-420,00	122.418,72		220241000443
		Total Operaciones dia. .		-420,00	420,00		
24/01/2024	2488	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.		420,00	121.998,72		220241000751
		Total Operaciones dia. .		420,00		420,00	
31/01/2024	1128	FTRA.: NºEmit-09-2023 PUBLICACIONES DISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA DELEGACION DE CULTURA		54,60	121.944,12		220241000641
31/01/2024	1129	FTRA.: NºEmit-10-2023 PUBLICACIONES DISTRIBUCION DE MATERIAL PARA CULTURA		54,75	121.889,37		220241000642
31/01/2024	1191	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)		240,00	121.649,37		220240000344
31/01/2024	1193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		20,00	121.629,37		220240000346
31/01/2024	1194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		20,00	121.609,37		220240000347
31/01/2024	3382	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		19.024,79	102.584,58		220240001963
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		50.291,53	52.293,05		220240001964
31/01/2024	3384	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		4.615,16	47.677,89		220240001965
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		51.091,16		3.413,27	220240001966
31/01/2024	3386	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		716,91		4.130,18	220240001967
		Total Operaciones dia. .		126.128,90		126.128,90	
02/02/2024	3391	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		29,88		4.160,06	220240001968
		Total Operaciones dia. .		29,88		29,88	
05/02/2024	1353	FTRA.: Nº2024 1 Arrendamiento locales 42-44 Malagueña del mes de Enero de 2024		171,00		4.331,06	220240000432
05/02/2024	3392	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		23,37		4.354,43	220240001969
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		32,87		4.387,30	220240002654
		Total Operaciones dia. .		227,24		227,24	
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	426,62			3.960,68	220240003178
		Total Operaciones dia. .	426,62		426,62		
19/02/2024	4120	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	125.399,05		121.438,37		320240000385
		Total acumulado. . . .	303.272,47	181.834,10	121.438,37		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	303.272,47	181.834,10	121.438,37		
19/02/2024	4121	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN EL MES DE ENERO	280,00		121.718,37		320240000386
19/02/2024	4122	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A PROFESIONALES EN EL MES DE ENERO	1.989,71		123.708,08		320240000387
		Total Operaciones dia. .	127.668,76		127.668,76		
20/02/2024	2305	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)		30,00	123.678,08		220240001140
20/02/2024	2380	FTRA.: Nº2023-0001 FTRA.: Nº2023-0001 ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO PARA PROGAMAS DE FORMACIÓN		362,85	123.315,23		220241000743
		Total Operaciones dia. .		392,85		392,85	
26/02/2024	2595	FTRA.: NºEmit-20244 ALQUILER EQUPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIOS		82,50	123.232,73		220240001371
		Total Operaciones dia. .		82,50		82,50	
28/02/2024	3074	FTRA.: NºBorrador-46 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE PARA LENGUA CASTELLANA TURNO TARDE (CUALIFICA)		177,10	123.055,63		220240001747
28/02/2024	3077	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024001 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE HORARIO TARDE MATEMATICAS DEL 11/12/23 A 22/01/2024 (CUALIFICA)		396,00	122.659,63		220240001750
28/02/2024	3079	FTRA.: NºEmit-96 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		540,00	122.119,63		220240001752
28/02/2024	3083	FTRA.: NºBorrador-47 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		252,00	121.867,63		220240001756
28/02/2024	3119	FTRA.: Nº2024 02 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y44 mes Febrero 2024		171,00	121.696,63		220240001792
28/02/2024	3164	FTRA.: Nº2024 02 CREACIÓN DE UN RENDER 3D DONDE VISUALIZAR EL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE EL MUNICIPIO		136,50	121.560,13		220240001837
		Total Operaciones dia. .		1.672,60		1.672,60	
29/02/2024	4638	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		4.615,16	116.944,97		220240002647
29/02/2024	4639	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		19.665,13	97.279,84		220240002648
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		49.165,48	48.114,36		220240002649
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		45.843,77	2.270,59		220240002650
29/02/2024	4642	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		711,04	1.559,55		220240002651
29/02/2024	4643	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		463,16	1.096,39		220240002652
		Total Operaciones dia. .		120.463,74		120.463,74	
01/03/2024	3218	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		20,00	1.076,39		220240001888
01/03/2024	3221	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		20,00	1.056,39		220240001891
		Total acumulado. . . .	305.542,18	304.485,79	1.056,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2484/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2485/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	305.542,18	304.485,79	1.056,39		
		Total Operaciones dia. .		40,00		40,00	
04/03/2024	5407	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023		59,06	997,33		220240003324
04/03/2024	6008	IMPORTE DEL TRASPASO DE RUBRICA	33,09		1.030,42		320240000796
04/03/2024	6008	IMPORTE DEL TRASPASO DE RUBRICA		33,09	997,33		320240000796
		Total Operaciones dia. .	33,09	92,15		59,06	
08/03/2024	3674	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		120,00	877,33		220240002089
08/03/2024	3674	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		120,00	757,33		220240002089
		Total Operaciones dia. .		240,00		240,00	
14/03/2024	4398	FTRA.: NºEmit- 97 PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS (CUALIFICA)		540,00	217,33		220240002429
14/03/2024	4402	FTRA.: NºEmit-2-2024 NAVE DE LOS CUENTOS ENERO Y FEBRERO'24 (Tres sesiones Enero 24. Febrero, 7 y 21.		43,91	173,42		220240002433
14/03/2024	4409	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024002 FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA. (CUALIFICA)		396,00		222,58	220240002440
14/03/2024	4414	FTRA.: NºBorrador-51FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA (NIVEL 2) TARDE (CUALIFICA)		192,50		415,08	220240002445
14/03/2024	4415	FTRA.: NºBorrador-52 PROGRAMA FORMATIVO FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II LENGUA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		252,00		667,08	220240002446
14/03/2024	4440	FTRA.: NºEmit-20246 Alquiler equipo de sonido e iluminación Carnaval Coria 2024		120,00		787,08	220240002471
14/03/2024	4444	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024		33,09		820,17	220240002475
		Total Operaciones dia. .		1.577,50		1.577,50	
20/03/2024	5335	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO A PROFESIONALES	2.397,10		1.576,93		320240000626
20/03/2024	5336	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	120.522,80		122.099,73		320240000627
20/03/2024	5337	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO A MIEMBROS DE LA CORPORACION	40,00		122.139,73		320240000628
		Total Operaciones dia. .	122.959,90		122.959,90		
22/03/2024	5237	FTRA.: NºF.3 2024 Visitas Escolares Biblioteca Coria Febrero 2024		60,06	122.079,67		220240003222
		Total Operaciones dia. .		60,06		60,06	
25/03/2024	5151	FTRA.: Nº03-2024- 009 Alojamiento ilimitado online		93,41	121.986,26		220240003139
		Total Operaciones dia. .		93,41		93,41	
27/03/2024	5255	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.		120,00	121.866,26		220240003253
27/03/2024	5257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		20,00	121.846,26		220240003255
		Total acumulado. . . .	428.535,17	306.688,91	121.846,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2486/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	428.535,17	306.688,91	121.846,26		
27/03/2024	5261	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		20,00	121.826,26		220240003259
27/03/2024	5342	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		775,51	121.050,75		220240003313
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		49.203,26	71.847,49		220240003314
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		48.155,63	23.691,86		220240003315
27/03/2024	5345	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		715,14	22.976,72		220240003316
27/03/2024	5346	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		20.185,30	2.791,42		220240003317
27/03/2024	5347	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		4.615,16		1.823,74	220240003318
		Total Operaciones dia. .		123.810,00		123.810,00	
03/04/2024	5869	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER		37,50		1.861,24	220240003402
		Total Operaciones dia. .		37,50		37,50	
11/04/2024	6806	FTRA.: NºEmit-202410 Alquiler equipo de sonido actividades dia 8 Marzo dia de la mujer		82,50		1.943,74	220240003750
11/04/2024	6822	FTRA.: NºF. 4 2024 / 21 VISITAS ESCOLARES BIBLIOTECA MARZO Días 6-7-13-14-15 Y 20		113,96		2.057,70	220240003766
11/04/2024	6825	FTRA.: NºF. 5 2024 NAVE DE LOS CUENTOS (Sesiones dias 13 Y 20 MARZO 2024) biblioteca municipal		23,14		2.080,84	220240003769
11/04/2024	6854	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)		21,23		2.102,07	220240003798
		Total Operaciones dia. .		240,83		240,83	
16/04/2024	7605	RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL PRIMER TRIMESTRE A ALQUILERES	375,09			1.726,98	320240000960
16/04/2024	7606	RETENIDO EN MARZO A PROFESIONALES POR I.R.P.F.	1.697,88			29,10	320240000961
16/04/2024	7607	RETENIDO EN MARZO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	123.650,00		123.620,90		320240000962
16/04/2024	7608	RETENIDO EN MARZO A GRUPOS Y MIEMBROS DE LA CORPORACION POR I.R.P.F.	400,00		124.020,90		320240000963
		Total Operaciones dia. .	126.122,97		126.122,97		
23/04/2024	7752	FTRA.: Nº016-24 016 TALLER DE EDUC. AMBIENTAL DE AVES (MEDIO AMBIENTE)		83,55	123.937,35		220240004314
		Total Operaciones dia. .		83,55		83,55	
26/04/2024	8030	FTRA.: NºF. 8 2026 Visitas Escolares Biblioteca Municipal 19 sesiones / grupos: Días 5-10-11-14-18 ABRIL 2024		103,74	123.833,61		220240004577
		Total Operaciones dia. .		103,74		103,74	
29/04/2024	8060	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		4.744,29	119.089,32		220240004629
29/04/2024	8061	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		834,34	118.254,98		220240004630
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		52.312,45	65.942,53		220240004631
		Total acumulado. . . .	554.658,14	488.715,61	65.942,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2487/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	554.658,14	488.715,61	65.942,53		
29/04/2024	8063	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		925,66	65.016,87		220240004632
29/04/2024	8064	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		22.231,93	42.784,94		220240004633
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		48.189,05		5.404,11	220240004634
29/04/2024	8121	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		20,00		5.424,11	220240004651
29/04/2024	8122	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.		120,00		5.544,11	220240004652
29/04/2024	8125	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		20,00		5.564,11	220240004655
		Total Operaciones dia. .		129.397,72		129.397,72	
07/05/2024	8690	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura		37,50		5.601,61	220240005071
07/05/2024	8699	FTRA.: Nº2024- 01 Elaboración de proyecto para la realización de un monumento en homenaje a lo s carpinteros de ribera		375,00		5.976,61	220240005080
07/05/2024	8702	FTRA.: NºRect. Emit- 1 INTERPRETACIÓN HIMNO DEL DEPORTE DE CORIA DEL RÍO EN LA CUARTA GALA DEL DEPORTE		135,00		6.111,61	220240005083
07/05/2024	8735	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)		22,80		6.134,41	220240005116
07/05/2024	8739	FTRA.: NºF. 10 2024 2028 NAVE DE LOS CUENTOS 10-24 ABRIL 2024 (espectáculos de Cuentos y canciones Para la Biblioteca)		23,14		6.157,55	220240005120
07/05/2024	8753	FTRA.: NºEmit- 33 Taller para docentes en prevencion de la violencia de género (Exento de IVA art. 20.9 ley 37//1992)		76,35		6.233,90	220240005134
07/05/2024	8755	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ		165,87		6.399,77	220240005135
		Total Operaciones dia. .		835,66		835,66	
13/05/2024	9441	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		60,00		6.459,77	220240005587
13/05/2024	9442	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		67,50		6.527,27	220240005588
13/05/2024	9443	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		90,00		6.617,27	220240005589
		Total Operaciones dia. .		217,50		217,50	
17/05/2024	9298	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN EL MES DE ABRIL DE 2024	160,00			6.457,27	320240001237
17/05/2024	9299	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ABRIL DE 2024	129.403,59		122.946,32		320240001238
17/05/2024	9300	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2024	465,62		123.411,94		320240001239
		Total Operaciones dia. .	130.029,21		130.029,21		
		Total acumulado. . . .	684.687,35	561.275,41	123.411,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2488/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	684.687,35	561.275,41	123.411,94		
30/05/2024	10181	FTRA.: Nº2024 5 A Arrendamiento locales calle Malagueña mes Mayo de 2024		167,17	123.244,77		220240006206
30/05/2024	10285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		923,27	122.321,50		220240006303
30/05/2024	10286	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		689,47	121.632,03		220240006304
30/05/2024	10287	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		4.621,30	117.010,73		220240006305
30/05/2024	10288	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		21.465,17	95.545,56		220240006306
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		53.378,59	42.166,97		220240006307
30/05/2024	10290	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		33,88	42.133,09		220240006309
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		54.850,52		12.717,43	220240006310
		Total Operaciones dia. .		136.129,37		136.129,37	
31/05/2024	10100	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		20,00		12.737,43	220240006124
31/05/2024	10103	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		20,00		12.757,43	220240006127
		Total Operaciones dia. .		40,00		40,00	
04/06/2024	10430	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		24,05		12.781,48	220240006328
		Total Operaciones dia. .		24,05		24,05	
05/06/2024	10681	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		57,47		12.838,95	220240006509
		Total Operaciones dia. .		57,47		57,47	
07/06/2024	10655	FTRA.: NºEmit-98 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANAS PROGRAMA (CUALIFICA)		468,00		13.306,95	220240006484
07/06/2024	10656	FTRA.: NºF. 13 20242031 Nave de Los Cuentos dias 08 y 22 Mayo 2024 para biblioteca municipal horario de tarde		23,14		13.330,09	220240006485
07/06/2024	10658	FTRA.: NºBorrador- 58 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		218,40		13.548,49	220240006487
07/06/2024	10671	FTRA.: NºF. 15 20242033 Biblioparque abril y mayo DIAS 23-27-28 ABRIL Y 04-05-11-12-18-19-25-26 MAYO 2024		103,05		13.651,54	220240006500
		Total Operaciones dia. .		812,59		812,59	
10/06/2024	11682	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		120,00		13.771,54	220240007283
		Total Operaciones dia. .		120,00		120,00	
17/06/2024	11413	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO A PROFESIONALES.	669,79			13.101,75	320240001471
17/06/2024	11414	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	40,00			13.061,75	320240001472
		Total acumulado. . . .	685.397,14	698.458,89		13.061,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2489/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	685.397,14	698.458,89		13.061,75	
17/06/2024	11415	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	136.043,72		122.981,97		320240001473
		Total Operaciones dia. .	136.753,51		136.753,51		
21/06/2024	11619	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)		59,59	122.922,38		220240007222
21/06/2024	11620	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)		55,50	122.866,88		220240007223
21/06/2024	11621	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).		59,59	122.807,29		220240007224
21/06/2024	11656	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)		22,50	122.784,79		220240007259
21/06/2024	11662	FTRA.: Nº2024Emit- 5 ARRENDAMIENTO DE LOCALES C/ MALAGUEÑA MES DE MARZO AL 7 DE MAYO 2024		342,00	122.442,79		220240007265
21/06/2024	11663	FTRA.: NºRect. 2024 Emit- 6 A / Arrendamiento locales en calle Malagueña del mes de Junio 2024		209,00	122.233,79		220240007266
21/06/2024	11664	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024		36,00	122.197,79		220240007267
		Total Operaciones dia. .		784,18		784,18	
25/06/2024	13932	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. EN EL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL PFOEA		297,24	121.900,55		320240001775
		Total Operaciones dia. .		297,24		297,24	
27/06/2024	11953	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.		120,00	121.780,55		220240007608
27/06/2024	11954	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		20,00	121.760,55		220240007609
27/06/2024	11959	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		20,00	121.740,55		220240007614
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		81.067,45	40.673,10		220240007615
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		91.504,70		50.831,60	220240007616
27/06/2024	11962	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		371,72		51.203,32	220240007617
27/06/2024	11963	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		37.528,63		88.731,95	220240007618
27/06/2024	11964	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		12.801,84		101.533,79	220240007619
27/06/2024	11965	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		1.403,92		102.937,71	220240007620
27/06/2024	11966	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		656,01		103.593,72	220240007621
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-91.504,70		12.089,02	220240007624
		Total acumulado. . . .	821.440,86	833.529,88		12.089,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2490/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	821.440,86	833.529,88		12.089,02	
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		91.504,70		103.593,72	220240007625
		Total Operaciones dia. .		225.494,27		225.494,27	
03/07/2024	12028	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024		52,94		103.646,66	220240007679
03/07/2024	12081	FTRA.: NºBOLA 2024X1 REALIZACIÓN PROYECTOS DE URBANISMO. SE EXTERNALIZA PROYECTOS QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA (OTM)		600,00		104.246,66	220240007732
03/07/2024	12097	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024		22,50		104.269,16	220240007748
03/07/2024	16452	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		353,11		104.622,27	220240011228
03/07/2024	16453	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		2,27		104.624,54	220240011231
		Total Operaciones dia. .		1.030,82		1.030,82	
11/07/2024	12734	FTRA.: NºEmit- 202421 Alquiler de sonido e iluminacion Coronación Hermandad de la Estrella colaboracion EFEMERIDES		112,50		104.737,04	220240008266
11/07/2024	12735	FTRA.: NºEmit- 202422 Servicios de iluminación y sonido para la carrera popular Cerro de San Juan 2024		178,50		104.915,54	220240008267
11/07/2024	12769	FTRA.: NºEmit-2024 7 A ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE JULIO DE 2024		209,00		105.124,54	220240008301
		Total Operaciones dia. .		500,00		500,00	
17/07/2024	13206	FTRA.: NºF.18 20242036 Nave de los Cuentos Los días 5 y 18 de Junio 2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		23,14		105.147,68	220240008624
17/07/2024	13216	FTRA.: NºEmit- 20 IV EDICIÓN PRORAMA CORIA EMPRENDE		1.470,00		106.617,68	220240008634
17/07/2024	14167	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES.	1.045,77			105.571,91	320240001855
17/07/2024	14168	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	280,00			105.291,91	320240001856
17/07/2024	14170	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	226.540,30		121.248,39		320240001858
17/07/2024	14171	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024	718,17		121.966,56		320240001859
		Total Operaciones dia. .	228.584,24	1.493,14	227.091,10		
23/07/2024	13933	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. EN EL MES DE JUNIO AL PERSONAL DEL PFOEA		553,41	121.413,15		320240001776
		Total Operaciones dia. .		553,41		553,41	
24/07/2024	13762	FTRA.: NºF. 21 20242039 Segunda Factura Biblioparque 2024 Mes de Junio (7 sesiones)		65,59	121.347,56		220240009185
		Total Operaciones dia. .		65,59		65,59	
26/07/2024	13928	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES AL PERSONAL PFOEA EN EL MES DE JUNIO 2024		3.178,16	118.169,40		320240001770
		Total acumulado. . . .	1.050.025,10	931.855,70	118.169,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2491/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.050.025,10	931.855,70	118.169,40		
		Total Operaciones dia. .		3.178,16		3.178,16	
30/07/2024	13665	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ		105,00	118.064,40		220240009089
30/07/2024	13666	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con		66,22	117.998,18		220240009090
30/07/2024	13671	Rect. Emit- 99 / PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION FORMATIVA , SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPARTICION PARA EL PROGRAMA FORMATIV		468,00	117.530,18		220240009095
30/07/2024	13677	FACTURA EMIT 202424. Alquiler equipo de sonido e iluminación Gala Educacion 2024 (AD 220240008667)		177,00	117.353,18		220240009101
		Total Operaciones dia. .		816,22		816,22	
31/07/2024	13815	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		20,00	117.333,18		220240009228
31/07/2024	13819	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.		120,00	117.213,18		220240009232
31/07/2024	13821	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		20,00	117.193,18		220240009234
31/07/2024	13946	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		25.504,98	91.688,20		220240009332
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		61.823,87	29.864,33		220240009333
31/07/2024	13948	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		1.034,57	28.829,76		220240009334
31/07/2024	13949	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		4.892,40	23.937,36		220240009335
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		71.482,30		47.544,94	220240009336
31/07/2024	13951	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		742,75		48.287,69	220240009337
31/07/2024	13952	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		374,08		48.661,77	220240009338
		Total Operaciones dia. .		166.014,95		166.014,95	
08/08/2024	14144	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	166.402,46		117.740,69		320240001850
08/08/2024	14145	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO A MIEMBROS DE LA CORPORACION	160,00		117.900,69		320240001851
08/08/2024	14146	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO A PROFESIONALES	3.341,39		121.242,08		320240001852
08/08/2024	14147	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		7,32	121.234,76		220240009509
		Total Operaciones dia. .	169.903,85	7,32	169.896,53		
09/08/2024	14063	FTRA.: NºEmit- 202426 Alquiler Equipo sonido, iluminación, escenario y caché artistas. NOCHES DE VERANO 2024		883,20	120.351,56		220240009455
09/08/2024	14076	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).		44,12	120.307,44		220240009468
		Total acumulado. . . .	1.219.928,95	1.099.621,51	120.307,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2492/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.219.928,95	1.099.621,51	120.307,44		
		Total Operaciones dia. .		927,32		927,32	
22/08/2024	23340	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE JULIO AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.		540,19	119.767,25		320240002785
		Total Operaciones dia. .		540,19		540,19	
27/08/2024	14563	FTRA.: NºEmit- 202427 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN VELÁ DEL CARMEN 2024		240,00	119.527,25		220240009793
27/08/2024	14579	FTRA.: Nº2024 8 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y 44 del mes de agosto de 2024		209,00	119.318,25		220240009809
		Total Operaciones dia. .		449,00		449,00	
30/08/2024	15404	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		941,74	118.376,51		220240010700
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		54.383,41	63.993,10		220240010701
30/08/2024	15406	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		704,94	63.288,16		220240010702
30/08/2024	15407	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		365,80	62.922,36		220240010703
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		63.964,66		1.042,30	220240010704
30/08/2024	15409	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		4.265,54		5.307,84	220240010705
30/08/2024	15410	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		22.690,14		27.997,98	220240010706
		Total Operaciones dia. .		147.316,23		147.316,23	
02/09/2024	14782	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		20,00		28.017,98	220240010029
02/09/2024	14783	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		20,00		28.037,98	220240010030
		Total Operaciones dia. .		40,00		40,00	
05/09/2024	14917	FTRA.: Nº1 2024 Docencia de la acción formativa Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (INARI) a 19/07/2024		1.116,00		29.153,98	220240010221
05/09/2024	14924	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)		72,00		29.225,98	220240010228
05/09/2024	14925	FTRA.: NºBorrador- 63 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA HORARIO DE MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		218,40		29.444,38	220240010229
05/09/2024	14960	FTRA.: NºEmit- 202430 ALQULER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO NOCHES DE VERANO 2024		225,00		29.669,38	220240010264
		Total Operaciones dia. .		1.631,40		1.631,40	
18/09/2024	15384	FTRA.: NºEmit- 9-1 2024 2 ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DE CORIA DEL RIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		209,00		29.878,38	220240010673
18/09/2024	16657	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	147.780,94		117.902,56		320240002138
		Total acumulado. . . .	1.367.709,89	1.249.807,33	117.902,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2493/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.367.709,89	1.249.807,33	117.902,56		
18/09/2024	16658	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	40,00		117.942,56		320240002139
18/09/2024	16659	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES.	1.167,32		119.109,88		320240002140
		Total Operaciones dia. .	148.988,26	209,00	148.779,26		
19/09/2024	23341	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.		464,71	118.645,17		320240002786
		Total Operaciones dia. .		464,71		464,71	
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	30,78		118.675,95		220240011527
		Total Operaciones dia. .	30,78		30,78		
27/09/2024	16392	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA		52,94	118.623,01		220240011176
		Total Operaciones dia. .		52,94		52,94	
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		56.322,35	62.300,66		220240011308
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		21.959,30	40.341,36		220240011309
30/09/2024	16607	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		4.265,54	36.075,82		220240011310
30/09/2024	16608	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		1.393,38	34.682,44		220240011311
30/09/2024	16609	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		373,33	34.309,11		220240011312
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		77.799,43		43.490,32	220240011313
30/09/2024	16611	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		712,08		44.202,40	220240011317
		Total Operaciones dia. .		162.825,41		162.825,41	
01/10/2024	16500	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		20,00		44.222,40	220240011250
01/10/2024	16502	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.		240,00		44.462,40	220240011252
01/10/2024	16505	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		20,00		44.482,40	220240011255
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	11,94			44.470,46	220240011529
		Total Operaciones dia. .	11,94	280,00		268,06	
02/10/2024	18765	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		476,90		44.947,36	220240012457
		Total Operaciones dia. .		476,90		476,90	
08/10/2024	19136	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024		557,54		45.504,90	220240012856
		Total acumulado. . . .	1.368.959,93	1.414.464,83		45.504,90	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.368.959,93	1.414.464,83		45.504,90	
08/10/2024	19137	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		865,85		46.370,75	220240012857
		Total Operaciones dia. .		1.423,39		1.423,39	
09/10/2024	17205	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)		42,00		46.412,75	220240011743
09/10/2024	17206	FTRA.: NºRect. Emit- 1 / docente par certificado de profesionalidad para el empleo (CUALIFICA 2)		499,77		46.912,52	220240011744
09/10/2024	17214	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024		75,00		46.987,52	220240011752
09/10/2024	17246	FTRA.: NºEmit-2024 10 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 del mes de Octubre de 2024		209,00		47.196,52	220240011784
		Total Operaciones dia. .		825,77		825,77	
17/10/2024	18377	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)		37,50		47.234,02	220240012280
		Total Operaciones dia. .		37,50		37,50	
18/10/2024	18385	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	165.198,24		117.964,22		320240002255
18/10/2024	18386	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.	627,00		118.591,22		320240002256
18/10/2024	18387	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES.	1.631,40		120.222,62		320240002257
18/10/2024	18388	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	280,00		120.502,62		320240002258
		Total Operaciones dia. .	167.736,64		167.736,64		
22/10/2024	18201	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A. EN EL MES DE SEPTIEMBRE.		515,26	119.987,36		320240002247
		Total Operaciones dia. .		515,26		515,26	
29/10/2024	18930	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		5,42	119.981,94		220240012710
		Total Operaciones dia. .		5,42		5,42	
30/10/2024	19247	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		1.333,29	118.648,65		220240012942
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		52.403,74	66.244,91		220240012943
30/10/2024	19249	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		363,92	65.880,99		220240012944
30/10/2024	19250	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		250,80	65.630,19		220240012945
30/10/2024	19251	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		4.265,54	61.364,65		220240012946
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		58.192,75	3.171,90		220240012947
		Total acumulado. . . .	1.536.696,57	1.533.524,67	3.171,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2494/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2495/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.536.696,57	1.533.524,67	3.171,90		
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		21.918,91		18.747,01	220240012948
		Total Operaciones dia. .		138.728,95		138.728,95	
01/11/2024	19484	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024		180,00		18.927,01	220240013055
01/11/2024	19485	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024		20,00		18.947,01	220240013056
01/11/2024	19489	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		20,00		18.967,01	220240013060
		Total Operaciones dia. .		220,00		220,00	
05/11/2024	20565	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		50,55		19.017,56	220240013572
		Total Operaciones dia. .		50,55		50,55	
15/11/2024	20634	FTRA.: NºAT 2 Asistencia Ténica para Certificación y Justificación acciones formativas en Centro Tecnológico CUALIFICA2		225,00		19.242,56	220240013630
15/11/2024	20656	FTRA.: NºEmit- 2 Servicio impartición acción formativa Formación Profesional para el empleo (CUALIFICA 2)		499,77		19.742,33	220240013652
15/11/2024	20657	FTRA.: Nº3 2024 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN FORMATIVA, PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (INARI)		1.116,00		20.858,33	220240013653
15/11/2024	20741	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. A PROFESIONALES.	659,69			20.198,64	320240002465
15/11/2024	20742	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	220,00			19.978,64	320240002466
15/11/2024	20743	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	139.339,16		119.360,52		320240002467
		Total Operaciones dia. .	140.218,85	1.840,77	138.378,08		
20/11/2024	21040	FTRA.: NºF. 24 20242042 Nave de los Cuentos Oct 2024 Biblioteca Municipal Los días 9 Y 23 OCTUBRE 2024		23,14	119.337,38		220240013918
20/11/2024	21048	FTRA.: NºEmit- 3 Servicio Tutorización de prácticas acción formativa Formación Profesional para el Empleo (CUALIFICA 2)		49,77	119.287,61		220240013926
20/11/2024	21087	FTRA.: NºAT 4 50% Final Asistencia Ténica para la Certificación de las acciones formativas (CUALIFICA Y PLANCONTIGO)		450,00	118.837,61		220240013965
20/11/2024	21092	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río		22,50	118.815,11		220240013970
		Total Operaciones dia. .		545,41		545,41	
25/11/2024	21524	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.		559,66	118.255,45		320240002572
		Total Operaciones dia. .		559,66		559,66	
		Total acumulado. . . .	1.676.915,42	1.558.659,97	118.255,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2496/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.676.915,42	1.558.659,97	118.255,45		
28/11/2024	21558	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		114,00	118.141,45		220240014434
28/11/2024	21611	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA		0,45	118.141,00		220240014487
28/11/2024	21614	FTRA.: NºR- 02 DINAMIZACION REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)		371,25	117.769,75		220240014490
28/11/2024	21621	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)		7,50	117.762,25		220240014497
28/11/2024	21628	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)		60,00	117.702,25		220240014504
28/11/2024	21638	FTRA.: NºBorrador- 73 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2 TURNO DE TARDE		235,20	117.467,05		220240014514
28/11/2024	21640	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024003 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2 Del 17/10/ al 14/11/2024		504,00	116.963,05		220240014516
28/11/2024	23339	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		-114,00	117.077,05		220240015980
28/11/2024	23493	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		114,00	116.963,05		220240016130
		Total Operaciones dia. .		1.292,40		1.292,40	
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		117.031,25		68,20	220240014665
02/12/2024	21799	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		219,90		288,10	220240014666
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		101.491,09		101.779,19	220240014667
02/12/2024	21801	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		349,51		102.128,70	220240014668
02/12/2024	21802	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		10.855,46		112.984,16	220240014669
02/12/2024	21803	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		2.478,13		115.462,29	220240014670
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		41.006,45		156.468,74	220240014671
02/12/2024	22450	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		180,00		156.648,74	220240015291
02/12/2024	22451	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,00		156.668,74	220240015292
02/12/2024	22452	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,00		156.688,74	220240015293
		Total Operaciones dia. .		273.651,79		273.651,79	
05/12/2024	22458	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		152,26		156.841,00	220240015297
		Total acumulado. . . .	1.676.915,42	1.833.756,42		156.841,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2497/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.676.915,42	1.833.756,42		156.841,00	
05/12/2024	22459	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		38,87		156.879,87	220240015298
		Total Operaciones dia. .		191,13		191,13	
13/12/2024	22265	FTRA.: Nº22 44 Estudio reurbanización medianera calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca		404,85		157.284,72	220240015123
13/12/2024	22283	FTRA.: NºEmit- 11 B 13 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 5 al 30 de Noviembre de 2024		181,13		157.465,85	220240015141
13/12/2024	22317	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)		34,65		157.500,50	220240015175
13/12/2024	22337	FTRA.: NºEmit- 14 ARRENDAMIENTO LOCALES CALE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		209,00		157.709,50	220240015195
13/12/2024	22355	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024		27,87		157.737,37	220240015213
13/12/2024	23933	TRASPASO DE RUBRICA, SE CONTABILIZO EN LA 20003 Y ES DE LA 20004	34,65			157.702,72	320240002879
13/12/2024	23933	TRASPASO DE RUBRICA, SE CONTABILIZO EN LA 20003 Y ES DE LA 20004		34,65		157.737,37	320240002879
		Total Operaciones dia. .	34,65	892,15		857,50	
17/12/2024	22745	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE A PROFESIONALES.	3.678,58			154.058,79	320240002709
17/12/2024	22746	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE A MIEMBROS DE LA CORPORACION.	220,00			153.838,79	320240002710
17/12/2024	22747	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	274.234,50		120.395,71		320240002711
		Total Operaciones dia. .	278.133,08		278.133,08		
20/12/2024	22732	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.		611,58	119.784,13		320240002708
		Total Operaciones dia. .		611,58		611,58	
27/12/2024	23401	FTRA.: NºF. 28 20242046 Nave de los Cuentos en la Biblioteca Municipal dias 06 y 20 noviembre 2024.		23,14	119.760,99		220240016041
27/12/2024	23467	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		2.791,26	116.969,73		220240016110
27/12/2024	23468	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		457,68	116.512,05		220240016111
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		55.962,93	60.549,12		220240016112
27/12/2024	23470	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		1.566,35	58.982,77		220240016113
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		76.916,37		17.933,60	220240016114
27/12/2024	23472	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		325,00		18.258,60	220240016115
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		26.373,59		44.632,19	220240016116
		Total acumulado. . . .	1.955.083,15	1.999.715,34		44.632,19	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.955.083,15	1.999.715,34		44.632,19	
27/12/2024	23494	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		20,00		44.652,19	220240016131
27/12/2024	23497	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		20,00		44.672,19	220240016134
27/12/2024	23499	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24		120,00		44.792,19	220240016136
		Total Operaciones dia. .		164.576,32		164.576,32	
31/12/2024	24014			2,25		44.794,44	320240002885
31/12/2024	24014			0,90		44.795,34	320240002885
31/12/2024	24014			0,45		44.795,79	320240002885
31/12/2024	24014			12,17		44.807,96	320240002885
31/12/2024	24014			13,41		44.821,37	320240002885
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	44.821,37				
		Total Operaciones dia. .	44.821,37	29,18	44.792,19		
		Total General. . . .	1.999.904,52	1.999.904,52			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2498/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2499/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		142.359,36		142.359,36	
		Total Operaciones dia. .		142.359,36		142.359,36	
02/01/2024	1247	IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S. (NO INCLUYE 10.030)		2.371,70		144.731,06	220241000705
		Total Operaciones dia. .		2.371,70		2.371,70	
31/01/2024	3382	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		20.897,79		165.628,85	220240001963
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		23.440,08		189.068,93	220240001964
31/01/2024	3384	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		1.879,10		190.948,03	220240001965
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		14.180,00		205.128,03	220240001966
31/01/2024	3386	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		2.365,72		207.493,75	220240001967
31/01/2024	3442	IMPORTE DEL TRASPASO POR ESTAR EN LA 20030 Y SER UN EMBARGO DE LA SEG. SOCIAL EN LA NOMINA DE ENERO PROG. PPES.	16,04			207.477,71	320240000344
31/01/2024	4130	IMPORTE CUOTA OBRERA L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE	2.001,91			205.475,80	320240000394
31/01/2024	4131	IMPORTE CUTA PATRONAL DICIEMBRE 2023 PERSONAL AYUNTAMIENTO	63.999,42			141.476,38	320240000395
		Total Operaciones dia. .	66.017,37	62.762,69	3.254,68		
02/02/2024	3391	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		12,42		141.488,80	220240001968
		Total Operaciones dia. .		12,42		12,42	
05/02/2024	3392	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		88,89		141.577,69	220240001969
05/02/2024	4648	IMPORTE REGULARIZACION CUOTA OBRERA POR LIQUIDACION PAGAS	4,68			141.573,01	320240000469
		Total Operaciones dia. .	4,68	88,89		84,21	
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	152,74			141.420,27	220240003178
		Total Operaciones dia. .	152,74		152,74		
29/02/2024	4342	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA	61.937,96			79.482,31	320240000439
29/02/2024	4343	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ	1.193,89			78.288,42	320240000440
29/02/2024	4638	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		1.879,10		80.167,52	220240002647
29/02/2024	4639	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		21.597,58		101.765,10	220240002648
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		22.662,23		124.427,33	220240002649
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		14.844,14		139.271,47	220240002650
		Total acumulado. . . .	129.306,64	268.578,11		139.271,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2500/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	129.306,64	268.578,11		139.271,47	
29/02/2024	4642	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		2.420,24		141.691,71	220240002651
29/02/2024	4643	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		192,39		141.884,10	220240002652
29/02/2024	4841	RETENIDO COMO PENSION POR ALIMENTOS CUANDO REALMENTE ERA DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL		24,32		141.908,42	320240000577
		Total Operaciones dia. .	63.131,85	63.620,00		488,15	
04/03/2024	5408	IMPORTE REGULARIZACION CUOTA OBRERA FLORES ARGOTE ASUNTA. FEBRERO 2024	7,21			141.901,21	320240000727
		Total Operaciones dia. .	7,21		7,21		
27/03/2024	5342	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		324,37		142.225,58	220240003313
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		14.483,16		156.708,74	220240003314
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		22.660,04		179.368,78	220240003315
27/03/2024	5345	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		2.401,32		181.770,10	220240003316
27/03/2024	5346	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		23.719,98		205.490,08	220240003317
27/03/2024	5347	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		1.879,10		207.369,18	220240003318
27/03/2024	5570	IMPORTE CUOTA OBRERA FEBRERO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	63.471,29			143.897,89	320240000760
		Total Operaciones dia. .	63.471,29	65.467,97		1.996,68	
29/04/2024	8060	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		1.922,52		145.820,41	220240004629
29/04/2024	8061	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		2.644,23		148.464,64	220240004630
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		24.670,57		173.135,21	220240004631
29/04/2024	8063	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		387,80		173.523,01	220240004632
29/04/2024	8064	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		26.222,46		199.745,47	220240004633
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		15.299,34		215.044,81	220240004634
		Total Operaciones dia. .		71.146,92		71.146,92	
30/04/2024	8207	IMPORTE CUOTA OBRERA MARZO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	65.431,08			149.613,73	320240001133
		Total Operaciones dia. .	65.431,08		65.431,08		
30/05/2024	10285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		386,82		150.000,55	220240006303
30/05/2024	10286	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		2.246,00		152.246,55	220240006304
30/05/2024	10287	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		1.879,10		154.125,65	220240006305
		Total acumulado. . . .	258.216,22	412.341,87		154.125,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2501/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	258.216,22	412.341,87		154.125,65	
30/05/2024	10288	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		23.732,90		177.858,55	220240006306
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		24.812,69		202.671,24	220240006307
30/05/2024	10290	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		462,70		203.133,94	220240006309
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		16.460,57		219.594,51	220240006310
		Total Operaciones dia. .		69.980,78		69.980,78	
31/05/2024	10096	IMPORTE CUOTA OBRERA ABRIL 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	67.333,25			152.261,26	320240001312
31/05/2024	10097	IMPORTE CUOTA OBRERA ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023	3.273,22			148.988,04	320240001313
31/05/2024	10098	IMPORTE CUOTA OBRERA ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024	664,34			148.323,70	320240001314
		Total Operaciones dia. .	71.270,81		71.270,81		
04/06/2024	10430	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		80,21		148.403,91	220240006328
		Total Operaciones dia. .		80,21		80,21	
05/06/2024	10681	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		131,81		148.535,72	220240006509
		Total Operaciones dia. .		131,81		131,81	
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		16.620,53		165.156,25	220240007615
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		24.181,83		189.338,08	220240007616
27/06/2024	11962	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		495,75		189.833,83	220240007617
27/06/2024	11963	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		23.547,86		213.381,69	220240007618
27/06/2024	11964	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		1.879,10		215.260,79	220240007619
27/06/2024	11965	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		386,82		215.647,61	220240007620
27/06/2024	11966	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		2.210,97		217.858,58	220240007621
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-24.181,83		193.676,75	220240007624
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		24.172,29		217.849,04	220240007625
		Total Operaciones dia. .		69.313,32		69.313,32	
28/06/2024	12664	IMPORTE CUOTA OBRERA MAYO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	69.909,57			147.939,47	320240001636
		Total Operaciones dia. .	69.909,57		69.909,57		
03/07/2024	16452	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		110,16		148.049,63	220240011228
03/07/2024	16453	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		11,50		148.061,13	220240011231
		Total Operaciones dia. .		121,66		121,66	
		Total acumulado. . . .	399.396,60	547.457,73		148.061,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2502/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	399.396,60	547.457,73		148.061,13	
31/07/2024	13905	IMPORTE CUOTA OBRERA JUNIO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	69.377,99			78.683,14	320240001769
31/07/2024	13946	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		31.452,27		110.135,41	220240009332
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		28.004,15		138.139,56	220240009333
31/07/2024	13948	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		429,37		138.568,93	220240009334
31/07/2024	13949	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		2.192,91		140.761,84	220240009335
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		18.205,62		158.967,46	220240009336
31/07/2024	13951	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		2.581,68		161.549,14	220240009337
31/07/2024	13952	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		495,75		162.044,89	220240009338
		Total Operaciones dia. .	69.377,99	83.361,75		13.983,76	
08/08/2024	14147	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		8,10		162.052,99	220240009509
		Total Operaciones dia. .		8,10		8,10	
30/08/2024	15404	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		394,55		162.447,54	220240010700
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		25.414,89		187.862,43	220240010701
30/08/2024	15406	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		2.400,40		190.262,83	220240010702
30/08/2024	15407	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		495,75		190.758,58	220240010703
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		17.050,07		207.808,65	220240010704
30/08/2024	15409	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		1.916,66		209.725,31	220240010705
30/08/2024	15410	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		27.891,91		237.617,22	220240010706
30/08/2024	15437	IMPORTE CUOTA OBRERA JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	83.449,50			154.167,72	320240001974
		Total Operaciones dia. .	83.449,50	75.564,23	7.885,27		
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	131,76			154.035,96	220240011527
		Total Operaciones dia. .	131,76		131,76		
30/09/2024	16414	IMPORTE CUOTA OBRERA AGOSTO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	75.322,78			78.713,18	320240002029
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		25.678,08		104.391,26	220240011308
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		26.708,88		131.100,14	220240011309
30/09/2024	16607	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		1.916,66		133.016,80	220240011310
30/09/2024	16608	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		585,41		133.602,21	220240011311
		Total acumulado. . . .	627.678,63	761.280,84		133.602,21	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	627.678,63	761.280,84		133.602,21	
30/09/2024	16609	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		495,75		134.097,96	220240011312
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		17.258,49		151.356,45	220240011313
30/09/2024	16611	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		2.440,58		153.797,03	220240011317
		Total Operaciones dia. .	75.322,78	75.083,85	238,93		
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	45,41			153.751,62	220240011529
		Total Operaciones dia. .	45,41		45,41		
02/10/2024	18765	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		205,90		153.957,52	220240012457
		Total Operaciones dia. .		205,90		205,90	
08/10/2024	19137	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		246,58		154.204,10	220240012857
		Total Operaciones dia. .		246,58		246,58	
30/10/2024	19247	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		616,24		154.820,34	220240012942
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		24.927,39		179.747,73	220240012943
30/10/2024	19249	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		495,75		180.243,48	220240012944
30/10/2024	19250	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		634,42		180.877,90	220240012945
30/10/2024	19251	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		1.916,66		182.794,56	220240012946
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		16.104,46		198.899,02	220240012947
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		26.548,57		225.447,59	220240012948
30/10/2024	19274	IMPORTE CUOTA OBRERA SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	75.635,49			149.812,10	320240002400
		Total Operaciones dia. .	75.635,49	71.243,49	4.392,00		
05/11/2024	20565	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		21,78		149.833,88	220240013572
		Total Operaciones dia. .		21,78		21,78	
29/11/2024	21655	IMPORTE CUOTA OBRERA OCTUBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	70.648,69			79.185,19	320240002590
		Total Operaciones dia. .	70.648,69		70.648,69		
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		18.413,19		97.598,38	220240014665
02/12/2024	21799	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		716,85		98.315,23	220240014666
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		25.453,28		123.768,51	220240014667
02/12/2024	21801	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		925,40		124.693,91	220240014668
		Total acumulado. . . .	774.008,22	898.702,13		124.693,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2503/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2504/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4760 Seguridad Social.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	774.008,22	898.702,13		124.693,91	
02/12/2024	21802	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		1.916,66		126.610,57	220240014669
02/12/2024	21803	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		594,96		127.205,53	220240014670
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		24.559,90		151.765,43	220240014671
		Total Operaciones dia. .		72.580,24		72.580,24	
05/12/2024	22458	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		61,44		151.826,87	220240015297
05/12/2024	22459	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		126,04		151.952,91	220240015298
		Total Operaciones dia. .		187,48		187,48	
27/12/2024	23467	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		1.916,66		153.869,57	220240016110
27/12/2024	23468	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		1.491,90		155.361,47	220240016111
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		24.439,19		179.800,66	220240016112
27/12/2024	23470	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		776,38		180.577,04	220240016113
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		17.028,94		197.605,98	220240016114
27/12/2024	23472	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		429,65		198.035,63	220240016115
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		25.359,21		223.394,84	220240016116
		Total Operaciones dia. .		71.441,93		71.441,93	
31/12/2024	24312	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	69.974,39			153.420,45	320240002911
31/12/2024	24313	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 JUBILACION HOYOS CAMPOS	843,06			152.577,39	320240002912
31/12/2024	24314	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 JUBILACION DIEGUEZ PASTOR	1.269,54			151.307,85	320240002913
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	151.307,85				
		Total Operaciones dia. .	223.394,84		223.394,84		
		Total General. . . .	997.403,06	997.403,06			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2505/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4770 IVA repercutido.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		8.127,67		8.127,67	
		Total Operaciones dia. .		8.127,67		8.127,67	
18/01/2024	3284	TRASPASO PARA PAGO DE IVA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	393,75			7.733,92	320240000280
		Total Operaciones dia. .	393,75		393,75		
31/01/2024	3286	IMPORTE DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	8.101,80		367,88		320240000287
		Total Operaciones dia. .	8.101,80		8.101,80		
01/04/2024	5440	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024		393,75		25,87	120240002266
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
27/06/2024	11844	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024		393,75		419,62	120240005117
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
15/07/2024	13022	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024	787,50		367,88		320240001689
		Total Operaciones dia. .	787,50		787,50		
25/09/2024	16792	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		393,75		25,87	120240006894
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
18/10/2024	17856	IMPORTE DEL TRASPASO DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2024	393,75		367,88		320240002234
		Total Operaciones dia. .	393,75		393,75		
04/12/2024	22803			462,00		94,12	120240009495
		Total Operaciones dia. .		462,00		462,00	
19/12/2024	22713			393,75		487,87	120240009473
		Total Operaciones dia. .		393,75		393,75	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	487,87				
		Total Operaciones dia. .	487,87		487,87		
		Total General. . . .	10.164,67	10.164,67			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2506/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		10.913.260,38		10.913.260,38	
		Total Operaciones dia. .		10.913.260,38		10.913.260,38	
31/12/2024	26628		10.913.260,38				1
31/12/2024	26628			10.266.707,71		10.266.707,71	1
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	10.266.707,71				
		Total Operaciones dia. .	21.179.968,09	10.266.707,71	10.913.260,38		
		Total General. . . .	21.179.968,09	21.179.968,09			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4901 Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628						1
31/12/2024	26628						1
		Total Operaciones dia. .					
		Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2507/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4902 Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en en

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628						1
31/12/2024	26628						1
		Total Operaciones dia. .					
		Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2508/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.000,00		2.000,00	
		Total Operaciones dia. .		2.000,00		2.000,00	
31/12/2024	26628		2.000,00				1
31/12/2024	26628						1
		Total Operaciones dia. .	2.000,00		2.000,00		
		Total General. . . .	2.000,00	2.000,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2509/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
19/02/2024	2988	DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTAR LA FINANCIACION DE LAS EE.LL. COMPENSADO CON LIQU. NEGATIVA PIE 2020	429.118,73		429.118,73		120240001222
		Total Operaciones dia. .	429.118,73		429.118,73		
04/12/2024	21897	IMPORTE AMORTIZACION JULIO A NOVIEMBRE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024	420.614,09		849.732,82		220240014726
		Total Operaciones dia. .	420.614,09		420.614,09		
31/12/2024	26621	A.C. REGULARIZACION PRESTAMOS CP A LP POR AMORTIZACION EN 2024		849.732,82			
		Total Operaciones dia. .		849.732,82		849.732,82	
		Total General. . . .	849.732,82	849.732,82			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2510/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2511/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.114.481,14		2.114.481,14	
		Total Operaciones dia. .		2.114.481,14		2.114.481,14	
04/01/2024	5851	ABONO POR CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS E INHUMACION ANTES DE QUE SE PRODUZCA EL ENTERRAMIENTO		237,20		2.114.718,34	320240000780
		Total Operaciones dia. .		237,20		237,20	
26/01/2024	860	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE ENERO 2024		451.975,58		2.566.693,92	320240000085
26/01/2024	12157	IMPORTE AMORTIZACION ENERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		2.650.816,84	220240007800
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
05/02/2024	1418	APLIC. DEF. INDEMNIZACION POR ROBO EN CEMENTERIO (AIRE ACOND., HERRAMIENTAS..) EXP. 32773596. (ING 15-12-2023)	2.016,90			2.648.799,94	120240000555
		Total Operaciones dia. .	2.016,90		2.016,90		
26/02/2024	2921	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		451.975,58		3.100.775,52	320240000237
26/02/2024	12159	IMPORTE AMORTIZACION FEBRERO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		3.184.898,44	220240007803
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
14/03/2024	26608	IMPORTE DEL 25% DE SANCION PARA TRASPASAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA		90,15		3.184.988,59	320240003024
		Total Operaciones dia. .		90,15		90,15	
25/03/2024	5090	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE MARZO DE 2024		451.975,58		3.636.964,17	320240000607
25/03/2024	12161	IMPORTE AMORTIZACION MARZO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		3.721.087,09	220240007806
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
28/03/2024	5439	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA DE RAUL MARTINEZ CAMPANARIO PENDIENTE DE PAGO		2.948,06		3.724.035,15	320240000736
		Total Operaciones dia. .		2.948,06		2.948,06	
03/04/2024	8217	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA DE RAUL MARTINEZ CAMPANARIO PENDIENTE DE PAGO	2.948,06			3.721.087,09	320240001136
		Total Operaciones dia. .	2.948,06		2.948,06		
09/04/2024	6175	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0003 000036 DE OPAEF		758.715,75		4.479.802,84	320240000825
		Total Operaciones dia. .		758.715,75		758.715,75	
10/04/2024	6862	410078398924 SANCION COBRADA EN JEFATURA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO DE NIE Z0908977E ELMER SAIR PEREZ GRANADOS	250,00			4.479.552,84	320240000902
		Total Operaciones dia. .	250,00		250,00		
14/04/2024	6176	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0003 000036 DE OPAEF	758.715,75			3.720.837,09	320240000828
		Total acumulado. . . .	763.930,71	4.484.767,80		3.720.837,09	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	763.930,71	4.484.767,80		3.720.837,09	
14/04/2024	6176	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0003 000036 DE OPAEF		758.715,75		4.479.552,84	320240000828
14/04/2024	6181	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024		122.503,74		4.602.056,58	220240003597
14/04/2024	6187	IMPORTE RECIBOS EJECUTIVA I.B.I. URBANA DE FECHA 30/09/09. CLAVE DE RECAUDACION 034.09.00.100.208. LIQ 036/2024	82,48			4.601.974,10	120241000185
14/04/2024	6189	IMPORTE EJECUTIVA BASURAS DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.09.47.069.022. LIQ 036/2024	6,26			4.601.967,84	120241000186
14/04/2024	6191	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2010, CLAVE REC. 10.00.105.501. LIQ 036/2024	18,94			4.601.948,90	120241000187
14/04/2024	6197	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2011, CLAVE REC. 034.11.00.105.501 LIQ 036/2024	233,39			4.601.715,51	120241000188
14/04/2024	6198	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL AÑO 2011, CLAVE REC. 034.11.11.771.777. LIQ 036/2024	45,11			4.601.670,40	120241000189
14/04/2024	6199	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.105.501. LIQ 036/2024	11,62			4.601.658,78	120241000190
14/04/2024	6208	JUAN M. MORILLO NARANJO. EJEC. SANCION URB. EXP 326/2006 (E.S. 10/06) EN URB. TIXE, AVDA. TIXE NÚM. 16-A. LIQ 036/2024	27.045,00			4.574.613,78	120241000191
14/04/2024	6216	CARGO DE RECIBOS EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.013.208. LIQ 036/2024	202,91			4.574.410,87	120241000192
14/04/2024	6217	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ 036/2024	2.054,75			4.572.356,12	120241000193
14/04/2024	6218	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208. LIQ 036/2024	2.369,13			4.569.986,99	120241000194
14/04/2024	6219	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208. LIQ 036/2024	2.552,49			4.567.434,50	120241000195
14/04/2024	6220	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208. LIQ 036/2024	2.462,83			4.564.971,67	120241000196
14/04/2024	6221	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501. LIQ 036/2024	167,80			4.564.803,87	120241000197
14/04/2024	6222	IMPORTE EJECUTIVA PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.03.015.015. LIQ 036/2024	837,46			4.563.966,41	120241000198
14/04/2024	6223	AL RECTIFICACION SALDOS POR MULTAS COERCITIVAS URBANISMO 2014. EJECUTIVA. LIQ 036/2024	402,80			4.563.563,61	120241000199
14/04/2024	6224	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.04.771.777. LIQ 036/2024	500,00			4.563.063,61	120241000200
14/04/2024	6225	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.09.771.777. LIQ 036/2024	69,54			4.562.994,07	120241000201
14/04/2024	6226	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777. LIQ 036/2024	0,99			4.562.993,08	120241000202
		Total acumulado. . . .	802.994,21	5.365.987,29		4.562.993,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2512/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2513/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	802.994,21	5.365.987,29		4.562.993,08	
14/04/2024	6227	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.771.777. LIQ 036/2024	174,71			4.562.818,37	120241000203
14/04/2024	6228	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULOS DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.02.020.025. LIQ 036/2024	43,80			4.562.774,57	120241000204
14/04/2024	6229	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208. LIQ 036/2024	2.427,42			4.560.347,15	120241000205
14/04/2024	6230	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ 036/2024	2.843,63			4.557.503,52	120241000206
14/04/2024	6231	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ 036/2024	875,50			4.556.628,02	120241000207
14/04/2024	6232	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.01.771.777. LIQ 036/2024	116,88			4.556.511,14	120241000208
14/04/2024	6233	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.04.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.556.311,14	120241000209
14/04/2024	6234	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.772.777. LIQ 036/2024	200,00			4.556.111,14	120241000210
14/04/2024	6235	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.05.771.777. LIQ 036/2024	300,31			4.555.810,83	120241000211
14/04/2024	6236	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.06.772.777. LIQ 036/2024	47,36			4.555.763,47	120241000212
14/04/2024	6237	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ 036/2024	165,54			4.555.597,93	120241000213
14/04/2024	6238	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024	155,76			4.555.442,17	120241000214
14/04/2024	6239	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024	59,79			4.555.382,38	120241000215
14/04/2024	6240	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015 LIQ 036/2024	1.090,98			4.554.291,40	120241000216
14/04/2024	6241	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.025. LIQ 036/2024	72,32			4.554.219,08	120241000217
14/04/2024	6242	IMPORTE EJECUTIVA I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ 036/2024	2.733,21			4.551.485,87	120241000218
14/04/2024	6243	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ 036/2024	3.285,21			4.548.200,66	120241000219
14/04/2024	6244	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ 036/2024	1.015,35			4.547.185,31	120241000220
14/04/2024	6245	EJECUTIVA YOLANDA DIAZ LUQUE. DEC.RESP APERTURA ACTIVIDAD PELUQUERIA EN C/ SAN LUCAS, 2 1º IZDA. LIQ 036/2024	22,62			4.547.162,69	120241000221
		Total acumulado. . . .	818.824,60	5.365.987,29		4.547.162,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2514/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	818.824,60	5.365.987,29		4.547.162,69	
14/04/2024	6246	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS (SANCIONES) DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.51.063.462. LIQ 036/2024	3.420,90			4.543.741,79	120241000222
14/04/2024	6247	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC, 16.03.771.777. LIQ 036/2024	80,43			4.543.661,36	120241000223
14/04/2024	6249	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.05.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.543.461,36	120241000224
14/04/2024	6250	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.06.771.777. LIQ 036/2024	216,70			4.543.244,66	120241000225
14/04/2024	6251	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.09.771.777. LIQ 036/2024	2,91			4.543.241,75	120241000226
14/04/2024	6252	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.12.771.777. LIQ 036/2024	8,58			4.543.233,17	120241000227
14/04/2024	6254	EJEC.ALFREDO PEREZ BARRERA SAN.INFRACC.URB.CONST.VIVIENDA S LIC. URB. TIXE,6. EXP.939/09. MOD. SENT.216/2016. LIQ 036	4.231,92			4.539.001,25	120241000228
14/04/2024	6255	EJEC. FCO ROMERO BRAZO. CONCERTACION PUESTO Nº 22. VENTA DE TEXTIL-CONFECCION MERCADILLO, AÑO 2016. LIQ 036/2024	38,91			4.538.962,34	120241000229
14/04/2024	6256	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. LIQ 036/2024	1.754,62			4.537.207,72	120241000230
14/04/2024	6257	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ 036/2024	141,00			4.537.066,72	120241000231
14/04/2024	6258	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ 036/2024	352,50			4.536.714,22	120241000232
14/04/2024	6260	IMPORTE EJECUTIVA MARIO CARO PALACIOS. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ QUEVEDO, 23-BJ.09/11/15 AL 18/02/16. LIQ 036/24	37,13			4.536.677,09	120241000233
14/04/2024	6261	EJEC. JULIAN DELGADO RUIZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 42-44-46 PERIODO 10/02/16 AL 17/08/16. LIQ 036/24	56,51			4.536.620,58	120241000234
14/04/2024	6262	EJEC. FCO. JAVIER MUÑOZ JIMENEZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SESHUESADORA, 32 PERIODO 24/11/15 AL 11/07/16. LIQ 036	125,37			4.536.495,21	120241000235
14/04/2024	6263	EJEC. JOSE ANTONIO NAVARRO, COMERCIO AMBULANTE FRUTAS Y VERDURAS MERCADILLO SAN JOSE, SIN LICENCIA LIQ 036/2024	1.440,98			4.535.054,23	120241000236
14/04/2024	6264	IMPORTE EJECUTIVA CRISTOFER NIEVES VILLAECIJA. SANCION POR VENTA AMBULANTE S/LICENCIA EN ESTA LOCALIDAD. LIQ 036/2024	1.152,69			4.533.901,54	120241000237
14/04/2024	6265	IMPORTE EJECUTIVA CONCERTACION DEL PUESTO Nº 11 VENTA DE TEXTIL-CONFECCION EN MERCADILLO, AÑO 2016. LIQ 036/2024	17,94			4.533.883,60	120241000238
14/04/2024	6266	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ 036/2024	72,32			4.533.811,28	120241000239
14/04/2024	6267	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ 036/2024	10.820,64			4.522.990,64	120241000240
14/04/2024	6268	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.019.208. LIQ 036/2024	275,89			4.522.714,75	120241000241
		Total acumulado. . . .	843.272,54	5.365.987,29		4.522.714,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2515/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	843.272,54	5.365.987,29		4.522.714,75	
14/04/2024	6269	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ 036/2024	11.018,84			4.511.695,91	120241000242
14/04/2024	6270	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ 036/2024	450,03			4.511.245,88	120241000243
14/04/2024	6271	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.511.045,88	120241000244
14/04/2024	6272	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.03.771.777. LIQ 036/2024	9,45			4.511.036,43	120241000245
14/04/2024	6273	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.05.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.510.836,43	120241000246
14/04/2024	6274	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.771.777. LIQ 036/2024	100,00			4.510.736,43	120241000247
14/04/2024	6275	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.11.771.777. LIQ 036/2024	400,00			4.510.336,43	120241000248
14/04/2024	6276	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220. LIQ 036/2024	352,50			4.509.983,93	120241000249
14/04/2024	6277	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024	431,07			4.509.552,86	120241000250
14/04/2024	6278	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024	712,23			4.508.840,63	120241000251
14/04/2024	6280	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ 036/2024	141,00			4.508.699,63	120241000252
14/04/2024	6284	IMPORTE EJECUTIVA ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.020.025. LIQ 036/2024	144,64			4.508.554,99	120241000253
14/04/2024	6285	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205. LIQ 036/2024	387,69			4.508.167,30	120241000254
14/04/2024	6286	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208. LIQ 036/2024	2.026,46			4.506.140,84	120241000255
14/04/2024	6287	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ 036/2024	3.826,40			4.502.314,44	120241000256
14/04/2024	6288	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ 036/2024	4.082,21			4.498.232,23	120241000257
14/04/2024	6289	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ 036/2024	889,36			4.497.342,87	120241000258
14/04/2024	6290	CARLOS LOPEZ CARRILLO. IMPORTE EJEC M. COERCITIVA INCUMP. ORDEN DEMOLICION. URB. SANTA ISABEL, C/ NUEVA, 8.LIQ 036	3.005,00			4.494.337,87	120241000259
14/04/2024	6291	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.04.771.777. LIQ 036/2024	181,37			4.494.156,50	120241000260
		Total acumulado. . . .	871.830,79	5.365.987,29		4.494.156,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2516/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	871.830,79	5.365.987,29		4.494.156,50	
14/04/2024	6292	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.05.771.777. LIQ 036/2024	303,07			4.493.853,43	120241000261
14/04/2024	6293	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.06.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.493.653,43	120241000262
14/04/2024	6294	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.771.777. LIQ 036/2024	29,48			4.493.623,95	120241000263
14/04/2024	6295	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.09.773.777. LIQ 036/2024	3,86			4.493.620,09	120241000264
14/04/2024	6296	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.493.420,09	120241000265
14/04/2024	6297	IMPORTE EJECUTIVA TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777. LIQ 036/2024	182,64			4.493.237,45	120241000266
14/04/2024	6298	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLOS EJERCICIO 2018. LIQ 036/2024	32,95			4.493.204,50	120241000267
14/04/2024	6299	IMPORTE EJECUTIVA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.02.022.220. LIQ 036/2024	523,43			4.492.681,07	120241000268
14/04/2024	6300	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ 036/2024	1.449,02			4.491.232,05	120241000269
14/04/2024	6301	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024	393,59			4.490.838,46	120241000270
14/04/2024	6302	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ 036/2024	4.656,35			4.486.182,11	120241000271
14/04/2024	6303	IMPORTE VOLUNTARIA ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. 120231003044	577,69			4.485.604,42	120241000272
14/04/2024	6304	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024	4.389,13			4.481.215,29	120241000273
14/04/2024	6305	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ 036/2024	5.303,13			4.475.912,16	120241000274
14/04/2024	6306	IMPORTE EJECUTIVA PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.015.015. LIQ 036/2024	454,27			4.475.457,89	120241000275
14/04/2024	6307	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.01.771.777. LIQ 036/2024	274,76			4.475.183,13	120241000276
14/04/2024	6308	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.771.777. LIQ 036/2024	107,29			4.475.075,84	120241000277
14/04/2024	6309	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.03.771.777. LIQ 036/2024	401,34			4.474.674,50	120241000278
14/04/2024	6310	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.04.771.777. LIQ 036/2024	255,65			4.474.418,85	120241000279
		Total acumulado. . . .	891.568,44	5.365.987,29		4.474.418,85	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	891.568,44	5.365.987,29		4.474.418,85	
14/04/2024	6311	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.772.777. LIQ 036/2024	38,47			4.474.380,38	120241000280
14/04/2024	6312	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.06.771.777. LIQ 036/2024	295,25			4.474.085,13	120241000281
14/04/2024	6313	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.771.777. LIQ 036/2024	280,00			4.473.805,13	120241000282
14/04/2024	6314	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ 036/2024	280,00			4.473.525,13	120241000283
14/04/2024	6315	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ 036/2024	352,50			4.473.172,63	120241000284
14/04/2024	6316	CARGO EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ 036/2024	1.606,92			4.471.565,71	120241000285
14/04/2024	6317	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ 036/2024	3.625,50			4.467.940,21	120241000286
14/04/2024	6318	ANTONIO LUIS DIAZ CARO. IMPORTE EJECUTIVA TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "NUEVO AIRE". EJERCICIO 2019. LIQ 036/2024	35,82			4.467.904,39	120241000287
14/04/2024	6332	EJEC. JOSE FCO. SANCHEZ ALVAREZ.TASAS ENTR VEHIC AVDA. BLANCA PALOMA, 6. 2020. 034.2020.57.068.025-037. EXPTE 036/2024	35,00			4.467.869,39	120241000288
14/04/2024	6333	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024	105,00			4.467.764,39	120241000289
14/04/2024	6334	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ 036/2024	238,00			4.467.526,39	120241000290
14/04/2024	6335	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025. LIQ 036/2024	388,00			4.467.138,39	120241000291
14/04/2024	6336	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.025. LIQ 036/2024	35,00			4.467.103,39	120241000292
14/04/2024	6337	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.025. LIQ 036/2024	35,00			4.467.068,39	120241000293
14/04/2024	6338	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205. LIQ 036/2024	1.244,00			4.465.824,39	120241000294
14/04/2024	6339	IMPORTE EJECUTIVA CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ 036/2024	3.460,34			4.462.364,05	120241000295
14/04/2024	6340	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ 036/2024	4.285,76			4.458.078,29	120241000296
14/04/2024	6341	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024	4.590,11			4.453.488,18	120241000297
14/04/2024	6342	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.453.288,18	120241000298
14/04/2024	6343	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.03.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.453.088,18	120241000299
		Total acumulado. . . .	912.899,11	5.365.987,29		4.453.088,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2517/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	912.899,11	5.365.987,29		4.453.088,18	
14/04/2024	6344	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.05.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.452.888,18	120241000300
14/04/2024	6345	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.08.771.777. LIQ 036/2024	80,00			4.452.808,18	120241000301
14/04/2024	6346	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.09.771.777. LIQ 036/2024	600,00			4.452.208,18	120241000302
14/04/2024	6347	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.452.008,18	120241000303
14/04/2024	6348	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024	200,00			4.451.808,18	120241000304
14/04/2024	6349	EJECUTIVA. LUCAS DE LA CRUZ MOLINA. TASAS OCUPACIÓN PUESTO 69 MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. 2020. LIQ 036/2024	40,32			4.451.767,86	120241000305
14/04/2024	6350	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ 036/2024	211,50			4.451.556,36	120241000306
14/04/2024	6351	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS OPAEF AÑO 2020-21. LIQ 036/2024	1.586,19			4.449.970,17	120241000307
14/04/2024	6352	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023. LIQ 036/2024	4.648,50			4.445.321,67	120241000308
14/04/2024	6353	EJEC. CARMEN VARGAS BUENO. SANCION VIGILANCIA APARCAMIENTOS PRADO SOLEDAD 11/04/2020. EXPED. 2020/RSA_01/26. LIQ 036/24	110,50			4.445.211,17	120241000309
14/04/2024	6354	EJEC. NIEVES CERCO VARGAS. SAN.VIG.APARCAMIENTO PRADO DE LA SOLEDAD S/AUTORIZ. DIA 11/04/2019. 2020/RSA01/19. LIQ 036/24	39,50			4.445.171,67	120241000310
14/04/2024	6394	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024	35,00			4.445.136,67	120241000311
14/04/2024	6395	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ 036/2024	70,00			4.445.066,67	120241000312
14/04/2024	6397	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE. LIQ 036/2024	70,00			4.444.996,67	120241000313
14/04/2024	6398	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO VADO CLAVE REC 034.2020.58.082.037. LIQ 036/2024	252,50			4.444.744,17	120241000314
14/04/2024	6399	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037. LIQ 036/2024	62,42			4.444.681,75	120241000315
14/04/2024	6422	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ 036/2024	222,00			4.444.459,75	120241000316
14/04/2024	6423	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.025. LIQ 036/2024	388,00			4.444.071,75	120241000317
14/04/2024	6424	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.086.025. LIQ 036/2024	610,00			4.443.461,75	120241000318
14/04/2024	6425	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025. LIQ 036/2024	315,00			4.443.146,75	120241000319
14/04/2024	6426	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205. LIQ 036/2024	1.397,52			4.441.749,23	120241000320
		Total acumulado. . . .	924.238,06	5.365.987,29		4.441.749,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2518/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2519/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	924.238,06	5.365.987,29		4.441.749,23	
14/04/2024	6427	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205. LIQ 036/2024	18,03			4.441.731,20	120241000321
14/04/2024	6428	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208. LIQ 036/2024	1.302,58			4.440.428,62	120241000322
14/04/2024	6429	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ 036/2024	5.094,41			4.435.334,21	120241000323
14/04/2024	6430	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ 036/2024	68,36			4.435.265,85	120241000324
14/04/2024	6431	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ 036/2024	6.385,44			4.428.880,41	120241000325
14/04/2024	6432	LIQ 036/2024 IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ 036/2024	5.938,41			4.422.942,00	120241000326
14/04/2024	6433	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.015.015. LIQ 036/2024	9.539,90			4.413.402,10	120241000327
14/04/2024	6434	IMPORTE EJECUTIVA ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021. LIQ 036/2024	400,00			4.413.002,10	120241000328
14/04/2024	6435	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.02.772.777. LIQ 036/2024	500,00			4.412.502,10	120241000329
14/04/2024	6436	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ 036/2024	600,00			4.411.902,10	120241000330
14/04/2024	6437	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.411.702,10	120241000331
14/04/2024	6438	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.05.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.411.502,10	120241000332
14/04/2024	6439	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.772.777. LIQ 036/2024	200,00			4.411.302,10	120241000333
14/04/2024	6441	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ 036/2024	200,00			4.411.102,10	120241000334
14/04/2024	6442	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777. LIQ 036/2024	280,00			4.410.822,10	120241000335
14/04/2024	6443	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777. LIQ 036/2024	360,00			4.410.462,10	120241000336
14/04/2024	6444	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2021 CLAVE RECAUDACION 034.2021.12.771.777. LIQ 036/2024	480,00			4.409.982,10	120241000337
14/04/2024	6445	IMPORTE EJECUTIVA RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ 036/2024	784,50			4.409.197,60	120241000338
14/04/2024	6446	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037. LIQ 036/2024	191,00			4.409.006,60	120241000339
14/04/2024	6447	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2021 CLAVE REC 034.2021.58.083.037. LIQ 036/2024	297,50			4.408.709,10	120241000340
		Total acumulado. . . .	957.278,19	5.365.987,29		4.408.709,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2520/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	957.278,19	5.365.987,29		4.408.709,10	
14/04/2024	6448	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.086.037. LIQ 036/2024	35,00			4.408.674,10	120241000341
14/04/2024	6450	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037. LIQ 036/2024	414,17			4.408.259,93	120241000342
14/04/2024	6452	IMPORTE EJECUTIVA POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ 036/2024	315,00			4.407.944,93	120241000343
14/04/2024	6453	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.025. LIQ 036/2024	151,00			4.407.793,93	120241000344
14/04/2024	6454	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.088.025. LIQ 036/2024	610,00			4.407.183,93	120241000345
14/04/2024	6459	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024		13.328,02		4.420.511,95	120240002822
14/04/2024	6522	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025. LIQ 036/2024	332,50			4.420.179,45	120241000346
14/04/2024	6523	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ 036/2024	1.407,41			4.418.772,04	120241000347
14/04/2024	6524	RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ 036/2024	553,62			4.418.218,42	120241000348
14/04/2024	6525	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ 036/2024	7.617,00			4.410.601,42	120241000349
14/04/2024	6526	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208. LIQ 036/2024	2.443,43			4.408.157,99	120241000350
14/04/2024	6527	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. 120220008989	233,20			4.407.924,79	120241000351
14/04/2024	6528	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024	9.145,87			4.398.778,92	120241000352
14/04/2024	6529	IMPORTE EJECUTIVA IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ 036/2024	8.366,23			4.390.412,69	120241000353
14/04/2024	6530	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS IVTM CLAVE REC 034.2022.09.501.501. LIQ 036/2024	104,36			4.390.308,33	120241000354
14/04/2024	6531	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ 036/2024	2.826,90			4.387.481,43	120241000355
14/04/2024	6532	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ 036/2024	2.111,61			4.385.369,82	120241000356
14/04/2024	6533	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBO PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ 036/2024	1.473,20			4.383.896,62	120241000357
14/04/2024	6534	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ 036/2024	654,10			4.383.242,52	120241000358
14/04/2024	6535	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS POR IVTNU 2022 CLAVE REC 034.2022.11.015.015. LIQ 036/2024	1.217,41			4.382.025,11	120241000359
14/04/2024	6536	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU 2023 CLAVE DE RECAUDACION 034.2022.12.015.015. LIQ 036/2024	157,36			4.381.867,75	120241000360
14/04/2024	6537	EJEC. ENRIQUE JIMENEZ AREVALO. AUTOLIQ. IMPTO S/ CONSTRUC. BONIF. INST. FOTOVOLTAICA EN PLZA ARRECIFE, 2. LIQ 036/2024	159,10			4.381.708,65	120241000361
		Total acumulado. . . .	997.606,66	5.379.315,31		4.381.708,65	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	997.606,66	5.379.315,31		4.381.708,65	
14/04/2024	6538	IMPORTE EJECUTIVA LIC.OBRAS 2022 AJUSTE SALDO OPAEF. LIQ 036/2024	111,45			4.381.597,20	120241000362
14/04/2024	6539	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO 2022, CLAVE RECAUDACION 034.2022.01.771.777. LIQ 036/2024	400,00			4.381.197,20	120241000363
14/04/2024	6540	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777. LIQ 036/2024	400,00			4.380.797,20	120241000364
14/04/2024	6541	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777. LIQ 036/2024	560,00			4.380.237,20	120241000365
14/04/2024	6542	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ 036/2024	800,00			4.379.437,20	120241000366
14/04/2024	6543	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ 036/2024	480,00			4.378.957,20	120241000367
14/04/2024	6563	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ 036/2024	1.100,00			4.377.857,20	120241000368
14/04/2024	6564	IMPORTE EJECUTIVA RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ 036/2024	280,00			4.377.577,20	120241000369
14/04/2024	6567	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ 036/2024	560,00			4.377.017,20	120241000370
14/04/2024	6576	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ 036/2024	40,00			4.376.977,20	120241000371
14/04/2024	6577	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ 036/2024	2.280,00			4.374.697,20	120241000372
14/04/2024	6581	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777. LIQ 036/2024	1.280,00			4.373.417,20	120241000373
14/04/2024	6583	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ 036/2024	1.620,00			4.371.797,20	120241000374
14/04/2024	6584	IMPORTE VOLUNTARIA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024	478,14			4.371.319,06	120241000375
14/04/2024	6586	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ 036/2024	726,36			4.370.592,70	120241000376
14/04/2024	6592	EJEC. MIGUEL SAAVEDRA BRUNO SANC.CONSUMIR BEBIDAS.C/ TONELEROS, 14/03/21 LUGAR NO HABILIT. 2021/RSA01/00018. LIQ 036/24	150,00			4.370.442,70	120241000377
14/04/2024	6596	IMPORTE EJECUTIVA JOSE BARRERA SANCHEZ. TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS EN AV ANDALUCIA Nº 5. EJER. 2022. LIQ 036/2024	752,52			4.369.690,18	120241000378
14/04/2024	6603	EJECUTIVA VICTOR MANUEL CORDERO PEÑA. TASAS OCUP.VIA PUB. CON MESAS Y SILLAS EN AV PRIMERO DE MAYO 66. EJ.22. LIQ 036/24	169,83			4.369.520,35	120241000379
14/04/2024	6605	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ 036/2024	210,00			4.369.310,35	120241000380
14/04/2024	6609	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2022.58.084.037. LIQ 036/2024	214,73			4.369.095,62	120241000381
		Total acumulado. . . .	1.010.219,69	5.379.315,31		4.369.095,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2521/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2522/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.010.219,69	5.379.315,31		4.369.095,62	
14/04/2024	6611	IMPORTE EJECUTIVA RECIBO VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.088.037. LIQ 036/2024	46,49			4.369.049,13	120241000382
14/04/2024	6612	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037. LIQ 036/2024	402,50			4.368.646,63	120241000383
14/04/2024	6615	IMPORTE VOLUNTARIA ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ 036/2024	4.484,88			4.364.161,75	120241000384
14/04/2024	6616	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ 036/2024	9.695,30			4.354.466,45	120241000385
14/04/2024	6617	IMPORTE EJECUTIVA ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025. LIQ 036/2024	172,22			4.354.294,23	120241000386
14/04/2024	6618	IMPORTE EJECUTIVA IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ 036/2024	597,37			4.353.696,86	120241000387
14/04/2024	6620	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205. LIQ 036/2024	3.123,99			4.350.572,87	120241000388
14/04/2024	6621	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2023.12.017.205. LIQ 036/2024	92,30			4.350.480,57	120240002922
14/04/2024	6622	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.05.013.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024	186,81			4.350.293,76	120241000389
14/04/2024	6623	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.07.013.208. LIQ 036/2024	941,19			4.349.352,57	120241000390
14/04/2024	6624	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.07.013.208. LIQ 036/2024	408,64			4.348.943,93	120241000391
14/04/2024	6625	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ 036/2024	1.625,50			4.347.318,43	120241000392
14/04/2024	6626	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ 036/2024	1.230,47			4.346.087,96	120241000393
14/04/2024	6627	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	1.304,07			4.344.783,89	120241000394
14/04/2024	6628	IMPORTE EJECUTIVA IBI 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	185,54			4.344.598,35	120241000395
14/04/2024	6629	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024	309,69			4.344.288,66	120241000396
14/04/2024	6630	IMPORTE EJECUTIVA IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ 036/2024	21.822,07			4.322.466,59	120241000397
14/04/2024	6631	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA CARGO 15/2023 CLAVE REC 034.2023.11.013.208. LIQ 036/2024	245,74			4.322.220,85	120241000398
14/04/2024	6632	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ 036/2024	892,67			4.321.328,18	120241000399
14/04/2024	6633	IMPORTE VOLUNTARIA IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ 036/2024	793,91			4.320.534,27	120241000400
14/04/2024	6635	IMPORTE VOLUNTARIAOPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208. LIQ 036/2024	815,95			4.319.718,32	120240002923
		Total acumulado. . . .	1.059.596,99	5.379.315,31		4.319.718,32	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.059.596,99	5.379.315,31		4.319.718,32	
14/04/2024	6637	IMPORTE VOLUNTARIA RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ 036/2024	114.812,34			4.204.905,98	120241000401
14/04/2024	6641	IMPORTE EJECUTIVA IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ 036/2024	86.919,58			4.117.986,40	120241000402
14/04/2024	6642	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208. LIQ 036/2024	1.151,15			4.116.835,25	120240002924
14/04/2024	6643	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE CLAVE REC 034.2023.04.206.206 AÑO 2023. LIQ 036/2024	1.363,75			4.115.471,50	120241000403
14/04/2024	6650	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CARGO 13/2023. 120230010683	50,50			4.115.421,00	120241000405
14/04/2024	6652	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ 036/2024	12.150,68			4.103.270,32	120241000407
14/04/2024	6653	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ 036/2024	10.991,74			4.092.278,58	120241000408
14/04/2024	6657	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ 036/2024	838,44			4.091.440,14	120241000411
14/04/2024	6658	IMPORTE EJECUTIVA IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ 036/2024	31.475,14			4.059.965,00	120241000412
14/04/2024	6668	IMPORTE EJECUTIVA I.V.T.M. 2023 CLAVE REC 034.2023.06.501.501. LIQ 036/2024	31,07			4.059.933,93	120241000413
14/04/2024	6669	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CARGO 13/2023. IMPORTE VOLUNTARIA	658,65			4.059.275,28	120241000414
14/04/2024	6670	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CLAVE REC 034.2023.11.501.501. LIQ 036/2024	589,58			4.058.685,70	120241000415
14/04/2024	6673	IMPORTE VOLUNTARIA CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.12.501.501. LIQ 036/2024	586,41			4.058.099,29	120240002936
14/04/2024	6675	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU CLAVE REC 034.2023.01.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024	2.093,49			4.056.005,80	120241000416
14/04/2024	6676	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU CLAVE REC 034.2023.03.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024	271,67			4.055.734,13	120241000417
14/04/2024	6677	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024	921,43			4.054.812,70	120241000418
14/04/2024	6678	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ 036/2024	8.209,31			4.046.603,39	120241000419
14/04/2024	6679	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ 036/2024	2.313,35			4.044.290,04	120241000420
14/04/2024	6680	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ 036/2024	562,82			4.043.727,22	120241000421
14/04/2024	6681	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ 036/2024	112,62			4.043.614,60	120241000422
14/04/2024	6682	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ 036/2024	230,23			4.043.384,37	120241000423
14/04/2024	6684	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.08.015.015. LIQ 036/2024.	8.539,46			4.034.844,91	120241000424
		Total acumulado. . . .	1.344.470,40	5.379.315,31		4.034.844,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2523/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2524/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.344.470,40	5.379.315,31		4.034.844,91	
14/04/2024	6686	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ 036/2024	27.736,32			4.007.108,59	120241000425
14/04/2024	6688	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ 036/2024	244,71			4.006.863,88	120241000426
14/04/2024	6690	IMPORTE VOLUNTARIA IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	39.065,27			3.967.798,61	120241000427
14/04/2024	6692	IMPORTE EJECUTIVA IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	1.952,35			3.965.846,26	120241000429
14/04/2024	6694	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ 036/2024	47.186,14			3.918.660,12	120241000430
14/04/2024	6697	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 036/2024	13.941,79			3.904.718,33	120240002944
14/04/2024	6698	IMPORTE VOLUNTARIA IVTNU INSPECCION 2023 CLAVE REC 034.2023.11.214.214. LIQ 036/2024	1.480,44			3.903.237,89	120241000431
14/04/2024	6699	IMPORTE EJECUTIVA IVTNU INSPECCION 2023 CLAVE REC 034.2023.11.214.214. LIQ 036/2024	133,07			3.903.104,82	120241000432
14/04/2024	6700	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU INS CLAVE REC: 034.2023.12.214.214. LIQ 036/2024	2.242,00			3.900.862,82	120240002945
14/04/2024	6701	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.01.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	960,00			3.899.902,82	120241000433
14/04/2024	6702	IMPORTE VOLUNTARIA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023 . LIQ 036/2024	200,00			3.899.702,82	120241000434
14/04/2024	6704	IMPORTE EJECUTIVA MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	280,00			3.899.422,82	120241000435
14/04/2024	6705	IMPORTE EJECUTIVA MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	840,00			3.898.582,82	120241000436
14/04/2024	6707	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	200,00			3.898.382,82	120241000437
14/04/2024	6708	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	2.200,00			3.896.182,82	120241000438
14/04/2024	6709	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	240,00			3.895.942,82	120241000439
14/04/2024	6710	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	1.480,00			3.894.462,82	120241000440
14/04/2024	6711	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	100,00			3.894.362,82	120241000441
14/04/2024	6712	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.772.777 AÑO 2023. LIQ 036/2024	100,00			3.894.262,82	120241000442
14/04/2024	6714	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ 036/2024	140,00			3.894.122,82	120241000443
14/04/2024	6715	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ 036/2024	1.740,00			3.892.382,82	120241000444
		Total acumulado. . . .	1.486.932,49	5.379.315,31		3.892.382,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2525/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.486.932,49	5.379.315,31		3.892.382,82	
14/04/2024	6716	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.772.777. LIQ 036/2024	80,00			3.892.302,82	120241000445
14/04/2024	6717	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ 036/2024	420,00			3.891.882,82	120241000446
14/04/2024	6718	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ 036/2024	1.520,00			3.890.362,82	120241000447
14/04/2024	6719	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ 036/2024	140,00			3.890.222,82	120241000448
14/04/2024	6720	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ 036/2024	280,00			3.889.942,82	120241000449
14/04/2024	6721	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777. LIQ 036/2024	100,00			3.889.842,82	120241000450
14/04/2024	6722	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ 036/2024	1.900,00			3.887.942,82	120241000451
14/04/2024	6723	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ 036/2024	2.040,00			3.885.902,82	120241000452
14/04/2024	6724	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.773.777. LIQ 036/2024	600,00			3.885.302,82	120241000453
14/04/2024	6726	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	9.200,00			3.876.102,82	120241000454
14/04/2024	6727	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	640,00			3.875.462,82	120241000455
14/04/2024	6728	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	440,00			3.875.022,82	120241000456
14/04/2024	6729	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ 036/2024	1.200,00			3.873.822,82	120241000457
14/04/2024	6730	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ 036/2024	12.620,00			3.861.202,82	120241000458
14/04/2024	6731	IMPORTE EJECUTIVA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ 036/2024.	200,00			3.861.002,82	120241000459
14/04/2024	6732	IMPORTE VOLUNTARIA MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.773.777. LIQ 036/2024	160,00			3.860.842,82	120241000460
14/04/2024	6734	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 036/2024	4.173,97			3.856.668,85	120240002951
14/04/2024	6735	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 036/2024	9.666,03			3.847.002,82	120240002952
14/04/2024	6736	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ 036/2024	100,00			3.846.902,82	120240002953
14/04/2024	6737	IMPORTE VOLUNTARIA OVP QUIOSCOS 2023 CLAVE REC 034.2023.02.021.028. LIQ 036/2024	1.647,24			3.845.255,58	120241000461
14/04/2024	6738	IMPORTE EJECUTIVA OVP QUIOSCOS 2023 CLAVE REC 034.2023.02.021.028. LIQ 036/2024	549,08			3.844.706,50	120241000462
		Total acumulado. . . .	1.534.608,81	5.379.315,31		3.844.706,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2526/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.534.608,81	5.379.315,31		3.844.706,50	
14/04/2024	6740	IMPORTE VOLUNTARIA RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ 036/2024	1.334,96			3.843.371,54	120241000463
14/04/2024	6742	IMPORTE EJECUTIVA RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ 036/2024	4.777,83			3.838.593,71	120241000464
14/04/2024	6751	IMPORTE EJECUTIVA INSPECCION SANCION 2023 CLAVE REC 034.2023.06.218.218. LIQ 036/2024	941,70			3.837.652,01	120241000466
14/04/2024	6755	IMPORTE EJECUTIVA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.08.218.218. LIQ 036/2024	240,00			3.837.412,01	120241000467
14/04/2024	6757	IMPORTE VOLUNTARIA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.09.218.218. LIQ 036/2024	61,72			3.837.350,29	120241000468
14/04/2024	6759	IMPORTE EJECUTIVA INSP. SANCION CLAVE REC 034.2023.09.218.218. LIQ 036/2024	24,84			3.837.325,45	120241000469
14/04/2024	6760	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2023.12.218.218. LIQ 036/2024	269,92			3.837.055,53	120240002968
14/04/2024	6762	IMPORTE EJECUTIVA SANCIONES ADMTVAS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.093.565. LIQ 036/2024	301,00			3.836.754,53	120241000470
14/04/2024	6763	IMPORTE VOLUNTARIA VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ 036/2024	2.966,06			3.833.788,47	120241000471
14/04/2024	6764	IMPORTE EJECUTIVA VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ 036/2024	4.630,50			3.829.157,97	120241000472
14/04/2024	6766	IMPORTE EJECUTIVA VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037. LIQ 036/2024	198,88			3.828.959,09	120241000474
14/04/2024	6767	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208. LIQ 036/2024	367,28			3.828.591,81	120240002970
14/04/2024	6768	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ 036/2024	2.068,20			3.826.523,61	120240002971
14/04/2024	6769	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ 036/2024	7.456,16			3.819.067,45	120240002972
14/04/2024	6770	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206. LIQ 036/2024	276,95			3.818.790,50	120240002973
14/04/2024	6772	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 036/2024	3.631,58			3.815.158,92	120240002975
14/04/2024	6773	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 036/2024	12.487,08			3.802.671,84	120240002976
14/04/2024	6774	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 036/2024	13.200,00			3.789.471,84	120240002977
14/04/2024	6775	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ 036/2024	320,00			3.789.151,84	120240002978
14/04/2024	6776	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218. LIQ 036/2024	26,51			3.789.125,33	120240002979
14/04/2024	6777	IMPORTE RECARGO DE APREMIO DIFERENCIA ENTIDAD-DIPUTACION LIQ 036/2024	54.960,22			3.734.165,11	320240000895
14/04/2024	6777	IMPORTE RECARGO DE APREMIO DIFERENCIA ENTIDAD-DIPUTACION LIQ 036/2024	13.328,02			3.720.837,09	320240000895
		Total acumulado. . . .	1.658.478,22	5.379.315,31		3.720.837,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2527/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.658.478,22	5.379.315,31		3.720.837,09	
		Total Operaciones dia. .	1.653.263,26	894.547,51	758.715,75		
26/04/2024	7907	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE ABRIL DE 2024		451.975,58		4.172.812,67	320240001017
26/04/2024	12163	IMPORTE AMORTIZACION ABRIL 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		4.256.935,59	220240007809
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
30/04/2024	8813	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.		19,53		4.256.955,12	320240001194
30/04/2024	8815	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.		19,53		4.256.974,65	320240001195
30/04/2024	8816	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.		21,86		4.256.996,51	320240001196
30/04/2024	8817	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.		24,16		4.257.020,67	320240001197
30/04/2024	8818	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.		20,05		4.257.040,72	320240001198
		Total Operaciones dia. .		105,13		105,13	
03/05/2024	11404	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL		19,53		4.257.060,25	320240001461
		Total Operaciones dia. .		19,53		19,53	
06/05/2024	11405	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL		21,86		4.257.082,11	320240001462
		Total Operaciones dia. .		21,86		21,86	
15/05/2024	11406	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO INGRESADA EN CUENTA CORRECTA.	24,16			4.257.057,95	320240001465
		Total Operaciones dia. .	24,16		24,16		
24/05/2024	9757	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO.	20,05			4.257.037,90	320240001284
		Total Operaciones dia. .	20,05		20,05		
27/05/2024	9769	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE MAYO DE 2024		451.975,58		4.709.013,48	320240001285
27/05/2024	12165	IMPORTE AMORTIZACION MAYO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		4.793.136,40	220240007812
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
25/06/2024	11699	ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO DE OPAEF		451.975,58		5.245.111,98	320240001525
25/06/2024	12167	IMPORTE AMORTIZACION JUNIO 2024 FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF		84.122,92		5.329.234,90	220240007815
		Total Operaciones dia. .		536.098,50		536.098,50	
03/07/2024	11946	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0006 DE OPAEF		215.057,19		5.544.292,09	320240001554
		Total Operaciones dia. .		215.057,19		215.057,19	
		Total acumulado. . . .	1.658.522,43	7.202.814,52		5.544.292,09	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2528/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.658.522,43	7.202.814,52		5.544.292,09	
04/07/2024	12169	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24		136.428,55		5.680.720,64	220240007818
04/07/2024	12170	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0006 DE OPAEF	215.057,19			5.465.663,45	320240001616
04/07/2024	12170	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0006 DE OPAEF		215.057,19		5.680.720,64	320240001616
04/07/2024	12172	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24		44.014,44		5.724.735,08	120240005165
04/07/2024	12203	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0007-0000270 DE OPAEF		201.524,11		5.926.259,19	320240001619
		Total Operaciones dia. .	215.057,19	597.024,29		381.967,10	
26/07/2024	13531	ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE JULIO DE 2024		451.975,58		6.378.234,77	320240001730
		Total Operaciones dia. .		451.975,58		451.975,58	
27/07/2024	15426	IMPORTE DESCUENTO ANTICIPOS OPAEF. LIQ 00000154. 17/06/2024	3.487.618,15			2.890.616,62	320240001967
27/07/2024	15426	IMPORTE DESCUENTO ANTICIPOS OPAEF. LIQ 00000154. 17/06/2024		3.487.618,15		6.378.234,77	320240001967
		Total Operaciones dia. .	3.487.618,15	3.487.618,15			
26/08/2024	15443	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE O.P.A.E.F. DEL MES DE AGOSTO		451.975,58		6.830.210,35	320240001975
		Total Operaciones dia. .		451.975,58		451.975,58	
26/09/2024	16652	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		451.975,58		7.282.185,93	320240002137
		Total Operaciones dia. .		451.975,58		451.975,58	
28/09/2024	15511	IMPORTE VOLUNTARIA DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208. LIQ 154/2024	5.384,37			7.276.801,56	120240006237
28/09/2024	15512	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208. LIQ 154/2024	139,89			7.276.661,67	120240006238
28/09/2024	15513	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 154/2024	181,18			7.276.480,49	120240006239
28/09/2024	15514	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015. LIQ 154/2024	1.840,87			7.274.639,62	120240006240
28/09/2024	15515	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 154/2024	120,00			7.274.519,62	120240006241
28/09/2024	15516	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ 154/2024	1.600,00			7.272.919,62	120240006242
28/09/2024	15517	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ 154/2024	200,00			7.272.719,62	120240006243
28/09/2024	15519	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205	507.929,32			6.764.790,30	120240006244
28/09/2024	15523	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205	-507.929,32			7.272.719,62	120240006245
28/09/2024	15525	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ 154/2024	368.103,15			6.904.616,47	120240006246
28/09/2024	15526	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ 154/2024	416,29			6.904.200,18	120240006247
		Total acumulado. . . .	5.739.183,52	12.643.383,70		6.904.200,18	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.739.183,52	12.643.383,70		6.904.200,18	
28/09/2024	15530	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.03.017.205. LIQ 154/2024	673,71			6.903.526,47	120240006248
28/09/2024	15531	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208. LIQ 154/2024	1.983,10			6.901.543,37	120240006249
28/09/2024	15532	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ 154/2024	1.689,65			6.899.853,72	120240006250
28/09/2024	15533	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ 154/2024	5.019,11			6.894.834,61	120240006251
28/09/2024	15534	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.02.013.208. LIQ 154/2024	732,56			6.894.102,05	120240006252
28/09/2024	15535	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ 154/2024	3.511,94			6.890.590,11	120240006253
28/09/2024	15536	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ 154/2024	170,83			6.890.419,28	120240006254
28/09/2024	15537	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. . LIQ 154/2024	3.703,50			6.886.715,78	120240006255
28/09/2024	15538	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ 154/2024	2.160.549,12			4.726.166,66	120240006256
28/09/2024	15539	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ 154/2024	10.683,50			4.715.483,16	120240006257
28/09/2024	15540	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ 154/2024	3.739,96			4.711.743,20	120240006258
28/09/2024	15543	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206. LIQ 154/2024	1.764,60			4.709.978,60	120240006261
28/09/2024	15545	IMPORTE VOLUNTARIAOPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024	915.410,82			3.794.567,78	120240006263
28/09/2024	15548	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024	215.057,19			3.579.510,59	120240006264
28/09/2024	15550	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024	9.445,96			3.570.064,63	120240006265
28/09/2024	15551	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ 154/2024	12.567,46			3.557.497,17	120240006266
28/09/2024	15552	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 154/2024	34,79			3.557.462,38	120240006267
28/09/2024	15553	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ 154/2024	34,79			3.557.427,59	120240006268
28/09/2024	15554	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.02.501.501. LIQ 154/2024	2.315,37			3.555.112,22	120240006269
28/09/2024	15555	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ 154/2024	3.037,07			3.552.075,15	120240006270
28/09/2024	15556	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501. LIQ 154/2024	2.895,96			3.549.179,19	120240006271
		Total acumulado. . . .	9.094.204,51	12.643.383,70		3.549.179,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2529/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2530/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.094.204,51	12.643.383,70		3.549.179,19	
28/09/2024	15557	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024	13.683,04			3.535.496,15	120240006272
28/09/2024	15558	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024	7.056,75			3.528.439,40	120240006273
28/09/2024	15560	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ 154/2024	1.721,65			3.526.717,75	120240006274
28/09/2024	15561	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ 154/2024	44.137,01			3.482.580,74	120240006275
28/09/2024	15562	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ 154/2024	10.799,48			3.471.781,26	120240006276
28/09/2024	15563	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ 154/2024	11.917,61			3.459.863,65	120240006277
28/09/2024	15564	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ 154/2024	7.358,75			3.452.504,90	120240006278
28/09/2024	15565	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214. LIQ 154/2024	1.320,22			3.451.184,68	120240006279
28/09/2024	15566	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214. LIQ 154/2024	483,89			3.450.700,79	120240006280
28/09/2024	15567	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 154/2024	780,00			3.449.920,79	120240006281
28/09/2024	15568	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ 154/2024	1.240,00			3.448.680,79	120240006282
28/09/2024	15569	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ 154/2024	8.970,00			3.439.710,79	120240006283
28/09/2024	15570	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ 154/2024	80,00			3.439.630,79	120240006284
28/09/2024	15571	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ 154/2024	320,00			3.439.310,79	120240006285
28/09/2024	15572	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ 154/2024	200,00			3.439.110,79	120240006286
28/09/2024	15573	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ 154/2024	18.320,00			3.420.790,79	120240006287
28/09/2024	15574	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ 154/2024	17.300,00			3.403.490,79	120240006288
28/09/2024	15575	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777. LIQ 154/2024	400,00			3.403.090,79	120240006289
28/09/2024	15576	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218. LIQ 154/2024	441,01			3.402.649,78	120240006290
28/09/2024	15577	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.02.218.218. LIQ 154/2024	583,17			3.402.066,61	120240006291
		Total acumulado. . . .	9.241.317,09	12.643.383,70		3.402.066,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2531/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.241.317,09	12.643.383,70		3.402.066,61	
28/09/2024	15578	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ 154/2024	26,51			3.402.040,10	120240006292
28/09/2024	15580	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ 154/2024	223,55			3.401.816,55	120240006293
28/09/2024	15581	IMPORTE RECARGO OPAEF LIQUIDACION . LIQ 154/2024	2.748,95			3.399.067,60	320240001984
		Total Operaciones dia. .	3.883.118,33		3.883.118,33		
11/10/2024	17386	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0010-00000389		814.890,04		4.213.957,64	320240002215
		Total Operaciones dia. .		814.890,04		814.890,04	
12/10/2024	16849	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270		43.096,72		4.257.054,36	220240011541
12/10/2024	16850	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0007-0000270 DE OPAEF	201.524,11			4.055.530,25	320240002191
12/10/2024	16850	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0007-0000270 DE OPAEF		201.524,11		4.257.054,36	320240002191
12/10/2024	16856	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2012, CLAVE REC. 034.12.00.100.208. LIQ.270	263,75			4.256.790,61	120241000646
12/10/2024	16857	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ.270	265,43			4.256.525,18	120241000647
12/10/2024	16858	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.819.208. LIQ.270	576,26			4.255.948,92	120241000648
12/10/2024	16859	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208. LIQ.270	456,93			4.255.491,99	120241000649
12/10/2024	16860	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.00.105.501. LIQ.270	224,00			4.255.267,99	120241000650
12/10/2024	16861	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208. LIQ.270	369,19			4.254.898,80	120241000651
12/10/2024	16862	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208. LIQ.270	1.183,75			4.253.715,05	120241000652
12/10/2024	16863	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501. LIQ.270	143,88			4.253.571,17	120241000653
12/10/2024	16864	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270	77,67			4.253.493,50	120241000654
12/10/2024	16865	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.771.777. LIQ.270	200,00			4.253.293,50	120241000655
12/10/2024	16866	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270	311,52			4.252.981,98	120241000656
12/10/2024	16867	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2014. LIQ.270	3,84			4.252.978,14	120241000657
12/10/2024	16868	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208. LIQ.270	2.207,53			4.250.770,61	120241000658
12/10/2024	16869	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ.270	2.218,83			4.248.551,78	120241000659
12/10/2024	16870	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.270	323,42			4.248.228,36	120241000660
		Total acumulado. . . .	9.454.666,21	13.702.894,57		4.248.228,36	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.454.666,21	13.702.894,57		4.248.228,36	
12/10/2024	16871	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ.270	200,00			4.248.028,36	120241000661
12/10/2024	16872	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SALDO TASAS R.S.U. 2015. LIQ.270	116,51			4.247.911,85	120241000662
12/10/2024	16873	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.020.025. LIQ.270	144,64			4.247.767,21	120241000663
12/10/2024	16874	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.270	2.518,60			4.245.248,61	120241000664
12/10/2024	16875	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.270	1.809,79			4.243.438,82	120241000665
12/10/2024	16876	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.270	330,86			4.243.107,96	120241000666
12/10/2024	16877	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.02.771.777. LIQ.270	200,00			4.242.907,96	120241000667
12/10/2024	16878	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASA RSU 2016. LIQ.270	566,50			4.242.341,46	120241000668
12/10/2024	16879	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.270	2.182,23			4.240.159,23	120241000669
12/10/2024	16880	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.270	1.494,12			4.238.665,11	120241000670
12/10/2024	16882	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.270	334,72			4.238.330,39	120241000671
12/10/2024	16883	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO. LIQ.270	200,00			4.238.130,39	120241000672
12/10/2024	16884	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.270	369,48			4.237.760,91	120241000673
12/10/2024	16885	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.270	594,60			4.237.166,31	120241000674
12/10/2024	16888	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.270	2.168,46			4.234.997,85	120241000675
12/10/2024	16891	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.270	2.268,02			4.232.729,83	120241000676
12/10/2024	16892	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ.270	1.529,42			4.231.200,41	120241000677
12/10/2024	16894	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE PLUSVALIA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.015.015. LIQ.270	3.735,80			4.227.464,61	120241000678
12/10/2024	16895	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.771.777. LIQ.270	200,00			4.227.264,61	120241000679
12/10/2024	16896	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ.270	1.010,14			4.226.254,47	120241000680
12/10/2024	16897	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA DE VEHICULOS USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019. LIQ.270	147,24			4.226.107,23	120241000681
12/10/2024	16898	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.270	1.736,78			4.224.370,45	120241000682
		Total acumulado. . . .	9.478.524,12	13.702.894,57		4.224.370,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2532/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2533/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.478.524,12	13.702.894,57		4.224.370,45	
12/10/2024	16899	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019. LIQ.270	3.313,44			4.221.057,01	120241000683
12/10/2024	16900	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.270	1.037,29			4.220.019,72	120241000684
12/10/2024	16901	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.05.771.777. LIQ.270	200,00			4.219.819,72	120241000685
12/10/2024	16902	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.07.771.777. LIQ.270	200,00			4.219.619,72	120241000686
12/10/2024	16903	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777. LIQ.270	200,00			4.219.419,72	120241000687
12/10/2024	16904	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ.270	200,00			4.219.219,72	120241000688
12/10/2024	16905	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF PASTORA JIMENEZ NIETO. TASAS MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. PUESTO Nº 2.2019. LIQ.270	232,96			4.218.986,76	120241000689
12/10/2024	16906	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ.270	211,50			4.218.775,26	120241000690
12/10/2024	16907	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ.270	1.357,44			4.217.417,82	120241000691
12/10/2024	16908	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ.270	2.157,05			4.215.260,77	120241000692
12/10/2024	16910	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF INHUMACION/EXHUMACION RESTOS TAMARA CRUZ SANCHEZ NICHO C/ S.ROSA, 92 CEM.SAN LUCAS. LIQ.270	227,01			4.215.033,76	120241000693
12/10/2024	16911	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270	140,00			4.214.893,76	120241000694
12/10/2024	16912	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ.270	105,00			4.214.788,76	120241000695
12/10/2024	16913	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270	335,00			4.214.453,76	120241000696
12/10/2024	16914	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.019.208. LIQ.270	182,42			4.214.271,34	120241000697
12/10/2024	16915	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.270	2.467,48			4.211.803,86	120241000698
12/10/2024	16916	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.270	1.937,37			4.209.866,49	120241000699
12/10/2024	16917	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ.270	2.597,50			4.207.268,99	120241000700
12/10/2024	16918	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.01.771.777. LIQ.270	200,00			4.207.068,99	120241000701
12/10/2024	16919	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.04.771.777. LIQ.270	200,00			4.206.868,99	120241000702
12/10/2024	16920	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.05.771.777. LIQ.270	200,00			4.206.668,99	120241000703
		Total acumulado. . . .	9.496.225,58	13.702.894,57		4.206.668,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2534/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.496.225,58	13.702.894,57		4.206.668,99	
12/10/2024	16922	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.09.771.777. LIQ.270	80,00			4.206.588,99	120241000704
12/10/2024	16924	JOSEFA FERNANDEZ CAMPOS. TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 96 DEL MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. AÑO 2020.	26,88			4.206.562,11	120241000705
12/10/2024	16925	120200004377 DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ.270	211,50			4.206.350,61	120241000706
12/10/2024	16927	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2020-21. LIQ.270	1.864,51			4.204.486,10	120241000707
12/10/2024	16928	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023. LIQ.270	3.589,32			4.200.896,78	120241000708
12/10/2024	16930	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270	-335,00			4.201.231,78	120241000709
12/10/2024	16931	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.270	35,00			4.201.196,78	120241000710
12/10/2024	16934	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE. LIQ.270	35,00			4.201.161,78	120241000711
12/10/2024	16935	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.037. LIQ.270	35,00			4.201.126,78	120241000712
12/10/2024	16936	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.085.025. LIQ.270	35,00			4.201.091,78	120241000713
12/10/2024	16937	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2020 CLAVE REC 034.2020.58.090.037. LIQ.270	9,40			4.201.082,38	120241000714
12/10/2024	16938	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ.270	105,00			4.200.977,38	120241000715
12/10/2024	16939	IMPORTE CARGO RECIBO ENTRADA VEH. 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.025. LIQ.270	35,00			4.200.942,38	120241000716
12/10/2024	16940	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205. LIQ.270	37,45			4.200.904,93	120241000717
12/10/2024	16941	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.10.019.208. LIQ.270	15,70			4.200.889,23	120241000718
12/10/2024	16942	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ.270	1.884,15			4.199.005,08	120241000719
12/10/2024	16943	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA. LIQ.270	846,73			4.198.158,35	120241000720
12/10/2024	16944	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.270	135,38			4.198.022,97	120241000721
12/10/2024	16945	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.270	2.713,03			4.195.309,94	120241000722
12/10/2024	16946	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ.270	3.261,96			4.192.047,98	120241000723
12/10/2024	16947	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.015.015. LIQ.270	1.880,88			4.190.167,10	120241000724
12/10/2024	16948	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ.270	200,00			4.189.967,10	120241000725
		Total acumulado. . . .	9.512.927,47	13.702.894,57		4.189.967,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2535/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.512.927,47	13.702.894,57		4.189.967,10	
12/10/2024	16949	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ.270	200,00			4.189.767,10	120241000726
12/10/2024	16950	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777. LIQ.270	200,00			4.189.567,10	120241000727
12/10/2024	16952	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.772.777. LIQ.270	200,00			4.189.367,10	120241000728
12/10/2024	16953	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACIÓN: 034.2021.07.771.777. LIQ.270	200,00			4.189.167,10	120241000729
12/10/2024	16954	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ.270	480,00			4.188.687,10	120241000730
12/10/2024	16955	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ.270	496,50			4.188.190,60	120241000731
12/10/2024	16956	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALVARO MORENO LOPEZ. CONSUMIR BEBIDAS EXT. VEHIC/ MUSICA EN C/ MANZANILLA, 2, 11/07/21. LIQ.270	150,00			4.188.040,60	120241000732
12/10/2024	16957	IMPORTE EJECUTIVA GORAD DIQUF.COMERCIO AMBULANTE BAZAR MERCADILLO S/LIC. 24/08/21.EXP: 2021/RSA01/68. LIQ.270	150,00			4.187.890,60	120241000733
12/10/2024	16958	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2021 CLAVE REC 034.2021.58.090.037. LIQ.270	70,00			4.187.820,60	120241000734
12/10/2024	16959	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ.270	280,00			4.187.540,60	120241000735
12/10/2024	16960	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEH. 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.025. LIQ.270	70,00			4.187.470,60	120241000736
12/10/2024	16961	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ.270	1.327,94			4.186.142,66	120241000737
12/10/2024	16962	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022, CLAVE REC 034.2022.06.013.208. LIQ.270	1.140,57			4.185.002,09	120241000738
12/10/2024	16963	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ.270	827,41			4.184.174,68	120241000739
12/10/2024	16964	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ.270	3.033,32			4.181.141,36	120241000740
12/10/2024	16965	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208. LIQ.270	1.769,25			4.179.372,11	120241000741
12/10/2024	16966	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270	95,20			4.179.276,91	120241000742
12/10/2024	16967	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270	5.039,79			4.174.237,12	120241000743
12/10/2024	16968	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ.270	5.452,35			4.168.784,77	120241000744
12/10/2024	16969	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ.270	1.648,91			4.167.135,86	120241000745
12/10/2024	16970	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU 2022. CLAVE REC. 034.2022.03.015.015. LIQ.270	62,68			4.167.073,18	120241000746
		Total acumulado. . . .	9.535.821,39	13.702.894,57		4.167.073,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2536/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.535.821,39	13.702.894,57		4.167.073,18	
12/10/2024	16971	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.270	2.337,78			4.164.735,40	120241000747
12/10/2024	16972	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.270	224,09			4.164.511,31	120241000748
12/10/2024	16973	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF PLUSVALIA IVTNU 2022 CLAVE REC. 034.2022.09.015.015. LIQ.270	639,88			4.163.871,43	120241000749
12/10/2024	16974	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU INS CLAVE REC 034.2022.11.214.214. LIQ.270	179,12			4.163.692,31	120241000750
12/10/2024	16975	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777. LIQ.270	200,00			4.163.492,31	120241000751
12/10/2024	16976	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777. LIQ.270	400,00			4.163.092,31	120241000752
12/10/2024	16977	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.772.777. LIQ.270	200,00			4.162.892,31	120241000753
12/10/2024	16978	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ.270	200,00			4.162.692,31	120241000754
12/10/2024	16979	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ.270	600,00			4.162.092,31	120241000755
12/10/2024	16980	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ.270	600,00			4.161.492,31	120241000756
12/10/2024	16982	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ.270	600,00			4.160.892,31	120241000758
12/10/2024	16983	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.773.777. LIQ.270	600,00			4.160.292,31	120241000759
12/10/2024	16984	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777. LIQ.270	1.000,00			4.159.292,31	120241000760
12/10/2024	16985	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ.270	800,00			4.158.492,31	120241000761
12/10/2024	16986	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ.270	280,00			4.158.212,31	120241000762
12/10/2024	16987	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777. LIQ.270	1.040,00			4.157.172,31	120241000763
12/10/2024	16988	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.270	40,00			4.157.132,31	120241000764
12/10/2024	16989	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.270	520,00			4.156.612,31	120241000765
12/10/2024	16990	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.270	567,00			4.156.045,31	120241000766
12/10/2024	16991	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR INSP SANC CLAVE REC 034.2022.12.218.218 EJERCICIO 2023. LIQ.270	37,62			4.156.007,69	120241000767
		Total acumulado. . . .	9.546.886,88	13.702.894,57		4.156.007,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2537/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.546.886,88	13.702.894,57		4.156.007,69	
12/10/2024	16992	IMP.EJEC. ISRAEL LOPEZ CARRASCO.SANC. CONSUMIR BEBIDAS EXT.VEHIC/MUSICA 11/7/21 C/ MANZANILLA, 2. 2021/RSA_01/87. L270	150,00			4.155.857,69	120241000768
12/10/2024	16993	IMP.EJEC MANUEL REINOSO BARRERA SANCION UTILIZAR AP.REPRODUCTOR VEHIC 6442FJF C/ PAJARES,28/09/20 2021/RSA1/104. L270	110,50			4.155.747,19	120241000769
12/10/2024	16994	ANTONIO MORENO LOPEZ. IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN AV ANDALUCIA Nº 1. EJERCICIO 2022. LIQ.270	811,61			4.154.935,58	120241000770
12/10/2024	16995	MARIA ISABEL DOMINGUEZ CALVO. IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN CL TAJO Nº 27. EJERCICIO 2022. LIQ.270	48,44			4.154.887,14	120241000771
12/10/2024	16997	MAGUEDI RESTAURACION.IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OVP CON MESAS Y SILLAS EN CL CARRETERO Nº 56. EJERCICIO 2022. LIQ.270	101,66			4.154.785,48	120241000772
12/10/2024	16998	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ.270	166,00			4.154.619,48	120241000773
12/10/2024	16999	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2022 CLAVE REC 034.2022.58.091.037. LIQ.270	105,00			4.154.514,48	120241000774
12/10/2024	17022	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.270	1.693,00			4.152.821,48	120241000782
12/10/2024	17024	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA VEHICULOS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.025. LIQ.270	70,00			4.152.751,48	120241000783
12/10/2024	17025	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.270	2.078,88			4.150.672,60	120241000784
12/10/2024	17026	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.270	2.348,72			4.148.323,88	120241000785
12/10/2024	17028	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC. 034.2023.06.013.208. LIQ.270	3.069,77			4.145.254,11	120241000786
12/10/2024	17030	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 0. LIQ.270	185,36			4.145.068,75	120241000787
12/10/2024	17031	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ.270	149,18			4.144.919,57	120241000788
12/10/2024	17033	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.270	204,33			4.144.715,24	120241000789
12/10/2024	17034	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.270	13.153,21			4.131.562,03	120241000790
12/10/2024	17035	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CARGO 15/2023 CLAVE REC 034.2023.11.013.208. LIQ.270	246,81			4.131.315,22	120241000791
12/10/2024	17036	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ.270	1.146,21			4.130.169,01	120241000792
12/10/2024	17037	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.019.208. LIQ.270	706,45			4.129.462,56	120241000793
12/10/2024	17038	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.270	737,41			4.128.725,15	120241000794
		Total acumulado. . . .	9.574.169,42	13.702.894,57		4.128.725,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2538/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.574.169,42	13.702.894,57		4.128.725,15	
12/10/2024	17040	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.270	332,35			4.128.392,80	120241000795
12/10/2024	17041	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.270	2.661,02			4.125.731,78	120241000796
12/10/2024	17042	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.270	24.915,17			4.100.816,61	120241000797
12/10/2024	17043	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE CLAVE REC 034.2023.03.206.206 AÑO 2023. LIQ.270	497,51			4.100.319,10	120241000798
12/10/2024	17046	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270	7.265,24			4.093.053,86	120241000800
12/10/2024	17047	IMPORTE EJECUTIVA ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.270	957,95			4.092.095,91	120241000801
12/10/2024	17050	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.270	345,82			4.091.750,09	120241000804
12/10/2024	17051	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.270	15.030,17			4.076.719,92	120241000805
12/10/2024	17052	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.03.015.015 AÑO 2023. LIQ.270	2.431,55			4.074.288,37	120241000806
12/10/2024	17053	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.04.015.015 AÑO 2023. LIQ.270	1.192,59			4.073.095,78	120241000807
12/10/2024	17054	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ.270	1.027,94			4.072.067,84	120241000808
12/10/2024	17055	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015. LIQ.270	225,69			4.071.842,15	120241000809
12/10/2024	17056	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ.270	4.600,91			4.067.241,24	120241000810
12/10/2024	17057	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270	201,73			4.067.039,51	120241000811
12/10/2024	17058	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270	2.430,01			4.064.609,50	120241000812
12/10/2024	17059	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.270	310,77			4.064.298,73	120241000813
12/10/2024	17060	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.270	5.687,65			4.058.611,08	120241000814
12/10/2024	17061	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.01.771.777 AÑO 2023. LIQ.270	200,00			4.058.411,08	120241000815
12/10/2024	17062	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ.270	200,00			4.058.211,08	120241000816
12/10/2024	17063	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ.270	600,00			4.057.611,08	120241000817
12/10/2024	17065	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ.270	600,00			4.057.011,08	120241000818
12/10/2024	17066	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ.270	480,00			4.056.531,08	120241000819
		Total acumulado. . . .	9.646.363,49	13.702.894,57		4.056.531,08	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.646.363,49	13.702.894,57		4.056.531,08	
12/10/2024	17068	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270	400,00			4.056.131,08	120241000820
12/10/2024	17069	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270	600,83			4.055.530,25	120241000821
12/10/2024	17070	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.270	1.199,17			4.054.331,08	120241000822
12/10/2024	17072	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.772.777. LIQ.270	200,00			4.054.131,08	120241000823
12/10/2024	17073	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.270	840,00			4.053.291,08	120241000824
12/10/2024	17075	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ.270	480,00			4.052.811,08	120241000825
12/10/2024	17076	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.270	280,00			4.052.531,08	120241000826
12/10/2024	17077	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.270	2.880,00			4.049.651,08	120241000827
12/10/2024	17081	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270	40,00			4.049.611,08	120241000828
12/10/2024	17082	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.270	1.240,00			4.048.371,08	120241000829
12/10/2024	17084	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ.270	1.800,00			4.046.571,08	120241000830
12/10/2024	17085	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.772.777. LIQ.270	100,00			4.046.471,08	120241000831
12/10/2024	17086	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ.270	1.060,50			4.045.410,58	120241000832
12/10/2024	17087	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.270	943,00			4.044.467,58	120241000833
12/10/2024	17088	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO 2023 CLAVE REC 034.2023.58.092.037. LIQ.270	70,00			4.044.397,58	120241000834
12/10/2024	17089	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.270	40,00			4.044.357,58	120240006938
12/10/2024	17100	IMPORTE RECARGO DIFERENCIA ENTIDAD DIPUTACION OPAEF. LIQ.270	31.924,05			4.012.433,53	320240002198
		Total Operaciones dia. .	446.144,94	244.620,83	201.524,11		
20/10/2024	17389	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010		128.191,20		4.140.624,73	220240011904
20/10/2024	17392	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010		301,94		4.140.926,67	120240007040
20/10/2024	17393	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0010-00000389	814.890,04			3.326.036,63	320240002220
20/10/2024	17393	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0010-00000389		814.890,04		4.140.926,67	320240002220
20/10/2024	17395	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.019.208. LIQ.389	399,72			4.140.526,95	120241000837
		Total acumulado. . . .	10.505.750,80	14.646.277,75		4.140.526,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2539/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2540/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.505.750,80	14.646.277,75		4.140.526,95	
20/10/2024	17396	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208. LIQ.389	159,94			4.140.367,01	120241000838
20/10/2024	17397	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.. LIQ.389	184,11			4.140.182,90	120241000839
20/10/2024	17398	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.. LIQ.389	402,04			4.139.780,86	120241000840
20/10/2024	17399	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.. LIQ.389	351,74			4.139.429,12	120241000841
20/10/2024	17400	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208. LIQ.389	407,13			4.139.021,99	120241000842
20/10/2024	17401	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.389	158,58			4.138.863,41	120241000843
20/10/2024	17402	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.11.771.777. LIQ.389	200,00			4.138.663,41	120241000844
20/10/2024	17403	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.389	922,89			4.137.740,52	120241000845
20/10/2024	17404	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.389	530,27			4.137.210,25	120241000846
20/10/2024	17405	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.389	205,54			4.137.004,71	120241000847
20/10/2024	17406	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF AURORA HEREDIA CORTES. CONC. P Nº 46 VENTA DE TEXTIL-CONFECCION MERCADILLO, 2016. LIQ.389	677,04			4.136.327,67	120241000848
20/10/2024	17407	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016. LIQ.389	39,26			4.136.288,41	120241000849
20/10/2024	17408	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFCALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016. LIQ.389	211,50			4.136.076,91	120241000850
20/10/2024	17409	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ.389	144,64			4.135.932,27	120241000851
20/10/2024	17410	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.389	329,51			4.135.602,76	120241000852
20/10/2024	17411	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.389	1.686,03			4.133.916,73	120241000853
20/10/2024	17412	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.389	356,17			4.133.560,56	120241000854
20/10/2024	17413	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777. LIQ.389	200,00			4.133.360,56	120241000855
20/10/2024	17414	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE RECOGIDA DE BASURAS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.022.220. LIQ.389	70,50			4.133.290,06	120241000856
		Total acumulado. . . .	10.512.987,69	14.646.277,75		4.133.290,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2541/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.512.987,69	14.646.277,75		4.133.290,06	
20/10/2024	17415	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389	289,41			4.133.000,65	120241000857
20/10/2024	17416	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389	391,64			4.132.609,01	120241000858
20/10/2024	17417	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017. LIQ.389	70,50			4.132.538,51	120241000859
20/10/2024	17418	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.019.208. LIQ.389	1.439,13			4.131.099,38	120241000860
20/10/2024	17419	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.389	1.268,42			4.129.830,96	120241000861
20/10/2024	17420	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.389	1.621,99			4.128.208,97	120241000862
20/10/2024	17421	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501. LIQ.389	618,74			4.127.590,23	120241000863
20/10/2024	17422	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.03.771.777. LIQ.389	80,00			4.127.510,23	120241000864
20/10/2024	17423	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.771.777. LIQ.389	200,00			4.127.310,23	120241000865
20/10/2024	17424	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018. LIQ.389	441,50			4.126.868,73	120241000866
20/10/2024	17425	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.019.208. LIQ.389	248,65			4.126.620,08	120241000867
20/10/2024	17426	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.389	1.323,63			4.125.296,45	120241000868
20/10/2024	17428	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019	1.741,61			4.123.554,84	120241000869
20/10/2024	17430	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.389	556,60			4.122.998,24	120241000870
20/10/2024	17432	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE PLUSVALIAS DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.08.015.015. LIQ.389	33,15			4.122.965,09	120241000871
20/10/2024	17433	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.771.777. LIQ.389	80,00			4.122.885,09	120241000872
20/10/2024	17435	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.11.771.777. LIQ.389	200,00			4.122.685,09	120241000873
20/10/2024	17436	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OCUPACION VIA PUBLICA AJUSTE OPAEF 2019. LIQ.389	128,80			4.122.556,29	120241000874
20/10/2024	17437	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFDE R.S.U. (BASURAS Y ELIMINAC.) EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.02.022.220. LIQ.389	70,50			4.122.485,79	120241000875
		Total acumulado. . . .	10.523.791,96	14.646.277,75		4.122.485,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2542/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.523.791,96	14.646.277,75		4.122.485,79	
20/10/2024	17438	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2019-20. LIQ.389	303,74			4.122.182,05	120241000876
20/10/2024	17439	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL). LIQ.389	1.527,49			4.120.654,56	120241000877
20/10/2024	17440	IMP.EJEC.OPAEF JOSE FCO. SANCHEZ ALVAREZ. ENTR VEHIC Y RESERVA ESPACIO AVDA. BLANCA PALOMA, 6. AÑO 2020. 120200003897	35,00			4.120.619,56	120241000878
20/10/2024	17441	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.389	140,00			4.120.479,56	120241000879
20/10/2024	17442	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF. LIQ.389	140,00			4.120.339,56	120241000880
20/10/2024	17443	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025. LIQ.389	105,00			4.120.234,56	120240007046
20/10/2024	17444	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.389	2.397,91			4.117.836,65	120241000881
20/10/2024	17445	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.389	3.166,60			4.114.670,05	120241000882
20/10/2024	17446	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020. LIQ.389	4.004,29			4.110.665,76	120241000883
20/10/2024	17447	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.050.501. LIQ.389	141,10			4.110.524,66	120241000884
20/10/2024	17448	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.03.771.777. LIQ.389	80,00			4.110.444,66	120241000885
20/10/2024	17449	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.06.771.777. LIQ.389	400,00			4.110.044,66	120241000886
20/10/2024	17450	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.07.771.777. LIQ.389	80,00			4.109.964,66	120241000887
20/10/2024	17451	IMP. EJEC OPAEF ENRIQUETA VAZQUEZ SALAZAR. T.OCUPACIÓN PUESTO Nº 23 DEL MERCADILLO NTRA. SRA. DEL PILAR. 2020. LIQ.389	107,52			4.109.857,14	120241000888
20/10/2024	17452	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECOGIDA BASURAS Y ELIMINACION DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.02.022.220. LIQ.389	352,50			4.109.504,64	120241000889
20/10/2024	17453	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF T. ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 2020-21. LIQ.389	886,25			4.108.618,39	120241000890
20/10/2024	17454	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO RSU 2020 LIQ.389	1.171,43			4.107.446,96	120241000891
20/10/2024	17455	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020. LIQ.389	140,00			4.107.306,96	120241000892
20/10/2024	17456	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE. LIQ.389	105,00			4.107.201,96	120241000893
20/10/2024	17457	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037. LIQ.389	70,00			4.107.131,96	120240007047
20/10/2024	17458	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025. LIQ.389	210,00			4.106.921,96	120241000894
		Total acumulado. . . .	10.539.355,79	14.646.277,75		4.106.921,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2543/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.539.355,79	14.646.277,75		4.106.921,96	
20/10/2024	17459	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025. LIQ.389	175,00			4.106.746,96	120240007048
20/10/2024	17461	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208. LIQ.389	2.920,92			4.103.826,04	120241000895
20/10/2024	17462	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208. LIQ.389	3.459,66			4.100.366,38	120241000896
20/10/2024	17463	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501. LIQ.389	5.109,91			4.095.256,47	120241000897
20/10/2024	17464	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.03.015.015. LIQ.389	1.297,95			4.093.958,52	120241000898
20/10/2024	17465	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777. LIQ.389	200,00			4.093.758,52	120241000899
20/10/2024	17466	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 034.2021.03.771.777. LIQ.389	200,00			4.093.558,52	120241000900
20/10/2024	17467	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777. LIQ.389	400,00			4.093.158,52	120241000901
20/10/2024	17468	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777. LIQ.389	200,00			4.092.958,52	120241000902
20/10/2024	17469	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.771.777. LIQ.389	200,00			4.092.758,52	120241000903
20/10/2024	17470	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.08.772.777. LIQ.389	200,00			4.092.558,52	120241000904
20/10/2024	17471	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777. LIQ.389	160,00			4.092.398,52	120241000905
20/10/2024	17472	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777. LIQ.389	600,00			4.091.798,52	120241000906
20/10/2024	17473	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBOS MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777. LIQ.389	600,00			4.091.198,52	120241000907
20/10/2024	17474	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE OCUP. VIA PUBLICA CLAVE REC: 034.2021.59.060.062. LIQ.389	10,08			4.091.188,44	120240007050
20/10/2024	17475	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECOGIDA Y ELIMINACION RSU EJERCICIO 2021, CLAVE REC.:034.2021.02.022.220. LIQ.389	211,50			4.090.976,94	120241000908
20/10/2024	17476	IMP.EJEC.OPAEF GORAD DIQUF.COMERCIO AMBULANTE BAZAR MERCADILLO S/LIC. 24/08/2021. EXPED.: 2021/RSA01/68. LIQ.389	40,00			4.090.936,94	120241000909
20/10/2024	17477	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037. LIQ.389	105,00			4.090.831,94	120241000910
20/10/2024	17478	DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037. LIQ.389	239,17			4.090.592,77	120240007051
20/10/2024	17479	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025. LIQ.389	432,00			4.090.160,77	120241000911
		Total acumulado. . . .	10.556.116,98	14.646.277,75		4.090.160,77	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.556.116,98	14.646.277,75		4.090.160,77	
20/10/2024	17481	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025. LIQ.389	379,18			4.089.781,59	120240007053
20/10/2024	17484	IMPORTE EJECUTIVA OPAEFIBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205. LIQ.389	172,79			4.089.608,80	120241000912
20/10/2024	17616	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.019.208. LIQ.389	479,47			4.089.129,33	120241000913
20/10/2024	17617	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208. LIQ.389	2.400,07			4.086.729,26	120241000914
20/10/2024	17618	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.389	4.703,53			4.082.025,73	120241000915
20/10/2024	17619	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501. LIQ.389	4.744,57			4.077.281,16	120241000916
20/10/2024	17620	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBOS I.V.T.M. CLAVE DE REC 034.2022.07.501.501. LIQ.389	124,95			4.077.156,21	120241000917
20/10/2024	17621	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.N.U. CLAVE DE REC 034.2022.06.015.015. LIQ.389	2.163,05			4.074.993,16	120241000918
20/10/2024	17622	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.04.771.777. LIQ.389	200,00			4.074.793,16	120241000919
20/10/2024	17623	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777. LIQ.389	400,00			4.074.393,16	120241000920
20/10/2024	17625	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777. LIQ.389	80,00			4.074.313,16	120241000921
20/10/2024	17626	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777. LIQ.389	200,00			4.074.113,16	120241000922
20/10/2024	17627	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777. LIQ.389	280,00			4.073.833,16	120241000923
20/10/2024	17628	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS DE MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.09.771.777. LIQ.389	400,00			4.073.433,16	120241000924
20/10/2024	17629	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777. LIQ.389	680,00			4.072.753,16	120241000925
20/10/2024	17630	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.772.777. LIQ.389	400,00			4.072.353,16	120241000926
20/10/2024	17631	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023. LIQ.389	480,00			4.071.873,16	120241000927
20/10/2024	17632	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2022.59.060.518. LIQ.389	88,32			4.071.784,84	120240007107
20/10/2024	17633	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208. LIQ.389	564,00			4.071.220,84	120241000928
20/10/2024	17634	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2022.59.062.027. LIQ.389	215,28			4.071.005,56	120240007108
20/10/2024	17635	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037. LIQ.389	210,00			4.070.795,56	120241000929
		Total acumulado. . . .	10.575.482,19	14.646.277,75		4.070.795,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2544/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2545/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.575.482,19	14.646.277,75		4.070.795,56	
20/10/2024	17636	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037. LIQ.389	474,67			4.070.320,89	120240007109
20/10/2024	17946	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.389	105,00			4.070.215,89	120241000932
20/10/2024	17947	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025. LIQ.389	632,19			4.069.583,70	120241000933
20/10/2024	17948	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025. LIQ.389	128,69			4.069.455,01	120240007327
20/10/2024	17949	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023. LIQ.389	1.111,13			4.068.343,88	120241000934
20/10/2024	17950	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205. LIQ.389	914,94			4.067.428,94	120241000935
20/10/2024	17951	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.013.208 AÑO 2023. LIQ.389	1.084,37			4.066.344,57	120241000936
20/10/2024	17952	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 0. LIQ.389	812,47			4.065.532,10	120241000937
20/10/2024	17953	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.09.013.208. LIQ.389	103,32			4.065.428,78	120241000938
20/10/2024	17954	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.389	228,42			4.065.200,36	120241000939
20/10/2024	17955	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023. LIQ.389	7.660,53			4.057.539,83	120241000940
20/10/2024	17956	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.819.208. LIQ.389	610,91			4.056.928,92	120241000941
20/10/2024	17957	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.389	953,36			4.055.975,56	120241000942
20/10/2024	17958	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208. LIQ.389	10.964,09			4.045.011,47	120241000943
20/10/2024	17959	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389	180,55			4.044.830,92	120241000944
20/10/2024	17961	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389	3.244,48			4.041.586,44	120241000946
20/10/2024	17962	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE 2023 CLAVE REC. 034.2023.00.101.204. LIQ.389	248,19			4.041.338,25	120241000947
20/10/2024	17965	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023. LIQ.389	8.795,45			4.032.542,80	120241000950
20/10/2024	17966	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023. LIQ.389	1.063,00			4.031.479,80	120241000951
20/10/2024	17967	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNE (PLUSVALIA) CLAVE REC. 034.2023.07.015.015. LIQ.389	21,74			4.031.458,06	120241000952
20/10/2024	17968	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.09.015.015. LIQ.389	1.278,63			4.030.179,43	120241000953
		Total acumulado. . . .	10.616.098,32	14.646.277,75		4.030.179,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.616.098,32	14.646.277,75		4.030.179,43	
20/10/2024	17969	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389	1.731,03			4.028.448,40	120241000954
20/10/2024	17970	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU 2023 CLAVE REC 034.2023.11.015.015. LIQ.389	1.464,56			4.026.983,84	120241000955
20/10/2024	17971	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023. LIQ.389	200,00			4.026.783,84	120241000956
20/10/2024	17972	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023. LIQ.389	200,00			4.026.583,84	120241000957
20/10/2024	17973	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.772.777 AÑO 2023. LIQ.389	64,92			4.026.518,92	120241000958
20/10/2024	17974	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.772.777 AÑO 2023. LIQ.389	135,08			4.026.383,84	120241000959
20/10/2024	17975	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023. LIQ.389	560,00			4.025.823,84	120241000960
20/10/2024	17976	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023. LIQ.389	1.160,00			4.024.663,84	120241000961
20/10/2024	17977	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777. LIQ.389	1.240,00			4.023.423,84	120241000962
20/10/2024	17978	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.389	500,00			4.022.923,84	120241000963
20/10/2024	17979	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777. LIQ.389	1.080,00			4.021.843,84	120241000964
20/10/2024	17980	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.772.777. LIQ.389	200,00			4.021.643,84	120241000965
20/10/2024	17981	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777. LIQ.389	200,00			4.021.443,84	120241000966
20/10/2024	17982	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777. LIQ.389	400,00			4.021.043,84	120241000967
20/10/2024	17983	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.389	100,00			4.020.943,84	120241000968
20/10/2024	17984	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777. LIQ.389	1.340,00			4.019.603,84	120241000969
20/10/2024	17985	IMPORTE RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389	880,00			4.018.723,84	120241000970
20/10/2024	17986	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023. LIQ.389	280,00			4.018.443,84	120241000971
20/10/2024	17987	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777. LIQ.389	1.040,00			4.017.403,84	120241000972
20/10/2024	17988	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ.389	2.400,00			4.015.003,84	120240007328
20/10/2024	17989	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777. LIQ.389	480,00			4.014.523,84	120240007329
		Total acumulado. . . .	10.631.753,91	14.646.277,75		4.014.523,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2546/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2547/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.631.753,91	14.646.277,75		4.014.523,84	
20/10/2024	17990	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2023.59.061.062. LIQ.389	1.341,15			4.013.182,69	120240007330
20/10/2024	17991	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220. LIQ.389	1.509,31			4.011.673,38	120241000973
20/10/2024	17992	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCIONES ADMTVAS 2023 CLAVE REC 034.2023.58.093.565. LIQ.389	260,50			4.011.412,88	120241000974
20/10/2024	17993	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565. LIQ.389	300,51			4.011.112,37	120240007331
20/10/2024	17994	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027. LIQ.389	1.405,22			4.009.707,15	120240007332
20/10/2024	17995	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.389	70,00			4.009.637,15	120241000975
20/10/2024	17996	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037. LIQ.389	350,00			4.009.287,15	120241000976
20/10/2024	17997	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037. LIQ.389	127,25			4.009.159,90	120240007333
20/10/2024	17998	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213. LIQ.389	77,35			4.009.082,55	120240007334
20/10/2024	18000	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.389	41.049,71			3.968.032,84	120240007336
20/10/2024	18001	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.389	9.110,46			3.958.922,38	120240007337
20/10/2024	18002	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.389	641,64			3.958.280,74	120240007338
20/10/2024	18003	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.389	1.071,11			3.957.209,63	120240007339
20/10/2024	18004	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.389	1.186,04			3.956.023,59	120240007340
20/10/2024	18005	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ.389	1.912,17			3.954.111,42	120240007341
20/10/2024	18006	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208. LIQ.389	302,42			3.953.809,00	120240007342
20/10/2024	18007	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.389	2.555,89			3.951.253,11	120240007343
20/10/2024	18008	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.389	428,89			3.950.824,22	120240007344
20/10/2024	18009	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.05.013.208. LIQ.389	1.830,62			3.948.993,60	120240007345
20/10/2024	18010	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208. LIQ.389	858,65			3.948.134,95	120240007346
20/10/2024	18011	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.389	994,50			3.947.140,45	120240007347
		Total acumulado. . . .	10.699.137,30	14.646.277,75		3.947.140,45	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.699.137,30	14.646.277,75		3.947.140,45	
20/10/2024	18013	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208. LIQ.389	204,31			3.946.936,14	120240007349
20/10/2024	18015	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.389	297.137,90			3.649.798,24	120240007351
20/10/2024	18017	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.389	73.793,47			3.576.004,77	120240007353
20/10/2024	18021	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ.389	2.930,05			3.573.074,72	120240007357
20/10/2024	18030	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.389	802,47			3.572.272,25	120240007366
20/10/2024	18034	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206. LIQ.389	312,59			3.571.959,66	120240007370
20/10/2024	18218	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.389	81.639,52			3.490.320,14	120240007541
20/10/2024	18219	IMPORTE EJECUTIVA .OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.389	96.018,18			3.394.301,96	120240007542
20/10/2024	18220	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501. LIQ.389	44,80			3.394.257,16	120240007543
20/10/2024	18221	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ.389	71,47			3.394.185,69	120240007544
20/10/2024	18222	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501. LIQ.389	85,11			3.394.100,58	120240007545
20/10/2024	18223	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.389	3.151,91			3.390.948,67	120240007546
20/10/2024	18224	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.389	69,57			3.390.879,10	120240007547
20/10/2024	18225	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM CLAVE REC: 034.2024.06.501.501. LIQ.389	2.400,75			3.388.478,35	120240007548
20/10/2024	18226	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.07.501.501. LIQ.389	1.318,56			3.387.159,79	120240007549
20/10/2024	18227	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.08.501.501. LIQ.389	796,85			3.386.362,94	120240007550
20/10/2024	18228	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ.389	541,69			3.385.821,25	120240007551
20/10/2024	18229	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.389	390,91			3.385.430,34	120240007552
20/10/2024	18230	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.389	513,53			3.384.916,81	120240007553
20/10/2024	18231	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.389	3.939,96			3.380.976,85	120240007554
20/10/2024	18232	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.389	2.854,76			3.378.122,09	120240007555
20/10/2024	18233	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ.389	10.786,41			3.367.335,68	120240007556
20/10/2024	18234	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015. LIQ.389	40.403,08			3.326.932,60	120240007557
20/10/2024	18235	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.389	895,97			3.326.036,63	120240007558
20/10/2024	18236	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.389	28.259,67			3.297.776,96	120240007559
20/10/2024	18237	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.389	2.489,38			3.295.287,58	120240007560
20/10/2024	18239	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015. LIQ.389	514,49			3.294.773,09	120240007562
20/10/2024	18240	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214. LIQ.389	1.590,86			3.293.182,23	120240007563
		Total acumulado. . . .	11.353.095,52	14.646.277,75		3.293.182,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2548/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2549/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.353.095,52	14.646.277,75		3.293.182,23	
20/10/2024	18277	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.389	100,00			3.293.082,23	120240007580
20/10/2024	18278	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.389	1.940,00			3.291.142,23	120240007581
20/10/2024	18281	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ.389	200,00			3.290.942,23	120240007582
20/10/2024	18282	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.389	320,00			3.290.622,23	120240007583
20/10/2024	18283	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.389	600,00			3.290.022,23	120240007584
20/10/2024	18284	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777. LIQ.389	200,00			3.289.822,23	120240007585
20/10/2024	18285	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.389	380,00			3.289.442,23	120240007586
20/10/2024	18286	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.389	880,00			3.288.562,23	120240007587
20/10/2024	18287	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.389	340,00			3.288.222,23	120240007588
20/10/2024	18288	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.389	760,00			3.287.462,23	120240007589
20/10/2024	18289	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.389	17.750,00			3.269.712,23	120240007590
20/10/2024	18290	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.389	880,00			3.268.832,23	120240007591
20/10/2024	18291	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777. LIQ.389	540,00			3.268.292,23	120240007592
20/10/2024	18292	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.389	12.960,00			3.255.332,23	120240007593
20/10/2024	18293	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777. LIQ.389	540,00			3.254.792,23	120240007594
20/10/2024	18294	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.389	8.130,00			3.246.662,23	120240007595
20/10/2024	18295	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.389	500,00			3.246.162,23	120240007596
20/10/2024	18296	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEFMULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777. LIQ.389	300,00			3.245.862,23	120240007597
20/10/2024	18297	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.773.777. LIQ.389	760,00			3.245.102,23	120240007598
		Total acumulado. . . .	11.401.175,52	14.646.277,75		3.245.102,23	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.401.175,52	14.646.277,75		3.245.102,23	
20/10/2024	18298	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777. LIQ.389	4.800,00			3.240.302,23	120240007599
20/10/2024	18299	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777. LIQ.389	100,00			3.240.202,23	120240007600
20/10/2024	18300	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218. LIQ.389	95,76			3.240.106,47	120240007601
20/10/2024	18302	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.06.218.218. LIQ.389	919,77			3.239.186,70	120240007602
20/10/2024	18303	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218. LIQ.389	20,02			3.239.166,68	120240007603
20/10/2024	18310	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19	41.321,25			3.197.845,43	320240002250
20/10/2024	18311	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19	301,94			3.197.543,49	320240002253
		Total Operaciones dia. .	1.758.273,22	943.383,18	814.890,04		
28/10/2024	18796	IMPROTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE OCTUBRE 2024		451.975,58		3.649.519,07	320240002279
		Total Operaciones dia. .		451.975,58		451.975,58	
16/11/2024	22406	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024		138.963,85		3.788.482,92	220240015266
16/11/2024	22412	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.		7.576,35		3.796.059,27	120240009319
16/11/2024	22423	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025. LIQ.508	70,00			3.795.989,27	120240009321
16/11/2024	22424	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037. LIQ.508	35,00			3.795.954,27	120240009322
16/11/2024	22427	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025. LIQ.508	105,00			3.795.849,27	120240009324
16/11/2024	22429	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037. LIQ.508	70,00			3.795.779,27	120240009326
16/11/2024	22431	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025. LIQ.508	35,00			3.795.744,27	120240009328
16/11/2024	22433	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777. LIQ.508	560,00			3.795.184,27	120240009329
16/11/2024	22434	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565. LIQ.508	601,02			3.794.583,25	120240009330
16/11/2024	22436	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027. LIQ.508	751,26			3.793.831,99	120240009331
		Total acumulado. . . .	11.450.961,54	15.244.793,53		3.793.831,99	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2550/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2551/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.450.961,54	15.244.793,53		3.793.831,99	
16/11/2024	22439	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037. LIQ.508	35,00			3.793.796,99	120240009332
16/11/2024	22454	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025. LIQ.508	120.808,99			3.672.988,00	120240009333
16/11/2024	22456	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025. LIQ.508	560,00			3.672.428,00	120240009334
16/11/2024	22460	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213. LIQ.508	862,42			3.671.565,58	120240009335
16/11/2024	22463	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.508	1.695,49			3.669.870,09	120240009337
16/11/2024	22464	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205. LIQ.508	5.335,85			3.664.534,24	120240009338
16/11/2024	22467	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.508	1.508,18			3.663.026,06	120240009340
16/11/2024	22468	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208. LIQ.508	1.381,69			3.661.644,37	120240009341
16/11/2024	22470	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.508	370,13			3.661.274,24	120240009342
16/11/2024	22471	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208. LIQ.508	133,24			3.661.141,00	120240009343
16/11/2024	22472	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.508	124,46			3.661.016,54	120240009344
16/11/2024	22473	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208. LIQ.508	607,43			3.660.409,11	120240009345
16/11/2024	22474	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208. LIQ.508	311,04			3.660.098,07	120240009346
16/11/2024	22475	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.508	3.002,65			3.657.095,42	120240009347
16/11/2024	22477	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208. LIQ.508	782,60			3.656.312,82	120240009349
16/11/2024	22478	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208. LIQ.508	3.039,03			3.653.273,79	120240009350
16/11/2024	22479	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.09.013.208. LIQ.508	167,32			3.653.106,47	120240009351
16/11/2024	22480	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508	2.471,22			3.650.635,25	120240009352
16/11/2024	22482	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508	1.116,18			3.649.519,07	120240009354
16/11/2024	22483	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208. LIQ.508	31.026,57			3.618.492,50	120240009355
16/11/2024	22484	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508	358.155,05			3.260.337,45	120240009356
16/11/2024	22485	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508	1.974.285,30			1.286.052,15	120240009357
		Total acumulado. . . .	13.958.741,38	15.244.793,53		1.286.052,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2552/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.958.741,38	15.244.793,53		1.286.052,15	
16/11/2024	22486	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208. LIQ.508	6.461,88			1.279.590,27	120240009358
16/11/2024	22487	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.508	625,32			1.278.964,95	120240009359
16/11/2024	22490	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206. LIQ.508	3.434,28			1.275.530,67	120240009362
16/11/2024	22491	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206. LIQ.508	126,65			1.275.404,02	120240009363
16/11/2024	22494	IMPORTE VOLUNTARIA ENTIDAD OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204. LIQ.508	146.976,89			1.128.427,13	120240009366
16/11/2024	22495	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.508	417,76			1.128.009,37	120240009367
16/11/2024	22496	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501. LIQ.508	48.238,53			1.079.770,84	120240009368
16/11/2024	22497	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501. LIQ.508	34,79			1.079.736,05	120240009369
16/11/2024	22498	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501. LIQ.508	69,57			1.079.666,48	120240009370
16/11/2024	22499	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.09.501.501. LIQ.508	969,75			1.078.696,73	120240009371
16/11/2024	22500	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015. LIQ.508	10,24			1.078.686,49	120240009372
16/11/2024	22501	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015. LIQ.508	904,64			1.077.781,85	120240009373
16/11/2024	22502	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015. LIQ.508	1.112,22			1.076.669,63	120240009374
16/11/2024	22503	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015. LIQ.508	167,85			1.076.501,78	120240009375
16/11/2024	22504	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015. LIQ.508	262,03			1.076.239,75	120240009376
16/11/2024	22505	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.508	10.405,56			1.065.834,19	120240009377
16/11/2024	22506	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015. LIQ.508	3.899,53			1.061.934,66	120240009378
16/11/2024	22507	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015. LIQ.508	3.036,58			1.058.898,08	120240009379
16/11/2024	22508	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.015.015. LIQ.508	13.764,29			1.045.133,79	120240009380
16/11/2024	22509	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015. LIQ.508	9.131,55			1.036.002,24	120240009381
16/11/2024	22510	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015. LIQ.508	908,56			1.035.093,68	120240009382
		Total Operaciones dia. .	2.760.965,59	146.540,20	2.614.425,39		
24/11/2024	23071	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624		20.188,08		1.055.281,76	220240015792
24/11/2024	23116	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.10.100.208.. LIQ.624	222,21			1.055.059,55	120241001007
24/11/2024	23117	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.20.100.208.. LIQ.624	222,20			1.054.837,35	120241001008
24/11/2024	23118	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2013, CLAVE REC. 13.09.773.777.. LIQ.624	190,71			1.054.646,64	120241001009
24/11/2024	23119	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.11.017.205.. LIQ.624	192,63			1.054.454,01	120241001010
		Total acumulado. . . .	14.210.527,60	15.264.981,61		1.054.454,01	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.210.527,60	15.264.981,61		1.054.454,01	
24/11/2024	23120	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.10.100.208.. LIQ.624	756,08			1.053.697,93	120241001011
24/11/2024	23121	120140005915 POR EL CONCEPTO DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.20.100.208.. LIQ.624	400,88			1.053.297,05	120241001012
24/11/2024	23122	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2014, CLAVE REC. 14.00.105.501.. LIQ.624	29,08			1.053.267,97	120241001013
24/11/2024	23123	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.103.205.. LIQ.624	102,20			1.053.165,77	120241001014
24/11/2024	23124	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.10.100.208.. LIQ.624	554,22			1.052.611,55	120241001015
24/11/2024	23125	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.20.100.208.. LIQ.624	509,75			1.052.101,80	120241001016
24/11/2024	23126	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2015, CLAVE REC. 15.00.105.501. LIQ.624	140,10			1.051.961,70	120241001017
24/11/2024	23127	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN DE SALDO TASAS R.S.U. 2015. LIQ.624	136,35			1.051.825,35	120241001018
24/11/2024	23128	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. RUSTICA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.103.205. LIQ.624	110,08			1.051.715,27	120241001019
24/11/2024	23129	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.B.I. URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.10.100.208. LIQ.624	923,35			1.050.791,92	120241001020
24/11/2024	23130	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.20.100.208. LIQ.624	1.121,81			1.049.670,11	120241001021
24/11/2024	23131	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR EL CONCEPTO DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2016, CLAVE REC. 16.00.105.501. LIQ.624	412,15			1.049.257,96	120241001022
24/11/2024	23132	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. AÑO 2016 LIQ.624	117,92			1.049.140,04	120241001023
24/11/2024	23133	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA RSU 2016 LIQ.624	70,50			1.049.069,54	120241001024
24/11/2024	23134	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENTRADA VEHICULOS DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.02.020.025. LIQ.624	72,32			1.048.997,22	120241001025
24/11/2024	23135	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.103.205. LIQ.624	117,92			1.048.879,30	120241001026
24/11/2024	23136	120170006297 DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.10.100.208. LIQ.624	1.299,78			1.047.579,52	120241001027
24/11/2024	23137	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.20.100.208. LIQ.624	1.030,77			1.046.548,75	120241001028
24/11/2024	23138	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.00.105.501. LIQ.624	666,02			1.045.882,73	120241001029
24/11/2024	23139	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2017, CLAVE REC. 17.04.771.777. LIQ.624	200,00			1.045.682,73	120241001030
		Total acumulado. . . .	14.219.298,88	15.264.981,61		1.045.682,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2553/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2554/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.219.298,88	15.264.981,61		1.045.682,73	
24/11/2024	23140	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF REHECHO POR ANULACION ERRONEA DE OPER 120170012126 MULTAS TRAFICO LIQ.624	200,00			1.045.482,73	120241001031
24/11/2024	23141	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 LIQ.624	155,95			1.045.326,78	120241001032
24/11/2024	23142	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACIÓN SALDO TASAS R.S.U. EJERCICIO 2017 LIQ.624	164,01			1.045.162,77	120241001033
24/11/2024	23143	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.103.205. LIQ.624	125,77			1.045.037,00	120241001034
24/11/2024	23144	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.11.018.205. LIQ.624	1.011,90			1.044.025,10	120241001035
24/11/2024	23145	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.10.100.208. LIQ.624	823,75			1.043.201,35	120241001036
24/11/2024	23146	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.20.100.208. LIQ.624	514,09			1.042.687,26	120241001037
24/11/2024	23147	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.00.105.501 LIQ.624	718,04			1.041.969,22	120241001038
24/11/2024	23148	IMP EJEC. J.MANUEL CRESPO QUERO.9ª MUL.COERC. INCUMPLIMIENTO LEGALIZACION OBRAS DEMOLICION C/ CARPINTERO,27. LIQ 624	120,00			1.041.849,22	120241001039
24/11/2024	23149	IE CARLOS LOPEZ CARRILLO.11 M. COERC.INC.J.G.L.20/1207 OBRAS C/NUEVA 8 (STA ISABEL.) EXP. 2272/2007. (D.U. 50/07). L 624	2.885,00			1.038.964,22	120241001040
24/11/2024	23150	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CONCEPTO DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2018, CLAVE REC. 18.07.771.777. LIQ.624	200,00			1.038.764,22	120241001041
24/11/2024	23151	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO R.S.U. EJERCICIO 2018 LIQ.624	428,38			1.038.335,84	120241001042
24/11/2024	23153	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.10.100.208. LIQ.624	1.822,43			1.036.513,41	120241001043
24/11/2024	23154	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IBI URBANA EJERCICIO 2019 LIQ.624	1.064,67			1.035.448,74	120241001044
24/11/2024	23155	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.105.501. LIQ.624	870,70			1.034.578,04	120241001045
24/11/2024	23156	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS OPAEF AÑO 19-20 LIQ 624	249,97			1.034.328,07	120241001046
24/11/2024	23157	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RECIBOS RSU 2019 (GLOBAL) LIQ.624	863,80			1.033.464,27	120241001047
24/11/2024	23158	CARIDAD GUISASOLA BOHORQUEZ. IMP.EJEC ENT VEH Y VADO C/ POLLUELA,2 AÑO 2020 CLAVE REC 034.2020.57.067.025-037 L 624	35,00			1.033.429,27	120241001048
24/11/2024	23159	MARI.CARMEN GARCIA PARTIDA. I.EJ ENT VEHIC Y RESERVA ESPACIO EN C/ BULERIAS,23. AÑO 2020, 034.2020.57.068.025-037 L 624	35,00			1.033.394,27	120241001049
24/11/2024	23160	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHÍCULOS CARGO 2 OPAEF LIQ.624	35,00			1.033.359,27	120241001050
		Total acumulado. . . .	14.231.622,34	15.264.981,61		1.033.359,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2555/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.231.622,34	15.264.981,61		1.033.359,27	
24/11/2024	23163	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO ENTRADA VEHICULO CLAVE REC 034.2020.58.082.025 LIQ.624	20,42			1.033.338,85	120241001051
24/11/2024	23172	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2019, CLAVE REC. 19.00.103.205. LIQ.624	1.044,86			1.032.293,99	120241001052
24/11/2024	23173	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT. VEHICULOS DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.020.025. LIQ.624	72,32			1.032.221,67	120241001053
24/11/2024	23174	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.00.103.205. LIQ.624	1.115,21			1.031.106,46	120241001054
24/11/2024	23175	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.100.208. LIQ.624	1.929,69			1.029.176,77	120241001055
24/11/2024	23176	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.20.100.208. LIQ.624	1.998,36			1.027.178,41	120241001056
24/11/2024	23177	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO IMPUESTO VEHICULO TRACCION MECANICA EJERCICIO 2020 LIQ.624	1.505,05			1.025.673,36	120241001057
24/11/2024	23178	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE I.V.T.M. DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.99.105.501. LIQ.624	141,10			1.025.532,26	120241001058
24/11/2024	23179	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.06.771.777. LIQ.624	80,00			1.025.452,26	120241001059
24/11/2024	23180	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS DE TRAFICO DEL EJERCICIO 2020, CLAVE REC. 20.10.771.777. LIQ.624	200,00			1.025.252,26	120241001060
24/11/2024	23181	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2020 LIQ.624	200,00			1.025.052,26	120241001061
24/11/2024	23182	IMPORTE EJECUTIVA TASAS ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS ACEPTADOS POR OPAEF AÑO 20-21 LIQ.624	296,66			1.024.755,60	120241001062
24/11/2024	23183	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RECIBO RSU 2020 CARGO 009/2023 LIQ.624	998,05			1.023.757,55	120241001063
24/11/2024	23184	I.EJEC OAPEF ANTONIO GUERRERO CAMPOS. SANC.VIGILANCIA APARCAMIENTOS C/ MAGDALENA 10/04/2019.2020/RSA_01/000013. LIQ 624	110,50			1.023.647,05	120241001064
24/11/2024	23185	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020 LIQ.624	63,50			1.023.583,55	120241001065
24/11/2024	23186	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO TASA ENTRADA VEHICULO EJERCICIO 2020 LIQ.624	35,00			1.023.548,55	120241001066
24/11/2024	23187	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO VADO CLAVE REC 034.2020.58.082.037 LIQ.624	70,00			1.023.478,55	120241001067
24/11/2024	23188	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ALTA RECTIFICACION SALDO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO USUARIOS PIAS EJERCICIO 2019 LIQ.624	1.499,46			1.021.979,09	120241001068
24/11/2024	23246	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULOS 2021, CLAVE RECAUDACION: 034.2021.02.020.025 LIQ.624	307,00			1.021.672,09	120241001069
24/11/2024	23247	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI RUSTICA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.103.205 LIQ.624	1.185,58			1.020.486,51	120241001070
		Total acumulado. . . .	14.244.495,10	15.264.981,61		1.020.486,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2556/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.244.495,10	15.264.981,61		1.020.486,51	
24/11/2024	23248	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.018.205 LIQ.624	965,10			1.019.521,41	120241001071
24/11/2024	23249	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IBI URBANA DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.10.100.208 LIQ.624	2.535,74			1.016.985,67	120241001072
24/11/2024	23250	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION : 034.2021.20.100.208 LIQ.624	2.175,18			1.014.810,49	120241001073
24/11/2024	23251	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTM DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.00.105.501 LIQ.624	1.028,26			1.013.782,23	120241001074
24/11/2024	23252	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.03.015.015 LIQ.624	133,24			1.013.648,99	120241001075
24/11/2024	23254	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO DEL EJERCICIO 2021, CLAVE REC 21.01.771.777 LIQ.624	200,00			1.013.448,99	120241001076
24/11/2024	23255	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTAS TRAFICO DEL EJERCICIO 2021 CLAVE REC 034.2021.04.771.777 LIQ.624	200,00			1.013.248,99	120241001077
24/11/2024	23257	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACIÓN: 034.2021.06.771.777 LIQ.624	780,00			1.012.468,99	120241001078
24/11/2024	23261	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACIÓN: 034.2021.07.771.777 LIQ.624	400,00			1.012.068,99	120241001079
24/11/2024	23262	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.09.771.777 LIQ.624	800,00			1.011.268,99	120241001080
24/11/2024	23263	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO EJERCICIO 2021, CLAVE DE RECAUDACION 034.2021.10.771.777 LIQ.624	200,00			1.011.068,99	120241001081
24/11/2024	23264	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO, EJERCICIO 2021. CLAVE RECAUDACION 034.2021.11.771.777 LIQ.624	200,00			1.010.868,99	120241001082
24/11/2024	23265	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2021 CLAVE RECAUDACION 034.2021.12.771.777 LIQ.624	200,00			1.010.668,99	120241001083
24/11/2024	23266	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE EJERCICIO 2021, CLAVE RECAUDACION 034.2021.02.020.037 LIQ.624	155,00			1.010.513,99	120241001084
24/11/2024	23268	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR ENTRADA DE VEHICULO 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.025 LIQ.624	237,00			1.010.276,99	120241001085
24/11/2024	23269	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA 2022, CLAVE REC 034.2022.00.103.205 LIQ.624	1.098,71			1.009.178,28	120241001086
24/11/2024	23270	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208 LIQ.624	248,40			1.008.929,88	120241001087
24/11/2024	23271	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC 034.2022.10.100.208 LIQ.624	1.963,94			1.006.965,94	120241001088
24/11/2024	23272	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA 2022 CLAVE REC. 034.2022.10.819.208 LIQ.624	67,49			1.006.898,45	120241001089
24/11/2024	23273	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI URBANA 2022 CLAVE REC 034.2022.20.100.208 LIQ.624	2.260,39			1.004.638,06	120241001090
		Total acumulado. . . .	14.260.343,55	15.264.981,61		1.004.638,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2557/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.260.343,55	15.264.981,61		1.004.638,06	
24/11/2024	23274	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501 LIQ.624	139,15			1.004.498,91	120241001091
24/11/2024	23275	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM 2022, CLAVE REC 034.2022.00.105.501 LIQ.624	1.830,65			1.002.668,26	120241001092
24/11/2024	23276	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA DE TRAFICO 2022, CLAVE RECAUDACION 034.2022.01.771.777 LIQ.624	200,00			1.002.468,26	120241001093
24/11/2024	23277	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO 22, CLAVE REC 034.2022.02.771.777 LIQ.624	600,00			1.001.868,26	120241001094
24/11/2024	23278	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTA TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.03.771.777 LIQ.624	200,00			1.001.668,26	120241001095
24/11/2024	23279	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA TRAFICO 2022, CLAVE DE REC 034.2022.05.771.777 LIQ.624	700,00			1.000.968,26	120241001096
24/11/2024	23280	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO 2022 CLAVE REC 034.2022.06.771.777 LIQ.624	560,00			1.000.408,26	120241001097
24/11/2024	23281	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2022.07.771.777 LIQ.624	200,00			1.000.208,26	120241001098
24/11/2024	23282	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.08.771.777 LIQ.624	500,00			999.708,26	120241001099
24/11/2024	23283	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2022.10.771.777 LIQ.624	1.100,00			998.608,26	120241001100
24/11/2024	23284	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.11.771.777 LIQ.624	280,00			998.328,26	120241001101
24/11/2024	23285	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2022.12.771.777 EJERCICIO 2023 LIQ.624	400,00			997.928,26	120241001102
24/11/2024	23286	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR ENTRADA DE VEHICULO VADO PERMANENTE 2022 CLAVE REC. 034.2022.02.020.037 LIQ.624	35,00			997.893,26	120241001103
24/11/2024	23288	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTRADA DE VEHICULO 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.025 LIQ.624	494,00			997.399,26	120241001104
24/11/2024	23289	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI RUSTICA CLAVE REC 034.2023.00.103.205 AÑO 2023 LIQ.624	1.285,79			996.113,47	120241001105
24/11/2024	23290	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS IBI RUSTICA 2023 CLAVE REC 034.2023.11.018.205 LIQ.624	963,09			995.150,38	120241001106
24/11/2024	23291	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 0 LIQ.624	60,71			995.089,67	120241001107
24/11/2024	23292	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IBI URBANA CLAVE REC 0 LIQ.624	512,22			994.577,45	120241001108
24/11/2024	23294	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR IBI URBANA CLAVE REC 034.2023.10.100.208 AÑO 2023 LIQ.624	3.593,48			990.983,97	120241001109
24/11/2024	23297	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208 LIQ.624	465,07			990.518,90	120241001110
24/11/2024	23298	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS IBI 2023 CLAVE REC 034.2023.20.100.208 LIQ.624	7.500,39			983.018,51	120241001111
		Total acumulado. . . .	14.281.963,10	15.264.981,61		983.018,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2558/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.281.963,10	15.264.981,61		983.018,51	
24/11/2024	23299	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTM CLAVE REC 034.2023.00.105.501 AÑO 2023 LIQ.624	5.136,68			977.881,83	120241001112
24/11/2024	23300	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.04.015.015 AÑO 2023 LIQ.624	203,39			977.678,44	120241001113
24/11/2024	23301	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC 034.2023.05.015.015 AÑO 2023 LIQ.624	1.001,55			976.676,89	120241001114
24/11/2024	23302	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO IVTNU PLUSVALIA CLAVE REC 034.2023.06.015.015 LIQ.624	189,60			976.487,29	120241001115
24/11/2024	23303	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA TRAFICO CLAVE REC 034.2023.02.771.777 AÑO 2023 LIQ.624	200,00			976.287,29	120241001116
24/11/2024	23304	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF POR MULTA DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.03.771.777 AÑO 2023 LIQ.624	500,00			975.787,29	120241001117
24/11/2024	23305	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.04.771.777 AÑO 2023 LIQ.624	560,00			975.227,29	120241001118
24/11/2024	23306	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023-05.771.777 AÑO 2023 LIQ.624	600,00			974.627,29	120241001119
24/11/2024	23307	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777 LIQ.624	196,63			974.430,66	120241001120
24/11/2024	23309	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE RECIBO POR MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.06.771.777 LIQ.624	283,37			974.147,29	120241001121
24/11/2024	23311	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.07.771.777 LIQ.624	760,00			973.387,29	120241001122
24/11/2024	23312	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.771.777 LIQ.624	600,00			972.787,29	120241001123
24/11/2024	23313	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO CLAVE REC 034.2023.08.772.777 LIQ.624	200,00			972.587,29	120241001124
24/11/2024	23314	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.771.777 LIQ.624	1.280,00			971.307,29	120241001125
24/11/2024	23315	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO CLAVE REC 034.2023.09.772.777 LIQ.624	200,00			971.107,29	120241001126
24/11/2024	23316	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBOS MULTAS DE TRAFICO 2023 CARGO 13/2023 LIQ.624	200,00			970.907,29	120241001127
24/11/2024	23317	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF RECIBO MULTAS TRAFICO 2023 CLAVE REC 034.2023.11.771.777 LIQ.624	960,00			969.947,29	120241001128
24/11/2024	23318	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF CARGO RSU 2023 CLAVE REC 034.2023.02.022.220 LIQ.624	426,00			969.521,29	120241001129
24/11/2024	23319	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE 2023 CLAVE REC 034.2023.02.020.037 LIQ.624	203,50			969.317,79	120241001130
24/11/2024	23320	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ. 624	15.075,21			954.242,58	320240002783
		Total acumulado. . . .	14.310.739,03	15.264.981,61		954.242,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2559/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.310.739,03	15.264.981,61		954.242,58	
		Total Operaciones dia. .	101.039,18	20.188,08	80.851,10		
26/11/2024	21445	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE NOVIEMBRE.		451.976,09		1.406.218,67	320240002561
26/11/2024	22414	IMORTE DESCUENTO ANTICIPOS OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013	2.409.465,35		1.003.246,68		320240002655
26/11/2024	22414	IMORTE DESCUENTO ANTICIPOS OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013		2.409.465,35		1.406.218,67	320240002655
26/11/2024	22511	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214. LIQ.508	3.087,27			1.403.131,40	120240009383
26/11/2024	22512	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777. LIQ.508	560,00			1.402.571,40	120240009384
26/11/2024	22513	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777. LIQ.508	80,00			1.402.491,40	120240009385
26/11/2024	22515	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.508	100,00			1.402.391,40	120240009386
26/11/2024	22516	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777. LIQ.508	500,00			1.401.891,40	120240009387
26/11/2024	22520	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.508	300,00			1.401.591,40	120240009390
26/11/2024	22522	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777. LIQ.508	1.260,00			1.400.331,40	120240009391
26/11/2024	22525	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.772.777. LIQ.508	80,00			1.400.251,40	120240009393
26/11/2024	22526	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.508	200,00			1.400.051,40	120240009394
26/11/2024	22528	IMPORTE EJRCUTIVA OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777. LIQ.508	1.240,00			1.398.811,40	120240009396
26/11/2024	22529	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.508	200,00			1.398.611,40	120240009397
26/11/2024	22530	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777. LIQ.508	1.440,00			1.397.171,40	120240009398
26/11/2024	22531	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.508	340,00			1.396.831,40	120240009399
26/11/2024	22532	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777. LIQ.508	720,00			1.396.111,40	120240009400
26/11/2024	22533	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.508	1.040,00			1.395.071,40	120240009401
26/11/2024	22534	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777. LIQ.508	400,00			1.394.671,40	120240009402
26/11/2024	22535	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777. LIQ.508	100,00			1.394.571,40	120240009403
		Total acumulado. . . .	16.731.851,65	18.126.423,05		1.394.571,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2560/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.731.851,65	18.126.423,05		1.394.571,40	
26/11/2024	22536	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777. LIQ.508	4.380,00			1.390.191,40	120240009404
26/11/2024	22538	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777. LIQ.508	100,00			1.390.091,40	120240009405
26/11/2024	22539	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777. LIQ.508	25.640,00			1.364.451,40	120240009406
26/11/2024	22540	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777. LIQ.508	440,00			1.364.011,40	120240009407
26/11/2024	22541	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF QUIOSCOS CLAVE REC: 034.2024.02.021.028. LIQ.508	4.365,19			1.359.646,21	120240009408
26/11/2024	22542	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223. LIQ.508	19,08			1.359.627,13	120240009409
26/11/2024	22543	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220. LIQ.508	43.511,49			1.316.115,64	120240009410
26/11/2024	22544	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220. LIQ.508	299,63			1.315.816,01	120240009411
26/11/2024	22546	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218. LIQ.508	235,80			1.315.580,21	120240009413
26/11/2024	22547	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF SANC INSP. CLAVE REC: 034.2024.09.218.218. LIQ.508	80,00			1.315.500,21	120240009414
26/11/2024	22548	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037. LIQ.508	74.753,04			1.240.747,17	120240009415
26/11/2024	22549	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037. LIQ.508	430,00			1.240.317,17	120240009416
26/11/2024	22552	IMORTERE CARGO OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013	18.320,08			1.221.997,09	320240002672
26/11/2024	22643	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		451.976,09		1.673.973,18	320240002696
26/11/2024	26107	DUPLICADO		-451.976,09		1.221.997,09	320240003005
		Total Operaciones dia. .	2.593.686,93	2.861.441,44		267.754,51	
27/11/2024	21525	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 508-2024/0013 DE O.P.A.E.F.		389.181,62		1.611.178,71	320240002573
27/11/2024	22407	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 508-2024/0013 DE O.P.A.E.F.	389.181,62			1.221.997,09	320240002650
27/11/2024	22407	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 508-2024/0013 DE O.P.A.E.F.		389.181,62		1.611.178,71	320240002650
		Total Operaciones dia. .	389.181,62	778.363,24		389.181,62	
28/11/2024	26615	IMPORTE INGRESADO SIN DATOS. CONCEPTO 2001174356no.000492022024repp.		4.924,21		1.616.102,92	320240003026
		Total Operaciones dia. .		4.924,21		4.924,21	
30/11/2024	23687	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015		14.817,55		1.630.920,47	220240016247
30/11/2024	23691	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES DEMORA COBRADOS CLAVE REC: 034.2024.11.700.700. LIQ 740	44.452,63			1.586.467,84	120240009663
		Total acumulado. . . .	17.338.060,21	18.924.528,05		1.586.467,84	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.338.060,21	18.924.528,05		1.586.467,84	
30/11/2024	23692	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES DEMORA COBRADOS CLAVE REC: 034.2024.11.700.700. LIQ 740	14.817,55			1.571.650,29	120240009664
		Total Operaciones dia. .	59.270,18	14.817,55	44.452,63		
04/12/2024	21898	IMPORTE AMORTIZACION JULIO A NOVIEMBRE FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPO REINTEGRO OPAEF EJERCICIO 2024		420.614,09		1.992.264,38	220240014728
		Total Operaciones dia. .		420.614,09		420.614,09	
05/12/2024	22971	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0014 0000624 DE OPAEF		80.851,10		2.073.115,48	320240002726
05/12/2024	23075	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0014 0000624 DE OPAEF	80.851,10			1.992.264,38	320240002731
05/12/2024	23075	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0014 0000624 DE OPAEF		80.851,10		2.073.115,48	320240002731
		Total Operaciones dia. .	80.851,10	161.702,20		80.851,10	
17/12/2024	22972	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0015 0000740 DE OPAEF		44.452,63		2.117.568,11	320240002727
17/12/2024	23688	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0015 0000740 DE OPAEF	44.452,63			2.073.115,48	320240002825
17/12/2024	23688	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0015 0000740 DE OPAEF		44.452,63		2.117.568,11	320240002825
		Total Operaciones dia. .	44.452,63	88.905,26		44.452,63	
21/12/2024	23697	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		21.474,97		2.139.043,08	220240016250
21/12/2024	23699	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025 LIQ.858	35,00			2.139.008,08	120240009668
21/12/2024	23700	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027 LIQ.858	160,00			2.138.848,08	120240009669
21/12/2024	23701	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025 LIQ.858	175,00			2.138.673,08	120240009670
21/12/2024	23702	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025 LIQ.858	4.179,00			2.134.494,08	120240009671
21/12/2024	23703	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205 LIQ.858	1.858,43			2.132.635,65	120240009672
21/12/2024	23705	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208 LIQ.858	252,50			2.132.383,15	120240009674
21/12/2024	23706	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208 LIQ.858	584,02			2.131.799,13	120240009675
21/12/2024	23707	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208 LIQ.858	306,95			2.131.492,18	120240009676
21/12/2024	23709	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208 LIQ.858	99,20			2.131.392,98	120240009678
21/12/2024	23711	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208 LIQ.858	800,47			2.130.592,51	120240009680
21/12/2024	23713	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208 LIQ.858	391,79			2.130.200,72	120240009682
21/12/2024	23714	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208 LIQ.858	229,84			2.129.970,88	120240009683
21/12/2024	23719	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.013.208 LIQ.858	990,24			2.128.980,64	120240009688
		Total acumulado. . . .	17.488.243,93	19.617.224,57		2.128.980,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2561/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2562/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.488.243,93	19.617.224,57		2.128.980,64	
21/12/2024	23721	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208 LIQ.858	1.411,90			2.127.568,74	120240009690
21/12/2024	23722	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208 LIQ.858	12.611,52			2.114.957,22	120240009691
21/12/2024	23724	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208 LIQ.858	887,73			2.114.069,49	120240009693
21/12/2024	23725	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208 LIQ.858	49.232,12			2.064.837,37	120240009694
21/12/2024	23727	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF ENTIDAD IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206 LIQ.858	240,73			2.064.596,64	120240009696
21/12/2024	23732	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF ENTIDAD I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204 LIQ.858	1.817,57			2.062.779,07	120240009701
21/12/2024	23734	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501 LIQ.858	333,20			2.062.445,87	120240009703
21/12/2024	23735	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501 LIQ.858	13.189,42			2.049.256,45	120240009704
21/12/2024	23737	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.10.501.501 LIQ.858	654,35			2.048.602,10	120240009706
21/12/2024	23740	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015 LIQ.858	1.857,98			2.046.744,12	120240009709
21/12/2024	23742	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015 LIQ.858	703,87			2.046.040,25	120240009711
21/12/2024	23743	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015 LIQ.858	383,60			2.045.656,65	120240009712
21/12/2024	23745	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015 LIQ.858	891,98			2.044.764,67	120240009714
21/12/2024	23747	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015 LIQ.858	1.128,05			2.043.636,62	120240009716
21/12/2024	23749	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF CLAVE REC: 034.2024.09.015.015 LIQ.858	25.581,62			2.018.055,00	120240009718
21/12/2024	23750	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.015.015 LIQ.858	17.317,39			2.000.737,61	120240009719
21/12/2024	23753	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858	24.244,96			1.976.492,65	120240009722
21/12/2024	23755	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858	4.670,82			1.971.821,83	120240009724
21/12/2024	23757	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015 LIQ.858	620,16			1.971.201,67	120240009726
21/12/2024	23759	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223 LIQ.858	13,74			1.971.187,93	120240009728
21/12/2024	23761	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220 LIQ.858	70,50			1.971.117,43	120240009730
21/12/2024	23762	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220 LIQ.858	1.768,49			1.969.348,94	120240009731
21/12/2024	23764	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037 LIQ.858	140,00			1.969.208,94	120240009733
21/12/2024	23766	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037 LIQ.858	2.694,00			1.966.514,94	120240009735
21/12/2024	23769	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	11.497,26			1.955.017,68	320240002834
		Total Operaciones dia. .	184.025,40	21.474,97	162.550,43		
24/12/2024	22805	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0017-0000858 DE O.P.A.E.F.		162.550,43		2.117.568,11	320240002725
		Total acumulado. . . .	17.662.206,89	19.779.775,00		2.117.568,11	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5540 Cobros pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.662.206,89	19.779.775,00		2.117.568,11	
24/12/2024	23698	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0017-0000858 DE O.P.A.E.F.	162.550,43			1.955.017,68	320240002830
24/12/2024	23698	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0017-0000858 DE O.P.A.E.F.		162.550,43		2.117.568,11	320240002830
		Total Operaciones dia. .	162.550,43	325.100,86		162.550,43	
31/12/2024	24404	IMPORTE DE LA SUBVENCION LINEA 4 EXP. 10/24 AUN 1000		40.920,92		2.158.489,03	320240002956
31/12/2024	26601	APLICACION DEFINITIVA. IMPORTE PARTE DE ANTICIPO FEAR 2023.	1.940.000,00			218.489,03	120240010980
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	218.489,03				
		Total Operaciones dia. .	2.158.489,03	40.920,92	2.117.568,11		
		Total General. . . .	19.983.246,35	19.983.246,35			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2563/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2564/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5550 Pagos pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.387.352,10		1.387.352,10		
		Total Operaciones dia. .	1.387.352,10		1.387.352,10		
02/01/2024	1266	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA		74,95	1.387.277,15		320240000143
02/01/2024	1267	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A CARMEN DE LOS SANTOS VELA		74,95	1.387.202,20		320240000145
02/01/2024	1268	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A EMILIO JORGE ASIAN GARCIA		74,95	1.387.127,25		320240000147
02/01/2024	1269	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN		74,95	1.387.052,30		320240000149
		Total Operaciones dia. .		299,80		299,80	
23/01/2024	4894	IMPORTE DEL PREMIO DE COBRANZA FACTURA PU2400000125 COMPENSADO CON TASAS Y PAGADA POR TRANSFERENCIA PTE. DEVOLUCION	997,02		1.388.049,32		320240000593
		Total Operaciones dia. .	997,02		997,02		
01/02/2024	7774	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION	302,62		1.388.351,94		320240000993
01/02/2024	7775	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION	195,15		1.388.547,09		320240000996
01/02/2024	7776	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION	1.621,97		1.390.169,06		320240000999
01/02/2024	7777	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION	767,22		1.390.936,28		320240001002
		Total Operaciones dia. .	2.886,96		2.886,96		
12/02/2024	7778	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA		302,62	1.390.633,66		320240001003
12/02/2024	7779	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA		195,15	1.390.438,51		320240001004
12/02/2024	7781	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA		1.621,97	1.388.816,54		320240001005
12/02/2024	7782	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA		767,22	1.388.049,32		320240001006
		Total Operaciones dia. .		2.886,96		2.886,96	
21/03/2024	4914	DEVOLUCION DEL PREMIO DE COBRANZA FACTURA PU2400000125 COMPENSADO CON TASAS Y PAGADA POR TRANSFERENCIA PTE. DEVOLUCION		997,02	1.387.052,30		320240000594
		Total Operaciones dia. .		997,02		997,02	
22/06/2024	13054	E.S. UTS NORTE EXPDTE 65 ALIMENTACION PENDIENTE CONTABILIZAR	130,00		1.387.182,30		320240001700
		Total Operaciones dia. .	130,00		130,00		
24/06/2024	13930	FACTURA 137836980P01 PENDIENTE DE DEVOLUCION	151,25		1.387.333,55		320240001773
		Total Operaciones dia. .	151,25		151,25		
02/07/2024	13055	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00	1.387.203,55		220240008433
		Total Operaciones dia. .		130,00		130,00	
11/07/2024	13931	DEVOLUCION FACTURA 137836980P01		151,25	1.387.052,30		320240001774
		Total Operaciones dia. .		151,25		151,25	
26/07/2024	13803	412300008113379	488.845,16		1.875.897,46		320240001758
		Total Operaciones dia. .	488.845,16		488.845,16		
		Total acumulado. . . .	1.880.362,49	4.465,03	1.875.897,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2565/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5550 Pagos pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.880.362,49	4.465,03	1.875.897,46		
13/08/2024	20914	IMPORTE DE LA COMISION PAGADA POR DUPLICIDAD PENDIENTE DE DEVOLUCION.	2,54		1.875.900,00		320240002485
		Total Operaciones dia. .	2,54		2,54		
27/09/2024	25860	IMPORTE DE LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA PENDIENTES DE DEVOLUCION	486,69		1.876.386,69		320240002965
27/09/2024	26434	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 181.090,08 PENDIENTE DE DEVOLUCION	658,49		1.877.045,18		320240003008
27/09/2024	26435	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 205,00 PENDIENTE DE DEVOLUCION	10,28		1.877.055,46		320240003011
27/09/2024	26436	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 260,15 PENDIENTE DE DEVOLUCION	1,75		1.877.057,21		320240003014
		Total Operaciones dia. .	1.157,21		1.157,21		
30/10/2024	19256	IMPORTE NOMINA MES OCTUBRE 2024 FUNCIONARIO. PTE PROMOCION TURISTICA	38,37		1.877.095,58		320240002370
		Total Operaciones dia. .	38,37		38,37		
16/11/2024	20915	DEVOLUCION DE LA COMISION PAGADA POR DUPLICIDAD.		2,54	1.877.093,04		320240002486
		Total Operaciones dia. .		2,54		2,54	
25/11/2024	21306	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.		38,37	1.877.054,67		220240014134
		Total Operaciones dia. .		38,37		38,37	
27/11/2024	25861	DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA		486,69	1.876.567,98		320240002966
27/11/2024	26537	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 181.090,08		658,49	1.875.909,49		320240003016
27/11/2024	26538	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 260,15		1,75	1.875.907,74		320240003017
27/11/2024	26539	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 205,00		10,28	1.875.897,46		320240003018
		Total Operaciones dia. .		1.157,21		1.157,21	
02/12/2024	21809	IMPORTE NOMINA MES NOVIEMBRE 2024 PEROSNAL LABORAL APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO	512,67		1.876.410,13		320240002617
		Total Operaciones dia. .	512,67		512,67		
27/12/2024	23474	IMPORTE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO	400,00		1.876.810,13		320240002805
27/12/2024	23478	IMPORTE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL LABORAL APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO	100,00		1.876.910,13		320240002809
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
30/12/2024	26617	FTRA.: NºEmit-110 NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (APLICACION DEFINITIVA)		33.933,24	1.842.976,89		220240016714
		Total Operaciones dia. .		33.933,24		33.933,24	
31/12/2024	26485	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac		488.845,16	1.354.131,73		220240016686
		Total acumulado. . . .	1.882.573,28	528.441,55	1.354.131,73		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5550 Pagos pendientes de aplicación.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	1.882.573,28	528.441,55	1.354.131,73		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad			1.354.131,73			
			Total Operaciones dia. .		1.842.976,89		1.842.976,89	
			Total General. . . .	1.882.573,28	1.882.573,28			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2566/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5560 Movimientos internos de tesorería.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
14/02/2024	1965	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DEL IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR DEL EJERCICIO 2023	223,04		223,04		320240000196
14/02/2024	1966	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DEL IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR DEL EJERCICIO 2023		223,04			320240000197
		Total Operaciones dia. .	223,04	223,04			
26/02/2024	2763	TRASPASO DE FONDOS DEL ORDINAL 203 AL ORDINAL 210.	1.500.000,00		1.500.000,00		320240000235
26/02/2024	2764	TRASPASO DE FONDOS DEL ORDINAL 203 AL ORDINAL 210.		1.500.000,00			320240000236
		Total Operaciones dia. .	1.500.000,00	1.500.000,00			
04/03/2024	3257	TRASPASO DEL 202 AL 210 POR CANCELACION DE LA CUENTA CORRIENTE.	20.569,28		20.569,28		320240000264
04/03/2024	3258	TRASPASO DEL 202 AL 210 POR CANCELACION DE LA CUENTA CORRIENTE.		20.569,28			320240000265
		Total Operaciones dia. .	20.569,28	20.569,28			
25/06/2024	11763	TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS DE JUNIO Y PAGA EXTRA.	1.500.000,00		1.500.000,00		320240001530
25/06/2024	11764	TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS DE JUNIO Y PAGA EXTRA.		1.500.000,00			320240001531
		Total Operaciones dia. .	1.500.000,00	1.500.000,00			
30/07/2024	13614	TRASPASO 3 DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS	500.000,00		500.000,00		320240001742
30/07/2024	13615	TRASPASO 3 DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS		500.000,00			320240001743
		Total Operaciones dia. .	500.000,00	500.000,00			
09/09/2024	15163	TRASPASO DEL ORDINAL 205 AL 211 CORRESPONDIENTES A FACTURAS EDUSI (EN 2024 SE PAGA POR FEAR FIN EDUSI DIC 2023)	562.104,94		562.104,94		320240001932
09/09/2024	15164	TRASPASO DEL ORDINAL 205 AL 211 CORRESPONDIENTES A FACTURAS EDUSI (EN 2024 SE PAGA POR FEAR FIN EDUSI DIC 2023)		562.104,94			320240001933
		Total Operaciones dia. .	562.104,94	562.104,94			
28/11/2024	21527	IMPORTE DEL TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA PAGO DE NOMINAS Y PAGA EXTRA	1.500.000,00		1.500.000,00		320240002574
28/11/2024	21528	IMPORTE DEL TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA PAGO DE NOMINAS Y PAGA EXTRA		1.500.000,00			320240002575
		Total Operaciones dia. .	1.500.000,00	1.500.000,00			
27/12/2024	23295	IMPORTE DEL REINTEGRO DE PAGO A JUSTIFICAR NO UTILIZADO.	793,76		793,76		320240002779
27/12/2024	23296	IMPORTE DEL REINTEGRO DE PAGO A JUSTIFICAR NO UTILIZADO.		793,76			320240002780
		Total Operaciones dia. .	793,76	793,76			
30/12/2024	23161	IRPF PAGO A JUSTIFICAR 2024/82	2,25		2,25		320240002764
30/12/2024	23162	IRPF PAGO A JUSTIFICAR 2024/82		2,25			320240002765
30/12/2024	23164	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 6.37	0,90		0,90		320240002766
30/12/2024	23165	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 6.37		0,90			320240002767
30/12/2024	23166	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 3,19	0,45		0,45		320240002768
		Total acumulado. . . .	5.583.694,62	5.583.694,17	0,45		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2567/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5560 Movimientos internos de tesorería.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.583.694,62	5.583.694,17	0,45		
30/12/2024	23167	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 3,19		0,45			320240002769
30/12/2024	23168	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 86.01	12,17		12,17		320240002770
30/12/2024	23169	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 86.01		12,17			320240002771
30/12/2024	23170	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 94.73	13,41		13,41		320240002772
30/12/2024	23171	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 94.73		13,41			320240002773
		Total Operaciones dia. .	29,18	29,18			
		Total General. . . .	5.583.720,20	5.583.720,20			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2568/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2569/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5570 Formalización.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		118,68		118,68	220240002654
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		-118,68			220240002654
		Total Operaciones dia. .					
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON		1.939,16		1.939,16	220240003178
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON		-1.939,16			220240003178
		Total Operaciones dia. .					
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		940,55		940,55	220240004765
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		-940,55			220240004765
		Total Operaciones dia. .					
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		42,00		42,00	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		-42,00			220240006307
		Total Operaciones dia. .					
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,66		0,66	220240016647
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,66			220240016647
		Total Operaciones dia. .					
26/08/2024	14507	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		555,27		555,27	220240009739
26/08/2024	14510	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		-555,27			220240009742
		Total Operaciones dia. .					
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		56,84		56,84	220240013096
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		-56,84			220240013096
		Total Operaciones dia. .					
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,45	0,45		220240016649
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,45			220240016649
		Total Operaciones dia. .					
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024		1.539,15		1.539,15	220240011527
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024		-1.539,15			220240011527
		Total acumulado. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2570/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5570 Formalización.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
		Total Operaciones dia. .					
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		733,88		733,88	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-733,88			220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		936,41		936,41	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-936,41			220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		302,81		302,81	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		-302,81			220240011313
		Total Operaciones dia. .					
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024		596,94		596,94	220240011529
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024		-596,94			220240011529
		Total Operaciones dia. .					
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		102,10		102,10	220240012130
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		-102,10			220240012130
		Total Operaciones dia. .					
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.		34,95		34,95	220240013014
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.		-34,95			220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		100,00		100,00	220240013015
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		-100,00			220240013015
		Total Operaciones dia. .					
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		-0,22	0,22		220240016709
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		0,22			220240016709
		Total Operaciones dia. .					
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		103,76		103,76	220240015336
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		-103,76			220240015336
		Total Operaciones dia. .					
		Total acumulado. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2571/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5570 Formalización.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5		26,12		26,12	220240015305
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5		-26,12			220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE		105,71		105,71	220240015324
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE		-105,71			220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO		112,35		112,35	220240015325
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO		-112,35			220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON		15,54		15,54	220240015326
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON		-15,54			220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16		8,81		8,81	220240015327
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16		-8,81			220240015327
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0,33		0,33	220240016710
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		-0,33			220240016710
		Total Operaciones dia. .					
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		839,91		839,91	220240015337
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-839,91			220240015337
		Total Operaciones dia. .					
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		-939,90	939,90		220240015432
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		939,90			220240015432
		Total Operaciones dia. .					
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		764,58		764,58	220240015978
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		-764,58			220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		89,91		89,91	220240016401
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		-89,91			220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		-0,98	0,98		220240016571
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		0,98			220240016571

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5570 Formalización.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . . Total Operaciones dia. . Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2572/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2573/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
03/05/2024	8267		559,45		559,45		320240001145
03/05/2024	8268	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR 1 A FAVOR DE D. MODESTO GONZALEZ MARQUEZ		559,45			320240001146
		Total Operaciones dia. .	559,45	559,45			
31/05/2024	10324		1.001,00		1.001,00		320240001363
31/05/2024	10325	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA VIAJE DE MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA.		1.001,00			320240001364
		Total Operaciones dia. .	1.001,00	1.001,00			
05/11/2024	19302		1.813,87		1.813,87		320240002404
05/11/2024	19303	FTRA.: Nº171242N000944304 IMPORTE EJECUCION INSTALACION NUEVO SUMINISTRO C/ CAPATACES S/N		1.813,87			320240002405
		Total Operaciones dia. .	1.813,87	1.813,87			
20/12/2024	22749		660,09		660,09		320240002714
20/12/2024	22750	CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR		660,09			320240002715
20/12/2024	22751		560,10		560,10		320240002718
20/12/2024	22752	CUENTA JUSTIFICATIVA MARIA JOSE CANTON MORENO		560,10			320240002719
		Total Operaciones dia. .	1.220,19	1.220,19			
23/12/2024	22754		396,24		396,24		320240002722
23/12/2024	22755	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 11		396,24			320240002723
		Total Operaciones dia. .	396,24	396,24			
31/12/2024	24014		235,42		235,42		320240002885
31/12/2024	24015	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR PARA REGISTRO DE LA PROPIEDAD		235,42			320240002887
31/12/2024	24018		110,09		110,09		320240002894
31/12/2024	24019	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE GAS PARA VEHICULO MUNICIPAL		110,09			320240002895
31/12/2024	26602		1.499,02		1.499,02		320240003021
31/12/2024	26603	CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 MODESTO GONZALEZ MARQUEZ.		1.499,02			320240003022
		Total Operaciones dia. .	1.844,53	1.844,53			
		Total General. . . .	6.835,28	6.835,28			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2574/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5584 Libramientos para pagos a justificar.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
23/01/2024	542	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00		1.500,00		220240000135
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
24/01/2024	1859	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00			220240000660
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
30/04/2024	8116	RETENCION DE CREDITO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00		1.000,00		220240004648
30/04/2024	8273	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00			220240004767
		Total Operaciones dia. .	1.000,00	1.000,00			
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	940,55		940,55		220240004765
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	-940,55				220240004765
		Total Operaciones dia. .					
09/05/2024	8955	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00		1.500,00		220240005159
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
10/05/2024	9082	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00			220240005267
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
31/05/2024	10321	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)	1,00		1,00		220240006323
31/05/2024	10322	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)		1,00			220240006325
		Total Operaciones dia. .	1,00	1,00			
03/06/2024	10191	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	330,00		330,00		220240006216
		Total Operaciones dia. .	330,00		330,00		
10/07/2024	12640	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00		1.830,00		220240008198
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
11/07/2024	12654	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00	330,00		220240008204
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
23/07/2024	13471	PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 4 POR RETIRADA DE EQUINO	-330,00				220240008796
		Total Operaciones dia. .	-330,00			330,00	
		Total acumulado. . . .	5.501,00	5.501,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2575/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5584 Libramientos para pagos a justificar.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.501,00	5.501,00			
27/08/2024	15528	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87		1.813,87		220240010763
27/08/2024	15529	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87			220240010765
		Total Operaciones dia. .	1.813,87	1.813,87			
02/10/2024	16537	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00		1.000,00		220240011277
02/10/2024	16996	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00			220240011565
		Total Operaciones dia. .	1.000,00	1.000,00			
15/10/2024	17579	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00		200,00		220240011982
		Total Operaciones dia. .	200,00		200,00		
16/10/2024	18390	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00			220240012288
		Total Operaciones dia. .		200,00		200,00	
25/11/2024	21297	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00		1.500,00		220240014113
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
26/11/2024	22461	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00			220240015299
		Total Operaciones dia. .		1.500,00		1.500,00	
02/12/2024	21797	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00		500,00		220240014654
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
03/12/2024	22455	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00			220240015295
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	-103,76			103,76	220240015336
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	103,76				220240015336
		Total Operaciones dia. .		500,00		500,00	
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-839,91			839,91	220240015337
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	839,91				220240015337
		Total Operaciones dia. .					
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	-939,90			939,90	220240015432
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	939,90				220240015432
		Total acumulado. . . .	10.514,87	10.514,87			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5584 Libramientos para pagos a justificar.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.514,87	10.514,87			
		Total Operaciones dia. .					
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	-764,58			764,58	220240015978
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	764,58				220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	-89,91			89,91	220240016401
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	89,91				220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	-0,98			0,98	220240016571
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	0,98				220240016571
		Total Operaciones dia. .					
		Total General. . . .	10.514,87	10.514,87			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2576/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2577/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		811.967,93		811.967,93	
		Total Operaciones dia. .		811.967,93		811.967,93	
02/01/2024	1247	IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S. (NO INCLUYE 10.030)		299,80		812.267,73	220241000705
02/01/2024	1266	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA	74,95			812.192,78	320240000143
02/01/2024	1267	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A CARMEN DE LOS SANTOS VELA	74,95			812.117,83	320240000145
02/01/2024	1268	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A EMILIO JORGE ASIAN GARCIA	74,95			812.042,88	320240000147
02/01/2024	1269	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	74,95			811.967,93	320240000149
		Total Operaciones dia. .	299,80	299,80			
03/01/2024	24	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON PEM 400,00 EUROS		25,00		811.992,93	320240000001
03/01/2024	25	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL RIO PUDIO, 26 1ºB CON PEM 1.138,00 EUROS		25,00		812.017,93	320240000002
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
05/01/2024	36	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		25,00		812.042,93	320240000003
05/01/2024	37	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NEBRIJA, 5.		105,00		812.147,93	320240000004
05/01/2024	45	IMPORTE INGRESADO COMO GARANTIA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EXPTE P4103400J-2023/000026-PEA.		2.967,50		815.115,43	320240000005
05/01/2024	518	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS		1.925,51		817.040,94	320240000060
		Total Operaciones dia. .		5.023,01		5.023,01	
08/01/2024	47	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77		817.309,71	220241000024
08/01/2024	48	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77		817.578,48	220241000025
08/01/2024	49	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		87,38		817.665,86	220241000026
08/01/2024	50	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		259,81		817.925,67	220241000027
08/01/2024	59	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS		25,00		817.950,67	320240000020
08/01/2024	60	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS		29,24		817.979,91	320240000021
		Total Operaciones dia. .		938,97		938,97	
09/01/2024	67	28896977F/ED-15122023 JOSE BARRERA S. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.	268,77			817.711,14	320240000025
		Total acumulado. . . .	568,57	818.279,71		817.711,14	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	568,57	818.279,71		817.711,14	
09/01/2024	68	44605910D/ED-15122023 FCO JOSE MARTINEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.	87,38			817.623,76	320240000026
09/01/2024	69	GLORIA Mª GOMEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.	260,39			817.363,37	320240000027
09/01/2024	70	34050202J/ED-15122023 GLORIA Mª GOMEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.	8,38			817.354,99	320240000028
09/01/2024	71	52694626Q/ED-15122023 ROSA M VILLEGAS AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.	259,81			817.095,18	320240000029
		Total Operaciones dia. .	884,73		884,73		
10/01/2024	108	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS		33,66		817.128,84	320240000032
10/01/2024	1840	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CTRA A-8052, PK. 0 CON PEM 2.114,00 EUROS		42,28		817.171,12	320240000169
		Total Operaciones dia. .		75,94		75,94	
11/01/2024	117	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON PEM 2.460,00 EUROS		49,20		817.220,32	320240000033
11/01/2024	121	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS		25,00		817.245,32	320240000034
11/01/2024	734	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS		397,15		817.642,47	320240000084
		Total Operaciones dia. .		471,35		471,35	
12/01/2024	133	FTRA.: NºEmit-3 limpieza zonas caninas de parques y perfilado de las mismas (PARQUES Y JARDINES)		606,97		818.249,44	220241000243
12/01/2024	136	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CADIZ, 7 CON PPTO. DE 6640,50 E	132,81			818.116,63	320240000041
12/01/2024	137	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE SILLAS, TABLEROS Y BORRIQUETES PARA EL DIA 23 DE DICIEMBRE	170,00			817.946,63	320240000042
12/01/2024	323	B16712747 GARTNER FTRA.: NºEmit-3 limpieza zonas caninas de parques y perfilado de las mismas (PARQUES Y JARDINES)	606,97			817.339,66	320240000051
		Total Operaciones dia. .	909,78	606,97	302,81		
15/01/2024	326	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS		25,00		817.364,66	320240000052
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
16/01/2024	363	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA SITA EN CL GUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS		25,00		817.389,66	320240000053
16/01/2024	529	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS		238,79		817.628,45	320240000061
		Total Operaciones dia. .		263,79		263,79	
		Total acumulado. . . .	2.094,31	819.722,76		817.628,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2578/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2579/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.094,31	819.722,76		817.628,45	
18/01/2024	474	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS		45,01		817.673,46	320240000057
18/01/2024	475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28.383,42 EUROS		567,67		818.241,13	320240000058
18/01/2024	530	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44529,32 EUROS		890,59		819.131,72	320240000062
		Total Operaciones dia. .		1.503,27		1.503,27	
23/01/2024	925	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		25,00		819.156,72	320240000108
23/01/2024	926	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MALLORCA, 7.		210,00		819.366,72	320240000109
23/01/2024	929	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS		28,56		819.395,28	320240000110
		Total Operaciones dia. .		263,56		263,56	
24/01/2024	711	FIANZA DEPOSITADA COMO GARANTIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 2023/000030		5.698,96		825.094,24	320240000081
		Total Operaciones dia. .		5.698,96		5.698,96	
25/01/2024	930	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS		25,00		825.119,24	320240000111
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
26/01/2024	935	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS		1.333,31		826.452,55	320240000112
26/01/2024	3360	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN BDA. DE LA PAZ, 44 CON PPTO. DE 595 EUROS.		25,00		826.477,55	320240000308
		Total Operaciones dia. .		1.358,31		1.358,31	
29/01/2024	905	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS		71,93		826.549,48	320240000096
29/01/2024	912	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN PABLO, 25.	210,00			826.339,48	320240000097
29/01/2024	913	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PABLO, 25 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	25,00			826.314,48	320240000098
29/01/2024	914	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA AVDA BLANCA PALOMA 25G P.E.M. 2.373,45 E	47,47			826.267,01	320240000099
29/01/2024	915	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE OBRA EN IES CAURA CON P.E.M. DE 20.661,15 EUROS.	413,22			825.853,79	320240000100
29/01/2024	916	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. BLANCA PALOMA, 26B.	105,00			825.748,79	320240000101
29/01/2024	917	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 26B CON PEM DE 150,00 E	25,00			825.723,79	320240000102
		Total acumulado. . . .	2.920,00	828.643,79		825.723,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2580/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.920,00	828.643,79		825.723,79	
29/01/2024	918	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 13 PEM 7190,08 E	143,80			825.579,99	320240000103
29/01/2024	919	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 48 CON P.E.M. DE 11.829,05 E	236,58			825.343,41	320240000104
29/01/2024	920	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN CL REYES CATOLICOS, 27C.	105,00			825.238,41	320240000105
29/01/2024	921	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL REYES CATOLICOS, 27C,P.E.M. DE 223.029,04 E	4.460,58			820.777,83	320240000106
29/01/2024	922	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SOLEA, 18 PEM 8.264,46 EUR	165,29			820.612,54	320240000107
		Total Operaciones dia. .	5.936,94	71,93	5.865,01		
30/01/2024	1217	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		25,00		820.637,54	320240000127
30/01/2024	1218	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL RENOVACION, 5 BJ.		105,00		820.742,54	320240000128
30/01/2024	1841	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON PEM 1.193,00 EUROS		25,00		820.767,54	320240000170
		Total Operaciones dia. .		155,00		155,00	
31/01/2024	1030	FTRA.: NºEmit-72 CUBIERTAS DELANTERAS CARRIOLAS (CARRIOLA REYES MAYOS FESTEJOS)		499,01		821.266,55	220241000614
31/01/2024	1190	B90179599/ED-30012024 NEUMATICOS ELITE. FTRA.: NºEmit-72 CUBIERTAS DELANTERAS CARRIOLAS (CARRIOLA REYES MAYOS FESTEJOS)	499,01			820.767,54	320240000121
31/01/2024	1865	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON PEM 10.930,00 EUROS.		218,60		820.986,14	320240000179
31/01/2024	3382	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		477,36		821.463,50	220240001963
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		269,89		821.733,39	220240001964
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		325,50		822.058,89	220240001964
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		150,00		822.208,89	220240001964
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		387,54		822.596,43	220240001966
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		200,00		822.796,43	220240001966
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		8,00		822.804,43	220240001966
31/01/2024	3386	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		248,56		823.052,99	220240001967
		Total acumulado. . . .	8.530,26	831.583,25		823.052,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2581/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.530,26	831.583,25		823.052,99	
31/01/2024	3442	IMPORTE DEL TRASPASO POR ESTAR EN LA 20030 Y SER UN EMBARGO DE LA SEG. SOCIAL EN LA NOMINA DE ENERO PROG. PPES.		16,04		823.069,03	320240000344
31/01/2024	4133	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ANDRES ALVAREZ GARCIA.	19,82			823.049,21	320240000411
31/01/2024	4134	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.	19,82			823.029,39	320240000412
31/01/2024	4135	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL	200,00			822.829,39	320240000413
31/01/2024	4136	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA	98,86			822.730,53	320240000414
31/01/2024	4137	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A SARA ROMERO MANZANO.	19,82			822.710,71	320240000415
31/01/2024	4138	4083000006003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	19,82			822.690,89	320240000416
31/01/2024	4139	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.	60,35			822.630,54	320240000417
31/01/2024	4140	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A TAMARA PEÑA SILVA.	16,17			822.614,37	320240000418
31/01/2024	4141	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A EMILIO JORGE ASIAN GARCIA	16,04			822.598,33	320240000419
31/01/2024	4142	LARCB2401 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL	150,00			822.448,33	320240000420
31/01/2024	4143	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL	325,50			822.122,83	320240000421
31/01/2024	4144	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	134,46			821.988,37	320240000422
31/01/2024	4145	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	74,85			821.913,52	320240000423
31/01/2024	4146	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.	387,54			821.525,98	320240000424
31/01/2024	4147	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL	8,00			821.517,98	320240000425
		Total Operaciones dia. .	2.050,06	2.800,50		750,44	
01/02/2024	1241	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA EN MALLORCA, 29 CON P.E.M. DE 4.530,14 E.	90,60			821.427,38	320240000129
01/02/2024	1242	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CORTADOR, 2 P.E.M. 5.629,83 E	112,60			821.314,78	320240000130
01/02/2024	1243	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 36 CON P.E.M. DE 699,00 E	25,00			821.289,78	320240000131
		Total acumulado. . . .	10.309,51	831.599,29		821.289,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2582/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.309,51	831.599,29		821.289,78	
01/02/2024	1846	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOC. CON PEM 700,00 EUROS.		25,00		821.314,78	320240000171
01/02/2024	3368	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ LA LAGUNA, 61 CON PPTO. DE 803 EUROS.		25,00		821.339,78	320240000310
		Total Operaciones dia. .	228,20	50,00	178,20		
02/02/2024	5852	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ANA PALACIOS REAL.	275,15			821.064,63	320240000785
02/02/2024	5853	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARMEN DE LOS SANTOS VELA	74,85			820.989,78	320240000786
02/02/2024	5854	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A MAGDALENA URQUIZA VACA.	106,76			820.883,02	320240000787
02/02/2024	5855	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A PEDRO BARCO ARAGON.	75,08			820.807,94	320240000788
		Total Operaciones dia. .	531,84		531,84		
05/02/2024	1425	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		26,00		820.833,94	320240000152
05/02/2024	1426	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS		25,00		820.858,94	320240000153
05/02/2024	1427	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		25,00		820.883,94	320240000154
05/02/2024	1428	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 43.		105,00		820.988,94	320240000155
		Total Operaciones dia. .		181,00		181,00	
06/02/2024	1436	APLIC. DEF. SUBV. LINEA 4 INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD , VEDELAR XVIII (ING.28/12/23)	30.783,10			790.205,84	320240000158
06/02/2024	1437	APLIC. DEF. SUBV. LINEA 4 INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD , VEDELAR XVIII (ING.28/12/23)	10.519,99			779.685,85	320240000161
06/02/2024	1542	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. 10.901¤		218,02		779.903,87	320240000162
		Total Operaciones dia. .	41.303,09	218,02	41.085,07		
07/02/2024	1637	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS		25,00		779.928,87	320240000163
07/02/2024	1639	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		25,00		779.953,87	320240000164
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
08/02/2024	1772	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.		25,00		779.978,87	320240000165
		Total acumulado. . . .	52.144,44	832.123,31		779.978,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2583/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	52.144,44	832.123,31		779.978,87	
08/02/2024	1773	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR ELESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS QUINTERO, 10.		420,00		780.398,87	320240000166
08/02/2024	1774	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 2.068,00 E.		41,36		780.440,23	320240000167
		Total Operaciones dia. .		486,36		486,36	
13/02/2024	1898	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 PEM 6.130,00 E		122,60		780.562,83	320240000193
		Total Operaciones dia. .		122,60		122,60	
14/02/2024	1956	FIANZA DEPORITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS		25,00		780.587,83	320240000194
14/02/2024	1957	FIANZA DEPORITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ROSARIO CASADO, 16.		105,00		780.692,83	320240000195
		Total Operaciones dia. .		130,00		130,00	
15/02/2024	1970	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS		128,93		780.821,76	320240000198
		Total Operaciones dia. .		128,93		128,93	
16/02/2024	2072	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS.		29,50		780.851,26	320240000199
16/02/2024	2073	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOSEFA LLANO, 6 CON P.E.M. DE 1.860,00 EUROS.		37,20		780.888,46	320240000200
16/02/2024	2074	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL JOSEFA LLANO, 6 - CL MANUELA ALFARO, 3		315,00		781.203,46	320240000201
16/02/2024	6391	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS		115,39		781.318,85	320240000863
		Total Operaciones dia. .		497,09		497,09	
19/02/2024	2087	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		118,00		781.436,85	220240000915
19/02/2024	2088	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS		9,99		781.446,84	220240000916
19/02/2024	2245	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS		580,00		782.026,84	320240000223
		Total Operaciones dia. .		707,99		707,99	
20/02/2024	2333	B90179599/ED-06022024. NEUMATICOS ELITE FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL	118,00			781.908,84	320240000226
20/02/2024	2334	B90179599/ED-06022024 NEUMATICOS ELITE FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200)	9,99			781.898,85	320240000227
20/02/2024	2423	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS		25,00		781.923,85	320240000229
		Total acumulado. . . .	52.272,43	834.196,28		781.923,85	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	52.272,43	834.196,28		781.923,85	
20/02/2024	4272	34059758R/ED-06022024 FCO JOSE MORENO LOPEZFTRA.: NºEmit-5 alquiler iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	447,17			781.476,68	320240000430
		Total Operaciones dia. .	575,16	25,00	550,16		
22/02/2024	3191	DEVOLUCION FIANZAS (2) DEPOSITADAS GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/MENDEZ NUÐEZ ESQ. C/ SAN JUAN	200,00			781.276,68	320240000246
22/02/2024	3192	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ JUAN BELMONTE, 28.	105,00			781.171,68	320240000247
22/02/2024	3193	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ JUAN BELMONTE, 28 CON P.E.M. DE 135.870 EUROS	2.717,40			778.454,28	320240000248
		Total Operaciones dia. .	3.022,40		3.022,40		
23/02/2024	2646	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS		1.849,98		780.304,26	320240000232
23/02/2024	2648	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS		496,07		780.800,33	320240000233
		Total Operaciones dia. .		2.346,05		2.346,05	
26/02/2024	2662	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 20 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO.		50,00		780.850,33	320240000234
26/02/2024	3237	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 PEM 2.126.114,29 E.		42.522,29		823.372,62	320240000263
		Total Operaciones dia. .		42.572,29		42.572,29	
29/02/2024	2972	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO 2 CON PPTO. 630 EURO		25,00		823.397,62	320240000238
29/02/2024	4639	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		72,52		823.470,14	220240002648
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		244,34		823.714,48	220240002649
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		325,50		824.039,98	220240002649
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		150,00		824.189,98	220240002649
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		349,74		824.539,72	220240002650
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		190,00		824.729,72	220240002650
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		8,00		824.737,72	220240002650
29/02/2024	4642	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		300,76		825.038,48	220240002651
29/02/2024	4838	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.	3,62			825.034,86	320240000574
29/02/2024	4839	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.	3,62			825.031,24	320240000575
29/02/2024	4840	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	150,00			824.881,24	320240000576
		Total acumulado. . . .	55.899,24	880.780,48		824.881,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2584/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2585/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	55.899,24	880.780,48		824.881,24	
29/02/2024	4841	RETENIDO COMO PENSION POR ALIMENTOS CUANDO REALMENTE ERA DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL	24,32			824.856,92	320240000577
29/02/2024	4842	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	190,00			824.666,92	320240000579
29/02/2024	4843	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	325,50			824.341,42	320240000580
29/02/2024	4844	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	44,15			824.297,27	320240000581
29/02/2024	4845	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ.	3,62			824.293,65	320240000582
29/02/2024	4846	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	349,74			823.943,91	320240000583
29/02/2024	4847	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A TAMARA RIVAS TORRES	18,94			823.924,97	320240000584
29/02/2024	4848	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A TAMARA PEÑA SILVA.	39,10			823.885,87	320240000585
29/02/2024	4849	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	116,99			823.768,88	320240000586
29/02/2024	4850	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ANDRES ALVAREZ GARCIA.	3,62			823.765,26	320240000587
29/02/2024	4851	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	8,00			823.757,26	320240000588
		Total Operaciones dia. .	1.281,22	1.665,86		384,64	
01/03/2024	3015	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2024		108,60		823.865,86	320240000239
01/03/2024	3194	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EL EVENTO "DOMA VAQUERA" EL 9 DE MARZO.		144,40		824.010,26	320240000249
01/03/2024	3195	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		25,00		824.035,26	320240000250
01/03/2024	5401	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON	55,95			823.979,31	320240000720
01/03/2024	5402	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA	76,96			823.902,35	320240000721
01/03/2024	5403	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	55,95			823.846,40	320240000722
01/03/2024	5404	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA	55,95			823.790,45	320240000723
01/03/2024	6440	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIUDOS DE DERRIBO GASOLINERA EN AVDA BLAS INFANTE, 31		105,00		823.895,45	320240000883
		Total Operaciones dia. .	244,81	383,00		138,19	
04/03/2024	2089	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		60,50		823.955,95	220240000917
		Total acumulado. . . .	57.268,03	881.223,98		823.955,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2586/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	57.268,03	881.223,98		823.955,95	
04/03/2024	2089	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		447,17		824.403,12	220240000917
04/03/2024	3229	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	60,50			824.342,62	320240000258
04/03/2024	3229	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		60,50		824.403,12	320240000258
04/03/2024	3291	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	60,50			824.342,62	320240000293
04/03/2024	3291	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		60,50		824.403,12	320240000293
04/03/2024	3293	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	60,50			824.342,62	320240000299
04/03/2024	3302	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS		35,94		824.378,56	320240000300
04/03/2024	5405	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARMEN DE LOS SANTOS VELA	55,95			824.322,61	320240000724
04/03/2024	5406	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A PEDRO BARCO ARAGON	58,88			824.263,73	320240000725
04/03/2024	6463	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		25,00		824.288,73	320240000888
04/03/2024	6877	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTAKLACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4683,26 E		93,67		824.382,40	320240000903
		Total Operaciones dia. .	296,33	783,28		486,95	
05/03/2024	6796	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS		58,00		824.440,40	320240000896
05/03/2024	6879	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON P.E.M. DE 4.784,00 EUROS		95,68		824.536,08	320240000904
05/03/2024	6884	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS		177,32		824.713,40	320240000905
05/03/2024	6885	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS		105,00		824.818,40	320240000906
		Total Operaciones dia. .		436,00		436,00	
06/03/2024	3367	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS		25,00		824.843,40	320240000309
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
07/03/2024	3521	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023		24,96		824.868,36	220240002015
07/03/2024	3522	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023		38,48		824.906,84	220240002017
		Total acumulado. . . .	57.564,36	882.471,20		824.906,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2587/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	57.564,36	882.471,20		824.906,84	
07/03/2024	3590	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR PRESTAMO BIENES MUEBLES FIESTA DIA 16 MARZO(APLAZADA DEL DIA 9)		86,60		824.993,44	320240000374
		Total Operaciones dia. .		150,04		150,04	
08/03/2024	3561	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAMBORIL, 6 CON P.E.M. DE 2.380,80 E	47,62			824.945,82	320240000369
08/03/2024	3562	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 1 CON P.E.M. DE 250,00 EUROS.	25,00			824.920,82	320240000370
08/03/2024	3563	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 1 CON P.E.M. DE 250,00 E	105,00			824.815,82	320240000371
08/03/2024	3564	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN IES CAURA SITO EN CL SAN JUAN S/N.	330,58			824.485,24	320240000372
08/03/2024	3565	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VAREADORES, 38 PEM 4.669,42 E	93,39			824.391,85	320240000373
08/03/2024	3595	DIFERENCIA FIANZA PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA FIESTA DEL 16 DE MARZO POR MODIFICACION ORDENANZA ENERO 2024.		120,00		824.511,85	320240000375
08/03/2024	3629	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		60,00		824.571,85	320240000376
08/03/2024	3630	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS		25,00		824.596,85	320240000377
08/03/2024	3672	RETENIDO A JOSE MANUEL JAPON IGLESIAS OPERACION 220240002017	38,48			824.558,37	320240000379
08/03/2024	3673	44608886H JUAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ RETENIDO DESPLAZAMIENTO	24,96			824.533,41	320240000380
		Total Operaciones dia. .	665,03	205,00	460,03		
11/03/2024	3643	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.		551,80		825.085,21	320240000378
11/03/2024	3803	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS		25,00		825.110,21	320240000382
11/03/2024	3804	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS		25,00		825.135,21	320240000383
11/03/2024	3805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ANTONIO CASADO, 9.		210,00		825.345,21	320240000384
		Total Operaciones dia. .		811,80		811,80	
14/03/2024	4463	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN PLAZA SOLEDAD, 8.	105,00			825.240,21	320240000448
14/03/2024	4464	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLAZA SOLEDAD, 8 CON P.E.M. DE 750,00 E	25,00			825.215,21	320240000449
14/03/2024	6890	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 26 PEM 5176,80 E		103,54		825.318,75	320240000909
		Total Operaciones dia. .	130,00	103,54	26,46		
		Total acumulado. . . .	58.359,39	883.678,14		825.318,75	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	58.359,39	883.678,14		825.318,75	
18/03/2024	4657	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON PEM 403,80 EUROS		25,00		825.343,75	320240000492
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
20/03/2024	4792	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 183B.	105,00			825.238,75	320240000533
20/03/2024	4793	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 205 CON P.E.M. DE 2.451,00 EUROS	49,02			825.189,73	320240000534
20/03/2024	4794	DEVOLUCIÓN POR RES. 902/2024 IMPORTE DE LA GARANTIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 2021/000101-PAA	1.537,95			823.651,78	320240000535
20/03/2024	4795	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL COLON, 41.	105,00			823.546,78	320240000536
20/03/2024	4796	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 4 CON DIF. P.E.M. DE 11.640,06 EUROS	232,80			823.313,98	320240000537
20/03/2024	4797	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE FOTOVOLTAICA EN PLZA ARRECIFE, 15 PEM 3.928,98 E	78,58			823.235,40	320240000538
20/03/2024	4798	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 4 CON P.E.M. DE 112.456 E	2.249,12			820.986,28	320240000539
20/03/2024	4799	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ COLON, 41 CON PRESUPUESTO DE 214,76 E	105,00			820.881,28	320240000540
20/03/2024	4800	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA EN C/ PINTOR MANUEL ROSA P.E.M. 6209,83 E.	124,20			820.757,08	320240000541
20/03/2024	4801	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ EL PALOMAR, 4.	105,00			820.652,08	320240000542
20/03/2024	4802	DEVOLUCION FIANZA GARANTIZA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ABEJARRUCO, 3 PEM 6.404,83 E	128,10			820.523,98	320240000543
20/03/2024	4803	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ COLON, 41 CON PRESUPUESTO DE 214,76 E	25,00			820.498,98	320240000544
20/03/2024	4804	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 183B CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	25,00			820.473,98	320240000545
20/03/2024	4805	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CINCA, 14B CON P.E.M. DE 10.430,00 EUROS	208,60			820.265,38	320240000546
20/03/2024	4806	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 41 CON P.E.M. DE 340,00 E	25,00			820.240,38	320240000547
20/03/2024	4807	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 20 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO.	50,00			820.190,38	320240000548
20/03/2024	4808	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO APERTURA DE 17 M. ZANJA EN CL CINCA, 14B	1.785,00			818.405,38	320240000549
20/03/2024	4809	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 11.	210,00			818.195,38	320240000550
		Total acumulado. . . .	65.507,76	883.703,14		818.195,38	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2588/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2589/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	65.507,76	883.703,14		818.195,38	
20/03/2024	4810	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 11 CON P.E.M. DE 300 EUROS	25,00			818.170,38	320240000551
20/03/2024	4811	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PRIM, 8.	105,00			818.065,38	320240000552
20/03/2024	4812	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 100,00 EUROS.	25,00			818.040,38	320240000553
20/03/2024	5028	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3.985,93 EUROS.		79,72		818.120,10	320240000598
20/03/2024	5029	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 P.E.M. 1.452,00 EUROS.		29,04		818.149,14	320240000599
20/03/2024	5626	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO DE DERRIBO EN CL. LUZ, 2.		105,00		818.254,14	320240000761
		Total Operaciones dia. .	7.303,37	213,76	7.089,61		
21/03/2024	4880	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS		239,63		818.493,77	320240000589
21/03/2024	4883	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS		1.037,62		819.531,39	320240000590
21/03/2024	5034	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS		84,65		819.616,04	320240000600
21/03/2024	7612	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24		103,54		819.719,58	320240000964
		Total Operaciones dia. .		1.465,44		1.465,44	
22/03/2024	5044	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. 998,87 EUROS		25,00		819.744,58	320240000601
22/03/2024	5061	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		239,16		819.983,74	220240002950
22/03/2024	5088	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. 998,87 EUROS		84,40		820.068,14	320240000606
22/03/2024	5398	52695792D/ED-15032024 FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	239,16			819.828,98	320240000709
22/03/2024	6475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS		39,20		819.868,18	320240000889
		Total Operaciones dia. .	239,16	387,76		148,60	
25/03/2024	7613	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL EL PALÑOMAR, 68 CON P.E.M. 3.641,48 E.		72,83		819.941,01	320240000965
25/03/2024	7614	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL EL PALOMAR, 68.		105,00		820.046,01	320240000966
		Total Operaciones dia. .		177,83		177,83	
		Total acumulado. . . .	65.901,92	885.947,93		820.046,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2590/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	65.901,92	885.947,93		820.046,01	
27/03/2024	5290	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤		74,41		820.120,42	320240000618
27/03/2024	5299	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.		1.150,50		821.270,92	320240000619
27/03/2024	5305	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GRIEGOS,38 PEM 8.595,04 E	171,90			821.099,02	320240000624
27/03/2024	5306	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL IGLESIA, 14 CON P.E.M. DE 3.641,48 E	72,83			821.026,19	320240000625
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		856,74		821.882,93	220240003314
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		200,00		822.082,93	220240003314
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		8,00		822.090,93	220240003314
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		299,47		822.390,40	220240003315
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		325,50		822.715,90	220240003315
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		150,00		822.865,90	220240003315
27/03/2024	5345	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		193,66		823.059,56	220240003316
27/03/2024	5346	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		123,39		823.182,95	220240003317
27/03/2024	5362	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	45,77			823.137,18	320240000686
27/03/2024	5363	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ALFONSA MANUELA MARQUEZ RODRIGUEZ	76,02			823.061,16	320240000687
27/03/2024	5364	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	117,29			822.943,87	320240000688
27/03/2024	5365	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A TAMARA PEÑA SILVA	40,54			822.903,33	320240000689
27/03/2024	5366	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ	5,29			822.898,04	320240000690
27/03/2024	5367	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL	150,00			822.748,04	320240000691
27/03/2024	5368	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	423,50			822.324,54	320240000692
27/03/2024	5369	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL	200,00			822.124,54	320240000693
27/03/2024	5370	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A DAVID HOYOS GAGO	433,24			821.691,30	320240000694
27/03/2024	5371	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON	58,15			821.633,15	320240000695
		Total acumulado. . . .	67.696,45	889.329,60		821.633,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2591/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	67.696,45	889.329,60		821.633,15	
27/03/2024	5372	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A MARIA DEL CARMEN PEREZ DURAN	56,40			821.576,75	320240000696
27/03/2024	5373	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	5,29			821.571,46	320240000697
27/03/2024	5374	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL	8,00			821.563,46	320240000698
27/03/2024	5375	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL	325,50			821.237,96	320240000699
27/03/2024	5376	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ANDRES ALVAREZ GARCIA POR LEVANTAMIENTO	5,29			821.232,67	320240000700
27/03/2024	5377	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ	5,29			821.227,38	320240000701
27/03/2024	5378	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A SARA ROMERO MANZANO	5,29			821.222,09	320240000702
27/03/2024	5379	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA	58,15			821.163,94	320240000703
27/03/2024	5380	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A PEDRO BARCO ARAGON	60,39			821.103,55	320240000704
27/03/2024	5381	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA	19,21			821.084,34	320240000705
27/03/2024	5382	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	58,15			821.026,19	320240000706
27/03/2024	6476	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS		346,74		821.372,93	320240000890
		Total Operaciones dia. .	2.401,49	3.728,41		1.326,92	
02/04/2024	5430	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS		25,00		821.397,93	320240000735
02/04/2024	6897	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. 84252,98 E.		1.685,06		823.082,99	320240000910
02/04/2024	9640	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 PEM 4.898,00 EUROS		97,96		823.180,95	320240001276
		Total Operaciones dia. .		1.808,02		1.808,02	
03/04/2024	5451	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUR.		54,60		823.235,55	320240000739
03/04/2024	5673	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR PRESTAMO BIENES MUEBLES FIESTA DIA 16 MARZO(APLAZADA DEL DIA 9)	86,60			823.148,95	320240000762
03/04/2024	5674	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ ABD AL RAHMAN III, 5 CON P.E.M. DE 4515 E	90,30			823.058,65	320240000763
		Total acumulado. . . .	68.480,31	891.538,96		823.058,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2592/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	68.480,31	891.538,96		823.058,65	
03/04/2024	5675	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES CON PPTO. 18.100¿	362,00			822.696,65	320240000764
03/04/2024	5676	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA DE 3 M. ZANJA CL SAN JUAN, 21 CON P.E.M. 970,00 E	25,00			822.671,65	320240000765
03/04/2024	5677	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MALLORCA, 16 CON PPTO. DE 4.179 E	83,58			822.588,07	320240000766
03/04/2024	5678	DEVOLUCION DIFERENCIA FIANZA PRESTAMO DE BIENES MUEBLES FIESTA DEL 16 DE MARZO POR MODIFICACION ORDENANZA ENERO 2024.	120,00			822.468,07	320240000767
03/04/2024	5679	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LA LAGUNA, 20 CON P.E.M. DE 640,00 E	25,00			822.443,07	320240000768
03/04/2024	5680	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LAS PALMAS, 2 CON P.E.M. DE 7.435,00 E	148,70			822.294,37	320240000769
03/04/2024	5681	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN JUAN, 21.	315,00			821.979,37	320240000770
03/04/2024	5682	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JAEN, 3 CON PRESUPUESTO DE 4.581,63¿	91,63			821.887,74	320240000771
03/04/2024	5683	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2024	108,60			821.779,14	320240000772
03/04/2024	5684	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN PABLO, 25 CON PRESUPUESTO DE 5.890 E	117,80			821.661,34	320240000773
03/04/2024	5685	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 1 PPTO. 480,00¿	25,00			821.636,34	320240000774
03/04/2024	5686	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 1 PPTO. 480,00¿	105,00			821.531,34	320240000775
03/04/2024	5687	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EL EVENTO "DOMA VAQUERA" EL 9 DE MARZO.	144,40			821.386,94	320240000776
		Total Operaciones dia. .	1.848,61	54,60	1.794,01		
04/04/2024	5714	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS		25,00		821.411,94	320240000778
04/04/2024	5715	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS		63,14		821.475,08	320240000779
		Total Operaciones dia. .		88,14		88,14	
05/04/2024	6016	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 P.E.M. 8.000,00 EUROS		160,00		821.635,08	320240000798
		Total Operaciones dia. .		160,00		160,00	
08/04/2024	6092	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL	139,40			821.495,68	320240000819
08/04/2024	6093	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL	315,00			821.180,68	320240000820
		Total acumulado. . . .	70.606,42	891.787,10		821.180,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2593/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	70.606,42	891.787,10		821.180,68	
08/04/2024	6094	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL	8,00			821.172,68	320240000821
08/04/2024	6095	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL	200,00			820.972,68	320240000822
08/04/2024	6101	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL EL PALOMAR, 44.		210,00		821.182,68	320240000823
08/04/2024	6102	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		25,00		821.207,68	320240000824
		Total Operaciones dia. .	662,40	235,00	427,40		
09/04/2024	6259	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024		31,20		821.238,88	220240003671
09/04/2024	6324	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 CON P.E.M. 4.116,00 E.		82,32		821.321,20	320240000856
09/04/2024	6368	IMPORTE DE LA GARANTIA INGRESADA PERTENECIENTE AL CONTRATO 2023/000035-PEA000		1.069,38		822.390,58	320240000859
09/04/2024	9137	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 PEM 5.785,00 E.		115,70		822.506,28	320240001214
		Total Operaciones dia. .		1.298,60		1.298,60	
10/04/2024	6372	IMPORTE DE LA GARANTIA INGRESADA PERTENECIENTE AL EXPDTE. 2023/000035-LOTE 4		26,25		822.532,53	320240000860
10/04/2024	6377	IMPORTE DE LA GARANTIA DEFINITIVA INGRESADA PERTENECIENTE AL EXPDTE. 2023/000035-PEA LOTE 5		290,00		822.822,53	320240000861
10/04/2024	6401	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DEL ESTE, 32 PEM 4492,46 E	89,85			822.732,68	320240000864
10/04/2024	6402	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS APERTURA DE 1 M ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, 49 PEM 600 E	25,00			822.707,68	320240000865
10/04/2024	6403	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INST. FOTOVOLTAICA CL MARGARITA 1 1ºDCHA P.E.M. 4.662,81E	93,26			822.614,42	320240000866
10/04/2024	6404	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TINAJERIAS, 79 PEM 6236,78 E	124,74			822.489,68	320240000867
10/04/2024	6405	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BLAS INFANTE, 30 CON P.E.M. DE 6680,42 E	133,61			822.356,07	320240000868
10/04/2024	6406	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 38 CON P.E.M. DE 7.213,22 EUROS.	144,26			822.211,81	320240000869
10/04/2024	6407	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 17.742,80 E	354,86			821.856,95	320240000870
10/04/2024	6408	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRIYA, 26 CON DIF. P.E.M. DE 9.307,29 E	186,15			821.670,80	320240000871
		Total acumulado. . . .	71.966,15	893.636,95		821.670,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2594/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	71.966,15	893.636,95		821.670,80	
10/04/2024	6409	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 480,00 E	105,00			821.565,80	320240000872
10/04/2024	6410	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 49	25,00			821.540,80	320240000873
10/04/2024	6411	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 12 PEM 4.610,76 E	92,22			821.448,58	320240000874
10/04/2024	6412	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 480,00 E	25,00			821.423,58	320240000875
10/04/2024	6413	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. 1º DE MAYO, 50C CON P.E.M. 616,20 E	144,53			821.279,05	320240000876
10/04/2024	6414	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SEGUIRILLA, 26 CON P.E.M. DE 946,47 EUROS	25,00			821.254,05	320240000877
10/04/2024	6415	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 38 CON P.E.M. DE 3.987,25 E	79,75			821.174,30	320240000878
10/04/2024	6416	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 49	105,00			821.069,30	320240000879
10/04/2024	6417	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA BLANCA PALOMA, 49.	105,00			820.964,30	320240000880
10/04/2024	6418	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO MAIRENA, 9 CON P.E.M. DE 2.892,56 E	57,85			820.906,45	320240000881
10/04/2024	6419	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DALIA, 21 CON P.E.M. DE 5.776,96 E	115,54			820.790,91	320240000882
		Total Operaciones dia. .	2.031,62	316,25	1.715,37		
11/04/2024	6861	IMPORTE RETENIDO Y PAGADO AL INTERESADO POR ESTAR LEVANTADO EL EMBARGO CON FECHA 05/10/2023	31,20			820.759,71	320240000901
		Total Operaciones dia. .	31,20		31,20		
17/04/2024	7344	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS		445,00		821.204,71	320240000934
17/04/2024	9142	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUR.		25,00		821.229,71	320240001215
17/04/2024	9143	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º.		315,00		821.544,71	320240001216
		Total Operaciones dia. .		785,00		785,00	
18/04/2024	7355	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLETA, 1ºB CON P.E.M. DE 7.727,27 E	154,55			821.390,16	320240000935
18/04/2024	7356	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 20 PEM 7.073,14 E	141,46			821.248,70	320240000936
18/04/2024	7357	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 40 CON PRESUPUESTO DE 4.990 E	99,80			821.148,90	320240000937
		Total acumulado. . . .	73.273,05	894.421,95		821.148,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2595/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	73.273,05	894.421,95		821.148,90	
18/04/2024	7358	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 20D CON PEM 8.350,00 E	167,00			820.981,90	320240000938
18/04/2024	7359	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLAS CIES, 6 PEM 4.987 EUR.	99,74			820.882,16	320240000939
18/04/2024	7360	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE APERTURA DE ZANJA EN CL TANGO, 7 CON P.E.M. DE 395,00 E	25,00			820.857,16	320240000940
18/04/2024	7361	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARIDAD, 74 CON P.E.M. DE 3.900 E	78,00			820.779,16	320240000941
18/04/2024	7362	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ FENICIOS, 11 CON PRESUPUESTO DE 4.582,32 E	91,65			820.687,51	320240000942
18/04/2024	7363	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLAS CIES, 13 CON PEM 3.772,95 E	75,46			820.612,05	320240000943
18/04/2024	7364	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL TANGO, 7.	105,00			820.507,05	320240000944
18/04/2024	7423	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES		270,37		820.777,42	220240004056
18/04/2024	7457	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS		48,90		820.826,32	320240000949
		Total Operaciones dia. .	1.037,66	319,27	718,39		
19/04/2024	7466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA III CONCURSO DOMA VAQUERA EL 27 DE ABRIL		222,00		821.048,32	320240000950
19/04/2024	7561	B90158957 DISEFONT, S.L. FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	270,37			820.777,95	320240000953
		Total Operaciones dia. .	270,37	222,00	48,37		
22/04/2024	7619	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.		25,00		820.802,95	320240000967
22/04/2024	7620	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PPTO. DE 580,00 EUROS.		25,00		820.827,95	320240000968
22/04/2024	7625	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ A. ART. CORIANA, 47 CON PPTO. DE 6590,00 EUROS.		131,80		820.959,75	320240000969
22/04/2024	7955	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS		349,49		821.309,24	320240001022
		Total Operaciones dia. .		531,29		531,29	
23/04/2024	7757	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE IONSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BOLERO, 17 PEM 4.880,49 E	97,61			821.211,63	320240000982
23/04/2024	7758	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL LANZAROTE, 10 CON P.E.M. DE 4.017,66 E	80,35			821.131,28	320240000983
23/04/2024	7759	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL POLLUELA, 25 CON P.E.M. DE 6.136,36 E	122,73			821.008,55	320240000984
		Total acumulado. . . .	74.485,96	895.494,51		821.008,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2596/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	74.485,96	895.494,51		821.008,55	
23/04/2024	7760	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL POLLUELA, 4 CON P.E.M. DE 5.623,97 E	112,48			820.896,07	320240000985
23/04/2024	7761	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 15 TABLEROS, 30 BORRIQUETES Y 50 SILLAS EVENTO DIA 30.12.2023	93,00			820.803,07	320240000986
23/04/2024	7762	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AVERROES, 22A PEM 5.545,04 E.	110,90			820.692,17	320240000987
23/04/2024	7763	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA AV 1º MAYO, 52-2º PEM 5288,83 E	105,78			820.586,39	320240000988
23/04/2024	7764	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL LANZAROTE, 9 PEM 7.073,14 E	141,46			820.444,93	320240000989
23/04/2024	7765	DEVOLUCIÓN FIANZA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 P.E.M. 5.028,14 E	100,56			820.344,37	320240000990
23/04/2024	7956	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS		30,40		820.374,77	320240001023
		Total Operaciones dia. .	964,87	30,40	934,47		
24/04/2024	7796	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS		127,00		820.501,77	320240001007
24/04/2024	7797	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS		25,00		820.526,77	320240001008
		Total Operaciones dia. .		152,00		152,00	
26/04/2024	9123	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS		835,63		821.362,40	320240001211
		Total Operaciones dia. .		835,63		835,63	
29/04/2024	8061	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		63,12		821.425,52	220240004630
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		258,63		821.684,15	220240004631
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		325,50		822.009,65	220240004631
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		163,10		822.172,75	220240004631
29/04/2024	8064	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		213,60		822.386,35	220240004633
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		200,00		822.586,35	220240004634
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		8,00		822.594,35	220240004634
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		508,25		823.102,60	220240004634
29/04/2024	8077	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		26,00		823.128,60	320240001057
29/04/2024	8078	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		210,00		823.338,60	320240001058
		Total acumulado. . . .	75.150,14	898.488,74		823.338,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2597/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	75.150,14	898.488,74		823.338,60	
29/04/2024	8091	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MENORCA, 15 CON PPTO. DE 280 E	25,00			823.313,60	320240001070
29/04/2024	8092	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 103 CON P.E.M. DE 1.639,45 E	32,79			823.280,81	320240001071
29/04/2024	8093	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PASCUAL MARQUEZ, 5.	210,00			823.070,81	320240001072
29/04/2024	8094	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 3 PEM 3.426,30 E.	68,53			823.002,28	320240001073
29/04/2024	8095	DEVOLUCION FIANZA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL VALERITO, 28 P.E.M. 1.350,00 E.	27,00			822.975,28	320240001074
29/04/2024	8096	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL VALERITO, 28.	315,00			822.660,28	320240001075
29/04/2024	8097	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MENORCA, 9.	210,00			822.450,28	320240001076
29/04/2024	8098	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ MENORCA, 15 CON PPTO. DE 280 E	105,00			822.345,28	320240001077
29/04/2024	8099	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL MENORCA, 9 CON P.E.M. DE 495,00 E	25,00			822.320,28	320240001078
29/04/2024	8100	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 5 CON P.E.M. DE 250,00 E	25,00			822.295,28	320240001079
29/04/2024	8101	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AV BLAS INFANTE, 23A PEM 4988,83	99,78			822.195,50	320240001080
29/04/2024	8102	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 17 PTA A CON P.E.M. DE 3.371,26 E	67,43			822.128,07	320240001081
29/04/2024	8103	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL INSTITUTO, 2 CON P.E.M. DE 7.791,45 E	155,83			821.972,24	320240001082
		Total Operaciones dia. .	1.366,36	1.976,20		609,84	
30/04/2024	8149	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS		99,15		822.071,39	320240001105
30/04/2024	8185	LARCB2404 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL	163,10			821.908,29	320240001114
30/04/2024	8187	812200097012084 RETENIDO EN ABRIL A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	70,87			821.837,42	320240001116
30/04/2024	8188	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	508,25			821.329,17	320240001117
30/04/2024	8189	4083000005003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	16,91			821.312,26	320240001118
30/04/2024	8190	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL	325,50			820.986,76	320240001119
		Total acumulado. . . .	77.601,13	898.587,89		820.986,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2598/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	77.601,13	898.587,89		820.986,76	
30/04/2024	8191	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A SARA ROMERO MANZANO	16,39			820.970,37	320240001120
30/04/2024	8192	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A PEDRO BARCO ARAGON	38,35			820.932,02	320240001121
30/04/2024	8193	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL	8,00			820.924,02	320240001122
30/04/2024	8194	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ	11,80			820.912,22	320240001123
30/04/2024	8195	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A TAMARA PEÑA SILVA	69,62			820.842,60	320240001124
30/04/2024	8196	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL	200,00			820.642,60	320240001125
30/04/2024	8197	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ	11,80			820.630,80	320240001126
30/04/2024	8198	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON	63,12			820.567,68	320240001127
30/04/2024	8199	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	149,41			820.418,27	320240001128
		Total Operaciones dia. .	1.653,12	99,15	1.553,97		
02/05/2024	8186	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A MARIA CARMEN PEREZ DURAN	87,08			820.331,19	320240001115
02/05/2024	8279	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		25,00		820.356,19	320240001148
02/05/2024	8280	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HORNOS, 31		315,00		820.671,19	320240001149
		Total Operaciones dia. .	87,08	340,00		252,92	
06/05/2024	8544	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESPUESTO DE 4.451¤		89,02		820.760,21	320240001152
06/05/2024	9128	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS		758,79		821.519,00	320240001212
06/05/2024	9129	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CEMENTERIO SAN LUCAS.		105,00		821.624,00	320240001213
06/05/2024	9625	FIANZA DEPOSITDA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 EUROS.		25,00		821.649,00	320240001270
06/05/2024	9626	FIANZA DEPOSITDA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS.		25,00		821.674,00	320240001271
06/05/2024	9627	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS.		315,00		821.989,00	320240001272
		Total acumulado. . . .	78.256,70	900.245,70		821.989,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	78.256,70	900.245,70		821.989,00	
06/05/2024	9628	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 EUROS.		105,00		822.094,00	320240001273
		Total Operaciones dia. .		1.422,81		1.422,81	
07/05/2024	8638	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS		25,00		822.119,00	320240001155
07/05/2024	8639	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		25,00		822.144,00	320240001156
07/05/2024	9673	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS.		2.116,58		824.260,58	320240001280
07/05/2024	9674	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 2.		105,00		824.365,58	320240001281
		Total Operaciones dia. .		2.271,58		2.271,58	
08/05/2024	8784	DTO EMBARGO LIQUID. 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI.		21,03		824.386,61	220240005144
08/05/2024	8793	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGENTINA 16 BJA 4.731,41 E	94,63			824.291,98	320240001182
08/05/2024	8794	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PASTORCITO, 12.	105,00			824.186,98	320240001183
08/05/2024	8795	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA III CONCURSO DOMA VAQUERA EL 27 DE ABRIL	222,00			823.964,98	320240001184
08/05/2024	8796	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASTORCITO, 12 CON P.E.M. DE 240,00 E	25,00			823.939,98	320240001185
08/05/2024	8797	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 10 P.E.M. 5.990,85 E.	119,82			823.820,16	320240001186
08/05/2024	8798	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PANADERO, 31-33 CON P.E.M. DE 83.612,37 E	105,00			823.715,16	320240001187
08/05/2024	8799	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA USO DE ARCO DE META EN LA MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER	209,00			823.506,16	320240001188
08/05/2024	8800	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PANADERO, 31-33 CON P.E.M. DE 83.612,37 E	1.672,25			821.833,91	320240001189
08/05/2024	8801	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ PRIM, 10 CON PRESUPUESTO DE 121006,30 E	2.420,13			819.413,78	320240001190
08/05/2024	8802	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ PANADEROS, 31 CON PRESUPUESTO DE 280 E	105,00			819.308,78	320240001191
08/05/2024	8803	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ PANADEROS, 31 CON PRESUPUESTO DE 280 E	25,00			819.283,78	320240001192
08/05/2024	8804	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE C/ PRIM, 10 CON PRESUPUESTO DE 121006,30 E	105,00			819.178,78	320240001193
		Total acumulado. . . .	83.464,53	902.643,31		819.178,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2599/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2600/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	83.464,53	902.643,31		819.178,78	
08/05/2024	8824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS		25,00		819.203,78	320240001199
08/05/2024	8825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS		25,00		819.228,78	320240001200
08/05/2024	8826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUCERO BLQ. 3 2º DCHA CON P.E.M. 862,93 EUROS		25,00		819.253,78	320240001201
		Total Operaciones dia. .	5.207,83	96,03	5.111,80		
09/05/2024	10446	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ LAGARTIJO, 7 CON PPTO. DE 956 EUROS.		25,00		819.278,78	320240001372
09/05/2024	10707	Q4117001J/ED-25042024 CHG. 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI.	21,03			819.257,75	320240001397
		Total Operaciones dia. .	21,03	25,00		3,97	
10/05/2024	9111	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. 58.301,41 EUROS		1.166,03		820.423,78	320240001208
10/05/2024	9112	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. 57.064,26 EUROS		1.141,29		821.565,07	320240001209
		Total Operaciones dia. .		2.307,32		2.307,32	
13/05/2024	9154	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS		25,00		821.590,07	320240001217
13/05/2024	9631	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS		25,00		821.615,07	320240001274
13/05/2024	9632	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		25,00		821.640,07	320240001275
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
15/05/2024	9218	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.		129,92		821.769,99	320240001223
		Total Operaciones dia. .		129,92		129,92	
16/05/2024	9219	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.		94,49		821.864,48	320240001224
16/05/2024	9224	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.		70,06		821.934,54	320240001225
16/05/2024	9229	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ SAN JUAN, 21.	105,00			821.829,54	320240001226
16/05/2024	9230	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 22 CON P.E.M. DE 4.069,42 E	81,39			821.748,15	320240001227
16/05/2024	9231	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 21 CON P.E.M. DE 3.500 E	70,00			821.678,15	320240001228
		Total acumulado. . . .	83.741,95	905.420,10		821.678,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2601/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	83.741,95	905.420,10		821.678,15	
16/05/2024	9232	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL RETUERTA, 4 P.E.M. 4.177,44 E	83,55			821.594,60	320240001229
16/05/2024	9233	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 27 PEM 7023,97 E.	140,48			821.454,12	320240001230
		Total Operaciones dia. .	480,42	164,55	315,87		
20/05/2024	9308	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		25,00		821.479,12	320240001240
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
21/05/2024	9453	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		25,00		821.504,12	320240001244
21/05/2024	9648	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS		25,00		821.529,12	320240001277
21/05/2024	9649	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 33 BJ.		105,00		821.634,12	320240001278
21/05/2024	9650	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200 EUROS.		25,00		821.659,12	320240001279
		Total Operaciones dia. .		180,00		180,00	
22/05/2024	9500	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS		19.610,77		841.269,89	320240001245
22/05/2024	9501	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN SAU2-AR2.		105,00		841.374,89	320240001246
22/05/2024	9603	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)		68,82		841.443,71	220240005700
22/05/2024	9604	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)		478,98		841.922,69	220240005701
22/05/2024	9605	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES		193,59		842.116,28	220240005702
22/05/2024	9606	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES		451,28		842.567,56	220240005703
22/05/2024	9607	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)		411,23		842.978,79	220240005704
22/05/2024	9615	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PPTO. DE 193.67¤		25,00		843.003,79	320240001267
		Total Operaciones dia. .		21.344,67		21.344,67	
24/05/2024	11407	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	411,23			842.592,56	320240001466
24/05/2024	11408	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)	68,82			842.523,74	320240001467
		Total acumulado. . . .	84.446,03	926.969,77		842.523,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2602/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	84.446,03	926.969,77		842.523,74	
24/05/2024	11409	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)	478,98			842.044,76	320240001468
24/05/2024	11410	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES	193,59			841.851,17	320240001469
24/05/2024	11411	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	451,28			841.399,89	320240001470
		Total Operaciones dia. .	1.603,90		1.603,90		
28/05/2024	9942	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PPTO. DE 4.830 EUROS		96,60		841.496,49	320240001287
		Total Operaciones dia. .		96,60		96,60	
29/05/2024	10027	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS		25,00		841.521,49	320240001291
29/05/2024	10042	IMPORTE DE LAS DIETAS PARA MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO		8.400,00		849.921,49	320240001298
29/05/2024	10459	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS		138,03		850.059,52	320240001374
		Total Operaciones dia. .		8.563,03		8.563,03	
30/05/2024	10269	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 35 PEM 6236,78 E	124,74			849.934,78	320240001318
30/05/2024	10270	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL. EL PALOMAR, 72	105,00			849.829,78	320240001319
30/05/2024	10271	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL. EL PALOMAR, 72	1.918,98			847.910,80	320240001320
30/05/2024	10286	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		174,45		848.085,25	220240006304
30/05/2024	10288	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		960,12		849.045,37	220240006306
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		291,26		849.336,63	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		325,50		849.662,13	220240006307
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		150,00		849.812,13	220240006307
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		448,25		850.260,38	220240006310
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		190,00		850.450,38	220240006310
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		8,00		850.458,38	220240006310
30/05/2024	10453	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS		501,40		850.959,78	320240001373
30/05/2024	10961	IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA POR UTILIZACION DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		288,00		851.247,78	320240001425
		Total Operaciones dia. .	2.148,72	3.336,98		1.188,26	
		Total acumulado. . . .	87.718,60	938.966,38		851.247,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2603/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	87.718,60	938.966,38		851.247,78	
31/05/2024	10087	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.681 EUROS.		153,62		851.401,40	320240001307
31/05/2024	10442	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SIL, 31-33 PL.2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUR.		25,00		851.426,40	320240001370
31/05/2024	11427	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	84,66			851.341,74	320240001490
31/05/2024	11428	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL	325,50			851.016,24	320240001491
31/05/2024	11429	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ	241,20			850.775,04	320240001492
31/05/2024	11430	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A JUAN LARA GOMEZ	58,15			850.716,89	320240001493
31/05/2024	11431	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO	58,15			850.658,74	320240001494
31/05/2024	11432	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	5,29			850.653,45	320240001495
31/05/2024	11433	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.	422,00			850.231,45	320240001496
31/05/2024	11434	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A SARA ROMERO MANZANO	443,79			849.787,66	320240001497
31/05/2024	11435	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	113,97			849.673,69	320240001498
31/05/2024	11436	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL	150,00			849.523,69	320240001499
31/05/2024	11437	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A JESUS MARTIN LORA	58,15			849.465,54	320240001500
31/05/2024	11438	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A TAMARA PEÑA SILVA	28,64			849.436,90	320240001501
31/05/2024	11439	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL	8,00			849.428,90	320240001502
31/05/2024	11440	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL	190,00			849.238,90	320240001503
31/05/2024	11441	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A ANTONIO MARQUEZ GUISASOLA	92,63			849.146,27	320240001504
31/05/2024	11442	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ	241,20			848.905,07	320240001505
		Total Operaciones dia. .	2.521,33	178,62	2.342,71		
03/06/2024	10298	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS		25,00		848.930,07	320240001351
		Total acumulado. . . .	90.239,93	939.170,00		848.930,07	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	90.239,93	939.170,00		848.930,07	
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
05/06/2024	10436	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		304,92		849.234,99	220240006398
05/06/2024	10443	IMPORTE DE LAS DIETAS PARA MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO	8.400,00			840.834,99	320240001371
		Total Operaciones dia. .	8.400,00	304,92	8.095,08		
06/06/2024	10464	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DEL ARCO META MUNICIPAL PARA LA CARRERA DE SAN JUAN.		250,00		841.084,99	320240001384
06/06/2024	10518	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAS EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS		25,00		841.109,99	320240001387
06/06/2024	10547	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAS EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS		35,79		841.145,78	320240001388
06/06/2024	10603	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		31,00		841.176,78	320240001389
		Total Operaciones dia. .		341,79		341,79	
07/06/2024	10679	DISEFONT EMBARGO FTRA.: NºA024 344	304,92			840.871,86	320240001394
07/06/2024	10690	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PINTOR M. DE LA ROSA, 15 P.E.M. DE 3.890,00 EUROS		77,80		840.949,66	320240001396
07/06/2024	10804	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 3 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 1.750,00 EUROS		35,00		840.984,66	320240001398
07/06/2024	10805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 1 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 675,00 EUROS		25,00		841.009,66	320240001399
07/06/2024	10806	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 1 METRO)		105,00		841.114,66	320240001400
07/06/2024	10807	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 3 METROS).		315,00		841.429,66	320240001401
07/06/2024	10827	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ISLA, 31 CON PRESUPUESTO DE 480 E	25,00			841.404,66	320240001412
07/06/2024	10828	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ ISLA, 31 CON PRESUPUESTO DE 480 E	210,00			841.194,66	320240001413
07/06/2024	10829	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS OBRA EN CASA MUSEO BLAS INFANTE CON P.E.M. 4.221,37 E	84,43			841.110,23	320240001414
07/06/2024	10830	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 PEM 2.296,45 E	45,93			841.064,30	320240001415
07/06/2024	10831	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 9.	105,00			840.959,30	320240001416
07/06/2024	10832	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN MUSEO DE BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 E	317,23			840.642,07	320240001417
		Total acumulado. . . .	99.732,44	940.374,51		840.642,07	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2604/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2605/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	99.732,44	940.374,51		840.642,07	
07/06/2024	10833	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 48 PEM 7.073,14 E	141,46			840.500,61	320240001418
07/06/2024	10834	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS OBRA EN GUARDERIA NTRA SRA DEL ROCIO P.E.M. 22.907,56 E.	458,15			840.042,46	320240001419
07/06/2024	10835	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 9 CON P.E.M. DE 750,00 E	25,00			840.017,46	320240001420
		Total Operaciones dia. .	1.717,12	557,80	1.159,32		
10/06/2024	11160	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		25,00		840.042,46	320240001450
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
11/06/2024	10819	52696005S EMBARGO TGSS FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		320,00		840.362,46	220240006704
11/06/2024	10820	B41033598/ED-10062024 FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES		85,92		840.448,38	220240006705
		Total Operaciones dia. .		405,92		405,92	
12/06/2024	10942	B41033598/ED-10062024 POLVERO JEROMA. FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARQUES Y JARDINES	85,92			840.362,46	320240001423
12/06/2024	10943	812400089818682. AMALIA RODRIGUEZ VEGA FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES	320,00			840.042,46	320240001424
12/06/2024	10969	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS		25,00		840.067,46	320240001426
12/06/2024	10971	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HISPALIS, 20 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS		25,00		840.092,46	320240001427
		Total Operaciones dia. .	405,92	50,00	355,92		
14/06/2024	11005	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAN CANARIA, 33 CON P.E.M. DE 4925,00 E	98,50			839.993,96	320240001435
14/06/2024	11006	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 5 PEM 6.395,65 E	127,91			839.866,05	320240001436
14/06/2024	11007	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LAS OBRAS DE REPARACION DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL. PAA 72/2022.	5.425,00			834.441,05	320240001437
14/06/2024	11008	DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 2021/000100-PAA "SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SITO JOSEFA NAVARRO"	5.450,00			828.991,05	320240001438
14/06/2024	11009	DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA EXPTE P4103400J-2022/000088 CONTRAT. SERVICIO DESARROLLO IMPLANTACION PLAN FORMACION AYTO	1.180,46			827.810,59	320240001439
14/06/2024	11010	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 5356,25 E.	107,12			827.703,47	320240001440
14/06/2024	11070	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, ESQ. CL APODACA PEM 5.130,00 EUROS		102,60		827.806,07	320240001441
		Total acumulado. . . .	113.151,96	940.958,03		827.806,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2606/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	113.151,96	940.958,03		827.806,07	
14/06/2024	11723	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10.		420,00		828.226,07	320240001526
14/06/2024	11724	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS		25,00		828.251,07	320240001527
		Total Operaciones dia. .	12.388,99	547,60	11.841,39		
17/06/2024	11166	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS		77,00		828.328,07	320240001451
17/06/2024	11167	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS		68,00		828.396,07	320240001452
17/06/2024	11197	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.		50,20		828.446,27	320240001454
		Total Operaciones dia. .		195,20		195,20	
18/06/2024	11342	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS		652,35		829.098,62	320240001455
18/06/2024	11343	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PUBLIO CORNELIO, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00EUROS		59,80		829.158,42	320240001456
18/06/2024	11681	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A DAVID HOYOS GAGO.	26,25			829.132,17	320240001521
		Total Operaciones dia. .	26,25	712,15		685,90	
19/06/2024	14498	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.		108,94		829.241,11	320240001865
		Total Operaciones dia. .		108,94		108,94	
20/06/2024	11402	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PPTO. DE 1.000 EUROS.		25,00		829.266,11	320240001460
20/06/2024	11449	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		304,92		829.571,03	220240007094
		Total Operaciones dia. .		329,92		329,92	
21/06/2024	11610	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ITALICA, 7 PEM 6.594,21 E.	131,88			829.439,15	320240001510
21/06/2024	11611	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL FERIA 2022	1.729,69			827.709,46	320240001511
21/06/2024	11612	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 31 PEM 7.567,26 E	151,35			827.558,11	320240001512
		Total Operaciones dia. .	2.012,92		2.012,92		
24/06/2024	11679	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92			827.253,19	320240001520
24/06/2024	11696	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUR		150,26		827.403,45	320240001524
		Total acumulado. . . .	115.496,05	942.899,50		827.403,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2607/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	115.496,05	942.899,50		827.403,45	
		Total Operaciones dia. .	304,92	150,26	154,66		
26/06/2024	11805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS		29,21		827.432,66	320240001535
26/06/2024	11806	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 3A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS		25,00		827.457,66	320240001536
26/06/2024	11811	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 77 LOCAL CON P.E.M. 1.060 EUROS		161,80		827.619,46	320240001537
26/06/2024	12632	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS		620,23		828.239,69	320240001630
		Total Operaciones dia. .		836,24		836,24	
27/06/2024	11877	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		25,00		828.264,69	320240001546
27/06/2024	11887	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESATDO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS MACHADO, 12.		105,00		828.369,69	320240001547
27/06/2024	11888	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS		25,00		828.394,69	320240001548
27/06/2024	11894	DEVOLUCION IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA POR UTILIZACION DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	288,00			828.106,69	320240001549
27/06/2024	11895	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL NTRA SRA DOLORES, 26 PEM 5176,80 E	103,54			828.003,15	320240001550
27/06/2024	11896	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL RUMBA, 38 CON P.E.M. 5.785,13 E	115,70			827.887,45	320240001551
27/06/2024	11897	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOAQUIN LAYOSA, 62 CON PEM 5.648,76 E	112,98			827.774,47	320240001552
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		1.524,50		829.298,97	220240007615
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		190,00		829.488,97	220240007615
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		8,00		829.496,97	220240007615
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		1.645,11		831.142,08	220240007616
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		310,00		831.452,08	220240007616
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		150,00		831.602,08	220240007616
27/06/2024	11963	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		1.176,79		832.778,87	220240007618
27/06/2024	11966	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		290,75		833.069,62	220240007621
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-1.645,11		831.424,51	220240007624
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-310,00		831.114,51	220240007624
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-150,00		830.964,51	220240007624
		Total acumulado. . . .	116.116,27	947.080,78		830.964,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2608/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	116.116,27	947.080,78		830.964,51	
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		310,00		831.274,51	220240007625
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		150,00		831.424,51	220240007625
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		1.654,65		833.079,16	220240007625
		Total Operaciones dia. .	620,22	5.459,69		4.839,47	
28/06/2024	12665	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS.	58,15			833.021,01	320240001657
28/06/2024	12666	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ.	74,90			832.946,11	320240001658
28/06/2024	12667	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.	150,00			832.796,11	320240001659
28/06/2024	12668	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A FELIPE CARDENAS BEJARANO.	58,15			832.737,96	320240001660
28/06/2024	12669	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA	238,79			832.499,17	320240001661
28/06/2024	12670	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.	385,44			832.113,73	320240001662
28/06/2024	12671	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ISABEL BENITEZ GALAN	175,35			831.938,38	320240001663
28/06/2024	12672	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A TAMARA PEÑA SILVA.	247,44			831.690,94	320240001664
28/06/2024	12673	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.	93,83			831.597,11	320240001665
28/06/2024	12674	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO.	58,15			831.538,96	320240001666
28/06/2024	12675	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A JUAN LARA GOMEZ.	58,15			831.480,81	320240001667
28/06/2024	12676	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A JORGE CORTES GONZALEZ.	58,15			831.422,66	320240001668
28/06/2024	12677	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.	125,06			831.297,60	320240001669
28/06/2024	12678	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.	125,06			831.172,54	320240001670
28/06/2024	12679	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.	310,00			830.862,54	320240001671
28/06/2024	12680	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.	8,00			830.854,54	320240001672
28/06/2024	12681	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	692,79			830.161,75	320240001673
		Total acumulado. . . .	119.033,68	949.195,43		830.161,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2609/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	119.033,68	949.195,43		830.161,75	
28/06/2024	12682	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	1.524,50			828.637,25	320240001674
28/06/2024	12683	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	547,72			828.089,53	320240001675
28/06/2024	12684	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.	190,00			827.899,53	320240001676
		Total Operaciones dia. .	5.179,63		5.179,63		
03/07/2024	12118	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS		25,00		827.924,53	320240001605
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
05/07/2024	12377	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS		25,00		827.949,53	320240001620
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
08/07/2024	12381	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS		25,00		827.974,53	320240001621
08/07/2024	14835	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS		25,00		827.999,53	320240001911
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
09/07/2024	12574	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MEJICO, 3 LOCAL.		25,00		828.024,53	320240001623
09/07/2024	12576	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS		91,96		828.116,49	320240001624
09/07/2024	12577	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLZ SEVILLA, BLQ. 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS		25,00		828.141,49	320240001625
09/07/2024	14041	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20 PPTO. 5207,20		104,14		828.245,63	320240001841
		Total Operaciones dia. .		246,10		246,10	
10/07/2024	12623	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS		35,56		828.281,19	320240001629
		Total Operaciones dia. .		35,56		35,56	
11/07/2024	12786	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VAREADORES, 36 CON P.E.M. DE 4.801,65 E	96,03			828.185,16	320240001680
11/07/2024	12787	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL PUBLIO CORNELIO, 21 PEM 6.170,25	123,41			828.061,75	320240001681
11/07/2024	13278	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 21 CON PPTO. 580,80 EUR		25,00		828.086,75	320240001712
		Total Operaciones dia. .	219,44	25,00	194,44		
		Total acumulado. . . .	121.515,34	949.602,09		828.086,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2610/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	121.515,34	949.602,09		828.086,75	
17/07/2024	13111	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024		75,30		828.162,05	220240008441
17/07/2024	13230	Q4167008D REMESA EMBARGO 2024/060 AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	75,30			828.086,75	320240001708
		Total Operaciones dia. .	75,30	75,30			
18/07/2024	13254	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80 EUROS.		25,00		828.111,75	320240001709
18/07/2024	13259	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.		164,80		828.276,55	320240001710
18/07/2024	18605	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. DE 6468,20 EUROS		129,36		828.405,91	320240002265
		Total Operaciones dia. .		319,16		319,16	
19/07/2024	13277	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320,00 EUR		26,40		828.432,31	320240001711
19/07/2024	13293	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN SAU2-AR2 CON PRESUPUESTO DE 6.500 EUROS.		210,00		828.642,31	320240001713
19/07/2024	13294	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN SAU2-AR2 CON PRESUPUESTO DE 6.500 EUROS.		130,00		828.772,31	320240001714
19/07/2024	13295	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1452 EUROS.		29,04		828.801,35	320240001715
19/07/2024	18606	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. DE 6468,20 EUROS		129,36		828.930,71	320240002266
		Total Operaciones dia. .		524,80		524,80	
22/07/2024	13410	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45		25,00		828.955,71	320240001716
22/07/2024	13413	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PRESUPUESTO DE 2.470¤		49,40		829.005,11	320240001717
		Total Operaciones dia. .		74,40		74,40	
23/07/2024	13495	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPUESTO DE 1.500 EUROS.		30,00		829.035,11	320240001722
23/07/2024	13496	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPUESTO DE 627,74 EUROS.		25,00		829.060,11	320240001723
		Total Operaciones dia. .		55,00		55,00	
24/07/2024	13502	FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		181,40		829.241,51	220240008897
24/07/2024	13794	34050315B RETENIDO DE SU FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	181,40			829.060,11	320240001755
24/07/2024	16476	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. DE 1.596,69 EUROS		31,93		829.092,04	320240002078
		Total acumulado. . . .	121.772,04	950.864,08		829.092,04	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2611/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	121.772,04	950.864,08		829.092,04	
		Total Operaciones dia. .	181,40	213,33		31,93	
25/07/2024	13516	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.013,53 EUROS.		25,00		829.117,04	320240001728
25/07/2024	19305	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. 5.400,00 EUROS		108,00		829.225,04	320240002406
		Total Operaciones dia. .		133,00		133,00	
26/07/2024	13534	FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICION DEL PAVIMENTO Y ACERADO APERTURA 115 M. ZANJA EN AVD.BLAS INFANTE, 31		12.075,00		841.300,04	320240001731
26/07/2024	13535	FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA APERTURA 115 M. ZANJA EN AVD.BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. 5.262,66 EU		105,25		841.405,29	320240001732
26/07/2024	13574	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS.		105,00		841.510,29	320240001734
26/07/2024	13575	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS.		1.744,40		843.254,69	320240001735
26/07/2024	13801	DEVOLUCION FIANZA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA BLAS INFANTE, 19 BQ. 7 1º IZ.	105,00			843.149,69	320240001756
26/07/2024	13802	DEVOLUCION FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 19 BQ. 7 1º IZ PEM 250,00 E.	25,00			843.124,69	320240001757
		Total Operaciones dia. .	130,00	14.029,65		13.899,65	
29/07/2024	13589	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤		25,00		843.149,69	320240001736
29/07/2024	13612	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EURO		111,70		843.261,39	320240001741
29/07/2024	13616	FIANZA DEFINITIVA PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE SERVICIO AMBIGU CASETA MPAL FERIA 2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000090 12 PBA		1.145,75		844.407,14	320240001744
29/07/2024	15636	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS		90,00		844.497,14	320240002012
		Total Operaciones dia. .		1.372,45		1.372,45	
30/07/2024	13608	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)		9,99		844.507,13	220240009025
30/07/2024	13694	B90179599 NEUMATICOS ELITE	9,99			844.497,14	320240001753
		Total Operaciones dia. .	9,99	9,99			
31/07/2024	13826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS.		35,00		844.532,14	320240001763
31/07/2024	13946	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		183,72		844.715,86	220240009332
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		982,26		845.698,12	220240009333
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		310,00		846.008,12	220240009333
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		150,00		846.158,12	220240009333
		Total acumulado. . . .	121.912,03	968.070,15		846.158,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2612/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	121.912,03	968.070,15		846.158,12	
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		979,88		847.138,00	220240009336
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		190,00		847.328,00	220240009336
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		8,00		847.336,00	220240009336
31/07/2024	13951	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		538,28		847.874,28	220240009337
		Total Operaciones dia. .		3.377,14		3.377,14	
01/08/2024	16431	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL	190,00			847.684,28	320240002051
01/08/2024	16432	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ	52,54			847.631,74	320240002052
01/08/2024	16433	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO	92,13			847.539,61	320240002053
01/08/2024	16434	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO A MELODIE CANDELA GONZALEZ	207,61			847.332,00	320240002054
01/08/2024	16435	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FELIPE CARDENAS BEJARANO	92,13			847.239,87	320240002055
01/08/2024	16436	4080000005095312 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A JESSICA GARCIA ALONSO	16,95			847.222,92	320240002056
01/08/2024	16437	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL	8,00			847.214,92	320240002057
01/08/2024	16438	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JUAN LARA GOMEZ	91,22			847.123,70	320240002058
01/08/2024	16439	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JESUS MARTIN LORA	93,52			847.030,18	320240002059
01/08/2024	16440	LARCB2407 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL	150,00			846.880,18	320240002060
01/08/2024	16441	4083000005026919 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MACARENA GARCIA DE LA ROSA	25,75			846.854,43	320240002061
01/08/2024	16442	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA	129,02			846.725,41	320240002062
01/08/2024	16443	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	108,59			846.616,82	320240002063
01/08/2024	16444	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	772,27			845.844,55	320240002064
01/08/2024	16445	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MANUEL QUIÑONES ORTEGA	667,03			845.177,52	320240002065
01/08/2024	16446	3961000005072019 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ	25,75			845.151,77	320240002066
01/08/2024	16447	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO	77,15			845.074,62	320240002067
01/08/2024	16448	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL	310,00			844.764,62	320240002068
01/08/2024	16449	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JORGE CORTES GONZALEZ	92,13			844.672,49	320240002069
01/08/2024	16450	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ	35,56			844.636,93	320240002070
		Total acumulado. . . .	125.149,38	969.786,31		844.636,93	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	125.149,38	969.786,31		844.636,93	
01/08/2024	16451	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE ISABEL BENITEZ GALAN	77,62			844.559,31	320240002071
		Total Operaciones dia. .	3.314,97		3.314,97		
07/08/2024	13974	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTON DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOL EN CL RETUERTA, 7 DIF. PEM 5.024,80 E	45,53			844.513,78	320240001800
07/08/2024	13975	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RETUERTA, 7 CON P.E.M. DE 2.748,68 E	54,97			844.458,81	320240001801
07/08/2024	13976	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GUADALAVIAR, 6 CON P.E.M. DE 750 E	25,00			844.433,81	320240001802
07/08/2024	13977	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL GUADALAVIAR, 6.	210,00			844.223,81	320240001803
07/08/2024	14138	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 11 CON PRESUPUESTO DE 964,80 E	25,00			844.198,81	320240001848
07/08/2024	14139	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 11 CON PRESUPUESTO DE 1.494 E	29,88			844.168,93	320240001849
		Total Operaciones dia. .	390,38		390,38		
08/08/2024	16564	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.		25,00		844.193,93	320240002090
08/08/2024	16565	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN ANTONIO, 12.		210,00		844.403,93	320240002091
		Total Operaciones dia. .		235,00		235,00	
09/08/2024	14037	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.		107,78		844.511,71	220240009402
09/08/2024	14044	FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN C/S.ANGELA C., 86 CON PPTO 625 EUR		25,00		844.536,71	320240001842
09/08/2024	14045	FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN C/S.ANGELA C., 86 CON PPTO 625 EUR		315,00		844.851,71	320240001843
09/08/2024	14082	34051984R FERNANDO SOSA JAPON REMESA 2024/70	107,78			844.743,93	320240001846
		Total Operaciones dia. .	107,78	447,78		340,00	
12/08/2024	14115	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS		38,00		844.781,93	320240001847
		Total Operaciones dia. .		38,00		38,00	
13/08/2024	14164	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ VIRGEN DE LA SALUD, 64-A CON PPTO. DE 575,27 EU		25,00		844.806,93	320240001854
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
16/08/2024	14230	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUR		25,00		844.831,93	320240001860
16/08/2024	15255	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PPTO. DE 1875,50 EUROS.		37,51		844.869,44	320240001937
		Total acumulado. . . .	125.725,16	970.594,60		844.869,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2613/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	125.725,16	970.594,60		844.869,44	
16/08/2024	15620	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 25 TABLEROS Y 50 BORRIQUETES PARA DIA DE CONCURSO DE PAELLAS		105,00		844.974,44	320240002010
		Total Operaciones dia. .		167,51		167,51	
19/08/2024	14361	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ CARIDAD, 2 CON P. E. M. DE 5.211,12 EUROS		104,22		845.078,66	320240001861
		Total Operaciones dia. .		104,22		104,22	
20/08/2024	14385	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS		106,10		845.184,76	320240001862
		Total Operaciones dia. .		106,10		106,10	
22/08/2024	14466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		26,00		845.210,76	320240001863
22/08/2024	14469	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS.		25,00		845.235,76	320240001864
		Total Operaciones dia. .		51,00		51,00	
26/08/2024	14506	FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA REPARTIR A LOS VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)		3.751,00		848.986,76	220240009738
26/08/2024	14507	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		66,24		849.053,00	220240009739
26/08/2024	14507	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		183,14		849.236,14	220240009739
26/08/2024	14510	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		-66,24		849.169,90	220240009742
26/08/2024	14510	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		-183,14		848.986,76	220240009742
26/08/2024	14511	RESTO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		66,24		849.053,00	220240009745
26/08/2024	14511	RESTO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		183,14		849.236,14	220240009745
26/08/2024	17886	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS		264,99		849.501,13	320240002243
		Total Operaciones dia. .		4.265,37		4.265,37	
27/08/2024	14544	44608210D CARRABEO BEJARANO,J.J. FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)	3.751,00			845.750,13	320240001894
27/08/2024	14545	44608210D J.J. CARRABEO BEJARANO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	66,24			845.683,89	320240001895
27/08/2024	14546	44608210D/ED-21082024 J.J. CARRABEO BEJARANO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	183,14			845.500,75	320240001896
		Total Operaciones dia. .	4.000,38		4.000,38		
28/08/2024	18611	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. DE 4.378,16 EUROS		87,56		845.588,31	320240002269
		Total Operaciones dia. .		87,56		87,56	
		Total acumulado. . . .	129.725,54	975.313,85		845.588,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2614/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2615/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	129.725,54	975.313,85		845.588,31	
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		265,43		845.853,74	220240010701
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		294,50		846.148,24	220240010701
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		150,00		846.298,24	220240010701
30/08/2024	15406	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		388,53		846.686,77	220240010702
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		635,23		847.322,00	220240010704
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		190,00		847.512,00	220240010704
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		8,00		847.520,00	220240010704
30/08/2024	15410	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		124,27		847.644,27	220240010706
		Total Operaciones dia. .		2.055,96		2.055,96	
02/09/2024	14791	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		25,00		847.669,27	320240001908
02/09/2024	14792	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PRIM, 4.		105,00		847.774,27	320240001909
02/09/2024	14793	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAEN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUR		25,00		847.799,27	320240001910
02/09/2024	16660	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FELIPE CARDENAS BEJARANO	67,25			847.732,02	320240002160
02/09/2024	16661	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JESUS MARTIN LORA	52,28			847.679,74	320240002161
02/09/2024	16662	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MELODIE CANDELA GONZALEZ	188,95			847.490,79	320240002162
02/09/2024	16663	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL	150,00			847.340,79	320240002163
02/09/2024	16664	4083000005003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	12,21			847.328,58	320240002164
02/09/2024	16665	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	50,57			847.278,01	320240002165
02/09/2024	16666	4083000005026919 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MACARENA GARCIA DE LA ROSA	12,21			847.265,80	320240002166
02/09/2024	16667	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	446,28			846.819,52	320240002167
02/09/2024	16668	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.	12,21			846.807,31	320240002168
02/09/2024	16669	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JUAN LARA GOMEZ	67,25			846.740,06	320240002169
02/09/2024	16670	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL	8,00			846.732,06	320240002170
		Total acumulado. . . .	130.792,75	977.524,81		846.732,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2616/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	130.792,75	977.524,81		846.732,06	
02/09/2024	16671	3961000005072019 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A M. ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ	12,21			846.719,85	320240002171
02/09/2024	16672	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL	190,00			846.529,85	320240002172
02/09/2024	16673	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL	294,50			846.235,35	320240002173
02/09/2024	16674	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	67,25			846.168,10	320240002174
02/09/2024	16675	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA	101,29			846.066,81	320240002175
02/09/2024	16676	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ	2,56			846.064,25	320240002176
02/09/2024	16677	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	113,57			845.950,68	320240002177
02/09/2024	16678	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO	67,25			845.883,43	320240002178
		Total Operaciones dia. .	1.915,84	155,00	1.760,84		
03/09/2024	14874	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		25,00		845.908,43	320240001912
03/09/2024	14875	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUR		68,04		845.976,47	320240001913
		Total Operaciones dia. .		93,04		93,04	
05/09/2024	14887	44608210D/ED-29082024 CARRABEO BEJARANO, J.J. FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES		90,75		846.067,22	220240010187
05/09/2024	14888	B90158957/ED-29082024 DISEFONT, FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI (CULTURA)		241,93		846.309,15	220240010188
05/09/2024	14899	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		36,00		846.345,15	320240001923
05/09/2024	14998	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 18 PEM 4.762,78 E	95,26			846.249,89	320240001928
05/09/2024	14999	44608210D/ED-29082024 CARRABEO BEJARANO, J.J. FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75			846.159,14	320240001929
05/09/2024	15000	B90158957 DISEFONT, S.L. FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI (CULTURA)	241,93			845.917,21	320240001930
		Total Operaciones dia. .	427,94	368,68	59,26		
06/09/2024	15011	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS		25,00		845.942,21	320240001931
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
		Total acumulado. . . .	132.069,32	978.011,53		845.942,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2617/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132.069,32	978.011,53		845.942,21	
10/09/2024	15195	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FCO GARCIA LORCA, 12 P.E.M. DE 945,00 EUROS		25,00		845.967,21	320240001934
10/09/2024	15196	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		31,00		845.998,21	320240001935
		Total Operaciones dia. .		56,00		56,00	
11/09/2024	15227	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 4074,90 EUROS		81,50		846.079,71	320240001936
		Total Operaciones dia. .		81,50		81,50	
13/09/2024	16599	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC.2-3 P.E.M. 348.546,94 E.		6.970,93		853.050,64	320240002095
		Total Operaciones dia. .		6.970,93		6.970,93	
17/09/2024	15262	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		25,00		853.075,64	320240001938
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
18/09/2024	15305	FIANZA DEPOSITADA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO, 268		440,90		853.516,54	320240001945
		Total Operaciones dia. .		440,90		440,90	
19/09/2024	15495	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS		1.396,84		854.913,38	320240001978
		Total Operaciones dia. .		1.396,84		1.396,84	
20/09/2024	15422	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS		90,72		855.004,10	320240001964
20/09/2024	15487	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		25,00		855.029,10	320240001976
20/09/2024	15488	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 P.E.M. 450,00 EUROS.		25,00		855.054,10	320240001977
		Total Operaciones dia. .		140,72		140,72	
23/09/2024	15587	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ISLA, 11.		315,00		855.369,10	320240001989
23/09/2024	15588	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		25,00		855.394,10	320240001995
		Total Operaciones dia. .		340,00		340,00	
24/09/2024	20281	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS		25,00		855.419,10	320240002420
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
25/09/2024	15646	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE 2021/000210-PEA. RESOL. 2455 DE 15.08.24	1.688,02			853.731,08	320240002013
		Total acumulado. . . .	133.757,34	987.488,42		853.731,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2618/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	133.757,34	987.488,42		853.731,08	
25/09/2024	15871	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		25,00		853.756,08	320240002016
25/09/2024	20282	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS		2.222,70		855.978,78	320240002421
25/09/2024	20285	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL AVERROES, 6D.		105,00		856.083,78	320240002422
		Total Operaciones dia. .	1.688,02	2.352,70		664,68	
26/09/2024	19847	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JORGE CORTES GONZALEZ	67,25			856.016,53	320240002417
		Total Operaciones dia. .	67,25		67,25		
27/09/2024	16274	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. DE 7.609,39 EUROS		152,19		856.168,72	320240002019
27/09/2024	16403	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HUERTOS, 48 CON P.E.M. DE 500,00 E.	105,00			856.063,72	320240002021
27/09/2024	16404	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 48 CON P.E.M. DE 500,00 E.	25,00			856.038,72	320240002022
		Total Operaciones dia. .	130,00	152,19		22,19	
30/09/2024	16459	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		36,00		856.074,72	320240002075
30/09/2024	16462	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PPTO. 1.630 EUROS.		32,60		856.107,32	320240002076
30/09/2024	16463	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PPTO. 250 EUROS.		25,00		856.132,32	320240002077
30/09/2024	16479	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. DE 2.285,00 EUROS		45,70		856.178,02	320240002079
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		256,52		856.434,54	220240011308
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		294,50		856.729,04	220240011308
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		150,00		856.879,04	220240011308
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		177,13		857.056,17	220240011309
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		15,50		857.071,67	220240011309
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		635,23		857.706,90	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		190,00		857.896,90	220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		8,00		857.904,90	220240011313
30/09/2024	16611	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		287,53		858.192,43	220240011317
		Total Operaciones dia. .		2.153,71		2.153,71	
		Total acumulado. . . .	133.954,59	992.147,02		858.192,43	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2619/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	133.954,59	992.147,02		858.192,43	
01/10/2024	16494	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PPTO. DE 690 EUROS.		25,00		858.217,43	320240002080
01/10/2024	16516	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUR.		26,00		858.243,43	320240002084
01/10/2024	16519	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUR.		38,00		858.281,43	320240002085
01/10/2024	20907	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 P.E.M. 5.590,59 EUROS		111,81		858.393,24	320240002480
		Total Operaciones dia. .		200,81		200,81	
02/10/2024	16591	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS		72,00		858.465,24	320240002092
02/10/2024	16594	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS		25,00		858.490,24	320240002093
02/10/2024	16595	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LAGARTIJO, 2.		105,00		858.595,24	320240002094
02/10/2024	18766	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JORGE CORTES GONZALEZ.	7,79			858.587,45	320240002273
02/10/2024	18767	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO.	12,21			858.575,24	320240002274
02/10/2024	19057	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MANUELA GARCIA AGUILAR	1,62			858.573,62	320240002313
02/10/2024	19058	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA.	101,29			858.472,33	320240002314
02/10/2024	19059	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.	8,00			858.464,33	320240002315
02/10/2024	19060	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARMEN PARRADO FERNANDEZ.	2,56			858.461,77	320240002316
02/10/2024	19061	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MANUELA GARCIA AGUILAR.	101,31			858.360,46	320240002317
02/10/2024	19062	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JESUS MARTIN LORA.	34,63			858.325,83	320240002318
02/10/2024	19063	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.	12,21			858.313,62	320240002319
02/10/2024	19064	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.	446,28			857.867,34	320240002320
02/10/2024	19065	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.	50,57			857.816,77	320240002321
02/10/2024	19066	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.	150,00			857.666,77	320240002322
		Total acumulado. . . .	134.883,06	992.549,83		857.666,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2620/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	134.883,06	992.549,83		857.666,77	
02/10/2024	19067	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA.	104,66			857.562,11	320240002323
02/10/2024	19068	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ.	188,95			857.373,16	320240002324
02/10/2024	19069	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.	190,00			857.183,16	320240002325
02/10/2024	19070	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.	294,50			856.888,66	320240002326
02/10/2024	19071	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.	12,21			856.876,45	320240002327
02/10/2024	19072	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.	12,21			856.864,24	320240002328
02/10/2024	19073	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JORGE CORTES GONZALEZ.	10,63			856.853,61	320240002329
02/10/2024	19074	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MANUELA GARCIA AGUILAR	48,45			856.805,16	320240002330
02/10/2024	19075	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS.	100,19			856.704,97	320240002331
02/10/2024	19076	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A FRANCISCA GONZALEZ ANGULO.	67,04			856.637,93	320240002332
02/10/2024	19077	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.	12,21			856.625,72	320240002333
02/10/2024	19078	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JUAN LARA GOMEZ.	67,25			856.558,47	320240002334
02/10/2024	19079	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A SARA ROMERO FERNANDEZ.	12,21			856.546,26	320240002335
		Total Operaciones dia. .	2.048,98	202,00	1.846,98		
03/10/2024	16604	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS		63,20		856.609,46	320240002096
03/10/2024	21135	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		25,00		856.634,46	320240002531
03/10/2024	21136	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CAURA, 47.		210,00		856.844,46	320240002532
		Total Operaciones dia. .		298,20		298,20	
04/10/2024	16801	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 18 BJ. CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS		106,40		856.950,86	320240002181
04/10/2024	16802	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS		25,00		856.975,86	320240002182
		Total acumulado. . . .	136.003,57	992.979,43		856.975,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2621/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	136.003,57	992.979,43		856.975,86	
04/10/2024	16833	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 13 P.E.M. 3.985,97 E	79,72			856.896,14	320240002183
		Total Operaciones dia. .	79,72	131,40		51,68	
07/10/2024	16852	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		25,00		856.921,14	320240002193
07/10/2024	17001	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS		25,00		856.946,14	320240002195
07/10/2024	20442	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL VERDON, 43.		105,00		857.051,14	320240002425
07/10/2024	20443	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS		8.458,39		865.509,53	320240002426
07/10/2024	20455	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS		25,00		865.534,53	320240002432
07/10/2024	20456	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ALBAÑIL, 1.		105,00		865.639,53	320240002433
07/10/2024	20937	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS		3.205,33		868.844,86	320240002488
		Total Operaciones dia. .		11.948,72		11.948,72	
09/10/2024	17137	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00		868.994,86	220240011688
09/10/2024	17146	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS.		25,00		869.019,86	320240002203
09/10/2024	17147	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS.		25,00		869.044,86	320240002204
09/10/2024	17253	53275608H RETENIDO A GIUSEPPINA SAAVEDRA CAMPANELLA	150,00			868.894,86	320240002209
		Total Operaciones dia. .	150,00	200,00		50,00	
10/10/2024	17304	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 E		33,80		868.928,66	320240002210
10/10/2024	17305	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM 5.400,00 EUROS		108,00		869.036,66	320240002211
10/10/2024	20896	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS		25,00		869.061,66	320240002477
10/10/2024	20897	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MENORCA, 15.		210,00		869.271,66	320240002478
		Total Operaciones dia. .		376,80		376,80	
11/10/2024	17367	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN GRAN AVENIDA, 1 LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS		27,90		869.299,56	320240002212
		Total Operaciones dia. .		27,90		27,90	
		Total acumulado. . . .	136.233,29	1.005.532,85		869.299,56	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	136.233,29	1.005.532,85		869.299,56	
14/10/2024	17376	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 25 TABLEROS Y 50 BORRIQUETES DIA DE CONCURSO DE PAELLAS	105,00			869.194,56	320240002213
14/10/2024	17377	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DEL ARCO META MUNICIPAL PARA LA CARRERA DE SAN JUAN.	250,00			868.944,56	320240002214
14/10/2024	17483	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISAAC PERAL, 42 CON P.E.M. DE 473,10 EUROS		25,00		868.969,56	320240002222
		Total Operaciones dia. .	355,00	25,00	330,00		
15/10/2024	17624	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS		35,62		869.005,18	320240002223
15/10/2024	17637	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO,41 LC P.E.M. 1.038,75 EUROS		25,00		869.030,18	320240002224
15/10/2024	20444	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN RESIDENCIA SOLEDAD P.E.M. 105.000,00 EUROS		2.100,00		871.130,18	320240002427
15/10/2024	20457	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CALLE B SECTOR 2.		210,00		871.340,18	320240002434
15/10/2024	20458	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE ZANJA EN CALLE B SECTOR 2 CON P.E.M. 350,00 EUROS		25,00		871.365,18	320240002435
		Total Operaciones dia. .		2.395,62		2.395,62	
17/10/2024	17824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS		66,09		871.431,27	320240002225
17/10/2024	17825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		25,00		871.456,27	320240002226
17/10/2024	17826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 214.		105,00		871.561,27	320240002227
17/10/2024	19475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 P.E.M. 4.677,71 E.		93,55		871.654,82	320240002409
17/10/2024	20938	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS		400,23		872.055,05	320240002489
		Total Operaciones dia. .		689,87		689,87	
18/10/2024	17887	FIANZA DEPOSITADAS PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		60,00		872.115,05	320240002244
		Total Operaciones dia. .		60,00		60,00	
21/10/2024	18196	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS		25,00		872.140,05	320240002245
21/10/2024	18200	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL GRANAIANA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS		25,00		872.165,05	320240002246
21/10/2024	20898	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 77 DIF. P.E.M. 9.857,74 EUROS		197,15		872.362,20	320240002479
		Total acumulado. . . .	136.588,29	1.008.950,49		872.362,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2622/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2623/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	136.588,29	1.008.950,49		872.362,20	
		Total Operaciones dia. .		247,15		247,15	
22/10/2024	20908	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. 450,00 EUROS		25,00		872.387,20	320240002481
22/10/2024	20909	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CERVANTES, 96.		105,00		872.492,20	320240002482
		Total Operaciones dia. .		130,00		130,00	
23/10/2024	21145	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS		25,00		872.517,20	320240002533
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
24/10/2024	18590	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985,16 EUROS		25,00		872.542,20	320240002262
24/10/2024	18591	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS		25,00		872.567,20	320240002263
24/10/2024	18596	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS		25,00		872.592,20	320240002264
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
25/10/2024	18776	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS		90,40		872.682,60	320240002278
25/10/2024	19419	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE ARCO DE META PARA LA VIII MARCHA CONTA EL CANCER EL DIA 09.11.24		250,00		872.932,60	320240002408
		Total Operaciones dia. .		340,40		340,40	
28/10/2024	18849	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.		70,40		873.003,00	320240002280
28/10/2024	18854	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUMBA, 6 P.E.M. 5047,99 E	100,96			872.902,04	320240002281
28/10/2024	18855	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS	105,00			872.797,04	320240002282
28/10/2024	18856	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS	177,32			872.619,72	320240002283
28/10/2024	20477	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		25,00		872.644,72	320240002438
		Total Operaciones dia. .	383,28	95,40	287,88		
29/10/2024	19027	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE LINEA DE EVACUACION EN DEHESA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUR.		6.614,86		879.259,58	320240002285
29/10/2024	19028	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE LINEA DE EVACUACION EN DEHESA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUR.		16.821,40		896.080,98	320240002286
29/10/2024	19029	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN DEHESA P.E.M. 17.880.430,79 EUR.		357.608,62		1.253.689,60	320240002287
		Total acumulado. . . .	136.971,57	1.390.661,17		1.253.689,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2624/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	136.971,57	1.390.661,17		1.253.689,60	
29/10/2024	19030	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN DEHESA P.E.M. 17.749.242,51 EUR.		354.984,85		1.608.674,45	320240002288
29/10/2024	19050	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS		25,00		1.608.699,45	320240002289
		Total Operaciones dia. .		736.054,73		736.054,73	
30/10/2024	19193	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS		25,00		1.608.724,45	320240002346
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		254,00		1.608.978,45	220240012943
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		279,00		1.609.257,45	220240012943
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		150,00		1.609.407,45	220240012943
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		635,23		1.610.042,68	220240012947
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		180,00		1.610.222,68	220240012947
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		8,00		1.610.230,68	220240012947
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		82,30		1.610.312,98	220240012948
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		15,50		1.610.328,48	220240012948
		Total Operaciones dia. .		1.629,03		1.629,03	
31/10/2024	19228	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAN CANANRIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS.		48,96		1.610.377,44	320240002348
31/10/2024	22651	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAPADORES, 10 ESC.6 PTA 11 P.E.M. 12.629,18 EUROS		252,58		1.610.630,02	320240002697
31/10/2024	26006	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO	2,56			1.610.627,46	320240002986
31/10/2024	26007	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MANUELA GARCIA AGUILAR	18,69			1.610.608,77	320240002987
31/10/2024	26008	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ	188,95			1.610.419,82	320240002988
31/10/2024	26009	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	50,57			1.610.369,25	320240002989
31/10/2024	26010	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA	101,29			1.610.267,96	320240002990
31/10/2024	26011	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	279,00			1.609.988,96	320240002991
31/10/2024	26012	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.	15,50			1.609.973,46	320240002992
31/10/2024	26013	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA	102,14			1.609.871,32	320240002993
31/10/2024	26014	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	8,00			1.609.863,32	320240002994
		Total acumulado. . . .	137.738,27	1.747.601,59		1.609.863,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2625/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	137.738,27	1.747.601,59		1.609.863,32	
31/10/2024	26015	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	150,00			1.609.713,32	320240002995
31/10/2024	26016	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A M. ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ	12,21			1.609.701,11	320240002996
31/10/2024	26017	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A FCO MANUEL BLANCO VERDE	12,21			1.609.688,90	320240002997
31/10/2024	26018	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA	12,21			1.609.676,69	320240002998
31/10/2024	26019	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	15,50			1.609.661,19	320240002999
31/10/2024	26020	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL	180,00			1.609.481,19	320240003000
31/10/2024	26021	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ	12,21			1.609.468,98	320240003001
31/10/2024	26022	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ	446,28			1.609.022,70	320240003002
		Total Operaciones dia. .	1.607,32	301,54	1.305,78		
01/11/2024	26072	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO	12,21			1.609.010,49	320240003004
		Total Operaciones dia. .	12,21		12,21		
04/11/2024	19279	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EVENTO CACA DE LA BURRA EL 09.11.2024		96,00		1.609.106,49	320240002401
		Total Operaciones dia. .		96,00		96,00	
05/11/2024	19359	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUROS		98,30		1.609.204,79	320240002407
05/11/2024	20565	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		15,50		1.609.220,29	220240013572
		Total Operaciones dia. .		113,80		113,80	
06/11/2024	21112	FIANZA DEPOSITAD PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB. HERMANDAD, 16 PEM 5418,80 E.		108,38		1.609.328,67	320240002530
		Total Operaciones dia. .		108,38		108,38	
07/11/2024	19604	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 E	31,00			1.609.297,67	320240002413
07/11/2024	19605	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARNE, 14.	105,00			1.609.192,67	320240002414
07/11/2024	19606	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARNE, 14 CON PEM DE 3.785,92 E.	75,72			1.609.116,95	320240002415
		Total Operaciones dia. .	211,72		211,72		
11/11/2024	24786	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ VERDON, 45 CON PPTO. DE 1.022,36¤		25,00		1.609.141,95	320240002958
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
		Total acumulado. . . .	138.802,82	1.747.944,77		1.609.141,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2626/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	138.802,82	1.747.944,77		1.609.141,95	
12/11/2024	20387	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS		86,63		1.609.228,58	320240002423
		Total Operaciones dia. .		86,63		86,63	
13/11/2024	20449	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023		150,00		1.609.378,58	220240013490
13/11/2024	20465	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. 770,00 EUROS		25,00		1.609.403,58	320240002436
13/11/2024	20466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. 4.680,00 EUROS		93,60		1.609.497,18	320240002437
		Total Operaciones dia. .		268,60		268,60	
15/11/2024	20576	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PIPITITA, 16 ESQ. GALLO AZUL PEM 95.756,27 E.	1.915,13			1.607.582,05	320240002454
15/11/2024	20577	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10.	420,00			1.607.162,05	320240002455
15/11/2024	20578	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 E	25,00			1.607.137,05	320240002456
15/11/2024	20579	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PIPITITA, 16 ESQ. GALLO AZUL PEM 95.756,27 E.	105,00			1.607.032,05	320240002457
15/11/2024	20580	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EVENTO CACA DE LA BURRA EL 09.11.2024	96,00			1.606.936,05	320240002458
15/11/2024	20691	53281963W SANCHEZ PAGADOR, VANESA FRANQUICIA RECL. R.C. POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10/4/23	150,00			1.606.786,05	320240002462
15/11/2024	20798	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		25,00		1.606.811,05	320240002474
15/11/2024	20799	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS		203,35		1.607.014,40	320240002475
15/11/2024	20816	IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA		2.420,68		1.609.435,08	320240002476
		Total Operaciones dia. .	2.711,13	2.649,03	62,10		
18/11/2024	20959	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.		315,00		1.609.750,08	320240002492
18/11/2024	20960	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 CON P.E.M. 750,00 EUROS		25,00		1.609.775,08	320240002493
		Total Operaciones dia. .		340,00		340,00	
19/11/2024	20994	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		218,02		1.609.993,10	220240013897
19/11/2024	21000	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 20 PEM 9.000,00 EUROS		180,00		1.610.173,10	320240002511
		Total Operaciones dia. .		398,02		398,02	
		Total acumulado. . . .	141.513,95	1.751.687,05		1.610.173,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2627/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	141.513,95	1.751.687,05		1.610.173,10	
20/11/2024	21003	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 1 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 675,00 E	25,00			1.610.148,10	320240002512
20/11/2024	21004	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 39 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	25,00			1.610.123,10	320240002513
20/11/2024	21005	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 33 PEM 5.476,03 E.	109,52			1.610.013,58	320240002514
20/11/2024	21006	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 1 METRO)	105,00			1.609.908,58	320240002515
20/11/2024	21007	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.	25,00			1.609.883,58	320240002516
20/11/2024	21008	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 E	25,00			1.609.858,58	320240002517
20/11/2024	21009	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 3 METROS).	315,00			1.609.543,58	320240002518
20/11/2024	21010	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL BATAN, 39 CON P.E.M. DE 850,00 E	105,00			1.609.438,58	320240002519
20/11/2024	21011	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 3 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 1.750,00 E	35,00			1.609.403,58	320240002520
20/11/2024	21012	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 14 CON P.E.M. DE 8.300 E	166,00			1.609.237,58	320240002521
20/11/2024	21013	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR ELESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS QUINTERO, 10.	420,00			1.608.817,58	320240002522
20/11/2024	21014	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE OBRA EN CL GALLO AZUL, 23 CON P.E.M. DE 5.312,01 E	106,24			1.608.711,34	320240002523
20/11/2024	21020	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33767,65 E.		675,35		1.609.386,69	320240002524
20/11/2024	21098	B90179599 NEUMATICOS ELITE. FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02			1.609.168,67	320240002529
20/11/2024	21161	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS		29,20		1.609.197,87	320240002534
		Total Operaciones dia. .	1.679,78	704,55	975,23		
25/11/2024	21287	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 E	445,00			1.608.752,87	320240002550
25/11/2024	21288	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS FOTOVOLTAICA CL MIGUEL HERNANDEZ, 8 PEM 5.337,19 E	106,74			1.608.646,13	320240002551
25/11/2024	21289	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA CL AGRUP.ARTISTICA CORIANA,21 CON P.E.M. 1.667,42 E	33,35			1.608.612,78	320240002552
25/11/2024	21290	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL REGADORES, 59 CON P.E.M. DE 1.292,00 E	25,84			1.608.586,94	320240002553
		Total acumulado. . . .	143.804,66	1.752.391,60		1.608.586,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2628/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	143.804,66	1.752.391,60		1.608.586,94	
25/11/2024	21291	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ REGADORES, 3 CON PRESUPUESTO DE 8991 EUROS.	179,82			1.608.407,12	320240002554
25/11/2024	21292	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 73 CON P.E.M. DE 950 EUROS	25,00			1.608.382,12	320240002555
25/11/2024	21293	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL BATAN, 73.	105,00			1.608.277,12	320240002556
		Total Operaciones dia. .	920,75		920,75		
26/11/2024	24086	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		105,00		1.608.382,12	320240002897
26/11/2024	24088	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		25,00		1.608.407,12	320240002898
		Total Operaciones dia. .		130,00		130,00	
27/11/2024	21484	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. DE 360 EUROS		25,00		1.608.432,12	320240002562
27/11/2024	21486	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HIERRO, 1.		105,00		1.608.537,12	320240002564
27/11/2024	21490	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS		41,58		1.608.578,70	320240002566
27/11/2024	21506	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS		53,11		1.608.631,81	320240002567
27/11/2024	23780	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS		2.971,28		1.611.603,09	320240002836
		Total Operaciones dia. .		3.195,97		3.195,97	
28/11/2024	21520	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		25,00		1.611.628,09	320240002571
28/11/2024	23679	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS		25,00		1.611.653,09	320240002821
		Total Operaciones dia. .		50,00		50,00	
29/11/2024	21787	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CEIP VICENTE NERIA CON P.E.M. DE 49.363,67 E	987,27			1.610.665,82	320240002597
29/11/2024	21788	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. 16 PARC. 125.	58,00			1.610.607,82	320240002598
29/11/2024	21789	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POLIGONO 13 PARCELA 1 CON P.E.M. DE 98.075 E	1.961,50			1.608.646,32	320240002599
29/11/2024	21794	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO P.E.M. 1.350,00 EUROS		27,00		1.608.673,32	320240002600
		Total Operaciones dia. .	3.006,77	27,00	2.979,77		
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		1.277,78		1.609.951,10	220240014665
		Total acumulado. . . .	147.121,25	1.757.072,35		1.609.951,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2629/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	147.121,25	1.757.072,35		1.609.951,10	
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		15,00		1.609.966,10	220240014665
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		180,00		1.610.146,10	220240014665
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		8,00		1.610.154,10	220240014665
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		2.524,26		1.612.678,36	220240014667
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		294,50		1.612.972,86	220240014667
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		150,00		1.613.122,86	220240014667
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		3.969,43		1.617.092,29	220240014671
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		15,50		1.617.107,79	220240014671
02/12/2024	21824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		25,00		1.617.132,79	320240002618
02/12/2024	21825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		25,00		1.617.157,79	320240002619
		Total Operaciones dia. .		8.484,47		8.484,47	
03/12/2024	23552	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS		25,00		1.617.182,79	320240002819
03/12/2024	24321	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.	521,07			1.616.661,72	320240002933
03/12/2024	24322	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ.	401,56			1.616.260,16	320240002934
03/12/2024	24323	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A CARMEN PARRADO FERNANDEZ.	514,69			1.615.745,47	320240002935
03/12/2024	24324	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO.	549,83			1.615.195,64	320240002936
03/12/2024	24325	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.	414,44			1.614.781,20	320240002937
03/12/2024	24326	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	180,00			1.614.601,20	320240002938
03/12/2024	24327	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	8,00			1.614.593,20	320240002939
03/12/2024	24328	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	294,50			1.614.298,70	320240002940
03/12/2024	24329	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA.	239,73			1.614.058,97	320240002941
03/12/2024	24330	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.	203,37			1.613.855,60	320240002942
03/12/2024	24331	LARCB2411 IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	150,00			1.613.705,60	320240002943
03/12/2024	24332	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A TAMARA PEÑA SILVA.	235,85			1.613.469,75	320240002944
		Total acumulado. . . .	150.834,29	1.764.304,04		1.613.469,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2630/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	150.834,29	1.764.304,04		1.613.469,75	
03/12/2024	24333	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA.	297,11			1.613.172,64	320240002945
03/12/2024	24334	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	15,50			1.613.157,14	320240002946
03/12/2024	24335	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.	876,22			1.612.280,92	320240002947
03/12/2024	24336	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.	549,83			1.611.731,09	320240002948
03/12/2024	24337	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.	136,62			1.611.594,47	320240002949
03/12/2024	24338	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A JESSICA GARCIA ALONSO.	360,57			1.611.233,90	320240002950
03/12/2024	24339	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024	15,00			1.611.218,90	320240002951
03/12/2024	25906	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A SARA ROMERO MANZANO.	159,16			1.611.059,74	320240002968
		Total Operaciones dia. .	6.123,05	25,00	6.098,05		
04/12/2024	23956	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS		38,85		1.611.098,59	320240002881
		Total Operaciones dia. .		38,85		38,85	
05/12/2024	22198	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 E	60,00			1.611.038,59	320240002636
05/12/2024	22199	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS EN OBRA EN CL ALBAÑAL, 13 PTA 5 POR DESISTIMIENTO.	29,52			1.611.009,07	320240002637
		Total Operaciones dia. .	89,52		89,52		
10/12/2024	24345	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA DOLORES SUAREZ JAPON.	1.850,80			1.609.158,27	320240002953
		Total Operaciones dia. .	1.850,80		1.850,80		
11/12/2024	24294	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS		162,00		1.609.320,27	320240002906
11/12/2024	24385	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CERVANTES, 103.		315,00		1.609.635,27	320240002954
11/12/2024	24386	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS.		25,00		1.609.660,27	320240002955
		Total Operaciones dia. .		502,00		502,00	
13/12/2024	24283	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS		42,52		1.609.702,79	320240002901
13/12/2024	24284	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS		59,32		1.609.762,11	320240002902
		Total Operaciones dia. .		101,84		101,84	
		Total acumulado. . . .	155.184,62	1.764.946,73		1.609.762,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2631/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	155.184,62	1.764.946,73		1.609.762,11	
16/12/2024	22521	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS		25,00		1.609.787,11	320240002668
16/12/2024	22523	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4600,00 EUROS		92,00		1.609.879,11	320240002669
16/12/2024	23536	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ZURBARAN, 6 CON P.E.M. DE 5.014,00 E	100,28			1.609.778,83	320240002815
16/12/2024	23537	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 P.E.M. 4.677,71 E.	93,55			1.609.685,28	320240002816
16/12/2024	23538	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40E	74,41			1.609.610,87	320240002817
16/12/2024	23539	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 E	90,72			1.609.520,15	320240002818
		Total Operaciones dia. .	358,96	117,00	241,96		
17/12/2024	22573	resto. FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL		4.506,38		1.614.026,53	220240015334
17/12/2024	22602	GARTNER S.L FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL	4.506,38			1.609.520,15	320240002691
17/12/2024	22621	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS		35,10		1.609.555,25	320240002692
17/12/2024	24199	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		105,00		1.609.660,25	320240002899
17/12/2024	24200	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		25,00		1.609.685,25	320240002900
		Total Operaciones dia. .	4.506,38	4.671,48		165,10	
23/12/2024	22759	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PPTO. DE 951,96¤		25,00		1.609.710,25	320240002724
		Total Operaciones dia. .		25,00		25,00	
27/12/2024	23107	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		16,25		1.609.726,50	220240015930
27/12/2024	23107	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		22,95		1.609.749,45	220240015930
27/12/2024	23108	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO		356,03		1.610.105,48	220240015931
27/12/2024	23109	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024		200,90		1.610.306,38	220240015932
27/12/2024	23110	FTRA.: NºZ 2024187 COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.		2.383,70		1.612.690,08	220240015933
27/12/2024	23111	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /		471,90		1.613.161,98	220240015934
		Total acumulado. . . .	160.049,96	1.773.211,94		1.613.161,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2632/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	160.049,96	1.773.211,94		1.613.161,98	
27/12/2024	23112	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946		1.760,55		1.614.922,53	220240015935
27/12/2024	23113	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		16,25		1.614.938,78	220240015939
27/12/2024	23463	H41813965 CDAD. PROPIETARIOS FTRA.: Nº0000308846 CUOTA CDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) 9/2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	22,95			1.614.915,83	320240002788
27/12/2024	23464	H41813965 CDAD. PROP. CORRAL PFTRA.: Nº0000308845 CUOTA CDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) 9/2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	16,25			1.614.899,58	320240002789
27/12/2024	23465	812400215711952	356,03			1.614.543,55	320240002790
27/12/2024	23466	44600567-W JOSE FCO. ROMERO ROJSAS FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024	200,90			1.614.342,65	320240002791
27/12/2024	23468	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		201,75		1.614.544,40	220240016111
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		7.274,46		1.621.818,86	220240016112
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		294,50		1.622.113,36	220240016112
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		150,00		1.622.263,36	220240016112
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		446,28		1.622.709,64	220240016114
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		180,00		1.622.889,64	220240016114
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		8,00		1.622.897,64	220240016114
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		121,09		1.623.018,73	220240016116
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		15,50		1.623.034,23	220240016116
		Total Operaciones dia. .	596,13	13.920,11		13.323,98	
30/12/2024	23199	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS		42,00		1.623.076,23	320240002774
		Total Operaciones dia. .		42,00		42,00	
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad	1.623.076,23				
		Total Operaciones dia. .	1.623.076,23		1.623.076,23		
		Total General. . . .	1.783.722,32	1.783.722,32			

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	34.710,10		34.710,10		
		Total Operaciones dia. .	34.710,10		34.710,10		
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		34.710,10			
		Total Operaciones dia. .		34.710,10		34.710,10	
		Total General. . . .	34.710,10	34.710,10			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2633/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2634/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/05/2024	10322	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)		1,00		1,00	220240006325
31/05/2024	10323	IMPORTE DEL SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO	1,00				120240004458
		Total Operaciones dia. .	1,00	1,00			
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF	764,58		764,58		220240015978
27/12/2024	23295	IMPORTE DEL REINTEGRO DE PAGO A JUSTIFICAR NO UTILIZADO.		793,76		29,18	320240002779
		Total Operaciones dia. .	764,58	793,76		29,18	
30/12/2024	23162	IRPF PAGO A JUSTIFICAR 2024/82	2,25			26,93	320240002765
30/12/2024	23165	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 6.37	0,90			26,03	320240002767
30/12/2024	23167	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 3,19	0,45			25,58	320240002769
30/12/2024	23169	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 86.01	12,17			13,41	320240002771
30/12/2024	23171	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 94.73	13,41				320240002773
		Total Operaciones dia. .	29,18		29,18		
		Total General. . . .	794,76	794,76			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2635/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5701 CAJA DE FORMALIZACION

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	223,04		223,04		
		Total Operaciones dia. .	223,04		223,04		
14/02/2024	1965	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DEL IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR DEL EJERCICIO 2023		223,04			320240000196
		Total Operaciones dia. .		223,04		223,04	
		Total General. . . .	223,04	223,04			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	1	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	8.553.788,75		8.553.788,75		
01/01/2024	1852	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		2,40	8.553.786,35		220240000656
		Total Operaciones dia. .	8.553.788,75	2,40	8.553.786,35		
02/01/2024	77	FTRA.: Nº233139 Publicidad eficiencia energética ¿ EDUSI		1.208,79	8.552.577,56		220241000032
02/01/2024	78	FTRA.. NºVSB 230295 Anuncio en televisión local para difundir ¿Red de itinerarios y espacios culturales" EDUSI		2.499,99	8.550.077,57		220241000033
02/01/2024	79	FTRA.: NºVSB 230294 Anuncio en televisión regional para difundir ¿Red de itinerarios y espacios culturales EDUSI"		6.000,00	8.544.077,57		220241000034
02/01/2024	80	FTRA.: NºPSB 231725ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL (PARA DIFUNDIR PLAN DE REGENERACION URBANA DE BARRIADAS VULNERABLES) EDUSI		2.899,99	8.541.177,58		220241000035
02/01/2024	81	FTRA.: NºPSB 231726 ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL (PARA DIFUNDIR RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS EDUSI)		2.899,99	8.538.277,59		220241000036
02/01/2024	82	FTRA.: NºPSB 231727 ANUNCIO EN PRENSA LOCAL (PARA DIFUNDIR RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES EDUSI)		2.400,00	8.535.877,59		220241000037
02/01/2024	83	FTRA.: NºEmit-67 Suministro y colocación de columpio homologado y maceteros incluido la plantación de los mismos (EDUSI)		8.923,75	8.526.953,84		220241000038
02/01/2024	84	FTRA.: NºEmit-356 MATERIAL FONTANERÍA QUIOSCO TIERNO GALVÁN PFEA EE 2022		5.331,10	8.521.622,74		220241000039
02/01/2024	85	FTRA.: Nº03-2023-055 espacios de redes sociales para difundir los cursos de formación realizados EDUSI		200,00	8.521.422,74		220241000040
02/01/2024	86	FTRA.: Nº03-2023-056 espacios de redes sociales para difundir la rehabilitación de la plaza El Limonar EDUSI		154,00	8.521.268,74		220241000041
02/01/2024	87	FTRA.: Nº03-2023-052 redes sociales para OP03.1 Rehabilitación energética de edificios públicos municipales EDUSI		34,00	8.521.234,74		220241000042
02/01/2024	88	FTRA.: Nº03-2023-054 espacios en redes sociales para remodelación de los exteriores del Centro Cultural de l Villa EDUSI		120,00	8.521.114,74		220241000043
02/01/2024	89	FTRA.: NºVSB 230296 Anuncio en televisión local para difundir ¿Plan de regeneración urbana barriadas vulnerables EDUSI"		2.499,99	8.518.614,75		220241000044
02/01/2024	90	FTRA.: Nº03-2023-051 espacios de redes sociales para "Plan de regeneración urbana de barriadas vulnerables" EDUSI		99,99	8.518.514,76		220241000045
02/01/2024	91	FTRA.: Nº233975 Cuñas de radio local ¿ EDUSI		1.210,00	8.517.304,76		220241000046
02/01/2024	92	Suministro y Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión y la prestación de los servicios públicos EDUSI		264.990,00	8.252.314,76		220241000047
02/01/2024	93	FTRA.: Nº03-2023-053 espacios en redes sociales para difundir la operación "Espacios ecológicos y Patrimonio" EDUSI		103,00	8.252.211,76		220241000048
02/01/2024	94	FTRA.: N233985 Cuñas de radio para difundir ¿Plan de regeneración urbana de barriadas vulnerables EDUSI"		1.808,95	8.250.402,81		220241000049
		Total acumulado. . . .	8.553.788,75	303.385,94	8.250.402,81		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2636/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2637/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.553.788,75	303.385,94	8.250.402,81		
02/01/2024	95	FTRA.: NºFRE23 70 · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº1 LOTE Nº2 BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)		11.202,65	8.239.200,16		220241000050
02/01/2024	96	FTRA.: NFRE23 69 · TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº1 LOTE Nº1 BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)		74.925,06	8.164.275,10		220241000051
02/01/2024	97	FTRA.: NºDiciembre-2023/3981 EJECUCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA CALLE PUNTA ARENA Y ROTONDA EN AVDA. ANDALUCÍA (EDUSI)		48.027,21	8.116.247,89		220241000052
02/01/2024	98	FTRA.: Nº03-2023- redes sociales para difundir la instalación de señalética turística dentro barriadas vulnerables EDUSI		120,00	8.116.127,89		220241000053
02/01/2024	99	FTRA.: NºEmit-2 Catering Rehabilitación ambiental y paisajística de los Cerros de Coria del Río (EDUSI)		2.156,99	8.113.970,90		220241000054
02/01/2024	100	IMPORTE AYUDA EN CONCEPTO DE BECA, PARTICIPANTE CURSO ALMACEN Y LOGIST. CONST. 2, OE 9.8.2 BDAS. VULNERABLES (EDUSI)		100,00	8.113.870,90		220241000055
02/01/2024	514	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUROS	92,49		8.113.963,39		120240000132
02/01/2024	515	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUR	132,04		8.114.095,43		120240000133
02/01/2024	618	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.781,50		8.115.876,93		120240000225
02/01/2024	1247	IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S. (NO INCLUYE 10.030)		32.011,66	8.083.865,27		220241000705
02/01/2024	1248	IMPORTE INDENMIZACIONES A CARGO SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2023, PERSONAL PROG. P.P.E.S.		884,50	8.082.980,77		320240000134
02/01/2024	3586	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE CEMENTERIO	8,14		8.082.988,91		120240001472
		Total Operaciones dia. .	2.014,17	472.811,61		470.797,44	
03/01/2024	9	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.	215,53		8.083.204,44		120240000001
03/01/2024	10	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.	150,98		8.083.355,42		120240000002
03/01/2024	22	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS	14,00		8.083.369,42		120240000012
03/01/2024	23	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS	8,34		8.083.377,76		120240000013
03/01/2024	24	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON PEM 400,00 EUROS	25,00		8.083.402,76		320240000001
03/01/2024	25	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL RIO PUDIO, 26 1ºB CON PEM 1.138,00 EUROS	25,00		8.083.427,76		320240000002
03/01/2024	26	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS	23,72		8.083.451,48		120240000014
		Total acumulado. . . .	8.556.265,49	472.814,01	8.083.451,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2638/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.556.265,49	472.814,01	8.083.451,48		
03/01/2024	27	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS	39,83		8.083.491,31		120240000015
03/01/2024	441	IMPORTE ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A 13,5 DÍAS DE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2023		580,00	8.082.911,31		220241000434
03/01/2024	442	IMPORTE ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		3.700,00	8.079.211,31		220241000435
03/01/2024	443	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		980,00	8.078.231,31		220241000436
03/01/2024	444	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		980,00	8.077.251,31		220241000437
03/01/2024	445	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		1.600,00	8.075.651,31		220241000438
03/01/2024	446	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		780,00	8.074.871,31		220241000439
03/01/2024	447	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		1.000,00	8.073.871,31		220241000440
03/01/2024	512	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REGADORES, 15 P.E.M. 10.498,47 EUROS	312,33		8.074.183,64		120240000130
03/01/2024	513	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 15 CON P.E.M. DE 10.498,47 EUROS	218,79		8.074.402,43		120240000131
03/01/2024	619	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	2.155,50		8.076.557,93		120240000226
		Total Operaciones dia. .	3.189,02	9.620,00		6.430,98	
04/01/2024	28	8º PZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 126 CON PEM 6.680,42 E	24,46		8.076.582,39		120241000001
04/01/2024	29	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 126 CON PEM 6.680,42 E.	17,14		8.076.599,53		120241000002
04/01/2024	30	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,08		8.076.601,61		120240000016
04/01/2024	38	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A ENERO 2024.		666,45	8.075.935,16		220240000009
04/01/2024	39	3º PLZ. 41/835-01-001631 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR PERIODICA NOVIEMBRE 2023 (345¿ x 3 MESES) EXPTE AYU 18		345,00	8.075.590,16		220241000008
04/01/2024	40	3º PLZ. 41/835-02-000345 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR PERIODICA NOVIEMBRE 2023 (345¿ x 3 MESES) EXPTE AYU 18		345,00	8.075.245,16		220241000009
04/01/2024	41	2º PLZ 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)		375,00	8.074.870,16		220241000010
04/01/2024	42	ENERO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES		19.075,71	8.055.794,45		220241000011
04/01/2024	44	4º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESISADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)		345,00	8.055.449,45		220241000013
		Total acumulado. . . .	8.559.035,62	503.586,17	8.055.449,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2639/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.559.035,62	503.586,17	8.055.449,45		
04/01/2024	620	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.832,50		8.057.281,95		120240000227
04/01/2024	3680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL MES DE ENERO 2024 COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.	5.065,97		8.062.347,92		120240001527
04/01/2024	5851	ABONO POR CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS E INHUMACION ANTES DE QUE SE PRODUZCA EL ENTERRAMIENTO	237,20		8.062.585,12		320240000780
04/01/2024	7886	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 5 DE ENERO DE 8 A 9	3,75		8.062.588,87		120240003502
04/01/2024	7887	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN LUCAS EL DIA 4 DE ENERO	18,03		8.062.606,90		120240003503
04/01/2024	7888	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 4 DE ENERO	18,03		8.062.624,93		120240003504
04/01/2024	7889	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 459996******9610	15,00		8.062.639,93		120240003505
		Total Operaciones dia. .	7.234,16	21.152,16		13.918,00	
05/01/2024	31	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS	223,49		8.062.863,42		120240000017
05/01/2024	32	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS	156,56		8.063.019,98		120240000018
05/01/2024	33	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTURA DE 2 M. RESERVA EN CL SEGURA, 1A	60,00		8.063.079,98		120240000019
05/01/2024	34	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		8.063.121,98		120240000020
05/01/2024	35	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	2,26		8.063.124,24		120240000021
05/01/2024	36	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	25,00		8.063.149,24		320240000003
05/01/2024	37	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NEBRIJA, 5.	105,00		8.063.254,24		320240000004
05/01/2024	43	3º PLZ.41/835-02-001241-AYUDA ECON FAMILIA PERIODICA OCTUBRE 2023 EXPE 2023/AYU_01-000017 NECESIDADES BASICAS (245¿ X 3)		245,00	8.063.009,24		220241000012
05/01/2024	45	IMPORTE INGRESADO COMO GARANTIA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EXPTE P4103400J-2023/000026-PEA.	2.967,50		8.065.976,74		320240000005
05/01/2024	493	RENT TECHNO PERIODO DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024. 001700-I-827-A1-T	1.325,88		8.067.302,62		120240000124
05/01/2024	516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS	3.369,64		8.070.672,26		120240000134
05/01/2024	517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS	2.006,38		8.072.678,64		120240000135
05/01/2024	518	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS	1.925,51		8.074.604,15		320240000060
		Total acumulado. . . .	8.578.435,32	503.831,17	8.074.604,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2640/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.578.435,32	503.831,17	8.074.604,15		
05/01/2024	535	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS	270,45		8.074.874,60		120240000150
05/01/2024	536	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS	189,45		8.075.064,05		120240000151
05/01/2024	621	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	389,00		8.075.453,05		120240000228
05/01/2024	732	IMPORTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA DEHESA" LA ATALAYA".	41.534,25		8.116.987,30		120240000308
05/01/2024	739	11º PLZ. RSU EMASESA IMPAGADA DEL 11/10/19 A 11/10/20 RIO PUDIO 24-2ºC (VIENE DE RD/120231004596)	28,28		8.117.015,58		120241000037
05/01/2024	740	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,29		8.117.016,87		120240000313
05/01/2024	741	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		8.117.080,01		120241000038
05/01/2024	742	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		8.117.117,61		120241000039
05/01/2024	743	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,92		8.117.119,53		120240000314
05/01/2024	744	18º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.	39,85		8.117.159,38		120241000040
05/01/2024	745	IMPORTE INTERESES DEL 18º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	2,38		8.117.161,76		120240000315
05/01/2024	746	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	42,88		8.117.204,64		120241000041
05/01/2024	747	IMPORTE RECARGO DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		8.117.206,78		120240000316
05/01/2024	748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,60		8.117.208,38		120240000317
05/01/2024	6691	PLAZO 27.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		8.117.261,98		120241000428
05/01/2024	6696	IMPORTE INTERESES DEL 27º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.	8,12		8.117.270,10		120240002943
05/01/2024	6733	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	39,97		8.117.310,07		120240002950
05/01/2024	7695	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA URBANIZACION CEMENETERIO MUNICIPAL, 2 FASE, PFEA 2022 G.R.	40.047,35		8.157.357,42		120241000488
		Total Operaciones dia. .	94.962,49	245,00	94.717,49		
06/01/2024	74	EXHUMACION DE D. JOSE CASTAÑEDA SOSA E INHUMACION CON Dª JOSEFA MARCOS CASTAÑEDA EN EL NICHO 113 CALLE SANTA RITA.	319,65		8.157.677,07		120240000033
06/01/2024	75	EXHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ BENITEZ E INHUMACION CON Dª JOAQUINA MARQUEZ GUTIERREZ EN NICHO 55 CL SAN JUAN DIOS	319,65		8.157.996,72		120240000034
06/01/2024	76	IMPORTE TASAS INHUMACIO DE Dª DOLORES FRANCO SOSA EN EL NICHO 33 DE LA CALLE SAN FERNANDO.	92,64		8.158.089,36		120240000035
		Total Operaciones dia. .	731,94		731,94		
08/01/2024	46	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.157.820,59		220241000023
		Total acumulado. . . .	8.661.920,53	504.099,94	8.157.820,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2641/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.661.920,53	504.099,94	8.157.820,59		
08/01/2024	49	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		181,39	8.157.639,20		220241000026
08/01/2024	50	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		8,96	8.157.630,24		220241000027
08/01/2024	54	SANCION INSTALACION VELADORES DIA 3/10/23 C/ SEGUIRIYA, 24, "BAR MOLINA "ANTES DE LA HORA PERMITIDA.	36,00		8.157.666,24		120240000025
08/01/2024	55	SANCION POR CAUSAR MOLESTIAS CON RADIO ALTO VOLUMEN DIA 19/09/23 EN "CAFE BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLA, 22.	180,31		8.157.846,55		120240000026
08/01/2024	56	SANCION POR EXPEDIR CONSUMICIONES AL EXTERIOR A TRAVES VENTANA DIA 11/10/2023 EN "BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLAS, 22.	300,51		8.158.147,06		120240000027
08/01/2024	57	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS	3,63		8.158.150,69		120240000028
08/01/2024	58	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS	2,16		8.158.152,85		120240000029
08/01/2024	59	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS	25,00		8.158.177,85		320240000020
08/01/2024	60	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS	29,24		8.158.207,09		320240000021
08/01/2024	61	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS	30,47		8.158.237,56		120240000030
08/01/2024	62	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS	51,17		8.158.288,73		120240000031
08/01/2024	101	41-034-0835-01-004845 EMERGENCIA SOCIA UTS NORTE 18/12 EXPTE 121 80% LUZ Y AGUA ATRASADA		47,00	8.158.241,73		220241000056
08/01/2024	622	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	1.667,50		8.159.909,23		120240000229
08/01/2024	1861	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		80,60	8.159.828,63		220240000663
08/01/2024	2478	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 1824-GXF CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.159.890,99		120240000941
08/01/2024	2479	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 9254-FZM CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.159.953,35		120240000942
08/01/2024	3681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.159.967,95		120240001528
08/01/2024	3682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	43,80		8.160.011,75		120240001529
08/01/2024	3683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.160.019,05		120240001530
08/01/2024	3684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	108,15		8.160.127,20		120240001531
08/01/2024	3685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.160.134,50		120240001532
08/01/2024	3686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.160.149,10		120240001533
08/01/2024	3687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		8.160.251,30		120240001534
08/01/2024	3688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		8.160.317,00		120240001535
08/01/2024	3689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		8.160.382,70		120240001536
		Total acumulado. . . .	8.664.800,59	504.417,89	8.160.382,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2642/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.664.800,59	504.417,89	8.160.382,70		
08/01/2024	3690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.160.415,55		120240001537
08/01/2024	3691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	22,10		8.160.437,65		120240001538
08/01/2024	3692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		8.160.466,90		120240001539
08/01/2024	3693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	91,00		8.160.557,90		120240001540
08/01/2024	3694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.160.565,20		120240001541
08/01/2024	3695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		8.160.623,70		120240001542
08/01/2024	3696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	64,24		8.160.687,94		120240001543
08/01/2024	3697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	10,38		8.160.698,32		120240001544
08/01/2024	3698	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		8.160.743,82		120240001545
08/01/2024	3699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		8.160.769,82		120240001546
08/01/2024	3700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.160.784,42		120240001547
08/01/2024	3701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		8.160.886,62		120240001548
08/01/2024	3702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.160.919,47		120240001549
08/01/2024	3703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	4,88		8.160.924,35		120240001550
08/01/2024	3704	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.160.931,65		120240001551
08/01/2024	3705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	139,05		8.161.070,70		120240001552
08/01/2024	3706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.161.077,20		120240001553
08/01/2024	3707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.161.110,05		120240001554
08/01/2024	3708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.161.117,35		120240001555
08/01/2024	3709	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	131,40		8.161.248,75		120240001556
08/01/2024	3710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.161.263,35		120240001557
08/01/2024	3711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		8.161.276,35		120240001558
08/01/2024	3712	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		8.161.289,35		120240001559
08/01/2024	3713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		8.161.318,60		120240001560
08/01/2024	3714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.161.351,45		120240001561
08/01/2024	3715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	102,20		8.161.453,65		120240001562
08/01/2024	3716	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.161.460,15		120240001563
08/01/2024	3717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	39,00		8.161.499,15		120240001564
08/01/2024	3718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.161.532,00		120240001565
08/01/2024	3719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,30		8.161.546,30		120240001566
08/01/2024	3720	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	27,30		8.161.573,60		120240001567
08/01/2024	3721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	15,45		8.161.589,05		120240001568
08/01/2024	3722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		8.161.615,05		120240001569
		Total acumulado. . . .	8.666.032,94	504.417,89	8.161.615,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2643/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.666.032,94	504.417,89	8.161.615,05		
08/01/2024	3723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		8.161.660,55		120240001570
08/01/2024	3724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		8.161.689,80		120240001571
08/01/2024	3725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	91,00		8.161.780,80		120240001572
08/01/2024	3726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	27,30		8.161.808,10		120240001573
08/01/2024	3727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.161.840,95		120240001574
08/01/2024	3728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.161.848,25		120240001575
08/01/2024	3729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.161.854,75		120240001576
08/01/2024	3730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	51,10		8.161.905,85		120240001577
08/01/2024	3731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.161.912,35		120240001578
08/01/2024	3732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.161.945,20		120240001579
08/01/2024	3733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.161.952,50		120240001580
08/01/2024	3734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	273,00		8.162.225,50		120240001581
08/01/2024	3735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.162.258,35		120240001582
08/01/2024	3736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	7,30		8.162.265,65		120240001583
08/01/2024	3737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,20		8.162.294,85		120240001584
08/01/2024	3738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	125,56		8.162.420,41		120240001585
08/01/2024	3739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	43,55		8.162.463,96		120240001586
08/01/2024	3740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		8.162.489,96		120240001587
08/01/2024	3741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		8.162.515,96		120240001588
08/01/2024	3742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.162.522,46		120240001589
08/01/2024	3743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.162.555,31		120240001590
08/01/2024	3744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		8.162.600,81		120240001591
08/01/2024	3745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	69,53		8.162.670,34		120240001592
08/01/2024	3746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		8.162.683,34		120240001593
08/01/2024	3747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	51,10		8.162.734,44		120240001594
08/01/2024	3748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		8.162.800,14		120240001595
08/01/2024	3749	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.162.814,74		120240001596
08/01/2024	3750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	204,40		8.163.019,14		120240001597
08/01/2024	3751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	9,89		8.163.029,03		120240001598
08/01/2024	3752	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.163.035,53		120240001599
08/01/2024	3753	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		8.163.094,03		120240001600
08/01/2024	3754	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	13,00		8.163.107,03		120240001601
08/01/2024	3755	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.163.139,88		120240001602
		Total acumulado. . . .	8.667.557,77	504.417,89	8.163.139,88		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.667.557,77	504.417,89	8.163.139,88		
08/01/2024	3756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	26,00		8.163.165,88		120240001603
08/01/2024	3757	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	14,60		8.163.180,48		120240001604
08/01/2024	3758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	29,25		8.163.209,73		120240001605
08/01/2024	3759	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.163.242,58		120240001606
08/01/2024	3760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	45,50		8.163.288,08		120240001607
08/01/2024	3761	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	32,85		8.163.320,93		120240001608
08/01/2024	3762	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	58,50		8.163.379,43		120240001609
08/01/2024	3763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	6,50		8.163.385,93		120240001610
08/01/2024	3764	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	55,82		8.163.441,75		120240001611
08/01/2024	3765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	65,70		8.163.507,45		120240001612
08/01/2024	3766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023	3,25		8.163.510,70		120240001613
		Total Operaciones dia. .	6.008,06	586,72	5.421,34		
09/01/2024	63	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.163.241,93		220241000028
09/01/2024	64	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.162.973,16		220241000029
09/01/2024	65	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.162.704,39		220241000030
09/01/2024	66	IMPORTE DE AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MANTENIMIENTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.162.435,62		220241000031
09/01/2024	67	28896977F/ED-15122023 JOSE BARRERA S. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.		268,77	8.162.166,85		320240000025
09/01/2024	68	44605910D/ED-15122023 FCO JOSE MARTINEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.		87,38	8.162.079,47		320240000026
09/01/2024	69	GLORIA Mª GOMEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.		260,39	8.161.819,08		320240000027
09/01/2024	70	34050202J/ED-15122023 GLORIA Mª GOMEZ. AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.		8,38	8.161.810,70		320240000028
09/01/2024	71	52694626Q/ED-15122023 ROSA M VILLEGAS AYUDA PARA L.9 PEAE (PLAN CONTIGO) AYUDAS INVERSION Y MTTO ACTIV. EMPRESARIAL.		259,81	8.161.550,89		320240000029
09/01/2024	72	A CTA IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 81 13/11/20 AL 11/08/21	30,00		8.161.580,89		120241000003
09/01/2024	73	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE Dª DOLORES ORTEGA DELGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA.	319,65		8.161.900,54		120240000032
09/01/2024	109	IMPORTE DE SUBVENCION CON DESTINO A VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL.	757,92		8.162.658,46		120241000004
09/01/2024	110	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL.	834,55		8.163.493,01		120241000005
		Total acumulado. . . .	8.669.870,71	506.377,70	8.163.493,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2644/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2645/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.669.870,71	506.377,70	8.163.493,01		
09/01/2024	384	2º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOV 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345¿ x 6 MESES		345,00	8.163.148,01		220241000433
09/01/2024	482	IMPORTE TASAS PROCESO SELECTIVO CONDUCTOR.	26,47		8.163.174,48		120240000119
09/01/2024	623	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	785,25		8.163.959,73		120240000230
09/01/2024	1221	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 09.01.24	50,00		8.164.009,73		120240000472
09/01/2024	3585	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.164.059,73		120240001471
09/01/2024	6383	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.	93.000,75		8.257.060,48		120240002806
		Total Operaciones dia. .	95.854,59	2.304,81	93.549,78		
10/01/2024	105	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DESAVIO 24 HORAS EN CL QUEVEDO, 5.	255,80		8.257.316,28		120240000039
10/01/2024	106	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS	58,91		8.257.375,19		120240000040
10/01/2024	107	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS	35,08		8.257.410,27		120240000041
10/01/2024	108	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS	33,66		8.257.443,93		320240000032
10/01/2024	537	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		8.257.458,91		120240000152
10/01/2024	624	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	312,50		8.257.771,41		120240000231
10/01/2024	1840	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CTRA A-8052, PK. 0 CON PEM 2.114,00 EUROS	42,28		8.257.813,69		320240000169
		Total Operaciones dia. .	753,21		753,21		
11/01/2024	113	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " SIETE"	102,92		8.257.916,61		120241000006
11/01/2024	114	SANCION INFRACCION DE LA LEY DE ESPECTACULOS EXPTE Nº 2023/RSA_01/000043 ACTUACION MUSICAL 09.09.23 "41100 CAFE COPAS"	180,31		8.258.096,92		120241000007
11/01/2024	115	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS	86,10		8.258.183,02		120240000042
11/01/2024	116	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIS URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS	51,27		8.258.234,29		120240000043
11/01/2024	117	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON PEM 2.460,00 EUROS	49,20		8.258.283,49		320240000033
11/01/2024	119	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS	7,80		8.258.291,29		120240000044
11/01/2024	120	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS	4,64		8.258.295,93		120240000045
		Total acumulado. . . .	8.765.018,63	506.722,70	8.258.295,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2646/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.765.018,63	506.722,70	8.258.295,93		
11/01/2024	121	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS	25,00		8.258.320,93		320240000034
11/01/2024	128	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	6.469,46		8.264.790,39		120241000008
11/01/2024	480	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL DIA 14.01.2024 A LAS 12:00 HORAS	152,70		8.264.943,09		120240000117
11/01/2024	538	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 675/S/2023	3,05		8.264.946,14		120240000153
11/01/2024	625	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	353,15		8.265.299,29		120240000232
11/01/2024	733	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO	3,05		8.265.302,34		120240000309
11/01/2024	734	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS	397,15		8.265.699,49		320240000084
11/01/2024	2482	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 11 DE ENERO DE 10 A 11 DE LA MAÑANA	3,75		8.265.703,24		120240000944
		Total Operaciones dia. .	7.889,55		7.889,55		
12/01/2024	130	SANCION POR VENTA DE PRODUCTOS DEL TABACO NO AUTORIZADOS EN BAZAR EN C/ MARTINEZ DE LEON, 1, DIA 15/09/2022.	360,60		8.266.063,84		120241000009
12/01/2024	131	IMPORTE TASAS TRAMITACION PROYECTO DE ACTUACION EN CTRA. CORIA-PALOMARES, 11.	374,36		8.266.438,20		120240000053
12/01/2024	132	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-A 27/12/21 AL 28/03/22	55,39		8.266.493,59		120241000010
12/01/2024	133	FTRA.: NºEmit-3 limpieza zonas caninas de parques y perfilado de las mismas (PARQUES Y JARDINES)		4.414,53	8.262.079,06		220241000243
12/01/2024	135	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.		1.776,76	8.260.302,30		120240000056
12/01/2024	136	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CADIZ, 7 CON PPTO. DE 6640,50 E		132,81	8.260.169,49		320240000041
12/01/2024	137	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE SILLAS, TABLEROS Y BORRIQUETES PARA EL DIA 23 DE DICIEMBRE		170,00	8.259.999,49		320240000042
12/01/2024	138	FTRA.: NºA 2168 FTRA.: NºA 2168 ADORAL ESMALTE AMARILLO LIMON 4LTS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		28,00	8.259.971,49		220241000246
12/01/2024	139	FTRA.: NºA 2405 MATERIALES DE PINTURAS PARA ARREGLO CUBIERTA LOCAL BOY SCOUTH (PART. CIUDADANA)		89,30	8.259.882,19		220241000247
12/01/2024	140	FTRA.: Nº1 000259 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Agosto 2023 a 11 Noviembre 2023		848,51	8.259.033,68		220241000248
12/01/2024	141	FTRA.: Nº94 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO MES DE NOVIEMBRE 2023 C.M.I.S.		71,40	8.258.962,28		220241000249
12/01/2024	142	FTRA.: Nº23FA131167 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2023		1.016,24	8.257.946,04		220241000250
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	515.270,25	8.257.946,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2647/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	515.270,25	8.257.946,04		
12/01/2024	143	FTRA.: Nº11/38/23 TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL JARDIN DE HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		278,30	8.257.667,74		220241000251
12/01/2024	144	FTRA.: Nº8 Montaje de globos para dia 3 de diciembre dia internacional de la discapacidad 2023 (serv. sociales)		116,99	8.257.550,75		220241000252
12/01/2024	145	FTRA.: NºEmit-203.2023 DIA DE MAQUINA LIMPIANDO CANAL C/ CAPATACES SANTA IGLESIA (MEDIO AMBIENTE)		367,84	8.257.182,91		220241000253
12/01/2024	146	FTRA.: NºEmitw-6130 FACTURA FLOTA RECIBOS EFECTO 01-10-2023 HASTA 01-01-2024		4.942,83	8.252.240,08		220241000254
12/01/2024	147	FTRA.: NºEmitw-6128 RECIBOS PENDIENTES POLIZA 84517696 AUTO 3984BWK DEL 30/09/23 A 31/12/23 VEHICULO ADAPTADO		131,58	8.252.108,50		220241000255
12/01/2024	148	FTRA.: NºEmitw-6129 RECIBO PENDIENTE POLIZA 41435890 EFECTO 28-09-2023 A 01-10-2023 DACIA 7590MKM (OTM)		2,95	8.252.105,55		220241000256
12/01/2024	149	FTRA.: Nº23216 EVENTO ACTIVIDAD INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LA BLANCA PALOMA		484,00	8.251.621,55		220241000257
12/01/2024	150	FTRA.: Nº23001125 Composición de semillas personalizada para pradera fomento de la biodiversidad urbana		451,22	8.251.170,33		220241000258
12/01/2024	151	FTRA.: NºPRETIKET V1 CHURROS Y CANTARITAS PARA CIERRE PROGRAMA VEDELAR XVII		50,50	8.251.119,83		220241000259
12/01/2024	152	FTRA.: Nº23215 EVENTO ACTUACION INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LUCERO		484,00	8.250.635,83		220241000260
12/01/2024	153	FTRA.: NºJM 1 PREMIO ARTISTAS CONCURSO FLAMENCO (TURISMO)		570,00	8.250.065,83		220241000261
12/01/2024	154	FTRA.: NºCORIA_RIO 1 KIT VEHÍCULO DE URGENCIAS DELTA X1 PARA PROTECCION CIVIL		1.290,01	8.248.775,82		220241000262
12/01/2024	155	FTRA.: NºEmit-2019 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)		957,60	8.247.818,22		220241000263
12/01/2024	156	FTRA.: Nº23 11005 Compras papel DIN A4 distintas dependencias		1.118,04	8.246.700,18		220241000264
12/01/2024	157	FTRA.: Nº23 11258 MESA Y CUATRO SILLAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		499,73	8.246.200,45		220241000265
12/01/2024	158	FTRA.: Nº1067 214 TRIPTICOS ABIERTOS 15x21 4/4 TINTAS XVI SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023		376,31	8.245.824,14		220241000266
12/01/2024	159	FTRA.: Nº23 11256 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		498,70	8.245.325,44		220241000267
12/01/2024	160	FTRA.: Nº1068 215 CARTELES PARA SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023		66,55	8.245.258,89		220241000268
12/01/2024	161	FTRA.: NºA 29 SERVICIO 4 HORAS FOTOMATON PARA FIESTA NAVIDEÑA PLAN DE BARRIO		469,48	8.244.789,41		220241000269
12/01/2024	162	FTRA.: NºEmit-37 SILLA ELEVABLE MOD. GH 237 PARA EQUIPAMIENTO DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL		321,00	8.244.468,41		220241000270
12/01/2024	163	FTRA.: NºA 30 POMPEROS MANOS PARA ACTIVIDADES FAMILIA PLAN DE BARRIO		493,98	8.243.974,43		220241000271
12/01/2024	164	FTRA.: NºCU 56 Animación infantil dentro del Plan de Barrio		393,25	8.243.581,18		220241000272
12/01/2024	165	FTRA.: Nº86 Suministro e instalación aire acondicionado almacén municipal		900,00	8.242.681,18		220241000273
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	530.535,11	8.242.681,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2648/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	530.535,11	8.242.681,18		
12/01/2024	166	FTRA.: NºEmit-S 832 / INSTALACION DEL ENGANCHE / INSTALACION DEL KIT ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		361,55	8.242.319,63		220241000274
12/01/2024	167	FTRA.: NºFactura 11 Pasacalles navideño para actividad familia infancia dentro (plan de barrio)		499,00	8.241.820,63		220241000275
12/01/2024	168	FTRA.: Nº23 2023/23/3821 VEINTE ROLLIZOS TRAZADOS PARA CAMPAÑA EDUCATIVA DE CONCIENCIACION SOBRE BASURAS (M. AMBIENTE)		499,73	8.241.320,90		220241000276
12/01/2024	169	FTRA.: NºZ 2023205 ROTULACION CARRETILLA ELEVADORA (OBRAS Y SERVICIOS)		84,70	8.241.236,20		220241000277
12/01/2024	170	FTRA.: NºA 35 APARCAMIENTO DE BICICLETAS INSTALADO EN EL AULA DE LA NATURALEZA (MEDIO AMBIENTE)		480,00	8.240.756,20		220241000278
12/01/2024	171	FTRA.: Nº-A 3380 / 8 CORRUGADO RD8 A 3MTS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		16,12	8.240.740,08		220241000279
12/01/2024	172	FTRA.: NºA 3379 ANCLAJE METALICO 8X80 BR.10 / ANCLAJE MTA 10X150 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		24,21	8.240.715,87		220241000280
12/01/2024	173	FTRA.: Nº1086 216 SOBRES AMERICANOS CON LOGO INSTITUCIONAL (PRESIDENCIA)		341,22	8.240.374,65		220241000281
12/01/2024	174	FTRA.: NºZ 2023208 Rotulacion carro laterales y trasera (OBRAS Y SERVICIOS)		199,65	8.240.175,00		220241000282
12/01/2024	175	FTRA.: NºEmit-43 ARREGLO KIT EMBRAGUE VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA		496,10	8.239.678,90		220241000283
12/01/2024	176	FTRA.: Nº595 REGALOS DETALLES PROMOCION DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		499,00	8.239.179,90		220241000284
12/01/2024	177	FTRA.: Nº596 PUBLICIDAD Y PROMOCION NAVIDAD 2023 / REPARTO MATERIAL		998,25	8.238.181,65		220241000285
12/01/2024	178	FTRA.: Nº594 TARJETAS FELICITACION NEGOCIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		499,00	8.237.682,65		220241000286
12/01/2024	179	FTRA.: NºEmit-44 CAMBIO ACEITE Y FILTROS PARA CHEVROLET CAPTIVA 6025-HBN PARA ITV (PROTECCION CIVIL)		492,93	8.237.189,72		220241000287
12/01/2024	180	FTRA.: NºEmit-45 ARREGLO BOMBA EMBRAGUE VW CADDY 3330-FKB CARPINTERIA.		488,27	8.236.701,45		220241000288
12/01/2024	181	FTRA.: Nº03-2023-0057 Campaña de Navidad para Redes Sociales		490,00	8.236.211,45		220241000289
12/01/2024	182	FTRA.: NºF-30SEV2300462 Inspección periódica revision OCA ascensor C.P. HIPOLITO LOBATO		121,00	8.236.090,45		220241000290
12/01/2024	183	FTRA.: NºEmit-236 Adquisición Dumper tracción permanente para Servicios Generales		18.029,00	8.218.061,45		220241000291
12/01/2024	184	FTRA.. NºEmit-11_23 SERVICIO IMPRESION DE CHAPAS CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA S.A.D.		277,72	8.217.783,73		220241000292
12/01/2024	185	FTRA.: NºEmit-701682 CHAPAS CAMPAÑA DE IGUALDAD COLEGIO JOSEFA NAVARRO		707,85	8.217.075,88		220241000293
12/01/2024	186	FTRA.: NºEmit-46 ARREGLO HBNOTOR ARRANQUE CHEVROLET CAPTIVA 6025HBN (PROTECCION CIVIL)		375,10	8.216.700,78		220241000294
12/01/2024	187	FTRA.: Nº23 6981 MATERIALES PARA ADAPTACION NUEVA ZONA DEL MERCADILLO MUNICIPAL (DINAMIZACION CIUDADANA)		76,01	8.216.624,77		220241000295
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	556.591,52	8.216.624,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2649/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	556.591,52	8.216.624,77		
12/01/2024	188	FTRA.: Nº2312 111 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2023"		181,50	8.216.443,27		220241000296
12/01/2024	189	FTRA.: Nº2023-116 Material de papelería para el Programa Formativo (Cualifica)		406,94	8.216.036,33		220241000297
12/01/2024	190	FTRA.: NºEmit-2023-117 Material de oficina 2 Plastificados A4 - Policía Local		1,21	8.216.035,12		220241000298
12/01/2024	191	FTRA.: Nº612 IMPRESION FLYERS Y REPARTO PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA NAVIDAD (DINAMIZACION)		499,00	8.215.536,12		220241000299
12/01/2024	192	FTRA.: NºFA12 F12-0-20474 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/12/2023		111.059,22	8.104.476,90		220241000300
12/01/2024	193	FTRA.: NºEmit-70 ALquiler equipo de sonido actividad musicalBatalla de Gallos (JUVENTUD)		883,30	8.103.593,60		220241000301
12/01/2024	194	FTRA.: Nº6 66 LAVADO TOYOTA 3071LNC , LAVADO NORMAL3066LNC PARA POLICIA LOCAL.		127,05	8.103.466,55		220241000302
12/01/2024	195	FTRA.: NºFV23 1208 Alquiler de equipamiento informático para acciones formativas (enero y febrero 2024) (CUALIFICA)		366,63	8.103.099,92		220241000303
12/01/2024	196	FTRA.: NºA 2312 MATERIALES, FOLLETOS, IMPRESIONES PROGRAMA/SUBVENCIÓN (ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE)		296,60	8.102.803,32		220241000304
12/01/2024	197	FTRA.: NºA 2313 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIO TALLERES DEL C.M.I.S.		97,65	8.102.705,67		220241000305
12/01/2024	198	FTRA.: NºEmit-2015 MENÚS SERVIDOS (91UND) A CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		380,38	8.102.325,29		220241000306
12/01/2024	199	FTRA.: Nº103 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S. DICIEMBRE 2023		61,20	8.102.264,09		220241000307
12/01/2024	200	FTRA.: NºZ 2023213 Seis Carteles prohibido escombros (MEDIO AMBIENTE)		1.306,80	8.100.957,29		220241000308
12/01/2024	201	FTRA.: NºALQ 8427 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 A 31/12/2023		950,00	8.100.007,29		220241000309
12/01/2024	202	FTRA.: NºEmit-071 NISSAN VANETE MATRICULA SE9328BT COLOCAR BALLESTA CON CINEBLO DE GOMA MANO DE OBRA (SERV. ELECTRICO)		490,05	8.099.517,24		220241000310
12/01/2024	203	FTRA.: NºBorrador-38 DISEÑO SEÑALIZACIÓN CARTEL INFORMATIVO CAMPAÑA BASURAS EN SENDEROS (MEDIO AMBIENTE)		60,50	8.099.456,74		220241000311
12/01/2024	204	FTRA.: NºEmit-358 FITTING LATON MANGUITO 63 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		52,51	8.099.404,23		220241000312
12/01/2024	205	FTRA.: NºEmit-23001985 ESMALTES Y PORTE PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		64,11	8.099.340,12		220241000313
12/01/2024	206	FTRA.: Nº2023E 12 COLABORACIÓN GABINETE DE COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2023		695,75	8.098.644,37		220241000314
12/01/2024	207	IMPORTE FRANQUICIA POR INDEMNIZACION TRAS RECLAMACION DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO 6989JRS - EXPTE: 2022/RPA_01/000008		150,00	8.098.494,37		220241000315
12/01/2024	208	FTRA.: Nº1128 23 RECAMBIO MOPAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		70,80	8.098.423,57		220241000316
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	674.792,72	8.098.423,57		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	674.792,72	8.098.423,57		
12/01/2024	209	FTRA.: Nº1129 23 COPIAS LLAVES, SERVILLETAS, TOALLITAS, PASTILLAS LAVAVAJILLAS ETC. PARA C.M.I.S.		18,20	8.098.405,37		220241000317
12/01/2024	210	FTRA.: Nº1133 23 PINTURA 20KG REVESTIMIENTO PARA CEMENTERIO		45,00	8.098.360,37		220241000318
12/01/2024	211	FTRA.: Nº1125 23 CMIS, SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.		11,85	8.098.348,52		220241000319
12/01/2024	212	FTRA.: Nº1130 23 PLASTICO CUBRETODO, PRECINTO EMPAQUETAR, BAYETA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PINTURA JAPONESA (TURISMO)		17,25	8.098.331,27		220241000320
12/01/2024	213	FTRA.: Nº1132 23 ROLLO SECAMANOS, SERVILLETAS, DELANTAL, AMASADORA, TOALLITAS, PASTA DENTAL, ADHESIVO CEYS PARA C.M.I.S.		164,90	8.098.166,37		220241000321
12/01/2024	214	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2023 A ISLA CRISTINA 21/09/2023 CADOP¿23 Curso/Congreso		332,40	8.097.833,97		220241000322
12/01/2024	215	FTRA.: NºA 888 M2 LOZA PIZARRA GRIS 40X40 / M3 ARENA GORDA / PALETS CARGO PARA OBRAS Y SERVICIOS		499,73	8.097.334,24		220241000323
12/01/2024	216	FTRA.: Nº23F 400 Limpieza fachada Biblioteca Municipal		2.749,12	8.094.585,12		220241000324
12/01/2024	217	FTRA.: NºEmit-2022 61 CASTRACIÓN UAN GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 10/11/2023		118,00	8.094.467,12		220241000325
12/01/2024	218	FTRA.: NºEmit-2022 57 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA EL POLIGONO 01/10/2023 PROGRAMA CER		40,00	8.094.427,12		220241000326
12/01/2024	219	FTRA.: NºEmit-2022 60 CASTRACIÓN TRES GATAS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 17/10/2023		275,99	8.094.151,13		220241000327
12/01/2024	220	FTRA.: NºEmit-2022 58 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 02/10/2023		92,00	8.094.059,13		220241000328
12/01/2024	221	FTRA.: NºEmit-2022 59 CASTRACIÓN TRES GATOS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 16/10/2023		120,01	8.093.939,12		220241000329
12/01/2024	222	FTRA.: NºF23 232716 PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA		1.556,06	8.092.383,06		220241000330
12/01/2024	223	FTRA.: Nº950 101004772 CURSO OPERACIONES MENORES PLAN LEGIONELA PARA C.M.I.S.		72,60	8.092.310,46		220241000331
12/01/2024	224	FTRA.: NºPRCRE 2023000483 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/11/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		58,39	8.092.252,07		220241000332
12/01/2024	225	FTRA.: NºLIQUIDACION 407 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD NOVIEMBRE 2023		68.793,04	8.023.459,03		220241000333
12/01/2024	226	FTRA.: Nº23TS011 72 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 30/11/2023		831,62	8.022.627,41		220241000334
12/01/2024	227	FTRA.: NºA 701675 ARREGLO 8 PERSIANAS EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		465,85	8.022.161,56		220241000335
12/01/2024	228	FTRA.: NºALQ 8228 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S.		950,00	8.021.211,56		220241000336
12/01/2024	229	FTRA.: Nº2338254 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2023		1.479,81	8.019.731,75		220241000337
12/01/2024	230	FTRA.: NºFE-F-1807-23-001832 Inspección de seguridad ITV GRUA MUNICIPAL 3631BMZ		56,33	8.019.675,42		220241000338
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	753.540,87	8.019.675,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2650/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2651/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	753.540,87	8.019.675,42		
12/01/2024	231	FTRA.: NºEmit-204.2023 Limpieza zonas aledañas al Taller Amaro		759,88	8.018.915,54		220241000339
12/01/2024	232	FTRA.: NºS 2023/S/818 MAQUINA REMOLQUE (OBRAS Y SERVICIOS)		2.980,16	8.015.935,38		220241000340
12/01/2024	233	FTRA.: NºOYS2023 00122 REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL MUNICIPIO		18.143,95	7.997.791,43		220241000341
12/01/2024	234	FTRA.: NºEmit-23754 EXCURSION MAYORES SICAB (DIAS 29 Y 30 NOVIEMBRE 2023)		528,00	7.997.263,43		220241000342
12/01/2024	235	FTRA.. Nº2300628 259 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT (S.A.D.)		458,41	7.996.805,02		220241000343
12/01/2024	236	FTRA.: NºEmit-085-23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL DEL MUNICIPIO		7.209,01	7.989.596,01		220241000344
12/01/2024	237	FTRA.: Nº1 9 curso para obtención de licencia de navegación Proteccion civil		750,00	7.988.846,01		220241000345
12/01/2024	238	FTRA.: NºEmit-62 VENTANA DOS HOJAS CORREDERAS CON VIDRIO LUNA TRANSPARENTE. PARA ALMACEN MUNICIPAL		222,74	7.988.623,27		220241000346
12/01/2024	239	FTRA.: NºEmit-064 Alquiler equipo de sondio para Marcha contra violencia de Género 24 nov 2023		303,00	7.988.320,27		220241000347
12/01/2024	240	FTRA.: NºEmit-063 Alquiler equipo de sonido y actuación de Prisciladía dia 3 de Diciembre		959,50	7.987.360,77		220241000348
12/01/2024	241	FTRA.: NºEmit-22 Prestación de servicio de 313 horas de conservación y cuidado de la piscina cubierta municipal		5.465,15	7.981.895,62		220241000349
12/01/2024	242	FTRA.: NºA 750 Toldo en Quiosco de C/Trajano		834,90	7.981.060,72		220241000350
12/01/2024	243	FTRA.: NºEmit-207.2023 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ TER, 9		6.413,00	7.974.647,72		220241000351
12/01/2024	244	FTRA.: Nº20.145.078-71 JUEGO SISTEMAS ADAPTACION CANASTA BASKET (DEPORTES)		1.100,00	7.973.547,72		220241000352
12/01/2024	245	FTRA.: Nº31-23 9 Instalación de 24 cajas de murciélagos en Coria del Río		257,34	7.973.290,38		220241000353
12/01/2024	246	FTRA.: NºEmit-206.2023 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ PLAZA POZO, 21		5.535,75	7.967.754,63		220241000354
12/01/2024	247	FTRA.: Nº1231203369 GASTO SUMINISTRO LUMINARIAS CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA 2022)		7.429,64	7.960.324,99		220241000355
12/01/2024	248	FTRA.: NºEmit-230343 SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE RED PARABALONES ZONA DEPORTIVA FRENTE CEIP ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN		14.970,87	7.945.354,12		220241000356
12/01/2024	249	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002886 Inspección de seguridad ITV PARA DACIA 7723LDL (DEPORTES)		34,96	7.945.319,16		220241000357
12/01/2024	250	FTRA.: Nº230001039 MATERIALES PARA DELEGAACION DE OBRAS Y SERVICIOS		105,86	7.945.213,30		220241000358
12/01/2024	251	FTRA.: Nº23 6795 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PROTECCION CIVIL		499,00	7.944.714,30		220241000359
12/01/2024	252	FTRA.: NºEmit-2022 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (BIENESTAR SOCIAL)		223,02	7.944.491,28		220241000360
12/01/2024	253	FTRA.: NºBB23 005606 TORNILLOS Y ARANDELAS PARA (POLICIA LOCAL)		109,00	7.944.382,28		220241000361
12/01/2024	254	FTRA.: NºEmit-0210363 BOMBA PRINZE 5.5 CV 6 4RS 5.5 PARA PARQUE CARLOS DE MESA		1.291,55	7.943.090,73		220241000362
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	830.125,56	7.943.090,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2652/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	830.125,56	7.943.090,73		
12/01/2024	255	FTRA.: NºEmit-23767 AUTOBUS A ESTEPA PARA OBRA DE TEATRO (TURISMO)		550,00	7.942.540,73		220241000363
12/01/2024	256	FTRA.: NºRect-Emit-35 Reparación de filtraciones en jefatura de policia local		11.529,70	7.931.011,03		220241000364
12/01/2024	257	FTRA.: NºEmit-3276 IMPRESORA KYOCERA FS2020D SEGUNDA MANO PARA CURSOS DE FORMACION		180,00	7.930.831,03		220241000365
12/01/2024	258	FTRA.: Nº2023-112 Material de Papelería para PROGRAMA DE FORMACIÓN (CUALIFICA)		464,29	7.930.366,74		220241000366
12/01/2024	259	FTRA.: Nº2023 261 Reparación y mantenimiento señalización vertical del municipio		18.150,00	7.912.216,74		220241000367
12/01/2024	260	FTRA.: Nº23 3182 M3. TODO UNO / PORTE PARA ARREGLO CAMINO RIAZUELA EN EUCALIPTOS SUERO (MEDIO AMBIENTE)		142,78	7.912.073,96		220241000368
12/01/2024	261	FTRA.: Nº2-23103 SERVICIO DE MANTTO DE LA APLICACIÓN SICAL-WIN. ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2023		1.600,00	7.910.473,96		220241000369
12/01/2024	262	FTRA.: NºEmit-000134 RETIRADA DE 19 EJEMPLARES DE ESPECIE INVASORA EN PARQUE ADOLFO CANTALEJO		5.517,60	7.904.956,36		220241000370
12/01/2024	263	FTRA.: NºBOLA X1 Servicios delineante para el desarrollo de proyectos.		10.176,00	7.894.780,36		220241000371
12/01/2024	264	FTRA.: NºEmit-. 234805 Suministros de 3 Generadores 5500W para arranque (OBRAS Y SERVICIOS)		1.524,60	7.893.255,76		220241000372
12/01/2024	265	FTRA.: NºEmit-000000019 MOBILIARIO EXTERIOR PARQUE DE LOS NARANJOS		17.908,00	7.875.347,76		220241000373
12/01/2024	266	FTRA.: NºBB23 005648 MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS		2.292,93	7.873.054,83		220241000374
12/01/2024	267	FTRA.: Nº12/07/23 Recogida de viveros, plantación y riego (PARQUES Y JARDINES)		7.139,00	7.865.915,83		220241000375
12/01/2024	268	FTRA.: Nº2023 79221 AUXILIAR DE SERVICIO VIGILANCIA ADQUISICION Y COLOCACION LOTE DE ARBOLES		1.810,73	7.864.105,10		220241000376
12/01/2024	269	FTRA.: NºEmit-181 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.		76,66	7.864.028,44		220241000377
12/01/2024	270	FTRA.: Nº23 6831 MATERIAL FERRETERIA GUANTES Y MASILLA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		12,45	7.864.015,99		220241000378
12/01/2024	271	FTRA.: NºEmit-180 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		142,56	7.863.873,43		220241000379
12/01/2024	272	FTRA.: NºRFL23-1210791 Pack El Derecho Administración Pública Mementos COD.3213		2.663,82	7.861.209,61		220241000380
12/01/2024	273	FTRA.: NºZ 2023206 Adquisición de banderas y pancartas para actos de turismo		580,80	7.860.628,81		220241000381
12/01/2024	274	FTRA.: NºEmit-352 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MTTO DE RIEGOS EN PARQUES Y JARDINES		397,21	7.860.231,60		220241000382
12/01/2024	275	FTRA.: Nº0 2023005822 CURSO DE FORMACION TASER (POLICIA LOCAL)		3.206,50	7.857.025,10		220241000383
12/01/2024	276	FTRA.: NºA 3378 Construcción de una puerta de acceso en almacén municipal y un hierro para obras públicas		1.228,15	7.855.796,95		220241000384
12/01/2024	277	FTRA.: NºEmit-355 FTRA.MATERIALES PRESA GRIFO,EMPALME AUTOMATICO 19,REPARADOR DE MANGUERA 19 (OBRAS Y SERVICIOS)		7,07	7.855.789,88		220241000385
12/01/2024	278	FTRA.: NºEmit-353 MATERIALES DE FONTANERIA PARA RIEGOS DE PARQUES Y JARDINES		172,18	7.855.617,70		220241000386
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	917.598,59	7.855.617,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2653/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	917.598,59	7.855.617,70		
12/01/2024	279	FTRA.: NºEmit-351 MATERIALES DE RIEGO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		329,76	7.855.287,94		220241000387
12/01/2024	280	FTRA.: Nº2023 44 Puertas de madera y cubierta Quisco Tierno Galván (PFEA'22)		3.751,00	7.851.536,94		220241000388
12/01/2024	281	FTRA.: NºFACTURA 250 PREPARACION RECURSO FRENTE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA		6.050,00	7.845.486,94		220241000389
12/01/2024	282	FTRA.: NºA 3377 construcción de una puerta de acceso en almacén municipal y un hierro para obras públicas		326,87	7.845.160,07		220241000390
12/01/2024	283	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.		2.380,00	7.842.780,07		220241000391
12/01/2024	284	FTRA.: NºEmit-209 DEMOLICION DE VIVIENDA SITA EN C/ TER, 8		8.349,00	7.834.431,07		220241000392
12/01/2024	285	FTRA.: Nº2023 59 Ejecución de reparación y sustitución de vigas en el techo de piscina cubierta		42.350,00	7.792.081,07		220241000393
12/01/2024	286	FTRA.: Nº2023-23424 CONTRATACIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADOBE		1.125,15	7.790.955,92		220241000394
12/01/2024	287	FTRA.: Nº1 101 alquiler de equipamiento audiovisual y proyectores con iluminación para Casa Papa Noel		6.100,00	7.784.855,92		220241000395
12/01/2024	288	FTRA.: Nº2023 10 Suministro de Carpinteria metalica para quiosco bar Tierno Galvan (PFEA'22)		6.667,10	7.778.188,82		220241000396
12/01/2024	289	FTRA.: NºF.28 2023 Nave de los cuentos Sesión de Cuentos y Canciones Biblioteca Sesón miércoles 13 diciembre 2023		157,03	7.778.031,79		220241000397
12/01/2024	290	FTRA.: Nº597 CAMISETAS ALGODON MORADAS PERSONALIZADAS (PACTO DE ESTADO)		1.728,85	7.776.302,94		220241000398
12/01/2024	291	FTRA.: NºBorrador-37 Rehabilitación de ventanas de aluminio del antiguo taller amaro		11.182,82	7.765.120,12		220241000399
12/01/2024	292	FTRA.: NºEmit-357 FUENTE ENFRIADORA 25 LTS A.INOX PARA POLICIA LOCAL		713,90	7.764.406,22		220241000400
12/01/2024	293	FTRA.: NºEmit-210 LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBROS VARIOS PUNTOS		5.166,70	7.759.239,52		220241000401
12/01/2024	294	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002945 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA)		39,51	7.759.200,01		220241000402
12/01/2024	295	FTRA.: Nº23-00558 INMOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES		731,45	7.758.468,56		220241000403
12/01/2024	296	FTRA.: Nº2023 60 Ejecución de estructura del Quiosco-bar ubicado en el Parque Tierno Galvan		31.603,99	7.726.864,57		220241000404
12/01/2024	297	FTRA.: NºEmit-211 ADECUACION CAMINO CAÑADA REAL DE MEDELLIN		544,50	7.726.320,07		220241000405
12/01/2024	298	FTRA.: Nº014 23 LABORES DE ALBAÑILERIA EN PASEO CARLOS DE MESA (PARQUES Y JARDINES)		2.541,00	7.723.779,07		220241000406
12/01/2024	299	FTRA.: Nº23 6961 MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		885,94	7.722.893,13		220241000407
12/01/2024	300	FTRA.: Nº23 6965 SUMINISTRO TABLONES MADERA PARA MEJORAS URB. CEMENTERIO DEL (PFEA'22)		980,10	7.721.913,03		220241000408
12/01/2024	301	FTRA.: Nº2023 11 Ejecución de cerramiento exterior de parcela de huertos familiares sita en CL Capataces.		23.777,41	7.698.135,62		220241000409
		Total acumulado. . . .	8.773.216,29	1.075.080,67	7.698.135,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2654/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.216,29	1.075.080,67	7.698.135,62		
12/01/2024	302	FTRA.: NºEmit-3994 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/11 a 24/12/2023		1.663,75	7.696.471,87		220241000410
12/01/2024	303	FTRA.: NºA 235 ARTICULOS POLICIA LOCAL Y EDUCACION VIAL		1.650,00	7.694.821,87		220241000411
12/01/2024	304	FTRA.: Nº23 6963 HERRAMIENTAS KIOSCO BAR PARQUE TIERNO GALVAN PEE (PFEA'22)		994,47	7.693.827,40		220241000412
12/01/2024	305	FTRA.: NºEmit-701683 COLOCACION DE DOS CHAPAS DE HIERRO EN 1,5 MM ACABADAS EN IMPRIMACION, COLEGIO MANUEL GOMEZ.		611,05	7.693.216,35		220241000413
12/01/2024	306	FTRA.: Nº23 45 Licencia PROGRAMA POLICIAL SW POLICIAL		4.501,20	7.688.715,15		220241000414
12/01/2024	307	FTRA.: nº023236 ALQUILER CAÑONES DE NIEVE EL DIA 26 DE DICIEMBRE "NEVADA ARTIFICIAL 2023"		726,00	7.687.989,15		220241000415
12/01/2024	308	FTRA.: Nº1 102 Construcción y montaje de espectáculo turístico LA CASA DE PAPÁ NOEL		8.900,00	7.679.089,15		220241000416
12/01/2024	309	FTRA.: Nº2023-118 Cuentos (700) troquelados para la Delegación de Festejos		770,77	7.678.318,38		220241000417
12/01/2024	310	FTRA.: NºEmit-0004 LIMPIEZA ZONA BAJO Y PUENTE SE-40		9.861,50	7.668.456,88		220241000418
12/01/2024	311	FTRA.: NºEmit-14 TRANSPORTE VERTIDO OBRA CEMENTO (PFEA'22)		16.829,82	7.651.627,06		220241000419
12/01/2024	312	FTRA.: Nº23 3239 GESTION RESIDUOS OBRA CEMENTERIO (PFEA'22)		18.148,79	7.633.478,27		220241000420
12/01/2024	313	FTRA.: NºA23 12013 DESMONTAJE Y REUBICACION ESTRUCTURA PABELLÓN CUBIERTO		10.093,22	7.623.385,05		220241000421
12/01/2024	314	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/12/2023-1 A OSUNA 07/11/2023 Y SEVILLA 13/11/2023 REUNION HABLAS ANDALUZAS		82,75	7.623.302,30		220241000422
12/01/2024	315	FTRA.: NºEmit-5 SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)		3.073,74	7.620.228,56		220241000423
12/01/2024	316	FTRA.: NºEmit-44 MATERIAL PUESTA A TIERRA QUIOSCO TIERNO GALVA EE (PFEA'22)		657,03	7.619.571,53		220241000424
12/01/2024	317	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/12/2023 A SEVILLA DIAS 10 Y 16/11/2023 (REUNION HABLAS ANDALUZAS)		25,68	7.619.545,85		220241000425
12/01/2024	318	FTRA.: NºEmit-45 LINEA ELECTRICA QUIOSCO TIERNO GALVAN		39.158,04	7.580.387,81		220241000426
12/01/2024	319	FTRA.: Nº23 3248 MATERIAL REVESTIMIENTO QUIOSCO TIERNO GALVÁN (PFEA'22)		13.915,83	7.566.471,98		220241000427
12/01/2024	320	FTRA.: NºCD-2023-20 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/12/2023		3.097,60	7.563.374,38		220241000428
12/01/2024	321	FTRA.: NºA 1073 MATERIAL ALBAÑILERÍA QUIOSCO TIERNO GALVÁN (PFEA'22)		14.003,28	7.549.371,10		220241000429
12/01/2024	322	FTRA.: Nº235269 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD EN LA NUBE DEL 01 AL 31/12/2023		1.091,89	7.548.279,21		220241000430
12/01/2024	323	B16712747 GARTNER FTRA.: NºEmit-3 limpieza zonas caninas de parques y perfilado de las mismas (PARQUES Y JARDINES)		606,97	7.547.672,24		320240000051
12/01/2024	519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS	179,87		7.547.852,11		120240000136
		Total acumulado. . . .	8.773.396,16	1.225.544,05	7.547.852,11		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.773.396,16	1.225.544,05	7.547.852,11		
12/01/2024	520	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS	256,77		7.548.108,88		120240000137
12/01/2024	626	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA	107,50		7.548.216,38		120240000233
12/01/2024	907	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS	143,37		7.548.359,75		120240000375
12/01/2024	908	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS	100,43		7.548.460,18		120240000376
12/01/2024	1600	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	0,06		7.548.460,24		120240000620
12/01/2024	4916	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO EN NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023. EL IRPF (91,54) SE HACE EN M.P.	461,86		7.548.922,10		120240002175
12/01/2024	4917	IMPORTE DEL REINTEGRO DE IRPF DEL COBRO DE 461,86¤ INDEBIDAMENTE EN LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023		91,54	7.548.830,56		320240000597
12/01/2024	7879	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9887-DPB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		7.548.892,92		120240003500
		Total Operaciones dia. .	2.102,57	718.912,89		716.810,32	
15/01/2024	324	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS	10,93		7.548.903,85		120240000057
15/01/2024	325	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS	6,51		7.548.910,36		120240000058
15/01/2024	326	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS	25,00		7.548.935,36		320240000052
15/01/2024	327	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.	155,01		7.549.090,37		120240000059
15/01/2024	328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.	221,28		7.549.311,65		120240000060
15/01/2024	329	11º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 13/11/18 AL 08/11/19 C/ AZAHAR, 6-BJ	19,67		7.549.331,32		120241000011
15/01/2024	330	11º plz LIQUIDACION DE INTERESES FRACCIONAMIENTO RSU.	0,33		7.549.331,65		120241000012
15/01/2024	382	6º PLZ. PERIÓDICA-SAFI - 11-07 EXPTE. 2023/SES_02/000061EN CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS (345¿ X 6 MESES)		345,00	7.548.986,65		220241000431
15/01/2024	383	6º PLZ. PERIÓDICA-SAFI - 11-07 EXPTE. 2023/SES_02/000061EN CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS (345¿ X 6 MESES)		345,00	7.548.641,65		220241000432
15/01/2024	521	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS	121,65		7.548.763,30		120240000138
15/01/2024	522	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS	85,21		7.548.848,51		120240000139
15/01/2024	523	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS	130,90		7.548.979,41		120240000140
		Total acumulado. . . .	8.775.305,00	1.226.325,59	7.548.979,41		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2655/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2656/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.775.305,00	1.226.325,59	7.548.979,41		
15/01/2024	524	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS	186,86		7.549.166,27		120240000141
15/01/2024	539	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000037	8,54		7.549.174,81		120240000154
15/01/2024	735	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS	695,00		7.549.869,81		120240000310
15/01/2024	736	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS	413,86		7.550.283,67		120240000311
15/01/2024	1802	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	486,00		7.550.769,67		120240000778
15/01/2024	2476	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 15 DE ENERO DE 2024	18,03		7.550.787,70		120240000939
15/01/2024	2477	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2024	18,03		7.550.805,73		120240000940
		Total Operaciones dia. .	2.602,81	690,00	1.912,81		
16/01/2024	331	11º PLZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 08/10/19 AL 08/10/20 C/ RIO PUDIO, 285-2D	29,09		7.550.834,82		120241000013
16/01/2024	332	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,29		7.550.836,11		120240000061
16/01/2024	358	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POSTORCITO, 4 23/09/21 SL 26/09/22	86,02		7.550.922,13		120241000014
16/01/2024	359	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POSTORCITO, 4 18/12/20 AL 23/09/21	93,10		7.551.015,23		120241000015
16/01/2024	360	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " LA PARA"	107,46		7.551.122,69		120241000016
16/01/2024	361	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS	19,25		7.551.141,94		120240000062
16/01/2024	362	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS	11,46		7.551.153,40		120240000063
16/01/2024	363	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA SITA EN CL GUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS	25,00		7.551.178,40		320240000053
16/01/2024	525	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS	129,60		7.551.308,00		120240000142
16/01/2024	526	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS	90,79		7.551.398,79		120240000143
16/01/2024	527	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS	248,82		7.551.647,61		120240000144
16/01/2024	528	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS	417,89		7.552.065,50		120240000145
16/01/2024	529	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS	238,79		7.552.304,29		320240000061
		Total acumulado. . . .	8.778.629,88	1.226.325,59	7.552.304,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2657/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.778.629,88	1.226.325,59	7.552.304,29		
16/01/2024	600	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION INARI (EXP. 41/2023/PE/0140)	420.231,55		7.972.535,84		120240000213
16/01/2024	863	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 41 22/03/21 AL 22/06/21	61,88		7.972.597,72		120241000044
16/01/2024	864	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " DONAR KEBAP"	505,30		7.973.103,02		120241000045
16/01/2024	865	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 68	38,40		7.973.141,42		120241000046
16/01/2024	866	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " LA MARMITA"	206,92		7.973.348,34		120241000047
16/01/2024	867	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 79 11/02/22 AL 23/05/22	47,42		7.973.395,76		120241000048
16/01/2024	868	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NARDO, 4-1º 12/11/21 AL 23/05/22	103,71		7.973.499,47		120241000049
16/01/2024	869	IMPORTE TASAS EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 4 ESC 1 2º-D 11/11/20 AL 24/08/21	126,38		7.973.625,85		120241000050
16/01/2024	870	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 88	40,32		7.973.666,17		120241000051
16/01/2024	871	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 1	53,76		7.973.719,93		120241000052
16/01/2024	872	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 20 29/12/21 AL 14/06/22	102,06		7.973.821,99		120241000053
16/01/2024	873	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 20 23/06/21 AL 23/09/21	43,67		7.973.865,66		120241000054
16/01/2024	874	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 1 29/03/22 AL 11/05/22	21,81		7.973.887,47		120241000055
16/01/2024	875	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 109	40,32		7.973.927,79		120241000056
16/01/2024	876	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. OCTUBRE 2023	50,40		7.973.978,19		120241000057
16/01/2024	877	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020 C/ TAPADORES, 0	1.889,00		7.975.867,19		120241000058
16/01/2024	878	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAPADORES, 0,	1.889,00		7.977.756,19		120241000059
16/01/2024	879	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TAPADORES, 0, 2022	1.889,00		7.979.645,19		120241000060
16/01/2024	880	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TAPADORES, 0	1.889,00		7.981.534,19		120241000061
16/01/2024	881	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 63	39,36		7.981.573,55		120241000062
16/01/2024	882	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83	40,32		7.981.613,87		120241000063
16/01/2024	883	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 58-2º-D 12/05/21 AL 11/08/21	47,29		7.981.661,16		120241000064
16/01/2024	884	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 62	32,64		7.981.693,80		120241000065
16/01/2024	885	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 130	34,56		7.981.728,36		120241000066
16/01/2024	1222	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.01.24	50,00		7.981.778,36		120240000473
		Total acumulado. . . .	9.208.103,95	1.226.325,59	7.981.778,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2658/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.208.103,95	1.226.325,59	7.981.778,36		
16/01/2024	1804	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	213,50		7.981.991,86		120240000780
16/01/2024	2490	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ENTRETENIMIENTO COGNITIVO (MAYORES)	1.814,83		7.983.806,69		120241000114
16/01/2024	2501	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION REFUERZO EQUIPO INFANCIA Y FAMILIA (LOPIVI)	17.009,88		8.000.816,57		120241000120
16/01/2024	2502	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION REFUERZO EQUIPO INFANCIA Y FAMILIA (LOPIVI)	17.009,88		8.017.826,45		120241000121
16/01/2024	3333	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00	8.017.816,45		220240001936
16/01/2024	6390	INTERESES DE DEMORA DEL IMPORTE POR OCUPACION DE PUESTO DEL MERCADILLO Nº 85. OCTUBRE 2023	2,52		8.017.818,97		120240002809
		Total Operaciones dia. .	467.023,24	10,00	467.013,24		
17/01/2024	364	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA.	36,65		8.017.855,62		120240000064
17/01/2024	404	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		274,00	8.017.581,62		220240000097
17/01/2024	405	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00	8.017.451,62		220240000098
17/01/2024	406	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		450,00	8.017.001,62		220240000099
17/01/2024	407	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		67,00	8.016.934,62		220240000100
17/01/2024	408	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00	8.016.834,62		220240000101
17/01/2024	409	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023		253,00	8.016.581,62		220240000102
17/01/2024	410	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023		100,00	8.016.481,62		220240000103
17/01/2024	411	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00	8.016.351,62		220240000104
17/01/2024	412	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023		276,00	8.016.075,62		220240000105
17/01/2024	413	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00	8.015.945,62		220240000106
17/01/2024	414	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023		317,00	8.015.628,62		220240000107
17/01/2024	415	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00	8.015.228,62		220240000108
17/01/2024	416	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		150,00	8.015.078,62		220240000109
17/01/2024	417	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		493,00	8.014.585,62		220240000110
17/01/2024	418	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		243,00	8.014.342,62		220240000111
17/01/2024	419	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		100,00	8.014.242,62		220240000112
17/01/2024	420	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00	8.013.892,62		220240000113
17/01/2024	421	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00	8.013.772,62		220240000114
17/01/2024	422	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00	8.013.612,62		220240000115
17/01/2024	423	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		175,00	8.013.437,62		220240000116
		Total acumulado. . . .	9.244.191,21	1.230.753,59	8.013.437,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2659/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.244.191,21	1.230.753,59	8.013.437,62		
17/01/2024	424	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023		400,00	8.013.037,62		220240000117
17/01/2024	425	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION		130,00	8.012.907,62		220240000118
17/01/2024	426	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023		140,00	8.012.767,62		220240000119
17/01/2024	427	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		336,00	8.012.431,62		220240000120
17/01/2024	428	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00	8.012.031,62		220240000121
17/01/2024	429	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023		400,00	8.011.631,62		220240000122
17/01/2024	430	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023		255,00	8.011.376,62		220240000123
17/01/2024	431	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		274,00	8.011.102,62		220240000124
17/01/2024	432	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023		179,00	8.010.923,62		220240000125
17/01/2024	433	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		480,00	8.010.443,62		220240000126
17/01/2024	434	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		100,00	8.010.343,62		220240000127
17/01/2024	435	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)		520,00	8.009.823,62		220240000128
17/01/2024	436	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023		147,00	8.009.676,62		220240000129
17/01/2024	437	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024		350,00	8.009.326,62		220240000130
17/01/2024	438	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00	8.009.176,62		220240000131
17/01/2024	471	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.009.226,62		120240000109
17/01/2024	1805	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	197,00		8.009.423,62		120240000781
		Total Operaciones dia. .	283,65	8.679,00		8.395,35	
18/01/2024	472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS	78,77		8.009.502,39		120240000110
18/01/2024	473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS	46,90		8.009.549,29		120240000111
18/01/2024	474	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS	45,01		8.009.594,30		320240000057
18/01/2024	475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28.383,42 EUROS	567,67		8.010.161,97		320240000058
18/01/2024	476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS	591,51		8.010.753,48		120240000112
		Total acumulado. . . .	9.245.768,07	1.235.014,59	8.010.753,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2660/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.245.768,07	1.235.014,59	8.010.753,48		
18/01/2024	477	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS	993,42		8.011.746,90		120240000113
18/01/2024	481	IMPORTE TASAS CEDULA DE PRIMERA OCUPACION CL EL PALOMAR, 72 Y AVDA ANDALUCIA, 94.	236,03		8.011.982,93		120240000118
18/01/2024	494	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.	20,63		8.012.003,56		120240000125
18/01/2024	530	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44529,32 EUROS	890,59		8.012.894,15		320240000062
18/01/2024	531	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS	1.558,53		8.014.452,68		120240000146
18/01/2024	532	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS	927,99		8.015.380,67		120240000147
18/01/2024	1806	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,00		8.015.429,67		120240000782
18/01/2024	3280	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023		171.609,01	7.843.820,66		320240000268
18/01/2024	3281	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. A PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023		4.757,25	7.839.063,41		320240000271
18/01/2024	3282	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023		476,00	7.838.587,41		320240000274
18/01/2024	3283	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023		513,00	7.838.074,41		320240000277
18/01/2024	3285	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023		393,75	7.837.680,66		320240000284
18/01/2024	7696	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.	2.702,80		7.840.383,46		320240000980
		Total Operaciones dia. .	8.708,85	177.749,01		169.040,16	
19/01/2024	483	CUENTA CANCELADA. TRA.: NºEmit-14 DOCENTE HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN DOMICILIO.		-2.380,00	7.842.763,46		220241000443
19/01/2024	484	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		851,89	7.841.911,57		120240000120
19/01/2024	485	LIQUIDACION INTERESES REINTEGRO SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		27,15	7.841.884,42		220241000444
19/01/2024	486	REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO		6.229,18	7.835.655,24		120240000121
19/01/2024	487	LIQUIDACION INTERESES DE DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVEN. PARA PROGRAMA REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA - PLAN CONTIGO		412,79	7.835.242,45		220241000445
19/01/2024	489	5º PLZ AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		7.835.254,75		120241000018
19/01/2024	490	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		7.835.263,37		120241000019
		Total acumulado. . . .	9.253.167,98	1.417.904,61	7.835.263,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2661/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.253.167,98	1.417.904,61	7.835.263,37		
19/01/2024	491	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,61		7.835.263,98		120240000122
19/01/2024	495	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	669,40		7.835.933,38		120240000126
19/01/2024	496	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.	24,89		7.835.958,27		120240000127
19/01/2024	533	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARTESSOS, 17 CON P.E.M. DE 10.246,69 EUROS	213,54		7.836.171,81		120240000148
19/01/2024	534	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL TARTESSOS, 17 P.E.M. 10.246,69 EUROS	304,84		7.836.476,65		120240000149
19/01/2024	540	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000032.	8,54		7.836.485,19		120240000155
19/01/2024	1206	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		130,00	7.836.355,19		220240000358
19/01/2024	1207	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION		150,00	7.836.205,19		220240000359
19/01/2024	1807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		7.836.217,19		120240000783
19/01/2024	1873	IMPORTE DE LA RECUPERACION DE SALDO EN TARJETA DEL PAGO A JUSTIFICAR	750,12		7.836.967,31		320240000186
19/01/2024	1874	IMPORTE DE LA RECUPERACION DE SALDO EN TARJETA DEL PAGO A JUSTIFICAR	246,00		7.837.213,31		320240000187
19/01/2024	1875	IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR	1,00		7.837.214,31		120240000821
19/01/2024	3767	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	80,00		7.837.294,31		120240001614
19/01/2024	3768	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		7.837.407,64		120240001615
19/01/2024	3769	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	157,49		7.837.565,13		120240001616
19/01/2024	3770	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	121,15		7.837.686,28		120240001617
19/01/2024	3771	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		7.837.799,61		120240001618
19/01/2024	3772	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	169,98		7.837.969,59		120240001619
19/01/2024	3773	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	121,15		7.838.090,74		120240001620
19/01/2024	3774	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		7.838.204,07		120240001621
19/01/2024	3775	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		7.838.317,40		120240001622
19/01/2024	3776	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023	113,33		7.838.430,73		120240001623
		Total Operaciones dia. .	3.468,28	5.421,01		1.952,73	
20/01/2024	567	TASAS APERTURA EXPTE (30¤) Y O.V.P. CON CONTENEDOR DE 10,98 M2 DURANTE 1 AÑO EN QUIOSCO PARQUE ADOLFO CANTALEJO.	469,20		7.838.899,93		120240000181
20/01/2024	749	3º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		7.838.947,69		120241000042
20/01/2024	751	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS MESAS Y SILLAS	0,52		7.838.948,21		120240000318
		Total Operaciones dia. .	517,48		517,48		
22/01/2024	488	4º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	71,62		7.839.019,83		120241000017
		Total acumulado. . . .	9.257.204,44	1.418.184,61	7.839.019,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2662/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.257.204,44	1.418.184,61	7.839.019,83		
22/01/2024	501	5º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	7.838.719,83		220241000451
22/01/2024	502	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)		345,00	7.838.374,83		220241000452
22/01/2024	503	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	7.838.074,83		220241000453
22/01/2024	504	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	7.837.774,83		220241000454
22/01/2024	505	5º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)		345,00	7.837.429,83		220241000455
22/01/2024	507	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E	29,92		7.837.459,75		120241000020
22/01/2024	508	4º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E	20,96		7.837.480,71		120241000021
22/01/2024	509	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	1,02		7.837.481,73		120240000128
22/01/2024	511	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO QUINTERO JAPON EN EL NICHO 76 DE LA CALLE SAN JULIAN.	92,64		7.837.574,37		120240000129
22/01/2024	737	5º PLZ. TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A RESTAURANTE EN AVDA. DE ANDALUCIA, 142 LOCAL.	119,36		7.837.693,73		120241000036
22/01/2024	738	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CALIFICACION AMBIENTAL APERTURA DE ACTIVIDAD	3,07		7.837.696,80		120240000312
22/01/2024	909	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		7.837.711,78		120240000377
22/01/2024	1601	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	6,41		7.837.718,19		120240000621
22/01/2024	1808	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	207,50		7.837.925,69		120240000784
22/01/2024	1824	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.837.952,16		120240000798
22/01/2024	1855	ARRENDAMIENTO SERVICIO BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 20 AL 31.12.23	140,24		7.838.092,40		120241000094
22/01/2024	1856	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 01 AL 19.01.24	103,52		7.838.195,92		120240000815
22/01/2024	6396	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 01 AL 19.01.24	-0,01		7.838.195,91		120240002812
		Total Operaciones dia. .	837,70	1.590,00		752,30	
23/01/2024	604	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL SOLEA, 26.	30,00		7.838.225,91		120240000215
23/01/2024	605	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 26.	15,00		7.838.240,91		120240000216
		Total acumulado. . . .	9.258.015,52	1.419.774,61	7.838.240,91		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.258.015,52	1.419.774,61	7.838.240,91		
23/01/2024	606	IMPORTE TASAS PINTADO AMARILLO 1 METRO FRONTAL ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ROMERIA ESQ. AVDA BLANCA PALOMA	15,00		7.838.255,91		120240000217
23/01/2024	607	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR	142,52		7.838.398,43		120240000218
23/01/2024	608	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR	99,84		7.838.498,27		120240000219
23/01/2024	611	TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL.	374,36		7.838.872,63		120240000220
23/01/2024	628	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89	40,32		7.838.912,95		120241000022
23/01/2024	630	INTERESES DE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89	2,02		7.838.914,97		120240000236
23/01/2024	631	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	40,32		7.838.955,29		120241000023
23/01/2024	633	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,02		7.838.957,31		120240000237
23/01/2024	636	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	90,72		7.839.048,03		120241000024
23/01/2024	638	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	4,54		7.839.052,57		120240000238
23/01/2024	640	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023	53,76		7.839.106,33		120241000025
23/01/2024	641	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023	2,69		7.839.109,02		120240000239
23/01/2024	642	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114	40,32		7.839.149,34		120241000026
23/01/2024	643	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114	2,02		7.839.151,36		120240000240
23/01/2024	644	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107	69,12		7.839.220,48		120241000027
23/01/2024	645	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107	3,46		7.839.223,94		120240000241
23/01/2024	646	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	45,12		7.839.269,06		120241000028
23/01/2024	647	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	2,26		7.839.271,32		120240000242
23/01/2024	648	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	53,76		7.839.325,08		120241000029
23/01/2024	649	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,69		7.839.327,77		120240000243
23/01/2024	650	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 44	26,88		7.839.354,65		120241000030
		Total acumulado. . . .	9.259.129,26	1.419.774,61	7.839.354,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2663/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2664/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.259.129,26	1.419.774,61	7.839.354,65		
23/01/2024	651	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 44	1,34		7.839.355,99		120240000244
23/01/2024	652	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023	53,76		7.839.409,75		120241000031
23/01/2024	653	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023	2,69		7.839.412,44		120240000245
23/01/2024	654	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	38,40		7.839.450,84		120241000032
23/01/2024	655	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	1,92		7.839.452,76		120240000246
23/01/2024	656	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15	53,76		7.839.506,52		120241000033
23/01/2024	657	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15	2,69		7.839.509,21		120240000247
23/01/2024	690	IMPORTE INDEMNIZ. SINIESTRO EN CEMENTERIO MPAL, MOBILIARIO, EXP. 32795768.	765,00		7.840.274,21		120240000278
23/01/2024	888	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN LA TAQUILLA DEL CENTRO CULTURAL EL DIA 19 DE ENERO.	60,00		7.840.334,21		120240000371
23/01/2024	910	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIANA, 7 (SE APLICO 2,084% SEGUN PEM 2,206%)	700,65		7.841.034,86		120240000378
23/01/2024	923	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		7.841.044,66		120240000380
23/01/2024	924	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	4,52		7.841.049,18		120240000381
23/01/2024	925	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	25,00		7.841.074,18		320240000108
23/01/2024	926	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MALLORCA, 7.	210,00		7.841.284,18		320240000109
23/01/2024	927	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS	49,97		7.841.334,15		120240000382
23/01/2024	928	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS	29,76		7.841.363,91		120240000383
23/01/2024	929	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS	28,56		7.841.392,47		320240000110
23/01/2024	1223	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23.01.24	50,00		7.841.442,47		120240000474
23/01/2024	1602	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	11,18		7.841.453,65		120240000622
23/01/2024	1603	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 2º TRIMESTRE/2023.	7,68		7.841.461,33		120240000623
		Total acumulado. . . .	9.261.235,94	1.419.774,61	7.841.461,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2665/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.261.235,94	1.419.774,61	7.841.461,33		
23/01/2024	1604	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., DICIEMBRE 2023 (INCLUYE AJUSTES OCT-NOV 2023)	350.388,05		8.191.849,38		120240000624
23/01/2024	1809	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	65,75		8.191.915,13		120240000785
23/01/2024	1831	IMPORTE TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SOUKAINA EL AMIRI CL CIUDAD DE LOJA, 10 2º IZDA	50,00		8.191.965,13		120240000803
23/01/2024	2481	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 2306-HMW CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.192.027,49		120240000943
23/01/2024	4890	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.	205,32		8.192.232,81		120241000146
23/01/2024	4892	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE JULIO/2023 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.	1.242,99		8.193.475,80		120241000147
23/01/2024	4893	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/12/2023.	37.435,57		8.230.911,37		120241000148
		Total Operaciones dia. .	392.715,46		392.715,46		
24/01/2024	711	FIANZA DEPOSITADA COMO GARANTIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 2023/000030	5.698,96		8.236.610,33		320240000081
24/01/2024	719	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE AMARILLO 3 METROS FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAÑADA DEL PARRAL, 15.	75,00		8.236.685,33		120240000300
24/01/2024	1605	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2.529,60		8.239.214,93		120240000625
24/01/2024	1810	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	138,75		8.239.353,68		120240000786
24/01/2024	1859	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		1.500,00	8.237.853,68		220240000660
24/01/2024	2488	FTRA.: NºEmit-14 DOCENTE PARA HHSS Y COMUNICATIVAS PERSONAS DEPENDENCIA Y O DESCAPACITADAS EN EL DOMICILIO.		2.380,00	8.235.473,68		220241000751
		Total Operaciones dia. .	8.442,31	3.880,00	4.562,31		
25/01/2024	720	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 137-1º 13/05/21 AL 03/08/21	28,45		8.235.502,13		120241000034
25/01/2024	721	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA DE LA PAZ, 44 11/02/20 AL 15/06/21	24,87		8.235.527,00		120241000035
25/01/2024	722	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 7 METROS DE RESERVA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TURIA, 55.	105,00		8.235.632,00		120240000301
25/01/2024	723	IMPROTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO TEXTIL Y MODA EN CL TAJO, 13 BJ.	100,00		8.235.732,00		120240000302
25/01/2024	724	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. 8.690,00 EUR	258,53		8.235.990,53		120240000303
25/01/2024	725	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. DE 8.690,00 EUROS	181,10		8.236.171,63		120240000304
		Total acumulado. . . .	9.659.826,24	1.423.654,61	8.236.171,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2666/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.659.826,24	1.423.654,61	8.236.171,63		
25/01/2024	728	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 42 2º	50,00		8.236.221,63		120240000305
25/01/2024	729	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALA DE FIESTAS EN CL ISAAC PERAL, 13.	100,00		8.236.321,63		120240000306
25/01/2024	760	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A ALIMENTACION EN C/ HUERTA RITA, EDIFICIO 2 B-1	100,00		8.236.421,63		120240000319
25/01/2024	761	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,00		8.236.475,63		120240000320
25/01/2024	762	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULOS SEGUN RESOLUCION 243/2024.	3.100,00		8.239.575,63		120240000321
25/01/2024	803	FTRA.: Nº23 161 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) - PERRO CALLEJERO EL 14/04/2023		27,50	8.239.548,13		220241000490
25/01/2024	804	FTRA.: Nº23 268 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) Y CERTIFICADO DE INCINERACION 06/07/2023		50,00	8.239.498,13		220241000491
25/01/2024	805	FTRA.: NºEmit-4005 Emit-APP incidencias vías públicas y consultas medioambientales		9.573,52	8.229.924,61		220241000492
25/01/2024	806	FTRA.: N660509347 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING(01 AL 30/11/23)		24,20	8.229.900,41		220241000493
25/01/2024	807	REGULARIZACION RESTO EXCESOS Y DEFECTOS DE CONSUMO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO JULIO 2018A JULIO 2022		43.967,39	8.185.933,02		220241000494
25/01/2024	808	FTRA.: NºEmit-2023 Gasoleo A, PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (PROTECCION CIVIL)		100,01	8.185.833,01		220241000495
25/01/2024	809	FTRA.: Nº2300633 260 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT S.A.D. (SERV. SOCIALES)		74,06	8.185.758,95		220241000496
25/01/2024	810	FTRA.: NºF 2658 MASCARILLAS QUIRURGAS TIPOII PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		96,80	8.185.662,15		220241000497
25/01/2024	811	FTRA.: Nº2023-144 PASACALLES NAVIDAD día 14 de diciembre.		2.420,00	8.183.242,15		220241000498
25/01/2024	812	FTRA.: NºEmit-354 DESCARGADOR DOBLE PULSADOR T-280 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		39,78	8.183.202,37		220241000499
25/01/2024	813	FTRA.: NºA 3382 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		165,77	8.183.036,60		220241000500
25/01/2024	814	FTRA.: Nº2023//216 UNIFORMIDAD PARA POLICIA LOCAL		7.299,99	8.175.736,61		220241000501
25/01/2024	815	FTRA.: NºA-230 Obra PISCINA CUBIERTA / Sustitucion de cristaleria existente en la parte superior de la piscina cubierta		47.540,90	8.128.195,71		220241000502
25/01/2024	816	FTRA.: NºFE-F-1806-23-002944 Inspección de seguridad ITV vehiculo VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		39,51	8.128.156,20		220241000503
25/01/2024	817	FTRA.: NºF 2704 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		480,98	8.127.675,22		220241000504
25/01/2024	818	FTRA.: NºF 2705 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		493,80	8.127.181,42		220241000505
25/01/2024	819	FTRA.: NºEmit-2024 GASOLEO A OBRA CEMENTERIO (PFEA'22)		900,01	8.126.281,41		220241000506
25/01/2024	820	FTRA.: NºA 2592 MATERIALES PARA MTTO COLEGIOS (EDUCACION)		77,79	8.126.203,62		220241000507
		Total acumulado. . . .	9.663.230,24	1.537.026,62	8.126.203,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2667/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.663.230,24	1.537.026,62	8.126.203,62		
25/01/2024	821	FTRA.: NºA 2593 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		65,00	8.126.138,62		220241000508
25/01/2024	822	FTRA.: NºI23 2538 Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de octubre 2023 piscina climatizada		403,08	8.125.735,54		220241000509
25/01/2024	823	FTRA.: NºEmit-093-23 VALLAS DE CONTENCION DE PERSONAS Y EVENTOS		2.236,44	8.123.499,10		220241000510
25/01/2024	824	FTRA.: NºI23 2540 Piscina climatizada. Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de diciembre 2023		403,08	8.123.096,02		220241000511
25/01/2024	825	FTRA.: NºI23 2539 Piscina climatizada. Cuota mantenimiento preventivo de caldera y equipos de aire mes de noviembre 2023		403,08	8.122.692,94		220241000512
25/01/2024	826	FTRA.: Nº2023-146 PASACALLES NAVIDAD día 29 de diciembre		1.650,00	8.121.042,94		220241000513
25/01/2024	827	FTRA.: NºC1 C123003940 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/12/2023		2.069,10	8.118.973,84		220241000514
25/01/2024	828	FTRA.: NºM23 2023/M23/1856 Instalación fibra óptica cámaras de tráfico polígono la estrella		18.083,45	8.100.890,39		220241000515
25/01/2024	829	FTRA.: NºSERIE B B/202305543 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DICIEMBRE 2023		1.290,01	8.099.600,38		220241000516
25/01/2024	830	FTRA.: Nº5600428119 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Diciembre de 2023		39.527,83	8.060.072,55		220241000517
25/01/2024	831	FTRA.: Nº23TS012 73 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/12/2023		831,62	8.059.240,93		220241000518
25/01/2024	832	FTRA.: Nº429 1239003913 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 30/11/2023		82,28	8.059.158,65		220241000519
25/01/2024	911	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TRES DE ABRIL, 23 CON P.E.M. DE 94.406,20 EUROS	3.304,22		8.062.462,87		120240000379
25/01/2024	930	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS	25,00		8.062.487,87		320240000111
25/01/2024	931	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS	22,67		8.062.510,54		120240000384
25/01/2024	932	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIOENS DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS	38,08		8.062.548,62		120240000385
25/01/2024	936	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL BRAZO DE LA TORRE, S/N	8,14		8.062.556,76		120240000388
25/01/2024	1811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	101,75		8.062.658,51		120240000787
25/01/2024	1854	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD		3,00	8.062.655,51		220240000659
25/01/2024	2489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	54,00		8.062.709,51		120240000948
25/01/2024	3362	IMPORTE ALQUILER DE ENERO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		8.062.956,02		120240001315
		Total acumulado. . . .	9.667.030,61	1.604.074,59	8.062.956,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2668/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.667.030,61	1.604.074,59	8.062.956,02		
		Total Operaciones dia. .	7.902,32	180.419,98		172.517,66	
26/01/2024	774	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 150-2º-B 10/11/20 AL 08/07/21	120,18		8.063.076,20		120241000043
26/01/2024	777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.	20,83		8.063.097,03		120240000331
26/01/2024	779	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.	12,40		8.063.109,43		120240000333
26/01/2024	842	FTRA.:2023-114 Material de papelería. COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (PLANCONTIGO)		67,45	8.063.041,98		220241000520
26/01/2024	846	FTRA.: NºFV2320878 MOBILIARIO URBANO CLARA CAMPOAMOR (EDUSI)		7.312,51	8.055.729,47		220241000521
26/01/2024	847	FTRA.: NºEmit-23731 TRANSPORTE A PALACIOS EXAMEN IFAPA CURSO USUARIO PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO (EDUSI)		363,00	8.055.366,47		220241000522
26/01/2024	848	FTRA.: NºCU 57 Animación infantil en evento para la ciudadanía dentro de la (Estrategia DUSI) CERROS DE CORIA		453,75	8.054.912,72		220241000523
26/01/2024	849	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.	105,00		8.055.017,72		120240000368
26/01/2024	850	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.	15,00		8.055.032,72		120240000369
26/01/2024	851	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		265,00	8.054.767,72		220240000178
26/01/2024	852	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024		276,00	8.054.491,72		220240000179
26/01/2024	853	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA		49,00	8.054.442,72		220240000180
26/01/2024	854	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023		336,00	8.054.106,72		220240000181
26/01/2024	855	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES		160,00	8.053.946,72		220240000182
26/01/2024	856	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		130,00	8.053.816,72		220240000183
26/01/2024	857	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		355,00	8.053.461,72		220240000184
26/01/2024	858	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024		332,00	8.053.129,72		220240000185
26/01/2024	860	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE ENERO 2024	451.975,58		8.505.105,30		320240000085
26/01/2024	906	IMPORTE TASAS ESTABILIZACION DE EMPLEO SAD DEPENDENCIA.	26,47		8.505.131,77		120240000374
26/01/2024	933	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS	2.333,29		8.507.465,06		120240000386
26/01/2024	934	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS	1.389,31		8.508.854,37		120240000387
		Total acumulado. . . .	10.123.028,67	1.614.174,30	8.508.854,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2669/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.123.028,67	1.614.174,30	8.508.854,37		
26/01/2024	935	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS	1.333,31		8.510.187,68		320240000112
26/01/2024	1201	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		120,00	8.510.067,68		220240000353
26/01/2024	1202	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		200,00	8.509.867,68		220240000354
26/01/2024	1203	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION		160,00	8.509.707,68		220240000355
26/01/2024	1204	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023		242,57	8.509.465,11		220240000356
26/01/2024	1812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	289,00		8.509.754,11		120240000788
26/01/2024	3360	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN BDA. DE LA PAZ, 44 CON PPTO. DE 595 EUROS.	25,00		8.509.779,11		320240000308
		Total Operaciones dia. .	457.645,37	10.822,28	446.823,09		
29/01/2024	886	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50	53,76		8.509.832,87		120241000067
29/01/2024	887	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50	2,69		8.509.835,56		120240000370
29/01/2024	903	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS	125,87		8.509.961,43		120240000372
29/01/2024	904	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS	74,95		8.510.036,38		120240000373
29/01/2024	905	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS	71,93		8.510.108,31		320240000096
29/01/2024	912	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN PABLO, 25.		210,00	8.509.898,31		320240000097
29/01/2024	913	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PABLO, 25 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		25,00	8.509.873,31		320240000098
29/01/2024	914	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA AVDA BLANCA PALOMA 25G P.E.M. 2.373,45 E		47,47	8.509.825,84		320240000099
29/01/2024	915	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE OBRA EN IES CAURA CON P.E.M. DE 20.661,15 EUROS.		413,22	8.509.412,62		320240000100
29/01/2024	916	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. BLANCA PALOMA, 26B.		105,00	8.509.307,62		320240000101
29/01/2024	917	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 26B CON PEM DE 150,00 E		25,00	8.509.282,62		320240000102
29/01/2024	918	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 13 PEM 7190,08 E		143,80	8.509.138,82		320240000103
29/01/2024	919	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 48 CON P.E.M. DE 11.829,05 E		236,58	8.508.902,24		320240000104
29/01/2024	920	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN CL REYES CATOLICOS, 27C.		105,00	8.508.797,24		320240000105
		Total acumulado. . . .	10.125.005,18	1.616.207,94	8.508.797,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2670/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.125.005,18	1.616.207,94	8.508.797,24		
29/01/2024	921	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL REYES CATOLICOS, 27C,P.E.M. DE 223.029,04 E		4.460,58	8.504.336,66		320240000106
29/01/2024	922	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SOLEA, 18 PEM 8.264,46 EUR		165,29	8.504.171,37		320240000107
29/01/2024	937	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 1235/23 MATRICULA 6970-GBR	3,05		8.504.174,42		120240000389
29/01/2024	938	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 51/24 MATRICULA 5789-HMS	3,05		8.504.177,47		120240000390
29/01/2024	939	RESTO DE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 09/10/18 AL 15/07/19 C/ NICOLAS PEÑA, 4-1º-DC	3,13		8.504.180,60		120241000068
29/01/2024	940	TASA RSU EMASESA IMPAGADA 13/01/20 A 06/04/20 CL NICOLAS PEÑA 4-1ºC (EQUIVALE A OPERACION 120220002936 ANULADA POR ERROR	19,84		8.504.200,44		120241000069
29/01/2024	941	IMPORTE INTERESES DEL RESTO FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	1,74		8.504.202,18		120240000391
29/01/2024	1200	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER		300,00	8.503.902,18		220240000352
29/01/2024	1205	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION		130,00	8.503.772,18		220240000357
29/01/2024	1208	1º PLAZO. IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)		350,00	8.503.422,18		220240000360
29/01/2024	1606	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2023.	44,34		8.503.466,52		120240000626
29/01/2024	1814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	731,15		8.504.197,67		120240000789
29/01/2024	1850	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00	8.504.187,67		220240000653
29/01/2024	3224	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL		121,64	8.504.066,03		220240001894
		Total Operaciones dia. .	1.135,50	6.848,58		5.713,08	
30/01/2024	943	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E	162,91		8.504.228,94		120240000392
30/01/2024	944	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E	114,12		8.504.343,06		120240000393
30/01/2024	1001	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL		150,00	8.504.193,06		220240000270
30/01/2024	1002	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA		323,00	8.503.870,06		220240000271
30/01/2024	1003	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		433,00	8.503.437,06		220240000272
30/01/2024	1004	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA		120,75	8.503.316,31		220240000273
30/01/2024	1005	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023		168,00	8.503.148,31		220240000274
		Total acumulado. . . .	10.126.088,51	1.622.940,20	8.503.148,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2671/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.126.088,51	1.622.940,20	8.503.148,31		
30/01/2024	1006	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		360,00	8.502.788,31		220240000275
30/01/2024	1007	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		96,00	8.502.692,31		220240000276
30/01/2024	1008	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00	8.502.572,31		220240000277
30/01/2024	1009	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024		111,00	8.502.461,31		220240000278
30/01/2024	1010	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024		480,00	8.501.981,31		220240000279
30/01/2024	1011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E	208,99		8.502.190,30		120240000397
30/01/2024	1012	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	53,76		8.502.244,06		120241000070
30/01/2024	1013	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	2,68		8.502.246,74		120240000398
30/01/2024	1014	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	67,20		8.502.313,94		120241000071
30/01/2024	1015	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	3,36		8.502.317,30		120240000399
30/01/2024	1016	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86	40,32		8.502.357,62		120241000072
30/01/2024	1017	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86	2,02		8.502.359,64		120240000400
30/01/2024	1018	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39	53,76		8.502.413,40		120241000073
30/01/2024	1019	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39	2,69		8.502.416,09		120240000401
30/01/2024	1022	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E	146,40		8.502.562,49		120240000402
30/01/2024	1215	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	26,25		8.502.588,74		120240000469
30/01/2024	1216	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	2,26		8.502.591,00		120240000470
30/01/2024	1217	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	25,00		8.502.616,00		320240000127
30/01/2024	1218	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL RENOVACION, 5 BJ.	105,00		8.502.721,00		320240000128
30/01/2024	1607	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	14,72		8.502.735,72		120240000627
30/01/2024	1608	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	408,37		8.503.144,09		120240000628
		Total acumulado. . . .	10.127.251,29	1.624.107,20	8.503.144,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2672/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.127.251,29	1.624.107,20	8.503.144,09		
30/01/2024	1609	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	9.229,25		8.512.373,34		120240000629
30/01/2024	1610	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS Y ELECTRICIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2023.	49,74		8.512.423,08		120240000630
30/01/2024	1611	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	986,30		8.513.409,38		120240000631
30/01/2024	1756	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	4,90		8.513.414,28		120240000751
30/01/2024	1815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	830,50		8.514.244,78		120240000790
30/01/2024	1827	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE OUALID NEJJARI EN POL. RIO PUDIO, 19 1ºC.	50,00		8.514.294,78		120240000801
30/01/2024	1832	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL ROSARIO CASADO, 16.	838,20		8.515.132,98		120240000804
30/01/2024	1833	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.	223,85		8.515.356,83		120240000805
30/01/2024	1834	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.	156,81		8.515.513,64		120240000806
30/01/2024	1841	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON PEM 1.193,00 EUROS	25,00		8.515.538,64		320240000170
30/01/2024	1842	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS	41,76		8.515.580,40		120240000811
30/01/2024	1843	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS	24,86		8.515.605,26		120240000812
		Total Operaciones dia. .	13.900,98	2.361,75	11.539,23		
31/01/2024	1036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ NUEVA, 11, 2023	70,00		8.515.675,26		120241000074
31/01/2024	1037	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ NUEVA, 11	70,00		8.515.745,26		120241000075
31/01/2024	1038	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ NUEVA, 11	70,00		8.515.815,26		120241000076
31/01/2024	1039	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRES DE ABRIL, 20 22/03/21 AL 06/07/21	54,61		8.515.869,87		120241000077
31/01/2024	1040	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RENOVACION, 4-1º 12/07/22 AL 06/10/22	17,52		8.515.887,39		120241000078
31/01/2024	1041	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-1º-D 18/01/22 AL 18/04/22	39,00		8.515.926,39		120241000079
31/01/2024	1056	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 184-2º-A 14/12/21 AL 16/02/22	20,91		8.515.947,30		120240000420
31/01/2024	1069	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 28 14/02/22 AL 24/05/22	22,74		8.515.970,04		120240000433
		Total acumulado. . . .	10.140.077,24	1.624.107,20	8.515.970,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2673/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.140.077,24	1.624.107,20	8.515.970,04		
31/01/2024	1102	FTRA.: Nº000G 230014 ESTANCIA PREMIO 10/03 AL 12/03 DE 2023 CONCURSO ENGALANA TU BALCON CON LA BANDERA (TURISMO)		245,00	8.515.725,04		220241000615
31/01/2024	1103	FTRA.: NºFA2300621A VIDEO CAMARA TUBULAR 1080P PARA PROTECCION DE EDIFICIO MUNICIPAL		497,31	8.515.227,73		220241000616
31/01/2024	1104	FTRA.: Nº24FF021832 ALQ. Y MTTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE COMPLEJO POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		547,04	8.514.680,69		220241000617
31/01/2024	1105	FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		3.396,83	8.511.283,86		220241000618
31/01/2024	1106	FTRA.: NºEmit-1809 PLACAS VADO PERMANENTE. PRESUPUESTO 1294 PARA SEGURIDAD CIUDADANA		495,66	8.510.788,20		220241000619
31/01/2024	1107	FTRA.: NºA 2170 MATERIAL DIVERSO PARA CABALGATA REYES MAGOS (FESTEJOS)		357,71	8.510.430,49		220241000620
31/01/2024	1108	FTRA.: NºA 2265 material de pinturas para carrozas delegacion de festejos		48,51	8.510.381,98		220241000621
31/01/2024	1109	FTRA.: NºA 2266 BARNIZ Y QUITACOLAS PARA CABALGATA REYES (FESTEJOS)		126,00	8.510.255,98		220241000622
31/01/2024	1110	FTRA.: NºCU 1115 ENMARCACION CUADRO CERAMICA PARA ALCALDE DE FUJINOMIYA		44,06	8.510.211,92		220241000623
31/01/2024	1111	FTRA.: NºA 109 Carteles STRA 3. 4/0 / 200 Programas de manos 4/4 PARA DELEGACION DE CULTURA		363,00	8.509.848,92		220241000624
31/01/2024	1112	FTRA.: Nº6605092710 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) vigilancia policia local x12 meses (30/05/23 - 31/10/23)		61,29	8.509.787,63		220241000625
31/01/2024	1113	FTRA.: Nº6605092712 Tarjeta datos (Videovigilancia Pantalán) (05/09/23) anualidad		145,20	8.509.642,43		220241000626
31/01/2024	1114	FTRA.: Nº6605092711 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) serv. vigilancia policia local x12 meses (05/09/23 - 31/10/23)		22,59	8.509.619,84		220241000627
31/01/2024	1115	FTRA.:NºEmit-2014 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)		311,49	8.509.308,35		220241000628
31/01/2024	1116	FTRA.: Nº1127 23 BARNIZ, BROCHA Y LIJA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		22,35	8.509.286,00		220241000629
31/01/2024	1117	FTRA.: NºEmit-2012 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)		1.077,28	8.508.208,72		220241000630
31/01/2024	1118	FTRA.: NºEmit-2017 Gasoleo A PARA MAQUINARIA DIA 20/11/2023(OBRAS Y SERVICIOS)		59,99	8.508.148,73		220241000631
31/01/2024	1119	FTRA.: NºRect. 23FVC00040Emit- 2 / AUTOGAS PARA DELEGACION DE OBRAS		33,37	8.508.115,36		220241000632
31/01/2024	1120	FTRA.: NºEmit-23732 TRANSPORTE ALCAZAR SEVILLA VISITA CULTURAL EL 22/11/2023 CENTRO ADULTOS		264,00	8.507.851,36		220241000633
31/01/2024	1121	FTRA.: Nº23 10712 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		263,42	8.507.587,94		220241000634
31/01/2024	1122	FTRA.: Nº01 24 PREMIO ACTUACION RECITAL FLAMENCO 2023 (CULTURA)		484,00	8.507.103,94		220241000635
31/01/2024	1123	FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		195,05	8.506.908,89		220241000636
		Total acumulado. . . .	10.140.077,24	1.633.168,35	8.506.908,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2674/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.140.077,24	1.633.168,35	8.506.908,89		
31/01/2024	1124	FTR. Nº SMR301N0120056 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/10 A 30/11/2023		17,25	8.506.891,64		220241000637
31/01/2024	1125	Financiación Bono Social (CERRO DE LA ATALAYA-ATALAYA OFICINAS;41089;DOS HERMANAS;SEVILLA;ESP) / Fact Lect. Reales Pun		226,96	8.506.664,68		220241000638
31/01/2024	1126	FTRA.: Nº15821 Alquiler conjunto rulo vibrador+carretilla 4X4 para obra Cementerio Municipal (PFEA'22).		3.630,00	8.503.034,68		220241000639
31/01/2024	1127	FTRA.: NºEmit-2302 CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)		18.125,80	8.484.908,88		220241000640
31/01/2024	1128	FTRA.: NºEmit-09-2023 PUBLICACIONES DISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA DELEGACION DE CULTURA		385,84	8.484.523,04		220241000641
31/01/2024	1129	FTRA.: NºEmit-10-2023 PUBLICACIONES DISTRIBUCION DE MATERIAL PARA CULTURA		386,90	8.484.136,14		220241000642
31/01/2024	1130	FTRA.: NºE 30 GRIP EMPUÑADURA WALTHER P99 / TAPA METÁLICA CIERRE CORREDERA WALTHER P99 PARA POLICIA LOCAL		490,00	8.483.646,14		220241000643
31/01/2024	1131	FTRA.: Nº000G 230615 Billetes tren para Fitur 2023		507,20	8.483.138,94		220241000644
31/01/2024	1132	FTRA.: NºEmit-2020 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (POLICIA LOCAL)		297,02	8.482.841,92		220241000645
31/01/2024	1133	FTRA.: NºEmit-2021 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)		140,30	8.482.701,62		220241000646
31/01/2024	1134	FTRA.: NºAA 1183 RECEPTOR + TRANSMISOR INALAMBRICO HDMI EQUIPAMIENTO PARA POLICIA LOCAL		356,35	8.482.345,27		220241000647
31/01/2024	1135	FTRA.: Nº28 2023 HONORARIO ELECTRICISTA CONCIERTO MIGUEL CAMPELLO (FESTEJOS)		296,45	8.482.048,82		220241000648
31/01/2024	1136	FTRA.: NºF-189-23_Ayto-Coria / Plan Hosting Pro Business, Dominio incluido Periodo: 04-12-2023 - 04-12-2024 TURISMO		344,25	8.481.704,57		220241000649
31/01/2024	1137	FTR. Nº SNR301N0168711 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN CL CERVANTES PERIODO DEL 12/11 A 15/12/2023		143,15	8.481.561,42		220241000650
31/01/2024	1138	FTRA.: NºA 3381 CHAPA BLANCA 2500X1250X1MM PARA PARQUES Y JARDINES		82,28	8.481.479,14		220241000651
31/01/2024	1139	FTRA.: NºFV2322359 MOBILIARIO CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)		2.616,99	8.478.862,15		220241000652
31/01/2024	1140	FTR. Nº SNR301N0169494, POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DE 16/11 A 18/12/2023		9,04	8.478.853,11		220241000653
31/01/2024	1141	FTRA.: NºA 114 CARTELES IMPRESOS Y PASAMANOS PARA DELEGACION DE CULTURA		435,60	8.478.417,51		220241000654
31/01/2024	1142	FTRA.: NºEmit-138 SUSTITUCION GRIFO PARA LAVAVAJILLAS Y FILTRO DE GRIFO AIREADOR PARA GRIFERIA FREGADERO C.M.I.S.		84,70	8.478.332,81		220241000655
31/01/2024	1143	FTRA.: NºFVTA411 411N230206 BOLARDOS, SEÑALES Y PATAS PARA JEFATURA POLICIA LOCAL		499,08	8.477.833,73		220241000656
31/01/2024	1144	FTRA.: Nº23 6967 MATERIAL PARA BELEN VIVIENTE DE LA HDAD DE LA VERA CRUZ (FESTEJOS)		499,99	8.477.333,74		220241000657
		Total acumulado. . . .	10.140.077,24	1.662.743,50	8.477.333,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2675/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.140.077,24	1.662.743,50	8.477.333,74		
31/01/2024	1145	FTR Nº SNR301N0171177 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DEL 10/10 A 15/12/2023		20,81	8.477.312,93		220241000658
31/01/2024	1146	FTRA.: Nº1230614794 CANONES POR DERECHO DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		886,62	8.476.426,31		220241000659
31/01/2024	1147	FTRA.: NºZ 2023217 ROLL UP 2000*850 /PARA ACTOS DE (PRESIDENCIA)		90,75	8.476.335,56		220241000660
31/01/2024	1148	FTRA.: NºZ 2023215 PLACAS Y OLLAOS PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		429,55	8.475.906,01		220241000661
31/01/2024	1149	FTRA.: NºEmit-509 CAMPANA TEKA CALSICA C6310WH INOX QUIOSCO BAR PARQUE TIERNO GALVAN (PFEA'22)		114,95	8.475.791,06		220241000662
31/01/2024	1150	FTRA.: NºEmit.0230236 SUMINISTRO CARTEL INFORMATIVO 80X60 + DISEÑO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		274,67	8.475.516,39		220241000663
31/01/2024	1151	FTRA.: Nº23FA141593 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE 2023		1.016,24	8.474.500,15		220241000664
31/01/2024	1152	FTRA.: NºZ 2023216 LONAS IMPRESAS (BUENAS PRACTICAS) / CASTILLO / SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		217,80	8.474.282,35		220241000665
31/01/2024	1153	FTRA.: NºEmit.-235243 JUEGO MANTAS COSIDAS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		17,55	8.474.264,80		220241000666
31/01/2024	1154	FTRA.: NºEmit-211 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (SERVICIOS SOCIALES)		105,00	8.474.159,80		220241000667
31/01/2024	1155	FTRA.: Nº23228 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES EXHIBICION DICIEMBRE 2023		618,31	8.473.541,49		220241000668
31/01/2024	1156	FTRA.: Nº1197 23 MANTEL, NURAL ADHESIVO PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		17,86	8.473.523,63		220241000669
31/01/2024	1157	FTRA.: NºEmit-.235242 CORREA OLEOSTATIC PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES		21,24	8.473.502,39		220241000670
31/01/2024	1158	FTRA.: NºBB23 005792 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES (PARQUES Y JARDINES)		29,02	8.473.473,37		220241000671
31/01/2024	1159	FTRA.: NºEmit-212 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PROTECCION CIVIL)		355,90	8.473.117,47		220241000672
31/01/2024	1160	FTRA.: Nº230001108 WURKO RUEDA CARRETILLA BULTO IMPINCHABLE LL/CHAPA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		35,36	8.473.082,11		220241000673
31/01/2024	1161	FTRA.: NºBB23 005845 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		156,77	8.472.925,34		220241000674
31/01/2024	1162	FTRA.: NºF 1781 Mantenimiento preventivo de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS (EDUCACION)		180,74	8.472.744,60		220241000675
31/01/2024	1163	FTRA.: Nº44601427B REMACHES Y BROCAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		72,75	8.472.671,85		220241000676
31/01/2024	1164	FTRA.: NºBB23 005898 DISCOS LAMINAS REF.260 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		10,24	8.472.661,61		220241000677
31/01/2024	1165	FTRA.: NºEmit-.235241 DOS MATRICULAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		140,54	8.472.521,07		220241000678
		Total acumulado. . . .	10.140.077,24	1.667.556,17	8.472.521,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2676/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.140.077,24	1.667.556,17	8.472.521,07		
31/01/2024	1166	FTRA.: Nº230001116 CAMBIO DE CERROJO FAC PARA DELEGACION DE CULTURA		74,72	8.472.446,35		220241000679
31/01/2024	1167	FTRA.: NºF 1780 Mantenimiento preventivo de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS (EDUCACION)		12,05	8.472.434,30		220241000680
31/01/2024	1168	FTRA.: NºEmit-207 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (OBRA Y SERVICIO)		1.031,40	8.471.402,90		220241000681
31/01/2024	1169	FTRA.: Nº1 230697 SUMINISTRO DE EQUIPO VEHICULO PROTECCION CIVIL		2.054,43	8.469.348,47		220241000682
31/01/2024	1170	FTRA.: NºBB23 005897 MATERIALES PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CEMENTERIO		156,77	8.469.191,70		220241000683
31/01/2024	1171	FTRA.: NºEmit-178 ALQUILER DE DUMPER CEMENTERIO (PFEA'22)		1.816,45	8.467.375,25		220241000684
31/01/2024	1172	FTRA.: Nº4003887188 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE DICIEMBRE 2023		2.481,92	8.464.893,33		220241000685
31/01/2024	1173	FTRA.: Nº1201 23 LEJIA, PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,50	8.464.882,83		220241000686
31/01/2024	1174	FTRA.: NºEmit-209 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)		72,01	8.464.810,82		220241000687
31/01/2024	1175	FTRA.: Nº1200 23 PINTURA SPRAY Y ABONO FELTON PARA (PARQUES YJARDINES)		3,61	8.464.807,21		220241000688
31/01/2024	1176	FTRA.: NºPRCRE 2023000516 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		68,17	8.464.739,04		220241000689
31/01/2024	1177	FTRA.: NºEmit-230814 RUTA CMIS NAVIDAD (RUTA DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024)		2.596,00	8.462.143,04		220241000690
31/01/2024	1178	FTRA.: Nº1202 23 CALEFACTOR, GUANTES, SUPER GLUE PARA HIGIENE DEL C.M.I.S.		87,70	8.462.055,34		220241000691
31/01/2024	1179	FTRA.: NºEmit-210 SUMINISTRO DE GASOLINA Sin Plomo 95 DIA 22 DE DICIEMBRE (FESTEJOS)		50,00	8.462.005,34		220241000692
31/01/2024	1180	FTRA.: Nº1199 23 DOS PILAS PARA EL C.M.I.S.		3,40	8.462.001,94		220241000693
31/01/2024	1181	FTRA.: Nº1198 23 PINTURA EN SPRAY , RECAMBIO FREGONA PARA (PARQUES Y JARDINES)		19,84	8.461.982,10		220241000694
31/01/2024	1182	FTRA.: Nº625 Merchandising participación		831,88	8.461.150,22		220241000695
31/01/2024	1183	FTRA.: NºBB23 005895 MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES		525,20	8.460.625,02		220241000696
31/01/2024	1184	FTRA.: Nº230001123 COPIAS DE LLAVES Y ROLLOS DE CUERDA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE		29,02	8.460.596,00		220241000697
31/01/2024	1185	FTRA.: Nº230001101 MOQUETA FERIAL ROJA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		399,93	8.460.196,07		220241000698
31/01/2024	1186	FTRA.: NºBB23 005791 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		525,20	8.459.670,87		220241000699
31/01/2024	1187	FTRA.: Nº230001092 LAMAPARA EMERGENCIA LED 150LM PARA CENTRO PASTORA SOLER (CULTURA)		121,24	8.459.549,63		220241000700
31/01/2024	1188	FTRA.: Nº230001091 SIN CREDITO COPIA DE LLAVE VARIAS Y PILAS PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		6,44	8.459.543,19		220241000701
		Total acumulado. . . .	10.140.077,24	1.680.534,05	8.459.543,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2677/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.140.077,24	1.680.534,05	8.459.543,19		
31/01/2024	1189	FTRA.: NºEmit-208 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (POLICIA LOCAL)		329,00	8.459.214,19		220241000702
31/01/2024	1190	B90179599/ED-30012024 NEUMATICOS ELITE. FTRA.: NºEmit-72 CUBIERTAS DELANTERAS CARRIOLAS (CARRIOLA REYES MAYOS FESTEJOS)		499,01	8.458.715,18		320240000121
31/01/2024	1191	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)		1.360,00	8.457.355,18		220240000344
31/01/2024	1192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024		400,00	8.456.955,18		220240000345
31/01/2024	1193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		980,00	8.455.975,18		220240000346
31/01/2024	1194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024		980,00	8.454.995,18		220240000347
31/01/2024	1195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024		3.700,00	8.451.295,18		220240000348
31/01/2024	1196	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024		1.600,00	8.449.695,18		220240000349
31/01/2024	1197	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024		1.000,00	8.448.695,18		220240000350
31/01/2024	1198	FTRA.: NºLIQUIDACION 446 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2023		66.670,16	8.382.025,02		220241000703
31/01/2024	1209	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS	57,73		8.382.082,75		120240000467
31/01/2024	1210	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS	40,44		8.382.123,19		120240000468
31/01/2024	1224	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30.01.24	50,00		8.382.173,19		120240000475
31/01/2024	1612	TASAS COUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ELECTRICIDAD) CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	306,72		8.382.479,91		120240000632
31/01/2024	1816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.192,00		8.383.671,91		120240000791
31/01/2024	1825	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.	26,47		8.383.698,38		120240000799
31/01/2024	1826	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PEON JARDINERO.	26,47		8.383.724,85		120240000800
31/01/2024	1863	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS	382,55		8.384.107,40		120240000816
31/01/2024	1864	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS	227,78		8.384.335,18		120240000817
31/01/2024	1865	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON PEM 10.930,00 EUROS.	218,60		8.384.553,78		320240000179
		Total acumulado. . . .	10.142.606,00	1.758.052,22	8.384.553,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2678/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.142.606,00	1.758.052,22	8.384.553,78		
31/01/2024	1938	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		130,00	8.384.423,78		220240000704
31/01/2024	2483	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024	439,50		8.384.863,28		120240000945
31/01/2024	2484	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024	765,74		8.385.629,02		120240000946
31/01/2024	2486	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL		37,06	8.385.591,96		220240001251
31/01/2024	3287	IMPORTE DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LO RECAUDADO POR IVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023		8.101,80	8.377.490,16		320240000291
31/01/2024	3382	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		204.153,58	8.173.336,58		220240001963
31/01/2024	3383	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		217.361,44	7.955.975,14		220240001964
31/01/2024	3384	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION		18.208,58	7.937.766,56		220240001965
31/01/2024	3385	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		181.871,95	7.755.894,61		220240001966
31/01/2024	3386	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		32.180,50	7.723.714,11		220240001967
31/01/2024	3387	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S DE LA NOMINA DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL		26.408,27	7.697.305,84		320240000320
31/01/2024	3388	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S NOMINA ENERO 2024 AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		22.768,65	7.674.537,19		320240000321
31/01/2024	3389	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S DE LA NOMINA DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO		6.885,25	7.667.651,94		320240000322
31/01/2024	3390	IMPORTE INDEMNIZACION A CARGO S.S NOMINA ENERO 2024 PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)		329,64	7.667.322,30		320240000323
31/01/2024	4124	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE		10.387,94	7.656.934,36		220240002228
31/01/2024	4125	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)		13.304,50	7.643.629,86		220240002229
31/01/2024	4126	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.524,95	7.634.104,91		220240002230
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		91.992,54	7.542.112,37		220240002231
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		73.708,58	7.468.403,79		220240002232
31/01/2024	4129	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)		84.727,12	7.383.676,67		220240002233
31/01/2024	4130	IMPORTE CUOTA OBRERA L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE		2.001,91	7.381.674,76		320240000394
		Total acumulado. . . .	10.143.811,24	2.762.136,48	7.381.674,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2679/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.143.811,24	2.762.136,48	7.381.674,76		
31/01/2024	4131	IMPORTE CUTA PATRONAL DICIEMBRE 2023 PERSONAL AYUNTAMIENTO		63.999,42	7.317.675,34		320240000395
31/01/2024	4132	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2024.	654.898,07		7.972.573,41		120240001829
31/01/2024	4133	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ANDRES ALVAREZ GARCIA.		19,82	7.972.553,59		320240000411
31/01/2024	4134	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.		19,82	7.972.533,77		320240000412
31/01/2024	4135	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL		200,00	7.972.333,77		320240000413
31/01/2024	4136	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA		98,86	7.972.234,91		320240000414
31/01/2024	4137	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A SARA ROMERO MANZANO.		19,82	7.972.215,09		320240000415
31/01/2024	4138	4083000006003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		19,82	7.972.195,27		320240000416
31/01/2024	4139	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.		60,35	7.972.134,92		320240000417
31/01/2024	4140	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A TAMARA PEÑA SILVA.		16,17	7.972.118,75		320240000418
31/01/2024	4141	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A EMILIO JORGE ASIAN GARCIA		16,04	7.972.102,71		320240000419
31/01/2024	4142	LARCB2401 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL		150,00	7.971.952,71		320240000420
31/01/2024	4143	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL		325,50	7.971.627,21		320240000421
31/01/2024	4144	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		134,46	7.971.492,75		320240000422
31/01/2024	4145	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN		74,85	7.971.417,90		320240000423
31/01/2024	4146	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.		387,54	7.971.030,36		320240000424
31/01/2024	4147	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO POR CUOTA SINDICAL		8,00	7.971.022,36		320240000425
31/01/2024	5065	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024		145,36	7.970.877,00		220240002960
31/01/2024	5182	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30	7.970.870,70		220240003169
31/01/2024	5183	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		16,80	7.970.853,90		220240003170
		Total acumulado. . . .	10.798.709,31	2.827.855,41	7.970.853,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2680/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.798.709,31	2.827.855,41	7.970.853,90		
31/01/2024	5184	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	7.970.850,75		220240003171
31/01/2024	5185	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30	7.970.844,45		220240003172
31/01/2024	5186	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023		24,20	7.970.820,25		220240003173
31/01/2024	5187	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		39,90	7.970.780,35		220240003174
31/01/2024	5188	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,16	7.970.779,19		220240003175
31/01/2024	5189	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		59,50	7.970.719,69		220240003176
31/01/2024	6385	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA		2,30	7.970.717,39		220240003682
		Total Operaciones dia. .	658.996,85	1.203.884,72		544.887,87	
01/02/2024	1239	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		4,26	7.970.713,13		120240000486
01/02/2024	1240	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.		2,54	7.970.710,59		120240000487
01/02/2024	1241	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA EN MALLORCA, 29 CON P.E.M. DE 4.530,14 E.		90,60	7.970.619,99		320240000129
01/02/2024	1242	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CORTADOR, 2 P.E.M. 5.629,83 E		112,60	7.970.507,39		320240000130
01/02/2024	1243	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 36 CON P.E.M. DE 699,00 E		25,00	7.970.482,39		320240000131
01/02/2024	1244	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24		800,00	7.969.682,39		220240000370
01/02/2024	1273	IMPORTE TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INMUEBLE EN CL OÑANA, 17 - 1º.	8,14		7.969.690,53		120240000498
01/02/2024	1289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS	28,11		7.969.718,64		120240000506
01/02/2024	1290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS	16,73		7.969.735,37		120240000507
01/02/2024	1332	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	12,10		7.969.747,47		120240000539
01/02/2024	1333	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL VEGA GALAN EN EL NICHO 117 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		7.969.840,11		120240000540
01/02/2024	1334	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA, NICHO 117.	246,36		7.970.086,47		120240000541
01/02/2024	1396	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	6.512,90		7.976.599,37		120240000546
		Total acumulado. . . .	10.805.626,29	2.829.026,92	7.976.599,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2681/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.805.626,29	2.829.026,92	7.976.599,37		
01/02/2024	1821	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.	30,00		7.976.629,37		120240000796
01/02/2024	1822	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.	15,00		7.976.644,37		120240000797
01/02/2024	1844	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	14,59		7.976.658,96		120240000813
01/02/2024	1845	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		7.976.683,46		120240000814
01/02/2024	1846	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOC. CON PEM 700,00 EUROS.	25,00		7.976.708,46		320240000171
01/02/2024	2045	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	2.603,50		7.979.311,96		120240000877
01/02/2024	3368	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ LA LAGUNA, 61 CON PPTO. DE 803 EUROS.	25,00		7.979.336,96		320240000310
01/02/2024	4148	TASAS OCUPACION VIA PULICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	3.849,09		7.983.186,05		120240001830
01/02/2024	4149	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	14.349,16		7.997.535,21		120240001831
01/02/2024	4596	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	37,50		7.997.572,71		120240002033
01/02/2024	7774	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION		302,62	7.997.270,09		320240000993
01/02/2024	7775	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION		195,15	7.997.074,94		320240000996
01/02/2024	7776	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION		1.621,97	7.995.452,97		320240000999
01/02/2024	7777	IMPORTE DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA PENDIENTE DE DEVOLUCION		767,22	7.994.685,75		320240001002
		Total Operaciones dia. .	27.890,32	3.921,96	23.968,36		
02/02/2024	1329	RESTO IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 129	118,27		7.994.804,02		120241000082
02/02/2024	1335	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL IBEROS, 67.	30,00		7.994.834,02		120240000542
02/02/2024	1336	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 67.	15,00		7.994.849,02		120240000543
02/02/2024	1337	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.	15,00		7.994.864,02		120240000544
02/02/2024	1338	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.	75,00		7.994.939,02		120240000545
02/02/2024	1596	DEVUELTO. CUENTA CANCELADA. FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		-3.396,83	7.998.335,85		220241000706
02/02/2024	1597	DEVUELTO. CUENTA CANCELADA. FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		-195,05	7.998.530,90		220241000707
		Total acumulado. . . .	10.826.852,90	2.828.322,00	7.998.530,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2682/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.826.852,90	2.828.322,00	7.998.530,90		
02/02/2024	1798	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.	1,49		7.998.532,39		120240000775
02/02/2024	1835	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.	174,78		7.998.707,17		120240000807
02/02/2024	1836	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.	249,51		7.998.956,68		120240000808
02/02/2024	1937	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION		120,00	7.998.836,68		220240000703
02/02/2024	1939	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		170,00	7.998.666,68		220240000705
02/02/2024	1940	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		140,00	7.998.526,68		220240000706
02/02/2024	1941	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00	7.998.396,68		220240000707
02/02/2024	3391	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.		123,70	7.998.272,98		220240001968
02/02/2024	3587	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.595,00		7.999.867,98		120240001473
02/02/2024	4597	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	19,25		7.999.887,23		120240002034
02/02/2024	5852	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A ANA PALACIOS REAL.		275,15	7.999.612,08		320240000785
02/02/2024	5853	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A CARMEN DE LOS SANTOS VELA		74,85	7.999.537,23		320240000786
02/02/2024	5854	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A MAGDALENA URQUIZA VACA.		106,76	7.999.430,47		320240000787
02/02/2024	5855	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ENERO A PEDRO BARCO ARAGON.		75,08	7.999.355,39		320240000788
		Total Operaciones dia. .	2.293,30	-2.376,34	4.669,64		
05/02/2024	1340	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023		128,00	7.999.227,39		220240000419
05/02/2024	1341	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024		320,00	7.998.907,39		220240000420
05/02/2024	1342	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		190,00	7.998.717,39		220240000421
05/02/2024	1343	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		200,00	7.998.517,39		220240000422
05/02/2024	1344	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		202,00	7.998.315,39		220240000423
		Total acumulado. . . .	10.828.892,93	2.830.577,54	7.998.315,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2683/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.828.892,93	2.830.577,54	7.998.315,39		
05/02/2024	1345	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		276,00	7.998.039,39		220240000424
05/02/2024	1346	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023		280,00	7.997.759,39		220240000425
05/02/2024	1347	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00	7.997.609,39		220240000426
05/02/2024	1348	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023		180,00	7.997.429,39		220240000427
05/02/2024	1349	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		248,00	7.997.181,39		220240000428
05/02/2024	1350	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR		160,00	7.997.021,39		220240000429
05/02/2024	1351	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE		120,00	7.996.901,39		220240000430
05/02/2024	1352	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		130,00	7.996.771,39		220240000431
05/02/2024	1353	FTRA.: Nº2024 1 Arrendamiento locales 42-44 Malagueña del mes de Enero de 2024		918,00	7.995.853,39		220240000432
05/02/2024	1354	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)		80,01	7.995.773,38		220240000433
05/02/2024	1355	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a		120,00	7.995.653,38		220240000434
05/02/2024	1356	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)		479,99	7.995.173,39		220240000435
05/02/2024	1357	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024		213,44	7.994.959,95		220240000436
05/02/2024	1358	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		49,61	7.994.910,34		220240000437
05/02/2024	1359	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024		400,00	7.994.510,34		220240000438
05/02/2024	1360	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)		74,75	7.994.435,59		220240000439
05/02/2024	1361	FTRA.: NºF24 0024 Freshdesk Licencia Blossom / Freshdesk Soporte Técnico 8x5 Ticket servicios informaticos.		266,20	7.994.169,39		220240000440
05/02/2024	1362	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024		9,36	7.994.160,03		220240000441
05/02/2024	1363	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)		8,48	7.994.151,55		220240000442
05/02/2024	1364	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)		145,20	7.994.006,35		220240000443
05/02/2024	1365	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		13,29	7.993.993,06		220240000444
		Total acumulado. . . .	10.828.892,93	2.834.899,87	7.993.993,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2684/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.828.892,93	2.834.899,87	7.993.993,06		
05/02/2024	1366	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		93,91	7.993.899,15		220240000445
05/02/2024	1367	FTRA.: NºZ 2024006 DISEÑO VALLA 4X3 / COLOCACION ESTRUCTURA SEÑALIZACIÓN ACCESO CMIS		949,85	7.992.949,30		220240000446
05/02/2024	1368	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		499,00	7.992.450,30		220240000447
05/02/2024	1369	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES		90,56	7.992.359,74		220240000448
05/02/2024	1370	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		42,43	7.992.317,31		220240000449
05/02/2024	1371	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		121,94	7.992.195,37		220240000450
05/02/2024	1372	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES		242,25	7.991.953,12		220240000451
05/02/2024	1373	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		11,64	7.991.941,48		220240000452
05/02/2024	1374	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES		30,38	7.991.911,10		220240000453
05/02/2024	1375	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		63,68	7.991.847,42		220240000454
05/02/2024	1376	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		444,07	7.991.403,35		220240000455
05/02/2024	1377	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES		9,03	7.991.394,32		220240000456
05/02/2024	1378	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.		193,96	7.991.200,36		220240000457
05/02/2024	1379	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES		70,71	7.991.129,65		220240000458
05/02/2024	1380	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		45,24	7.991.084,41		220240000459
05/02/2024	1381	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL		127,05	7.990.957,36		220240000460
05/02/2024	1382	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL		127,05	7.990.830,31		220240000461
05/02/2024	1383	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		215,00	7.990.615,31		220240000462
05/02/2024	1384	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES		22,93	7.990.592,38		220240000463
05/02/2024	1385	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		289,87	7.990.302,51		220240000464
05/02/2024	1386	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024		9,36	7.990.293,15		220240000465
05/02/2024	1387	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024		4,30	7.990.288,85		220240000466
		Total acumulado. . . .	10.828.892,93	2.838.604,08	7.990.288,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2685/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.828.892,93	2.838.604,08	7.990.288,85		
05/02/2024	1388	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS		12,64	7.990.276,21		220240000467
05/02/2024	1389	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX		33,80	7.990.242,41		220240000468
05/02/2024	1390	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024		9,36	7.990.233,05		220240000469
05/02/2024	1391	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV		14,24	7.990.218,81		220240000470
05/02/2024	1392	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR		12,64	7.990.206,17		220240000471
05/02/2024	1393	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT		48,80	7.990.157,37		220240000472
05/02/2024	1394	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,60	7.990.131,77		220240000473
05/02/2024	1395	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR		25,80	7.990.105,97		220240000474
05/02/2024	1402	A CTA. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 81 13/11/20 AL 11/08/21	30,00		7.990.135,97		120241000083
05/02/2024	1408	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21	21,13		7.990.157,10		120241000084
05/02/2024	1409	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	0,11		7.990.157,21		120240000551
05/02/2024	1419	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.	8,14		7.990.165,35		120240000556
05/02/2024	1420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS	22,75		7.990.188,10		120240000557
05/02/2024	1421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS	13,55		7.990.201,65		120240000558
05/02/2024	1423	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		7.990.228,74		120240000560
05/02/2024	1424	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		7.990.274,24		120240000561
05/02/2024	1425	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	26,00		7.990.300,24		320240000152
05/02/2024	1426	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS	25,00		7.990.325,24		320240000153
05/02/2024	1427	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	25,00		7.990.350,24		320240000154
05/02/2024	1428	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 43.	105,00		7.990.455,24		320240000155
		Total acumulado. . . .	10.829.242,20	2.838.786,96	7.990.455,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2686/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.829.242,20	2.838.786,96	7.990.455,24		
05/02/2024	1429	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 1 M. ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		7.990.465,04		120240000562
05/02/2024	1430	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	2,26		7.990.467,30		120240000563
05/02/2024	1818	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	13.697,00		8.004.164,30		120240000793
05/02/2024	2046	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	2.953,00		8.007.117,30		120240000878
05/02/2024	2047	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	7,50		8.007.124,80		120240000879
05/02/2024	3226	1º plazo. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		245,00	8.006.879,80		220240001896
05/02/2024	3392	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.		1.056,37	8.005.823,43		220240001969
05/02/2024	3876	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.	5.526,15		8.011.349,58		120240001692
05/02/2024	3890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.011.364,18		120240001706
05/02/2024	3891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	19,78		8.011.383,96		120240001707
05/02/2024	3892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.011.391,26		120240001708
05/02/2024	3893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		8.011.456,96		120240001709
05/02/2024	3894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	108,15		8.011.565,11		120240001710
05/02/2024	3895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.011.572,41		120240001711
05/02/2024	3896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.011.587,01		120240001712
05/02/2024	3897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		8.011.689,21		120240001713
05/02/2024	3898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		8.011.754,91		120240001714
05/02/2024	3899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		8.011.820,61		120240001715
05/02/2024	3900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.011.853,46		120240001716
05/02/2024	3901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	22,10		8.011.875,56		120240001717
05/02/2024	3902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		8.011.904,81		120240001718
05/02/2024	3903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	91,00		8.011.995,81		120240001719
05/02/2024	3904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.012.003,11		120240001720
05/02/2024	3905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		8.012.061,61		120240001721
05/02/2024	3906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	64,24		8.012.125,85		120240001722
05/02/2024	3907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	61,80		8.012.187,65		120240001723
05/02/2024	3908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		8.012.233,15		120240001724
05/02/2024	3909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		8.012.259,15		120240001725
		Total acumulado. . . .	10.852.347,48	2.840.088,33	8.012.259,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.852.347,48	2.840.088,33	8.012.259,15		
05/02/2024	3910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.012.273,75		120240001726
05/02/2024	3911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		8.012.375,95		120240001727
05/02/2024	3912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.012.408,80		120240001728
05/02/2024	3913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	4,88		8.012.413,68		120240001729
05/02/2024	3914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.012.420,98		120240001730
05/02/2024	3915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	139,05		8.012.560,03		120240001731
05/02/2024	3916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.012.566,53		120240001732
05/02/2024	3917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.012.599,38		120240001733
05/02/2024	3918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.012.606,68		120240001734
05/02/2024	3919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	131,40		8.012.738,08		120240001735
05/02/2024	3920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.012.752,68		120240001736
05/02/2024	3921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		8.012.765,68		120240001737
05/02/2024	3922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		8.012.778,68		120240001738
05/02/2024	3923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		8.012.807,93		120240001739
05/02/2024	3924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.012.840,78		120240001740
05/02/2024	3925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	102,20		8.012.942,98		120240001741
05/02/2024	3926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.012.949,48		120240001742
05/02/2024	3927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.012.982,33		120240001743
05/02/2024	3928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,30		8.012.996,63		120240001744
05/02/2024	3929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	39,00		8.013.035,63		120240001745
05/02/2024	3930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	27,30		8.013.062,93		120240001746
05/02/2024	3931	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	15,45		8.013.078,38		120240001747
05/02/2024	3932	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		8.013.104,38		120240001748
05/02/2024	3933	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		8.013.149,88		120240001749
05/02/2024	3934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		8.013.179,13		120240001750
05/02/2024	3935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	73,39		8.013.252,52		120240001751
05/02/2024	3936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	27,30		8.013.279,82		120240001752
05/02/2024	3937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.013.312,67		120240001753
05/02/2024	3938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.013.319,97		120240001754
05/02/2024	3939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.013.326,47		120240001755
05/02/2024	3940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	51,10		8.013.377,57		120240001756
05/02/2024	3941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.013.384,07		120240001757
05/02/2024	3942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.013.416,92		120240001758
		Total acumulado. . . .	10.853.505,25	2.840.088,33	8.013.416,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2687/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2688/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.853.505,25	2.840.088,33	8.013.416,92		
05/02/2024	3943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.013.424,22		120240001759
05/02/2024	3944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	123,29		8.013.547,51		120240001760
05/02/2024	3945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.013.580,36		120240001761
05/02/2024	3946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	7,30		8.013.587,66		120240001762
05/02/2024	3947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,20		8.013.616,86		120240001763
05/02/2024	3948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	125,56		8.013.742,42		120240001764
05/02/2024	3949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	43,55		8.013.785,97		120240001765
05/02/2024	3950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		8.013.811,97		120240001766
05/02/2024	3951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		8.013.837,97		120240001767
05/02/2024	3952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.013.844,47		120240001768
05/02/2024	3954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.013.877,32		120240001769
05/02/2024	3955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		8.013.922,82		120240001770
05/02/2024	3956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	69,53		8.013.992,35		120240001771
05/02/2024	3957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		8.014.005,35		120240001772
05/02/2024	3958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	51,10		8.014.056,45		120240001773
05/02/2024	3959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	65,70		8.014.122,15		120240001774
05/02/2024	3960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.014.136,75		120240001775
05/02/2024	3961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	204,40		8.014.341,15		120240001776
05/02/2024	3962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.014.347,65		120240001777
05/02/2024	3963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		8.014.406,15		120240001778
05/02/2024	3964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	13,00		8.014.419,15		120240001779
05/02/2024	3965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.014.452,00		120240001780
05/02/2024	3966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	26,00		8.014.478,00		120240001781
05/02/2024	3967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	14,60		8.014.492,60		120240001782
05/02/2024	3968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	29,25		8.014.521,85		120240001783
05/02/2024	3969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.014.554,70		120240001784
05/02/2024	3970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	45,50		8.014.600,20		120240001785
05/02/2024	3971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	32,85		8.014.633,05		120240001786
05/02/2024	3972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	58,50		8.014.691,55		120240001787
05/02/2024	3973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	6,50		8.014.698,05		120240001788
05/02/2024	3974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	34,76		8.014.732,81		120240001789
05/02/2024	3976	IMPORTE APORTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2024	3,25		8.014.736,06		120240001791
05/02/2024	4598	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	10,00		8.014.746,06		120240002035
		Total acumulado. . . .	10.854.834,39	2.840.088,33	8.014.746,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2689/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.854.834,39	2.840.088,33	8.014.746,06		
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS		194,13	8.014.551,93		220240002654
05/02/2024	4648	IMPORTE REGULARIZACION CUOTA OBRERA POR LIQUIDACION PAGAS		4,68	8.014.547,25		320240000469
05/02/2024	5648	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	49,48		8.014.596,73		120241000166
05/02/2024	5649	IMPROTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,17		8.014.596,90		120240002454
05/02/2024	5650	12º PLZ. RSU EMASESA IMPAGADA DEL 11/10/19 A 11/10/20 RIO PUDIO 24-2ºC (VIENE DE RD/120231004596)	28,26		8.014.625,16		120241000167
05/02/2024	5651	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,39		8.014.626,55		120240002455
05/02/2024	5652	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,05		8.014.626,60		120240002456
05/02/2024	5653	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		8.014.654,63		120241000168
05/02/2024	5654	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		8.014.717,77		120241000169
05/02/2024	5655	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		8.014.755,37		120241000170
05/02/2024	5656	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,26		8.014.757,63		120240002457
05/02/2024	5657	19º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.	39,85		8.014.797,48		120241000171
05/02/2024	5658	IMPORTE INTERESES DEL 19º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	2,51		8.014.799,99		120240002458
05/02/2024	5659	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	42,88		8.014.842,87		120241000172
05/02/2024	5660	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,74		8.014.844,61		120240002459
05/02/2024	6357	LAMIR AMAR ELY. TASAS NATACION EN PISCINA CUBIERTA.	30,00		8.014.874,61		120240002785
05/02/2024	6619	IMPORTE RECARGO DEL 10º PLZ. FRACCIONAMEINTO RSU	2,14		8.014.876,75		120240002921
		Total Operaciones dia. .	26.270,96	10.749,60	15.521,36		
06/02/2024	1438	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.014.926,75		120240000571
06/02/2024	1540	DECLARACION RESPOSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS	381,54		8.015.308,29		120240000575
06/02/2024	1541	DECLARACION RESPOSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS	227,18		8.015.535,47		120240000576
06/02/2024	1542	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. 10.901¤	218,02		8.015.753,49		320240000162
06/02/2024	1543	TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR LA TOCAYA". EJERCICIO 2023.	138,03		8.015.891,52		120241000085
06/02/2024	1544	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	40,32		8.015.931,84		120241000086
06/02/2024	1545	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103	2,02		8.015.933,86		120240000577
		Total acumulado. . . .	10.856.221,00	2.840.287,14	8.015.933,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2690/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.856.221,00	2.840.287,14	8.015.933,86		
06/02/2024	1546	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	45,12		8.015.978,98		120241000087
06/02/2024	1547	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4	2,26		8.015.981,24		120240000578
06/02/2024	1548	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60	87,36		8.016.068,60		120241000088
06/02/2024	1549	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60	4,36		8.016.072,96		120240000579
06/02/2024	1550	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28	53,76		8.016.126,72		120241000089
06/02/2024	1551	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28	2,69		8.016.129,41		120240000580
06/02/2024	1552	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125	53,76		8.016.183,17		120241000090
06/02/2024	1553	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125	2,69		8.016.185,86		120240000581
06/02/2024	1574	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-IZ 21/12/20 AL 24/09/21	141,74		8.016.327,60		120241000091
06/02/2024	1777	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BIZCOCHO DIAZ EN EL NICHO 118 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.016.420,24		120240000756
06/02/2024	1778	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 118.	535,47		8.016.955,71		120240000757
06/02/2024	1779	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 113.	535,47		8.017.491,18		120240000758
06/02/2024	1780	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GUTIERREZ GARCIA EN EL NICHO 113 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.017.583,82		120240000759
06/02/2024	1781	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA PARRADO LOPEZ GARCIA EN EL NICHO 111 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.017.676,46		120240000760
06/02/2024	1782	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 111	535,47		8.018.211,93		120240000761
06/02/2024	1783	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 107.	535,47		8.018.747,40		120240000762
06/02/2024	1784	INHUMACION DE D. ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ EN EL NICHO 107 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.018.840,04		120240000763
06/02/2024	1785	INHUMACION DE D. MANUEL MORENO FERNANDEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.018.932,68		120240000764
06/02/2024	1786	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 93	246,36		8.019.179,04		120240000765
06/02/2024	1787	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 114.	246,36		8.019.425,40		120240000766
06/02/2024	1788	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SANCHEZ DOMINGUEZ EN EL NICHO 114 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.019.518,04		120240000767
		Total acumulado. . . .	10.859.805,18	2.840.287,14	8.019.518,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2691/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.859.805,18	2.840.287,14	8.019.518,04		
06/02/2024	1789	TASAS EXHUMACION DE Dª TERESA JIMENEZ VENEGAS E INHUMACION CON Dª TERESA JIMENEZ JIMENEZ EN NICHO 149 SAN CALIXTO.	319,65		8.019.837,69		120240000768
06/02/2024	1790	TASAS EXHUMACION DE D. ISIDRO REGO LOPEZ E INHUMACION DE Dª ISABEL PEREZ GIRALDEZ EN NICHO 171 CALLE SANTA ANA.	319,65		8.020.157,34		120240000769
06/02/2024	1799	IMPORTE TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EL DIA 06.02.2024	50,00		8.020.207,34		120240000776
06/02/2024	1878	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.	161,48		8.020.368,82		120240000824
06/02/2024	1879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.	113,12		8.020.481,94		120240000825
06/02/2024	2049	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	3,75		8.020.485,69		120240000880
06/02/2024	2050	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	963,00		8.021.448,69		120240000881
06/02/2024	3340	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO		42,35	8.021.406,34		220240001948
06/02/2024	4599	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	13,50		8.021.419,84		120240002036
06/02/2024	6741	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	39,97		8.021.459,81		120240002955
06/02/2024	6744	28º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		8.021.513,41		120241000465
06/02/2024	6746	IMPORTE INTERESES DEL 28º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA	8,04		8.021.521,45		120240002958
06/02/2024	7880	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 6 DE FEBRERO	18,03		8.021.539,48		120240003501
		Total Operaciones dia. .	6.705,08	42,35	6.662,73		
07/02/2024	1598	FTRA.: Nº2023-0001 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		3.396,83	8.018.142,65		220241000708
07/02/2024	1599	FTRA.: Nº2023-0002 PINTURA PLAST-PINT INTERIOR 25kg PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		195,05	8.017.947,60		220241000709
07/02/2024	1631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS	16,56		8.017.964,16		120240000648
07/02/2024	1632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS	9,86		8.017.974,02		120240000649
07/02/2024	1637	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS	25,00		8.017.999,02		320240000163
07/02/2024	1639	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	25,00		8.018.024,02		320240000164
07/02/2024	1641	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	3,13		8.018.027,15		120240000656
07/02/2024	1642	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	5,25		8.018.032,40		120240000657
		Total acumulado. . . .	10.861.953,77	2.843.921,37	8.018.032,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2692/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.861.953,77	2.843.921,37	8.018.032,40		
07/02/2024	1646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	168,89		8.018.201,29		120240000661
07/02/2024	1648	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	118,31		8.018.319,60		120240000663
07/02/2024	1709	1º PLZ. 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		375,00	8.017.944,60		220240000613
07/02/2024	1726	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00	8.017.844,60		220240000616
07/02/2024	1727	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024		400,00	8.017.444,60		220240000617
07/02/2024	1728	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		120,00	8.017.324,60		220240000618
07/02/2024	1729	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		100,00	8.017.224,60		220240000619
07/02/2024	1730	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION		160,00	8.017.064,60		220240000620
07/02/2024	1731	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24		300,00	8.016.764,60		220240000621
07/02/2024	1732	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24		137,00	8.016.627,60		220240000622
07/02/2024	1733	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		213,00	8.016.414,60		220240000623
07/02/2024	1734	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		350,00	8.016.064,60		220240000624
07/02/2024	1735	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023		242,00	8.015.822,60		220240000625
07/02/2024	1736	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		248,00	8.015.574,60		220240000626
07/02/2024	1737	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		299,00	8.015.275,60		220240000627
07/02/2024	1738	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024		250,00	8.015.025,60		220240000628
07/02/2024	1739	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION		130,00	8.014.895,60		220240000629
07/02/2024	1795	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 54 23/09/22 AL 02/03/22	39,92		8.014.935,52		120241000092
07/02/2024	1796	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 54 23/12/21 AL 23/09/21	83,56		8.015.019,08		120241000093
07/02/2024	1797	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR RSU 2021 Y 2022	6,17		8.015.025,25		120240000774
		Total acumulado. . . .	10.862.370,62	2.847.345,37	8.015.025,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2693/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.862.370,62	2.847.345,37	8.015.025,25		
07/02/2024	2052	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	868,75		8.015.894,00		120240000882
07/02/2024	2054	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	3,75		8.015.897,75		120240000883
07/02/2024	4600	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	8,25		8.015.906,00		120240002037
07/02/2024	5066	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024		24,20	8.015.881,80		220240002968
07/02/2024	5067	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,72	8.015.880,08		220240002969
07/02/2024	5068	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24		104,37	8.015.775,71		220240002970
07/02/2024	5069	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.		0,54	8.015.775,17		220240002971
07/02/2024	5070	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35	8.015.774,82		220240002972
		Total Operaciones dia. .	1.382,40	7.147,06		5.764,66	
08/02/2024	1720	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 44-1º 11/08/21 AL 08/10/21	25,61		8.015.800,43		120240000729
08/02/2024	1722	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 3 1º-B 10/11/20 AL 18/01/21	28,64		8.015.829,07		120240000731
08/02/2024	1770	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE ZANJA SITA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		8.015.871,07		120240000752
08/02/2024	1771	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	9,04		8.015.880,11		120240000753
08/02/2024	1772	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.	25,00		8.015.905,11		320240000165
08/02/2024	1773	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR ELESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS QUINTERO, 10.	420,00		8.016.325,11		320240000166
08/02/2024	1774	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 2.068,00 E.	41,36		8.016.366,47		320240000167
08/02/2024	1775	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS	43,10		8.016.409,57		120240000754
08/02/2024	1776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS	72,38		8.016.481,95		120240000755
08/02/2024	1791	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ PALMA EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA ANA.	92,64		8.016.574,59		120240000770
08/02/2024	1792	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES MALAGA PEREZ EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA MARIA.	92,64		8.016.667,23		120240000771
08/02/2024	1817	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		8.016.675,37		120240000792
		Total acumulado. . . .	10.864.151,92	2.847.476,55	8.016.675,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2694/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.864.151,92	2.847.476,55	8.016.675,37		
08/02/2024	1819	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN ELIAS ORTIZ E INHUMACION CON D. ANTONIO ELIAS ROLDAN EN CALLE SANTA TERESA NICHO 157.	319,65		8.016.995,02		120240000794
08/02/2024	1820	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA PINEDA SALGADO E INHUMACION CON Dª Mª CARMEN SUAREZ PINEDA EN CL CRISTO VERA CRUZ, 98.	319,65		8.017.314,67		120240000795
08/02/2024	2055	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	258,50		8.017.573,17		120240000884
08/02/2024	2460	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		140,00	8.017.433,17		220240001236
		Total Operaciones dia. .	1.798,35	140,00	1.658,35		
09/02/2024	1793	TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN PALMA DIAZ EN EL OSARIO 18 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	42,76		8.017.475,93		120240000772
09/02/2024	1794	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 18.	194,44		8.017.670,37		120240000773
09/02/2024	1800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA	54,00		8.017.724,37		120240000777
09/02/2024	1838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.	236,51		8.017.960,88		120240000809
09/02/2024	1839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.	165,68		8.018.126,56		120240000810
09/02/2024	1935	A CUENTA DE SUBVENCION DE FEDER PARA LINEA LA.5 - REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI)	457.630,82		8.475.757,38		120241000105
09/02/2024	1936	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA		300,00	8.475.457,38		220240000702
09/02/2024	1942	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION		150,00	8.475.307,38		220240000708
09/02/2024	2042	TASAS VONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO DE 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.475.333,85		120240000876
09/02/2024	2056	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	124,00		8.475.457,85		120240000885
09/02/2024	2057	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	39,00		8.475.496,85		120240000886
09/02/2024	4601	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	3,75		8.475.500,60		120240002038
09/02/2024	7890	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 541625******7193	11,25		8.475.511,85		120240003506
		Total Operaciones dia. .	458.528,68	450,00	458.078,68		
10/02/2024	3845	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.538,32		120240001661
		Total Operaciones dia. .	26,47		26,47		
		Total acumulado. . . .	11.323.604,87	2.848.066,55	8.475.538,32		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.323.604,87	2.848.066,55	8.475.538,32		
11/02/2024	3846	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.564,79		120240001662
11/02/2024	3847	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.591,26		120240001663
11/02/2024	3848	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.617,73		120240001664
11/02/2024	3849	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.644,20		120240001665
11/02/2024	3850	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.670,67		120240001666
11/02/2024	3851	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.697,14		120240001667
11/02/2024	3852	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.723,61		120240001668
11/02/2024	3853	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.475.750,08		120240001669
		Total Operaciones dia. .	211,76		211,76		
12/02/2024	1830	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2024	13,24		8.475.763,32		120240000802
12/02/2024	1866	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL JARDINERO	26,47		8.475.789,79		120240000818
12/02/2024	1867	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		8.475.816,26		120240000819
12/02/2024	1868	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 7 M. CON PINTURA AMARILLA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CANTALOBOS, 9.	135,00		8.475.951,26		120240000820
12/02/2024	1978	IMPORTE DE LA COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2023.	9.951,75		8.485.903,01		120240000867
12/02/2024	2058	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.	107,50		8.486.010,51		120240000887
12/02/2024	3854	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.486.036,98		120240001670
12/02/2024	3855	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.486.063,45		120240001671
12/02/2024	3856	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.486.089,92		120240001672
12/02/2024	3857	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE INSPECTOR RENTAS.	26,47		8.486.116,39		120240001673
12/02/2024	3858	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		8.486.142,86		120240001674
		Total acumulado. . . .	11.334.209,41	2.848.066,55	8.486.142,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2695/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2696/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.334.209,41	2.848.066,55	8.486.142,86		
12/02/2024	3859	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.169,33		120240001675
12/02/2024	3860	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.486.195,80		120240001676
12/02/2024	3861	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.222,27		120240001677
12/02/2024	3862	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.248,74		120240001678
12/02/2024	3863	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.275,21		120240001679
12/02/2024	3864	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.301,68		120240001680
12/02/2024	3865	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.328,15		120240001681
12/02/2024	3866	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.354,62		120240001682
12/02/2024	3867	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.381,09		120240001683
12/02/2024	3868	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.407,56		120240001684
12/02/2024	3869	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.434,03		120240001685
12/02/2024	3870	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.460,50		120240001686
12/02/2024	3871	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.486,97		120240001687
12/02/2024	3872	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	13,24		8.486.500,21		120240001688
12/02/2024	3873	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.526,68		120240001689
12/02/2024	3874	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.553,15		120240001690
12/02/2024	3875	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.486.579,62		120240001691
12/02/2024	3877	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE MANUELA CARMONA MARTINEZ	-25,65		8.486.553,97		120240001693
12/02/2024	3975	DEVOLUCION DEL ADEUDO POR APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024	-6,50		8.486.547,47		120240001790
12/02/2024	4332	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24	30,00		8.486.577,47		120240002004
		Total acumulado. . . .	11.334.644,02	2.848.066,55	8.486.577,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2697/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.334.644,02	2.848.066,55	8.486.577,47		
12/02/2024	4333	IMPORTE POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24	15,00		8.486.592,47		120240002005
12/02/2024	7778	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA	302,62		8.486.895,09		320240001003
12/02/2024	7779	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA	195,15		8.487.090,24		320240001004
12/02/2024	7781	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA	1.621,97		8.488.712,21		320240001005
12/02/2024	7782	DEVOLUCION DE LA FACTURA CARGADA EN CUENTA	767,22		8.489.479,43		320240001006
		Total Operaciones dia. .	13.729,35		13.729,35		
13/02/2024	1892	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARPINTERO, 10 13/11/20 AL 11/02/20	70,27		8.489.549,70		120240000828
13/02/2024	1896	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.	214,55		8.489.764,25		120240000832
13/02/2024	1897	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.	127,75		8.489.892,00		120240000833
13/02/2024	1898	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 PEM 6.130,00 E	122,60		8.490.014,60		320240000193
13/02/2024	1899	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL BAÑALES, 5.	100,00		8.490.114,60		120240000834
13/02/2024	1901	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON MUSICA EN CL ISAAC PERAL, 9.	100,00		8.490.214,60		120240000835
13/02/2024	1902	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA SIN MUSICA EN CL NEBRIJA, 11.	100,00		8.490.314,60		120240000836
13/02/2024	1903	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.490.341,07		120240000837
13/02/2024	1904	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTA.	26,47		8.490.367,54		120240000838
13/02/2024	1905	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.490.394,01		120240000839
13/02/2024	1912	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,14		8.490.402,15		120240000841
13/02/2024	1913	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,04		8.490.410,19		120240000842
13/02/2024	2066	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023		178,00	8.490.232,19		220240000792
13/02/2024	2067	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023		265,00	8.489.967,19		220240000793
13/02/2024	3238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	165,48		8.490.132,67		120240001248
13/02/2024	3879	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	54,19		8.490.186,86		120240001695
13/02/2024	3880	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		8.490.304,51		120240001696
13/02/2024	3881	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	168,32		8.490.472,83		120240001697
		Total acumulado. . . .	11.338.982,38	2.848.509,55	8.490.472,83		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.338.982,38	2.848.509,55	8.490.472,83		
13/02/2024	3882	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	129,47		8.490.602,30		120240001698
13/02/2024	3883	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		8.490.719,95		120240001699
13/02/2024	3884	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	176,45		8.490.896,40		120240001700
13/02/2024	3885	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	129,47		8.491.025,87		120240001701
13/02/2024	3886	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		8.491.143,52		120240001702
13/02/2024	3887	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		8.491.261,17		120240001703
13/02/2024	3888	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	117,65		8.491.378,82		120240001704
13/02/2024	3889	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024	37,95		8.491.416,77		120240001705
13/02/2024	3980	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.443,24		120240001793
13/02/2024	3981	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.491.469,71		120240001794
13/02/2024	3982	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		8.491.496,18		120240001795
13/02/2024	3983	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.522,65		120240001796
13/02/2024	3984	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.549,12		120240001797
13/02/2024	4087	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.491.575,59		120240001798
13/02/2024	4089	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.491.602,06		120240001799
13/02/2024	4090	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.628,53		120240001800
13/02/2024	4091	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.655,00		120240001801
13/02/2024	4092	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.681,47		120240001802
13/02/2024	4094	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.707,94		120240001803
13/02/2024	4095	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.734,41		120240001804
13/02/2024	4096	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.760,88		120240001805
13/02/2024	4097	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.787,35		120240001806
13/02/2024	4098	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.813,82		120240001807
		Total acumulado. . . .	11.340.323,37	2.848.509,55	8.491.813,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2698/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2699/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.340.323,37	2.848.509,55	8.491.813,82		
13/02/2024	4100	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.840,29		120240001808
13/02/2024	4102	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.491.866,76		120240001809
13/02/2024	4103	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.893,23		120240001810
13/02/2024	4104	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.919,70		120240001811
13/02/2024	4105	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.946,17		120240001812
13/02/2024	4106	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.972,64		120240001813
13/02/2024	4107	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.491.999,11		120240001814
13/02/2024	4108	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.492.025,58		120240001815
13/02/2024	4109	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.492.052,05		120240001816
13/02/2024	4110	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		8.492.078,52		120240001817
13/02/2024	4111	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.492.104,99		120240001818
13/02/2024	4112	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.492.131,46		120240001819
13/02/2024	4113	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.492.157,93		120240001820
13/02/2024	4119	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.	50,00		8.492.207,93		120240001826
13/02/2024	4602	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	17,50		8.492.225,43		120240002039
13/02/2024	6358	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE FEBRERO.	50,00		8.492.275,43		120240002786
13/02/2024	6449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.	181,41		8.492.456,84		120240002816
13/02/2024	6451	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.	127,07		8.492.583,91		120240002817
		Total Operaciones dia. .	3.547,48	443,00	3.104,48		
14/02/2024	1917	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 70	122,40		8.492.706,31		120241000097
		Total acumulado. . . .	11.341.215,86	2.848.509,55	8.492.706,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2700/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.341.215,86	2.848.509,55	8.492.706,31		
14/02/2024	1918	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	90,72		8.492.797,03		120241000098
14/02/2024	1919	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	4,54		8.492.801,57		120240000846
14/02/2024	1920	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 70 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023	6,12		8.492.807,69		120240000847
14/02/2024	1921	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 86 22/03/21 AL 22/06/21	17,78		8.492.825,47		120240000848
14/02/2024	1922	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83	40,32		8.492.865,79		120241000099
14/02/2024	1923	INTERESE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83	2,02		8.492.867,81		120240000849
14/02/2024	1924	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	40,32		8.492.908,13		120241000100
14/02/2024	1925	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023	2,02		8.492.910,15		120240000850
14/02/2024	1927	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREASORES, 34 11/07/22 AL 06/10/22	23,12		8.492.933,27		120240000851
14/02/2024	1928	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-BJ-A 28/12/21 AL 29/12/22	54,47		8.492.987,74		120240000852
14/02/2024	1929	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 99 11/02/21 AL 14/05/21	29,48		8.493.017,22		120240000853
14/02/2024	1930	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-A 18/09/20 AL 21/12/20	51,47		8.493.068,69		120240000854
14/02/2024	1931	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 61-2º-B 15/02/22 AL 23/05/22	51,15		8.493.119,84		120241000101
14/02/2024	1932	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEVILLANAS, 16 06/07/21 AL 04/10/21	26,40		8.493.146,24		120241000102
14/02/2024	1933	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEVILLANAS, 16 04/10/21 AL 12/07/22	102,91		8.493.249,15		120241000103
14/02/2024	1934	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " CAFETERIA LA DULCE ILUSION"	229,85		8.493.479,00		120241000104
14/02/2024	1950	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA DE PEON.	26,47		8.493.505,47		120240000855
14/02/2024	1951	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.	26,47		8.493.531,94		120240000856
14/02/2024	1952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTRALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C CON PEM 4.517,00 E.	94,13		8.493.626,07		120240000857
14/02/2024	1953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C PEM 4.517,00 E.	134,39		8.493.760,46		120240000858
		Total acumulado. . . .	11.342.270,01	2.848.509,55	8.493.760,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2701/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.342.270,01	2.848.509,55	8.493.760,46		
14/02/2024	1954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 1 M. DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS	18,20		8.493.778,66		120240000859
14/02/2024	1955	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS	2,26		8.493.780,92		120240000860
14/02/2024	1956	FIANZA DEPORITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS	25,00		8.493.805,92		320240000194
14/02/2024	1957	FIANZA DEPORITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ROSARIO CASADO, 16.	105,00		8.493.910,92		320240000195
14/02/2024	1962	12º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 13/11/18 AL 08/11/19 C/ AZAHAR, 6-BJ	19,64		8.493.930,56		120241000106
14/02/2024	1963	12º plz. LIQUIDACION DE INTERESES FRACCIONAMIENTO RSU.	0,56		8.493.931,12		120241000107
14/02/2024	1964	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR FRACCIONAMIENTO RSU.	0,80		8.493.931,92		120240000862
14/02/2024	1966	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DEL IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR DEL EJERCICIO 2023	223,04		8.494.154,96		320240000197
14/02/2024	3201	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	2,04		8.494.157,00		120240001244
14/02/2024	3202	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ENERO DE 2024	349.976,63		8.844.133,63		120240001245
14/02/2024	3239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	138,50		8.844.272,13		120240001249
14/02/2024	3240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		8.844.283,38		120240001250
14/02/2024	4114	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.309,85		120240001821
14/02/2024	4115	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.336,32		120240001822
14/02/2024	4116	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.362,79		120240001823
14/02/2024	4117	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.389,26		120240001824
14/02/2024	4118	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.844.415,73		120240001825
14/02/2024	4155	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.442,20		120240001836
14/02/2024	4156	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.468,67		120240001837
14/02/2024	4157	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.844.495,14		120240001838
		Total acumulado. . . .	11.693.004,69	2.848.509,55	8.844.495,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2702/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.693.004,69	2.848.509,55	8.844.495,14		
14/02/2024	4158	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.521,61		120240001839
14/02/2024	4159	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.548,08		120240001840
14/02/2024	4160	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.574,55		120240001841
14/02/2024	4161	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.601,02		120240001842
14/02/2024	4162	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.627,49		120240001843
14/02/2024	4163	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.653,96		120240001844
14/02/2024	4164	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.680,43		120240001845
14/02/2024	4165	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.706,90		120240001846
14/02/2024	4166	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.733,37		120240001847
14/02/2024	4167	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.759,84		120240001848
14/02/2024	4168	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.786,31		120240001849
14/02/2024	4169	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.812,78		120240001850
14/02/2024	4170	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.839,25		120240001851
14/02/2024	4171	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.865,72		120240001852
14/02/2024	4172	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	26,47		8.844.892,19		120240001853
14/02/2024	4173	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.844.918,66		120240001854
14/02/2024	4174	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERIA.	26,47		8.844.945,13		120240001855
14/02/2024	4175	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.844.971,60		120240001856
14/02/2024	4176	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.844.998,07		120240001857
		Total acumulado. . . .	11.693.507,62	2.848.509,55	8.844.998,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2703/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.693.507,62	2.848.509,55	8.844.998,07		
14/02/2024	4177	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.845.024,54		120240001858
14/02/2024	4178	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE PEON.	26,47		8.845.051,01		120240001859
14/02/2024	4179	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.845.077,48		120240001860
14/02/2024	4180	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.845.103,95		120240001861
14/02/2024	4181	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.845.130,42		120240001862
14/02/2024	4182	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		8.845.143,66		120240001863
14/02/2024	4183	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.845.170,13		120240001864
		Total Operaciones dia. .	352.586,22		352.586,22		
15/02/2024	1968	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PANADERS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS	225,63		8.845.395,76		120240000863
15/02/2024	1969	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS	134,35		8.845.530,11		120240000864
15/02/2024	1970	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS	128,93		8.845.659,04		320240000198
15/02/2024	1971	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HISPALIS, 10 29/03/22 AL 26/05/22	31,01		8.845.690,05		120240000865
15/02/2024	1989	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 19 11/02/21 AL 12/05/21	23,86		8.845.713,91		120240000868
15/02/2024	1990	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		8.845.740,38		120240000869
15/02/2024	1992	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		8.845.766,85		120240000870
15/02/2024	1993	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.845.793,32		120240000871
15/02/2024	1994	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.845.819,79		120240000872
15/02/2024	1995	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		8.845.846,26		120240000873
15/02/2024	1996	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON.	26,47		8.845.872,73		120240000874
15/02/2024	3241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	65,50		8.845.938,23		120240001251
15/02/2024	4150	TASAS INFORME POLICIAL 17.01.2024 VEHICULO 3807KNV	36,00		8.845.974,23		120240001832
		Total acumulado. . . .	11.694.483,78	2.848.509,55	8.845.974,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2704/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.694.483,78	2.848.509,55	8.845.974,23		
15/02/2024	4184	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		8.846.000,70		120240001865
15/02/2024	4185	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.027,17		120240001866
15/02/2024	4186	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.053,64		120240001867
15/02/2024	4187	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.080,11		120240001868
15/02/2024	4188	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		8.846.106,58		120240001869
15/02/2024	4189	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.133,05		120240001870
15/02/2024	4190	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.159,52		120240001871
15/02/2024	4191	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.185,99		120240001872
15/02/2024	4192	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.212,46		120240001873
15/02/2024	4193	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.238,93		120240001874
15/02/2024	4194	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.265,40		120240001875
15/02/2024	4195	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.291,87		120240001876
15/02/2024	4196	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.318,34		120240001877
15/02/2024	4197	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.344,81		120240001878
15/02/2024	4198	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.371,28		120240001879
15/02/2024	4199	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.846.397,75		120240001880
15/02/2024	4200	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.424,22		120240001881
15/02/2024	4201	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.450,69		120240001882
15/02/2024	4202	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		8.846.477,16		120240001883
		Total acumulado. . . .	11.694.986,71	2.848.509,55	8.846.477,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2705/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.694.986,71	2.848.509,55	8.846.477,16		
15/02/2024	4203	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		8.846.503,63		120240001884
15/02/2024	4204	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.530,10		120240001885
15/02/2024	4205	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.846.556,57		120240001886
15/02/2024	4603	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	22,50		8.846.579,07		120240002040
15/02/2024	6455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.	131,41		8.846.710,48		120240002818
15/02/2024	6456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.	187,60		8.846.898,08		120240002819
		Total Operaciones dia. .	1.727,95		1.727,95		
16/02/2024	2065	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023		400,00	8.846.498,08		220240000791
16/02/2024	2068	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ RUIDERA, 19 15/02/22 AL 24/05/22	18,94		8.846.517,02		120240000888
16/02/2024	2069	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 1 METRO DE PINTURA AMARILLA EN CL CANTALOBOS, 3.	15,00		8.846.532,02		120240000889
16/02/2024	2070	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS	51,63		8.846.583,65		120240000890
16/02/2024	2071	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS	30,74		8.846.614,39		120240000891
16/02/2024	2072	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS.	29,50		8.846.643,89		320240000199
16/02/2024	2073	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOSEFA LLANO, 6 CON P.E.M. DE 1.860,00 EUROS.	37,20		8.846.681,09		320240000200
16/02/2024	2074	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL JOSEFA LLANO, 6 - CL MANUELA ALFARO, 3	315,00		8.846.996,09		320240000201
16/02/2024	2075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS	65,10		8.847.061,19		120240000892
16/02/2024	2076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS	6,78		8.847.067,97		120240000893
16/02/2024	2077	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		8.847.094,44		120240000894
16/02/2024	2078	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.847.120,91		120240000895
16/02/2024	2240	3º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345 x 6 MESES		345,00	8.846.775,91		220241000732
		Total acumulado. . . .	11.696.030,46	2.849.254,55	8.846.775,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2706/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.696.030,46	2.849.254,55	8.846.775,91		
16/02/2024	2491	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 117 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	40,32		8.846.816,23		120241000115
16/02/2024	2492	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023	2,02		8.846.818,25		120240000949
16/02/2024	3242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	75,50		8.846.893,75		120240001252
16/02/2024	3243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,25		8.846.902,00		120240001253
16/02/2024	3338	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE		10,00	8.846.892,00		220240001946
16/02/2024	3339	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00	8.846.882,00		220240001947
16/02/2024	3583	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		8.846.908,47		120240001469
16/02/2024	3584	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		8.846.934,94		120240001470
16/02/2024	4152	TASAS INFORME POLICIAL 114/24 VEHICULO 3667DKP.	36,65		8.846.971,59		120240001833
16/02/2024	4153	TASAS COPIA DE INFORME POLICIAL	3,05		8.846.974,64		120240001834
16/02/2024	4207	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.001,11		120240001888
16/02/2024	4208	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.027,58		120240001889
16/02/2024	4209	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.847.054,05		120240001890
16/02/2024	4210	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.080,52		120240001891
16/02/2024	4211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.106,99		120240001892
16/02/2024	4212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.133,46		120240001893
16/02/2024	4213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.847.159,93		120240001894
16/02/2024	4214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.186,40		120240001895
16/02/2024	4215	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.212,87		120240001896
16/02/2024	4216	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.239,34		120240001897
16/02/2024	4217	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		8.847.252,58		120240001898
16/02/2024	4218	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.279,05		120240001899
		Total acumulado. . . .	11.696.553,60	2.849.274,55	8.847.279,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.696.553,60	2.849.274,55	8.847.279,05		
16/02/2024	4219	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.305,52		120240001900
16/02/2024	4220	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		8.847.318,76		120240001901
16/02/2024	4221	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.345,23		120240001902
16/02/2024	4222	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.371,70		120240001903
16/02/2024	4223	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.398,17		120240001904
16/02/2024	4224	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		8.847.424,64		120240001905
16/02/2024	4225	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.847.451,11		120240001906
16/02/2024	4590	SOBRANTE DEL EXPDTE. 4021-0000-60-0857-13 CORRESPONDE 49/19 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION DE ROSA MARIA FDEZ. VARO	465,05		8.847.916,16		120240002032
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	1.359,80		8.849.275,96		220240003178
16/02/2024	6388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS	201,93		8.849.477,89		120240002807
16/02/2024	6389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS	120,23		8.849.598,12		120240002808
16/02/2024	6391	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS	115,39		8.849.713,51		320240000863
		Total Operaciones dia. .	3.580,43	765,00	2.815,43		
17/02/2024	3878	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE JESUS LORA VELA Y MANUELA MARINA FRANCO	-39,90		8.849.673,61		120240001694
17/02/2024	4226	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.700,08		120240001907
17/02/2024	4227	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.726,55		120240001908
17/02/2024	4228	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.753,02		120240001909
17/02/2024	4229	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.779,49		120240001910
17/02/2024	4230	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.805,96		120240001911
17/02/2024	4231	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.832,43		120240001912
17/02/2024	4232	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.858,90		120240001913
		Total acumulado. . . .	11.699.133,45	2.849.274,55	8.849.858,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2707/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.699.133,45	2.849.274,55	8.849.858,90		
17/02/2024	4233	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.885,37		120240001914
17/02/2024	5857	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL ABONAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PLAZA DE POLICIA LOCAL	0,20		8.849.885,57		120240002620
		Total Operaciones dia. .	172,06		172,06		
18/02/2024	4234	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.912,04		120240001915
18/02/2024	4235	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.938,51		120240001916
18/02/2024	4236	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.964,98		120240001917
18/02/2024	4237	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.849.991,45		120240001918
18/02/2024	4238	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.850.017,92		120240001919
18/02/2024	4239	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.850.044,39		120240001920
18/02/2024	4240	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.850.070,86		120240001921
18/02/2024	4241	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.850.097,33		120240001922
18/02/2024	4242	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.850.123,80		120240001923
		Total Operaciones dia. .	238,23		238,23		
19/02/2024	2242	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DE DIRECCION AVDA. BLAS INFANTE, 28	8,14		8.850.131,94		120240000896
19/02/2024	2243	IMPORTE TASAS RESERVA CON PINTADO DE AMARILLO 2 METROS CONTIGUOS EN AVDA PALOMARES, 103.	30,00		8.850.161,94		120240000897
19/02/2024	2244	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.850.188,41		120240000898
19/02/2024	2245	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS	580,00		8.850.768,41		320240000223
19/02/2024	2246	1º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"	91,34		8.850.859,75		120241000109
19/02/2024	2247	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO VELADORES.	0,15		8.850.859,90		120240000899
19/02/2024	3244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		8.850.873,40		120240001254
19/02/2024	3245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	140,00		8.851.013,40		120240001255
		Total acumulado. . . .	11.700.287,95	2.849.274,55	8.851.013,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2708/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2709/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.700.287,95	2.849.274,55	8.851.013,40		
19/02/2024	3780	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 39	53,76		8.851.067,16		120241000138
19/02/2024	3781	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	2,69		8.851.069,85		120240001624
19/02/2024	4120	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO		125.399,05	8.725.670,80		320240000385
19/02/2024	4121	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN EL MES DE ENERO		280,00	8.725.390,80		320240000386
19/02/2024	4122	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A PROFESIONALES EN EL MES DE ENERO		1.989,71	8.723.401,09		320240000387
19/02/2024	4248	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.723.427,56		120240001925
19/02/2024	4249	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2.082,21		8.725.509,77		120240001926
19/02/2024	4250	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.536,24		120240001927
19/02/2024	4251	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	13,24		8.725.549,48		120240001928
19/02/2024	4252	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.575,95		120240001929
19/02/2024	4253	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.602,42		120240001930
19/02/2024	4254	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		8.725.628,89		120240001931
19/02/2024	4255	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	13,24		8.725.642,13		120240001932
19/02/2024	4256	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. GONZALO TORRES CARMONA P.L.	26,47		8.725.668,60		120240001933
19/02/2024	4257	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.695,07		120240001934
19/02/2024	4258	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.721,54		120240001935
19/02/2024	4259	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.748,01		120240001936
19/02/2024	4260	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.774,48		120240001937
19/02/2024	4261	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.800,95		120240001938
19/02/2024	4262	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		8.725.827,42		120240001939
		Total acumulado. . . .	11.702.770,73	2.976.943,31	8.725.827,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2710/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.702.770,73	2.976.943,31	8.725.827,42		
19/02/2024	4263	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.853,89		120240001940
19/02/2024	4264	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.880,36		120240001941
19/02/2024	4265	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.725.906,83		120240001942
19/02/2024	4266	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.933,30		120240001943
19/02/2024	4267	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	13,23		8.725.946,53		120240001944
19/02/2024	4268	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.973,00		120240001945
19/02/2024	4269	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.725.999,47		120240001946
19/02/2024	4270	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.726.025,94		120240001947
19/02/2024	4604	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	25,25		8.726.051,19		120240002041
19/02/2024	4605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	14,50		8.726.065,69		120240002042
19/02/2024	6355	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.726.092,16		120240002783
19/02/2024	6356	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		8.726.118,63		120240002784
19/02/2024	6386	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,48	8.726.118,15		220240003684
		Total Operaciones dia. .	3.663,59	127.669,24		124.005,65	
20/02/2024	2256	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024.		603,74	8.725.514,41		220240001092
20/02/2024	2257	FEBRERO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES		19.075,71	8.706.438,70		220241000733
20/02/2024	2259	FTRA.: NºM 1 PINTURA EXTERIOR JEFATURA POLICIA LOCAL		12.650,55	8.693.788,15		220240001094
20/02/2024	2260	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)		24,20	8.693.763,95		220240001095
20/02/2024	2261	FTRA.: NºEmit-AYTO1 CONTROL PALOMAS PI LA ESTRELLA (MEDIO AMBIENTE)		605,00	8.693.158,95		220240001096
20/02/2024	2262	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada		83,49	8.693.075,46		220240001097
20/02/2024	2263	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		248,65	8.692.826,81		220240001098
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.010.235,13	8.692.826,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2711/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.010.235,13	8.692.826,81		
20/02/2024	2264	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		234,43	8.692.592,38		220240001099
20/02/2024	2265	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		304,47	8.692.287,91		220240001100
20/02/2024	2266	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		186,48	8.692.101,43		220240001101
20/02/2024	2267	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		87,48	8.692.013,95		220240001102
20/02/2024	2268	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		210,48	8.691.803,47		220240001103
20/02/2024	2269	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES		60,38	8.691.743,09		220240001104
20/02/2024	2270	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES		41,62	8.691.701,47		220240001105
20/02/2024	2271	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		339,01	8.691.362,46		220240001106
20/02/2024	2272	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON		145,20	8.691.217,26		220240001107
20/02/2024	2273	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		499,63	8.690.717,63		220240001108
20/02/2024	2274	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA		199,51	8.690.518,12		220240001109
20/02/2024	2275	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		199,51	8.690.318,61		220240001110
20/02/2024	2276	FTRA.: Nº7594000200 ILUMINACION DE EDIFICIOS CALLES COMERCIALES (DINAMIZACION CIUDADANA)		3.630,00	8.686.688,61		220240001111
20/02/2024	2277	FTRA.: Nº7594000300 Factura correspondiente a los trabajos alumbrado de navidad 2023		14.389,25	8.672.299,36		220240001112
20/02/2024	2278	FTRA.: Nº75202419900020001059 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 01 ENERO AL 01 ABRIL 2024		5.609,59	8.666.689,77		220240001113
20/02/2024	2279	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL		543,80	8.666.145,97		220240001114
20/02/2024	2280	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		23,63	8.666.122,34		220240001115
20/02/2024	2281	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local		632,65	8.665.489,69		220240001116
20/02/2024	2282	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)		26,78	8.665.462,91		220240001117
20/02/2024	2283	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS		494,64	8.664.968,27		220240001118
20/02/2024	2284	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO		477,95	8.664.490,32		220240001119
20/02/2024	2285	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION		5.027,69	8.659.462,63		220240001120
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.043.599,31	8.659.462,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2712/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.043.599,31	8.659.462,63		
20/02/2024	2286	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE		201,62	8.659.261,01		220240001121
20/02/2024	2287	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio		15,00	8.659.246,01		220240001122
20/02/2024	2288	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		229,90	8.659.016,11		220240001123
20/02/2024	2289	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO		326,70	8.658.689,41		220240001124
20/02/2024	2290	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		47,32	8.658.642,09		220240001125
20/02/2024	2291	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL		116,64	8.658.525,45		220240001126
20/02/2024	2292	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS		132,00	8.658.393,45		220240001127
20/02/2024	2293	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		221,19	8.658.172,26		220240001128
20/02/2024	2294	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		496,10	8.657.676,16		220240001129
20/02/2024	2295	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES		192,26	8.657.483,90		220240001130
20/02/2024	2296	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		28,30	8.657.455,60		220240001131
20/02/2024	2297	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		202,31	8.657.253,29		220240001132
20/02/2024	2298	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.		477,95	8.656.775,34		220240001133
20/02/2024	2299	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023		481,65	8.656.293,69		220240001134
20/02/2024	2300	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.		287,21	8.656.006,48		220240001135
20/02/2024	2301	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		203,40	8.655.803,08		220240001136
20/02/2024	2302	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		64,03	8.655.739,05		220240001137
20/02/2024	2303	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		56,36	8.655.682,69		220240001138
20/02/2024	2304	FTRA.: NºEmt-0306 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/12/2023 a 24/01/2024		1.663,75	8.654.018,94		220240001139
20/02/2024	2305	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)		212,00	8.653.806,94		220240001140
20/02/2024	2306	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		78,65	8.653.728,29		220240001141
20/02/2024	2307	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		495,71	8.653.232,58		220240001142
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.049.829,36	8.653.232,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2713/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.049.829,36	8.653.232,58		
20/02/2024	2308	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)		438,02	8.652.794,56		220240001143
20/02/2024	2309	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)		363,00	8.652.431,56		220240001144
20/02/2024	2310	FTRA.: Nº\l64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes		47,48	8.652.384,08		220240001145
20/02/2024	2311	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		296,50	8.652.087,58		220240001146
20/02/2024	2312	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023		432,58	8.651.655,00		220240001147
20/02/2024	2313	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023		432,58	8.651.222,42		220240001148
20/02/2024	2314	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)		338,80	8.650.883,62		220240001149
20/02/2024	2315	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA		362,98	8.650.520,64		220240001150
20/02/2024	2316	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES		128,20	8.650.392,44		220240001151
20/02/2024	2317	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		312,79	8.650.079,65		220240001152
20/02/2024	2318	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		156,82	8.649.922,83		220240001153
20/02/2024	2319	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		498,52	8.649.424,31		220240001154
20/02/2024	2320	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES		49,55	8.649.374,76		220240001155
20/02/2024	2321	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES		171,19	8.649.203,57		220240001156
20/02/2024	2322	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL		117,85	8.649.085,72		220240001157
20/02/2024	2323	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL		423,50	8.648.662,22		220240001158
20/02/2024	2324	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		272,96	8.648.389,26		220240001159
20/02/2024	2325	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024		160,00	8.648.229,26		220240001160
20/02/2024	2326	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		98,99	8.648.130,27		220240001161
20/02/2024	2327	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04	8.648.103,23		220240001162
20/02/2024	2328	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		65,34	8.648.037,89		220240001163
20/02/2024	2329	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		496,77	8.647.541,12		220240001164
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.055.520,82	8.647.541,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2714/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.055.520,82	8.647.541,12		
20/02/2024	2330	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024		198,00	8.647.343,12		220240001165
20/02/2024	2331	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024		11,96	8.647.331,16		220240001166
20/02/2024	2332	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)		52,50	8.647.278,66		220240001167
20/02/2024	2333	B90179599/ED-06022024. NEUMATICOS ELITE FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL		118,00	8.647.160,66		320240000226
20/02/2024	2334	B90179599/ED-06022024 NEUMATICOS ELITE FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200)		9,99	8.647.150,67		320240000227
20/02/2024	2335	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)		451,00	8.646.699,67		220240001168
20/02/2024	2336	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.		325,41	8.646.374,26		220240001169
20/02/2024	2337	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)		584,58	8.645.789,68		220240001170
20/02/2024	2338	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024		132,81	8.645.656,87		220240001171
20/02/2024	2339	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00	8.644.808,87		220240001172
20/02/2024	2340	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023		848,00	8.643.960,87		220240001173
20/02/2024	2341	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024		272,66	8.643.688,21		220240001174
20/02/2024	2342	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23		2.173,05	8.641.515,16		220240001175
20/02/2024	2343	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024		172,91	8.641.342,25		220240001176
20/02/2024	2344	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23		47,75	8.641.294,50		220240001177
20/02/2024	2345	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		192,73	8.641.101,77		220240001178
20/02/2024	2346	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23		9,68	8.641.092,09		220240001179
20/02/2024	2347	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024		1.539,04	8.639.553,05		220240001180
20/02/2024	2348	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01		2.128,39	8.637.424,66		220240001181
20/02/2024	2349	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)		151,25	8.637.273,41		220240001182
20/02/2024	2350	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23		441,64	8.636.831,77		220240001183
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.066.230,17	8.636.831,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2715/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.066.230,17	8.636.831,77		
20/02/2024	2351	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24		6.050,00	8.630.781,77		220240001184
20/02/2024	2352	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.		325,41	8.630.456,36		220240001185
20/02/2024	2353	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		44,44	8.630.411,92		220240001186
20/02/2024	2354	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024		272,66	8.630.139,26		220240001187
20/02/2024	2355	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024		45,60	8.630.093,66		220240001188
20/02/2024	2356	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36	8.629.891,30		220240001189
20/02/2024	2357	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24		9,68	8.629.881,62		220240001190
20/02/2024	2358	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024		172,91	8.629.708,71		220240001191
20/02/2024	2359	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24		2.092,62	8.627.616,09		220240001192
20/02/2024	2360	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22		370,10	8.627.245,99		220240001193
20/02/2024	2361	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022		356,00	8.626.889,99		220240001194
20/02/2024	2362	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		1.000,00	8.625.889,99		220240001195
20/02/2024	2363	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES		1.000,00	8.624.889,99		220240001196
20/02/2024	2364	FTRA.: NºEmit-4 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO (PABELLON CUBIERTO)		5.989,98	8.618.900,01		220240001197
20/02/2024	2365	FTRA.: NºEmit-5 UAEF UNIDAD DE ACTIVIDAD DE EJERCICIO FISICO PDTVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		5.989,98	8.612.910,03		220240001198
20/02/2024	2366	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV		140,00	8.612.770,03		220240001199
20/02/2024	2367	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION		130,00	8.612.640,03		220240001200
20/02/2024	2368	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24		142,00	8.612.498,03		220240001201
20/02/2024	2369	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		120,00	8.612.378,03		220240001202
20/02/2024	2370	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24		194,00	8.612.184,03		220240001203
20/02/2024	2371	FTRA.: NºBorrador-36 Cátering Dia de policia 2023		1.202,85	8.610.981,18		220241000734
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.092.080,76	8.610.981,18		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.092.080,76	8.610.981,18		
20/02/2024	2372	FTRA.: NºEmit-53 Acciones formativas del Proyecto Piloto de Inclusión Social Familiar absentismo escolar		7.500,00	8.603.481,18		220241000735
20/02/2024	2373	FTRA.: Nº3720-153 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/11/23.		325,41	8.603.155,77		220241000736
20/02/2024	2374	FTRA.: NºEmit-031801856 PULSERES SILICONA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		541,17	8.602.614,60		220241000737
20/02/2024	2375	FTRA.: NºF 233855 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/11 A 15/12/2023		2.128,39	8.600.486,21		220241000738
20/02/2024	2376	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Nov		151,25	8.600.334,96		220241000739
20/02/2024	2377	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64	8.599.893,32		220241000740
20/02/2024	2378	FTRA.: NºEmit-594 POZOS E IMBORNALES CEMENTERIO 2ª FASE PFEA'22		4.289,45	8.595.603,87		220241000741
20/02/2024	2379	FTRA.: Nº. 22 ALQUILER RETROEXCAVADORA CEMENTERIO 2ª FASE (PFEA'22)		6.612,65	8.588.991,22		220241000742
20/02/2024	2380	FTRA.: Nº2023-0001 FTRA.: Nº2023-0001 ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO PARA PROGAMAS DE FORMACIÓN		2.564,14	8.586.427,08		220241000743
20/02/2024	2381	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 01 AL 30/12/23		6.050,00	8.580.377,08		220241000744
20/02/2024	2382	ANALITICAS LEGIONELLA - CENTRO INTEGRACION SOCIAL - C/ PEREGRINO, S/N - DEL 30/09 AL 29/12 DE 2023		196,48	8.580.180,60		220241000745
20/02/2024	2383	FTRA.: Nº940 200918398 UNIDADES HIGIENICAS AZULES PERIODO DEL 01 AL 31/12/2023		44,44	8.580.136,16		220241000746
20/02/2024	2384	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		300,00	8.579.836,16		220240001204
20/02/2024	2385	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		140,00	8.579.696,16		220240001205
20/02/2024	2386	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		60,00	8.579.636,16		220240001206
20/02/2024	2387	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS		230,00	8.579.406,16		220240001207
20/02/2024	2388	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION		200,00	8.579.206,16		220240001208
20/02/2024	2389	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER		186,00	8.579.020,16		220240001209
20/02/2024	2390	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023		103,00	8.578.917,16		220240001210
20/02/2024	2391	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023		74,00	8.578.843,16		220240001211
20/02/2024	2392	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		390,00	8.578.453,16		220240001212
		Total acumulado. . . .	11.703.061,94	3.124.608,78	8.578.453,16		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2716/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2717/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.061,94	3.124.608,78	8.578.453,16		
20/02/2024	2393	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL		110,00	8.578.343,16		220240001213
20/02/2024	2394	5º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESISADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)		345,00	8.577.998,16		220241000747
20/02/2024	2395	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123		300,00	8.577.698,16		220240001214
20/02/2024	2396	3ºPLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)		375,00	8.577.323,16		220241000748
20/02/2024	2397	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		194.348,66	8.382.974,50		220240001215
20/02/2024	2398	FTRA.: NºEmit-230708 TRANSPORTE CURSO CARRETILLERO Plan de Regeneración Urbana de barriadas vulnerables (EDUSI)		150,00	8.382.824,50		220241000749
20/02/2024	2399	FTRA.: NºRect-FACT 722023 Facturación 1 del 40% del contrato de servicios de Asistencia Técnica para estrategia DUSI		7.199,98	8.375.624,52		220241000750
20/02/2024	2411	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		8.375.633,14		120241000110
20/02/2024	2412	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		8.375.645,44		120241000111
20/02/2024	2413	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,68		8.375.646,12		120240000900
20/02/2024	2416	IMPORTE TASAS INFORME TITULARIDAD PUESTO INSTALADO EN VIA PUBLICA CL CARNE ESQ. CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ	3,05		8.375.649,17		120240000901
20/02/2024	2417	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-DC 29/06/22 AL 23/09/22	54,05		8.375.703,22		120240000902
20/02/2024	2418	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO EN CL TARTESOS, 9.	30,00		8.375.733,22		120240000903
20/02/2024	2420	IMPORTE ADQUSICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TARTESOS, 9.	15,00		8.375.748,22		120240000904
20/02/2024	2421	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS	18,90		8.375.767,12		120240000905
20/02/2024	2422	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS	11,25		8.375.778,37		120240000906
20/02/2024	2423	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS	25,00		8.375.803,37		320240000229
20/02/2024	2424	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.375.829,84		120240000907
20/02/2024	2425	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.375.856,31		120240000908
20/02/2024	2426	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA INSPECTOR POLICIA LOCAL	26,47		8.375.882,78		120240000909
		Total acumulado. . . .	11.703.320,20	3.327.437,42	8.375.882,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2718/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.703.320,20	3.327.437,42	8.375.882,78		
20/02/2024	2427	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.375.909,25		120240000910
20/02/2024	2428	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.375.935,72		120240000911
20/02/2024	2440	SANCION POR VENTA DE TABACO MANUEL SIN AUTORIZACION EN " QUIOSOC LORENZO" EN C/ PABLO CASAL S/Nº EL DIA 21/03/2023.	360,60		8.376.296,32		120240000918
20/02/2024	2441	1º plz. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		8.376.408,81		120240000919
20/02/2024	2442	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	0,58		8.376.409,39		120240000920
20/02/2024	2474	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA AUXILIAR DE RENTAS	26,47		8.376.435,86		120240000937
20/02/2024	3246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		8.376.494,36		120240001256
20/02/2024	3358	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.01 AL 19.02.24	243,75		8.376.738,11		120240001312
20/02/2024	3523	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	2,81		8.376.740,92		120240001429
20/02/2024	4272	34059758R/ED-06022024 FCO JOSE MORENO LOPEZFTRA.: NºEmit-5 alquiler iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		447,17	8.376.293,75		320240000430
20/02/2024	4275	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.320,22		120240001948
20/02/2024	4276	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.346,69		120240001949
20/02/2024	4277	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.373,16		120240001950
20/02/2024	4278	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.399,63		120240001951
20/02/2024	4279	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.426,10		120240001952
20/02/2024	4280	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		8.376.439,34		120240001953
20/02/2024	4281	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.376.465,81		120240001954
20/02/2024	4282	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		8.376.492,28		120240001955
20/02/2024	4283	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.518,75		120240001956
20/02/2024	4284	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.545,22		120240001957
		Total acumulado. . . .	11.704.429,81	3.327.884,59	8.376.545,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2719/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.704.429,81	3.327.884,59	8.376.545,22		
20/02/2024	4285	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.571,69		120240001958
20/02/2024	4286	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.376.598,16		120240001959
20/02/2024	4287	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.624,63		120240001960
20/02/2024	4288	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		8.376.651,10		120240001961
20/02/2024	4289	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.376.677,57		120240001962
20/02/2024	4290	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.376.704,04		120240001963
20/02/2024	4291	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		8.376.730,51		120240001964
20/02/2024	4292	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.756,98		120240001965
20/02/2024	4293	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.783,45		120240001966
20/02/2024	4294	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.809,92		120240001967
20/02/2024	4295	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.836,39		120240001968
20/02/2024	4296	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.862,86		120240001969
20/02/2024	4297	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.889,33		120240001970
20/02/2024	4298	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.915,80		120240001971
20/02/2024	4299	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.376.942,27		120240001972
20/02/2024	4300	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.376.968,74		120240001973
20/02/2024	4301	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.376.995,21		120240001974
20/02/2024	4302	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.021,68		120240001975
20/02/2024	4303	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.048,15		120240001976
		Total acumulado. . . .	11.704.932,74	3.327.884,59	8.377.048,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2720/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.704.932,74	3.327.884,59	8.377.048,15		
20/02/2024	4304	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.074,62		120240001977
20/02/2024	4305	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA AUX. INPECCION RENTAS.	26,47		8.377.101,09		120240001978
20/02/2024	4306	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.377.127,56		120240001979
20/02/2024	4307	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.154,03		120240001980
20/02/2024	4308	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.180,50		120240001981
20/02/2024	4309	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.206,97		120240001982
20/02/2024	4310	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.233,44		120240001983
20/02/2024	4311	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.259,91		120240001984
20/02/2024	4312	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.286,38		120240001985
20/02/2024	4313	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.312,85		120240001986
20/02/2024	4314	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.339,32		120240001987
20/02/2024	4315	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.365,79		120240001988
20/02/2024	4316	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.392,26		120240001989
20/02/2024	4317	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.418,73		120240001990
20/02/2024	4318	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.445,20		120240001991
20/02/2024	4319	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.471,67		120240001992
20/02/2024	4320	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.498,14		120240001993
20/02/2024	4321	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.524,61		120240001994
20/02/2024	4322	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.377.551,08		120240001995
		Total acumulado. . . .	11.705.435,67	3.327.884,59	8.377.551,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2721/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.705.435,67	3.327.884,59	8.377.551,08		
20/02/2024	4606	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	22,50		8.377.573,58		120240002043
20/02/2024	4616	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		130,00	8.377.443,58		220240002628
20/02/2024	4897	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2021 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.	61,88		8.377.505,46		120241000150
20/02/2024	4898	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.	202,99		8.377.708,45		120241000151
20/02/2024	4899	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.	106.813,40		8.484.521,85		120241000152
20/02/2024	4900	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.	47.964,27		8.532.486,12		120240002171
20/02/2024	4901	RECAUDADO POR TASAS DE RSU DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/01/2024.	8.337,99		8.540.824,11		120240002172
20/02/2024	5661	2º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		8.540.871,87		120241000173
20/02/2024	5663	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS.	0,67		8.540.872,54		120240002461
20/02/2024	5665	1º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.	257,61		8.541.130,15		120241000174
20/02/2024	5666	IMPORTE RECARGO DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		8.541.143,03		120240002463
20/02/2024	5667	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	2,64		8.541.145,67		120240002464
20/02/2024	5882	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00	8.541.045,67		220240003407
20/02/2024	6359	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 20 DE FEBRERO.	50,00		8.541.095,67		120240002787
20/02/2024	6378	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		8.541.110,65		120240002802
20/02/2024	6379	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		8.541.125,63		120240002803
		Total Operaciones dia. .	166.178,28	351.170,80		184.992,52	
21/02/2024	2400	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		245,00	8.540.880,63		220240001216
21/02/2024	2401	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		345,00	8.540.535,63		220240001217
21/02/2024	2402	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION		100,00	8.540.435,63		220240001218
21/02/2024	2403	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024		400,00	8.540.035,63		220240001219
21/02/2024	2404	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022		383,00	8.539.652,63		220240001220
21/02/2024	2405	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION		130,00	8.539.522,63		220240001221
		Total acumulado. . . .	11.869.240,22	3.329.717,59	8.539.522,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2722/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.869.240,22	3.329.717,59	8.539.522,63		
21/02/2024	2406	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		360,00	8.539.162,63		220240001222
21/02/2024	2407	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		354,00	8.538.808,63		220240001223
21/02/2024	2408	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		450,00	8.538.358,63		220240001224
21/02/2024	2409	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023		116,00	8.538.242,63		220240001225
21/02/2024	2410	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024		320,00	8.537.922,63		220240001226
21/02/2024	2414	5º PLAZO IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	71,62		8.537.994,25		120241000112
21/02/2024	2443	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS EN CL MANUEL DE FALLA, 1.	255,80		8.538.250,05		120240000921
21/02/2024	2449	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A BELLEZA Y QUIROMASAJE EN CL TAJO, 8.	255,80		8.538.505,85		120240000926
21/02/2024	2450	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.	26,47		8.538.532,32		120240000927
21/02/2024	2451	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.	26,47		8.538.558,79		120240000928
21/02/2024	2459	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.538.585,26		120240000935
21/02/2024	2475	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OFICIAL HERRERO	26,47		8.538.611,73		120240000938
21/02/2024	2493	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 6	143,52		8.538.755,25		120241000116
21/02/2024	2494	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023	6,48		8.538.761,73		120240000950
21/02/2024	2495	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 95	171,36		8.538.933,09		120241000117
21/02/2024	2496	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023	8,64		8.538.941,73		120240000951
21/02/2024	2497	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	174,72		8.539.116,45		120241000118
21/02/2024	2498	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023	8,74		8.539.125,19		120240000952
21/02/2024	2499	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 97	97,44		8.539.222,63		120241000119
21/02/2024	2500	IMPORTE INTERESES DEL PAGO TASAS MERCADILLO 2023	4,88		8.539.227,51		120240000953
21/02/2024	3247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	77,50		8.539.305,01		120240001257
21/02/2024	3248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	15,75		8.539.320,76		120240001258
21/02/2024	4330	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.347,23		120240002002
		Total acumulado. . . .	11.870.664,82	3.331.317,59	8.539.347,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2723/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.870.664,82	3.331.317,59	8.539.347,23		
21/02/2024	4331	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.	26,47		8.539.373,70		120240002003
21/02/2024	4607	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	39,25		8.539.412,95		120240002044
21/02/2024	4658	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.439,42		120240002065
21/02/2024	4659	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.465,89		120240002066
21/02/2024	4660	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.492,36		120240002067
21/02/2024	4661	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.518,83		120240002068
21/02/2024	4663	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.539.545,30		120240002069
21/02/2024	4664	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.571,77		120240002070
21/02/2024	4665	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.598,24		120240002071
21/02/2024	4666	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.624,71		120240002072
21/02/2024	4667	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.651,18		120240002073
21/02/2024	4668	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.677,65		120240002074
21/02/2024	4669	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.704,12		120240002075
21/02/2024	4670	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON JARDINERO.	26,47		8.539.730,59		120240002076
21/02/2024	4671	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.757,06		120240002077
21/02/2024	4672	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.783,53		120240002078
21/02/2024	4673	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.810,00		120240002079
21/02/2024	4675	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.836,47		120240002081
21/02/2024	4676	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.539.862,94		120240002082
		Total acumulado. . . .	11.871.180,53	3.331.317,59	8.539.862,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2724/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.871.180,53	3.331.317,59	8.539.862,94		
21/02/2024	5459	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.539.889,41		120240002279
21/02/2024	5460	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.539.915,88		120240002280
21/02/2024	5461	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.539.942,35		120240002281
21/02/2024	5463	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		8.539.968,82		120240002282
21/02/2024	5636	IMPORTE TASAS INHUAMCION DE D. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ EN EL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		8.540.061,46		120240002445
21/02/2024	5637	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. DOLORES SALAS GUTIERREZ EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		8.540.154,10		120240002446
21/02/2024	5638	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 115.	535,47		8.540.689,57		120240002447
21/02/2024	6165	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024		385,00	8.540.304,57		220240003582
21/02/2024	7691	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 44-1º-DC 12/11/21 AL 23/11/22	151,88		8.540.456,45		120241000486
21/02/2024	7692	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 44-1º-DC 10/11/20 AL 12/11/21	178,95		8.540.635,40		120241000487
		Total Operaciones dia. .	3.097,77	3.588,00		490,23	
22/02/2024	2472	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	53,76		8.540.689,16		120241000113
22/02/2024	2473	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	2,69		8.540.691,85		120240000936
22/02/2024	2487	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 5 23/09/22 AL 28/12/22	32,06		8.540.723,91		120240000947
22/02/2024	2503	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 112 EN MERCADILLO MUNICIPAL. EJERCICIO 2022	90,72		8.540.814,63		120241000122
22/02/2024	2504	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	80,64		8.540.895,27		120241000123
22/02/2024	2505	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2022 Y 2023.	8,58		8.540.903,85		120240000954
22/02/2024	2507	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 47	228,48		8.541.132,33		120241000124
22/02/2024	2508	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2023	11,43		8.541.143,76		120240000956
22/02/2024	2949	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		8.541.170,23		120240001192
22/02/2024	2981	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE POLICIA LOCAL	26,47		8.541.196,70		120240001215
22/02/2024	3187	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.		93,83	8.541.102,87		120240001235
		Total acumulado. . . .	11.872.899,29	3.331.796,42	8.541.102,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2725/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.872.899,29	3.331.796,42	8.541.102,87		
22/02/2024	3188	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.		26,47	8.541.076,40		120240001236
22/02/2024	3189	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.		3.806,99	8.537.269,41		120240001237
22/02/2024	3190	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.		132,60	8.537.136,81		120240001238
22/02/2024	3191	DEVOLUCION FIANZAS (2) DEPOSITADAS GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/MENDEZ NUÐEZ ESQ. C/ SAN JUAN		200,00	8.536.936,81		320240000246
22/02/2024	3192	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ JUAN BELMONTE, 28.		105,00	8.536.831,81		320240000247
22/02/2024	3193	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS OBRA C/ JUAN BELMONTE, 28 CON P.E.M. DE 135.870 EUROS		2.717,40	8.534.114,41		320240000248
22/02/2024	3249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	140,15		8.534.254,56		120240001259
22/02/2024	3582	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		8.534.281,03		120240001468
22/02/2024	4608	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	18,00		8.534.299,03		120240002045
22/02/2024	4683	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.325,50		120240002086
22/02/2024	4684	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.351,97		120240002087
22/02/2024	4685	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.378,44		120240002088
22/02/2024	4686	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.534.404,91		120240002089
22/02/2024	4687	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.534.431,38		120240002090
22/02/2024	4688	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.457,85		120240002091
22/02/2024	4689	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.484,32		120240002092
22/02/2024	4690	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.534.510,79		120240002093
22/02/2024	4691	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.537,26		120240002094
22/02/2024	4692	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.534.563,73		120240002095
22/02/2024	4694	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.534.590,20		120240002096
		Total acumulado. . . .	11.873.375,08	3.338.784,88	8.534.590,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2726/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.873.375,08	3.338.784,88	8.534.590,20		
22/02/2024	4695	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		8.534.616,67		120240002097
22/02/2024	4696	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.643,14		120240002098
22/02/2024	4697	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.669,61		120240002099
22/02/2024	4698	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.696,08		120240002100
22/02/2024	4699	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.722,55		120240002101
22/02/2024	4700	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.534.749,02		120240002102
22/02/2024	4701	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.534.775,49		120240002103
22/02/2024	6166	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023		180,00	8.534.595,49		220240003583
22/02/2024	6380	TASAS CEDULA DE HABITABILIDAD AVDA ANDALUCIA, 94	8,54		8.534.604,03		120240002804
22/02/2024	6381	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO 2023/URB_01/000090.	8,54		8.534.612,57		120240002805
22/02/2024	7658	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACION EN CL PRIM, 10.	297,67		8.534.910,24		120240003454
22/02/2024	7660	IMPORTE TASAS COPIA PROYECTO TECNICO (PROYECTO DE ACTUACION) CON NUMERO DE REGISTRO 721 DE 15 DE ENERO DE 2024	367,74		8.535.277,98		120240003456
		Total Operaciones dia. .	1.904,87	7.262,29		5.357,42	
23/02/2024	2553	412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ		1.194,40	8.534.083,58		220240001335
23/02/2024	2598	FTRA.: NºM23 2ª Certificación. Obras en los polígonos industriales la estrella y el rocio (plancontigo)		17.613,51	8.516.470,07		220241000764
23/02/2024	2599	FTRA.: NM23/M23/1608 - 3ª Certificación. Obras en los polígonos industriales, la Estrella y El Rocio (PLANCONTIGO)		227.642,21	8.288.827,86		220241000765
23/02/2024	2600	FTRA.: NºM23 2023/M23/1851 - 4ª Certificación. (en los polígonos industriales, la Estrella y El Rocio (PLANCONTIGO)		81.358,15	8.207.469,71		220241000766
23/02/2024	2643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS	3.237,47		8.210.707,18		120240000967
23/02/2024	2645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS	1.927,68		8.212.634,86		120240000968
23/02/2024	2646	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS	1.849,98		8.214.484,84		320240000232
23/02/2024	2648	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS	496,07		8.214.980,91		320240000233
		Total acumulado. . . .	11.881.754,06	3.666.773,15	8.214.980,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2727/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.881.754,06	3.666.773,15	8.214.980,91		
23/02/2024	2649	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS	516,90		8.215.497,81		120240000969
23/02/2024	2650	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS	868,12		8.216.365,93		120240000970
23/02/2024	2651	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS	71,40		8.216.437,33		120240000971
23/02/2024	2652	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS	50,02		8.216.487,35		120240000972
23/02/2024	2653	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.	26,47		8.216.513,82		120240000973
23/02/2024	2654	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA ENCARGADO.	26,47		8.216.540,29		120240000974
23/02/2024	2655	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		8.216.566,76		120240000975
23/02/2024	2656	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		8.216.593,23		120240000976
23/02/2024	2657	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.216.619,70		120240000977
23/02/2024	2860	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 121	190,08		8.216.809,78		120241000126
23/02/2024	2861	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO.	9,51		8.216.819,29		120240001167
23/02/2024	2952	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS	26,47		8.216.845,76		120240001194
23/02/2024	2953	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL HERRERO	26,47		8.216.872,23		120240001195
23/02/2024	2954	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL INGRESO LA CATEGORIA	26,47		8.216.898,70		120240001196
23/02/2024	2982	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PEON DE JARDINERIA	26,47		8.216.925,17		120240001216
23/02/2024	3250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		8.216.937,17		120240001260
23/02/2024	3251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		8.216.962,17		120240001261
23/02/2024	3330	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN PEDRO EL DIA 23/02/2024 UNA HORA	3,75		8.216.965,92		120240001297
23/02/2024	3526	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	318,86		8.217.284,78		120241000136
23/02/2024	4154	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE PARCELA EN CL REYES CATOLICOS, 27.	2.125,68		8.219.410,46		120240001835
23/02/2024	4609	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	54,75		8.219.465,21		120240002046
		Total acumulado. . . .	11.886.238,36	3.666.773,15	8.219.465,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2728/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.886.238,36	3.666.773,15	8.219.465,21		
23/02/2024	4722	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.491,68		120240002105
23/02/2024	4723	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.219.518,15		120240002106
23/02/2024	4724	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.544,62		120240002107
23/02/2024	4725	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.571,09		120240002108
23/02/2024	4726	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.597,56		120240002109
23/02/2024	4727	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.	26,47		8.219.624,03		120240002110
23/02/2024	4728	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.650,50		120240002111
23/02/2024	4729	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.676,97		120240002112
23/02/2024	4730	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		8.219.703,44		120240002113
23/02/2024	4731	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.729,91		120240002114
23/02/2024	4732	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.756,38		120240002115
23/02/2024	4733	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.782,85		120240002116
23/02/2024	4734	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.809,32		120240002117
23/02/2024	4735	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		8.219.835,79		120240002118
23/02/2024	4736	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.862,26		120240002119
23/02/2024	4737	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.219.888,73		120240002120
23/02/2024	4738	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.915,20		120240002121
23/02/2024	4739	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.219.941,67		120240002122
23/02/2024	7599	TASAS INHUMACION DE D. RICARDO PALMA BERRIOS EN EL NICHO 132 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		8.220.034,31		120240003426
		Total Operaciones dia. .	12.564,60	327.808,27		315.243,67	
		Total acumulado. . . .	11.886.807,46	3.666.773,15	8.220.034,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2729/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.886.807,46	3.666.773,15	8.220.034,31		
24/02/2024	2862	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 14 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023	228,48		8.220.262,79		120241000127
24/02/2024	2863	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	11,43		8.220.274,22		120240001168
24/02/2024	4740	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.300,69		120240002123
24/02/2024	4741	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.327,16		120240002124
24/02/2024	4745	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.353,63		120240002125
24/02/2024	4746	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.380,10		120240002126
24/02/2024	4747	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.406,57		120240002127
24/02/2024	4748	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.433,04		120240002128
24/02/2024	4749	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.459,51		120240002129
24/02/2024	4750	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,30		8.220.472,81		120240002130
24/02/2024	4751	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.499,28		120240002131
24/02/2024	4752	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.220.525,75		120240002132
24/02/2024	4753	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.552,22		120240002133
24/02/2024	4754	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.578,69		120240002134
24/02/2024	4755	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPEC. RENTAS.	26,47		8.220.605,16		120240002135
24/02/2024	4756	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.631,63		120240002136
24/02/2024	4757	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.658,10		120240002137
24/02/2024	4758	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		8.220.684,57		120240002138
24/02/2024	4759	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON.	26,47		8.220.711,04		120240002139
24/02/2024	4760	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.220.737,51		120240002140
		Total acumulado. . . .	11.887.510,66	3.666.773,15	8.220.737,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2730/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.887.510,66	3.666.773,15	8.220.737,51		
24/02/2024	4761	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		8.220.763,98		120240002141
		Total Operaciones dia. .	729,67		729,67		
25/02/2024	5922	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		8.220.790,45		120240002668
25/02/2024	5923	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. ALBAÑIL	26,47		8.220.816,92		120240002669
		Total Operaciones dia. .	52,94		52,94		
26/02/2024	2554	3º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS		300,00	8.220.516,92		220241000758
26/02/2024	2555	6º plz PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	8.220.216,92		220241000759
26/02/2024	2556	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)		345,00	8.219.871,92		220241000760
26/02/2024	2557	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	8.219.571,92		220241000761
26/02/2024	2558	6º PLZ PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (300 x 6 meses)		300,00	8.219.271,92		220241000762
26/02/2024	2559	6º PLZ. PERIÓDICAS - SAFI - 01-09 EXPTE. 2023/SES_02/000080 CONCEPTO DE NEC. BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES (345 x 6 meses)		345,00	8.218.926,92		220241000763
26/02/2024	2560	FTRA.: NºEmit-1 Levantamiento Topográfico de Cañada Real en el T.M. de Coria del Río		986,15	8.217.940,77		220240001336
26/02/2024	2561	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		63,83	8.217.876,94		220240001337
26/02/2024	2562	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)		207,01	8.217.669,93		220240001338
26/02/2024	2563	FTRA.: Nº404400050 MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PEE'22)		3.156,33	8.214.513,60		220240001339
26/02/2024	2564	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .		494,73	8.214.018,87		220240001340
26/02/2024	2565	FTRA.: Nº1 5 MONTAJE ESPECTACULO PARA VISITAS DE LA CASA DE PAPA NOEL Y TREN DE LA NAVIDAD (PLAN CORRESPONSABLE)		11.356,01	8.202.662,86		220240001341
26/02/2024	2566	FTRA.: NºEmit-86 Programa coeducativo días sin cole en el marco del Plan Corresponsables 2023		12.818,00	8.189.844,86		220240001342
26/02/2024	2567	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).		269,77	8.189.575,09		220240001343
26/02/2024	2568	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		128,41	8.189.446,68		220240001344
26/02/2024	2569	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)		174,13	8.189.272,55		220240001345
		Total acumulado. . . .	11.887.590,07	3.698.317,52	8.189.272,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2731/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.887.590,07	3.698.317,52	8.189.272,55		
26/02/2024	2570	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		252,94	8.189.019,61		220240001346
26/02/2024	2571	FTRA.: NºCU2024 2 Servicios de Animación Sociocultural para Dinamización de Casa Familiar de Papá Noel 2024		17.950,00	8.171.069,61		220240001347
26/02/2024	2572	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73	8.171.025,88		220240001348
26/02/2024	2573	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)		145,20	8.170.880,68		220240001349
26/02/2024	2574	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES		7,95	8.170.872,73		220240001350
26/02/2024	2575	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT		481,58	8.170.391,15		220240001351
26/02/2024	2576	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO		338,80	8.170.052,35		220240001352
26/02/2024	2577	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		117,50	8.169.934,85		220240001353
26/02/2024	2578	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS		106,48	8.169.828,37		220240001354
26/02/2024	2579	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		12,10	8.169.816,27		220240001355
26/02/2024	2580	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		351,45	8.169.464,82		220240001356
26/02/2024	2581	FTRA.: NºA 308 MATERIALES PARA BARANDILLA OBRA BLAS INFANTE		2.987,74	8.166.477,08		220240001357
26/02/2024	2582	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024		61.380,66	8.105.096,42		220240001358
26/02/2024	2583	FTRA.: NºGARZON P10 ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES		1.242,00	8.103.854,42		220240001359
26/02/2024	2584	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)		362,76	8.103.491,66		220240001360
26/02/2024	2585	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		297,02	8.103.194,64		220240001361
26/02/2024	2586	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)		336,13	8.102.858,51		220240001362
26/02/2024	2587	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD		24,52	8.102.833,99		220240001363
26/02/2024	2588	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		182,90	8.102.651,09		220240001364
26/02/2024	2589	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR		13,30	8.102.637,79		220240001365
26/02/2024	2590	FTRA.: NºEmit-1 Programa "Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" DELG. JUVENTUD		2.500,00	8.100.137,79		220240001366
		Total acumulado. . . .	11.887.590,07	3.787.452,28	8.100.137,79		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.887.590,07	3.787.452,28	8.100.137,79		
26/02/2024	2591	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024		484,00	8.099.653,79		220240001367
26/02/2024	2592	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		1.905,75	8.097.748,04		220240001368
26/02/2024	2593	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)		205,53	8.097.542,51		220240001369
26/02/2024	2594	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria		499,73	8.097.042,78		220240001370
26/02/2024	2595	FTRA.: NºEmit-20244 ALQUILER EQUPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIOS		583,00	8.096.459,78		220240001371
26/02/2024	2596	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		104,85	8.096.354,93		220240001372
26/02/2024	2597	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,70	8.096.157,23		220240001373
26/02/2024	2658	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.096.183,70		120240000978
26/02/2024	2659	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		8.096.210,17		120240000979
26/02/2024	2660	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.	26,47		8.096.236,64		120240000980
26/02/2024	2662	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 20 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO.	50,00		8.096.286,64		320240000234
26/02/2024	2666	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		8.096.301,62		120240000985
26/02/2024	2763	TRASPASO DE FONDOS DEL ORDINAL 203 AL ORDINAL 210.		1.500.000,00	6.596.301,62		320240000235
26/02/2024	2764	TRASPASO DE FONDOS DEL ORDINAL 203 AL ORDINAL 210.	1.500.000,00		8.096.301,62		320240000236
26/02/2024	2857	12º PLZ. TASAS RSU EMASESA IMPAGADA PERIODO 08/10/19 AL 08/10/20 C/ RIO PUDIO, 285-2D	29,05		8.096.330,67		120241000125
26/02/2024	2858	IMPORTE INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	0,77		8.096.331,44		120240001166
26/02/2024	2859	FTRA.: Nº004 2024 / 1ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)		57.104,95	8.039.226,49		220240001417
26/02/2024	2864	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 84	131,04		8.039.357,53		120241000128
26/02/2024	2865	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023	6,56		8.039.364,09		120240001169
26/02/2024	2921	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	451.975,58		8.491.339,67		320240000237
26/02/2024	3235	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS	74.414,00		8.565.753,67		120240001246
26/02/2024	3236	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS	52.132,32		8.617.885,99		120240001247
26/02/2024	3237	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 PEM 2.126.114,29 E.	42.522,29		8.660.408,28		320240000263
		Total acumulado. . . .	14.008.946,07	5.348.537,79	8.660.408,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2732/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2733/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.008.946,07	5.348.537,79	8.660.408,28		
26/02/2024	3252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		8.660.415,03		120240001262
26/02/2024	3253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	460,00		8.660.875,03		120240001263
26/02/2024	3397	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024		440,00	8.660.435,03		220240001972
26/02/2024	3399	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		450,00	8.659.985,03		220240001974
26/02/2024	3400	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24		166,00	8.659.819,03		220240001975
26/02/2024	4610	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	10,00		8.659.829,03		120240002047
26/02/2024	4611	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	11,25		8.659.840,28		120240002048
26/02/2024	4612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	18,00		8.659.858,28		120240002049
26/02/2024	5464	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.659.884,75		120240002283
26/02/2024	5465	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		8.659.911,22		120240002284
26/02/2024	5466	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		8.659.937,69		120240002285
26/02/2024	5467	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,25		8.659.950,94		120240002286
26/02/2024	5468	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		8.659.977,41		120240002287
26/02/2024	5469	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE HERRERO	26,47		8.660.003,88		120240002288
26/02/2024	5470	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,40		8.660.017,28		120240002289
26/02/2024	5471	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.660.043,75		120240002290
26/02/2024	5472	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.660.070,22		120240002291
26/02/2024	5473	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		8.660.096,69		120240002292
26/02/2024	5474	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		8.660.109,93		120240002293
26/02/2024	5475	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.660.136,40		120240002294
		Total acumulado. . . .	14.009.730,19	5.349.593,79	8.660.136,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2734/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.009.730,19	5.349.593,79	8.660.136,40		
26/02/2024	5476	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		8.660.162,87		120240002295
26/02/2024	5477	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.189,34		120240002296
26/02/2024	5478	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.660.215,81		120240002297
26/02/2024	5479	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.660.242,28		120240002298
26/02/2024	5480	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.268,75		120240002299
26/02/2024	5481	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		8.660.295,22		120240002300
		Total Operaciones dia. .	2.122.298,94	1.682.820,64	439.478,30		
27/02/2024	2920	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,00		8.660.349,22		120240001179
27/02/2024	2956	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		8.660.375,69		120240001197
27/02/2024	2957	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.402,16		120240001198
27/02/2024	2963	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.428,63		120240001203
27/02/2024	2964	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.455,10		120240001204
27/02/2024	2965	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.660.481,57		120240001205
27/02/2024	2966	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON	26,47		8.660.508,04		120240001206
27/02/2024	3254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	585,00		8.661.093,04		120240001264
27/02/2024	3321	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VIRGEN DE LA SALUD EL VIERNES 1 DE MARZO	18,03		8.661.111,07		120240001291
27/02/2024	3398	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024		300,00	8.660.811,07		220240001973
27/02/2024	3525	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	631,30		8.661.442,37		120240001431
27/02/2024	3977	IMPORTE ALQUILER DE FEBRERO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		8.661.688,88		120240001792
27/02/2024	4613	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	15,00		8.661.703,88		120240002050
27/02/2024	5482	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.730,35		120240002301
27/02/2024	5483	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.756,82		120240002302
27/02/2024	5484	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		8.661.783,29		120240002303
		Total acumulado. . . .	14.011.677,08	5.349.893,79	8.661.783,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2735/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.011.677,08	5.349.893,79	8.661.783,29		
27/02/2024	5485	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.809,76		120240002304
27/02/2024	5486	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.836,23		120240002305
27/02/2024	5487	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.862,70		120240002306
27/02/2024	5488	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.889,17		120240002307
27/02/2024	5489	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.915,64		120240002308
27/02/2024	5490	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.942,11		120240002309
27/02/2024	5491	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.968,58		120240002310
27/02/2024	5492	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.661.995,05		120240002311
27/02/2024	5493	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.021,52		120240002312
27/02/2024	5494	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.047,99		120240002313
27/02/2024	5495	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.074,46		120240002314
27/02/2024	5496	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.100,93		120240002315
27/02/2024	5497	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.127,40		120240002316
27/02/2024	5498	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.153,87		120240002317
27/02/2024	5499	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.180,34		120240002318
27/02/2024	5500	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	14,77		8.662.195,11		120240002319
27/02/2024	5501	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		8.662.208,35		120240002320
27/02/2024	5502	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.234,82		120240002321
27/02/2024	5503	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.261,29		120240002322
		Total acumulado. . . .	14.012.155,08	5.349.893,79	8.662.261,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2736/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.012.155,08	5.349.893,79	8.662.261,29		
27/02/2024	5504	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. ADM.	26,47		8.662.287,76		120240002323
27/02/2024	5505	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.314,23		120240002324
27/02/2024	5506	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.340,70		120240002325
27/02/2024	5507	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		8.662.367,17		120240002326
27/02/2024	5508	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		8.662.393,64		120240002327
27/02/2024	5509	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.420,11		120240002328
27/02/2024	5510	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.662.446,58		120240002329
27/02/2024	5925	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00	8.662.431,58		220240003410
27/02/2024	6392	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. DE 9.702,48 EUROS	202,20		8.662.633,78		120240002810
27/02/2024	6393	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. 9.702,48 EUROS	288,65		8.662.922,43		120240002811
		Total Operaciones dia. .	2.942,21	315,00	2.627,21		
28/02/2024	2990	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES / PROVINCIALES I.A.E., PERIODO 2023-02.	60.351,11		8.723.273,54		120240001226
28/02/2024	3017	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ		6,95	8.723.266,59		220240001690
28/02/2024	3018	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23		80,68	8.723.185,91		220240001691
28/02/2024	3019	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023		23,57	8.723.162,34		220240001692
28/02/2024	3020	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23		8,83	8.723.153,51		220240001693
28/02/2024	3021	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23		120,99	8.723.032,52		220240001694
28/02/2024	3022	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23		36,37	8.722.996,15		220240001695
28/02/2024	3023	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		26,74	8.722.969,41		220240001696
28/02/2024	3024	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		23,57	8.722.945,84		220240001697
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.350.236,49	8.722.945,84		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.350.236,49	8.722.945,84		
28/02/2024	3025	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		259,74	8.722.686,10		220240001698
28/02/2024	3026	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		809,78	8.721.876,32		220240001699
28/02/2024	3027	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		24,09	8.721.852,23		220240001700
28/02/2024	3028	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		54,13	8.721.798,10		220240001701
28/02/2024	3029	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		1.375,66	8.720.422,44		220240001702
28/02/2024	3030	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		134,87	8.720.287,57		220240001703
28/02/2024	3031	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		46,90	8.720.240,67		220240001704
28/02/2024	3032	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		142,77	8.720.097,90		220240001705
28/02/2024	3033	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		254,62	8.719.843,28		220240001706
28/02/2024	3034	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		50,07	8.719.793,21		220240001707
28/02/2024	3035	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		192,59	8.719.600,62		220240001708
28/02/2024	3036	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023		161,69	8.719.438,93		220240001709
28/02/2024	3037	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023		87,32	8.719.351,61		220240001710
28/02/2024	3038	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23		75,74	8.719.275,87		220240001711
28/02/2024	3039	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23		24,09	8.719.251,78		220240001712
28/02/2024	3040	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		42,16	8.719.209,62		220240001713
28/02/2024	3041	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23		62,71	8.719.146,91		220240001714
28/02/2024	3042	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		177,67	8.718.969,24		220240001715
28/02/2024	3043	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23		57,97	8.718.911,27		220240001716
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.354.271,06	8.718.911,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2737/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2738/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.354.271,06	8.718.911,27		
28/02/2024	3044	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23		1.467,52	8.717.443,75		220240001717
28/02/2024	3045	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23		48,49	8.717.395,26		220240001718
28/02/2024	3046	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23		296,33	8.717.098,93		220240001719
28/02/2024	3047	FTRA.: NºIR-2023-000046202 Total servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/12/2023 ultima trafico limpio		403,28	8.716.695,65		220240001720
28/02/2024	3048	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		57,56	8.716.638,09		220240001721
28/02/2024	3049	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024		37,69	8.716.600,40		220240001722
28/02/2024	3050	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		250,31	8.716.350,09		220240001723
28/02/2024	3051	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		118,00	8.716.232,09		220240001724
28/02/2024	3052	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		24,62	8.716.207,47		220240001725
28/02/2024	3053	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24		1.588,19	8.714.619,28		220240001726
28/02/2024	3054	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24		350,15	8.714.269,13		220240001727
28/02/2024	3055	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		364,27	8.713.904,86		220240001728
28/02/2024	3056	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		32,19	8.713.872,67		220240001729
28/02/2024	3057	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		24,86	8.713.847,81		220240001730
28/02/2024	3058	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24		35,84	8.713.811,97		220240001731
28/02/2024	3059	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		53,91	8.713.758,06		220240001732
28/02/2024	3060	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24		81,37	8.713.676,69		220240001733
28/02/2024	3061	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24		7,77	8.713.668,92		220240001734
28/02/2024	3062	FTRA.: Nº24A 01 MONTAJE SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES 2024		998,25	8.712.670,67		220240001735
28/02/2024	3063	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23		20,55	8.712.650,12		220240001736
28/02/2024	3064	FTRA.: NºEmit 24- 14 Ud. Alquiler de material para Reyes Magos 2024		16.411,23	8.696.238,89		220240001737
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.376.943,44	8.696.238,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2739/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.376.943,44	8.696.238,89		
28/02/2024	3065	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023		997,02	8.695.241,87		220240001738
28/02/2024	3066	FTRA.: NºEmit- 1-2024 TALLER DE FORMACION INFANTIL DECORACION DE GALLETAS NAVIDEÑAS		1.680,00	8.693.561,87		220240001739
28/02/2024	3067	FTRA.: Nº710 028878 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		1.861,78	8.691.700,09		220240001740
28/02/2024	3068	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA		61,11	8.691.638,98		220240001741
28/02/2024	3069	FTRA.: NºA- 023 FOSA SEPTICA 2000 LITROS PARA OBRAS CEMENTERIO PFEA'22		968,00	8.690.670,98		220240001742
28/02/2024	3070	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)		192,39	8.690.478,59		220240001743
28/02/2024	3071	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00	8.690.203,59		220240001744
28/02/2024	3072	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00	8.689.928,59		220240001745
28/02/2024	3073	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		213,58	8.689.715,01		220240001746
28/02/2024	3074	FTRA.: NºBorrador-46 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE PARA LENGUA CASTELLANA TURNO TARDE (CUALIFICA)		2.352,90	8.687.362,11		220240001747
28/02/2024	3075	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO		26,00	8.687.336,11		220240001748
28/02/2024	3076	FTRA.: NºA 13 AIRE ACONDICIONADO HISENSE 3000FRIG PARA KIOSKO PARQUE TIERNO GALVAN PEE'22		569,99	8.686.766,12		220240001749
28/02/2024	3077	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024001 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE HORARIO TARDE MATEMATICAS DEL 11/12/23 A 22/01/2024 (CUALIFICA)		2.244,00	8.684.522,12		220240001750
28/02/2024	3078	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00	8.684.247,12		220240001751
28/02/2024	3079	FTRA.: NºEmit-96 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.060,00	8.681.187,12		220240001752
28/02/2024	3080	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..		403,67	8.680.783,45		220240001753
28/02/2024	3081	FTRA.: Nº2024005361 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/12/2023 a 24/01/2024		968,00	8.679.815,45		220240001754
28/02/2024	3082	FTRA.: Nº24/096 Alquiler Valla Publicitaria 4x3 Metros ANUNCIANTE : Centro de Integración Social.		1.548,80	8.678.266,65		220240001755
28/02/2024	3083	FTRA.: NºBorrador-47 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.348,00	8.674.918,65		220240001756
28/02/2024	3084	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA		275,00	8.674.643,65		220240001757
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.398.538,68	8.674.643,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2740/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.398.538,68	8.674.643,65		
28/02/2024	3085	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		60,50	8.674.583,15		220240001758
28/02/2024	3086	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,01	8.674.469,14		220240001759
28/02/2024	3087	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		482,79	8.673.986,35		220240001760
28/02/2024	3088	FTRA.: Nº2024008293 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY, Analítica complementaria 372 - 371, Prueba complementaria		383,26	8.673.603,09		220240001761
28/02/2024	3089	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)		428,04	8.673.175,05		220240001762
28/02/2024	3090	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		84,49	8.673.090,56		220240001763
28/02/2024	3091	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		91,39	8.672.999,17		220240001764
28/02/2024	3092	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		8,40	8.672.990,77		220240001765
28/02/2024	3093	FTRA.: NºCD-2024-01 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/01/2024		17.687,42	8.655.303,35		220240001766
28/02/2024	3094	FTRA.: NºFC24 144 antenimiento preventivo y energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS (EDUCACION) ENERO 2024		180,74	8.655.122,61		220240001767
28/02/2024	3095	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		53,75	8.655.068,86		220240001768
28/02/2024	3096	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)		111,01	8.654.957,85		220240001769
28/02/2024	3097	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024		111.059,22	8.543.898,63		220240001770
28/02/2024	3098	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO		132,51	8.543.766,12		220240001771
28/02/2024	3099	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		11,60	8.543.754,52		220240001772
28/02/2024	3100	FTRA.: NºEmit-2023 MENÚS SERVIDOS (286UND) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		1.195,48	8.542.559,04		220240001773
28/02/2024	3101	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD		4,80	8.542.554,24		220240001774
28/02/2024	3102	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		30,00	8.542.524,24		220240001775
28/02/2024	3103	FTRA.: NºC1 C124000180 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO ADVANCE 3066-LNC Y 307-LNC (POLICIA LOCAL) DEL 01 AL 31/01/2024		2.069,10	8.540.455,14		220240001776
28/02/2024	3104	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		990,00	8.539.465,14		220240001777
28/02/2024	3105	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.		17,90	8.539.447,24		220240001778
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.533.735,09	8.539.447,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2741/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.533.735,09	8.539.447,24		
28/02/2024	3106	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		13,39	8.539.433,85		220240001779
28/02/2024	3107	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		2,40	8.539.431,45		220240001780
28/02/2024	3108	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		333,05	8.539.098,40		220240001781
28/02/2024	3109	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024		3.180,74	8.535.917,66		220240001782
28/02/2024	3110	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)		100,09	8.535.817,57		220240001783
28/02/2024	3111	FTRA.: Nº24FA007045 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ENERO 2024		1.016,24	8.534.801,33		220240001784
28/02/2024	3112	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		84,07	8.534.717,26		220240001785
28/02/2024	3113	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		426,36	8.534.290,90		220240001786
28/02/2024	3114	FTRA.: Nº5603225773 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Enero 2024		194.348,66	8.339.942,24		220240001787
28/02/2024	3115	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		7,90	8.339.934,34		220240001788
28/02/2024	3116	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.		15,50	8.339.918,84		220240001789
28/02/2024	3117	FTRA.: Nº2024 000025 CARTEL FOREX PERSONALIZADAS 90*60*4 MM CÓDIGO R-308 PARA SEG. CIUDADANA		1.442,32	8.338.476,52		220240001790
28/02/2024	3118	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		249,90	8.338.226,62		220240001791
28/02/2024	3119	FTRA.: Nº2024 02 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y44 mes Febrero 2024		918,00	8.337.308,62		220240001792
28/02/2024	3120	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		284,10	8.337.024,52		220240001793
28/02/2024	3121	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66	8.336.528,86		220240001794
28/02/2024	3122	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024		39.527,83	8.297.001,03		220240001795
28/02/2024	3123	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		216,18	8.296.784,85		220240001796
28/02/2024	3124	FTRA.: NºSERIE B B/202400312 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO ENERO 2024		1.290,01	8.295.494,84		220240001797
28/02/2024	3125	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)		24,20	8.295.470,64		220240001798
28/02/2024	3126	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO		330,00	8.295.140,64		220240001799
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.778.041,69	8.295.140,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2742/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.778.041,69	8.295.140,64		
28/02/2024	3127	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024		348,02	8.294.792,62		220240001800
28/02/2024	3128	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		151,25	8.294.641,37		220240001801
28/02/2024	3129	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		43,73	8.294.597,64		220240001802
28/02/2024	3130	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		54,41	8.294.543,23		220240001803
28/02/2024	3131	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO		216,14	8.294.327,09		220240001804
28/02/2024	3132	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024		229,10	8.294.097,99		220240001805
28/02/2024	3133	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia		114,95	8.293.983,04		220240001806
28/02/2024	3134	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS		361,55	8.293.621,49		220240001807
28/02/2024	3135	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)		375,40	8.293.246,09		220240001808
28/02/2024	3136	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		182,18	8.293.063,91		220240001809
28/02/2024	3137	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.		74,80	8.292.989,11		220240001810
28/02/2024	3138	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		242,48	8.292.746,63		220240001811
28/02/2024	3139	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)		496,10	8.292.250,53		220240001812
28/02/2024	3140	FTRA.: Nº46917985 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO INNOMINADOS PROT. CIVIL Periodo: del 31-12-2023 al 31-03-2024		179,36	8.292.071,17		220240001813
28/02/2024	3141	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.		450,12	8.291.621,05		220240001814
28/02/2024	3142	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		127,16	8.291.493,89		220240001815
28/02/2024	3143	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD		202,42	8.291.291,47		220240001816
28/02/2024	3144	FTRA.: Nº47006350 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 01-01-2024 al 01-04-2024		4.030,19	8.287.261,28		220240001817
28/02/2024	3145	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023		92,00	8.287.169,28		220240001818
28/02/2024	3146	FTRA.: Nº47006349 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 31-12-2023 al 01-04-2024		1.908,03	8.285.261,25		220240001819
28/02/2024	3147	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023		183,99	8.285.077,26		220240001820
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.788.105,07	8.285.077,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2743/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.788.105,07	8.285.077,26		
28/02/2024	3148	FTRA.: NºRect. 1 2024 / DECORACION FACHADA AYUNTAMIENTO ESCENARIO CARTERO REAL (FESTEJOS)		968,00	8.284.109,26		220240001821
28/02/2024	3149	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80	8.284.075,46		220240001822
28/02/2024	3150	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024		1.729,20	8.282.346,26		220240001823
28/02/2024	3151	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		458,59	8.281.887,67		220240001824
28/02/2024	3152	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		35,77	8.281.851,90		220240001825
28/02/2024	3153	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		266,00	8.281.585,90		220240001826
28/02/2024	3154	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA		15,20	8.281.570,70		220240001827
28/02/2024	3155	FTRA.: NºF 9 SERVICIO DE RECOGIDA DE NARANJAS DE LA VIA PUBLICA		8.000,00	8.273.570,70		220240001828
28/02/2024	3156	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)		211,50	8.273.359,20		220240001829
28/02/2024	3157	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024		968,19	8.272.391,01		220240001830
28/02/2024	3158	FTRA.: NºEmit- 1178 COLOCACION DE FILTRO EN TUBERIA ENTRADA DE AGUA. EN C.M.I.S.		580,80	8.271.810,21		220240001831
28/02/2024	3159	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)		118,00	8.271.692,21		220240001832
28/02/2024	3160	FTRA.: Nºl124-020015 DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR A SEVILLA ESTUDIANTES JAPONESES IDA Y VUELTA EL 20/11/2023		660,00	8.271.032,21		220240001833
28/02/2024	3161	FTRA.: NºEmit-1179 CONTROL DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS AÑO 2024, EN C.M.I.S.		653,40	8.270.378,81		220240001834
28/02/2024	3162	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)		178,01	8.270.200,80		220240001835
28/02/2024	3163	FTRA.: NºFC24A-00192 SUMINISTRO DE 50 VALLAS DE PLASTICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		3.807,87	8.266.392,93		220240001836
28/02/2024	3164	FTRA.: Nº2024 02 CREACIÓN DE UN RENDER 3D DONDE VISUALIZAR EL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE EL MUNICIPIO		2.223,00	8.264.169,93		220240001837
28/02/2024	3165	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024		350,00	8.263.819,93		220240001838
28/02/2024	3166	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.		411,00	8.263.408,93		220240001839
28/02/2024	3167	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023		304,00	8.263.104,93		220240001840
28/02/2024	3168	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23		144,00	8.262.960,93		220240001841
		Total acumulado. . . .	14.073.182,33	5.810.221,40	8.262.960,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2744/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.182,33	5.810.221,40	8.262.960,93		
28/02/2024	3169	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024		192,00	8.262.768,93		220240001842
28/02/2024	3170	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		150,00	8.262.618,93		220240001843
28/02/2024	3171	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		300,00	8.262.318,93		220240001844
28/02/2024	3172	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas		375,00	8.261.943,93		220240001845
28/02/2024	3173	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00	8.261.803,93		220240001846
28/02/2024	3174	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024		240,00	8.261.563,93		220240001847
28/02/2024	3175	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad		120,75	8.261.443,18		220240001848
28/02/2024	3176	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M		150,00	8.261.293,18		220240001849
28/02/2024	3177	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		130,00	8.261.163,18		220240001850
28/02/2024	3178	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		140,00	8.261.023,18		220240001851
28/02/2024	3179	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023		190,00	8.260.833,18		220240001852
28/02/2024	3180	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024		360,00	8.260.473,18		220240001853
28/02/2024	3181	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024		340,00	8.260.133,18		220240001854
28/02/2024	3182	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION		150,00	8.259.983,18		220240001855
28/02/2024	3183	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024		75,00	8.259.908,18		220240001856
28/02/2024	3184	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación		150,00	8.259.758,18		220240001857
28/02/2024	3185	1º plz. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		300,00	8.259.458,18		220240001858
28/02/2024	3186	1º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		350,00	8.259.108,18		220240001859
28/02/2024	3782	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 98	171,36		8.259.279,54		120241000139
28/02/2024	3783	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023.	8,58		8.259.288,12		120240001625
28/02/2024	4614	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	29,00		8.259.317,12		120240002051
28/02/2024	4632	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.		144,00	8.259.173,12		220240002636
28/02/2024	5511	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.199,59		120240002330
28/02/2024	5512	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON	26,47		8.259.226,06		120240002331
28/02/2024	5513	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.252,53		120240002332
		Total acumulado. . . .	14.073.470,68	5.814.218,15	8.259.252,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2745/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.073.470,68	5.814.218,15	8.259.252,53		
28/02/2024	5514	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.279,00		120240002333
28/02/2024	5515	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.305,47		120240002334
28/02/2024	5516	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.331,94		120240002335
28/02/2024	5517	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.358,41		120240002336
28/02/2024	5518	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.384,88		120240002337
28/02/2024	5519	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.411,35		120240002338
28/02/2024	5520	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.437,82		120240002339
28/02/2024	5521	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.464,29		120240002340
28/02/2024	5522	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		8.259.490,76		120240002341
28/02/2024	6360	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 27 DE FEBRERO.	50,00		8.259.540,76		120240002788
28/02/2024	7659	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA VIVIENDA CL ROSALES, 45 PARA DIVISION HORIZONTAL.	8,14		8.259.548,90		120240003455
		Total Operaciones dia. .	60.935,83	464.309,36		403.373,53	
29/02/2024	2910	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	53,76		8.259.602,66		120241000129
29/02/2024	2911	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33	2,69		8.259.605,35		120240001172
29/02/2024	2913	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 12/05/21 AL 01/12/21	92,34		8.259.697,69		120240001173
29/02/2024	2914	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ AV DE PALOMARES, 38-1º-F-A 12/05/21 AL 09/08/21	19,90		8.259.717,59		120240001174
29/02/2024	2915	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 4-1º 22/08/22 AL 23/11/22	17,98		8.259.735,57		120240001175
29/02/2024	2916	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ARTESANOS, 27 28/12/21 AL 28/03/22	57,90		8.259.793,47		120240001176
29/02/2024	2917	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CIPRES, 1 12/11/21 AL 14/02/22	42,47		8.259.835,94		120240001177
29/02/2024	2918	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE MAYO-DICIEMBRE/2023.	47,00		8.259.882,94		120240001178
29/02/2024	2933	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59	55,68		8.259.938,62		120241000130
		Total acumulado. . . .	14.074.156,77	5.814.218,15	8.259.938,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2746/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.074.156,77	5.814.218,15	8.259.938,62		
29/02/2024	2934	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59	2,78		8.259.941,40		120240001181
29/02/2024	2935	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54	115,44		8.260.056,84		120241000131
29/02/2024	2936	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54	5,78		8.260.062,62		120240001182
29/02/2024	2937	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 15	70,00		8.260.132,62		120241000132
29/02/2024	2938	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 8 28/03/22 AL 26/09/22	82,88		8.260.215,50		120240001183
29/02/2024	2939	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PABLO, 35 13/05/21 AL 01/06/21	7,27		8.260.222,77		120240001184
29/02/2024	2940	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 12/05/21 AL 12/08/21	64,04		8.260.286,81		120240001185
29/02/2024	2941	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 6-2º-IZ 12/01/22 AL 06/10/22	65,52		8.260.352,33		120240001186
29/02/2024	2942	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 09/11/20 AL 15/11/21	75,16		8.260.427,49		120240001187
29/02/2024	2943	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 16-1º 14/02/22 AL 23/05/22	35,14		8.260.462,63		120240001188
29/02/2024	2944	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 41 23/09/22 AL 28/12/22	43,76		8.260.506,39		120240001189
29/02/2024	2945	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1-A 19/08/21 AL 15/11/21	172,78		8.260.679,17		120240001190
29/02/2024	2946	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 6 14/02/22 AL 24/05/22	66,74		8.260.745,91		120240001191
29/02/2024	2947	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TANGO Nº 7. EJERCICIO 2023	43,15		8.260.789,06		120241000133
29/02/2024	2959	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL CONDUCTOR	26,47		8.260.815,53		120240001199
29/02/2024	2960	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		8.260.842,00		120240001200
29/02/2024	2961	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTA	26,47		8.260.868,47		120240001201
29/02/2024	2962	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA	13,25		8.260.881,72		120240001202
29/02/2024	2967	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS	26,47		8.260.908,19		120240001207
29/02/2024	2968	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN LA SOLICITUD LA CATEGORIA	26,47		8.260.934,66		120240001208
29/02/2024	2969	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.	22,05		8.260.956,71		120240001209
29/02/2024	2970	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.	13,23		8.260.969,94		120240001210
		Total acumulado. . . .	14.075.188,09	5.814.218,15	8.260.969,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2747/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.075.188,09	5.814.218,15	8.260.969,94		
29/02/2024	2972	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO 2 CON PPTO. 630 EURO	25,00		8.260.994,94		320240000238
29/02/2024	2973	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.	56,16		8.261.051,10		120240001211
29/02/2024	2974	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.	80,18		8.261.131,28		120240001212
29/02/2024	2983	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.261.157,75		120240001217
29/02/2024	2984	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		8.261.184,22		120240001218
29/02/2024	2985	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.261.210,69		120240001219
29/02/2024	2986	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		8.261.237,16		120240001220
29/02/2024	2987	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		8.261.263,63		120240001221
29/02/2024	3210	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		150,00	8.261.113,63		220240001880
29/02/2024	3211	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		100,00	8.261.013,63		220240001881
29/02/2024	3212	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023		262,00	8.260.751,63		220240001882
29/02/2024	3213	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023		255,00	8.260.496,63		220240001883
29/02/2024	3214	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación		130,00	8.260.366,63		220240001884
29/02/2024	3215	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24		227,00	8.260.139,63		220240001885
29/02/2024	3216	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023		195,00	8.259.944,63		220240001886
29/02/2024	3217	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024		198,00	8.259.746,63		220240001887
29/02/2024	3255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.138,50		8.260.885,13		120240001265
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		88.525,50	8.172.359,63		220240002354
29/02/2024	4336	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		81.689,02	8.090.670,61		220240002355
29/02/2024	4337	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ		5.149,23	8.085.521,38		220240002356
		Total acumulado. . . .	14.076.620,28	5.991.098,90	8.085.521,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2748/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.076.620,28	5.991.098,90	8.085.521,38		
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		73.039,25	8.012.482,13		220240002357
29/02/2024	4339	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)		13.767,73	7.998.714,40		220240002358
29/02/2024	4340	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02	7.989.166,38		220240002359
29/02/2024	4341	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS		63,44	7.989.102,94		220240002360
29/02/2024	4342	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA		61.937,96	7.927.164,98		320240000439
29/02/2024	4343	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ		1.193,89	7.925.971,09		320240000440
29/02/2024	4615	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.	2,35		7.925.973,44		120240002052
29/02/2024	4638	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024		18.208,58	7.907.764,86		220240002647
29/02/2024	4639	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024		217.519,58	7.690.245,28		220240002648
29/02/2024	4640	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024		216.939,45	7.473.305,83		220240002649
29/02/2024	4641	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024		162.673,58	7.310.632,25		220240002650
29/02/2024	4642	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024		32.121,12	7.278.511,13		220240002651
29/02/2024	4643	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024		1.917,54	7.276.593,59		220240002652
29/02/2024	4644	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		22.433,15	7.254.160,44		320240000464
29/02/2024	4645	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA		22.055,71	7.232.104,73		320240000465
29/02/2024	4646	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NOMINA FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		5.926,94	7.226.177,79		320240000466
29/02/2024	4652	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto		140,00	7.226.037,79		220240002659
29/02/2024	4838	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.		3,62	7.226.034,17		320240000574
29/02/2024	4839	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.		3,62	7.226.030,55		320240000575
29/02/2024	4840	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		150,00	7.225.880,55		320240000576
29/02/2024	4842	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		190,00	7.225.690,55		320240000579
29/02/2024	4843	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		325,50	7.225.365,05		320240000580
29/02/2024	4844	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		44,15	7.225.320,90		320240000581
29/02/2024	4845	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ.		3,62	7.225.317,28		320240000582
		Total acumulado. . . .	14.076.622,63	6.851.305,35	7.225.317,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2749/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.076.622,63	6.851.305,35	7.225.317,28		
29/02/2024	4846	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		349,74	7.224.967,54		320240000583
29/02/2024	4847	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A TAMARA RIVAS TORRES		18,94	7.224.948,60		320240000584
29/02/2024	4848	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A TAMARA PEÑA SILVA.		39,10	7.224.909,50		320240000585
29/02/2024	4849	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		116,99	7.224.792,51		320240000586
29/02/2024	4850	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ANDRES ALVAREZ GARCIA.		3,62	7.224.788,89		320240000587
29/02/2024	4851	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		8,00	7.224.780,89		320240000588
29/02/2024	5071	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24		62,79	7.224.718,10		220240002973
29/02/2024	5072	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,65	7.224.711,45		220240002974
29/02/2024	5073	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15	7.224.694,30		220240002975
29/02/2024	5074	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		40,25	7.224.654,05		220240002976
29/02/2024	5075	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		70,00	7.224.584,05		220240002977
29/02/2024	5076	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	7.224.580,90		220240002978
29/02/2024	5077	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.		1,84	7.224.579,06		220240002979
29/02/2024	5523	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.605,53		120240002342
29/02/2024	5524	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.632,00		120240002343
29/02/2024	5525	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.658,47		120240002344
29/02/2024	5526	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		7.224.684,94		120240002345
29/02/2024	5527	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.224.711,41		120240002346
29/02/2024	5528	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.224.737,88		120240002347
29/02/2024	5529	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.224.764,35		120240002348
29/02/2024	5530	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON JARDINERIA	26,47		7.224.790,82		120240002349
		Total acumulado. . . .	14.076.834,39	6.852.043,57	7.224.790,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2750/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.076.834,39	6.852.043,57	7.224.790,82		
29/02/2024	5531	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.224.817,29		120240002350
29/02/2024	5532	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		7.224.843,76		120240002351
29/02/2024	5533	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.870,23		120240002352
29/02/2024	5534	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.896,70		120240002353
29/02/2024	5535	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.923,17		120240002354
29/02/2024	5536	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.224.936,41		120240002355
29/02/2024	5537	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.962,88		120240002356
29/02/2024	5538	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.224.989,35		120240002357
29/02/2024	5539	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.015,82		120240002358
29/02/2024	5540	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		7.225.042,29		120240002359
29/02/2024	5541	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.068,76		120240002360
29/02/2024	5542	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.225.095,23		120240002361
29/02/2024	5543	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.121,70		120240002362
29/02/2024	5544	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		7.225.148,17		120240002363
29/02/2024	5545	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.174,64		120240002364
29/02/2024	5546	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.201,11		120240002365
29/02/2024	5547	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.227,58		120240002366
29/02/2024	5548	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.254,05		120240002367
29/02/2024	5549	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.225.280,52		120240002368
		Total acumulado. . . .	14.077.324,09	6.852.043,57	7.225.280,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2751/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.077.324,09	6.852.043,57	7.225.280,52		
29/02/2024	7766	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR		130,00	7.225.150,52		220240004316
		Total Operaciones dia. .	3.557,04	1.037.955,42		1.034.398,38	
01/03/2024	3008	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON	26,47		7.225.176,99		120240001228
01/03/2024	3009	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA ENCARGADO	26,47		7.225.203,46		120240001229
01/03/2024	3010	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.225.229,93		120240001230
01/03/2024	3011	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.225.256,40		120240001231
01/03/2024	3012	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.225.282,87		120240001232
01/03/2024	3013	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON JARDINERO	26,47		7.225.309,34		120240001233
01/03/2024	3014	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL JARDINERO	26,47		7.225.335,81		120240001234
01/03/2024	3015	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2024	108,60		7.225.444,41		320240000239
01/03/2024	3194	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EL EVENTO "DOMA VAQUERA" EL 9 DE MARZO.	144,40		7.225.588,81		320240000249
01/03/2024	3195	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	25,00		7.225.613,81		320240000250
01/03/2024	3196	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	9,80		7.225.623,61		120240001239
01/03/2024	3197	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS	5,84		7.225.629,45		120240001240
01/03/2024	3198	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 2 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS CL PETENERAS, 15.	60,00		7.225.689,45		120240001241
01/03/2024	3199	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.225.715,92		120240001242
01/03/2024	3218	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		980,00	7.224.735,92		220240001888
01/03/2024	3219	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		400,00	7.224.335,92		220240001889
01/03/2024	3220	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.600,00	7.222.735,92		220240001890
01/03/2024	3221	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		980,00	7.221.755,92		220240001891
		Total acumulado. . . .	14.077.889,49	6.856.133,57	7.221.755,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2752/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.077.889,49	6.856.133,57	7.221.755,92		
01/03/2024	3222	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		1.000,00	7.220.755,92		220240001892
01/03/2024	3223	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024		3.700,00	7.217.055,92		220240001893
01/03/2024	3524	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	495,18		7.217.551,10		120240001430
01/03/2024	4619	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.774,00		7.219.325,10		120240002053
01/03/2024	5399	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2024.	654.898,07		7.874.223,17		120240002249
01/03/2024	5401	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON		55,95	7.874.167,22		320240000720
01/03/2024	5402	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA		76,96	7.874.090,26		320240000721
01/03/2024	5403	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN		55,95	7.874.034,31		320240000722
01/03/2024	5404	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA		55,95	7.873.978,36		320240000723
01/03/2024	5550	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.004,83		120240002369
01/03/2024	5551	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.031,30		120240002370
01/03/2024	5552	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.057,77		120240002371
01/03/2024	5553	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		7.874.084,24		120240002372
01/03/2024	5554	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		7.874.110,71		120240002373
01/03/2024	5555	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.137,18		120240002374
01/03/2024	5556	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.163,65		120240002375
01/03/2024	5557	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.190,12		120240002376
01/03/2024	5558	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.216,59		120240002377
01/03/2024	5559	JOSE MARIA LEON CARMONA. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.243,06		120240002378
		Total acumulado. . . .	14.735.321,44	6.861.078,38	7.874.243,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2753/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.735.321,44	6.861.078,38	7.874.243,06		
01/03/2024	5560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.269,53		120240002379
01/03/2024	5561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.296,00		120240002380
01/03/2024	5562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.322,47		120240002381
01/03/2024	5563	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.874.335,71		120240002382
01/03/2024	5571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.874.348,95		120240002385
01/03/2024	5572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.874.362,19		120240002386
01/03/2024	5573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.388,66		120240002387
01/03/2024	5575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.415,13		120240002389
01/03/2024	5576	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.441,60		120240002390
01/03/2024	5578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.468,07		120240002392
01/03/2024	5579	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.494,54		120240002393
01/03/2024	5580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.521,01		120240002394
01/03/2024	5581	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.547,48		120240002395
01/03/2024	5582	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.573,95		120240002396
01/03/2024	5583	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.600,42		120240002397
01/03/2024	5584	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.626,89		120240002398
01/03/2024	5585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.	26,47		7.874.653,36		120240002399
01/03/2024	5586	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.679,83		120240002400
01/03/2024	5587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.706,30		120240002401
		Total acumulado. . . .	14.735.784,68	6.861.078,38	7.874.706,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2754/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.735.784,68	6.861.078,38	7.874.706,30		
01/03/2024	5588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.732,77		120240002402
01/03/2024	5589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.759,24		120240002403
01/03/2024	5590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.785,71		120240002404
01/03/2024	5591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.874.812,18		120240002405
01/03/2024	6200	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	29,25		7.874.841,43		120240002756
01/03/2024	6440	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIUDOS DE DERRIBO GASOLINERA EN AVDA BLAS INFANTE, 31	105,00		7.874.946,43		320240000883
01/03/2024	7277	IMPROTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALON DE CELEBRACIONES EN CL FONTANERO, 4.	260,00		7.875.206,43		120240003312
		Total Operaciones dia. .	658.960,72	8.904,81	650.055,91		
02/03/2024	5594	PEDRO MARTIN LUPION. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		7.875.232,90		120240002406
02/03/2024	5595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.259,37		120240002407
02/03/2024	5596	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.875.285,84		120240002408
02/03/2024	5597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.875.312,31		120240002409
02/03/2024	5598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.338,78		120240002410
02/03/2024	5599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.365,25		120240002411
02/03/2024	5600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.391,72		120240002412
02/03/2024	5601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,25		7.875.404,97		120240002413
02/03/2024	5602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.431,44		120240002414
02/03/2024	5603	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		7.875.457,91		120240002415
02/03/2024	5604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.875.484,38		120240002416
02/03/2024	5605	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.510,85		120240002417
		Total acumulado. . . .	14.736.589,23	6.861.078,38	7.875.510,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2755/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.736.589,23	6.861.078,38	7.875.510,85		
02/03/2024	5606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.875.537,32		120240002418
02/03/2024	5607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.563,79		120240002419
02/03/2024	5608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.	26,47		7.875.590,26		120240002420
		Total Operaciones dia. .	383,83		383,83		
03/03/2024	5609	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.616,73		120240002421
03/03/2024	5610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.643,20		120240002422
03/03/2024	5611	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.669,67		120240002423
03/03/2024	5612	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,40		7.875.696,07		120240002424
03/03/2024	5613	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.722,54		120240002425
03/03/2024	5614	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.749,01		120240002426
03/03/2024	5615	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.775,48		120240002427
03/03/2024	5616	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.801,95		120240002428
03/03/2024	5617	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.828,42		120240002429
03/03/2024	5618	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.875.854,89		120240002430
		Total Operaciones dia. .	264,63		264,63		
04/03/2024	2089	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		1.307,33	7.874.547,56		220240000917
04/03/2024	3200	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA OFICIAL PINTOR.	26,47		7.874.574,03		120240001243
04/03/2024	3256	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	26,47		7.874.600,50		120240001266
04/03/2024	3257	TRASPASO DEL 202 AL 210 POR CANCELACION DE LA CUENTA CORRIENTE.		20.569,28	7.854.031,22		320240000264
04/03/2024	3258	TRASPASO DEL 202 AL 210 POR CANCELACION DE LA CUENTA CORRIENTE.	20.569,28		7.874.600,50		320240000265
04/03/2024	3269	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.		11.000,00	7.863.600,50		220240001912
		Total acumulado. . . .	14.757.555,49	6.893.954,99	7.863.600,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2756/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.757.555,49	6.893.954,99	7.863.600,50		
04/03/2024	3270	1º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		345,00	7.863.255,50		220240001913
04/03/2024	3271	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)		1.040,12	7.862.215,38		220240001914
04/03/2024	3272	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24		177,00	7.862.038,38		220240001915
04/03/2024	3273	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.		150,00	7.861.888,38		220240001916
04/03/2024	3274	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		400,00	7.861.488,38		220240001917
04/03/2024	3275	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		140,00	7.861.348,38		220240001918
04/03/2024	3276	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		150,00	7.861.198,38		220240001919
04/03/2024	3277	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24		178,00	7.861.020,38		220240001920
04/03/2024	3278	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación		100,00	7.860.920,38		220240001921
04/03/2024	3279	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24		337,00	7.860.583,38		220240001922
04/03/2024	3293	EMBARGO ERRONEO. SE LE ABONA AL TERCERO FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)		60,50	7.860.522,88		320240000299
04/03/2024	3294	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 23 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35		7.860.599,23		120240001269
04/03/2024	3295	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35		7.860.675,58		120240001270
04/03/2024	3299	IMPORTE SEÑALIZACION DE 1.5 METROS CON PINTADO DE AMARILLO FRENTE A LA COCHERA DE CL LAS PALMAS, 7.	22,50		7.860.698,08		120240001273
04/03/2024	3300	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.	62,89		7.860.760,97		120240001274
04/03/2024	3301	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.	37,45		7.860.798,42		120240001275
04/03/2024	3302	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS	35,94		7.860.834,36		320240000300
04/03/2024	3303	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.860.860,83		120240001276
04/03/2024	3304	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.860.887,30		120240001277
04/03/2024	3305	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		7.860.913,77		120240001278
04/03/2024	3341	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA		51,42	7.860.862,35		220240001949
04/03/2024	3342	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727		10,00	7.860.852,35		220240001950
04/03/2024	3343	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA		3,56	7.860.848,79		220240001951
04/03/2024	3346	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL HERRERO	26,47		7.860.875,26		120240001301
		Total acumulado. . . .	14.757.972,85	6.897.097,59	7.860.875,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2757/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.757.972,85	6.897.097,59	7.860.875,26		
04/03/2024	3347	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		7.860.901,73		120240001302
04/03/2024	3348	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON DE JARDINERIA	26,47		7.860.928,20		120240001303
04/03/2024	3351	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMERA	26,47		7.860.954,67		120240001306
04/03/2024	3527	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	3.464,83		7.864.419,50		120240001432
04/03/2024	3784	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 17	228,48		7.864.647,98		120241000140
04/03/2024	3785	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023	11,43		7.864.659,41		120240001626
04/03/2024	4618	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION		140,00	7.864.519,41		220240002630
04/03/2024	4620	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3.605,65		7.868.125,06		120240002054
04/03/2024	4650	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos		130,00	7.867.995,06		220240002657
04/03/2024	5405	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A CARMEN DE LOS SANTOS VELA		55,95	7.867.939,11		320240000724
04/03/2024	5406	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FEBRERO A PEDRO BARCO ARAGON		58,88	7.867.880,23		320240000725
04/03/2024	5407	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023		399,11	7.867.481,12		220240003324
04/03/2024	5408	IMPORTE REGULARIZACION CUOTA OBRERA FLORES ARGOTE ASUNTA. FEBRERO 2024		7,21	7.867.473,91		320240000727
04/03/2024	5830	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.500,38		120240002598
04/03/2024	5831	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.526,85		120240002599
04/03/2024	5832	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.553,32		120240002600
04/03/2024	5833	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.579,79		120240002601
04/03/2024	5834	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.606,26		120240002602
04/03/2024	5835	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.632,73		120240002603
04/03/2024	5836	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.659,20		120240002604
04/03/2024	5837	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.685,67		120240002605
		Total acumulado. . . .	14.765.574,41	6.897.888,74	7.867.685,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2758/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.765.574,41	6.897.888,74	7.867.685,67		
04/03/2024	5838	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.712,14		120240002606
04/03/2024	5839	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.738,61		120240002607
04/03/2024	5840	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.765,08		120240002608
04/03/2024	5841	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		7.867.791,55		120240002609
04/03/2024	5842	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.818,02		120240002610
04/03/2024	5843	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.844,49		120240002611
04/03/2024	5844	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.870,96		120240002612
04/03/2024	5845	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. HERRERO	26,47		7.867.897,43		120240002613
04/03/2024	5846	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.867.923,90		120240002614
04/03/2024	5847	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.950,37		120240002615
04/03/2024	5848	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	13,24		7.867.963,61		120240002616
04/03/2024	5849	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	0,77		7.867.964,38		120240002617
04/03/2024	5850	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.867.990,85		120240002618
04/03/2024	6201	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	33,00		7.868.023,85		120240002757
04/03/2024	6461	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		7.868.057,10		120240002824
04/03/2024	6462	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	19,80		7.868.076,90		120240002825
04/03/2024	6463	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	25,00		7.868.101,90		320240000888
04/03/2024	6875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS	139,32		7.868.241,22		120240002987
04/03/2024	6876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS	97,60		7.868.338,82		120240002988
		Total acumulado. . . .	14.766.227,56	6.897.888,74	7.868.338,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2759/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.766.227,56	6.897.888,74	7.868.338,82		
04/03/2024	6877	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTAKLACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4683,26 E	93,67		7.868.432,49		320240000903
		Total Operaciones dia. .	29.387,96	36.810,36		7.422,40	
05/03/2024	3268	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL.	8,14		7.868.440,63		120240001267
05/03/2024	3288	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE LOCALES EN AVDA. PRIMERO DE MAYO, 4 REF. CATASTRAL 1509013QB6310N0047TP.	7.901,87		7.876.342,50		120240001268
05/03/2024	3296	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y OCASIONAL EN CBC COPAS.	76,35		7.876.418,85		120240001271
05/03/2024	3309	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.	30,00		7.876.448,85		120240001280
05/03/2024	3310	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.	15,00		7.876.463,85		120240001281
05/03/2024	3311	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN GONZALEZ SANCHEZ EN EL NICHO 64 CALLE NTRA SRA DEL ROCIO PARA REUTILIZACION.	227,01		7.876.690,86		120240001282
05/03/2024	3312	2º PLAZO. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21	21,13		7.876.711,99		120241000135
05/03/2024	3313	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,18		7.876.712,17		120240001283
05/03/2024	3314	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 E.	244,49		7.876.956,66		120240001284
05/03/2024	3315	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 EUROS	171,27		7.877.127,93		120240001285
05/03/2024	3316	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		7.877.154,40		120240001286
05/03/2024	3317	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		7.877.180,87		120240001287
05/03/2024	3318	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		7.877.207,34		120240001288
05/03/2024	3319	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	26,47		7.877.233,81		120240001289
05/03/2024	3320	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		7.877.260,28		120240001290
05/03/2024	3322	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.877.286,75		120240001292
05/03/2024	3323	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		7.877.313,22		120240001293
05/03/2024	3324	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 5 DE MARZO DE 8.00 A 18.00	18,03		7.877.331,25		120240001294
		Total acumulado. . . .	14.775.219,99	6.897.888,74	7.877.331,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2760/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.775.219,99	6.897.888,74	7.877.331,25		
05/03/2024	3325	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.877.357,72		120240001295
05/03/2024	3326	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.877.384,19		120240001296
05/03/2024	3328	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS		302,13	7.877.082,06		220240001931
05/03/2024	3352	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA CONDUCTOR	26,47		7.877.108,53		120240001307
05/03/2024	3353	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON	26,47		7.877.135,00		120240001308
05/03/2024	3354	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		7.877.161,47		120240001309
05/03/2024	4621	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.865,25		7.880.026,72		120240002055
05/03/2024	4628	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.		170,00	7.879.856,72		220240002632
05/03/2024	4629	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.		140,00	7.879.716,72		220240002633
05/03/2024	5926	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		7.879.743,19		120240002670
05/03/2024	5927	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		7.879.769,66		120240002671
05/03/2024	5928	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. JARDINERIA	26,47		7.879.796,13		120240002672
05/03/2024	5929	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL	26,47		7.879.822,60		120240002673
05/03/2024	5930	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.879.849,07		120240002674
05/03/2024	5931	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.879.875,54		120240002675
05/03/2024	5932	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.879.902,01		120240002676
05/03/2024	5933	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.879.928,48		120240002677
05/03/2024	5934	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.879.954,95		120240002678
05/03/2024	5935	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. MANTENIMIENTO	26,47		7.879.981,42		120240002679
		Total acumulado. . . .	14.778.482,29	6.898.500,87	7.879.981,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2761/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.778.482,29	6.898.500,87	7.879.981,42		
05/03/2024	5936	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.880.007,89		120240002680
05/03/2024	5937	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.880.034,36		120240002681
05/03/2024	6202	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	13,00		7.880.047,36		120240002758
05/03/2024	6361	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 5 DE MARZO.	50,00		7.880.097,36		120240002789
05/03/2024	6482	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.123,83		120240002840
05/03/2024	6483	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS	26,47		7.880.150,30		120240002841
05/03/2024	6484	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.176,77		120240002842
05/03/2024	6485	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.203,24		120240002843
05/03/2024	6486	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	13,24		7.880.216,48		120240002844
05/03/2024	6487	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.242,95		120240002845
05/03/2024	6488	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.269,42		120240002846
05/03/2024	6489	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.295,89		120240002847
05/03/2024	6491	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.322,36		120240002848
05/03/2024	6492	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.348,83		120240002849
05/03/2024	6494	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.375,30		120240002850
05/03/2024	6495	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.401,77		120240002851
05/03/2024	6496	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.428,24		120240002852
05/03/2024	6497	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.454,71		120240002853
05/03/2024	6498	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.481,18		120240002854
		Total acumulado. . . .	14.778.982,05	6.898.500,87	7.880.481,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2762/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.778.982,05	6.898.500,87	7.880.481,18		
05/03/2024	6499	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.507,65		120240002855
05/03/2024	6500	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.880.534,12		120240002856
05/03/2024	6501	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.560,59		120240002857
05/03/2024	6502	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.880.587,06		120240002858
05/03/2024	6504	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.613,53		120240002859
05/03/2024	6505	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.640,00		120240002860
05/03/2024	6506	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INPECCION RENTAS	26,47		7.880.666,47		120240002861
05/03/2024	6507	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.692,94		120240002862
05/03/2024	6512	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.880.719,41		120240002863
05/03/2024	6513	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.745,88		120240002864
05/03/2024	6514	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.772,35		120240002865
05/03/2024	6516	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.798,82		120240002866
05/03/2024	6517	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.825,29		120240002867
05/03/2024	6518	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.851,76		120240002868
05/03/2024	6519	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.878,23		120240002869
05/03/2024	6520	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.880.904,70		120240002870
05/03/2024	6750	IMPORTE INTERESES DEL 29º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA	7,98		7.880.912,68		120240002962
05/03/2024	6754	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	39,97		7.880.952,65		120240002965
05/03/2024	6765	29º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		7.881.006,25		120241000473
05/03/2024	6794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS	101,50		7.881.107,75		120240002981
		Total acumulado. . . .	14.779.608,62	6.898.500,87	7.881.107,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2763/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.779.608,62	6.898.500,87	7.881.107,75		
05/03/2024	6795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS	60,44		7.881.168,19		120240002982
05/03/2024	6796	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS	58,00		7.881.226,19		320240000896
05/03/2024	6879	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON P.E.M. DE 4.784,00 EUROS	95,68		7.881.321,87		320240000904
05/03/2024	6880	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS	167,44		7.881.489,31		120240002990
05/03/2024	6881	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS	99,70		7.881.589,01		120240002991
05/03/2024	6882	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.	184,76		7.881.773,77		120240002992
05/03/2024	6883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.	310,31		7.882.084,08		120240002993
05/03/2024	6884	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS	177,32		7.882.261,40		320240000905
05/03/2024	6885	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS	105,00		7.882.366,40		320240000906
		Total Operaciones dia. .	14.546,04	612,13	13.933,91		
06/03/2024	3361	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL	152,70		7.882.519,10		120240001314
06/03/2024	3363	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.	30,00		7.882.549,10		120240001316
06/03/2024	3364	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.	15,00		7.882.564,10		120240001317
06/03/2024	3365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS	27,66		7.882.591,76		120240001318
06/03/2024	3366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS	16,47		7.882.608,23		120240001319
06/03/2024	3367	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS	25,00		7.882.633,23		320240000309
06/03/2024	3369	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.659,70		120240001320
06/03/2024	3370	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		7.882.686,17		120240001321
06/03/2024	3371	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		7.882.712,64		120240001322
06/03/2024	3372	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.739,11		120240001323
		Total acumulado. . . .	14.781.239,98	6.898.500,87	7.882.739,11		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.781.239,98	6.898.500,87	7.882.739,11		
06/03/2024	3373	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.765,58		120240001324
06/03/2024	3374	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.882.792,05		120240001325
06/03/2024	3375	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.882.818,52		120240001326
06/03/2024	3376	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.882.844,99		120240001327
06/03/2024	3377	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.871,46		120240001328
06/03/2024	3378	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.897,93		120240001329
06/03/2024	3379	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.882.924,40		120240001330
06/03/2024	3552	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		7.882.950,87		120240001457
06/03/2024	3813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA	54,00		7.883.004,87		120240001646
06/03/2024	4622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	969,00		7.883.973,87		120240002056
06/03/2024	4631	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.		480,00	7.883.493,87		220240002635
06/03/2024	5690	IMPORTE DE LOS ADEUDOS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5.657,05		7.889.150,92		120240002470
06/03/2024	5721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.889.165,52		120240002489
06/03/2024	5722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	43,80		7.889.209,32		120240002490
06/03/2024	5723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.889.242,17		120240002491
06/03/2024	5724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	22,10		7.889.264,27		120240002492
06/03/2024	5725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		7.889.293,52		120240002493
06/03/2024	5726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	91,00		7.889.384,52		120240002494
06/03/2024	5727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.889.391,82		120240002495
06/03/2024	5728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		7.889.450,32		120240002496
06/03/2024	5729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	64,24		7.889.514,56		120240002497
06/03/2024	5730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	61,80		7.889.576,36		120240002498
06/03/2024	5731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		7.889.621,86		120240002499
06/03/2024	5732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		7.889.647,86		120240002500
06/03/2024	5733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.889.655,16		120240002501
06/03/2024	5734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	34,76		7.889.689,92		120240002502
		Total acumulado. . . .	14.788.670,79	6.898.980,87	7.889.689,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2764/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.788.670,79	6.898.980,87	7.889.689,92		
06/03/2024	5735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.889.704,52		120240002503
06/03/2024	5736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		7.889.806,72		120240002504
06/03/2024	5737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.889.839,57		120240002505
06/03/2024	5738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	4,88		7.889.844,45		120240002506
06/03/2024	5739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.889.851,75		120240002507
06/03/2024	5740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	139,05		7.889.990,80		120240002508
06/03/2024	5741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.890.023,65		120240002509
06/03/2024	5742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.890.030,95		120240002510
06/03/2024	5743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		7.890.096,65		120240002511
06/03/2024	5744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	131,40		7.890.228,05		120240002512
06/03/2024	5745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.890.242,65		120240002513
06/03/2024	5746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		7.890.255,65		120240002514
06/03/2024	5747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		7.890.268,65		120240002515
06/03/2024	5748	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		7.890.297,90		120240002516
06/03/2024	5749	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.890.330,75		120240002517
06/03/2024	5750	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		7.890.432,95		120240002518
06/03/2024	5751	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.890.439,45		120240002519
06/03/2024	5752	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.890.472,30		120240002520
06/03/2024	5753	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,30		7.890.486,60		120240002521
06/03/2024	5754	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	108,15		7.890.594,75		120240002522
06/03/2024	5755	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	39,00		7.890.633,75		120240002523
06/03/2024	5756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	27,30		7.890.661,05		120240002524
06/03/2024	5757	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	15,45		7.890.676,50		120240002525
06/03/2024	5758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		7.890.702,50		120240002526
06/03/2024	5759	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		7.890.748,00		120240002527
06/03/2024	5760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		7.890.777,25		120240002528
06/03/2024	5761	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	27,30		7.890.804,55		120240002529
06/03/2024	5762	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.890.837,40		120240002530
06/03/2024	5763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.890.844,70		120240002531
06/03/2024	5764	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.890.851,20		120240002532
06/03/2024	5765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.890.858,50		120240002533
06/03/2024	5766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	51,10		7.890.909,60		120240002534
06/03/2024	5767	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.890.916,10		120240002535
		Total acumulado. . . .	14.789.896,97	6.898.980,87	7.890.916,10		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2765/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2766/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.789.896,97	6.898.980,87	7.890.916,10		
06/03/2024	5768	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.890.948,95		120240002536
06/03/2024	5769	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.890.956,25		120240002537
06/03/2024	5770	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	273,00		7.891.229,25		120240002538
06/03/2024	5771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.891.262,10		120240002539
06/03/2024	5772	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	7,30		7.891.269,40		120240002540
06/03/2024	5773	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,20		7.891.298,60		120240002541
06/03/2024	5774	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	125,56		7.891.424,16		120240002542
06/03/2024	5775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	43,55		7.891.467,71		120240002543
06/03/2024	5776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.891.482,31		120240002544
06/03/2024	5777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		7.891.508,31		120240002545
06/03/2024	5778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		7.891.534,31		120240002546
06/03/2024	5779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.891.540,81		120240002547
06/03/2024	5780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.891.573,66		120240002548
06/03/2024	5781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		7.891.619,16		120240002549
06/03/2024	5782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	69,53		7.891.688,69		120240002550
06/03/2024	5783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		7.891.701,69		120240002551
06/03/2024	5784	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	51,10		7.891.752,79		120240002552
06/03/2024	5785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		7.891.818,49		120240002553
06/03/2024	5786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.891.833,09		120240002554
06/03/2024	5787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	102,20		7.891.935,29		120240002555
06/03/2024	5788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	204,40		7.892.139,69		120240002556
06/03/2024	5789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.892.146,19		120240002557
06/03/2024	5790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		7.892.204,69		120240002558
06/03/2024	5791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	13,00		7.892.217,69		120240002559
06/03/2024	5792	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.892.250,54		120240002560
06/03/2024	5793	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	26,00		7.892.276,54		120240002561
06/03/2024	5794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	14,60		7.892.291,14		120240002562
06/03/2024	5795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	29,25		7.892.320,39		120240002563
06/03/2024	5796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.892.353,24		120240002564
06/03/2024	5797	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	45,50		7.892.398,74		120240002565
06/03/2024	5798	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		7.892.464,44		120240002566
06/03/2024	5799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	32,85		7.892.497,29		120240002567
06/03/2024	5800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	58,50		7.892.555,79		120240002568
		Total acumulado. . . .	14.791.536,66	6.898.980,87	7.892.555,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2767/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.791.536,66	6.898.980,87	7.892.555,79		
06/03/2024	5801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		7.892.562,29		120240002569
06/03/2024	5802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	39,00		7.892.601,29		120240002570
06/03/2024	5803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	15,45		7.892.616,74		120240002571
06/03/2024	5804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	9,06		7.892.625,80		120240002572
06/03/2024	5805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	20,86		7.892.646,66		120240002573
06/03/2024	5806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	18,70		7.892.665,36		120240002574
06/03/2024	5807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	34,77		7.892.700,13		120240002575
06/03/2024	5808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	65,70		7.892.765,83		120240002576
06/03/2024	5809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	64,89		7.892.830,72		120240002577
06/03/2024	5810	IMPORTE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO 2024	3,25		7.892.833,97		120240002578
06/03/2024	6027	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/03/19 AL 20/12/19 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	17,66		7.892.851,63		120241000176
06/03/2024	6028	IMPORTE RECARGO DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		7.892.853,77		120240002729
06/03/2024	6029	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	25,22		7.892.878,99		120241000177
06/03/2024	6030	IMPROTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,89		7.892.880,88		120240002730
06/03/2024	6034	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	49,48		7.892.930,36		120241000179
06/03/2024	6035	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,33		7.892.930,69		120240002733
06/03/2024	6036	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		7.892.958,72		120241000180
06/03/2024	6038	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,14		7.892.958,86		120240002734
06/03/2024	6039	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		7.893.022,00		120241000181
06/03/2024	6040	6º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		7.893.059,60		120241000182
06/03/2024	6203	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	24,75		7.893.084,35		120240002759
06/03/2024	6480	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	46,50		7.893.130,85		120240002838
06/03/2024	6521	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.157,32		120240002871
06/03/2024	6544	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.893.183,79		120240002872
06/03/2024	6545	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.210,26		120240002873
06/03/2024	6546	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.236,73		120240002874
		Total acumulado. . . .	14.792.217,60	6.898.980,87	7.893.236,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2768/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.792.217,60	6.898.980,87	7.893.236,73		
06/03/2024	6547	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.263,20		120240002875
06/03/2024	6548	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.289,67		120240002876
06/03/2024	6549	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.316,14		120240002877
06/03/2024	6550	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.342,61		120240002878
06/03/2024	6551	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.369,08		120240002879
06/03/2024	6552	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.395,55		120240002880
06/03/2024	6553	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.422,02		120240002881
06/03/2024	6554	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.448,49		120240002882
06/03/2024	6555	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.474,96		120240002883
06/03/2024	6556	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.501,43		120240002884
06/03/2024	6557	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.527,90		120240002885
06/03/2024	6558	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.554,37		120240002886
06/03/2024	6559	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		7.893.580,84		120240002887
06/03/2024	6560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.607,31		120240002888
06/03/2024	6561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.633,78		120240002889
06/03/2024	6562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.660,25		120240002890
06/03/2024	6565	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.686,72		120240002891
06/03/2024	6566	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.713,19		120240002892
06/03/2024	6568	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.739,66		120240002893
06/03/2024	6570	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.766,13		120240002894
		Total acumulado. . . .	14.792.747,00	6.898.980,87	7.893.766,13		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.792.747,00	6.898.980,87	7.893.766,13		
06/03/2024	6571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA	26,47		7.893.792,60		120240002895
06/03/2024	6572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.819,07		120240002896
06/03/2024	6573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.845,54		120240002897
06/03/2024	6575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.872,01		120240002898
06/03/2024	6578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.893.885,25		120240002899
06/03/2024	6580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	13,24		7.893.898,49		120240002900
06/03/2024	6585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.924,96		120240002901
06/03/2024	6587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.951,43		120240002902
06/03/2024	6588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.893.977,90		120240002903
06/03/2024	6589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.004,37		120240002904
06/03/2024	6590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.030,84		120240002905
06/03/2024	6591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.057,31		120240002906
06/03/2024	6593	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		7.894.083,78		120240002907
06/03/2024	6594	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.110,25		120240002908
06/03/2024	6595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.136,72		120240002909
06/03/2024	6597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.163,19		120240002910
06/03/2024	6598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.	26,47		7.894.189,66		120240002911
06/03/2024	6599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.216,13		120240002912
06/03/2024	6600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.242,60		120240002913
06/03/2024	6601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.269,07		120240002914
		Total acumulado. . . .	14.793.249,94	6.898.980,87	7.894.269,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2769/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2770/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.793.249,94	6.898.980,87	7.894.269,07		
06/03/2024	6602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.295,54		120240002915
06/03/2024	6604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.322,01		120240002916
06/03/2024	6606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.348,48		120240002917
06/03/2024	6607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.374,95		120240002918
06/03/2024	6608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.401,42		120240002919
06/03/2024	6610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.894.427,89		120240002920
06/03/2024	6905	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS	2,58		7.894.430,47		120240003006
		Total Operaciones dia. .	12.544,07	480,00	12.064,07		
07/03/2024	3427	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS	1.015,00		7.895.445,47		120240001352
07/03/2024	3429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS	604,36		7.896.049,83		120240001354
07/03/2024	3548	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		7.896.076,30		120240001453
07/03/2024	3549	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		7.896.102,77		120240001454
07/03/2024	3550	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		7.896.129,24		120240001455
07/03/2024	3551	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICACION URBANISTICA A CERCA DE LA CALLE OÑANA	8,14		7.896.137,38		120240001456
07/03/2024	3553	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		7.896.172,38		120240001458
07/03/2024	3554	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		7.896.207,38		120240001459
07/03/2024	3555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL,	35,00		7.896.242,38		120240001460
07/03/2024	3556	TASAS EXHUMACION DE D. ANTONIO GARCIA CABELLO E INHUMACION CON Dª ANTONIA ALFARO ROJAS EN NICHO 62 CL NTRA SRA CARMEN.	319,65		7.896.562,03		120240001461
07/03/2024	3557	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 1 METRO DE AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL HUELVA, 24.	45,00		7.896.607,03		120240001462
07/03/2024	3558	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN BAR DE COPAS 41100.	76,35		7.896.683,38		120240001463
07/03/2024	3577	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA	26,47		7.896.709,85		120240001465
		Total acumulado. . . .	14.795.690,72	6.898.980,87	7.896.709,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2771/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.795.690,72	6.898.980,87	7.896.709,85		
07/03/2024	3578	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		7.896.736,32		120240001466
07/03/2024	3589	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		7.896.751,30		120240001474
07/03/2024	3590	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR PRESTAMO BIENES MUEBLES FIESTA DIA 16 MARZO(APLAZADA DEL DIA 9)	86,60		7.896.837,90		320240000374
07/03/2024	3592	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS	221,03		7.897.058,93		120240001476
07/03/2024	3593	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS	154,84		7.897.213,77		120240001477
07/03/2024	3596	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERIA.	26,47		7.897.240,24		120240001478
07/03/2024	3597	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.897.266,71		120240001479
07/03/2024	3598	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		7.897.293,18		120240001480
07/03/2024	3599	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.897.319,65		120240001481
07/03/2024	3600	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.897.346,12		120240001482
07/03/2024	3601	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.897.372,59		120240001483
07/03/2024	3602	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		7.897.399,06		120240001484
07/03/2024	3603	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.897.425,53		120240001485
07/03/2024	3604	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.897.452,00		120240001486
07/03/2024	3605	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.897.478,47		120240001487
07/03/2024	3606	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.897.504,94		120240001488
07/03/2024	4623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	517,00		7.898.021,94		120240002057
07/03/2024	6204	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	39,75		7.898.061,69		120240002760
07/03/2024	6906	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		7.898.088,16		120240003007
		Total acumulado. . . .	14.797.069,03	6.898.980,87	7.898.088,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2772/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.797.069,03	6.898.980,87	7.898.088,16		
07/03/2024	6907	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL HERRERO	26,47		7.898.114,63		120240003008
07/03/2024	6908	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.141,10		120240003009
07/03/2024	6909	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.167,57		120240003010
07/03/2024	6910	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.194,04		120240003011
07/03/2024	6911	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.220,51		120240003012
07/03/2024	6912	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.246,98		120240003013
07/03/2024	6916	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47		7.898.273,45		120240003017
07/03/2024	6918	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.898.299,92		120240003019
07/03/2024	6920	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.898.326,39		120240003021
07/03/2024	6921	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.352,86		120240003022
07/03/2024	6922	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.379,33		120240003023
07/03/2024	6923	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.405,80		120240003024
07/03/2024	6924	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.432,27		120240003025
07/03/2024	6926	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE HERRERO	26,47		7.898.458,74		120240003026
07/03/2024	6929	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.485,21		120240003028
07/03/2024	6930	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.511,68		120240003029
07/03/2024	6931	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.538,15		120240003030
07/03/2024	6933	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.564,62		120240003032
07/03/2024	6936	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.591,09		120240003035
		Total acumulado. . . .	14.797.571,96	6.898.980,87	7.898.591,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2773/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.797.571,96	6.898.980,87	7.898.591,09		
07/03/2024	6937	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.617,56		120240003036
07/03/2024	6938	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.644,03		120240003037
07/03/2024	6939	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.670,50		120240003038
07/03/2024	6940	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.696,97		120240003039
07/03/2024	6941	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		7.898.723,44		120240003040
07/03/2024	6942	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.749,91		120240003041
07/03/2024	6943	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.898.776,38		120240003042
07/03/2024	6944	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.898.789,62		120240003043
07/03/2024	6945	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.816,09		120240003044
07/03/2024	6947	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.842,56		120240003046
07/03/2024	6948	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.869,03		120240003047
07/03/2024	6949	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.895,50		120240003048
07/03/2024	6950	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.921,97		120240003049
07/03/2024	6951	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.948,44		120240003050
07/03/2024	6952	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.974,91		120240003051
07/03/2024	6953	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.001,38		120240003052
07/03/2024	6954	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.027,85		120240003053
07/03/2024	6955	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.054,32		120240003054
07/03/2024	6956	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.899.080,79		120240003055
07/03/2024	6957	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.107,26		120240003056
		Total acumulado. . . .	14.798.088,13	6.898.980,87	7.899.107,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2774/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.798.088,13	6.898.980,87	7.899.107,26		
07/03/2024	6958	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.133,73		120240003057
07/03/2024	6959	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.899.160,20		120240003058
07/03/2024	6961	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.186,67		120240003059
07/03/2024	6962	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.213,14		120240003060
07/03/2024	6963	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.239,61		120240003061
07/03/2024	6964	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.266,08		120240003062
07/03/2024	6965	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.292,55		120240003063
07/03/2024	6966	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.899.319,02		120240003064
07/03/2024	6968	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.345,49		120240003065
07/03/2024	6969	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.371,96		120240003066
07/03/2024	6970	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.398,43		120240003067
07/03/2024	6971	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.424,90		120240003068
07/03/2024	6972	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.451,37		120240003069
07/03/2024	6973	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.477,84		120240003070
07/03/2024	6974	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.504,31		120240003071
07/03/2024	6975	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.530,78		120240003072
07/03/2024	6976	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		7.899.557,25		120240003073
07/03/2024	6977	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.583,72		120240003074
07/03/2024	6978	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.610,19		120240003075
07/03/2024	6979	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.636,66		120240003076
		Total acumulado. . . .	14.798.617,53	6.898.980,87	7.899.636,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2775/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.798.617,53	6.898.980,87	7.899.636,66		
07/03/2024	6980	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.899.663,13		120240003077
07/03/2024	6981	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.689,60		120240003078
07/03/2024	6982	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.899.716,07		120240003079
07/03/2024	6983	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,25		7.899.729,32		120240003080
07/03/2024	6984	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.755,79		120240003081
07/03/2024	6985	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.782,26		120240003082
07/03/2024	6986	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.808,73		120240003083
07/03/2024	6987	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO	0,53		7.899.809,26		120240003084
07/03/2024	6988	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.899.835,73		120240003085
07/03/2024	6989	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.862,20		120240003086
07/03/2024	6990	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.888,67		120240003087
07/03/2024	6991	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.915,14		120240003088
07/03/2024	6992	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.941,61		120240003089
07/03/2024	6993	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.968,08		120240003090
07/03/2024	6994	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.994,55		120240003091
07/03/2024	6995	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.021,02		120240003092
07/03/2024	6996	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.047,49		120240003093
		Total Operaciones dia. .	5.617,02		5.617,02		
08/03/2024	3560	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.		252,60	7.899.794,89		120240001464
08/03/2024	3561	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAMBORIL, 6 CON P.E.M. DE 2.380,80 E		47,62	7.899.747,27		320240000369
		Total acumulado. . . .	14.799.028,36	6.899.281,09	7.899.747,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2776/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.799.028,36	6.899.281,09	7.899.747,27		
08/03/2024	3562	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 1 CON P.E.M. DE 250,00 EUROS.		25,00	7.899.722,27		320240000370
08/03/2024	3563	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 1 CON P.E.M. DE 250,00 E		105,00	7.899.617,27		320240000371
08/03/2024	3564	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN IES CAURA SITO EN CL SAN JUAN S/N.		330,58	7.899.286,69		320240000372
08/03/2024	3565	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VAREADORES, 38 PEM 4.669,42 E		93,39	7.899.193,30		320240000373
08/03/2024	3566	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor		120,00	7.899.073,30		220240002045
08/03/2024	3567	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024		331,00	7.898.742,30		220240002046
08/03/2024	3568	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023		411,00	7.898.331,30		220240002047
08/03/2024	3569	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024		367,00	7.897.964,30		220240002048
08/03/2024	3570	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar		130,00	7.897.834,30		220240002049
08/03/2024	3571	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024		275,00	7.897.559,30		220240002050
08/03/2024	3572	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.		600,00	7.896.959,30		220240002051
08/03/2024	3573	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.		140,00	7.896.819,30		220240002052
08/03/2024	3575	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23		125,00	7.896.694,30		220240002054
08/03/2024	3576	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023		85,00	7.896.609,30		220240002055
08/03/2024	3591	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	6.666,13		7.903.275,43		120240001475
08/03/2024	3595	DIFERENCIA FIANZA PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA FIESTA DEL 16 DE MARZO POR MODIFICACION ORDENANZA ENERO 2024.	120,00		7.903.395,43		320240000375
08/03/2024	3607	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL AUX. INSPECCION RENTAS.	26,47		7.903.421,90		120240001489
08/03/2024	3608	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		7.903.448,37		120240001490
08/03/2024	3609	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.903.474,84		120240001491
08/03/2024	3610	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.903.501,31		120240001492
08/03/2024	3611	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERO.	26,47		7.903.527,78		120240001493
		Total acumulado. . . .	14.805.946,84	6.902.419,06	7.903.527,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2777/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.805.946,84	6.902.419,06	7.903.527,78		
08/03/2024	3612	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		7.903.554,25		120240001494
08/03/2024	3613	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.903.580,72		120240001495
08/03/2024	3614	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA ENCARGADO.	26,47		7.903.607,19		120240001496
08/03/2024	3615	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.	26,47		7.903.633,66		120240001497
08/03/2024	3616	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		7.903.660,13		120240001498
08/03/2024	3617	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.903.686,60		120240001499
08/03/2024	3618	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.903.713,07		120240001500
08/03/2024	3619	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.903.739,54		120240001501
08/03/2024	3620	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		7.903.766,01		120240001502
08/03/2024	3621	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.903.792,48		120240001503
08/03/2024	3622	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		7.903.818,95		120240001504
08/03/2024	3623	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.	26,47		7.903.845,42		120240001505
08/03/2024	3625	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.903.871,89		120240001506
08/03/2024	3626	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.903.898,36		120240001507
08/03/2024	3627	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	105,00		7.904.003,36		120240001508
08/03/2024	3628	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	62,52		7.904.065,88		120240001509
08/03/2024	3629	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	60,00		7.904.125,88		320240000376
08/03/2024	3630	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS	25,00		7.904.150,88		320240000377
08/03/2024	3631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS	8,61		7.904.159,49		120240001510
		Total acumulado. . . .	14.806.578,55	6.902.419,06	7.904.159,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2778/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.806.578,55	6.902.419,06	7.904.159,49		
08/03/2024	3632	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS	14,46		7.904.173,95		120240001511
08/03/2024	3633	2º PLZ. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		245,00	7.903.928,95		220240002061
08/03/2024	3635	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EL CONCEPTO EN EL INGRESO	26,47		7.903.955,42		120240001512
08/03/2024	3636	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA	26,47		7.903.981,89		120240001513
08/03/2024	3637	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR CONCEPTO EN EL INGRESO	26,47		7.904.008,36		120240001514
08/03/2024	3638	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.904.034,83		120240001515
08/03/2024	3639	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE ENCARGADO	26,47		7.904.061,30		120240001516
08/03/2024	3640	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		7.904.074,54		120240001517
08/03/2024	3644	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON	26,47		7.904.101,01		120240001520
08/03/2024	3645	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		7.904.127,48		120240001521
08/03/2024	3646	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO		540,00	7.903.587,48		220240002063
08/03/2024	3647	FTRA.: NºALQ86530 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024		950,00	7.902.637,48		220240002064
08/03/2024	3648	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS		353,85	7.902.283,63		220240002065
08/03/2024	3649	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)		45,00	7.902.238,63		220240002066
08/03/2024	3650	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos		498,52	7.901.740,11		220240002067
08/03/2024	3651	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		56,00	7.901.684,11		220240002068
08/03/2024	3652	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024		3.630,00	7.898.054,11		220240002069
08/03/2024	3653	FTRA.: NºA240025 SUMINISTRO SUELO HASEKURA EN PARQUE CARLOS MESA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.761,22	7.895.292,89		220240002070
08/03/2024	3654	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024		429,67	7.894.863,22		220240002071
08/03/2024	3655	FTRA.: Nº24014 PASACALLES CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)		1.815,00	7.893.048,22		220240002072
08/03/2024	3656	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024		197,86	7.892.850,36		220240002073
		Total acumulado. . . .	14.806.791,54	6.913.941,18	7.892.850,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2779/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.806.791,54	6.913.941,18	7.892.850,36		
08/03/2024	3657	FTRA.: NºA 320 APLICACION DE UNA MANO DE PINTURA / EN PISTA DEPORTIVA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL		2.895,53	7.889.954,83		220240002074
08/03/2024	3658	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.		124,63	7.889.830,20		220240002075
08/03/2024	3659	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		79,94	7.889.750,26		220240002076
08/03/2024	3660	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX		47,32	7.889.702,94		220240002077
08/03/2024	3661	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023		9,88	7.889.693,06		220240002078
08/03/2024	3662	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023		31,20	7.889.661,86		220240002079
08/03/2024	3663	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023		42,12	7.889.619,74		220240002080
08/03/2024	3664	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024		30,16	7.889.589,58		220240002081
08/03/2024	3665	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023		58,24	7.889.531,34		220240002082
08/03/2024	3666	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023		38,48	7.889.492,86		220240002083
08/03/2024	3667	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023		32,20	7.889.460,66		220240002084
08/03/2024	3668	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		300,00	7.889.160,66		220240002085
08/03/2024	3669	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		200,00	7.888.960,66		220240002086
08/03/2024	3670	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00	7.888.860,66		220240002087
08/03/2024	3671	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024		100,00	7.888.760,66		220240002088
08/03/2024	3672	RETENIDO A JOSE MANUEL JAPON IGLESIAS OPERACION 220240002017		38,48	7.888.722,18		320240000379
08/03/2024	3673	44608886H JUAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ RETENIDO DESPLAZAMIENTO		24,96	7.888.697,22		320240000380
08/03/2024	3674	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.		560,00	7.888.137,22		220240002089
08/03/2024	4624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	140,00		7.888.277,22		120240002058
08/03/2024	4625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		7.888.280,97		120240002059
08/03/2024	4630	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.		450,00	7.887.830,97		220240002634
		Total acumulado. . . .	14.806.935,29	6.919.104,32	7.887.830,97		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.806.935,29	6.919.104,32	7.887.830,97		
08/03/2024	4651	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024		408,00	7.887.422,97		220240002658
08/03/2024	6205	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		7.887.434,97		120240002761
08/03/2024	6903	TASAS INHUMACION DE Dª VIRTUDES GARCIA CARPIO EN EL NICHO 92 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		7.887.527,61		120240003004
08/03/2024	7000	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.554,08		120240003095
08/03/2024	7001	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.580,55		120240003096
08/03/2024	7002	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.607,02		120240003097
08/03/2024	7003	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.887.633,49		120240003098
08/03/2024	7004	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.659,96		120240003099
08/03/2024	7005	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.686,43		120240003100
08/03/2024	7006	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.712,90		120240003101
08/03/2024	7007	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.739,37		120240003102
08/03/2024	7008	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.765,84		120240003103
08/03/2024	7009	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.792,31		120240003104
08/03/2024	7011	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.818,78		120240003105
08/03/2024	7012	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CARPINTERIA	26,47		7.887.845,25		120240003106
08/03/2024	7013	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.871,72		120240003107
08/03/2024	7014	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.898,19		120240003108
08/03/2024	7015	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.924,66		120240003109
08/03/2024	7016	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.951,13		120240003110
08/03/2024	7017	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.887.977,60		120240003111
		Total acumulado. . . .	14.807.489,92	6.919.512,32	7.887.977,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2780/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2781/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.807.489,92	6.919.512,32	7.887.977,60		
08/03/2024	7018	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.004,07		120240003112
08/03/2024	7019	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.030,54		120240003113
08/03/2024	7020	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.057,01		120240003114
08/03/2024	7021	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.083,48		120240003115
08/03/2024	7022	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.109,95		120240003116
08/03/2024	7023	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.888.136,42		120240003117
08/03/2024	7024	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.162,89		120240003118
08/03/2024	7025	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.888.189,36		120240003119
08/03/2024	7026	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.215,83		120240003120
08/03/2024	7027	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.242,30		120240003121
08/03/2024	7028	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.268,77		120240003122
08/03/2024	7035	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,23		7.888.282,00		120240003123
08/03/2024	7058	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.308,47		120240003124
08/03/2024	7086	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.334,94		120240003125
08/03/2024	7087	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.361,41		120240003126
08/03/2024	7088	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.387,88		120240003127
08/03/2024	7089	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.414,35		120240003128
08/03/2024	7090	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		7.888.440,82		120240003129
08/03/2024	7091	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.888.467,29		120240003130
08/03/2024	7092	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.888.480,53		120240003131
		Total acumulado. . . .	14.807.992,85	6.919.512,32	7.888.480,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2782/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.807.992,85	6.919.512,32	7.888.480,53		
08/03/2024	7095	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.507,00		120240003132
08/03/2024	7096	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.533,47		120240003133
08/03/2024	7097	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.559,94		120240003134
08/03/2024	7098	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.888.586,41		120240003135
08/03/2024	7099	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.612,88		120240003136
08/03/2024	7100	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.888.626,12		120240003137
08/03/2024	7101	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.888.639,36		120240003138
08/03/2024	7102	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.665,83		120240003139
08/03/2024	7103	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.692,30		120240003140
08/03/2024	7104	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		7.888.705,54		120240003141
08/03/2024	7105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	13,24		7.888.718,78		120240003142
08/03/2024	7106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA	13,24		7.888.732,02		120240003143
08/03/2024	7107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.888.758,49		120240003144
08/03/2024	7108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.784,96		120240003145
08/03/2024	7109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.888.811,43		120240003146
08/03/2024	7110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.837,90		120240003147
08/03/2024	7111	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.864,37		120240003148
08/03/2024	7112	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.890,84		120240003149
08/03/2024	7113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.888.917,31		120240003150
08/03/2024	7114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.943,78		120240003151
08/03/2024	7115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.970,25		120240003152
		Total acumulado. . . .	14.808.482,57	6.919.512,32	7.888.970,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2783/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.808.482,57	6.919.512,32	7.888.970,25		
08/03/2024	7116	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.888.996,72		120240003153
08/03/2024	7117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.023,19		120240003154
08/03/2024	7118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.049,66		120240003155
08/03/2024	7119	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.076,13		120240003156
08/03/2024	7120	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE JARDINERO	26,47		7.889.102,60		120240003157
08/03/2024	7121	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.129,07		120240003158
08/03/2024	7122	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.155,54		120240003159
08/03/2024	7123	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.182,01		120240003160
08/03/2024	7124	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.208,48		120240003161
08/03/2024	7125	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.234,95		120240003162
08/03/2024	7126	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.261,42		120240003163
08/03/2024	7127	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.287,89		120240003164
08/03/2024	7128	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.314,36		120240003165
08/03/2024	7129	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.340,83		120240003166
08/03/2024	7130	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.367,30		120240003167
08/03/2024	7131	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.393,77		120240003168
08/03/2024	7132	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.420,24		120240003169
08/03/2024	7133	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.446,71		120240003170
		Total Operaciones dia. .	9.930,67	20.531,45		10.600,78	
09/03/2024	7134	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.889.473,18		120240003171
		Total acumulado. . . .	14.808.985,50	6.919.512,32	7.889.473,18		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.808.985,50	6.919.512,32	7.889.473,18		
09/03/2024	7135	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON ALBAÑIL	26,47		7.889.499,65		120240003172
09/03/2024	7136	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.889.526,12		120240003173
09/03/2024	7137	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.552,59		120240003174
09/03/2024	7138	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.579,06		120240003175
09/03/2024	7139	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERIA	26,47		7.889.605,53		120240003176
09/03/2024	7140	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.889.632,00		120240003177
09/03/2024	7141	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.658,47		120240003178
09/03/2024	7142	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.889.684,94		120240003179
09/03/2024	7143	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.711,41		120240003180
09/03/2024	7144	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.737,88		120240003181
09/03/2024	7145	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.764,35		120240003182
09/03/2024	7146	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.889.790,82		120240003183
09/03/2024	7147	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.817,29		120240003184
09/03/2024	7148	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.843,76		120240003185
09/03/2024	7149	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.870,23		120240003186
09/03/2024	7150	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.896,70		120240003187
09/03/2024	7151	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.923,17		120240003188
09/03/2024	7152	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.949,64		120240003189
09/03/2024	7153	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.889.976,11		120240003190
09/03/2024	7154	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.002,58		120240003191
		Total acumulado. . . .	14.809.514,90	6.919.512,32	7.890.002,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2784/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.809.514,90	6.919.512,32	7.890.002,58		
09/03/2024	7155	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.029,05		120240003192
09/03/2024	7156	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.055,52		120240003193
09/03/2024	7157	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.081,99		120240003194
09/03/2024	7158	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.108,46		120240003195
09/03/2024	7159	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.134,93		120240003196
09/03/2024	7160	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.890.161,40		120240003197
09/03/2024	7161	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.187,87		120240003198
09/03/2024	7162	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.214,34		120240003199
09/03/2024	7163	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.890.240,81		120240003200
09/03/2024	7164	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.890.267,28		120240003201
09/03/2024	7165	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	26,47		7.890.293,75		120240003202
09/03/2024	7166	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.890.320,22		120240003203
09/03/2024	7167	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.890.346,69		120240003204
09/03/2024	7168	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.373,16		120240003205
09/03/2024	7169	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.399,63		120240003206
09/03/2024	7170	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.426,10		120240003207
09/03/2024	7171	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.452,57		120240003208
09/03/2024	7172	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.890.479,04		120240003209
09/03/2024	7173	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.505,51		120240003210
09/03/2024	7174	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.531,98		120240003211
		Total acumulado. . . .	14.810.044,30	6.919.512,32	7.890.531,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2785/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2786/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.810.044,30	6.919.512,32	7.890.531,98		
09/03/2024	7175	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.558,45		120240003212
09/03/2024	7176	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.584,92		120240003213
09/03/2024	7177	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.611,39		120240003214
09/03/2024	7178	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	13,30		7.890.624,69		120240003215
09/03/2024	7179	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	13,24		7.890.637,93		120240003216
09/03/2024	7180	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.890.664,40		120240003217
		Total Operaciones dia. .	1.217,69		1.217,69		
10/03/2024	7181	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.890.690,87		120240003218
10/03/2024	7182	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.890.704,11		120240003219
10/03/2024	7183	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON	26,47		7.890.730,58		120240003220
10/03/2024	7184	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.890.757,05		120240003221
10/03/2024	7185	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.890.783,52		120240003222
10/03/2024	7186	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.890.809,99		120240003223
		Total Operaciones dia. .	145,59		145,59		
11/03/2024	3641	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.	965,65		7.891.775,64		120240001518
11/03/2024	3642	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.	574,98		7.892.350,62		120240001519
11/03/2024	3643	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.	551,80		7.892.902,42		320240000378
11/03/2024	3788	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA HERRERO.	26,47		7.892.928,89		120240001627
11/03/2024	3789	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.	26,47		7.892.955,36		120240001628
11/03/2024	3790	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.	26,47		7.892.981,83		120240001629
11/03/2024	3791	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.	26,47		7.893.008,30		120240001630
		Total acumulado. . . .	14.812.520,62	6.919.512,32	7.893.008,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2787/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.812.520,62	6.919.512,32	7.893.008,30		
11/03/2024	3792	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		7.893.034,77		120240001631
11/03/2024	3793	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		7.893.061,24		120240001632
11/03/2024	3794	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA CONDUCTOR.	26,47		7.893.087,71		120240001633
11/03/2024	3795	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.893.114,18		120240001634
11/03/2024	3796	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	13,24		7.893.127,42		120240001635
11/03/2024	3797	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.	13,24		7.893.140,66		120240001636
11/03/2024	3798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE ESTADISTICA	8,14		7.893.148,80		120240001637
11/03/2024	3799	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2-BJ-C 22/12/20 AL 24/06/21	108,47		7.893.257,27		120241000141
11/03/2024	3800	IMPORTE INTERESES RSU 2021	5,42		7.893.262,69		120240001638
11/03/2024	3801	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.	17,11		7.893.279,80		120240001639
11/03/2024	3802	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.	10,19		7.893.289,99		120240001640
11/03/2024	3803	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS	25,00		7.893.314,99		320240000382
11/03/2024	3804	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS	25,00		7.893.339,99		320240000383
11/03/2024	3805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ANTONIO CASADO, 9.	210,00		7.893.549,99		320240000384
11/03/2024	3806	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS	16,10		7.893.566,09		120240001641
11/03/2024	3807	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS	4,52		7.893.570,61		120240001642
11/03/2024	3808	IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR ROBO EN EL CENTRO TECONOLOGICO, REF. SINIESTRO 5400731900.	1.723,12		7.895.293,73		120240001643
11/03/2024	3828	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.	26,47		7.895.320,20		120240001648
11/03/2024	3829	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.	26,47		7.895.346,67		120240001649
11/03/2024	3831	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.	26,47		7.895.373,14		120240001650
		Total acumulado. . . .	14.814.885,46	6.919.512,32	7.895.373,14		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.814.885,46	6.919.512,32	7.895.373,14		
11/03/2024	3833	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.	26,47		7.895.399,61		120240001652
11/03/2024	3835	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		7.895.426,08		120240001654
11/03/2024	3836	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.895.452,55		120240001655
11/03/2024	3837	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		7.895.479,02		120240001656
11/03/2024	3838	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		7.895.505,49		120240001657
11/03/2024	3839	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL	26,47		7.895.531,96		120240001658
11/03/2024	3840	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO	26,47		7.895.558,43		120240001659
11/03/2024	3841	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME DE POLICIA LOCAL 32/2024	3,05		7.895.561,48		120240001660
11/03/2024	5700	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.895.679,13		120240002471
11/03/2024	5701	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.895.796,78		120240002472
11/03/2024	5702	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	168,32		7.895.965,10		120240002473
11/03/2024	5703	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	129,47		7.896.094,57		120240002474
11/03/2024	5704	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.896.212,22		120240002475
11/03/2024	5705	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	176,45		7.896.388,67		120240002476
11/03/2024	5706	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	129,47		7.896.518,14		120240002477
11/03/2024	5707	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.896.635,79		120240002478
11/03/2024	5708	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.896.753,44		120240002479
11/03/2024	5709	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024	117,65		7.896.871,09		120240002480
11/03/2024	5811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	173,50		7.897.044,59		120240002579
11/03/2024	5812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		7.897.048,34		120240002580
11/03/2024	6465	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.	509,91		7.897.558,25		120240002826
11/03/2024	6466	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.	357,19		7.897.915,44		120240002827
11/03/2024	6467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.	157,57		7.898.073,01		120240002828
11/03/2024	6468	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.	224,94		7.898.297,95		120240002829
		Total acumulado. . . .	14.817.810,27	6.919.512,32	7.898.297,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2788/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2789/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.817.810,27	6.919.512,32	7.898.297,95		
11/03/2024	7189	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.898.324,42		120240003224
11/03/2024	7190	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.898.350,89		120240003225
11/03/2024	7191	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.898.377,36		120240003226
11/03/2024	7192	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.403,83		120240003227
11/03/2024	7193	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.430,30		120240003228
11/03/2024	7194	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.456,77		120240003229
11/03/2024	7195	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.898.483,24		120240003230
11/03/2024	7196	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		7.898.509,71		120240003231
11/03/2024	7197	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		7.898.536,18		120240003232
11/03/2024	7198	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.898.562,65		120240003233
11/03/2024	7199	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		7.898.589,12		120240003234
11/03/2024	7200	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.615,59		120240003235
11/03/2024	7201	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.898.628,83		120240003236
11/03/2024	7202	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	13,24		7.898.642,07		120240003237
11/03/2024	7203	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.898.668,54		120240003238
11/03/2024	7204	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.695,01		120240003239
11/03/2024	7205	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.721,48		120240003240
11/03/2024	7206	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.747,95		120240003241
11/03/2024	7207	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.774,42		120240003242
11/03/2024	7208	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.898.800,89		120240003243
		Total acumulado. . . .	14.818.313,21	6.919.512,32	7.898.800,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2790/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.818.313,21	6.919.512,32	7.898.800,89		
11/03/2024	7209	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.898.827,36		120240003244
11/03/2024	7210	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.853,83		120240003245
11/03/2024	7211	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.880,30		120240003246
11/03/2024	7212	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.906,77		120240003247
11/03/2024	7213	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.898.920,01		120240003248
11/03/2024	7214	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.946,48		120240003249
11/03/2024	7215	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.898.972,95		120240003250
11/03/2024	7216	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE CARPINTERIA	26,47		7.898.999,42		120240003251
11/03/2024	7217	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.025,89		120240003252
		Total Operaciones dia. .	8.215,90		8.215,90		
12/03/2024	3814	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES DE ESCRITURAS VODAFONE ESPAÑA, SAU PARA CONTRATO 2023/0000333-PEA	24,00		7.899.049,89		120240001647
12/03/2024	3830	1º Y 2º PLZ. SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"	83,50		7.899.133,39		120241000142
12/03/2024	3832	IMPORTE INTERESES 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	2,41		7.899.135,80		120240001651
12/03/2024	3834	IMPORTE RECARGO 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.	6,68		7.899.142,48		120240001653
12/03/2024	4206	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA	8,14		7.899.150,62		120240001887
12/03/2024	5813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		7.899.154,37		120240002581
12/03/2024	5814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	263,50		7.899.417,87		120240002582
12/03/2024	6206	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	55,50		7.899.473,37		120240002762
12/03/2024	7235	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.499,84		120240003270
12/03/2024	7236	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.526,31		120240003271
12/03/2024	7237	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.552,78		120240003272
		Total acumulado. . . .	14.819.065,10	6.919.512,32	7.899.552,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2791/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.819.065,10	6.919.512,32	7.899.552,78		
12/03/2024	7238	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.579,25		120240003273
12/03/2024	7239	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.605,72		120240003274
12/03/2024	7240	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.632,19		120240003275
12/03/2024	7241	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.658,66		120240003276
12/03/2024	7242	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.685,13		120240003277
12/03/2024	7243	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.899.711,60		120240003278
12/03/2024	7244	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		7.899.738,07		120240003279
12/03/2024	7245	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.899.764,54		120240003280
12/03/2024	7246	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.899.791,01		120240003281
12/03/2024	7247	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.899.804,25		120240003282
12/03/2024	7248	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	13,24		7.899.817,49		120240003283
12/03/2024	7249	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.899.843,96		120240003284
12/03/2024	7250	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.899.870,43		120240003285
12/03/2024	7251	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.896,90		120240003286
12/03/2024	7252	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.899.923,37		120240003287
12/03/2024	7253	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		7.899.949,84		120240003288
12/03/2024	7254	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.899.976,31		120240003289
12/03/2024	7255	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		7.900.002,78		120240003290
12/03/2024	7256	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO	26,47		7.900.029,25		120240003291
12/03/2024	7257	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.055,72		120240003292
		Total acumulado. . . .	14.819.568,04	6.919.512,32	7.900.055,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2792/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.819.568,04	6.919.512,32	7.900.055,72		
12/03/2024	7258	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.900.082,19		120240003293
12/03/2024	7259	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.108,66		120240003294
12/03/2024	7260	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.135,13		120240003295
12/03/2024	7261	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.161,60		120240003296
12/03/2024	7262	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.188,07		120240003297
12/03/2024	7263	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.214,54		120240003298
12/03/2024	7264	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.900.241,01		120240003299
12/03/2024	7265	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.267,48		120240003300
12/03/2024	7266	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.293,95		120240003301
12/03/2024	7267	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.320,42		120240003302
12/03/2024	7268	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.346,89		120240003303
12/03/2024	7269	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.373,36		120240003304
12/03/2024	7270	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.399,83		120240003305
12/03/2024	7271	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		7.900.426,30		120240003306
12/03/2024	7272	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.452,77		120240003307
12/03/2024	7273	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.479,24		120240003308
12/03/2024	7274	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.505,71		120240003309
12/03/2024	7275	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.900.532,18		120240003310
12/03/2024	7276	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO	26,47		7.900.558,65		120240003311
		Total Operaciones dia. .	1.532,76		1.532,76		
13/03/2024	4324	IMPORTE TASAS EXPEDICION LICENCIA DE ARMAS.	30,54		7.900.589,19		120240001996
		Total acumulado. . . .	14.820.101,51	6.919.512,32	7.900.589,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2793/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.820.101,51	6.919.512,32	7.900.589,19		
13/03/2024	4325	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024.	152,70		7.900.741,89		120240001997
13/03/2024	4326	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.	30,00		7.900.771,89		120240001998
13/03/2024	4327	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.	15,00		7.900.786,89		120240001999
13/03/2024	4328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR	171,86		7.900.958,75		120240002000
13/03/2024	4329	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR	120,39		7.901.079,14		120240002001
13/03/2024	5629	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 122.	535,47		7.901.614,61		120240002438
13/03/2024	5630	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL FLICHY GONZALEZ E INHUMACION CON Dª ANTONIA GARCIA PARRADO EN NICHO 86 CL SAN LUCAS.	319,65		7.901.934,26		120240002439
13/03/2024	5631	TASAS INHUMACION DE Dª MERCEDES SANCHEZ MARTINEZ EN EL NICHO 22 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		7.902.026,90		120240002440
13/03/2024	5632	TASAS INHUMACION DE D MANUEL SANCHEZ JAPON EN EL NICHO 111 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA	92,64		7.902.119,54		120240002441
13/03/2024	5633	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MARTIN CASTRO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SANTA RUFINA.	92,64		7.902.212,18		120240002442
13/03/2024	5634	TASAS INHUMACION DE Dª. ANTONIA LAYOSA CORDERO EN EL NICHO 64 DE LA CALLE NTRA. SRA. DEL ROCIO	92,64		7.902.304,82		120240002443
13/03/2024	5635	TASAS INHUMACION DE D. ANDRES MENDEZ SANCHEZ EN EL NICHO 195 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES	92,64		7.902.397,46		120240002444
13/03/2024	5815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	182,90		7.902.580,36		120240002583
13/03/2024	5816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		7.902.587,86		120240002584
13/03/2024	6174	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23		261,00	7.902.326,86		220240003591
13/03/2024	6177	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23		167,00	7.902.159,86		220240003592
13/03/2024	6178	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion		200,00	7.901.959,86		220240003593
13/03/2024	6207	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	35,75		7.901.995,61		120240002763
13/03/2024	6362	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE MARZO.	50,00		7.902.045,61		120240002790
		Total acumulado. . . .	14.822.185,93	6.920.140,32	7.902.045,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2794/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.185,93	6.920.140,32	7.902.045,61		
13/03/2024	6369	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	62,26		7.902.107,87		120240002795
13/03/2024	7218	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS	26,47		7.902.134,34		120240003253
13/03/2024	7219	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.	26,47		7.902.160,81		120240003254
13/03/2024	7220	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.902.187,28		120240003255
13/03/2024	7221	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.902.213,75		120240003256
13/03/2024	7222	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL	26,47		7.902.240,22		120240003257
13/03/2024	7223	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		7.902.276,87		120240003258
13/03/2024	7278	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN PALMA PEREZ EN EL NICHO 122 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		7.902.369,51		120240003313
		Total Operaciones dia. .	2.438,86	628,00	1.810,86		
14/03/2024	4358	FTRA.: NºX 20230472 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL		790,98	7.901.578,53		220240002389
14/03/2024	4359	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		229,91	7.901.348,62		220240002390
14/03/2024	4360	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		83,73	7.901.264,89		220240002391
14/03/2024	4361	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		23,31	7.901.241,58		220240002392
14/03/2024	4362	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024		137,07	7.901.104,51		220240002393
14/03/2024	4363	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)		527,03	7.900.577,48		220240002394
14/03/2024	4364	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		30,63	7.900.546,85		220240002395
14/03/2024	4365	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		43,46	7.900.503,39		220240002396
14/03/2024	4366	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24		23,84	7.900.479,55		220240002397
14/03/2024	4367	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024		45,55	7.900.434,00		220240002398
14/03/2024	4368	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24		217,39	7.900.216,61		220240002399
14/03/2024	4369	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24		499,92	7.899.716,69		220240002400
		Total acumulado. . . .	14.822.509,83	6.922.793,14	7.899.716,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2795/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.509,83	6.922.793,14	7.899.716,69		
14/03/2024	4370	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24		2.846,88	7.896.869,81		220240002401
14/03/2024	4371	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes		306,13	7.896.563,68		220240002402
14/03/2024	4372	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS		9,36	7.896.554,32		220240002403
14/03/2024	4373	FTRA.: Nº240417 SERVICIOS CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024		1.112,45	7.895.441,87		220240002404
14/03/2024	4374	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		15,00	7.895.426,87		220240002405
14/03/2024	4375	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024		77.452,02	7.817.974,85		220240002406
14/03/2024	4376	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)		78,00	7.817.896,85		220240002407
14/03/2024	4377	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		1.452,31	7.816.444,54		220240002408
14/03/2024	4378	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24		9,61	7.816.434,93		220240002409
14/03/2024	4379	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22	7.816.379,71		220240002410
14/03/2024	4380	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24		64,39	7.816.315,32		220240002411
14/03/2024	4381	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		51,57	7.816.263,75		220240002412
14/03/2024	4382	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		49,72	7.816.214,03		220240002413
14/03/2024	4383	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		68,06	7.816.145,97		220240002414
14/03/2024	4384	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24		55,22	7.816.090,75		220240002415
14/03/2024	4385	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios		487,03	7.815.603,72		220240002416
14/03/2024	4386	FTRA.: Nº710 029328 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		1.076,85	7.814.526,87		220240002417
14/03/2024	4387	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)		302,50	7.814.224,37		220240002418
14/03/2024	4388	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA		239,40	7.813.984,97		220240002419
14/03/2024	4389	FTRA.: NºF 452 uniformes para auxiliares ley de dependencia		992,62	7.812.992,35		220240002420
		Total acumulado. . . .	14.822.509,83	7.009.517,48	7.812.992,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2796/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.509,83	7.009.517,48	7.812.992,35		
14/03/2024	4390	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		363,01	7.812.629,34		220240002421
14/03/2024	4391	FTRA.: NºEmit-366 MATERIALES PARA ARREGLO BOMBA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		925,14	7.811.704,20		220240002422
14/03/2024	4392	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024		264,00	7.811.440,20		220240002423
14/03/2024	4393	FTRA.: NºFC24A-00195 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		2.994,97	7.808.445,23		220240002424
14/03/2024	4394	FTRA.: NºEmit-04 HORAS DE SERVICIOS REPARACION EN VIAS PUBLICAS DE CORIA DEL RIO		4.598,00	7.803.847,23		220240002425
14/03/2024	4395	FTRA.: NºZ 2024037 camisetas blancas + estmapcion para pacto de estado violencia de genero 2024		2.026,75	7.801.820,48		220240002426
14/03/2024	4396	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)		137,15	7.801.683,33		220240002427
14/03/2024	4397	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		89,88	7.801.593,45		220240002428
14/03/2024	4398	FTRA.: NºEmit- 97 PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS (CUALIFICA)		3.060,00	7.798.533,45		220240002429
14/03/2024	4399	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)		169,40	7.798.364,05		220240002430
14/03/2024	4400	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		183,99	7.798.180,06		220240002431
14/03/2024	4401	FTRA.: Nº2024017650 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica DEL 24/01 AL 23/02/2024		968,00	7.797.212,06		220240002432
14/03/2024	4402	FTRA.: NºEmit-2-2024 NAVE DE LOS CUENTOS ENERO Y FEBRERO'24 (Tres sesiones Enero 24. Febrero, 7 y 21.		646,12	7.796.565,94		220240002433
14/03/2024	4403	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024		92,00	7.796.473,94		220240002434
14/03/2024	4404	FTRA.: NºEmit-433 MURALES PLAZA DEL ROCIO		834,90	7.795.639,04		220240002435
14/03/2024	4405	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024		180,00	7.795.459,04		220240002436
14/03/2024	4406	FTRA.: NºEmit-0942 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/01 al 24/02/2024		1.663,75	7.793.795,29		220240002437
14/03/2024	4407	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA		333,96	7.793.461,33		220240002438
14/03/2024	4408	FTRA.: Nº002 24 MANTENIMIENTO DE FUENTES DE LOS PARQUES EN GENERAL DEL MUNICIPIO		17.303,00	7.776.158,33		220240002439
14/03/2024	4409	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024002 FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA. (CUALIFICA)		2.244,00	7.773.914,33		220240002440
14/03/2024	4410	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024		482,19	7.773.432,14		220240002441
		Total acumulado. . . .	14.822.509,83	7.049.077,69	7.773.432,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2797/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.509,83	7.049.077,69	7.773.432,14		
14/03/2024	4411	FTRA.: NºEmit-270 ACTUACIÓN CHARANGA DÍA REYES 05-01-2024 (FESTEJOS)		2.541,00	7.770.891,14		220240002442
14/03/2024	4412	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024		31,20	7.770.859,94		220240002443
14/03/2024	4413	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)		423,26	7.770.436,68		220240002444
14/03/2024	4414	FTRA.: NºBorrador-51FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA (NIVEL 2) TARDE (CUALIFICA)		2.557,50	7.767.879,18		220240002445
14/03/2024	4415	FTRA.: NºBorrador-52 PROGRAMA FORMATIVO FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II LENGUA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)		3.348,00	7.764.531,18		220240002446
14/03/2024	4416	FTRA.: Nº15 DIA PREPARACION ESPLANADA DEL EQUIPO ZONA DE ATRACCIONES		4.936,80	7.759.594,38		220240002447
14/03/2024	4417	FTRA.: NºCD-2024-02 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 29/02/2024 (DEPORTES)		19.556,99	7.740.037,39		220240002448
14/03/2024	4419	FTRA.: NºEmit-2036 MENÚS SERVIDOS (260 UND) A CENTRO DE INTEGRACIÓN CORIA FEBRERO 2024		1.086,80	7.738.950,59		220240002450
14/03/2024	4420	FTRA.: Nº335 2024 LIBROS VARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		653,44	7.738.297,15		220240002451
14/03/2024	4421	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024		39.527,83	7.698.769,32		220240002452
14/03/2024	4422	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		337,02	7.698.432,30		220240002453
14/03/2024	4423	FTRA.: NºC1 C124000525 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 ADVANCE 5P - 3066-LNC Y 3071-LNC FEBRERO 2024		2.069,10	7.696.363,20		220240002454
14/03/2024	4424	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES		56,81	7.696.306,39		220240002455
14/03/2024	4425	FTRA.: Nº710 029539 materiales para mantenimiento del departamento electrico		3.792,04	7.692.514,35		220240002456
14/03/2024	4426	FTRA.: Nº24 01177 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DELEGACION DE OBRAS		13.996,36	7.678.517,99		220240002457
14/03/2024	4427	FTRA.: Nº2024021814 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		280,76	7.678.237,23		220240002458
14/03/2024	4428	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS		166,63	7.678.070,60		220240002459
14/03/2024	4429	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD		228,69	7.677.841,91		220240002460
14/03/2024	4430	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES		53,93	7.677.787,98		220240002461
14/03/2024	4431	FTRA.: Nº5603226563 Servicio de limpieza viaria en el municipio Febrero 2024		194.348,66	7.483.439,32		220240002462
14/03/2024	4432	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024		2.527,04	7.480.912,28		220240002463
		Total acumulado. . . .	14.822.509,83	7.341.597,55	7.480.912,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2798/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.509,83	7.341.597,55	7.480.912,28		
14/03/2024	4433	FTRA.: Nº240853 SERVICIO CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024		1.112,45	7.479.799,83		220240002464
14/03/2024	4434	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024		54,00	7.479.745,83		220240002465
14/03/2024	4435	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL		30,25	7.479.715,58		220240002466
14/03/2024	4436	FTRA.: Nº5 LIBROS VARIOS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		694,81	7.479.020,77		220240002467
14/03/2024	4437	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		12,10	7.479.008,67		220240002468
14/03/2024	4438	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		281,54	7.478.727,13		220240002469
14/03/2024	4439	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)		24,20	7.478.702,93		220240002470
14/03/2024	4440	FTRA.: NºEmit-20246 Alquiler equipo de sonido e iluminación Carnaval Coria 2024		848,00	7.477.854,93		220240002471
14/03/2024	4441	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024		496,00	7.477.358,93		220240002472
14/03/2024	4442	FTRA.: NºCREANDO EVENTO 12024 PRODUCCIÓN Y GESTION ACTOS JORNADAS CONTRA EL CANCER		5.998,58	7.471.360,35		220240002473
14/03/2024	4443	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		150,25	7.471.210,10		220240002474
14/03/2024	4444	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024		177,67	7.471.032,43		220240002475
14/03/2024	4445	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		272,25	7.470.760,18		220240002476
14/03/2024	4446	FTRA.: Nº219 248 CARTELES I ENCUENTRO DE COROS DELEGACION DE CULTURA		733,26	7.470.026,92		220240002477
14/03/2024	4447	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		254,10	7.469.772,82		220240002478
14/03/2024	4448	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024		53,34	7.469.719,48		220240002479
14/03/2024	4449	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)		366,63	7.469.352,85		220240002480
14/03/2024	4450	FTRA.: NºA 1857 VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		1.682,49	7.467.670,36		220240002481
14/03/2024	4451	FTRA.: NºEmit-0000004 DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI.. LA ESTRELLA		11.790,00	7.455.880,36		220240002482
14/03/2024	4452	FTRA.: NºEmit-00000031 LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN DISTINTOS SOLARES MUNICIPALES		16.500,00	7.439.380,36		220240002483
14/03/2024	4453	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX		47,32	7.439.333,04		220240002484
		Total acumulado. . . .	14.822.509,83	7.383.176,79	7.439.333,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2799/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.822.509,83	7.383.176,79	7.439.333,04		
14/03/2024	4454	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024		301,99	7.439.031,05		220240002485
14/03/2024	4455	FTRA.: Nº2024-23 Lote de libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública Municipal		662,50	7.438.368,55		220240002486
14/03/2024	4456	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024		223,99	7.438.144,56		220240002487
14/03/2024	4457	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024		92,00	7.438.052,56		220240002488
14/03/2024	4458	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		484,76	7.437.567,80		220240002489
14/03/2024	4459	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		450,00	7.437.117,80		220240002490
14/03/2024	4460	FTRA.: NºFRE24 13 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 1 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		14.731,87	7.422.385,93		220240002491
14/03/2024	4461	FTRA.: NºFRE24 14 TRABAJOS REALIZADOS CERTIFICACIÓN Nº2 LOTE 2 BARRIADA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		58.447,36	7.363.938,57		220240002492
14/03/2024	4462	FTRA.: Nº2024 6 Certificación 2ª obra de Remodelación de espacios y exteriores y zonas ajardinadas Pastora Soler (EDUSI)		79.218,92	7.284.719,65		220240002493
14/03/2024	4463	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN PLAZA SOLEDAD, 8.		105,00	7.284.614,65		320240000448
14/03/2024	4464	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLAZA SOLEDAD, 8 CON P.E.M. DE 750,00 E		25,00	7.284.589,65		320240000449
14/03/2024	4509	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 83.	339,33		7.284.928,98		120240002012
14/03/2024	4510	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE MERCERIA Y PAQUETERIA EN CL MENDEZ NUÑEZ, 21 LOC.	255,80		7.285.184,78		120240002013
14/03/2024	4511	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-CAFETERIA EN AVDA. 1º DE MAYO, 137.	100,00		7.285.284,78		120240002014
14/03/2024	4512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15.	45,00		7.285.329,78		120240002015
14/03/2024	4513	IMPORTE TASAS RESERVA 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15 EJERCICIOS 2020, 2021, 2022 Y 2023.	20,00		7.285.349,78		120240002016
14/03/2024	4637	SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.	360,60		7.285.710,38		120240002061
14/03/2024	5321	IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023	174,72		7.285.885,10		120241000153
14/03/2024	5322	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023	8,74		7.285.893,84		120240002220
14/03/2024	5323	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 204 05/10/20 AL 23/03/21	34,47		7.285.928,31		120240002221
		Total acumulado. . . .	14.823.848,49	7.537.920,18	7.285.928,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2800/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.823.848,49	7.537.920,18	7.285.928,31		
14/03/2024	5324	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 15-7 11/11/20 AL 09/04/21	75,60		7.286.003,91		120240002222
14/03/2024	5325	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 46 12/11/20 AL 06/04/21	74,82		7.286.078,73		120240002223
14/03/2024	5326	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 07/04/21	184,71		7.286.263,44		120240002224
14/03/2024	5327	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/21 AL 11/01/22	66,06		7.286.329,50		120240002225
14/03/2024	5328	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 13 06/07/20 AL 04/10/21	39,90		7.286.369,40		120240002226
14/03/2024	5332	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CORBONES, 2, 2020	35,00		7.286.404,40		120240002229
14/03/2024	5333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ CORBONES, 2, 2022	35,00		7.286.439,40		120240002230
14/03/2024	5334	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORBONES, 2	35,00		7.286.474,40		120240002231
14/03/2024	5338	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-1º-C 05/10/20 AL 11/01/21	31,54		7.286.505,94		120240002232
14/03/2024	5339	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 204-BJ LOC 26/09/22 AL 28/12/22	108,42		7.286.614,36		120240002233
14/03/2024	5340	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.		60,76	7.286.553,60		220240003306
14/03/2024	5341	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 139 LOC 22/02/21 AL 23/06/21	72,62		7.286.626,22		120240002234
14/03/2024	5641	1º PLZ. DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.	25,88		7.286.652,10		120240002450
14/03/2024	5817	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		7.286.659,60		120240002585
14/03/2024	5818	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	97,80		7.286.757,40		120240002586
14/03/2024	6209	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	27,00		7.286.784,40		120240002764
14/03/2024	6890	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 26 PEM 5176,80 E	103,54		7.286.887,94		320240000909
14/03/2024	6891	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E	154,01		7.287.041,95		120240002994
14/03/2024	6892	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E	107,88		7.287.149,83		120240002995
14/03/2024	26607	ANULACION 25% PARA CONT. EN N.P. SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.	-90,15		7.287.059,68		120240010983
14/03/2024	26608	IMPORTE DEL 25% DE SANCION PARA TRASPASAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA	90,15		7.287.149,83		320240003024
		Total Operaciones dia. .	2.620,94	617.840,62		615.219,68	
		Total acumulado. . . .	14.825.130,77	7.537.980,94	7.287.149,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2801/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.825.130,77	7.537.980,94	7.287.149,83		
15/03/2024	4466	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega		6,00	7.287.143,83		220240002495
15/03/2024	4467	2º PLZ 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		375,00	7.286.768,83		220240002496
15/03/2024	4468	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24		81,00	7.286.687,83		220240002497
15/03/2024	4469	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023		184,00	7.286.503,83		220240002498
15/03/2024	4470	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023		243,00	7.286.260,83		220240002499
15/03/2024	4471	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.		248,00	7.286.012,83		220240002500
15/03/2024	4472	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor		140,00	7.285.872,83		220240002501
15/03/2024	4473	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.		286,00	7.285.586,83		220240002502
15/03/2024	4474	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		273,00	7.285.313,83		220240002503
15/03/2024	4475	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23		178,00	7.285.135,83		220240002504
15/03/2024	4514	TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 6 METROS (4 FRONTALES Y 2 CONTIGUOS) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LUZ, 41.	120,00		7.285.255,83		120240002017
15/03/2024	4515	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 32.	45,00		7.285.300,83		120240002018
15/03/2024	4517	IMPORTE TASAS ALTA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO LATERAL PINTURA AMARILLA ENTRADA VEHICULOS EN CL IBEROS, 40.	45,00		7.285.345,83		120240002019
15/03/2024	4633	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5		48,30	7.285.297,53		220240002643
15/03/2024	4634	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.		46,20	7.285.251,33		220240002644
15/03/2024	4635	MAN-1710247479426 REF.-19349		63,00	7.285.188,33		220240002645
15/03/2024	4636	FTRA.: Nº2024 5 1ª Certificación obra (Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación) (plancontigo)		53.211,38	7.231.976,95		220240002646
15/03/2024	5620	DIFERENCIA DEL NICHO DE CONCESION DE 10 AÑOS A 75 AÑOS. EL 14.12.2023 PAGA 246,36 EUROS.	289,11		7.232.266,06		120240002431
15/03/2024	5819	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	128,50		7.232.394,56		120240002587
15/03/2024	6168	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION		400,00	7.231.994,56		220240003585
		Total acumulado. . . .	14.825.758,38	7.593.763,82	7.231.994,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.825.758,38	7.593.763,82	7.231.994,56		
15/03/2024	6183	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.		140,00	7.231.854,56		220240003598
15/03/2024	6184	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto		140,00	7.231.714,56		220240003599
15/03/2024	6210	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	89,50		7.231.804,06		120240002765
15/03/2024	6469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.	235,30		7.232.039,36		120240002830
15/03/2024	6470	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.	164,83		7.232.204,19		120240002831
		Total Operaciones dia. .	1.117,24	56.062,88		54.945,64	
16/03/2024	5621	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ VELASCO EN EL NICHO 121 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		7.232.296,83		120240002432
16/03/2024	5622	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 121.	535,47		7.232.832,30		120240002433
16/03/2024	5623	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 119.	535,47		7.233.367,77		120240002434
16/03/2024	5624	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION CASADO GONZALEZ EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		7.233.460,41		120240002435
16/03/2024	5627	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA SALAS CAMPOS EN EL NICHO 125 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		7.233.553,05		120240002436
16/03/2024	5628	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 125.	535,47		7.234.088,52		120240002437
16/03/2024	7231	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JOSE ANGEL PEREZ SILVA Y Mª DOLORES SANCHEZ ORTIZ EN CANALEJAS, 32.	100,00		7.234.188,52		120240003266
		Total Operaciones dia. .	1.984,33		1.984,33		
18/03/2024	4655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS	14,13		7.234.202,65		120240002063
18/03/2024	4656	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS	8,42		7.234.211,07		120240002064
18/03/2024	4657	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON PEM 403,80 EUROS	25,00		7.234.236,07		320240000492
18/03/2024	4679	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2024	36,06		7.234.272,13		120240002083
18/03/2024	4680	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 19/03/2024 DE 11 A 12	3,75		7.234.275,88		120240002084
18/03/2024	5820	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,50		7.234.344,38		120240002588
		Total acumulado. . . .	14.828.388,20	7.594.043,82	7.234.344,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2802/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.828.388,20	7.594.043,82	7.234.344,38		
18/03/2024	6179	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23		164,00	7.234.180,38		220240003594
18/03/2024	6211	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	17,25		7.234.197,63		120240002766
18/03/2024	7228	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA 1,5 METROS CONTIGUOS AMBOS LADOS ENTRADA VEHICULOS CL CANTALOBOS, 5	75,00		7.234.272,63		120240003263
18/03/2024	7656	EXHUMACION DE JOSE LUIS PALMA DELGADO DEL NICHO 24 Mª MAGDALENA E INHUMACION EN NTRA SRA DOLORES 17.	85,52		7.234.358,15		120240003452
18/03/2024	7657	CONCESION DE COLUMBARIO POR 75 AÑOS EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES 17.	194,44		7.234.552,59		120240003453
		Total Operaciones dia. .	528,07	164,00	364,07		
19/03/2024	4765	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		200,00	7.234.352,59		220240002690
19/03/2024	4766	1º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	7.234.007,59		220240002691
19/03/2024	4767	1º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		300,00	7.233.707,59		220240002692
19/03/2024	4768	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler		400,00	7.233.307,59		220240002693
19/03/2024	4769	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		300,00	7.233.007,59		220240002694
19/03/2024	4770	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		120,00	7.232.887,59		220240002695
19/03/2024	4771	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024		360,00	7.232.527,59		220240002696
19/03/2024	4772	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		130,00	7.232.397,59		220240002697
19/03/2024	4773	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.		150,00	7.232.247,59		220240002698
19/03/2024	4774	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024		304,00	7.231.943,59		220240002699
19/03/2024	4775	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024		347,00	7.231.596,59		220240002700
19/03/2024	4776	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.		405,00	7.231.191,59		220240002701
19/03/2024	4777	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		130,00	7.231.061,59		220240002702
19/03/2024	4778	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.		172,55	7.230.889,04		220240002703
19/03/2024	4779	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.		100,00	7.230.789,04		220240002704
		Total acumulado. . . .	14.828.760,41	7.597.971,37	7.230.789,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2803/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2804/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.828.760,41	7.597.971,37	7.230.789,04		
19/03/2024	4780	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		115,00	7.230.674,04		220240002705
19/03/2024	4781	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).		65,00	7.230.609,04		220240002706
19/03/2024	4814	TASAS INHUMACION DE D.PEDRO CAMPOS LOSQUIÑO EN EL NICHO 24 DE LA CALLE MARIA MAGDALENA.	92,64		7.230.701,68		120240002151
19/03/2024	4815	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL NEBRIJA, 3	100,00		7.230.801,68		120240002152
19/03/2024	4816	21 PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"	91,34		7.230.893,02		120241000143
19/03/2024	4817	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,45		7.230.893,47		120240002153
19/03/2024	4818	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES EN CL SEGURA, 19.	75,00		7.230.968,47		120240002154
19/03/2024	5022	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., 2023-02	5.765,59		7.236.734,06		120240002180
19/03/2024	5821	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,50		7.236.773,56		120240002589
19/03/2024	6363	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 19 DE MARZO.	50,00		7.236.823,56		120240002791
19/03/2024	6370	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023 .	31,09		7.236.854,65		120240002796
19/03/2024	6460	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	36,00		7.236.890,65		120240002823
19/03/2024	6798	TASAS INFORME 188/e/2024 MATRICULA 3533 FKR DIVINA PASTORA SEGUROS	8,54		7.236.899,19		120240002984
19/03/2024	6799	TASAS INFORME 1106/e/2023 MATRICULA 5995CBL MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA	8,54		7.236.907,73		120240002985
		Total Operaciones dia. .	6.298,69	3.943,55	2.355,14		
20/03/2024	4790	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.		26,47	7.236.881,26		120240002149
20/03/2024	4791	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.		358,07	7.236.523,19		120240002150
20/03/2024	4792	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 183B.		105,00	7.236.418,19		320240000533
20/03/2024	4793	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 205 CON P.E.M. DE 2.451,00 EUROS		49,02	7.236.369,17		320240000534
20/03/2024	4794	DEVOLUCIÓN POR RES. 902/2024 IMPORTE DE LA GARANTIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 2021/000101-PAA		1.537,95	7.234.831,22		320240000535
20/03/2024	4795	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL COLON, 41.		105,00	7.234.726,22		320240000536
		Total acumulado. . . .	14.835.059,10	7.600.332,88	7.234.726,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2805/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.835.059,10	7.600.332,88	7.234.726,22		
20/03/2024	4796	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 4 CON DIF. P.E.M. DE 11.640,06 EUROS		232,80	7.234.493,42		320240000537
20/03/2024	4797	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE FOTOVOLTAICA EN PLZA ARRECIFE, 15 PEM 3.928,98 E		78,58	7.234.414,84		320240000538
20/03/2024	4798	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 4 CON P.E.M. DE 112.456 E		2.249,12	7.232.165,72		320240000539
20/03/2024	4799	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ COLON, 41 CON PRESUPUESTO DE 214,76 E		105,00	7.232.060,72		320240000540
20/03/2024	4800	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INST. FOTOVOLTAICA EN C/ PINTOR MANUEL ROSA P.E.M. 6209,83 E.		124,20	7.231.936,52		320240000541
20/03/2024	4801	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ EL PALOMAR, 4.		105,00	7.231.831,52		320240000542
20/03/2024	4802	DEVOLUCION FIANZA GARANTIZA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ABEJARRUCO, 3 PEM 6.404,83 E		128,10	7.231.703,42		320240000543
20/03/2024	4803	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ COLON, 41 CON PRESUPUESTO DE 214,76 E		25,00	7.231.678,42		320240000544
20/03/2024	4804	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 183B CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		25,00	7.231.653,42		320240000545
20/03/2024	4805	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CINCA, 14B CON P.E.M. DE 10.430,00 EUROS		208,60	7.231.444,82		320240000546
20/03/2024	4806	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 41 CON P.E.M. DE 340,00 E		25,00	7.231.419,82		320240000547
20/03/2024	4807	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 20 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO.		50,00	7.231.369,82		320240000548
20/03/2024	4808	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO APERTURA DE 17 M. ZANJA EN CL CINCA, 14B		1.785,00	7.229.584,82		320240000549
20/03/2024	4809	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 11.		210,00	7.229.374,82		320240000550
20/03/2024	4810	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 11 CON P.E.M. DE 300 EUROS		25,00	7.229.349,82		320240000551
20/03/2024	4811	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PRIM, 8.		105,00	7.229.244,82		320240000552
20/03/2024	4812	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 100,00 EUROS.		25,00	7.229.219,82		320240000553
20/03/2024	4828	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE OCTUBRE/2023 EN LIQUIDACION 29/02/2024.	109.944,84		7.339.164,66		120241000144
20/03/2024	4829	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION 29/02/2024.	166.939,92		7.506.104,58		120240002155
		Total acumulado. . . .	15.111.943,86	7.605.839,28	7.506.104,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2806/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.111.943,86	7.605.839,28	7.506.104,58		
20/03/2024	4835	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	11.592,11		7.517.696,69		120240002160
20/03/2024	4862	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA VIVIENDA DE CALLE CERVANTES PAGADA EN CAJERO SEPALO	8,14		7.517.704,83		120240002165
20/03/2024	4875	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE FEBRERO DE 2024.	357.350,56		7.875.055,39		120240002168
20/03/2024	5026	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS	139,51		7.875.194,90		120240002181
20/03/2024	5027	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS	83,07		7.875.277,97		120240002182
20/03/2024	5028	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3.985,93 EUROS.	79,72		7.875.357,69		320240000598
20/03/2024	5029	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 P.E.M. 1.452,00 EUROS.	29,04		7.875.386,73		320240000599
20/03/2024	5030	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS	30,26		7.875.416,99		120240002183
20/03/2024	5031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS	50,82		7.875.467,81		120240002184
20/03/2024	5335	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO A PROFESIONALES		2.397,10	7.873.070,71		320240000626
20/03/2024	5336	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO		120.522,80	7.752.547,91		320240000627
20/03/2024	5337	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE FEBRERO A MIEMBROS DE LA CORPORACION		40,00	7.752.507,91		320240000628
20/03/2024	5626	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO DE DERRIBO EN CL. LUZ, 2.	105,00		7.752.612,91		320240000761
20/03/2024	5642	2º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		7.752.725,40		120240002451
20/03/2024	5643	IMPORTE INTERESES 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	0,94		7.752.726,34		120240002452
20/03/2024	5644	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		7.752.738,64		120241000163
20/03/2024	5645	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		7.752.747,26		120241000164
20/03/2024	5646	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,75		7.752.748,01		120240002453
20/03/2024	5647	6º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	71,62		7.752.819,63		120241000165
20/03/2024	5822	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	175,40		7.752.995,03		120240002590
		Total acumulado. . . .	15.481.794,21	7.728.799,18	7.752.995,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2807/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.481.794,21	7.728.799,18	7.752.995,03		
20/03/2024	6043	5º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		7.753.042,79		120241000183
20/03/2024	6045	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,81		7.753.043,60		120240002738
20/03/2024	6046	2º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.	257,61		7.753.301,21		120241000184
20/03/2024	6047	IMPORTE RECARGO DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		7.753.314,09		120240002739
20/03/2024	6048	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	3,47		7.753.317,56		120240002740
20/03/2024	6190	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.		120,00	7.753.197,56		220240003602
20/03/2024	6196	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN		140,00	7.753.057,56		220240003607
20/03/2024	6212	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	37,50		7.753.095,06		120240002767
20/03/2024	6878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	18,20		7.753.113,26		120240002989
20/03/2024	6904	ARRENDAMIENTO BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL 20.02.24 AL 19.03.24	243,75		7.753.357,01		120240003005
20/03/2024	7224	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		7.753.393,66		120240003259
20/03/2024	7225	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,00		7.753.429,66		120240003260
20/03/2024	7769	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades		475,00	7.752.954,66		220240004321
		Total Operaciones dia. .	647.429,74	131.382,81	516.046,93		
21/03/2024	4870	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.09.22) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 EUROS	27,76		7.752.982,42		120240002166
21/03/2024	4873	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.07.21) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS	20,97		7.753.003,39		120240002167
21/03/2024	4880	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS	239,63		7.753.243,02		320240000589
21/03/2024	4883	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS	1.037,62		7.754.280,64		320240000590
21/03/2024	4885	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 07.03.24) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS	90,79		7.754.371,43		120240002169
21/03/2024	4886	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS	1.081,20		7.755.452,63		120240002170
21/03/2024	4910	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN AVDA. ANDALUCIA, 83	255,80		7.755.708,43		120240002174
21/03/2024	4912	6º PLZ. AEF_MOD_PERIOD_SEP-23 EXPTE. 2023/AYU_01/000010 NECESIDADES BÁSICAS FAMILIA CON MENORES (345 X 6 MESES)		345,00	7.755.363,43		220241000770
21/03/2024	4913	4º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)		375,00	7.754.988,43		220241000771
		Total acumulado. . . .	15.485.242,61	7.730.254,18	7.754.988,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2808/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.485.242,61	7.730.254,18	7.754.988,43		
21/03/2024	4914	DEVOLUCION DEL PREMIO DE COBRANZA FACTURA PU2400000125 COMPENSADO CON TASAS Y PAGADA POR TRANSFERENCIA PTE. DEVOLUCION	997,02		7.755.985,45		320240000594
21/03/2024	4923	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 20-LTR 5-LOC	20,42		7.756.005,87		120240002177
21/03/2024	4924	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 12-12 11/02/22 23/05/22	34,82		7.756.040,69		120240002178
21/03/2024	4926	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1- LOC AÑO 2022	78,86		7.756.119,55		120240002179
21/03/2024	5032	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS	148,13		7.756.267,68		120240002185
21/03/2024	5033	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS	88,20		7.756.355,88		120240002186
21/03/2024	5034	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS	84,65		7.756.440,53		320240000600
21/03/2024	5040	SANCION EXPTE 2024/RSA_01/000002 POR DEJAR VELADORES EN LA VIA PUBLICA DESPUES DEL CIERRE. (REDUCCION DEL 40%)	180,00		7.756.620,53		120240002189
21/03/2024	5041	SANCION EXPTE 2023/RSA_01/000058 POR TENER EQUIPO DE SONIDO A VOLUMEN ELEVADO CAUSANDO MOLESTIAS POR RUIDO	300,51		7.756.921,04		120240002190
21/03/2024	5823	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	158,50		7.757.079,54		120240002591
21/03/2024	6185	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.		416,00	7.756.663,54		220240003600
21/03/2024	6213	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,25		7.756.689,79		120240002768
21/03/2024	6371	TASA OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	0,83		7.756.690,62		120240002797
21/03/2024	6481	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	33,50		7.756.724,12		120240002839
21/03/2024	7610	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.	154,01		7.756.878,13		120240003428
21/03/2024	7611	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.	107,88		7.756.986,01		120240003429
21/03/2024	7612	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24	103,54		7.757.089,55		320240000964
		Total Operaciones dia. .	5.270,89	1.136,00	4.134,89		
22/03/2024	4934	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)		781,00	7.756.308,55		220240002842
22/03/2024	4935	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)		138,12	7.756.170,43		220240002843
22/03/2024	4936	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024		374,35	7.755.796,08		220240002844
		Total acumulado. . . .	15.487.759,73	7.731.963,65	7.755.796,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2809/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.487.759,73	7.731.963,65	7.755.796,08		
22/03/2024	4937	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024		2.128,39	7.753.667,69		220240002845
22/03/2024	4938	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)		151,25	7.753.516,44		220240002846
22/03/2024	4939	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)		441,64	7.753.074,80		220240002847
22/03/2024	4940	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024		6.050,00	7.747.024,80		220240002848
22/03/2024	4941	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.		325,41	7.746.699,39		220240002849
22/03/2024	4942	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024		138,12	7.746.561,27		220240002850
22/03/2024	4943	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024		172,91	7.746.388,36		220240002851
22/03/2024	4944	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO		9,68	7.746.378,68		220240002852
22/03/2024	4945	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		2.268,56	7.744.110,12		220240002853
22/03/2024	4946	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024		272,66	7.743.837,46		220240002854
22/03/2024	4947	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024		76,94	7.743.760,52		220240002855
22/03/2024	5042	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS	34,96		7.743.795,48		120240002191
22/03/2024	5043	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS	20,82		7.743.816,30		120240002192
22/03/2024	5044	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. 998,87 EUROS	25,00		7.743.841,30		320240000601
22/03/2024	5061	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		259,84	7.743.581,46		220240002950
22/03/2024	5079	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL PANADERO, 31.	205,68		7.743.787,14		120240002196
22/03/2024	5080	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4.	30,00		7.743.817,14		120240002197
22/03/2024	5081	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4	15,00		7.743.832,14		120240002198
22/03/2024	5082	TASAS TRAMITACION EXPTE ATRACCION FERIAL "PESCA DE PATOS" DE CARACTER OCASIONAL DURANTE SEMANA SANTA	30,54		7.743.862,68		120240002199
22/03/2024	5083	INSTALACION DE PALOMITAS Y ALGODON DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RSL 998/24	44,92		7.743.907,60		120240002200
		Total acumulado. . . .	15.488.166,65	7.744.259,05	7.743.907,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2810/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.488.166,65	7.744.259,05	7.743.907,60		
22/03/2024	5084	INSTALACION DE PESCA DE PATOS DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RESOLUCION 1000/24	24,00		7.743.931,60		120240002201
22/03/2024	5085	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS RESERVA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TINAJERIAS, 123.	22,50		7.743.954,10		120240002202
22/03/2024	5086	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS	147,70		7.744.101,80		120240002203
22/03/2024	5087	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS	87,94		7.744.189,74		120240002204
22/03/2024	5088	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. 998,87 EUROS	84,40		7.744.274,14		320240000606
22/03/2024	5205	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023		185,07	7.744.089,07		220240003190
22/03/2024	5206	FTRA.: Nº24TS001 74 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01/01/2024 A 01/02/2024		916,32	7.743.172,75		220240003191
22/03/2024	5207	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024		302,50	7.742.870,25		220240003192
22/03/2024	5208	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		443,89	7.742.426,36		220240003193
22/03/2024	5209	FTRA.: NºFA24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		265,95	7.742.160,41		220240003194
22/03/2024	5210	FTRA.: NºFA24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		282,31	7.741.878,10		220240003195
22/03/2024	5211	FTRA.: NºFA24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OQAN QSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		81,00	7.741.797,10		220240003196
22/03/2024	5212	FTRA.: NºA 27 ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTO COMERCIO LOCAL		989,80	7.740.807,30		220240003197
22/03/2024	5213	FTRA.: NºEmit-824 SERVICIO DE PLAN DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 2024		59.345,00	7.681.462,30		220240003198
22/03/2024	5214	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico		131,41	7.681.330,89		220240003199
22/03/2024	5215	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)		50,19	7.681.280,70		220240003200
22/03/2024	5216	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)		58,95	7.681.221,75		220240003201
22/03/2024	5217	FTRA.: NºFC24 203 Mantenimiento gestion energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS FEBRERO 2024 (EDUCACION)		180,74	7.681.041,01		220240003202
22/03/2024	5218	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		70,40	7.680.970,61		220240003203
22/03/2024	5219	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		40,00	7.680.930,61		220240003204
22/03/2024	5220	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES		7,09	7.680.923,52		220240003205
		Total acumulado. . . .	15.488.533,19	7.807.609,67	7.680.923,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2811/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.488.533,19	7.807.609,67	7.680.923,52		
22/03/2024	5221	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES		31,00	7.680.892,52		220240003206
22/03/2024	5222	FTRA.: NºSERIEB B/202400764 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DE FEBRERO 2024		1.290,01	7.679.602,51		220240003207
22/03/2024	5223	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		198,34	7.679.404,17		220240003208
22/03/2024	5224	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES		17,94	7.679.386,23		220240003209
22/03/2024	5225	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024		25,38	7.679.360,85		220240003210
22/03/2024	5226	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024		67.463,92	7.611.896,93		220240003211
22/03/2024	5227	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		2,70	7.611.894,23		220240003212
22/03/2024	5228	FTRA.: NºZ 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA		266,20	7.611.628,03		220240003213
22/03/2024	5229	FTRA.: Nº24TS002 75 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 29/02/2024		916,32	7.610.711,71		220240003214
22/03/2024	5230	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024		55,00	7.610.656,71		220240003215
22/03/2024	5231	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024		40,00	7.610.616,71		220240003216
22/03/2024	5232	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes		225,54	7.610.391,17		220240003217
22/03/2024	5233	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS		127,67	7.610.263,50		220240003218
22/03/2024	5234	FTRA.: NºEmit- 25-2024 SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS		950,00	7.609.313,50		220240003219
22/03/2024	5235	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.		72,60	7.609.240,90		220240003220
22/03/2024	5236	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES		28,80	7.609.212,10		220240003221
22/03/2024	5237	FTRA.: NºF.3 2024 Visitas Escolares Biblioteca Coria Febrero 2024		883,74	7.608.328,36		220240003222
22/03/2024	5238	FTRA.: NºEmit-3 PINTURA PARA PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO		839,99	7.607.488,37		220240003223
22/03/2024	5239	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado		90,75	7.607.397,62		220240003224
22/03/2024	5240	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.		203,28	7.607.194,34		220240003225
22/03/2024	5241	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)		262,82	7.606.931,52		220240003226
22/03/2024	5242	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)		163,35	7.606.768,17		220240003227
22/03/2024	5243	FTRA.: NºZ 2024053 MERCHANDISING PROYECTO (ACERCÁNDONOS A LOS ODS) JUVENTUD		997,65	7.605.770,52		220240003228
22/03/2024	5244	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)		490,00	7.605.280,52		220240003229
		Total acumulado. . . .	15.488.533,19	7.883.252,67	7.605.280,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2812/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.488.533,19	7.883.252,67	7.605.280,52		
22/03/2024	5245	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA		496,10	7.604.784,42		220240003230
22/03/2024	5246	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO		3.510,51	7.601.273,91		220240003231
22/03/2024	5247	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.		8.873,51	7.592.400,40		220240003232
22/03/2024	5303	1º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		300,00	7.592.100,40		220240003289
22/03/2024	5331	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005		63,00	7.592.037,40		220240003305
22/03/2024	5398	52695792D/ED-15032024 FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS		239,16	7.591.798,24		320240000709
22/03/2024	5824	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,00		7.591.838,24		120240002592
22/03/2024	6186	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.		240,00	7.591.598,24		220240003601
22/03/2024	6192	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.		200,00	7.591.398,24		220240003603
22/03/2024	6193	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).		106,00	7.591.292,24		220240003604
22/03/2024	6194	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación		200,00	7.591.092,24		220240003605
22/03/2024	6195	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.		67,00	7.591.025,24		220240003606
22/03/2024	6214	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		7.591.043,24		120240002769
22/03/2024	6387	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		1,82	7.591.041,42		220240003686
22/03/2024	6473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS	68,60		7.591.110,02		120240002834
22/03/2024	6474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS	40,85		7.591.150,87		120240002835
22/03/2024	6475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS	39,20		7.591.190,07		320240000889
22/03/2024	7229	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21	15,00		7.591.205,07		120240003264
22/03/2024	7230	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21	75,00		7.591.280,07		120240003265
22/03/2024	7425	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		35,00	7.591.245,07		220240004059
22/03/2024	7428	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ EGEA EN EL NICHO 130 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		7.591.337,71		120240003360
		Total acumulado. . . .	15.488.922,48	7.897.584,77	7.591.337,71		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.488.922,48	7.897.584,77	7.591.337,71		
22/03/2024	7429	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 130.	246,36		7.591.584,07		120240003361
22/03/2024	7609	4º PLZ. 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA FAMILIAR CON MENORES 345 x 6 MESES		345,00	7.591.239,07		220241000778
		Total Operaciones dia. .	1.409,11	167.259,59		165.850,48	
23/03/2024	5856	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 PUB MORA	54,00		7.591.293,07		120240002619
23/03/2024	7226	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,65		7.591.329,72		120240003261
		Total Operaciones dia. .	90,65		90,65		
25/03/2024	5090	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE MARZO DE 2024	451.975,58		8.043.305,30		320240000607
25/03/2024	5097	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)		59,23	8.043.246,07		220240003085
25/03/2024	5098	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		114,67	8.043.131,40		220240003086
25/03/2024	5099	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33	8.043.075,07		220240003087
25/03/2024	5100	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)		40,00	8.043.035,07		220240003088
25/03/2024	5101	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24		129,88	8.042.905,19		220240003089
25/03/2024	5102	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24		23,31	8.042.881,88		220240003090
25/03/2024	5103	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		30,38	8.042.851,50		220240003091
25/03/2024	5104	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24		29,08	8.042.822,42		220240003092
25/03/2024	5105	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24		26,98	8.042.795,44		220240003093
25/03/2024	5106	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24		229,91	8.042.565,53		220240003094
25/03/2024	5107	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23		23,57	8.042.541,96		220240003095
25/03/2024	5108	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24		144,83	8.042.397,13		220240003096
25/03/2024	5109	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.		29,08	8.042.368,05		220240003097
25/03/2024	5110	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024		73,08	8.042.294,97		220240003098
25/03/2024	5111	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24		32,48	8.042.262,49		220240003099
		Total acumulado. . . .	15.941.235,07	7.898.972,58	8.042.262,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2813/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2814/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.941.235,07	7.898.972,58	8.042.262,49		
25/03/2024	5112	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24		231,28	8.042.031,21		220240003100
25/03/2024	5113	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24		70,39	8.041.960,82		220240003101
25/03/2024	5114	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24		552,82	8.041.408,00		220240003102
25/03/2024	5115	FTRA.: Nº1 000052 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Noviembre 2023 a 11 Febrero 2024		848,51	8.040.559,49		220240003103
25/03/2024	5116	FTRA.: Nº24024 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA MES DE FEBRERO 2024		659,45	8.039.900,04		220240003104
25/03/2024	5117	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		60,00	8.039.840,04		220240003105
25/03/2024	5118	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)		131,89	8.039.708,15		220240003106
25/03/2024	5119	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		60,00	8.039.648,15		220240003107
25/03/2024	5120	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		206,36	8.039.441,79		220240003108
25/03/2024	5121	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24		224,86	8.039.216,93		220240003109
25/03/2024	5122	FTRA.: Nº24 03 16 CAMPAÑA:"DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO FEBRERO 2024"		181,50	8.039.035,43		220240003110
25/03/2024	5123	FTRA.: Nº24 03 15 CAMPAÑA: "DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024"		181,50	8.038.853,93		220240003111
25/03/2024	5124	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		73,57	8.038.780,36		220240003112
25/03/2024	5125	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		62,58	8.038.717,78		220240003113
25/03/2024	5126	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24		49,72	8.038.668,06		220240003114
25/03/2024	5127	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24		7,26	8.038.660,80		220240003115
25/03/2024	5128	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24		69,92	8.038.590,88		220240003116
25/03/2024	5129	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.		368,00	8.038.222,88		220240003117
25/03/2024	5130	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)		187,83	8.038.035,05		220240003118
25/03/2024	5131	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24		23,57	8.038.011,48		220240003119
		Total acumulado. . . .	15.941.235,07	7.903.223,59	8.038.011,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2815/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.941.235,07	7.903.223,59	8.038.011,48		
25/03/2024	5132	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)		72,60	8.037.938,88		220240003120
25/03/2024	5133	FTRA.: NºRect-283 Emit-169 REJAS CASA CONSISTORIAL SERVICIOS GENERALES		2.221,81	8.035.717,07		220240003121
25/03/2024	5134	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		33,80	8.035.683,27		220240003122
25/03/2024	5135	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)		31,20	8.035.652,07		220240003123
25/03/2024	5136	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA		310,20	8.035.341,87		220240003124
25/03/2024	5137	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		114,95	8.035.226,92		220240003125
25/03/2024	5138	FTRA.: Nº2024- 1010 ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA CAMINO DE LA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA		11.000,00	8.024.226,92		220240003126
25/03/2024	5139	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		68,26	8.024.158,66		220240003127
25/03/2024	5140	FTRA.: Nº24 01519 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		616,46	8.023.542,20		220240003128
25/03/2024	5141	FTRA.: NºCREANDO 62024 ADQUISICION ESTUCHES BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES (EDUCACIÓN)		1.137,40	8.022.404,80		220240003129
25/03/2024	5142	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ		16,94	8.022.387,86		220240003130
25/03/2024	5143	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		499,13	8.021.888,73		220240003131
25/03/2024	5144	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 2024EV ASESORAMIENTO TURISTICO FOMENTAR EL TURISMO DESDE LA OFICINA UBICADA EN EL CONSISTORIO		9.438,00	8.012.450,73		220240003132
25/03/2024	5145	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.		20,27	8.012.430,46		220240003133
25/03/2024	5146	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)		423,50	8.012.006,96		220240003134
25/03/2024	5147	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		161,44	8.011.845,52		220240003135
25/03/2024	5148	FTRA.: Nº2024-4 (Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) JUVENTUD		1.500,00	8.010.345,52		220240003136
25/03/2024	5149	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)		47,00	8.010.298,52		220240003137
25/03/2024	5150	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		90,75	8.010.207,77		220240003138
25/03/2024	5151	FTRA.: Nº03-2024- 009 Alojamiento ilimitado online		660,08	8.009.547,69		220240003139
25/03/2024	5152	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44	8.009.510,25		220240003140
25/03/2024	5153	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44	8.009.472,81		220240003141
		Total acumulado. . . .	15.941.235,07	7.931.762,26	8.009.472,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2816/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.941.235,07	7.931.762,26	8.009.472,81		
25/03/2024	5154	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)		202,55	8.009.270,26		220240003142
25/03/2024	5155	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024		495,00	8.008.775,26		220240003143
25/03/2024	5156	FTRA.: NºCD-2024-04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL 24/02 A 07/03/2024 (DEPORTES)		2.141,02	8.006.634,24		220240003144
25/03/2024	5157	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		145,01	8.006.489,23		220240003145
25/03/2024	5158	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP		37,44	8.006.451,79		220240003146
25/03/2024	5159	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024		150,00	8.006.301,79		220240003147
25/03/2024	5160	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024		221,66	8.006.080,13		220240003148
25/03/2024	5161	FTRA.: NºALQ8927 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS DEL 07 AL 29/02/2024 PARA (C.M.I.S.)		690,18	8.005.389,95		220240003149
25/03/2024	5162	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025		325,49	8.005.064,46		220240003150
25/03/2024	5163	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)		351,01	8.004.713,45		220240003151
25/03/2024	5164	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)		151,25	8.004.562,20		220240003152
25/03/2024	5165	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		14,99	8.004.547,21		220240003153
25/03/2024	5166	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)		160,55	8.004.386,66		220240003154
25/03/2024	5167	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB		47,32	8.004.339,34		220240003155
25/03/2024	5168	FTRA.: NºCRENADO 82024 CUADERNILLOS DIDACTICOS SOBRE ANDALUCIA PARA TRABAJAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO EL DIA DE ANDALUCIA		726,00	8.003.613,34		220240003156
25/03/2024	5169	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación		283,90	8.003.329,44		220240003157
25/03/2024	5170	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)		302,50	8.003.026,94		220240003158
25/03/2024	5171	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)		191,56	8.002.835,38		220240003159
25/03/2024	5172	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)		90,75	8.002.744,63		220240003160
25/03/2024	5173	FTRA.: NºEmit-7 Servicio de Seguridad Evento homenaje a Paco Coria		971,03	8.001.773,60		220240003161
25/03/2024	5174	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64	8.001.331,96		220240003162
25/03/2024	5175	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024		110,09	8.001.221,87		220240003163
		Total acumulado. . . .	15.941.235,07	7.940.013,20	8.001.221,87		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.941.235,07	7.940.013,20	8.001.221,87		
25/03/2024	5176	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)		212,70	8.001.009,17		220240003164
25/03/2024	5177	FTRA.: Nº3 MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO DIA DE LA MUJER (PACTO DE ESTADO)		2.750,00	7.998.259,17		220240003165
25/03/2024	5178	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.		11,44	7.998.247,73		220240003166
25/03/2024	5179	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE		37,28	7.998.210,45		220240003167
25/03/2024	5314	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre		240,00	7.997.970,45		220240003298
25/03/2024	5315	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024		146,12	7.997.824,33		220240003299
25/03/2024	5316	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		81,00	7.997.743,33		220240003300
25/03/2024	5317	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24		150,00	7.997.593,33		220240003301
25/03/2024	5318	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		300,00	7.997.293,33		220240003302
25/03/2024	5319	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		467,00	7.996.826,33		220240003303
25/03/2024	5320	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social		222,00	7.996.604,33		220240003304
25/03/2024	5574	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	7.104,61		8.003.708,94		120240002388
25/03/2024	5825	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	55,00		8.003.763,94		120240002593
25/03/2024	6373	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	365,77		8.004.129,71		120240002798
25/03/2024	6471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.	211,88		8.004.341,59		120240002832
25/03/2024	6472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.	302,46		8.004.644,05		120240002833
25/03/2024	7613	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL EL PALÑOMAR, 68 CON P.E.M. 3.641,48 E.	72,83		8.004.716,88		320240000965
25/03/2024	7614	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL EL PALOMAR, 68.	105,00		8.004.821,88		320240000966
25/03/2024	7615	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS	75,89		8.004.897,77		120240003430
25/03/2024	7616	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS	127,45		8.005.025,22		120240003431
		Total acumulado. . . .	15.949.655,96	7.944.630,74	8.005.025,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2817/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2818/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.949.655,96	7.944.630,74	8.005.025,22		
25/03/2024	7770	1º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	8.004.650,22		220240004322
		Total Operaciones dia. .	460.396,47	47.075,97	413.320,50		
26/03/2024	5180	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE MOBILIARIO Y DECORACION EN C/ VENEZUELA, S/N LOCAL	100,00		8.004.750,22		120240002205
26/03/2024	5196	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.	121,26		8.004.871,48		120240002206
26/03/2024	5197	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.	84,94		8.004.956,42		120240002207
26/03/2024	5287	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A BAR CAFETERIA EN C/ DESHUESADORAS, 60	100,00		8.005.056,42		120240002209
26/03/2024	5577	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), PRIMER TRIMESTRE 2024.	407.289,10		8.412.345,52		120240002391
26/03/2024	5826	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62,00		8.412.407,52		120240002594
26/03/2024	5827	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		8.412.411,27		120240002595
26/03/2024	6041	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2707-GHT CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.412.473,63		120240002735
26/03/2024	6042	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3014-CSF CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.412.535,99		120240002736
26/03/2024	6044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2664-FNL CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.412.598,35		120240002737
26/03/2024	6057	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3889-DWH CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.412.660,71		120240002745
26/03/2024	7227	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.	36,00		8.412.696,71		120240003262
		Total Operaciones dia. .	408.046,49		408.046,49		
27/03/2024	5255	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.		680,00	8.412.016,71		220240003253
27/03/2024	5256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024		1.000,00	8.411.016,71		220240003254
27/03/2024	5257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		980,00	8.410.036,71		220240003255
27/03/2024	5258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024		3.700,00	8.406.336,71		220240003256
27/03/2024	5259	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024		400,00	8.405.936,71		220240003257
27/03/2024	5260	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024		1.600,00	8.404.336,71		220240003258
		Total acumulado. . . .	16.357.702,45	7.953.365,74	8.404.336,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2819/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.357.702,45	7.953.365,74	8.404.336,71		
27/03/2024	5261	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		980,00	8.403.356,71		220240003259
27/03/2024	5288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤	130,21		8.403.486,92		120240002210
27/03/2024	5289	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤	77,53		8.403.564,45		120240002211
27/03/2024	5290	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤	74,41		8.403.638,86		320240000618
27/03/2024	5292	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES EN C/ TRES DE ABRIL EN BAR CARLOS	180,00		8.403.818,86		120240002212
27/03/2024	5293	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		8.403.833,84		120240002213
27/03/2024	5294	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE JULIANA BIZCOCHO GONZALEZ EN C/ SAN JULIAN, NICHO 37 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	92,64		8.403.926,48		120240002214
27/03/2024	5296	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.	2.013,38		8.405.939,86		120240002215
27/03/2024	5298	LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.	1.198,82		8.407.138,68		120240002216
27/03/2024	5299	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.	1.150,50		8.408.289,18		320240000619
27/03/2024	5300	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPDTE. PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA VIVIENDA DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14	30,00		8.408.319,18		120240002217
27/03/2024	5301	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1775 PARA INMUEBLE DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14	15,00		8.408.334,18		120240002218
27/03/2024	5305	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GRIEGOS,38 PEM 8.595,04 E		171,90	8.408.162,28		320240000624
27/03/2024	5306	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL IGLESIA, 14 CON P.E.M. DE 3.641,48 E		72,83	8.408.089,45		320240000625
27/03/2024	5307	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.		256,00	8.407.833,45		220240003291
27/03/2024	5308	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		98,00	8.407.735,45		220240003292
27/03/2024	5309	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024		186,00	8.407.549,45		220240003293
27/03/2024	5310	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.		450,00	8.407.099,45		220240003294
27/03/2024	5311	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024		99,00	8.407.000,45		220240003295
27/03/2024	5312	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024		222,00	8.406.778,45		220240003296
27/03/2024	5313	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023		370,00	8.406.408,45		220240003297
		Total acumulado. . . .	16.362.679,92	7.956.271,47	8.406.408,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2820/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.362.679,92	7.956.271,47	8.406.408,45		
27/03/2024	5342	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024		3.208,50	8.403.199,95		220240003313
27/03/2024	5343	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		179.059,06	8.224.140,89		220240003314
27/03/2024	5344	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024		213.442,61	8.010.698,28		220240003315
27/03/2024	5345	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		32.242,31	7.978.455,97		220240003316
27/03/2024	5346	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024		235.096,99	7.743.358,98		220240003317
27/03/2024	5347	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		18.208,58	7.725.150,40		220240003318
27/03/2024	5348	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNCIONARIO NOMINA MARZO 2024		3.965,79	7.721.184,61		320240000639
27/03/2024	5349	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA NOMINA MARZO 2024		24.099,61	7.697.085,00		320240000640
27/03/2024	5350	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL NOMINA MARZO 2024		19.362,43	7.677.722,57		320240000641
27/03/2024	5351	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOMINA MARZO 2024		206,25	7.677.516,32		320240000642
27/03/2024	5362	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		45,77	7.677.470,55		320240000686
27/03/2024	5363	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ALFONSA MANUELA MARQUEZ RODRIGUEZ		76,02	7.677.394,53		320240000687
27/03/2024	5364	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		117,29	7.677.277,24		320240000688
27/03/2024	5365	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A TAMARA PEÑA SILVA		40,54	7.677.236,70		320240000689
27/03/2024	5366	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ		5,29	7.677.231,41		320240000690
27/03/2024	5367	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL		150,00	7.677.081,41		320240000691
27/03/2024	5368	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		423,50	7.676.657,91		320240000692
27/03/2024	5369	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL		200,00	7.676.457,91		320240000693
27/03/2024	5370	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A DAVID HOYOS GAGO		433,24	7.676.024,67		320240000694
27/03/2024	5371	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON		58,15	7.675.966,52		320240000695
27/03/2024	5372	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A MARIA DEL CARMEN PEREZ DURAN		56,40	7.675.910,12		320240000696
		Total acumulado. . . .	16.362.679,92	8.686.769,80	7.675.910,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2821/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.362.679,92	8.686.769,80	7.675.910,12		
27/03/2024	5373	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		5,29	7.675.904,83		320240000697
27/03/2024	5374	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL		8,00	7.675.896,83		320240000698
27/03/2024	5375	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO POR CUOTA SINDICAL		325,50	7.675.571,33		320240000699
27/03/2024	5376	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ANDRES ALVAREZ GARCIA POR LEVANTAMIENTO		5,29	7.675.566,04		320240000700
27/03/2024	5377	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ		5,29	7.675.560,75		320240000701
27/03/2024	5378	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A SARA ROMERO MANZANO		5,29	7.675.555,46		320240000702
27/03/2024	5379	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA		58,15	7.675.497,31		320240000703
27/03/2024	5380	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A PEDRO BARCO ARAGON		60,39	7.675.436,92		320240000704
27/03/2024	5381	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A JOSE MANUEL CAMACHO PALMA		19,21	7.675.417,71		320240000705
27/03/2024	5382	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MARZO A ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN		58,15	7.675.359,56		320240000706
27/03/2024	5383	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA TASA POR RECAUDACION VOLUNTARIA 2023 RESOLUCION 442/24	50.536,28		7.725.895,84		120240002245
27/03/2024	5409	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2024.	654.898,07		8.380.793,91		120240002250
27/03/2024	5564	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		86.855,81	8.293.938,10		220240003368
27/03/2024	5565	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION		9.548,02	8.284.390,08		220240003369
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		92.931,79	8.191.458,29		220240003370
27/03/2024	5567	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS		983,52	8.190.474,77		220240003371
27/03/2024	5568	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)		13.970,57	8.176.504,20		220240003372
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		74.464,84	8.102.039,36		220240003373
27/03/2024	5570	IMPORTE CUOTA OBRERA FEBRERO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		63.471,29	8.038.568,07		320240000760
27/03/2024	5828	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	289,00		8.038.857,07		120240002596
27/03/2024	5829	IMPORTE ALQUILER DE MARZO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		8.039.103,58		120240002597
		Total acumulado. . . .	17.068.649,78	9.029.546,20	8.039.103,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2822/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.068.649,78	9.029.546,20	8.039.103,58		
27/03/2024	6024	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9094-GVB EL DIA 24/03/2024 CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.039.165,94		120240002727
27/03/2024	6215	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		8.039.169,69		120240002770
27/03/2024	6476	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS	346,74		8.039.516,43		320240000890
27/03/2024	6477	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS	361,30		8.039.877,73		120240002836
27/03/2024	6478	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS	606,79		8.040.484,52		120240002837
		Total Operaciones dia. .	712.328,27	1.084.540,46		372.212,19	
28/03/2024	5329	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CANALEJAS, 12	35,00		8.040.519,52		120240002227
28/03/2024	5330	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANALEJAS, 12, 2022	46,12		8.040.565,64		120240002228
28/03/2024	5412	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE ENERO-ABRIL/2023.	23,50		8.040.589,14		120240002251
28/03/2024	5439	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA DE RAUL MARTINEZ CAMPANARIO PENDIENTE DE PAGO	2.948,06		8.043.537,20		320240000736
28/03/2024	6049	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6116-FHB CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.043.599,56		120240002741
28/03/2024	6050	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 0553-CFV CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.043.661,92		120240002742
28/03/2024	6051	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6159-BZJ CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		8.043.724,28		120240002743
28/03/2024	6056	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9103-KWB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.043.786,64		120240002744
28/03/2024	6646	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación		140,00	8.043.646,64		220240003710
28/03/2024	7427	IMPORTE TASAS INFORME 147-2024 MAPFRE	36,00		8.043.682,64		120240003359
28/03/2024	7431	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS.	145.070,48		8.188.753,12		120240003362
28/03/2024	7432	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS.	146.142,72		8.334.895,84		120240003363
28/03/2024	7433	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		8.341.770,19		120240003364
28/03/2024	7434	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS	2.432,06		8.344.202,25		120240003365
		Total Operaciones dia. .	303.857,73	140,00	303.717,73		
29/03/2024	6685	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024		172,45	8.344.029,80		220240003716
		Total acumulado. . . .	17.373.888,45	9.029.858,65	8.344.029,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2823/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.373.888,45	9.029.858,65	8.344.029,80		
29/03/2024	6863	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		70,35	8.343.959,45		220240003805
29/03/2024	6864	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	8.343.956,30		220240003806
29/03/2024	6865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,30	8.343.950,00		220240003807
29/03/2024	6866	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,42	8.343.949,58		220240003808
29/03/2024	6867	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24		3,00	8.343.946,58		220240003809
29/03/2024	6868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		17,15	8.343.929,43		220240003810
29/03/2024	6869	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24		0,36	8.343.929,07		220240003811
29/03/2024	6870	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024		24,20	8.343.904,87		220240003812
29/03/2024	6871	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		0,35	8.343.904,52		220240003813
29/03/2024	6872	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,42	8.343.904,10		220240003814
29/03/2024	6873	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		39,55	8.343.864,55		220240003815
29/03/2024	6874	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		24,20	8.343.840,35		220240003816
29/03/2024	6925	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		-0,42	8.343.840,77		220240003820
29/03/2024	6928	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		-24,20	8.343.864,97		220240003821
		Total Operaciones dia. .		337,28		337,28	
01/04/2024	5421	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JOSEFA CASADO, 30.	45,00		8.343.909,97		120240002252
01/04/2024	6325	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7780-DRX CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.343.972,33		120240002777
01/04/2024	6326	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8426-DPY CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.344.034,69		120240002778
01/04/2024	6327	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3003-GHL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.344.097,05		120240002779
01/04/2024	6328	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2375-GWC CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.344.159,41		120240002780
01/04/2024	6330	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5453-GJZ CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.344.221,77		120240002781
		Total acumulado. . . .	17.374.245,25	9.030.023,48	8.344.221,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2824/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.374.245,25	9.030.023,48	8.344.221,77		
01/04/2024	7290	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.268,00		8.348.489,77		120240003319
01/04/2024	7291	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		8.348.514,77		120240003320
01/04/2024	7785	2º PLZ. DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.	25,58		8.348.540,35		120240003482
01/04/2024	7786	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA	0,38		8.348.540,73		120240003483
01/04/2024	9894	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.		1,80	8.348.538,93		220240005868
		Total Operaciones dia. .	4.675,76	1,80	4.673,96		
02/04/2024	5422	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	152,70		8.348.691,63		120240002253
02/04/2024	5423	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS DE 4ª CATEGORIA.	30,54		8.348.722,17		120240002254
02/04/2024	5424	IMPORTE TASAS REPINTADO DE AMARILLO EN CALLE CLARA CAMPOAMOR, 42.	30,00		8.348.752,17		120240002255
02/04/2024	5425	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME DE EQUIVALENCIA CATASTRAL.	8,14		8.348.760,31		120240002256
02/04/2024	5426	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59	30,00		8.348.790,31		120240002257
02/04/2024	5427	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59	15,00		8.348.805,31		120240002258
02/04/2024	5428	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS	2,80		8.348.808,11		120240002259
02/04/2024	5429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS	1,67		8.348.809,78		120240002260
02/04/2024	5430	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS	25,00		8.348.834,78		320240000735
02/04/2024	5432	SANCION POR INFRACCION LEY DE ESPECTACULOS (TENER EQUIPO DE MUSICA) EN BAR "LA LIGA". EXPEDIENTE Nº 2024/RSA-01/0000011	180,31		8.349.015,09		120240002262
02/04/2024	5433	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024.		541,02	8.348.474,07		220240003336
02/04/2024	5434	MARZO. IMPORTE DEL RESTO DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA FRACCIONADA DE MARZO 2019 A MARZO 2024 INCLUSIVES		19.075,68	8.329.398,39		220241000773
02/04/2024	5435	IMPORTE TASAS AFO AVDA. ANDALUCIA 161B Y GUADALQUIVIR, 14.	278,81		8.329.677,20		120240002263
02/04/2024	5436	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.	312,26		8.329.989,46		120240002264
02/04/2024	5437	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.	218,73		8.330.208,19		120240002265
02/04/2024	5443	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		8.330.216,33		120240002269
02/04/2024	5445	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL LAMA AZCARATE E INHUMACION CON Dª ISABEL AZCARATE DIAZ EN NICHO 312 CALLE SANTA ROSA.	319,65		8.330.535,98		120240002270
		Total acumulado. . . .	17.380.177,96	9.049.641,98	8.330.535,98		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2825/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.380.177,96	9.049.641,98	8.330.535,98		
02/04/2024	5639	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	2.268,75		8.332.804,73		120240002448
02/04/2024	6331	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1924-KGP CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.332.867,09		120240002782
02/04/2024	6638	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		340,00	8.332.527,09		220240003706
02/04/2024	6895	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS	2.948,85		8.335.475,94		120240002998
02/04/2024	6896	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS	1.755,83		8.337.231,77		120240002999
02/04/2024	6897	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. 84252,98 E.	1.685,06		8.338.916,83		320240000910
02/04/2024	7292	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		8.338.920,58		120240003321
02/04/2024	7293	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.819,50		8.341.740,08		120240003322
02/04/2024	7917	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO SOTO SALAS EN EL NICHO 64 DE LA CALLE SAN EDUARDO.	92,64		8.341.832,72		120240003510
02/04/2024	9638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS	145,72		8.341.978,44		120240004277
02/04/2024	9639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS	102,07		8.342.080,51		120240004278
02/04/2024	9640	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 PEM 4.898,00 EUROS	97,96		8.342.178,47		320240001276
02/04/2024	15867	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	38,50		8.342.216,97		120240006537
		Total Operaciones dia. .	13.634,74	19.956,70		6.321,96	
03/04/2024	5438	PRIMER PAGO DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO MEJORAS PAVIMENTACION BDA. MANUEL GOMEZ, PFEA 2023 - G.R.	83.491,55		8.425.708,52		120241000162
03/04/2024	5441	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES A LA ALTURA DEL 117 EL DIA 3 DE ABRIL DE 10 A 11 H.	3,75		8.425.712,27		120240002267
03/04/2024	5442	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE HORNOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 8 A 18 H.	36,06		8.425.748,33		120240002268
03/04/2024	5449	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS	56,89		8.425.805,22		120240002274
03/04/2024	5450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS	95,55		8.425.900,77		120240002275
03/04/2024	5451	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUR.	54,60		8.425.955,37		320240000739
		Total acumulado. . . .	17.475.937,35	9.049.981,98	8.425.955,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2826/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.475.937,35	9.049.981,98	8.425.955,37		
03/04/2024	5670	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	8.425.928,90		120240002466
03/04/2024	5671	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47	8.425.902,43		120240002467
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.		347,80	8.425.554,63		120240002468
03/04/2024	5673	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR PRESTAMO BIENES MUEBLES FIESTA DIA 16 MARZO(APLAZADA DEL DIA 9)		86,60	8.425.468,03		320240000762
03/04/2024	5674	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ ABD AL RAHMAN III, 5 CON P.E.M. DE 4515 E		90,30	8.425.377,73		320240000763
03/04/2024	5675	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES CON PPTO. 18.100¿		362,00	8.425.015,73		320240000764
03/04/2024	5676	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA DE 3 M. ZANJA CL SAN JUAN, 21 CON P.E.M. 970,00 E		25,00	8.424.990,73		320240000765
03/04/2024	5677	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MALLORCA, 16 CON PPTO. DE 4.179 E		83,58	8.424.907,15		320240000766
03/04/2024	5678	DEVOLUCION DIFERENCIA FIANZA PRESTAMO DE BIENES MUEBLES FIESTA DEL 16 DE MARZO POR MODIFICACION ORDENANZA ENERO 2024.		120,00	8.424.787,15		320240000767
03/04/2024	5679	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LA LAGUNA, 20 CON P.E.M. DE 640,00 E		25,00	8.424.762,15		320240000768
03/04/2024	5680	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LAS PALMAS, 2 CON P.E.M. DE 7.435,00 E		148,70	8.424.613,45		320240000769
03/04/2024	5681	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN JUAN, 21.		315,00	8.424.298,45		320240000770
03/04/2024	5682	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JAEN, 3 CON PRESUPUESTO DE 4.581,63¿		91,63	8.424.206,82		320240000771
03/04/2024	5683	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2024		108,60	8.424.098,22		320240000772
03/04/2024	5684	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN PABLO, 25 CON PRESUPUESTO DE 5.890 E		117,80	8.423.980,42		320240000773
03/04/2024	5685	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 1 PPTO. 480,00¿		25,00	8.423.955,42		320240000774
03/04/2024	5686	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 1 PPTO. 480,00¿		105,00	8.423.850,42		320240000775
03/04/2024	5687	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EL EVENTO "DOMA VAQUERA" EL 9 DE MARZO.		144,40	8.423.706,02		320240000776
03/04/2024	5858	FTRA.: Nº02/41/24 PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO		4.291,87	8.419.414,15		220240003391
03/04/2024	5859	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE		163,35	8.419.250,80		220240003392
		Total acumulado. . . .	17.475.937,35	9.056.686,55	8.419.250,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2827/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.475.937,35	9.056.686,55	8.419.250,80		
03/04/2024	5860	FTRA.: Nº20.145.133-89 BALONES DE BALONCESTO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		996,00	8.418.254,80		220240003393
03/04/2024	5861	FTRA.: Nº2024 27 Escape room sobre igualdad. Pacto de Estado de Violencia de Género.		2.460,00	8.415.794,80		220240003394
03/04/2024	5862	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		342,51	8.415.452,29		220240003395
03/04/2024	5863	FTRA.: Nº24 475 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		9.992,58	8.405.459,71		220240003396
03/04/2024	5864	FTRA.: NºEmit-T1424 REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA MATRICULA SE-5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		2.625,70	8.402.834,01		220240003397
03/04/2024	5865	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		79,39	8.402.754,62		220240003398
03/04/2024	5866	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX		27,04	8.402.727,58		220240003399
03/04/2024	5867	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)		387,68	8.402.339,90		220240003400
03/04/2024	5868	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		20,97	8.402.318,93		220240003401
03/04/2024	5869	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER		265,00	8.402.053,93		220240003402
03/04/2024	5870	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)		495,00	8.401.558,93		220240003403
03/04/2024	5871	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA		302,50	8.401.256,43		220240003404
03/04/2024	5872	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024		10,92	8.401.245,51		220240003405
03/04/2024	5873	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		220,55	8.401.024,96		220240003406
03/04/2024	6364	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 02 DE ABRIL.	50,00		8.401.074,96		120240002792
03/04/2024	6374	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELOL CORRESPONDIENTE AL 4ª TRIMESTRE/2023.	56,44		8.401.131,40		120240002799
03/04/2024	6636	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación		100,00	8.401.031,40		220240003705
03/04/2024	6639	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.		400,00	8.400.631,40		220240003707
03/04/2024	6894	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIOLETA, 26 CON P.E.M. DE 78510,27 EUROS	1.636,15		8.402.267,55		120240002997
03/04/2024	7294	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.268,50		8.403.536,05		120240003323
03/04/2024	7877	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO BIZCOCHO MARTINEZ EN EL NICHO 129 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.403.628,69		120240003498
		Total acumulado. . . .	17.479.041,08	9.075.412,39	8.403.628,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2828/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.479.041,08	9.075.412,39	8.403.628,69		
03/04/2024	7878	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 129	535,47		8.404.164,16		120240003499
03/04/2024	8217	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA DE RAUL MARTINEZ CAMPANARIO PENDIENTE DE PAGO		2.948,06	8.401.216,10		320240001136
03/04/2024	14503	CONCEPTO TRAMITACION AUTORIZACION PREVIA ACTUACION EXTRAORDINARIA SUELO RUSTICO. PARCELA 125 POL 16	374,36		8.401.590,46		120240006058
03/04/2024	15869	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	44,25		8.401.634,71		120240006539
		Total Operaciones dia. .	87.796,21	28.378,47	59.417,74		
04/04/2024	5710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024	6,50		8.401.641,21		120240002481
04/04/2024	5711	IMPORTE GASTOS DEVOLUCION CUOTA SAD FEBRERO	0,32		8.401.641,53		120240002482
04/04/2024	5712	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS	25,20		8.401.666,73		120240002483
04/04/2024	5713	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS	15,00		8.401.681,73		120240002484
04/04/2024	5714	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS	25,00		8.401.706,73		320240000778
04/04/2024	5715	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS	63,14		8.401.769,87		320240000779
04/04/2024	5716	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS	65,79		8.401.835,66		120240002485
04/04/2024	5717	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS	110,50		8.401.946,16		120240002486
04/04/2024	5718	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS	181,99		8.402.128,15		120240002487
04/04/2024	5719	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS	127,48		8.402.255,63		120240002488
04/04/2024	7295	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	871,00		8.403.126,63		120240003324
04/04/2024	7296	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,00		8.403.147,63		120240003325
04/04/2024	15870	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		8.403.165,63		120240006540
04/04/2024	16929	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860		3,63	8.403.162,00		220240011549
		Total Operaciones dia. .	1.530,92	3,63	1.527,29		
05/04/2024	6009	IMPORTE INHUMACION DE D. MANUEL RACERO CARVAJAL EN EL NICHO 6 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		8.403.254,64		120240002720
		Total acumulado. . . .	17.481.618,72	9.078.364,08	8.403.254,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2829/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.481.618,72	9.078.364,08	8.403.254,64		
05/04/2024	6011	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSE LAPUEBLA VIEL EN EL NICHO 274 DE LA CALLE SANTA ROSA.	92,64		8.403.347,28		120240002721
05/04/2024	6012	3º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 30 23/12/20 AL 23/06/21	27,12		8.403.374,40		120241000175
05/04/2024	6013	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,32		8.403.374,72		120240002722
05/04/2024	6014	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS	280,00		8.403.654,72		120240002723
05/04/2024	6015	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS	166,72		8.403.821,44		120240002724
05/04/2024	6016	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 P.E.M. 8.000,00 EUROS	160,00		8.403.981,44		320240000798
05/04/2024	6031	12º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	42,89		8.404.024,33		120241000178
05/04/2024	6032	IMPORTE RECARGO 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		8.404.026,47		120240002731
05/04/2024	6033	IMPORTE INTERESES 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,04		8.404.028,51		120240002732
05/04/2024	6375	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.	83,96		8.404.112,47		120240002800
05/04/2024	6376	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	43,50		8.404.155,97		120240002801
05/04/2024	6634	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.		360,00	8.403.795,97		220240003704
05/04/2024	6893	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE INMUEBLE EN CL CERVANTES, 141.	1.429,62		8.405.225,59		120240002996
05/04/2024	7297	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	549,00		8.405.774,59		120240003326
05/04/2024	7298	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		8.405.788,09		120240003327
05/04/2024	8832	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE ABRIL COBRADAS POR ADEUDOS DESCONTADAS DEVOLUCIONES	5.396,92		8.411.185,01		120240003882
05/04/2024	8833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	1,95		8.411.186,96		120240003883
05/04/2024	8834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	43,80		8.411.230,76		120240003884
05/04/2024	8835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.411.238,06		120240003885
05/04/2024	8836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.411.303,76		120240003886
05/04/2024	8837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	108,15		8.411.411,91		120240003887
05/04/2024	8838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.411.419,21		120240003888
05/04/2024	8839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.411.433,81		120240003889
05/04/2024	8840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	216,30		8.411.650,11		120240003890
05/04/2024	8841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.411.752,31		120240003891
05/04/2024	8842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	18,20		8.411.770,51		120240003892
		Total acumulado. . . .	17.490.494,59	9.078.724,08	8.411.770,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2830/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.490.494,59	9.078.724,08	8.411.770,51		
05/04/2024	8843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	8,49		8.411.779,00		120240003893
05/04/2024	8844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.411.844,70		120240003894
05/04/2024	8845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.411.910,40		120240003895
05/04/2024	8846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.411.943,25		120240003896
05/04/2024	8847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	22,10		8.411.965,35		120240003897
05/04/2024	8848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	39,00		8.412.004,35		120240003898
05/04/2024	8849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.412.033,60		120240003899
05/04/2024	8850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	91,00		8.412.124,60		120240003900
05/04/2024	8851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.412.131,90		120240003901
05/04/2024	8852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	58,50		8.412.190,40		120240003902
05/04/2024	8853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	64,24		8.412.254,64		120240003903
05/04/2024	8854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	61,80		8.412.316,44		120240003904
05/04/2024	8855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	10,30		8.412.326,74		120240003905
05/04/2024	8856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.412.372,24		120240003906
05/04/2024	8857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,50		8.412.423,74		120240003907
05/04/2024	8858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.412.449,74		120240003908
05/04/2024	8859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	34,76		8.412.484,50		120240003909
05/04/2024	8860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.412.499,10		120240003910
05/04/2024	8861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.412.601,30		120240003911
05/04/2024	8862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.412.634,15		120240003912
05/04/2024	8863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	4,88		8.412.639,03		120240003913
05/04/2024	8864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.412.646,33		120240003914
05/04/2024	8866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	139,05		8.412.785,38		120240003915
05/04/2024	8867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.412.791,88		120240003916
05/04/2024	8868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.412.824,73		120240003917
05/04/2024	8869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.412.832,03		120240003918
05/04/2024	8870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	65,70		8.412.897,73		120240003919
05/04/2024	8871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,60		8.412.912,33		120240003920
05/04/2024	8872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.412.925,33		120240003921
05/04/2024	8873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	23,17		8.412.948,50		120240003922
05/04/2024	8874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.412.961,50		120240003923
05/04/2024	8875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.412.990,75		120240003924
05/04/2024	8876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.413.023,60		120240003925
		Total acumulado. . . .	17.491.747,68	9.078.724,08	8.413.023,60		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.491.747,68	9.078.724,08	8.413.023,60		
05/04/2024	8877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	125,15		8.413.148,75		120240003926
05/04/2024	8878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	28,02		8.413.176,77		120240003927
05/04/2024	8879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	102,20		8.413.278,97		120240003928
05/04/2024	8880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.413.285,47		120240003929
05/04/2024	8881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.413.318,32		120240003930
05/04/2024	8882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	42,85		8.413.361,17		120240003931
05/04/2024	8883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	14,30		8.413.375,47		120240003932
05/04/2024	8884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	39,00		8.413.414,47		120240003933
05/04/2024	8885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,30		8.413.441,77		120240003934
05/04/2024	8886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	15,45		8.413.457,22		120240003935
05/04/2024	8887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.413.483,22		120240003936
05/04/2024	8888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.413.528,72		120240003937
05/04/2024	8889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,25		8.413.557,97		120240003938
05/04/2024	8890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,30		8.413.585,27		120240003939
05/04/2024	8891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.413.618,12		120240003940
05/04/2024	8892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.413.625,42		120240003941
05/04/2024	8893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.413.631,92		120240003942
05/04/2024	8894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	30,90		8.413.662,82		120240003943
05/04/2024	8895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,10		8.413.713,92		120240003944
05/04/2024	8896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	17,00		8.413.730,92		120240003945
05/04/2024	8897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.413.737,42		120240003946
05/04/2024	8898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.413.770,27		120240003947
05/04/2024	8899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.413.777,57		120240003948
05/04/2024	8900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	273,00		8.414.050,57		120240003949
05/04/2024	8901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	32,85		8.414.083,42		120240003950
05/04/2024	8902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	7,30		8.414.090,72		120240003951
05/04/2024	8903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	29,20		8.414.119,92		120240003952
05/04/2024	8904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	125,56		8.414.245,48		120240003953
05/04/2024	8905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	43,55		8.414.289,03		120240003954
05/04/2024	8906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.414.315,03		120240003955
05/04/2024	8907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	26,00		8.414.341,03		120240003956
05/04/2024	8908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	6,50		8.414.347,53		120240003957
05/04/2024	8909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	18,62		8.414.366,15		120240003958
		Total acumulado. . . .	17.493.090,23	9.078.724,08	8.414.366,15		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2831/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.493.090,23	9.078.724,08	8.414.366,15		
05/04/2024	8910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	45,50		8.414.411,65		120240003959
05/04/2024	8911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	33,99		8.414.445,64		120240003960
05/04/2024	8912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	28,02		8.414.473,66		120240003961
05/04/2024	8913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	69,53		8.414.543,19		120240003962
05/04/2024	8914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	13,00		8.414.556,19		120240003963
05/04/2024	8915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	69,53		8.414.625,72		120240003964
05/04/2024	8916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	27,81		8.414.653,53		120240003965
05/04/2024	8917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024	51,10		8.414.704,63		120240003966
05/04/2024	8918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	65,70		8.414.770,33		120240003967
05/04/2024	8919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,60		8.414.784,93		120240003968
05/04/2024	8920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	204,40		8.414.989,33		120240003969
05/04/2024	8921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	69,53		8.415.058,86		120240003970
05/04/2024	8922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	6,50		8.415.065,36		120240003971
05/04/2024	8923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	58,50		8.415.123,86		120240003972
05/04/2024	8924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	13,00		8.415.136,86		120240003973
05/04/2024	8925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,42		8.415.151,28		120240003974
05/04/2024	8926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	41,15		8.415.192,43		120240003975
05/04/2024	8927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.415.225,28		120240003976
05/04/2024	8928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	26,00		8.415.251,28		120240003977
05/04/2024	8929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	14,60		8.415.265,88		120240003978
05/04/2024	8930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	29,25		8.415.295,13		120240003979
05/04/2024	8931	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.415.327,98		120240003980
05/04/2024	8932	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	45,50		8.415.373,48		120240003981
05/04/2024	8933	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	32,85		8.415.406,33		120240003982
05/04/2024	8934	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	58,50		8.415.464,83		120240003983
05/04/2024	8935	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	6,50		8.415.471,33		120240003984
05/04/2024	8936	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024	3,25		8.415.474,58		120240003985
05/04/2024	8937	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	176,45		8.415.651,03		120240003986
05/04/2024	8938	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.415.768,68		120240003987
05/04/2024	8939	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.415.886,33		120240003988
05/04/2024	8940	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	129,47		8.416.015,80		120240003989
05/04/2024	8941	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	129,47		8.416.145,27		120240003990
05/04/2024	8942	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.416.262,92		120240003991
		Total acumulado. . . .	17.494.987,00	9.078.724,08	8.416.262,92		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2832/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2833/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.494.987,00	9.078.724,08	8.416.262,92		
05/04/2024	8943	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.416.380,57		120240003992
05/04/2024	8944	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.416.498,22		120240003993
05/04/2024	8945	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	168,32		8.416.666,54		120240003994
05/04/2024	8946	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024	117,65		8.416.784,19		120240003995
05/04/2024	15872	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,75		8.416.796,94		120240006541
		Total Operaciones dia. .	13.994,94	360,00	13.634,94		
06/04/2024	7787	30º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		8.416.850,54		120241000489
06/04/2024	7788	IMPORTE INTERESES DEL 30º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	7,90		8.416.858,44		120240003484
06/04/2024	7789	IMPORTE CORRESP. A SUBIDA IPC DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 ALQUILER VVDA C/SAN JUAN, 49	3,51		8.416.861,95		120240003485
06/04/2024	7790	ABRIL. IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 + SUBIDA IPC ENE FEB Y MAR	44,65		8.416.906,60		120240003486
06/04/2024	8961	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	49,48		8.416.956,08		120241000498
06/04/2024	8962	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,50		8.416.956,58		120240004003
06/04/2024	8964	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		8.416.984,61		120241000499
06/04/2024	8965	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ FRACCIONAMIENTO RSU	0,24		8.416.984,85		120240004004
06/04/2024	8966	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		8.417.047,99		120241000500
06/04/2024	8967	7º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		8.417.085,59		120241000501
06/04/2024	8968	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	2,93		8.417.088,52		120240004005
		Total Operaciones dia. .	291,58		291,58		
08/04/2024	6058	3º PLZ. 41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)		245,00	8.416.843,52		220240003490
08/04/2024	6059	3º PLZ. 41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NEC BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)		375,00	8.416.468,52		220240003491
08/04/2024	6060	2º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		345,00	8.416.123,52		220240003492
08/04/2024	6061	5º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)		375,00	8.415.748,52		220241000776
08/04/2024	6064	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00	8.415.548,52		220240003493
08/04/2024	6065	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		200,00	8.415.348,52		220240003494
		Total acumulado. . . .	17.495.812,60	9.080.464,08	8.415.348,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2834/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.495.812,60	9.080.464,08	8.415.348,52		
08/04/2024	6066	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.		75,00	8.415.273,52		220240003495
08/04/2024	6067	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00	8.415.153,52		220240003496
08/04/2024	6068	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		360,00	8.414.793,52		220240003497
08/04/2024	6069	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00	8.414.653,52		220240003498
08/04/2024	6070	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		350,00	8.414.303,52		220240003499
08/04/2024	6071	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		140,00	8.414.163,52		220240003500
08/04/2024	6072	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		480,00	8.413.683,52		220240003501
08/04/2024	6073	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24		43,84	8.413.639,68		220240003502
08/04/2024	6074	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.		285,00	8.413.354,68		220240003503
08/04/2024	6075	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.		152,00	8.413.202,68		220240003504
08/04/2024	6076	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		100,00	8.413.102,68		220240003505
08/04/2024	6077	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024		280,00	8.412.822,68		220240003506
08/04/2024	6078	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.		236,00	8.412.586,68		220240003507
08/04/2024	6079	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.		239,00	8.412.347,68		220240003508
08/04/2024	6080	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.		120,00	8.412.227,68		220240003509
08/04/2024	6081	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.		336,00	8.411.891,68		220240003510
08/04/2024	6082	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023		154,00	8.411.737,68		220240003511
08/04/2024	6083	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero		274,00	8.411.463,68		220240003512
08/04/2024	6084	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)		85,00	8.411.378,68		220240003513
08/04/2024	6085	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00	8.411.238,68		220240003514
08/04/2024	6086	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril		411,00	8.410.827,68		220240003515
08/04/2024	6087	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00	8.410.707,68		220240003516
08/04/2024	6088	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		265,00	8.410.442,68		220240003517
08/04/2024	6089	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		276,00	8.410.166,68		220240003518
08/04/2024	6092	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL		139,40	8.410.027,28		320240000819
08/04/2024	6093	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL		315,00	8.409.712,28		320240000820
		Total acumulado. . . .	17.495.812,60	9.086.100,32	8.409.712,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2835/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.495.812,60	9.086.100,32	8.409.712,28		
08/04/2024	6094	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL		8,00	8.409.704,28		320240000821
08/04/2024	6095	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE DICIEMBRE POR CUOTA SINDICAL		200,00	8.409.504,28		320240000822
08/04/2024	6096	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.	184,40		8.409.688,68		120240002748
08/04/2024	6097	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.	129,17		8.409.817,85		120240002749
08/04/2024	6098	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15	50,00		8.409.867,85		120240002750
08/04/2024	6099	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	29,75		8.409.897,60		120240002751
08/04/2024	6100	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	4,52		8.409.902,12		120240002752
08/04/2024	6101	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL EL PALOMAR, 44.	210,00		8.410.112,12		320240000823
08/04/2024	6102	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	25,00		8.410.137,12		320240000824
08/04/2024	6898	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS	238,00		8.410.375,12		120240003000
08/04/2024	6899	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS	166,72		8.410.541,84		120240003001
08/04/2024	7299	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	661,00		8.411.202,84		120240003328
08/04/2024	7898	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		120,00	8.411.082,84		220240004423
08/04/2024	7899	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación		140,00	8.410.942,84		220240004424
08/04/2024	9918	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		91,65	8.410.851,19		220240005891
08/04/2024	15873	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	14,25		8.410.865,44		120240006542
08/04/2024	15874	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,80		8.410.869,24		120240006543
		Total Operaciones dia. .	1.716,61	7.935,89		6.219,28	
09/04/2024	6175	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0003 000036 DE OPAEF	758.715,75		9.169.584,99		320240000825
09/04/2024	6281	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PARQUE DE BOLAS EN CL FONTANERO, 19.	255,80		9.169.840,79		120240002774
09/04/2024	6320	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. 3.583,21 E.	106,60		9.169.947,39		120240002775
		Total acumulado. . . .	18.256.607,36	9.086.659,97	9.169.947,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2836/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.256.607,36	9.086.659,97	9.169.947,39		
09/04/2024	6321	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. DE 3.583,21 E.	74,67		9.170.022,06		120240002776
09/04/2024	6324	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 CON P.E.M. 4.116,00 E.	82,32		9.170.104,38		320240000856
09/04/2024	6368	IMPORTE DE LA GARANTIA INGRESADA PERTENECIENTE AL CONTRATO 2023/000035-PEA000	1.069,38		9.171.173,76		320240000859
09/04/2024	7300	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	402,65		9.171.576,41		120240003329
09/04/2024	9135	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 CON P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.	120,56		9.171.696,97		120240004059
09/04/2024	9136	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.	172,10		9.171.869,07		120240004060
09/04/2024	9137	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 PEM 5.785,00 E.	115,70		9.171.984,77		320240001214
09/04/2024	15875	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	25,50		9.172.010,27		120240006544
		Total Operaciones dia. .	761.141,03		761.141,03		
10/04/2024	6365	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 09 DE ABRIL.	50,00		9.172.060,27		120240002793
10/04/2024	6366	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3333-GDL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		9.172.122,63		120240002794
10/04/2024	6372	IMPORTE DE LA GARANTIA INGRESADA PERTENECIENTE AL EXPDTE. 2023/000035-LOTE 4	26,25		9.172.148,88		320240000860
10/04/2024	6377	IMPORTE DE LA GARANTIA DEFINITIVA INGRESADA PERTENECIENTE AL EXPDTE. 2023/000035-PEA LOTE 5	290,00		9.172.438,88		320240000861
10/04/2024	6400	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35	9.172.362,53		120240002813
10/04/2024	6401	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DEL ESTE, 32 PEM 4492,46 E		89,85	9.172.272,68		320240000864
10/04/2024	6402	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS APERTURA DE 1 M ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, 49 PEM 600 E		25,00	9.172.247,68		320240000865
10/04/2024	6403	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INST. FOTOVOLTAICA CL MARGARITA 1 1ºDCHA P.E.M. 4.662,81E		93,26	9.172.154,42		320240000866
10/04/2024	6404	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TINAJERIAS, 79 PEM 6236,78 E		124,74	9.172.029,68		320240000867
10/04/2024	6405	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BLAS INFANTE, 30 CON P.E.M. DE 6680,42 E		133,61	9.171.896,07		320240000868
10/04/2024	6406	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 38 CON P.E.M. DE 7.213,22 EUROS.		144,26	9.171.751,81		320240000869
		Total acumulado. . . .	18.259.098,85	9.087.347,04	9.171.751,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2837/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.259.098,85	9.087.347,04	9.171.751,81		
10/04/2024	6407	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 17.742,80 E		354,86	9.171.396,95		320240000870
10/04/2024	6408	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRIYA, 26 CON DIF. P.E.M. DE 9.307,29 E		186,15	9.171.210,80		320240000871
10/04/2024	6409	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 480,00 E		105,00	9.171.105,80		320240000872
10/04/2024	6410	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 49		25,00	9.171.080,80		320240000873
10/04/2024	6411	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 12 PEM 4.610,76 E		92,22	9.170.988,58		320240000874
10/04/2024	6412	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 41 CON P.E.M. DE 480,00 E		25,00	9.170.963,58		320240000875
10/04/2024	6413	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. 1º DE MAYO, 50C CON P.E.M. 616,20 E		144,53	9.170.819,05		320240000876
10/04/2024	6414	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SEGUIRILLA, 26 CON P.E.M. DE 946,47 EUROS		25,00	9.170.794,05		320240000877
10/04/2024	6415	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 38 CON P.E.M. DE 3.987,25 E		79,75	9.170.714,30		320240000878
10/04/2024	6416	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN AVDA. BLANCA PALOMA, 49		105,00	9.170.609,30		320240000879
10/04/2024	6417	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA BLANCA PALOMA, 49.		105,00	9.170.504,30		320240000880
10/04/2024	6418	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO MAIRENA, 9 CON P.E.M. DE 2.892,56 E		57,85	9.170.446,45		320240000881
10/04/2024	6419	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DALIA, 21 CON P.E.M. DE 5.776,96 E		115,54	9.170.330,91		320240000882
10/04/2024	6420	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. CON PINTADO AMARILLO EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)	75,00		9.170.405,91		120240002814
10/04/2024	6421	ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)	15,00		9.170.420,91		120240002815
10/04/2024	6640	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.		500,00	9.169.920,91		220240003708
10/04/2024	6862	410078398924 SANCION COBRADA EN JEFATURA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO DE NIE Z0908977E ELMER SAIR PEREZ GRANADOS		250,00	9.169.670,91		320240000902
10/04/2024	7301	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,50		9.169.872,41		120240003330
10/04/2024	15876	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,25		9.169.898,66		120240006545
		Total Operaciones dia. .	746,36	2.857,97		2.111,61	
		Total acumulado. . . .	18.259.416,60	9.089.517,94	9.169.898,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2838/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.259.416,60	9.089.517,94	9.169.898,66		
11/04/2024	6644	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación		120,00	9.169.778,66		220240003709
11/04/2024	6647	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)		80,00	9.169.698,66		220240003711
11/04/2024	6662	2º plz. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		300,00	9.169.398,66		220240003713
11/04/2024	6663	2º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		350,00	9.169.048,66		220240003714
11/04/2024	6797	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		9.169.056,80		120240002983
11/04/2024	6800	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021		2.599,21	9.166.457,59		120240002986
11/04/2024	6801	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES		959,37	9.165.498,22		220240003745
11/04/2024	6802	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023		18,72	9.165.479,50		220240003746
11/04/2024	6803	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO		108,90	9.165.370,60		220240003747
11/04/2024	6804	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL		41,23	9.165.329,37		220240003748
11/04/2024	6805	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24		403,79	9.164.925,58		220240003749
11/04/2024	6806	FTRA.: NºEmit-202410 Alquiler equipo de sonido actividades dia 8 Marzo dia de la mujer		583,00	9.164.342,58		220240003750
11/04/2024	6807	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		49,81	9.164.292,77		220240003751
11/04/2024	6808	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		343,48	9.163.949,29		220240003752
11/04/2024	6809	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024		150,00	9.163.799,29		220240003753
11/04/2024	6810	FTRA.: NºEmit- 24217 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS/AS CAMINO AL ROCIO SIN BARRERAS IDA/VUELTA 15.03.24		770,00	9.163.029,29		220240003754
11/04/2024	6811	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)		25,00	9.163.004,29		220240003755
11/04/2024	6812	FTRA.: NºEmitw- 7525 ALTA SEGURO VEHICULO E-5432-BHX DEL 13/02/2024 AL 01/04/2024		42,19	9.162.962,10		220240003756
11/04/2024	6813	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		136,54	9.162.825,56		220240003757
11/04/2024	6814	FTRA.: NºEmitw- 7524 PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGURO FLOTA VEHICULOS DEL 01/01/2024 AL 01/04/2024		5.001,74	9.157.823,82		220240003758
11/04/2024	6815	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024		300,00	9.157.523,82		220240003759
		Total acumulado. . . .	18.259.424,74	9.101.900,92	9.157.523,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2839/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.259.424,74	9.101.900,92	9.157.523,82		
11/04/2024	6816	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA		151,25	9.157.372,57		220240003760
11/04/2024	6817	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA		363,00	9.157.009,57		220240003761
11/04/2024	6818	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)		48,40	9.156.961,17		220240003762
11/04/2024	6819	FTRA.: NºF 808 ADQUISICION DE SILLAS PARA LA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		542,56	9.156.418,61		220240003763
11/04/2024	6820	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES		273,78	9.156.144,83		220240003764
11/04/2024	6821	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		108,63	9.156.036,20		220240003765
11/04/2024	6822	FTRA.: NºF. 4 2024 / 21 VISITAS ESCOLARES BIBLIOTECA MARZO Días 6-7-13-14-15 Y 20		1.676,84	9.154.359,36		220240003766
11/04/2024	6823	FTRA.: NºEmit-2024 apertura y cierre diversos parques y pistas del municipio		17.314,85	9.137.044,51		220240003767
11/04/2024	6824	FTRA.: Nº2024031199 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/02/ al 23/03/2024		968,00	9.136.076,51		220240003768
11/04/2024	6825	FTRA.: NºF. 5 2024 NAVE DE LOS CUENTOS (Sesiones dias 13 Y 20 MARZO 2024) biblioteca municipal		340,50	9.135.736,01		220240003769
11/04/2024	6826	FTRA.: NºEmit- 24246 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA COLEGIO MARTINEZ LEON A DOÑANA 20.03.24 (EDUCACION)		264,00	9.135.472,01		220240003770
11/04/2024	6827	FTRA.: NºEmit-1397 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico. del 24/02/ al 24/03/2024		1.663,75	9.133.808,26		220240003771
11/04/2024	6828	FTRA.: NºEmit- 00147 ARREGLO FONTANERIA BAÑOS ARREGLO MECANISMO CISTERNA Y DESATASCO DE COLECTOR CENTRO TECNOLOGICO		525,14	9.133.283,12		220240003772
11/04/2024	6829	FTRA.: NºRect. Emit- 275 / SONIDO E ILUMINACION HOMENAJE A PACO CORIA 25-03-24		10.575,40	9.122.707,72		220240003773
11/04/2024	6830	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES		18,09	9.122.689,63		220240003774
11/04/2024	6831	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024		9,36	9.122.680,27		220240003775
11/04/2024	6832	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80	9.122.646,47		220240003776
11/04/2024	6833	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 32024 DISEÑO Y DECORACION ACTOS 8M DIA DE LA MUJER		960,74	9.121.685,73		220240003777
11/04/2024	6834	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)		100,00	9.121.585,73		220240003778
11/04/2024	6835	FTRA.: Nº2024035130 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Analítica complementaria 364 / Prueba complementaria 8952A		1.630,44	9.119.955,29		220240003779
		Total acumulado. . . .	18.259.424,74	9.139.469,45	9.119.955,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2840/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.259.424,74	9.139.469,45	9.119.955,29		
11/04/2024	6836	FTRA.: NºEmit- 24245 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA A DOÑANA 19.03.24 (EDUCACION)		264,00	9.119.691,29		220240003780
11/04/2024	6837	FTRA.: NºBB24 001455 EXTINTOR DE 6 KG. POLVO Y EXTINTOR DE CO2 DE 2KG PARA KIOSKO TIERNO GALVAN (PFEA'22)		106,42	9.119.584,87		220240003781
11/04/2024	6838	FTRA.: Nº710 029952 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		108,25	9.119.476,62		220240003782
11/04/2024	6839	FTRA.: NºFC24 259 Mantenimiento y gestion energetica de calefaccion y agua caliente de los CEIPS Marzo'24 (EDUCACION)		180,74	9.119.295,88		220240003783
11/04/2024	6840	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		131,07	9.119.164,81		220240003784
11/04/2024	6841	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024		1.080,17	9.118.084,64		220240003785
11/04/2024	6842	FTRA.: Nº241270 Servicios Cloud - contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río - del 01 al 31/03/2024		1.112,45	9.116.972,19		220240003786
11/04/2024	6843	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		365,00	9.116.607,19		220240003787
11/04/2024	6844	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		613,70	9.115.993,49		220240003788
11/04/2024	6845	FTRA.: NºCD-2024-05 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/03/2024		13.051,79	9.102.941,70		220240003789
11/04/2024	6846	FTRA.: NºSERIE B B/202401216 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO MARZO 2024		1.289,88	9.101.651,82		220240003790
11/04/2024	6847	FTRA.: NºEmit-4 MENÚS (193UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024		806,74	9.100.845,08		220240003791
11/04/2024	6848	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024		174,24	9.100.670,84		220240003792
11/04/2024	6849	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		46,72	9.100.624,12		220240003793
11/04/2024	6850	FTRA.: Nº302 262 / MAQUETACION REVISTA AZOTEA 2024 DELEGACION DE CULTURA		1.815,00	9.098.809,12		220240003794
11/04/2024	6851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS		13,56	9.098.795,56		220240003795
11/04/2024	6852	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		181,50	9.098.614,06		220240003796
11/04/2024	6853	FTRA.: NºVN24 1262 PAPEL A4 OLEF 500 HOJAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.085,37	9.097.528,69		220240003797
11/04/2024	6854	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)		150,00	9.097.378,69		220240003798
11/04/2024	6855	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.		181,04	9.097.197,65		220240003799
11/04/2024	6856	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)		59,23	9.097.138,42		220240003800
		Total acumulado. . . .	18.259.424,74	9.162.286,32	9.097.138,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2841/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.259.424,74	9.162.286,32	9.097.138,42		
11/04/2024	6857	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024		384,05	9.096.754,37		220240003801
11/04/2024	6858	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		363,00	9.096.391,37		220240003802
11/04/2024	6859	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24		100,00	9.096.291,37		220240003803
11/04/2024	6860	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª		2.000,00	9.094.291,37		220240003804
11/04/2024	6861	IMPORTE RETENIDO Y PAGADO AL INTERESADO POR ESTAR LEVANTADO EL EMBARGO CON FECHA 05/10/2023		31,20	9.094.260,17		320240000901
11/04/2024	6900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS	98,67		9.094.358,84		120240003002
11/04/2024	6902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS	140,85		9.094.499,69		120240003003
11/04/2024	7302	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,50		9.094.535,19		120240003331
11/04/2024	7303	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		9.094.547,69		120240003332
11/04/2024	7436	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero		243,00	9.094.304,69		220240004063
11/04/2024	15877	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	26,00		9.094.330,69		120240006546
		Total Operaciones dia. .	321,66	75.889,63		75.567,97	
12/04/2024	6946	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 12 DE ABRIL DE 8 A 18 H.	18,03		9.094.348,72		120240003045
12/04/2024	6998	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL. C.D. PUB MORA	54,00		9.094.402,72		120240003094
12/04/2024	7437	5º PLZ 41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345x6 MESES		345,00	9.094.057,72		220241000777
12/04/2024	7919	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SOSA GONZALEZ EN EL NICHO 67 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		9.094.150,36		120240003511
12/04/2024	7920	EXHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ MARIN E INHUMACION CON D. LUIS VELAZQUEZ LOPEZ EN EL NICHO 229 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		9.094.470,01		120240003512
12/04/2024	8646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	106,00		9.094.576,01		120240003821
12/04/2024	9138	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.	167,12		9.094.743,13		120240004061
12/04/2024	9139	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.	117,07		9.094.860,20		120240004062
12/04/2024	15878	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	35,75		9.094.895,95		120240006547
		Total acumulado. . . .	18.260.648,52	9.165.752,57	9.094.895,95		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.260.648,52	9.165.752,57	9.094.895,95		
		Total Operaciones dia. .	910,26	345,00	565,26		
13/04/2024	7435	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación		130,00	9.094.765,95		220240004062
		Total Operaciones dia. .		130,00		130,00	
15/04/2024	7232	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ANTIGUEDAD DE VIVIENDA Y CONSULTA AL ARCHIVO. EXPTE 2024/URB_01/000040.	81,44		9.094.847,39		120240003267
15/04/2024	7233	IMPORTE TASAS CORTE CALLE GRAVINA EL DIA 20 DE ABRIL DE 11:00 A 13:00 HORAS.	11,25		9.094.858,64		120240003268
15/04/2024	7234	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 M. FRONTALES Y 3 M. CONTIGUOS EN ENTRADA DE VEHICULOS CL PADRE SUAREZ SOSA, 14.	150,00		9.095.008,64		120240003269
15/04/2024	7304	IMPORTE DEL PAGO DE ATRASOS PAGADOS EN NOMINA DE OCTUBRE 2023 Y DEVUELTO POR EL BANCO.		19,03	9.094.989,61		320240000920
15/04/2024	7305	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.		265,00	9.094.724,61		220240003912
15/04/2024	7306	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		140,00	9.094.584,61		220240003913
15/04/2024	7307	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024		370,00	9.094.214,61		220240003914
15/04/2024	7308	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024		385,00	9.093.829,61		220240003915
15/04/2024	7309	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00	9.093.729,61		220240003916
15/04/2024	7310	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.		246,00	9.093.483,61		220240003917
15/04/2024	7311	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024		150,00	9.093.333,61		220240003918
15/04/2024	7312	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .		121,00	9.093.212,61		220240003919
15/04/2024	7313	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		150,00	9.093.062,61		220240003920
15/04/2024	7314	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.		100,00	9.092.962,61		220240003921
15/04/2024	7315	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.		250,00	9.092.712,61		220240003922
15/04/2024	7316	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.		310,00	9.092.402,61		220240003923
15/04/2024	7317	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).		68,00	9.092.334,61		220240003924
15/04/2024	7318	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación		100,00	9.092.234,61		220240003925
15/04/2024	7321	TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.	0,60		9.092.235,21		120240003334
15/04/2024	7458	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2.764,83		9.095.000,04		120240003377
		Total acumulado. . . .	18.263.656,64	9.168.656,60	9.095.000,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2842/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2843/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.263.656,64	9.168.656,60	9.095.000,04		
15/04/2024	8647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,00		9.095.201,04		120240003822
15/04/2024	15879	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		9.095.204,79		120240006548
15/04/2024	15880	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	59,50		9.095.264,29		120240006549
		Total Operaciones dia. .	3.272,37	2.774,03	498,34		
16/04/2024	7280	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CAFETERIA EN CL BATAN, 91B "LA ORILLA" (ANTIGUO BURBUJAS)	100,00		9.095.364,29		120240003314
16/04/2024	7281	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PASEO DEL PARRAL, 20B.	15,00		9.095.379,29		120240003315
16/04/2024	7283	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 METROS (1 M. A CADA LADO) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN PASEO DEL PARRAL, 91B.	60,00		9.095.439,29		120240003316
16/04/2024	7320	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MAYO .	152,70		9.095.591,99		120240003333
16/04/2024	7322	DIF. TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.	59,40		9.095.651,39		120240003335
16/04/2024	7323	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS	175,13		9.095.826,52		120240003336
16/04/2024	7324	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS	122,68		9.095.949,20		120240003337
16/04/2024	7325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.095.975,67		120240003338
16/04/2024	7326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.096.002,14		120240003339
16/04/2024	7562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BETIS, 1 19/03/21 AL 17/05/21	11,40		9.096.013,54		120240003411
16/04/2024	7563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-C-6 22/06/21 AL 24/09/21	34,37		9.096.047,91		120240003412
16/04/2024	7564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 8-2º-DC 12/01/22 AL 12/12/22	138,36		9.096.186,27		120240003413
16/04/2024	7605	RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL PRIMER TRIMESTRE A ALQUILERES		375,09	9.095.811,18		320240000960
16/04/2024	7606	RETENIDO EN MARZO A PROFESIONALES POR I.R.P.F.		1.697,88	9.094.113,30		320240000961
16/04/2024	7607	RETENIDO EN MARZO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO		123.650,00	8.970.463,30		320240000962
16/04/2024	7608	RETENIDO EN MARZO A GRUPOS Y MIEMBROS DE LA CORPORACION POR I.R.P.F.		400,00	8.970.063,30		320240000963
16/04/2024	7925	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA TECNICO AUXILIAR	26,47		8.970.089,77		120240003517
16/04/2024	7926	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.116,24		120240003518
		Total acumulado. . . .	18.264.895,81	9.294.779,57	8.970.116,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2844/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.264.895,81	9.294.779,57	8.970.116,24		
16/04/2024	8649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,75		8.970.151,99		120240003824
16/04/2024	15881	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	32,50		8.970.184,49		120240006550
		Total Operaciones dia. .	1.043,17	126.122,97		125.079,80	
17/04/2024	7327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.210,96		120240003340
17/04/2024	7328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.237,43		120240003341
17/04/2024	7329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.263,90		120240003342
17/04/2024	7330	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL	152,70		8.970.416,60		120240003343
17/04/2024	7331	IMPORTE TASAS CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL REF. 1418705QB6311N0137XM	8,14		8.970.424,74		120240003344
17/04/2024	7336	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.451,21		120240003348
17/04/2024	7340	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.477,68		120240003351
17/04/2024	7341	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.970.504,15		120240003352
17/04/2024	7342	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS	39,90		8.970.544,05		120240003353
17/04/2024	7343	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS	9,04		8.970.553,09		120240003354
17/04/2024	7344	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS	445,00		8.970.998,09		320240000934
17/04/2024	7345	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 18/09/20 AL 23/09/20	126,68		8.971.124,77		120240003356
17/04/2024	7346	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 23/09/21 AL 10/01/22	21,07		8.971.145,84		120240003357
17/04/2024	7444	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO BIFAMILIAR Y LOCAL A COVIVIENDA AVDA BLANCA PALOMA, 26	8,14		8.971.153,98		120240003366
17/04/2024	7459	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	34,22		8.971.188,20		120240003378
17/04/2024	7583	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO PAGADO EN CAJERO SEPALO	36,65		8.971.224,85		120240003414
17/04/2024	7791	IMPORTE TASAS PLANO A ESCALA EXPTE 2024/PES_02/000222.	73,30		8.971.298,15		120240003487
17/04/2024	7927	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.971.324,62		120240003519
		Total acumulado. . . .	18.266.104,19	9.294.779,57	8.971.324,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2845/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.266.104,19	9.294.779,57	8.971.324,62		
17/04/2024	8650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,00		8.971.363,62		120240003825
17/04/2024	9140	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625 E.	21,88		8.971.385,50		120240004063
17/04/2024	9141	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS	6,78		8.971.392,28		120240004064
17/04/2024	9142	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUR.	25,00		8.971.417,28		320240001215
17/04/2024	9143	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º.	315,00		8.971.732,28		320240001216
17/04/2024	15882	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		8.971.736,03		120240006551
		Total Operaciones dia. .	1.551,54		1.551,54		
18/04/2024	7347	FTRA.: Nº2023099505 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08/2023 a 23/09/2023		968,00	8.970.768,03		220240003936
18/04/2024	7348	FTRA.: Nº2023106155 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09/2023 a 23/10/2023		968,00	8.969.800,03		220240003937
18/04/2024	7349	FTRA.: Nº2023108851 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY (Precio cerrado) / Urato		2.001,04	8.967.798,99		220240003938
18/04/2024	7350	FTRA.: Nº2023117681 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10/2023 a 23/11/2023		968,00	8.966.830,99		220240003939
18/04/2024	7351	FTRA.: Nº2023121885 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		1.081,27	8.965.749,72		220240003940
18/04/2024	7352	FTRA.: Nº00 11205 ROPAJE REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)		1.028,50	8.964.721,22		220240003941
18/04/2024	7353	FTRA.: Nº2023134013 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY		92,96	8.964.628,26		220240003942
18/04/2024	7354	FTRA.: Nº2023135905 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/2023 a 23/12/2023		968,00	8.963.660,26		220240003943
18/04/2024	7355	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLETA, 1ºB CON P.E.M. DE 7.727,27 E		154,55	8.963.505,71		320240000935
18/04/2024	7356	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 20 PEM 7.073,14 E		141,46	8.963.364,25		320240000936
18/04/2024	7357	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 40 CON PRESUPUESTO DE 4.990 E		99,80	8.963.264,45		320240000937
18/04/2024	7358	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLA, 20D CON PEM 8.350,00 E		167,00	8.963.097,45		320240000938
18/04/2024	7359	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLAS CIES, 6 PEM 4.987 EUR.		99,74	8.962.997,71		320240000939
18/04/2024	7360	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE APERTURA DE ZANJA EN CL TANGO, 7 CON P.E.M. DE 395,00 E		25,00	8.962.972,71		320240000940
		Total acumulado. . . .	18.266.515,60	9.303.542,89	8.962.972,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2846/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.266.515,60	9.303.542,89	8.962.972,71		
18/04/2024	7361	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARIDAD, 74 CON P.E.M. DE 3.900 E		78,00	8.962.894,71		320240000941
18/04/2024	7362	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ FENICIOS, 11 CON PRESUPUESTO DE 4.582,32 E		91,65	8.962.803,06		320240000942
18/04/2024	7363	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLAS CIES, 13 CON PEM 3.772,95 E		75,46	8.962.727,60		320240000943
18/04/2024	7364	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL TANGO, 7.		105,00	8.962.622,60		320240000944
18/04/2024	7365	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123		19,81	8.962.602,79		120240003358
18/04/2024	7366	2º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		200,00	8.962.402,79		220240003944
18/04/2024	7367	2º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	8.962.057,79		220240003945
18/04/2024	7368	2º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECES BÁSICAS familia con menores		300,00	8.961.757,79		220240003946
18/04/2024	7369	2º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		300,00	8.961.457,79		220240003947
18/04/2024	7370	FTRA.: Nº5603227391 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Marzo 2024		194.348,66	8.767.109,13		220240003948
18/04/2024	7438	3º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"	91,34		8.767.200,47		120241000479
18/04/2024	7449	INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,76		8.767.201,23		120240003369
18/04/2024	7450	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.767.227,70		120240003370
18/04/2024	7451	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.767.254,17		120240003371
18/04/2024	7452	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.767.280,64		120240003372
18/04/2024	7453	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL SOSA CARDO EN EL OSARIO 79 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	42,76		8.767.323,40		120240003373
18/04/2024	7454	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		8.767.338,38		120240003374
18/04/2024	7455	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS	85,58		8.767.423,96		120240003375
18/04/2024	7456	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS	50,95		8.767.474,91		120240003376
18/04/2024	7457	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS	48,90		8.767.523,81		320240000949
		Total acumulado. . . .	18.266.930,28	9.499.406,47	8.767.523,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2847/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.266.930,28	9.499.406,47	8.767.523,81		
18/04/2024	7604	FTRA.: Nº24 03 CERTIFICACION 2ª Y ULTIMA REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CLARA CAMPOAMOR FEBRERO DE 2024 (EDUSI)		9.547,25	8.757.976,56		220240004176
18/04/2024	7668	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 16.00 A 20.00 H.	30,00		8.758.006,56		120240003464
18/04/2024	7771	2º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	8.757.631,56		220240004323
18/04/2024	7928	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.757.658,03		120240003520
18/04/2024	7929	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO.	26,47		8.757.684,50		120240003521
18/04/2024	7930	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE.	26,47		8.757.710,97		120240003522
18/04/2024	8651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	151,65		8.757.862,62		120240003826
18/04/2024	8660	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		8.757.882,62		120240003835
18/04/2024	15883	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	33,00		8.757.915,62		120240006552
		Total Operaciones dia. .	728,74	214.549,15		213.820,41	
19/04/2024	7466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA III CONCURSO DOMA VAQUERA EL 27 DE ABRIL	222,00		8.758.137,62		320240000950
19/04/2024	7467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.	200,69		8.758.338,31		120240003379
19/04/2024	7470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO C. ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.	286,49		8.758.624,80		120240003382
19/04/2024	7507	FTRA.: NºFV2322049 MORTERO VIAL PARAR DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		925,65	8.757.699,15		220240004085
19/04/2024	7508	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI		335,08	8.757.364,07		220240004086
19/04/2024	7509	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		67,01	8.757.297,06		220240004087
19/04/2024	7510	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023		4,07	8.757.292,99		220240004088
19/04/2024	7511	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC		65,00	8.757.227,99		220240004089
19/04/2024	7512	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)		79,99	8.757.148,00		220240004090
19/04/2024	7513	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		45,30	8.757.102,70		220240004091
		Total acumulado. . . .	18.267.953,52	9.510.850,82	8.757.102,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2848/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.267.953,52	9.510.850,82	8.757.102,70		
19/04/2024	7514	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)		140,72	8.756.961,98		220240004092
19/04/2024	7515	FTRA.: NºCU2024 3 Charlas al alumnado de 5º de 1ª planificación de actuaciones GYNKHANA 8 marzo del Pacto de Estado		665,50	8.756.296,48		220240004093
19/04/2024	7516	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		146,99	8.756.149,49		220240004094
19/04/2024	7517	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		53,01	8.756.096,48		220240004095
19/04/2024	7518	FTRA.: NºEmit- 112 ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIA LOCAL		1.199,33	8.754.897,15		220240004096
19/04/2024	7519	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		72,08	8.754.825,07		220240004097
19/04/2024	7520	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.		310,00	8.754.515,07		220240004098
19/04/2024	7521	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		186,50	8.754.328,57		220240004099
19/04/2024	7522	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA		350,30	8.753.978,27		220240004100
19/04/2024	7523	FTRA.: Nº245003PA000527 DIFUSIÓN SEMANA SANTA 2024 CADENA SER (TURISMO)		2.238,50	8.751.739,77		220240004101
19/04/2024	7524	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)		140,70	8.751.599,07		220240004102
19/04/2024	7525	FTRA.: NºCD-2024-06 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 08 al 31/03/2024		4.598,00	8.747.001,07		220240004103
19/04/2024	7526	FTRA.: Nº24/03 0024 DIFUSION FIESTAS DE CORIA DEL RIO 2024- MES DE ENERO		181,50	8.746.819,57		220240004104
19/04/2024	7527	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		202,98	8.746.616,59		220240004105
19/04/2024	7528	FTRA.: NºC1 C124000884 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 3066-LNC Y 3071-LNC (POLICIA LOCAL) MARZO 2024		2.069,10	8.744.547,49		220240004106
19/04/2024	7529	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		50,00	8.744.497,49		220240004107
19/04/2024	7530	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)		57,00	8.744.440,49		220240004108
19/04/2024	7531	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024		39.527,83	8.704.912,66		220240004109
19/04/2024	7532	FTRA.: NºA 351 PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL INFORMATICO DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN DE DEPORTES		3.155,00	8.701.757,66		220240004110
19/04/2024	7533	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		362,09	8.701.395,57		220240004111
19/04/2024	7534	FTRA.: NºFA24005059 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		236,83	8.701.158,74		220240004112
		Total acumulado. . . .	18.267.953,52	9.566.794,78	8.701.158,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2849/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.267.953,52	9.566.794,78	8.701.158,74		
19/04/2024	7535	FTRA.: Nº75202419900020003221 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/04/2024 A 01/06/2024		3.760,27	8.697.398,47		220240004113
19/04/2024	7536	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		197,71	8.697.200,76		220240004114
19/04/2024	7537	FTRA.: NºA24- 144 BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO MTTO VIAS PUBLICAS FECHA : 22/03/2024		1.247,56	8.695.953,20		220240004115
19/04/2024	7538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX		54,08	8.695.899,12		220240004116
19/04/2024	7539	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024		363,00	8.695.536,12		220240004117
19/04/2024	7540	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024		157,30	8.695.378,82		220240004118
19/04/2024	7541	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024		363,00	8.695.015,82		220240004119
19/04/2024	7542	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024		363,00	8.694.652,82		220240004120
19/04/2024	7543	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES		2,20	8.694.650,62		220240004121
19/04/2024	7544	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,30	8.694.647,32		220240004122
19/04/2024	7545	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		4,01	8.694.643,31		220240004123
19/04/2024	7546	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB		54,08	8.694.589,23		220240004124
19/04/2024	7547	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes		72,88	8.694.516,35		220240004125
19/04/2024	7548	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		437,19	8.694.079,16		220240004126
19/04/2024	7549	FTRA.: NºEmit- 99 Taller de sensibilización y empoderamiento para alumnos del CEPER (PACTO DE ESTADO)		620,00	8.693.459,16		220240004127
19/04/2024	7550	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)		357,80	8.693.101,36		220240004128
19/04/2024	7551	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		34,73	8.693.066,63		220240004129
19/04/2024	7552	FTRA.: NºEmit- 39 LAVAVAJILLAS ALMISON MOD.ALMLV40DS PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		1.190,00	8.691.876,63		220240004130
19/04/2024	7553	FTRA.: NºMarzo-2024 000038 ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		13.121,24	8.678.755,39		220240004131
19/04/2024	7554	FTRA.: NºMarzo-2024 000039 ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS DE VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD		17.545,00	8.661.210,39		220240004132
19/04/2024	7555	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024		361,19	8.660.849,20		220240004133
		Total acumulado. . . .	18.267.953,52	9.607.104,32	8.660.849,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2850/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.267.953,52	9.607.104,32	8.660.849,20		
19/04/2024	7556	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.		61,20	8.660.788,00		220240004134
19/04/2024	7557	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK		13,00	8.660.775,00		220240004135
19/04/2024	7558	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX		27,04	8.660.747,96		220240004136
19/04/2024	7559	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)		350,90	8.660.397,06		220240004137
19/04/2024	7560	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO		150,00	8.660.247,06		220240004138
19/04/2024	7561	B90158957 DISEFONT, S.L. FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		270,37	8.659.976,69		320240000953
19/04/2024	7584	TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE FRANCISCO HIDALGO MORENO EN POL. RIO PUDIO, 1º D	50,00		8.660.026,69		120240003415
19/04/2024	7585	TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL ESCOGEDORAS, 51.	30,00		8.660.056,69		120240003416
19/04/2024	7586	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ESCOGEDORAS, 51.	15,00		8.660.071,69		120240003417
19/04/2024	7587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.660.098,16		120240003418
19/04/2024	7588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.660.124,63		120240003419
19/04/2024	7626	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		8.660.136,93		120241000483
19/04/2024	7627	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		8.660.145,55		120241000484
19/04/2024	7628	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,82		8.660.146,37		120240003438
19/04/2024	7637	TASAS INHUMACION DE D. JOSE SUAREZ CAMPOS EN LA CALLE CORAZON DE JESUS NICHO 88.	92,64		8.660.239,01		120240003445
19/04/2024	7638	EXHUMACION DE Dª VALERI LOSQUIÑO PANIAGUA E INHUMACION CON Dª TERESA PANIAGUA GUERRERO EN MARIA MAGDALENA NICHO 47.	319,65		8.660.558,66		120240003446
19/04/2024	7651	TASAS INHUMACION DE Dª PILAR LOPEZ MASCARELL EN LA CALLE SANTA RITA NICHO 359.	92,64		8.660.651,30		120240003447
19/04/2024	7652	TASAS INHUMACION DE D JOSE FRANCISCO JAPON CALADO EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.	92,64		8.660.743,94		120240003448
19/04/2024	7653	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.	535,47		8.661.279,41		120240003449
19/04/2024	7700	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	13.414,04		8.674.693,45		120240003475
		Total acumulado. . . .	18.282.670,28	9.607.976,83	8.674.693,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2851/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.282.670,28	9.607.976,83	8.674.693,45		
19/04/2024	7701	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	4.175,99		8.678.869,44		120240003476
19/04/2024	7783	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.		132,00	8.678.737,44		220240004330
19/04/2024	7784	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.		250,00	8.678.487,44		220240004331
19/04/2024	7921	TASAS INHUMACION DE D. IGNACIO CASTAÑEDA PALMA EN EL NICHO 313 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		8.678.580,08		120240003513
19/04/2024	8652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66,00		8.678.646,08		120240003827
19/04/2024	15884	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		8.678.652,83		120240006553
		Total Operaciones dia. .	19.767,32	99.030,11		79.262,79	
20/04/2024	7931	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.678.679,30		120240003523
20/04/2024	8969	6º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		8.678.727,06		120241000502
20/04/2024	8970	INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	0,97		8.678.728,03		120240004006
20/04/2024	8971	3º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.	257,61		8.678.985,64		120241000503
20/04/2024	8972	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	12,88		8.678.998,52		120240004007
20/04/2024	8973	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	4,36		8.679.002,88		120240004008
		Total Operaciones dia. .	350,05		350,05		
21/04/2024	7932	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.679.029,35		120240003524
		Total Operaciones dia. .	26,47		26,47		
22/04/2024	7589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.679.055,82		120240003420
22/04/2024	7590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.679.082,29		120240003421
22/04/2024	7595	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E	29,90		8.679.112,19		120241000480
22/04/2024	7596	5º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 PEM 5028,14 E	20,95		8.679.133,14		120241000481
22/04/2024	7597	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,19		8.679.134,33		120240003424
22/04/2024	7598	IMPORTE RECARGO DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	2,54		8.679.136,87		120240003425
22/04/2024	7617	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.	6,51		8.679.143,38		120240003432
		Total acumulado. . . .	18.287.502,21	9.608.358,83	8.679.143,38		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.287.502,21	9.608.358,83	8.679.143,38		
22/04/2024	7618	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.	3,88		8.679.147,26		120240003433
22/04/2024	7619	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.	25,00		8.679.172,26		320240000967
22/04/2024	7620	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PPTO. DE 580,00 EUROS.	25,00		8.679.197,26		320240000968
22/04/2024	7621	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.	12,09		8.679.209,35		120240003434
22/04/2024	7622	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.	20,30		8.679.229,65		120240003435
22/04/2024	7623	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.	230,65		8.679.460,30		120240003436
22/04/2024	7624	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.	137,34		8.679.597,64		120240003437
22/04/2024	7625	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ A. ART. CORIANA, 47 CON PPTO. DE 6590,00 EUROS.	131,80		8.679.729,44		320240000969
22/04/2024	7629	3º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		8.679.841,93		120240003439
22/04/2024	7630	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. SANCION URBANISTICA	1,33		8.679.843,26		120240003440
22/04/2024	7631	7º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	71,62		8.679.914,88		120241000485
22/04/2024	7803	IMPORTE DE SUBVENCION PARA REFUERZO DE ATENCION DEPENDENCIA, AÑO 2024.	42.138,00		8.722.052,88		120240003495
22/04/2024	7914	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.03.24 AL 19.04.24	243,75		8.722.296,63		120240003509
22/04/2024	7933	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24.	26,47		8.722.323,10		120240003525
22/04/2024	7953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS	611,60		8.722.934,70		120240003545
22/04/2024	7954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS	364,16		8.723.298,86		120240003546
22/04/2024	7955	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS	349,49		8.723.648,35		320240001022
22/04/2024	8653	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62,50		8.723.710,85		120240003828
22/04/2024	9888	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 METROS CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA VEHICULOS CL CARRETA, 31.	75,00		8.723.785,85		120240004362
22/04/2024	15885	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,75		8.723.831,60		120240006554
		Total acumulado. . . .	18.332.190,43	9.608.358,83	8.723.831,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2852/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2853/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.332.190,43	9.608.358,83	8.723.831,60		
22/04/2024	15886	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		8.723.836,10		120240006555
		Total Operaciones dia. .	44.806,75		44.806,75		
23/04/2024	7632	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 E.	2.432,06		8.726.268,16		120240003441
23/04/2024	7633	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS	145.070,48		8.871.338,64		120240003442
23/04/2024	7634	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		8.878.212,99		120240003443
23/04/2024	7635	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS	146.142,72		9.024.355,71		120240003444
23/04/2024	7639	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		280,00	9.024.075,71		220240004178
23/04/2024	7640	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24		400,00	9.023.675,71		220240004179
23/04/2024	7641	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.		212,00	9.023.463,71		220240004180
23/04/2024	7642	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00	9.023.333,71		220240004181
23/04/2024	7643	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.		400,00	9.022.933,71		220240004182
23/04/2024	7644	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB		176,00	9.022.757,71		220240004183
23/04/2024	7645	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.		243,00	9.022.514,71		220240004184
23/04/2024	7646	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00	9.022.384,71		220240004185
23/04/2024	7647	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.		300,00	9.022.084,71		220240004186
23/04/2024	7648	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR		328,00	9.021.756,71		220240004187
23/04/2024	7649	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.		243,00	9.021.513,71		220240004188
23/04/2024	7650	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		180,00	9.021.333,71		220240004189
23/04/2024	7654	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO MUÑOZ SOSA EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		9.021.426,35		120240003450
23/04/2024	7662	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUICACION DE 31/03/2024.	5.803,64		9.027.229,99		120240003458
23/04/2024	7663	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUICACION DE 31/03/2024.	27.993,69		9.055.223,68		120240003459
23/04/2024	7665	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LA PAZ JUAN GUTIERREZ DEL NICHO 59 CALLE SAN ANTONIO PARA REUTILIZACION	227,01		9.055.450,69		120240003461
		Total acumulado. . . .	18.666.831,52	9.611.380,83	9.055.450,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2854/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.666.831,52	9.611.380,83	9.055.450,69		
23/04/2024	7666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.	351,82		9.055.802,51		120240003462
23/04/2024	7667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.	246,45		9.056.048,96		120240003463
23/04/2024	7702	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)		198,00	9.055.850,96		220240004264
23/04/2024	7703	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)		198,00	9.055.652,96		220240004265
23/04/2024	7704	FTRA.: Nº24FA016697 CONTROL DE PLAGAS MES DE FEBRERO 2024		1.016,24	9.054.636,72		220240004266
23/04/2024	7705	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.		84,59	9.054.552,13		220240004267
23/04/2024	7706	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24		60,74	9.054.491,39		220240004268
23/04/2024	7707	FTRA.: Nº24039 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES TRANVIAS DE SEVILLA SEMANA SANTA MARZO'2024		659,45	9.053.831,94		220240004269
23/04/2024	7708	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)		408,92	9.053.423,02		220240004270
23/04/2024	7709	FTRA.: NºEmit- 300 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PUZLES (20PIEZAS) PARA PRESIDENCIA		411,40	9.053.011,62		220240004271
23/04/2024	7710	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		440,44	9.052.571,18		220240004272
23/04/2024	7711	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24		41,34	9.052.529,84		220240004273
23/04/2024	7712	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		319,31	9.052.210,53		220240004274
23/04/2024	7713	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24		34,32	9.052.176,21		220240004275
23/04/2024	7714	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		756,41	9.051.419,80		220240004276
23/04/2024	7715	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		46,85	9.051.372,95		220240004277
23/04/2024	7716	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		108,28	9.051.264,67		220240004278
23/04/2024	7717	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		172,93	9.051.091,74		220240004279
23/04/2024	7718	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		114,54	9.050.977,20		220240004280
23/04/2024	7719	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24		14,05	9.050.963,15		220240004281
		Total acumulado. . . .	18.667.429,79	9.616.466,64	9.050.963,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2855/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.667.429,79	9.616.466,64	9.050.963,15		
23/04/2024	7720	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		79,15	9.050.884,00		220240004282
23/04/2024	7721	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		30,36	9.050.853,64		220240004283
23/04/2024	7722	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.		98,25	9.050.755,39		220240004284
23/04/2024	7723	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		34,32	9.050.721,07		220240004285
23/04/2024	7724	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		212,00	9.050.509,07		220240004286
23/04/2024	7725	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		68,66	9.050.440,41		220240004287
23/04/2024	7726	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.		1.731,59	9.048.708,82		220240004288
23/04/2024	7727	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24		580,22	9.048.128,60		220240004289
23/04/2024	7728	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24		67,08	9.048.061,52		220240004290
23/04/2024	7729	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		22,02	9.048.039,50		220240004291
23/04/2024	7730	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24		179,55	9.047.859,95		220240004292
23/04/2024	7731	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		28,81	9.047.831,14		220240004293
23/04/2024	7732	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24		25,15	9.047.805,99		220240004294
23/04/2024	7733	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24		23,31	9.047.782,68		220240004295
23/04/2024	7734	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		260,79	9.047.521,89		220240004296
23/04/2024	7735	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		275,95	9.047.245,94		220240004297
23/04/2024	7736	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24		42,52	9.047.203,42		220240004298
23/04/2024	7737	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24		22,79	9.047.180,63		220240004299
23/04/2024	7738	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24		116,90	9.047.063,73		220240004300
		Total acumulado. . . .	18.667.429,79	9.620.366,06	9.047.063,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2856/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.667.429,79	9.620.366,06	9.047.063,73		
23/04/2024	7739	FTRA.: Nº2024 18 Actividad Sensibilización Violencia d Género Punto Violeta Carrera Popular 10/03/2024 (PACTO DE ESTADO)		568,70	9.046.495,03		220240004301
23/04/2024	7740	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24		240,70	9.046.254,33		220240004302
23/04/2024	7741	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		96,19	9.046.158,14		220240004303
23/04/2024	7742	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24		62,39	9.046.095,75		220240004304
23/04/2024	7743	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24		141,52	9.045.954,23		220240004305
23/04/2024	7744	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66	9.045.916,57		220240004306
23/04/2024	7745	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24		45,00	9.045.871,57		220240004307
23/04/2024	7746	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)		96,80	9.045.774,77		220240004308
23/04/2024	7747	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		129,64	9.045.645,13		220240004309
23/04/2024	7748	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES		123,60	9.045.521,53		220240004310
23/04/2024	7749	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO		308,14	9.045.213,39		220240004311
23/04/2024	7750	FTRA.: NºALQ 8996 (ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS 3617JLZ) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024		900,00	9.044.313,39		220240004312
23/04/2024	7751	FTRA.: NºALQ 9011 (ALQUILER GRUA PORTACOCHES POLICIA LOCAL SEMANA SANTA)		1.270,50	9.043.042,89		220240004313
23/04/2024	7752	FTRA.: Nº016-24 016 TALLER DE EDUC. AMBIENTAL DE AVES (MEDIO AMBIENTE)		590,42	9.042.452,47		220240004314
23/04/2024	7753	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		64,70	9.042.387,77		120240003477
23/04/2024	7754	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.		92,37	9.042.295,40		120240003478
23/04/2024	7755	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815		32,22	9.042.263,18		120240003479
23/04/2024	7756	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23		318,09	9.041.945,09		220240004315
23/04/2024	7757	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE IONSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BOLERO, 17 PEM 4.880,49 E		97,61	9.041.847,48		320240000982
23/04/2024	7758	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL LANZAROTE, 10 CON P.E.M. DE 4.017,66 E		80,35	9.041.767,13		320240000983
		Total acumulado. . . .	18.667.429,79	9.625.662,66	9.041.767,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2857/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.667.429,79	9.625.662,66	9.041.767,13		
23/04/2024	7759	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL POLLUELA, 25 CON P.E.M. DE 6.136,36 E		122,73	9.041.644,40		320240000984
23/04/2024	7760	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL POLLUELA, 4 CON P.E.M. DE 5.623,97 E		112,48	9.041.531,92		320240000985
23/04/2024	7761	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 15 TABLEROS, 30 BORRIQUETES Y 50 SILLAS EVENTO DIA 30.12.2023		93,00	9.041.438,92		320240000986
23/04/2024	7762	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AVERROES, 22A PEM 5.545,04 E.		110,90	9.041.328,02		320240000987
23/04/2024	7763	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA AV 1º MAYO, 52-2º PEM 5288,83 E		105,78	9.041.222,24		320240000988
23/04/2024	7764	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL LANZAROTE, 9 PEM 7.073,14 E		141,46	9.041.080,78		320240000989
23/04/2024	7765	DEVOLUCIÓN FIANZA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CABRERA, 14 P.E.M. 5.028,14 E		100,56	9.040.980,22		320240000990
23/04/2024	7934	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	13,24		9.040.993,46		120240003526
23/04/2024	7935	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	13,24		9.041.006,70		120240003527
23/04/2024	7936	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		9.041.019,94		120240003528
23/04/2024	7937	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA	26,47		9.041.046,41		120240003529
23/04/2024	7956	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS	30,40		9.041.076,81		320240001023
23/04/2024	7957	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS	31,68		9.041.108,49		120240003547
23/04/2024	7958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS	53,20		9.041.161,69		120240003548
23/04/2024	8654	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.041.181,69		120240003829
23/04/2024	9675	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 139/S/24	36,00		9.041.217,69		120240004301
23/04/2024	9803	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JOSE UFANO SALAS EN EL NICHO 95 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.041.310,33		120240004347
23/04/2024	9804	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 95.	246,36		9.041.556,69		120240004348
23/04/2024	9945	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23 DE ABRIL.	50,00		9.041.606,69		120240004380
23/04/2024	15887	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,75		9.041.652,44		120240006556
		Total acumulado. . . .	18.668.102,01	9.626.449,57	9.041.652,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2858/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.668.102,01	9.626.449,57	9.041.652,44		
		Total Operaciones dia. .	335.907,08	18.090,74	317.816,34		
24/04/2024	7772	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BOHORQUEZ CAMPOS EN LA CALLE NTRA SRA DE FATIMA NICHO 53.	92,64		9.041.745,08		120240003481
24/04/2024	7793	TASAS APERTURA DE EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL FONTANERO, 26 P.I. ESTRELLA	30,00		9.041.775,08		120240003488
24/04/2024	7794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS	222,25		9.041.997,33		120240003489
24/04/2024	7795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS	132,33		9.042.129,66		120240003490
24/04/2024	7796	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS	127,00		9.042.256,66		320240001007
24/04/2024	7797	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS	25,00		9.042.281,66		320240001008
24/04/2024	7799	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS	10,44		9.042.292,10		120240003491
24/04/2024	7800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS	17,53		9.042.309,63		120240003492
24/04/2024	7900	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00	9.042.179,63		220240004425
24/04/2024	7901	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00	9.042.049,63		220240004426
24/04/2024	7939	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.042.076,10		120240003531
24/04/2024	7940	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		9.042.102,57		120240003532
24/04/2024	7941	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.042.129,04		120240003533
24/04/2024	7942	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.042.155,51		120240003534
24/04/2024	7943	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE	26,47		9.042.181,98		120240003535
24/04/2024	7959	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.	164,27		9.042.346,25		120240003549
24/04/2024	7960	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.	115,07		9.042.461,32		120240003550
24/04/2024	8655	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.042.481,32		120240003830
24/04/2024	8661	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		9.042.488,07		120240003836
24/04/2024	8768	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ FONTANERO, 26	15,00		9.042.503,07		120240003853
		Total acumulado. . . .	18.669.212,64	9.626.709,57	9.042.503,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2859/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.669.212,64	9.626.709,57	9.042.503,07		
24/04/2024	15888	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	22,50		9.042.525,57		120240006557
		Total Operaciones dia. .	1.133,13	260,00	873,13		
25/04/2024	7801	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	7.104,61		9.049.630,18		120240003493
25/04/2024	7802	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MARZO DE 2024	386.802,80		9.436.432,98		120240003494
25/04/2024	7881	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024		490,00	9.435.942,98		220240004405
25/04/2024	7882	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.		100,00	9.435.842,98		220240004406
25/04/2024	7883	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00	9.435.722,98		220240004407
25/04/2024	7884	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00	9.435.602,98		220240004408
25/04/2024	7891	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,61	9.435.602,37		220240004420
25/04/2024	7902	6º PLZ. TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A RESTAURANTE EN AVDA. DE ANDALUCIA, 142 LOCAL.	119,35		9.435.721,72		120241000490
25/04/2024	7903	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD.	3,48		9.435.725,20		120240003507
25/04/2024	7904	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ROCIO NIETO RECUERDA EN CL ANTONIO GUTIERREZ, BL 4 BJ IZDA	50,00		9.435.775,20		120240003508
25/04/2024	7922	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.435.801,67		120240003514
25/04/2024	7923	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.435.828,14		120240003515
25/04/2024	7944	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		9.435.854,61		120240003536
25/04/2024	7945	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.435.881,08		120240003537
25/04/2024	8656	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	312,50		9.436.193,58		120240003831
25/04/2024	8662	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		9.436.197,33		120240003837
25/04/2024	15889	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	16,50		9.436.213,83		120240006558
		Total Operaciones dia. .	394.518,87	830,61	393.688,26		
26/04/2024	7907	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE ABRIL DE 2024	451.975,58		9.888.189,41		320240001017
26/04/2024	7908	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		350,00	9.887.839,41		220240004429
		Total acumulado. . . .	19.515.729,59	9.627.890,18	9.887.839,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2860/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.515.729,59	9.627.890,18	9.887.839,41		
26/04/2024	7909	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.		248,00	9.887.591,41		220240004430
26/04/2024	7910	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24		113,00	9.887.478,41		220240004431
26/04/2024	7911	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.		120,00	9.887.358,41		220240004432
26/04/2024	7912	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.		160,00	9.887.198,41		220240004433
26/04/2024	7913	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		351,00	9.886.847,41		220240004434
26/04/2024	7924	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		9.886.873,88		120240003516
26/04/2024	7938	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.886.900,35		120240003530
26/04/2024	7946	TASAS CONVPCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.886.926,82		120240003539
26/04/2024	7947	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	13,24		9.886.940,06		120240003540
26/04/2024	7948	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.886.966,53		120240003541
26/04/2024	7949	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.886.993,00		120240003542
26/04/2024	7951	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		9.887.019,47		120240003543
26/04/2024	7952	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR PELUQUERIA EN CL ANTONIO PEREZ, 34	255,80		9.887.275,27		120240003544
26/04/2024	7972	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO		27.966,07	9.859.309,20		120240003551
26/04/2024	7973	FTRA.: Nº24006 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES ENERO 2024		423,50	9.858.885,70		220240004520
26/04/2024	7974	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		2.541,71	9.856.343,99		220240004521
26/04/2024	7975	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88	9.855.915,11		220240004522
26/04/2024	7976	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024		428,88	9.855.486,23		220240004523
26/04/2024	7977	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024		508,35	9.854.977,88		220240004524
26/04/2024	7978	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		446,40	9.854.531,48		220240004525
		Total acumulado. . . .	19.516.157,45	9.661.625,97	9.854.531,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2861/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.516.157,45	9.661.625,97	9.854.531,48		
26/04/2024	7979	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24		345,41	9.854.186,07		220240004526
26/04/2024	7980	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		8,42	9.854.177,65		220240004527
26/04/2024	7981	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24		81,15	9.854.096,50		220240004528
26/04/2024	7982	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		530,04	9.853.566,46		220240004529
26/04/2024	7983	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24		87,19	9.853.479,27		220240004530
26/04/2024	7984	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024		37,31	9.853.441,96		220240004531
26/04/2024	7985	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24		16,79	9.853.425,17		220240004532
26/04/2024	7986	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024		23,03	9.853.402,14		220240004533
26/04/2024	7987	FTRA.: Nº000324 CERRAMIENTO PARQUE ARENERO AULA PREESCOLAR C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		595,01	9.852.807,13		220240004534
26/04/2024	7988	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24		121,98	9.852.685,15		220240004535
26/04/2024	7989	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)		130,90	9.852.554,25		220240004536
26/04/2024	7990	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES		132,50	9.852.421,75		220240004537
26/04/2024	7991	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES		60,25	9.852.361,50		220240004538
26/04/2024	7992	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		8,00	9.852.353,50		220240004539
26/04/2024	7993	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.		2,50	9.852.351,00		220240004540
26/04/2024	7994	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024		69.417,65	9.782.933,35		220240004541
26/04/2024	7995	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		228,00	9.782.705,35		220240004542
26/04/2024	7996	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		24,35	9.782.681,00		220240004543
26/04/2024	7997	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.		36,95	9.782.644,05		220240004544
26/04/2024	7998	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)		100,25	9.782.543,80		220240004545
		Total acumulado. . . .	19.516.157,45	9.733.613,65	9.782.543,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2862/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.516.157,45	9.733.613,65	9.782.543,80		
26/04/2024	7999	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		271,74	9.782.272,06		220240004546
26/04/2024	8000	FTRA.: Nº337 264 CALLEJEROS DE SEMANA SANTA CON 36 PAG. IMPRESAS A 4/4 TINTAS PARA DELEGACION DE CULTURA		2.662,00	9.779.610,06		220240004547
26/04/2024	8001	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		263,47	9.779.346,59		220240004548
26/04/2024	8002	FTRA.: Nº24 07401 DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CARPINTERIA DE PASEO FLUVIAL		1.402,50	9.777.944,09		220240004549
26/04/2024	8003	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)		232,93	9.777.711,16		220240004550
26/04/2024	8004	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)		264,00	9.777.447,16		220240004551
26/04/2024	8005	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela		1.519,76	9.775.927,40		220240004552
26/04/2024	8006	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)		134,01	9.775.793,39		220240004553
26/04/2024	8007	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		322,01	9.775.471,38		220240004554
26/04/2024	8008	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024		336,38	9.775.135,00		220240004555
26/04/2024	8009	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		375,91	9.774.759,09		220240004556
26/04/2024	8010	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)		638,97	9.774.120,12		220240004557
26/04/2024	8011	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.		50,00	9.774.070,12		220240004558
26/04/2024	8012	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)		35,00	9.774.035,12		220240004559
26/04/2024	8013	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		356,51	9.773.678,61		220240004560
26/04/2024	8014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB		33,80	9.773.644,81		220240004561
26/04/2024	8015	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024		264,00	9.773.380,81		220240004562
26/04/2024	8016	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024		264,00	9.773.116,81		220240004563
26/04/2024	8017	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		226,07	9.772.890,74		220240004564
26/04/2024	8018	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		164,95	9.772.725,79		220240004565
26/04/2024	8019	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX		33,80	9.772.691,99		220240004566
		Total acumulado. . . .	19.516.157,45	9.743.465,46	9.772.691,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2863/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.516.157,45	9.743.465,46	9.772.691,99		
26/04/2024	8020	FTRA.: Nº47327730 SEGURO DAÑOS MATERIALES Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024		3.943,58	9.768.748,41		220240004567
26/04/2024	8021	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		372,44	9.768.375,97		220240004568
26/04/2024	8022	FTRA.: Nº47414780 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024		120,23	9.768.255,74		220240004569
26/04/2024	8023	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		97,26	9.768.158,48		220240004570
26/04/2024	8024	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		308,01	9.767.850,47		220240004571
26/04/2024	8025	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024		59,23	9.767.791,24		220240004572
26/04/2024	8026	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		235,80	9.767.555,44		220240004573
26/04/2024	8027	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		147,60	9.767.407,84		220240004574
26/04/2024	8028	FTRA.: NºEmit- 240097 CARTEL PARA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		825,75	9.766.582,09		220240004575
26/04/2024	8029	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO		140,25	9.766.441,84		220240004576
26/04/2024	8030	FTRA.: NºF. 8 2026 Visitas Escolares Biblioteca Municipal 19 sesiones / grupos: Días 5-10-11-14-18 ABRIL 2024		1.526,46	9.764.915,38		220240004577
26/04/2024	8031	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)		307,34	9.764.608,04		220240004578
26/04/2024	8032	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		295,85	9.764.312,19		220240004579
26/04/2024	8033	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG		35,53	9.764.276,66		220240004580
26/04/2024	8034	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO		396,00	9.763.880,66		220240004581
26/04/2024	8035	FTRA.: NºT 4 PREPARACIÓN DE PAREDES Y PINTADO / A TRES MANOS (DE DOS DESPACHOS) (SERV. SOCIALES)		719,95	9.763.160,71		220240004582
26/04/2024	8036	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80	9.763.126,91		220240004583
26/04/2024	8037	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		21,18	9.763.105,73		220240004584
26/04/2024	8038	FTRA.: Nº2024 2614 LIMPIEZA DE MALAS HIERBAS EN TALUDES,REVISION ELCTROVALVULAS ,DESBROZADO DE BDA BLAMCA PALOMA		17.770,34	9.745.335,39		220240004585
26/04/2024	8039	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX		20,28	9.745.315,11		220240004586
26/04/2024	8040	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024		405,94	9.744.909,17		220240004587
		Total acumulado. . . .	19.516.157,45	9.771.248,28	9.744.909,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2864/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.516.157,45	9.771.248,28	9.744.909,17		
26/04/2024	8041	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024		2.086,17	9.742.823,00		220240004588
26/04/2024	8042	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024		695,39	9.742.127,61		220240004589
26/04/2024	8227	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.	6,04		9.742.133,65		120240003599
26/04/2024	8284	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		130,00	9.742.003,65		220240004789
26/04/2024	8288	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.		150,00	9.741.853,65		220240004793
26/04/2024	8289	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.		173,00	9.741.680,65		220240004794
26/04/2024	8657	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	106,00		9.741.786,65		120240003832
26/04/2024	8663	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	144,00		9.741.930,65		120240003838
26/04/2024	8771	IMPORTE ALQUILER DE ABRIL DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		9.742.177,16		120240003854
26/04/2024	9121	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS	1.462,36		9.743.639,52		120240004049
26/04/2024	9122	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS	870,73		9.744.510,25		120240004050
26/04/2024	9123	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS	835,63		9.745.345,88		320240001211
26/04/2024	9124	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS	439,54		9.745.785,42		120240004051
26/04/2024	9125	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS	307,90		9.746.093,32		120240004052
26/04/2024	9655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS	34,66		9.746.127,98		120240004289
26/04/2024	9656	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 7 METROS DE ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS	15,82		9.746.143,80		120240004290
26/04/2024	10312	IMPORTE A CUENTA DE SUBVENCION PARA KIOSCO-BAR EN PARQUE TIERNO GALVAN, PFEA 2022 P.E.E.	20.790,00		9.766.933,80		120241000518
26/04/2024	15890	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	11,00		9.766.944,80		120240006559
		Total Operaciones dia. .	477.673,63	146.942,66	330.730,97		
29/04/2024	8060	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		18.674,91	9.748.269,89		220240004629
29/04/2024	8061	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		38.374,59	9.709.895,30		220240004630
		Total acumulado. . . .	19.541.427,64	9.831.532,34	9.709.895,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2865/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.541.427,64	9.831.532,34	9.709.895,30		
29/04/2024	8062	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		243.293,55	9.466.601,75		220240004631
29/04/2024	8063	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		3.829,09	9.462.772,66		220240004632
29/04/2024	8064	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		274.102,97	9.188.669,69		220240004633
29/04/2024	8065	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		178.270,65	9.010.399,04		220240004634
29/04/2024	8066	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		2.636,10	9.007.762,94		320240001053
29/04/2024	8067	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		41,25	9.007.721,69		320240001054
29/04/2024	8068	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		23.994,77	8.983.726,92		320240001055
29/04/2024	8069	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		21.709,43	8.962.017,49		320240001056
29/04/2024	8070	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS 4º CATEGORIA	30,54		8.962.048,03		120240003555
29/04/2024	8071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO. AVDA. 1º DE MAYO, 4	35,00		8.962.083,03		120240003556
29/04/2024	8072	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º DE MAYO, 4	35,00		8.962.118,03		120240003557
29/04/2024	8073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º MAYO 4 2023	35,00		8.962.153,03		120240003558
29/04/2024	8074	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 1 M. CONTIGUO A CADA LADO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.	60,00		8.962.213,03		120240003559
29/04/2024	8075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS	45,50		8.962.258,53		120240003560
29/04/2024	8076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS	4,52		8.962.263,05		120240003561
29/04/2024	8077	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	26,00		8.962.289,05		320240001057
29/04/2024	8078	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	210,00		8.962.499,05		320240001058
29/04/2024	8081	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación		150,00	8.962.349,05		220240004637
29/04/2024	8082	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.		350,00	8.961.999,05		220240004638
29/04/2024	8083	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		277,00	8.961.722,05		220240004639
29/04/2024	8084	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.		337,00	8.961.385,05		220240004640
29/04/2024	8085	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.		248,00	8.961.137,05		220240004641
29/04/2024	8086	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.		428,00	8.960.709,05		220240004642
		Total acumulado. . . .	19.541.909,20	10.581.200,15	8.960.709,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2866/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.541.909,20	10.581.200,15	8.960.709,05		
29/04/2024	8087	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		248,00	8.960.461,05		220240004643
29/04/2024	8088	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.		442,00	8.960.019,05		220240004644
29/04/2024	8089	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.		183,24	8.959.835,81		120240003562
29/04/2024	8090	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.		13,35	8.959.822,46		120240003563
29/04/2024	8091	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MENORCA, 15 CON PPTO. DE 280 E		25,00	8.959.797,46		320240001070
29/04/2024	8092	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 103 CON P.E.M. DE 1.639,45 E		32,79	8.959.764,67		320240001071
29/04/2024	8093	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PASCUAL MARQUEZ, 5.		210,00	8.959.554,67		320240001072
29/04/2024	8094	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 3 PEM 3.426,30 E.		68,53	8.959.486,14		320240001073
29/04/2024	8095	DEVOLUCION FIANZA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL VALERITO, 28 P.E.M. 1.350,00 E.		27,00	8.959.459,14		320240001074
29/04/2024	8096	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL VALERITO, 28.		315,00	8.959.144,14		320240001075
29/04/2024	8097	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MENORCA, 9.		210,00	8.958.934,14		320240001076
29/04/2024	8098	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ MENORCA, 15 CON PPTO. DE 280 E		105,00	8.958.829,14		320240001077
29/04/2024	8099	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL MENORCA, 9 CON P.E.M. DE 495,00 E		25,00	8.958.804,14		320240001078
29/04/2024	8100	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 5 CON P.E.M. DE 250,00 E		25,00	8.958.779,14		320240001079
29/04/2024	8101	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AV BLAS INFANTE, 23A PEM 4988,83		99,78	8.958.679,36		320240001080
29/04/2024	8102	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 17 PTA A CON P.E.M. DE 3.371,26 E		67,43	8.958.611,93		320240001081
29/04/2024	8103	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL INSTITUTO, 2 CON P.E.M. DE 7.791,45 E		155,83	8.958.456,10		320240001082
29/04/2024	8105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.958.482,57		120240003564
29/04/2024	8106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.958.509,04		120240003565
		Total acumulado. . . .	19.541.962,14	10.583.453,10	8.958.509,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2867/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.541.962,14	10.583.453,10	8.958.509,04		
29/04/2024	8107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.958.535,51		120240003566
29/04/2024	8113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.958.561,98		120240003570
29/04/2024	8114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.958.588,45		120240003571
29/04/2024	8118	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE ESTURION	76,35		8.958.664,80		120240003574
29/04/2024	8119	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE LANTANA.	76,35		8.958.741,15		120240003575
29/04/2024	8120	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024		3.700,00	8.955.041,15		220240004650
29/04/2024	8121	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		980,00	8.954.061,15		220240004651
29/04/2024	8122	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.		680,00	8.953.381,15		220240004652
29/04/2024	8123	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024		1.600,00	8.951.781,15		220240004653
29/04/2024	8124	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024		400,00	8.951.381,15		220240004654
29/04/2024	8125	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024		980,00	8.950.401,15		220240004655
29/04/2024	8126	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024		1.000,00	8.949.401,15		220240004656
29/04/2024	8184	SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2024. BOJA 46 DE 06/03/24	88.806,00		9.038.207,15		120240003583
29/04/2024	8228	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	202,28		9.038.409,43		120240003600
29/04/2024	8283	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación		130,00	9.038.279,43		220240004788
29/04/2024	8658	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	690,50		9.038.969,93		120240003833
29/04/2024	8664	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.033,20		9.040.003,13		120240003839
29/04/2024	9892	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00	9.039.998,13		220240005865
29/04/2024	9924	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312		24,20	9.039.973,93		220240005898
29/04/2024	9925	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		98,00	9.039.875,93		220240005899
29/04/2024	9926	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		26,25	9.039.849,68		220240005900
		Total acumulado. . . .	19.632.926,23	10.593.076,55	9.039.849,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2868/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.632.926,23	10.593.076,55	9.039.849,68		
29/04/2024	9927	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24		6,10	9.039.843,58		220240005901
29/04/2024	9928	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		12,25	9.039.831,33		220240005902
29/04/2024	9929	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	9.039.828,18		220240005903
29/04/2024	15891	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,75		9.039.840,93		120240006560
29/04/2024	15892	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	19,00		9.039.859,93		120240006561
		Total Operaciones dia. .	91.530,34	818.615,21		727.084,87	
30/04/2024	8108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.039.886,40		120240003567
30/04/2024	8109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.039.912,87		120240003568
30/04/2024	8110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.039.939,34		120240003569
30/04/2024	8115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO	26,47		9.039.965,81		120240003572
30/04/2024	8117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE	26,47		9.039.992,28		120240003573
30/04/2024	8147	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.	173,52		9.040.165,80		120240003576
30/04/2024	8148	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.	103,32		9.040.269,12		120240003577
30/04/2024	8149	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS	99,15		9.040.368,27		320240001105
30/04/2024	8152	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40	174,72		9.040.542,99		120241000491
30/04/2024	8154	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12	53,76		9.040.596,75		120241000492
30/04/2024	8155	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12	2,69		9.040.599,44		120240003578
30/04/2024	8156	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40	8,74		9.040.608,18		120240003579
30/04/2024	8157	IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123	171,36		9.040.779,54		120241000493
30/04/2024	8158	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123	7,64		9.040.787,18		120240003580
30/04/2024	8183	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PLAZA DEL ARRECOFE, 26 23/09/22 AL 29/12/22	40,35		9.040.827,53		120240003582
		Total acumulado. . . .	19.633.925,58	10.593.098,05	9.040.827,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2869/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.633.925,58	10.593.098,05	9.040.827,53		
30/04/2024	8185	LARCB2404 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL		163,10	9.040.664,43		320240001114
30/04/2024	8187	812200097012084 RETENIDO EN ABRIL A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		70,87	9.040.593,56		320240001116
30/04/2024	8188	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		508,25	9.040.085,31		320240001117
30/04/2024	8189	4083000005003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		16,91	9.040.068,40		320240001118
30/04/2024	8190	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL		325,50	9.039.742,90		320240001119
30/04/2024	8191	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A SARA ROMERO MANZANO		16,39	9.039.726,51		320240001120
30/04/2024	8192	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A PEDRO BARCO ARAGON		38,35	9.039.688,16		320240001121
30/04/2024	8193	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL		8,00	9.039.680,16		320240001122
30/04/2024	8194	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ		11,80	9.039.668,36		320240001123
30/04/2024	8195	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A TAMARA PEÑA SILVA		69,62	9.039.598,74		320240001124
30/04/2024	8196	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL POR CUOTA SINDICAL		200,00	9.039.398,74		320240001125
30/04/2024	8197	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ		11,80	9.039.386,94		320240001126
30/04/2024	8198	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A DOMINGO FERNANDEZ CALDERON		63,12	9.039.323,82		320240001127
30/04/2024	8199	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		149,41	9.039.174,41		320240001128
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		75.715,40	8.963.459,01		220240004713
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		95.661,15	8.867.797,86		220240004714
30/04/2024	8202	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024		14.584,46	8.853.213,40		220240004715
30/04/2024	8203	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024		1.658,23	8.851.555,17		220240004716
30/04/2024	8204	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024		94.394,06	8.757.161,11		220240004717
30/04/2024	8205	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024		9.548,02	8.747.613,09		220240004718
30/04/2024	8206	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024		235,55	8.747.377,54		220240004719
		Total acumulado. . . .	19.633.925,58	10.886.548,04	8.747.377,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2870/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	19.633.925,58	10.886.548,04	8.747.377,54		
30/04/2024	8207	IMPORTE CUOTA OBRERA MARZO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		65.431,08	8.681.946,46		320240001133
30/04/2024	8210	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 10, 2021	70,00		8.682.016,46		120240003588
30/04/2024	8211	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 11	35,00		8.682.051,46		120240003589
30/04/2024	8212	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEGURA, 2-A 14/02/22 AL 24/05/22	45,24		8.682.096,70		120240003590
30/04/2024	8216	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2024.	654.898,07		9.336.994,77		120240003592
30/04/2024	8221	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.		175,00	9.336.819,77		220240004724
30/04/2024	8273	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES		1.000,00	9.335.819,77		220240004767
30/04/2024	8286	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación		120,00	9.335.699,77		220240004791
30/04/2024	8313	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.335.726,24		120240003638
30/04/2024	8314	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.335.752,71		120240003639
30/04/2024	8315	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.335.779,18		120240003640
30/04/2024	8623	DEVUELTO POR BANCO MOTIVO NO ESPECIFICADO.		-428,00	9.336.207,18		220240005032
30/04/2024	8659	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	902,00		9.337.109,18		120240003834
30/04/2024	8665	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.533,41		9.338.642,59		120240003840
30/04/2024	8813	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.	19,53		9.338.662,12		320240001194
30/04/2024	8815	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.	19,53		9.338.681,65		320240001195
30/04/2024	8816	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.	21,86		9.338.703,51		320240001196
30/04/2024	8817	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.	24,16		9.338.727,67		320240001197
30/04/2024	8818	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO PENDIENTE DE INGRESAR EN CUENTA CORRECTA.	20,05		9.338.747,72		320240001198
30/04/2024	8950	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		183,71	9.338.564,01		220240005157
30/04/2024	9643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS	155,87		9.338.719,88		120240004280
30/04/2024	9644	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS	109,19		9.338.829,07		120240004281
		Total acumulado. . . .	20.291.858,90	10.953.029,83	9.338.829,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2871/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.291.858,90	10.953.029,83	9.338.829,07		
30/04/2024	10437	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024		4,18	9.338.824,89		220240006402
30/04/2024	15893	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	7,50		9.338.832,39		120240006562
		Total Operaciones dia. .	658.908,42	359.935,96	298.972,46		
01/05/2024	9471	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.338.858,86		120240004150
01/05/2024	9472	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.338.885,33		120240004151
01/05/2024	9473	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.338.911,80		120240004152
01/05/2024	16105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		9.338.915,55		120240006754
		Total Operaciones dia. .	83,16		83,16		
02/05/2024	8186	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE ABRIL A MARIA CARMEN PEREZ DURAN		87,08	9.338.828,47		320240001115
02/05/2024	8213	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD SALON DE CELEBRACIONES INFANTIL EN AVDA PALOMARES, 153.	255,80		9.339.084,27		120240003591
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	940,55		9.340.024,82		220240004765
02/05/2024	8274	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42.	30,00		9.340.054,82		120240003615
02/05/2024	8275	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42	15,00		9.340.069,82		120240003616
02/05/2024	8276	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		9.340.084,80		120240003617
02/05/2024	8277	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		9.340.118,05		120240003618
02/05/2024	8278	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	6,78		9.340.124,83		120240003619
02/05/2024	8279	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	25,00		9.340.149,83		320240001148
02/05/2024	8280	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HORNOS, 31	315,00		9.340.464,83		320240001149
02/05/2024	8281	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.340.491,30		120240003620
02/05/2024	8282	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.340.517,77		120240003621
02/05/2024	8285	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024		150,00	9.340.367,77		220240004790
		Total acumulado. . . .	20.293.638,86	10.953.271,09	9.340.367,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2872/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.293.638,86	10.953.271,09	9.340.367,77		
02/05/2024	9474	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.340.394,24		120240004153
02/05/2024	9475	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.340.420,71		120240004154
02/05/2024	9476	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.340.447,18		120240004155
02/05/2024	9477	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	14,00		9.340.461,18		120240004156
02/05/2024	9619	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ LLANO EN EL NICHO 123 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.340.553,82		120240004265
02/05/2024	9620	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 123.	535,47		9.341.089,29		120240004266
02/05/2024	9946	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL.	50,00		9.341.139,29		120240004381
02/05/2024	11173	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.471,50		9.343.610,79		120240004823
02/05/2024	11174	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7.184,10		9.350.794,89		120240004824
02/05/2024	11175	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		9.350.819,89		120240004825
		Total Operaciones dia. .	12.141,42	237,08	11.904,34		
03/05/2024	8252	1º plz. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		300,00	9.350.519,89		220240004751
03/05/2024	8253	1º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		350,00	9.350.169,89		220240004752
03/05/2024	8254	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24		160,00	9.350.009,89		220240004753
03/05/2024	8255	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.		173,00	9.349.836,89		220240004754
03/05/2024	8256	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).		75,00	9.349.761,89		220240004755
03/05/2024	8257	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		200,00	9.349.561,89		220240004756
03/05/2024	8258	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.		122,00	9.349.439,89		220240004757
03/05/2024	8259	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024		129,48	9.349.310,41		220240004758
03/05/2024	8260	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		100,00	9.349.210,41		220240004759
		Total acumulado. . . .	20.304.090,98	10.954.880,57	9.349.210,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2873/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.304.090,98	10.954.880,57	9.349.210,41		
03/05/2024	8261	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		300,00	9.348.910,41		220240004760
03/05/2024	8262	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.		480,00	9.348.430,41		220240004761
03/05/2024	8263	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad		36,00	9.348.394,41		220240004762
03/05/2024	8264	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		120,00	9.348.274,41		220240004763
03/05/2024	8265	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación		130,00	9.348.144,41		220240004764
03/05/2024	8287	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.		243,00	9.347.901,41		220240004792
03/05/2024	8302	1º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22	21,71		9.347.923,12		120240003627
03/05/2024	8303	IMPORTE INTERESES DEL 5% DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,11		9.347.923,23		120240003628
03/05/2024	8306	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.347.949,70		120240003631
03/05/2024	8307	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.347.976,17		120240003632
03/05/2024	8308	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.348.002,64		120240003633
03/05/2024	8309	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.348.029,11		120240003634
03/05/2024	8310	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.348.055,58		120240003635
03/05/2024	8311	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.348.082,05		120240003636
03/05/2024	8312	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		9.348.108,52		120240003637
03/05/2024	8328	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA CONSOLIDACION EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		9.348.134,99		120240003647
03/05/2024	8485	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL R.E. 8499 DE 29/04/2024	1,00		9.348.135,99		120240003712
03/05/2024	9284	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION		343,00	9.347.792,99		220240005441
03/05/2024	9478	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		9.347.819,46		120240004157
03/05/2024	9479	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.347.845,93		120240004158
03/05/2024	9480	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.347.872,40		120240004159
		Total acumulado. . . .	20.304.404,97	10.956.532,57	9.347.872,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2874/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.304.404,97	10.956.532,57	9.347.872,40		
03/05/2024	9481	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.347.898,87		120240004160
03/05/2024	11176	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,75		9.347.927,62		120240004826
03/05/2024	11177	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3.579,15		9.351.506,77		120240004827
03/05/2024	11178	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.812,50		9.353.319,27		120240004828
03/05/2024	11404	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL	19,53		9.353.338,80		320240001461
03/05/2024	16150	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,00		9.353.342,80		120240006756
		Total Operaciones dia. .	5.784,39	3.261,48	2.522,91		
04/05/2024	8583	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAMPOS CORDERO EN EL NICHO 138 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.353.435,44		120240003798
04/05/2024	8595	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 138.	535,47		9.353.970,91		120240003799
04/05/2024	8596	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 134.	246,36		9.354.217,27		120240003800
04/05/2024	8597	TASAS INHUMACION DE D. JUAN UTRERA LOPEZ EN EL NICHO 134 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.354.309,91		120240003801
04/05/2024	8599	EXHUMACION DE Dª ROSARIO FERNANDEZ GARRIDO E INHUMACION CON D. MANUEL TORO ALFARO EN NICHO 155 CALLE STA RITA.	319,65		9.354.629,56		120240003802
04/05/2024	8601	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAPILLA GALLARDO EN EL NICHO 31 DE LA CALLE SAN LUIS.	92,64		9.354.722,20		120240003804
04/05/2024	8602	TASAS INHUMACION DE Dª ANA JIMENEZ GARCIA EN EL NICHO 156 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	92,64		9.354.814,84		120240003805
04/05/2024	9482	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.354.841,31		120240004161
04/05/2024	9483	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.354.867,78		120240004162
04/05/2024	9964	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024	41,14		9.354.908,92		120240004392
04/05/2024	9965	31º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		9.354.962,52		120241000516
04/05/2024	9966	IMPORTE INTERESES DEL 31º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	7,84		9.354.970,36		120240004393
04/05/2024	16223	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	67,25		9.355.037,61		120240006758
		Total Operaciones dia. .	1.694,81		1.694,81		
		Total acumulado. . . .	20.311.570,18	10.956.532,57	9.355.037,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2875/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.311.570,18	10.956.532,57	9.355.037,61		
05/05/2024	8958	7º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/20 AL 21/09/20 C/ AV DE ANDALUCIA, 108	42,88		9.355.080,49		120241000497
05/05/2024	8959	IMPORTE RECARGO DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	2,14		9.355.082,63		120240004001
05/05/2024	8960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,31		9.355.083,94		120240004002
05/05/2024	9950	4º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	49,48		9.355.133,42		120241000509
05/05/2024	9951	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,67		9.355.134,09		120240004385
05/05/2024	9952	4º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		9.355.162,12		120241000510
05/05/2024	9953	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,33		9.355.162,45		120240004386
05/05/2024	9954	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,26		9.355.165,71		120240004387
05/05/2024	9955	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		9.355.228,85		120241000511
05/05/2024	9956	8º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		9.355.266,45		120241000512
05/05/2024	9957	22º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.	39,85		9.355.306,30		120241000513
05/05/2024	9958	IMPORTE INTERESES DEL 22º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO.	2,87		9.355.309,17		120240004388
05/05/2024	11203	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	43,80		9.355.352,97		120240004851
05/05/2024	11204	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.355.360,27		120240004852
05/05/2024	11205	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		9.355.389,52		120240004853
05/05/2024	11206	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		9.355.404,12		120240004854
05/05/2024	11207	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		9.355.418,72		120240004855
05/05/2024	11208	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		9.355.447,97		120240004856
05/05/2024	11209	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.355.480,82		120240004857
05/05/2024	11210	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		9.355.526,32		120240004858
05/05/2024	11211	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.355.559,17		120240004859
05/05/2024	11212	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		9.355.617,67		120240004860
05/05/2024	11213	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.355.624,17		120240004861
05/05/2024	11214	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	52,74		9.355.676,91		120240004862
05/05/2024	11215	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	28,84		9.355.705,75		120240004863
05/05/2024	11216	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	91,00		9.355.796,75		120240004864
05/05/2024	11217	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		9.355.898,95		120240004865
05/05/2024	11218	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		9.355.964,65		120240004866
05/05/2024	11219	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.355.971,95		120240004867
		Total acumulado. . . .	20.312.504,52	10.956.532,57	9.355.971,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2876/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.312.504,52	10.956.532,57	9.355.971,95		
05/05/2024	11220	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		9.356.030,45		120240004868
05/05/2024	11221	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	17,00		9.356.047,45		120240004869
05/05/2024	11222	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	108,15		9.356.155,60		120240004870
05/05/2024	11223	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.356.162,90		120240004871
05/05/2024	11224	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	216,30		9.356.379,20		120240004872
05/05/2024	11225	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		9.356.393,80		120240004873
05/05/2024	11226	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	18,20		9.356.412,00		120240004874
05/05/2024	11227	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,52		9.356.451,52		120240004875
05/05/2024	11228	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO 2020	18,20		9.356.469,72		120240004876
05/05/2024	11229	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		9.356.571,92		120240004877
05/05/2024	11230	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		9.356.587,37		120240004878
05/05/2024	11231	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	64,24		9.356.651,61		120240004879
05/05/2024	11232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.356.684,46		120240004880
05/05/2024	11233	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	4,88		9.356.689,34		120240004881
05/05/2024	11234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.356.696,64		120240004882
05/05/2024	11235	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	139,05		9.356.835,69		120240004883
05/05/2024	11236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.356.842,19		120240004884
05/05/2024	11237	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	37,90		9.356.880,09		120240004885
05/05/2024	11238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.356.912,94		120240004886
05/05/2024	11239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.356.920,24		120240004887
05/05/2024	11240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		9.356.934,84		120240004888
05/05/2024	11241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		9.356.947,84		120240004889
05/05/2024	11242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	34,76		9.356.982,60		120240004890
05/05/2024	11243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	61,80		9.357.044,40		120240004891
05/05/2024	11244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	20,60		9.357.065,00		120240004892
05/05/2024	11245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		9.357.078,00		120240004893
05/05/2024	11246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		9.357.107,25		120240004894
05/05/2024	11247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.357.140,10		120240004895
05/05/2024	11248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		9.357.205,80		120240004896
05/05/2024	11249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	52,74		9.357.258,54		120240004897
05/05/2024	11250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	139,05		9.357.397,59		120240004898
05/05/2024	11251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		9.357.447,03		120240004899
05/05/2024	11252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	102,20		9.357.549,23		120240004900
		Total acumulado. . . .	20.314.081,80	10.956.532,57	9.357.549,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.314.081,80	10.956.532,57	9.357.549,23		
05/05/2024	11253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.357.555,73		120240004901
05/05/2024	11254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.357.588,58		120240004902
05/05/2024	11255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		9.357.604,03		120240004903
05/05/2024	11256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		9.357.653,47		120240004904
05/05/2024	11257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,30		9.357.667,77		120240004905
05/05/2024	11258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,00		9.357.706,77		120240004906
05/05/2024	11259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		9.357.772,47		120240004907
05/05/2024	11260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	11,85		9.357.784,32		120240004908
05/05/2024	11261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,30		9.357.811,62		120240004909
05/05/2024	11262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	15,45		9.357.827,07		120240004910
05/05/2024	11263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		9.357.853,07		120240004911
05/05/2024	11264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		9.357.898,57		120240004912
05/05/2024	11265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,25		9.357.927,82		120240004913
05/05/2024	11266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,30		9.357.955,12		120240004914
05/05/2024	11267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		9.358.000,62		120240004915
05/05/2024	11268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.358.033,47		120240004916
05/05/2024	11269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.358.040,77		120240004917
05/05/2024	11270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		9.358.090,21		120240004918
05/05/2024	11271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.358.096,71		120240004919
05/05/2024	11272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	30,90		9.358.127,61		120240004920
05/05/2024	11273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	51,10		9.358.178,71		120240004921
05/05/2024	11274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	17,00		9.358.195,71		120240004922
05/05/2024	11275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.358.202,21		120240004923
05/05/2024	11276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.358.235,06		120240004924
05/05/2024	11277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.358.242,36		120240004925
05/05/2024	11278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	273,00		9.358.515,36		120240004926
05/05/2024	11279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	61,80		9.358.577,16		120240004927
05/05/2024	11280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.358.610,01		120240004928
05/05/2024	11281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.358.642,86		120240004929
05/05/2024	11282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	7,30		9.358.650,16		120240004930
05/05/2024	11283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	29,20		9.358.679,36		120240004931
05/05/2024	11284	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	125,56		9.358.804,92		120240004932
05/05/2024	11285	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	43,55		9.358.848,47		120240004933
		Total acumulado. . . .	20.315.381,04	10.956.532,57	9.358.848,47		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2877/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.315.381,04	10.956.532,57	9.358.848,47		
05/05/2024	11286	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		9.358.874,47		120240004934
05/05/2024	11287	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		9.358.900,47		120240004935
05/05/2024	11288	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.358.906,97		120240004936
05/05/2024	11289	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	45,50		9.358.952,47		120240004937
05/05/2024	11290	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	33,99		9.358.986,46		120240004938
05/05/2024	11291	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		9.359.012,46		120240004939
05/05/2024	11292	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	22,10		9.359.034,56		120240004940
05/05/2024	11293	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	49,44		9.359.084,00		120240004941
05/05/2024	11294	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		9.359.153,53		120240004942
05/05/2024	11295	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		9.359.166,53		120240004943
05/05/2024	11296	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		9.359.236,06		120240004944
05/05/2024	11297	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		9.359.305,59		120240004945
05/05/2024	11298	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	51,10		9.359.356,69		120240004946
05/05/2024	11299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	65,70		9.359.422,39		120240004947
05/05/2024	11300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	14,60		9.359.436,99		120240004948
05/05/2024	11301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	204,40		9.359.641,39		120240004949
05/05/2024	11302	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,81		9.359.669,20		120240004950
05/05/2024	11303	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	39,00		9.359.708,20		120240004951
05/05/2024	11304	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	34,76		9.359.742,96		120240004952
05/05/2024	11305	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	69,53		9.359.812,49		120240004953
05/05/2024	11306	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	6,50		9.359.818,99		120240004954
05/05/2024	11307	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	58,50		9.359.877,49		120240004955
05/05/2024	11308	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	13,00		9.359.890,49		120240004956
05/05/2024	11309	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	30,90		9.359.921,39		120240004957
05/05/2024	11310	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	72,61		9.359.994,00		120240004958
05/05/2024	11311	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	32,85		9.360.026,85		120240004959
05/05/2024	11312	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	27,81		9.360.054,66		120240004960
05/05/2024	11313	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024	26,00		9.360.080,66		120240004961
05/05/2024	11324	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL DE 2024	3,25		9.360.083,91		120240004972
05/05/2024	16224	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	5,25		9.360.089,16		120240006759
		Total Operaciones dia. .	5.051,55		5.051,55		
		Total acumulado. . . .	20.316.621,73	10.956.532,57	9.360.089,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2878/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2879/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.316.621,73	10.956.532,57	9.360.089,16		
06/05/2024	8425	3º PLZ. 41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)		345,00	9.359.744,16		220240004899
06/05/2024	8426	6º PLZ. 41/835-01-001633 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023 EXPTE AYU 23 PERIODICA 6 x 375 EUROS (AYUDA FAMILIA CON MENORES)		375,00	9.359.369,16		220241000785
06/05/2024	8488	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2450-CTX CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		9.359.431,52		120240003715
06/05/2024	8496	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6600-JLZ CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		9.359.493,88		120240003723
06/05/2024	8542	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.	155,79		9.359.649,67		120240003768
06/05/2024	8543	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.	92,76		9.359.742,43		120240003769
06/05/2024	8544	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESPUESTO DE 4.451¤	89,02		9.359.831,45		320240001152
06/05/2024	8557	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.	142,80		9.359.974,25		120240003780
06/05/2024	8558	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.	100,03		9.360.074,28		120240003781
06/05/2024	8567	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.	206,26		9.360.280,54		120240003787
06/05/2024	8568	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.	144,48		9.360.425,02		120240003788
06/05/2024	8575	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.360.451,49		120240003794
06/05/2024	8576	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.360.477,96		120240003795
06/05/2024	8577	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.360.504,43		120240003796
06/05/2024	8603	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024		1.479,81	9.359.024,62		220240005011
06/05/2024	8604	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)		592,90	9.358.431,72		220240005012
06/05/2024	8605	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36	9.358.229,36		220240005013
06/05/2024	8606	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024		1.107,55	9.357.121,81		220240005014
06/05/2024	8607	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)		180,40	9.356.941,41		220240005015
06/05/2024	8608	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024		2.128,39	9.354.813,02		220240005016
		Total acumulado. . . .	20.317.757,00	10.962.943,98	9.354.813,02		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.317.757,00	10.962.943,98	9.354.813,02		
06/05/2024	8609	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024		6.050,00	9.348.763,02		220240005017
06/05/2024	8610	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)		360,80	9.348.402,22		220240005018
06/05/2024	8611	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.		325,41	9.348.076,81		220240005019
06/05/2024	8612	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024		138,12	9.347.938,69		220240005020
06/05/2024	8613	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		584,58	9.347.354,11		220240005021
06/05/2024	8614	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024		88,44	9.347.265,67		220240005022
06/05/2024	8615	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024		272,66	9.346.993,01		220240005023
06/05/2024	8616	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24		9,68	9.346.983,33		220240005024
06/05/2024	8617	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36	9.346.780,97		220240005025
06/05/2024	8618	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024		172,91	9.346.608,06		220240005026
06/05/2024	8619	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024		2.159,62	9.344.448,44		220240005027
06/05/2024	8620	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024		1.479,81	9.342.968,63		220240005028
06/05/2024	8621	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024		1.479,81	9.341.488,82		220240005029
06/05/2024	8622	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)		151,25	9.341.337,57		220240005030
06/05/2024	8625	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	15.504,50		9.356.842,07		120240003807
06/05/2024	9126	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS	1.327,89		9.358.169,96		120240004053
06/05/2024	9127	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS	790,66		9.358.960,62		120240004054
06/05/2024	9128	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS	758,79		9.359.719,41		320240001212
06/05/2024	9129	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CEMENTERIO SAN LUCAS.	105,00		9.359.824,41		320240001213
06/05/2024	9283	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.		265,00	9.359.559,41		220240005440
06/05/2024	9484	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.359.585,88		120240004163
		Total acumulado. . . .	20.336.270,31	10.976.684,43	9.359.585,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2880/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.336.270,31	10.976.684,43	9.359.585,88		
06/05/2024	9485	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.359.612,35		120240004164
06/05/2024	9486	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		9.359.625,59		120240004165
06/05/2024	9487	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.359.652,06		120240004166
06/05/2024	9488	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.359.678,53		120240004167
06/05/2024	9489	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.359.705,00		120240004168
06/05/2024	9490	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.359.731,47		120240004169
06/05/2024	9621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.	7,52		9.359.738,99		120240004267
06/05/2024	9622	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.	2,26		9.359.741,25		120240004268
06/05/2024	9623	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º CON PEM 625,00 E.	6,78		9.359.748,03		120240004269
06/05/2024	9624	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 E.	21,88		9.359.769,91		120240004270
06/05/2024	9625	FIANZA DEPOSITDA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 EUROS.	25,00		9.359.794,91		320240001270
06/05/2024	9626	FIANZA DEPOSITDA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS.	25,00		9.359.819,91		320240001271
06/05/2024	9627	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS.	315,00		9.360.134,91		320240001272
06/05/2024	9628	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 EUROS.	105,00		9.360.239,91		320240001273
06/05/2024	11179	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.942,50		9.363.182,41		120240004829
06/05/2024	11180	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4.985,15		9.368.167,56		120240004830
06/05/2024	11405	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL	21,86		9.368.189,42		320240001462
06/05/2024	11426	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA	36,65		9.368.226,07		120240004997
		Total Operaciones dia. .	28.288,77	20.151,86	8.136,91		
07/05/2024	8582	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.368.252,54		120240003797
07/05/2024	8624	D.R. LICENCIA PRIMERA OCUPACION C/ PILAR SALAS, 5	216,79		9.368.469,33		120240003806
		Total acumulado. . . .	20.345.153,76	10.976.684,43	9.368.469,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2881/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2882/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.153,76	10.976.684,43	9.368.469,33		
07/05/2024	8628	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023	190,08		9.368.659,41		120241000494
07/05/2024	8629	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023	9,51		9.368.668,92		120240003809
07/05/2024	8633	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.368.695,39		120240003812
07/05/2024	8634	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.368.721,86		120240003813
07/05/2024	8635	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.368.748,33		120240003814
07/05/2024	8636	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS	39,48		9.368.787,81		120240003815
07/05/2024	8637	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS	23,51		9.368.811,32		120240003816
07/05/2024	8638	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS	25,00		9.368.836,32		320240001155
07/05/2024	8639	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	25,00		9.368.861,32		320240001156
07/05/2024	8640	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	25,01		9.368.886,33		120240003817
07/05/2024	8641	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS	42,00		9.368.928,33		120240003818
07/05/2024	8644	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33	30,00		9.368.958,33		120240003819
07/05/2024	8645	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33	15,00		9.368.973,33		120240003820
07/05/2024	8666	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23		195,15	9.368.778,18		220240005047
07/05/2024	8667	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		6,99	9.368.771,19		220240005048
07/05/2024	8668	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023		767,22	9.368.003,97		220240005049
07/05/2024	8669	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23		302,62	9.367.701,35		220240005050
07/05/2024	8670	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23		1.621,97	9.366.079,38		220240005051
07/05/2024	8671	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024		72,44	9.366.006,94		220240005052
		Total acumulado. . . .	20.345.657,76	10.979.650,82	9.366.006,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2883/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.657,76	10.979.650,82	9.366.006,94		
07/05/2024	8672	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24		22,35	9.365.984,59		220240005053
07/05/2024	8673	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24		60,85	9.365.923,74		220240005054
07/05/2024	8674	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24		67,10	9.365.856,64		220240005055
07/05/2024	8675	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24		15,51	9.365.841,13		220240005056
07/05/2024	8676	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24		383,82	9.365.457,31		220240005057
07/05/2024	8677	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24		112,86	9.365.344,45		220240005058
07/05/2024	8678	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24		10,05	9.365.334,40		220240005059
07/05/2024	8679	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24		6,24	9.365.328,16		220240005060
07/05/2024	8680	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24		6,88	9.365.321,28		220240005061
07/05/2024	8681	FTRA.: Nº4044 00000107 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA OBRA KIOSKO J. HERRERA		3.303,65	9.362.017,63		220240005062
07/05/2024	8682	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24		120,98	9.361.896,65		220240005063
07/05/2024	8683	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24		19,14	9.361.877,51		220240005064
07/05/2024	8684	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24		6,59	9.361.870,92		220240005065
07/05/2024	8685	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024		1.587,14	9.360.283,78		220240005066
07/05/2024	8686	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24		8,70	9.360.275,08		220240005067
07/05/2024	8687	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24		47,72	9.360.227,36		220240005068
07/05/2024	8688	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS		31,59	9.360.195,77		220240005069
07/05/2024	8689	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24		43,27	9.360.152,50		220240005070
07/05/2024	8690	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura		212,50	9.359.940,00		220240005071
		Total acumulado. . . .	20.345.657,76	10.985.717,76	9.359.940,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2884/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.657,76	10.985.717,76	9.359.940,00		
07/05/2024	8691	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24		128,65	9.359.811,35		220240005072
07/05/2024	8692	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24		7,14	9.359.804,21		220240005073
07/05/2024	8693	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24		15,54	9.359.788,67		220240005074
07/05/2024	8694	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		26,92	9.359.761,75		220240005075
07/05/2024	8695	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24		111.059,22	9.248.702,53		220240005076
07/05/2024	8696	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		6,06	9.248.696,47		220240005077
07/05/2024	8697	FTRA.: NºEmit-38 TV.LED JVC LT50VU3300 / SOPORTE TV ENGEL PARA MESA CONTRATACION EN SALA REUNION BIBLIOTECA		444,00	9.248.252,47		220240005078
07/05/2024	8698	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24		956,76	9.247.295,71		220240005079
07/05/2024	8699	FTRA.: Nº2024- 01 Elaboración de proyecto para la realización de un monumento en homenaje a lo s carpinteros de ribera		2.375,00	9.244.920,71		220240005080
07/05/2024	8700	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24		84,28	9.244.836,43		220240005081
07/05/2024	8701	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24		8,36	9.244.828,07		220240005082
07/05/2024	8702	FTRA.: NºRect. Emit- 1 INTERPRETACIÓN HIMNO DEL DEPORTE DE CORIA DEL RÍO EN LA CUARTA GALA DEL DEPORTE		855,00	9.243.973,07		220240005083
07/05/2024	8703	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24		14,34	9.243.958,73		220240005084
07/05/2024	8704	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA		48,40	9.243.910,33		220240005085
07/05/2024	8705	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA		128,26	9.243.782,07		220240005086
07/05/2024	8706	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23		3,15	9.243.778,92		220240005087
07/05/2024	8707	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24		111.059,22	9.132.719,70		220240005088
07/05/2024	8708	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		64,65	9.132.655,05		220240005089
07/05/2024	8709	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		129,49	9.132.525,56		220240005090
07/05/2024	8710	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		31,07	9.132.494,49		220240005091
		Total acumulado. . . .	20.345.657,76	11.213.163,27	9.132.494,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2885/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.657,76	11.213.163,27	9.132.494,49		
07/05/2024	8711	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		86,77	9.132.407,72		220240005092
07/05/2024	8712	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ		268,41	9.132.139,31		220240005093
07/05/2024	8713	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		67,08	9.132.072,23		220240005094
07/05/2024	8714	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ		279,95	9.131.792,28		220240005095
07/05/2024	8715	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero		160,00	9.131.632,28		220240005096
07/05/2024	8716	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL		66,31	9.131.565,97		220240005097
07/05/2024	8717	FTRA.: Nº331 263 IMPRESION BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL		2.674,10	9.128.891,87		220240005098
07/05/2024	8718	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)		32,67	9.128.859,20		220240005099
07/05/2024	8719	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)		240,00	9.128.619,20		220240005100
07/05/2024	8720	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL		30,08	9.128.589,12		220240005101
07/05/2024	8721	FTRA.: Nº15269 ALQUILER GENERADOR 60 KV, CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A PACO CORIA Del 16/02/2024 Al 19/02/2024 (CULTURA)		554,18	9.128.034,94		220240005102
07/05/2024	8722	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH		9,36	9.128.025,58		220240005103
07/05/2024	8723	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024		23,40	9.128.002,18		220240005104
07/05/2024	8724	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		491,50	9.127.510,68		220240005105
07/05/2024	8725	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)		50,82	9.127.459,86		220240005106
07/05/2024	8726	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE		229,90	9.127.229,96		220240005107
07/05/2024	8727	FTRA.: Nº2024044554 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/03/2024 a 23/04/2024		968,00	9.126.261,96		220240005108
07/05/2024	8728	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)		212,70	9.126.049,26		220240005109
07/05/2024	8729	FTRA.: NºA2024 854 RECUERDOS CERÁMICOS PARA LAS HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA (FESTEJOS)		598,95	9.125.450,31		220240005110
07/05/2024	8730	FTRA.: NºEmit- 1811 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/03/2024 a 24/04/20224		1.663,75	9.123.786,56		220240005111
		Total acumulado. . . .	20.345.657,76	11.221.871,20	9.123.786,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.657,76	11.221.871,20	9.123.786,56		
07/05/2024	8731	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		400,91	9.123.385,65		220240005112
07/05/2024	8732	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)		215,98	9.123.169,67		220240005113
07/05/2024	8733	FTRA.: NºEmit- 0000048 TRATAMIENTO POR LA ORUGA PROCESIONARIA, EN PINOS EN EL CERRO DE SAN JUAN (MEDIO AMBIENTE)		1.452,00	9.121.717,67		220240005114
07/05/2024	8734	FTRA.: NºCREANDO 122024 PAÑUELOS CARRERA CANCER INFANTIL		1.270,50	9.120.447,17		220240005115
07/05/2024	8735	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)		144,40	9.120.302,77		220240005116
07/05/2024	8736	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler		147,50	9.120.155,27		220240005117
07/05/2024	8737	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		112,53	9.120.042,74		220240005118
07/05/2024	8738	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		358,16	9.119.684,58		220240005119
07/05/2024	8739	FTRA.: NºF. 10 2024 2028 NAVE DE LOS CUENTOS 10-24 ABRIL 2024 (espectáculos de Cuentos y canciones Para la Biblioteca)		340,52	9.119.344,06		220240005120
07/05/2024	8740	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA		318,84	9.119.025,22		220240005121
07/05/2024	8741	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		90,00	9.118.935,22		220240005122
07/05/2024	8742	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		125,94	9.118.809,28		220240005123
07/05/2024	8743	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD		195,39	9.118.613,89		220240005124
07/05/2024	8744	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD		33,80	9.118.580,09		220240005125
07/05/2024	8745	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI		3,55	9.118.576,54		220240005126
07/05/2024	8746	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)		326,13	9.118.250,41		220240005127
07/05/2024	8747	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA		4,39	9.118.246,02		220240005128
07/05/2024	8748	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24		111.059,22	9.007.186,80		220240005129
07/05/2024	8749	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)		194,21	9.006.992,59		220240005130
07/05/2024	8750	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)		92,01	9.006.900,58		220240005131
		Total acumulado. . . .	20.345.657,76	11.338.757,18	9.006.900,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2886/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2887/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.345.657,76	11.338.757,18	9.006.900,58		
07/05/2024	8751	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR		323,13	9.006.577,45		220240005132
07/05/2024	8752	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		464,46	9.006.112,99		220240005133
07/05/2024	8753	FTRA.: NºEmit- 33 Taller para docentes en prevencion de la violencia de género (Exento de IVA art. 20.9 ley 37//1992)		432,65	9.005.680,34		220240005134
07/05/2024	8755	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ		1.154,77	9.004.525,57		220240005135
07/05/2024	8765	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 8 DE MAYO DE 8 A 12	15,00		9.004.540,57		120240003850
07/05/2024	9516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.004.567,04		120240004172
07/05/2024	9517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.004.593,51		120240004173
07/05/2024	9518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.004.619,98		120240004174
07/05/2024	9519	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.004.646,45		120240004175
07/05/2024	9520	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		9.004.672,92		120240004176
07/05/2024	9671	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS	3.704,02		9.008.376,94		120240004299
07/05/2024	9672	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS	2.205,48		9.010.582,42		120240004300
07/05/2024	9673	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS.	2.116,58		9.012.699,00		320240001280
07/05/2024	9674	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 2.	105,00		9.012.804,00		320240001281
07/05/2024	9947	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 07 DE MAYO.	50,00		9.012.854,00		120240004382
07/05/2024	11181	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4.094,30		9.016.948,30		120240004831
07/05/2024	11182	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	749,50		9.017.697,80		120240004832
07/05/2024	11202	IMPORTE DE LA TASA COBRADA POR ADEUDO POR UTILIZACION DE PISCINA EN EL MES DE MAYO DE 2024	4.514,40		9.022.212,20		120240004850
07/05/2024	16226	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		9.022.224,20		120240006761
		Total Operaciones dia. .	18.445,89	364.447,76		346.001,87	
		Total acumulado. . . .	20.363.356,39	11.341.132,19	9.022.224,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2888/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.363.356,39	11.341.132,19	9.022.224,20		
08/05/2024	8784	DTO EMBARGO LIQUID. 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI.		46,91	9.022.177,29		220240005144
08/05/2024	8793	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGENTINA 16 BJA 4.731,41 E		94,63	9.022.082,66		320240001182
08/05/2024	8794	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PASTORCITO, 12.		105,00	9.021.977,66		320240001183
08/05/2024	8795	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA III CONCURSO DOMA VAQUERA EL 27 DE ABRIL		222,00	9.021.755,66		320240001184
08/05/2024	8796	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASTORCITO, 12 CON P.E.M. DE 240,00 E		25,00	9.021.730,66		320240001185
08/05/2024	8797	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 10 P.E.M. 5.990,85 E.		119,82	9.021.610,84		320240001186
08/05/2024	8798	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PANADERO, 31-33 CON P.E.M. DE 83.612,37 E		105,00	9.021.505,84		320240001187
08/05/2024	8799	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA USO DE ARCO DE META EN LA MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER		209,00	9.021.296,84		320240001188
08/05/2024	8800	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PANADERO, 31-33 CON P.E.M. DE 83.612,37 E		1.672,25	9.019.624,59		320240001189
08/05/2024	8801	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ PRIM, 10 CON PRESUPUESTO DE 121006,30 E		2.420,13	9.017.204,46		320240001190
08/05/2024	8802	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ PANADEROS, 31 CON PRESUPUESTO DE 280 E		105,00	9.017.099,46		320240001191
08/05/2024	8803	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ PANADEROS, 31 CON PRESUPUESTO DE 280 E		25,00	9.017.074,46		320240001192
08/05/2024	8804	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE C/ PRIM, 10 CON PRESUPUESTO DE 121006,30 E		105,00	9.016.969,46		320240001193
08/05/2024	8805	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.016.995,93		120240003866
08/05/2024	8806	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.017.022,40		120240003867
08/05/2024	8807	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.017.048,87		120240003868
08/05/2024	8808	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.017.075,34		120240003869
08/05/2024	8809	TASAS COPIA DEL EXPTE PROYECTO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LOS CERROS DE CORIA DEL RIO	6,27		9.017.081,61		120240003870
08/05/2024	8810	TASAS EXHUMACION DE ROSARIO PARRADO SALAS CL SAN ENRIQUE NICHO 23 E INHUMACION EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.	319,65		9.017.401,26		120240003871
		Total acumulado. . . .	20.363.788,19	11.346.386,93	9.017.401,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2889/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.363.788,19	11.346.386,93	9.017.401,26		
08/05/2024	8811	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO		1.326,00	9.016.075,26		220240005151
08/05/2024	8822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS	5,78		9.016.081,04		120240003876
08/05/2024	8823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS	3,44		9.016.084,48		120240003877
08/05/2024	8824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS	25,00		9.016.109,48		320240001199
08/05/2024	8825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS	25,00		9.016.134,48		320240001200
08/05/2024	8826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LUCERO BLQ. 3 2º DCHA CON P.E.M. 862,93 EUROS	25,00		9.016.159,48		320240001201
08/05/2024	8827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS	20,21		9.016.179,69		120240003878
08/05/2024	8828	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS	33,95		9.016.213,64		120240003879
08/05/2024	8829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS	30,20		9.016.243,84		120240003880
08/05/2024	8830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS	17,98		9.016.261,82		120240003881
08/05/2024	9610	TASAS INHUMACION DE D. FELIX DOMINGUEZ BOLANCE EN EL NICHO 133 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		9.016.354,46		120240004257
08/05/2024	9611	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 133.	535,47		9.016.889,93		120240004258
08/05/2024	9668	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	15,00		9.016.904,93		120240004296
08/05/2024	9760	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LORENZO BAENA EN EL NICHO 79 DE LA CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ.	92,64		9.016.997,57		120240004309
08/05/2024	9787	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	244,00		9.017.241,57		120240004332
08/05/2024	9788	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.658,70		9.020.900,27		120240004333
08/05/2024	9789	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		9.020.908,27		120240004334
08/05/2024	9915	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.	50,00		9.020.958,27		120240004365
08/05/2024	11314	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	176,45		9.021.134,72		120240004962
08/05/2024	11315	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.021.252,37		120240004963
08/05/2024	11316	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.021.370,02		120240004964
		Total acumulado. . . .	20.369.082,95	11.347.712,93	9.021.370,02		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.369.082,95	11.347.712,93	9.021.370,02		
08/05/2024	11317	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	129,47		9.021.499,49		120240004965
08/05/2024	11318	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	129,47		9.021.628,96		120240004966
08/05/2024	11319	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.021.746,61		120240004967
08/05/2024	11320	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.021.864,26		120240004968
08/05/2024	11321	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.021.981,91		120240004969
08/05/2024	11322	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	168,32		9.022.150,23		120240004970
08/05/2024	11323	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024	117,65		9.022.267,88		120240004971
08/05/2024	16455	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO EN TPV DE POLICIA LOCAL Y NO ENCUENTRAN DATOS.	15,00		9.022.282,88		120240006806
		Total Operaciones dia. .	6.639,42	6.580,74	58,68		
09/05/2024	8956	IMPORTE DE SUBVENCION DEL INAP PARA FORMACION EMPLEADOS ADMINISTRACION PUBLICA 2023	36.898,22		9.059.181,10		120241000496
09/05/2024	9095	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO A CADA LADO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAURA, 33.	60,00		9.059.241,10		120240004031
09/05/2024	9097	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B	75,56		9.059.316,66		120240004032
09/05/2024	9098	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B	52,93		9.059.369,59		120240004033
09/05/2024	9099	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS	19,92		9.059.389,51		120240004034
09/05/2024	9100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS	33,46		9.059.422,97		120240004035
09/05/2024	9101	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.059.449,44		120240004036
09/05/2024	9102	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.059.475,91		120240004037
09/05/2024	9103	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.059.502,38		120240004038
09/05/2024	9130	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS	108,12		9.059.610,50		120240004055
09/05/2024	9131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS	154,35		9.059.764,85		120240004056
09/05/2024	9132	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.	175,81		9.059.940,66		120240004057
09/05/2024	9133	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.	123,15		9.060.063,81		120240004058
09/05/2024	9521	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.060.090,28		120240004177
		Total acumulado. . . .	20.407.803,21	11.347.712,93	9.060.090,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2890/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2891/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.407.803,21	11.347.712,93	9.060.090,28		
09/05/2024	9522	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	26,47		9.060.116,75		120240004178
09/05/2024	9523	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	26,47		9.060.143,22		120240004179
09/05/2024	9524	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.060.169,69		120240004180
09/05/2024	9525	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.060.196,16		120240004181
09/05/2024	9526	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.JUAN FCO LORENTE CARRASCO	26,47		9.060.222,63		120240004182
09/05/2024	9790	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	36,00		9.060.258,63		120240004335
09/05/2024	9791	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.973,15		9.063.231,78		120240004336
09/05/2024	9792	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	88,50		9.063.320,28		120240004337
09/05/2024	10446	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ LAGARTIJO, 7 CON PPTO. DE 956 EUROS.	25,00		9.063.345,28		320240001372
09/05/2024	10707	Q4117001J/ED-25042024 CHG. 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI.		21,03	9.063.324,25		320240001397
09/05/2024	16228	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	30,50		9.063.354,75		120240006763
		Total Operaciones dia. .	41.092,90	21,03	41.071,87		
10/05/2024	9068	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, S/N	35,00		9.063.389,75		120240004017
10/05/2024	9069	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TARANTA, S/N	35,00		9.063.424,75		120240004018
10/05/2024	9070	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA, S/N	35,00		9.063.459,75		120240004019
10/05/2024	9071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TARANTA, S/N	35,00		9.063.494,75		120240004020
10/05/2024	9082	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		1.500,00	9.061.994,75		220240005267
10/05/2024	9104	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.062.021,22		120240004039
10/05/2024	9105	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.062.047,69		120240004040
10/05/2024	9109	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.062.074,16		120240004041
10/05/2024	9110	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ACADEMIA DE ENSEÑANZA EN AVDA 1º DE MAYO, 6	255,80		9.062.329,96		120240004042
		Total acumulado. . . .	20.411.563,92	11.349.233,96	9.062.329,96		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.411.563,92	11.349.233,96	9.062.329,96		
10/05/2024	9111	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. 58.301,41 EUROS	1.166,03		9.063.495,99		320240001208
10/05/2024	9112	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. 57.064,26 EUROS	1.141,29		9.064.637,28		320240001209
10/05/2024	9144	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.064.663,75		120240004065
10/05/2024	9145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.064.690,22		120240004066
10/05/2024	9146	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.064.716,69		120240004067
10/05/2024	9149	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		9.064.743,16		120240004070
10/05/2024	9286	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.		200,00	9.064.543,16		220240005443
10/05/2024	9527	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.064.569,63		120240004183
10/05/2024	9528	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.064.596,10		120240004184
10/05/2024	9529	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.064.622,57		120240004185
10/05/2024	9663	TASAS ALQUILER CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 11 DE MAYO.	244,32		9.064.866,89		120240004292
10/05/2024	9793	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	94,50		9.064.961,39		120240004338
10/05/2024	9794	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.050,35		9.068.011,74		120240004339
10/05/2024	9795	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		9.068.031,74		120240004340
10/05/2024	16229	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		9.068.038,49		120240006764
		Total Operaciones dia. .	6.383,74	1.700,00	4.683,74		
11/05/2024	9530	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.064,96		120240004186
11/05/2024	9531	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.091,43		120240004187
11/05/2024	9532	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.117,90		120240004188
11/05/2024	9533	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	13,24		9.068.131,14		120240004189
		Total acumulado. . . .	20.417.565,10	11.349.433,96	9.068.131,14		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2892/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2893/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.417.565,10	11.349.433,96	9.068.131,14		
11/05/2024	9534	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	13,24		9.068.144,38		120240004190
11/05/2024	9535	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR	13,24		9.068.157,62		120240004191
11/05/2024	16230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		9.068.175,62		120240006765
		Total Operaciones dia. .	137,13		137,13		
12/05/2024	9278	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14	30,00		9.068.205,62		120240004120
12/05/2024	9279	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14	15,00		9.068.220,62		120240004121
12/05/2024	9536	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.247,09		120240004192
12/05/2024	9537	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE.	26,47		9.068.273,56		120240004193
12/05/2024	9538	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.300,03		120240004194
		Total Operaciones dia. .	124,41		124,41		
13/05/2024	9114	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		9.068.335,03		120240004043
13/05/2024	9115	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ BLAS INFANTE, 68	35,00		9.068.370,03		120240004044
13/05/2024	9116	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		9.068.405,03		120240004045
13/05/2024	9117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADO BOE 92 DE 15 DE ABRIL 2024, MONITOR OCUPACIONAL	26,47		9.068.431,50		120240004046
13/05/2024	9118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADA EN BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		9.068.457,97		120240004047
13/05/2024	9120	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9665-GHS CON GRUA MUNICIPAL	93,54		9.068.551,51		120240004048
13/05/2024	9147	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.577,98		120240004068
13/05/2024	9148	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.604,45		120240004069
13/05/2024	9150	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.630,92		120240004071
13/05/2024	9151	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.657,39		120240004072
13/05/2024	9152	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.683,86		120240004073
		Total acumulado. . . .	20.418.117,82	11.349.433,96	9.068.683,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, regulatoria de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2894/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.117,82	11.349.433,96	9.068.683,86		
13/05/2024	9153	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		9.068.710,33		120240004074
13/05/2024	9154	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS	25,00		9.068.735,33		320240001217
13/05/2024	9155	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS	27,30		9.068.762,63		120240004075
13/05/2024	9156	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS	16,26		9.068.778,89		120240004076
13/05/2024	9164	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		248,00	9.068.530,89		220240005362
13/05/2024	9165	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		276,00	9.068.254,89		220240005363
13/05/2024	9166	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.		276,00	9.067.978,89		220240005364
13/05/2024	9167	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23		248,00	9.067.730,89		220240005365
13/05/2024	9168	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00	9.067.630,89		220240005366
13/05/2024	9169	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.		200,00	9.067.430,89		220240005367
13/05/2024	9170	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24		320,00	9.067.110,89		220240005368
13/05/2024	9262	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		355,00	9.066.755,89		220240005432
13/05/2024	9263	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		345,00	9.066.410,89		220240005433
13/05/2024	9264	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		500,00	9.065.910,89		220240005434
13/05/2024	9265	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		442,00	9.065.468,89		220240005435
13/05/2024	9266	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.		428,00	9.065.040,89		220240005436
13/05/2024	9267	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.		202,00	9.064.838,89		220240005437
13/05/2024	9268	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.		276,00	9.064.562,89		220240005438
13/05/2024	9288	41/835-01-004257 AEF PERIODICA NOVIEMBRE 2023-AYU_01-0000022 AYUDA ECONOMICA A FAMILIAR CON MENORES 345¿ x 6 MESES		345,00	9.064.217,89		220241000786
13/05/2024	9374	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24		124,44	9.064.093,45		220240005520
13/05/2024	9375	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)		55,41	9.064.038,04		220240005521
13/05/2024	9376	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)		11,50	9.064.026,54		220240005522
		Total acumulado. . . .	20.418.212,85	11.354.186,31	9.064.026,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2895/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.212,85	11.354.186,31	9.064.026,54		
13/05/2024	9377	FTRA.: Nº2024 3 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL centro de formación en Avda de Blas Infante (PLANCONTIGO)		18.854,76	9.045.171,78		220240005523
13/05/2024	9378	FTRA.: NºIR-2024-000003270-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/01/2024		268,81	9.044.902,97		220240005524
13/05/2024	9379	FTRA.: NºIR-2024-00006752-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 29/02/2024		268,81	9.044.634,16		220240005525
13/05/2024	9380	FTRA.: Nº24TS003 76 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/03/2024		916,32	9.043.717,84		220240005526
13/05/2024	9381	FTRA.: NºIR-2024-000010217-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/03/2024		268,81	9.043.449,03		220240005527
13/05/2024	9382	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)		499,13	9.042.949,90		220240005528
13/05/2024	9383	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24		6,93	9.042.942,97		220240005529
13/05/2024	9384	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		813,13	9.042.129,84		220240005530
13/05/2024	9385	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024		209,70	9.041.920,14		220240005531
13/05/2024	9386	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24		161,03	9.041.759,11		220240005532
13/05/2024	9387	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24		86,79	9.041.672,32		220240005533
13/05/2024	9388	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24		51,23	9.041.621,09		220240005534
13/05/2024	9389	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24		7,54	9.041.613,55		220240005535
13/05/2024	9390	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24		40,05	9.041.573,50		220240005536
13/05/2024	9391	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		62,13	9.041.511,37		220240005537
13/05/2024	9392	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		11,02	9.041.500,35		220240005538
13/05/2024	9393	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024		86,71	9.041.413,64		220240005539
13/05/2024	9394	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24		7,08	9.041.406,56		220240005540
13/05/2024	9395	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24		8,17	9.041.398,39		220240005541
13/05/2024	9396	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23	9.041.361,16		220240005542
13/05/2024	9397	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO		198,00	9.041.163,16		220240005543
		Total acumulado. . . .	20.418.212,85	11.377.049,69	9.041.163,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2896/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.212,85	11.377.049,69	9.041.163,16		
13/05/2024	9398	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24		8,41	9.041.154,75		220240005544
13/05/2024	9399	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)		127,34	9.041.027,41		220240005545
13/05/2024	9400	FTRA.: Nº2- 24032 Asesoramiento contable y técnico en Sicalwin y AytosFactura (ENERO, FEBRERO Y MARZO) 2024		2.400,00	9.038.627,41		220240005546
13/05/2024	9401	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		31,73	9.038.595,68		220240005547
13/05/2024	9402	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes		84,16	9.038.511,52		220240005548
13/05/2024	9403	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24		20,81	9.038.490,71		220240005549
13/05/2024	9404	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		26,61	9.038.464,10		220240005550
13/05/2024	9405	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		104,85	9.038.359,25		220240005551
13/05/2024	9406	FTRA.: Nº5603228308 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Abril 2024		194.348,66	8.844.010,59		220240005552
13/05/2024	9407	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES		78,23	8.843.932,36		220240005553
13/05/2024	9408	FTRA.: NºCD-2024-08 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/04/2024 (DEPORTES)		4.598,00	8.839.334,36		220240005554
13/05/2024	9409	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10	8.839.213,26		220240005555
13/05/2024	9410	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		54,12	8.839.159,14		220240005556
13/05/2024	9411	FTRA.: Nº2 37664 ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE DE COMUNICACION		2.286,90	8.836.872,24		220240005557
13/05/2024	9412	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		58,50	8.836.813,74		220240005558
13/05/2024	9413	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024		39.527,83	8.797.285,91		220240005559
13/05/2024	9414	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		192,52	8.797.093,39		220240005560
13/05/2024	9415	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		490,26	8.796.603,13		220240005561
13/05/2024	9416	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		341,01	8.796.262,12		220240005562
13/05/2024	9417	FTRA.: Nº241819 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/04/2024		1.112,45	8.795.149,67		220240005563
13/05/2024	9418	FTRA.: NºEmit- 13 MENÚS (330 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. ABRIL 2024		1.379,40	8.793.770,27		220240005564
13/05/2024	9419	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024		3.124,20	8.790.646,07		220240005565
		Total acumulado. . . .	20.418.212,85	11.627.566,78	8.790.646,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2897/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.212,85	11.627.566,78	8.790.646,07		
13/05/2024	9420	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)		65,56	8.790.580,51		220240005566
13/05/2024	9421	FTRA.: NºC1 C124001236 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOMATICO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/04/2024		2.069,10	8.788.511,41		220240005567
13/05/2024	9422	FTRA.: NºFC24 342 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de (CEIPS) ABRIL 2024		180,74	8.788.330,67		220240005568
13/05/2024	9423	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		559,79	8.787.770,88		220240005569
13/05/2024	9424	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES		375,00	8.787.395,88		220240005570
13/05/2024	9425	FTRA.: NºCD-2024-07 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/04/2024		14.990,33	8.772.405,55		220240005571
13/05/2024	9426	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		78,77	8.772.326,78		220240005572
13/05/2024	9427	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		114,08	8.772.212,70		220240005573
13/05/2024	9428	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		196,23	8.772.016,47		220240005574
13/05/2024	9429	FTRA.: Nº24TS004 77 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/04/2024		916,32	8.771.100,15		220240005575
13/05/2024	9430	FTRA.: NºEmit- 374 ASIENTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		154,40	8.770.945,75		220240005576
13/05/2024	9431	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES		8,16	8.770.937,59		220240005577
13/05/2024	9432	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		2,20	8.770.935,39		220240005578
13/05/2024	9433	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		28,64	8.770.906,75		220240005579
13/05/2024	9434	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE		34,03	8.770.872,72		220240005580
13/05/2024	9435	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS		496,10	8.770.376,62		220240005581
13/05/2024	9436	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7		5,72	8.770.370,90		220240005582
13/05/2024	9437	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal		92,49	8.770.278,41		220240005583
13/05/2024	9438	FTRA.: Nº24 124 Liquidacion final Obras de Rehabilitación en Parque Joaquín Herrera 2ª Fase (PLANCONTIGO) PCIS		24.764,14	8.745.514,27		220240005584
13/05/2024	9439	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX		32,50	8.745.481,77		220240005585
13/05/2024	9440	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24		30,73	8.745.451,04		220240005586
		Total acumulado. . . .	20.418.212,85	11.672.761,81	8.745.451,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2898/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.418.212,85	11.672.761,81	8.745.451,04		
13/05/2024	9441	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		340,00	8.745.111,04		220240005587
13/05/2024	9442	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		382,50	8.744.728,54		220240005588
13/05/2024	9443	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024		510,00	8.744.218,54		220240005589
13/05/2024	9539	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.	13,24		8.744.231,78		120240004195
13/05/2024	9540	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO.	13,24		8.744.245,02		120240004196
13/05/2024	9541	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO AUXILIAR.	13,24		8.744.258,26		120240004197
13/05/2024	9542	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.744.284,73		120240004198
13/05/2024	9543	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		8.744.311,20		120240004199
13/05/2024	9544	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.744.337,67		120240004200
13/05/2024	9617	TASAS INHUMACION DE D. FERNANDO PEÑA VALDENEBRO EN PANTEON FAMILIAR PEÑA GUTIERREZ CL SANTA ROSALIA.	92,64		8.744.430,31		120240004263
13/05/2024	9629	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.	31,50		8.744.461,81		120240004271
13/05/2024	9630	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.	18,76		8.744.480,57		120240004272
13/05/2024	9631	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS	25,00		8.744.505,57		320240001274
13/05/2024	9632	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	25,00		8.744.530,57		320240001275
13/05/2024	9633	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.	20,84		8.744.551,41		120240004273
13/05/2024	9634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.	35,00		8.744.586,41		120240004274
13/05/2024	9670	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA CON PINTADO AMARILLO DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES IZDA A PLACA 1377 CL RUISEÑOR.	105,00		8.744.691,41		120240004298
13/05/2024	9796	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,00		8.744.731,41		120240004341
13/05/2024	9797	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.096,40		8.746.827,81		120240004342
		Total acumulado. . . .	20.420.822,12	11.673.994,31	8.746.827,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2899/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.420.822,12	11.673.994,31	8.746.827,81		
13/05/2024	9798	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	79,10		8.746.906,91		120240004343
13/05/2024	9916	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.746.933,38		120240004366
13/05/2024	10859	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación		100,00	8.746.833,38		220240006741
13/05/2024	11424	1º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas familia menores exclusion social		375,00	8.746.458,38		220240007025
13/05/2024	11425	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social		300,00	8.746.158,38		220240007026
13/05/2024	16231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		8.746.162,88		120240006766
		Total Operaciones dia. .	3.198,20	325.335,35		322.137,15	
14/05/2024	9549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.189,35		120240004203
14/05/2024	9550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.215,82		120240004204
14/05/2024	9551	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL	26,47		8.746.242,29		120240004205
14/05/2024	9552	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL	26,47		8.746.268,76		120240004206
14/05/2024	9553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.295,23		120240004207
14/05/2024	9554	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.321,70		120240004208
14/05/2024	9555	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.348,17		120240004209
14/05/2024	9556	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		8.746.361,41		120240004210
14/05/2024	9557	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.387,88		120240004212
14/05/2024	9558	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.414,35		120240004213
14/05/2024	9559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.440,82		120240004214
14/05/2024	9560	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.467,29		120240004215
14/05/2024	9561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.493,76		120240004216
		Total acumulado. . . .	20.421.263,07	11.674.769,31	8.746.493,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2900/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.421.263,07	11.674.769,31	8.746.493,76		
14/05/2024	9562	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.520,23		120240004217
14/05/2024	9563	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.546,70		120240004218
14/05/2024	9564	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.573,17		120240004219
14/05/2024	9565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.599,64		120240004220
14/05/2024	9566	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.626,11		120240004221
14/05/2024	9567	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.652,58		120240004222
14/05/2024	9568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.679,05		120240004223
14/05/2024	9569	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.705,52		120240004224
14/05/2024	9570	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		8.746.731,99		120240004225
14/05/2024	9571	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.758,46		120240004226
14/05/2024	9572	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.784,93		120240004227
14/05/2024	9573	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL	26,47		8.746.811,40		120240004228
14/05/2024	9574	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.837,87		120240004229
14/05/2024	9575	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.864,34		120240004230
14/05/2024	9576	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.890,81		120240004231
14/05/2024	9582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	13,25		8.746.904,06		120240004234
14/05/2024	16232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	3,75		8.746.907,81		120240006767
		Total Operaciones dia. .	744,93		744,93		
15/05/2024	9158	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		400,00	8.746.507,81		220240005356
15/05/2024	9159	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24		190,00	8.746.317,81		220240005357
		Total acumulado. . . .	20.421.677,12	11.675.359,31	8.746.317,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2901/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.421.677,12	11.675.359,31	8.746.317,81		
15/05/2024	9160	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24		80,00	8.746.237,81		220240005358
15/05/2024	9161	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024		73,00	8.746.164,81		220240005359
15/05/2024	9162	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		374,00	8.745.790,81		220240005360
15/05/2024	9163	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.		350,00	8.745.440,81		220240005361
15/05/2024	9184	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS	178,26		8.745.619,07		120240004080
15/05/2024	9185	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS	124,87		8.745.743,94		120240004081
15/05/2024	9211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		8.745.770,41		120240004089
15/05/2024	9212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.745.796,88		120240004090
15/05/2024	9213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.	26,47		8.745.823,35		120240004091
15/05/2024	9214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.	26,47		8.745.849,82		120240004092
15/05/2024	9215	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA.	8,54		8.745.858,36		120240004093
15/05/2024	9216	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.	227,36		8.746.085,72		120240004094
15/05/2024	9217	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.	135,37		8.746.221,09		120240004095
15/05/2024	9218	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.	129,92		8.746.351,01		320240001223
15/05/2024	9270	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTO ADMINSTRATIVO	8,14		8.746.359,15		120240004112
15/05/2024	9271	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.385,62		120240004113
15/05/2024	9272	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.412,09		120240004114
15/05/2024	9273	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.438,56		120240004115
15/05/2024	9274	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO	26,47		8.746.465,03		120240004116
15/05/2024	9285	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.		428,00	8.746.037,03		220240005442
15/05/2024	9287	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.		150,00	8.745.887,03		220240005444
		Total acumulado. . . .	20.422.701,34	11.676.814,31	8.745.887,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2902/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.422.701,34	11.676.814,31	8.745.887,03		
15/05/2024	9295	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación		140,00	8.745.747,03		220240005447
15/05/2024	9457	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS	2.432,06		8.748.179,09		120240004144
15/05/2024	9458	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS	145.070,48		8.893.249,57		120240004145
15/05/2024	9459	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS	146.142,72		9.039.392,29		120240004146
15/05/2024	9460	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS	6.874,35		9.046.266,64		120240004147
15/05/2024	9583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.293,11		120240004235
15/05/2024	9584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.319,58		120240004236
15/05/2024	9585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.346,05		120240004237
15/05/2024	9586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	26,47		9.046.372,52		120240004238
15/05/2024	9587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.398,99		120240004239
15/05/2024	9588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.425,46		120240004240
15/05/2024	9589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.451,93		120240004241
15/05/2024	9590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.478,40		120240004242
15/05/2024	9591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.504,87		120240004243
15/05/2024	9592	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.531,34		120240004244
15/05/2024	9593	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.557,81		120240004245
15/05/2024	9594	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.584,28		120240004246
15/05/2024	9595	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.610,75		120240004247
15/05/2024	9596	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.046.637,22		120240004248
15/05/2024	9770	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV BLAS INFANTE Nº 1. AÑO 2023	4,70		9.046.641,92		120240004317
		Total acumulado. . . .	20.723.596,23	11.676.954,31	9.046.641,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2903/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.723.596,23	11.676.954,31	9.046.641,92		
15/05/2024	9771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 63	4,70		9.046.646,62		120240004318
15/05/2024	9772	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARTESOS Nº 9. AÑO 2024	65,11		9.046.711,73		120240004319
15/05/2024	9773	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/HASEKURA TSUNENAGA, 40	4,60		9.046.716,33		120240004320
15/05/2024	9799	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.053,40		9.047.769,73		120240004344
15/05/2024	9800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		9.047.777,73		120240004345
15/05/2024	11406	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO INGRESADA EN CUENTA CORRECTA.		24,16	9.047.753,57		320240001465
15/05/2024	16233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	6,75		9.047.760,32		120240006768
		Total Operaciones dia. .	303.061,67	2.209,16	300.852,51		
16/05/2024	9219	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.	94,49		9.047.854,81		320240001224
16/05/2024	9220	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.	98,45		9.047.953,26		120240004096
16/05/2024	9221	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.	165,35		9.048.118,61		120240004097
16/05/2024	9222	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.	122,61		9.048.241,22		120240004098
16/05/2024	9223	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.	73,00		9.048.314,22		120240004099
16/05/2024	9224	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.	70,06		9.048.384,28		320240001225
16/05/2024	9225	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.	83,37		9.048.467,65		120240004100
16/05/2024	9226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.	119,01		9.048.586,66		120240004101
16/05/2024	9228	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876		21,36	9.048.565,30		120240004102
16/05/2024	9229	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ SAN JUAN, 21.		105,00	9.048.460,30		320240001226
16/05/2024	9230	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 22 CON P.E.M. DE 4.069,42 E		81,39	9.048.378,91		320240001227
16/05/2024	9231	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 21 CON P.E.M. DE 3.500 E		70,00	9.048.308,91		320240001228
16/05/2024	9232	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL RETUERTA, 4 P.E.M. 4.177,44 E		83,55	9.048.225,36		320240001229
		Total acumulado. . . .	20.725.565,13	11.677.339,77	9.048.225,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2904/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.725.565,13	11.677.339,77	9.048.225,36		
16/05/2024	9233	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL POLLUELA, 27 PEM 7023,97 E.		140,48	9.048.084,88		320240001230
16/05/2024	9234	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.		425,00	9.047.659,88		220240005400
16/05/2024	9293	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.		425,00	9.047.234,88		220240005445
16/05/2024	9294	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.		150,00	9.047.084,88		220240005446
16/05/2024	9548	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO HUMEDADES DESPACHO CENTRO TECNOLOGICO. REF. 2024996670	211,10		9.047.295,98		120240004202
16/05/2024	9597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	26,47		9.047.322,45		120240004249
16/05/2024	9598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.	26,47		9.047.348,92		120240004250
16/05/2024	9599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA	26,47		9.047.375,39		120240004251
16/05/2024	9600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO	26,47		9.047.401,86		120240004252
16/05/2024	9601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.	13,24		9.047.415,10		120240004253
16/05/2024	9602	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO	13,24		9.047.428,34		120240004254
16/05/2024	9608	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	13,24		9.047.441,58		120240004255
16/05/2024	9666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS	104,66		9.047.546,24		120240004294
16/05/2024	9667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS	73,32		9.047.619,56		120240004295
16/05/2024	9669	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		9.047.634,54		120240004297
16/05/2024	9801	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		9.047.666,54		120240004346
16/05/2024	9807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66,00		9.047.732,54		120240004349
16/05/2024	9808	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.459,95		9.051.192,49		120240004350
16/05/2024	16234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	12,00		9.051.204,49		120240006769
		Total Operaciones dia. .	4.945,95	1.501,78	3.444,17		
		Total acumulado. . . .	20.729.684,74	11.678.480,25	9.051.204,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2905/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.729.684,74	11.678.480,25	9.051.204,49		
17/05/2024	9255	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U		1.715,00	9.049.489,49		220240005417
17/05/2024	9256	3º PLZ. 41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS		300,00	9.049.189,49		220240005418
17/05/2024	9257	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		150,00	9.049.039,49		220240005419
17/05/2024	9258	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social		75,00	9.048.964,49		220240005420
17/05/2024	9276	EXHUMACION DE D. BALDOMERO PALMA RODRIGUEZ E INHUMACION CON Dª LUISA RODRIGUEZ ALFARO EN NICHO 174 CALLE SAN FRANCISCO.	319,65		9.049.284,14		120240004118
17/05/2024	9277	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA EN EL NICHO 28 DE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO.	92,64		9.049.376,78		120240004119
17/05/2024	9298	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION EN EL MES DE ABRIL DE 2024		160,00	9.049.216,78		320240001237
17/05/2024	9299	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ABRIL DE 2024		129.403,59	8.919.813,19		320240001238
17/05/2024	9300	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. A PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2024		465,62	8.919.347,57		320240001239
17/05/2024	9809	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.670,50		8.922.018,07		120240004351
17/05/2024	9880	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		8.922.040,07		120240004354
17/05/2024	9881	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,25		8.922.062,32		120240004355
17/05/2024	9969	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	101,53		8.922.163,85		120240004395
17/05/2024	16235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	29,50		8.922.193,35		120240006770
		Total Operaciones dia. .	3.258,07	132.269,21		129.011,14	
18/05/2024	16236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	10,50		8.922.203,85		120240006771
		Total Operaciones dia. .	10,50		10,50		
19/05/2024	9275	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.922.230,32		120240004117
19/05/2024	16237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	18,00		8.922.248,32		120240006772
		Total Operaciones dia. .	44,47		44,47		
20/05/2024	9259	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		8.922.260,62		120241000504
		Total acumulado. . . .	20.733.010,08	11.810.749,46	8.922.260,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2906/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.733.010,08	11.810.749,46	8.922.260,62		
20/05/2024	9260	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		8.922.269,24		120241000505
20/05/2024	9261	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	0,89		8.922.270,13		120240004111
20/05/2024	9280	TASAS INHUMACION DE D. JAIME PUPPO CURIEL EN PANTEON FAMILIAR BAJO IZQUIERDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		8.922.362,77		120240004122
20/05/2024	9281	4º PLZ. IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"	91,34		8.922.454,11		120241000506
20/05/2024	9282	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMEINTO MESAS Y SILLAS	1,07		8.922.455,18		120240004123
20/05/2024	9289	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024	3.580,62		8.926.035,80		120240004124
20/05/2024	9290	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ENERO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024	324,97		8.926.360,77		120240004125
20/05/2024	9291	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE MARZO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024	6.480,61		8.932.841,38		120240004126
20/05/2024	9292	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE FEBRERO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/04/2024	21.494,67		8.954.336,05		120240004127
20/05/2024	9305	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OCUPACION EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	279,03		8.954.615,08		120240004132
20/05/2024	9306	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	41,48		8.954.656,56		120240004133
20/05/2024	9307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	24,70		8.954.681,26		120240004134
20/05/2024	9308	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	25,00		8.954.706,26		320240001240
20/05/2024	9446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	11.216,41		8.965.922,67		120240004137
20/05/2024	9468	8º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	71,62		8.965.994,29		120241000507
20/05/2024	9469	4º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		8.966.106,78		120240004148
20/05/2024	9470	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	1,70		8.966.108,48		120240004149
20/05/2024	9609	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		8.966.134,95		120240004256
20/05/2024	9882	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	83,00		8.966.217,95		120240004356
20/05/2024	9883	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.971,70		8.971.189,65		120240004357
20/05/2024	9949	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2.198,58		8.973.388,23		120240004384
		Total acumulado. . . .	20.784.137,69	11.810.749,46	8.973.388,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2907/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.784.137,69	11.810.749,46	8.973.388,23		
20/05/2024	9959	7º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		8.973.435,99		120241000514
20/05/2024	9960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	1,11		8.973.437,10		120240004389
20/05/2024	9961	4º PLZ. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR CAFETERIA EL PUERTO". EJERCICIO 2023.	257,59		8.973.694,69		120241000515
20/05/2024	9962	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	12,88		8.973.707,57		120240004390
20/05/2024	9963	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.	5,22		8.973.712,79		120240004391
20/05/2024	9970	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	5,11		8.973.717,90		120240004396
		Total Operaciones dia. .	51.469,58		51.469,58		
21/05/2024	9448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		8.973.752,90		120240004138
21/05/2024	9449	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2021	35,00		8.973.787,90		120240004139
21/05/2024	9450	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE,68	35,00		8.973.822,90		120240004140
21/05/2024	9451	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		8.973.857,90		120240004141
21/05/2024	9453	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	25,00		8.973.882,90		320240001244
21/05/2024	9454	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	5,25		8.973.888,15		120240004142
21/05/2024	9455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS	3,13		8.973.891,28		120240004143
21/05/2024	9495	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359		30,60	8.973.860,68		220240005608
21/05/2024	9641	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		8.973.868,82		120240004279
21/05/2024	9646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS	8,75		8.973.877,57		120240004283
21/05/2024	9647	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS	5,21		8.973.882,78		120240004284
21/05/2024	9648	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS	25,00		8.973.907,78		320240001277
21/05/2024	9649	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SANTA MARIA, 33 BJ.	105,00		8.974.012,78		320240001278
21/05/2024	9650	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200 EUROS.	25,00		8.974.037,78		320240001279
21/05/2024	9651	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	4,17		8.974.041,95		120240004285
21/05/2024	9652	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	7,00		8.974.048,95		120240004286
		Total acumulado. . . .	20.784.829,01	11.810.780,06	8.974.048,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2908/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.784.829,01	11.810.780,06	8.974.048,95		
21/05/2024	9664	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE 20 ABRIL AL 19 MAYO.	243,75		8.974.292,70		120240004293
21/05/2024	9884	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.031,95		8.976.324,65		120240004358
21/05/2024	9885	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,50		8.976.371,15		120240004359
21/05/2024	9948	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO.	50,00		8.976.421,15		120240004383
21/05/2024	16238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,00		8.976.466,15		120240006773
		Total Operaciones dia. .	2.778,85	30,60	2.748,25		
22/05/2024	9496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.	34.318,85		9.010.785,00		120240004170
22/05/2024	9498	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.	24.042,81		9.034.827,81		120240004171
22/05/2024	9500	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS	19.610,77		9.054.438,58		320240001245
22/05/2024	9501	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN SAU2-AR2.	105,00		9.054.543,58		320240001246
22/05/2024	9510	3º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		300,00	9.054.243,58		220240005624
22/05/2024	9511	3º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		350,00	9.053.893,58		220240005625
22/05/2024	9512	3º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		200,00	9.053.693,58		220240005626
22/05/2024	9513	3º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	9.053.348,58		220240005627
22/05/2024	9514	3º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027- (6 M X 300 ¿).NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		300,00	9.053.048,58		220240005628
22/05/2024	9515	4º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS		300,00	9.052.748,58		220241000788
22/05/2024	9612	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A AUTOLAVADO DE MASCOTAS Y TAQUILLAR LOCKER EN AVDA ANDALUCIA, 147.	255,80		9.053.004,38		120240004259
22/05/2024	9613	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤	6,78		9.053.011,16		120240004260
22/05/2024	9614	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤	4,04		9.053.015,20		120240004261
22/05/2024	9615	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PPTO. DE 193.67¤	25,00		9.053.040,20		320240001267
		Total acumulado. . . .	20.865.615,26	11.812.575,06	9.053.040,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2909/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.865.615,26	11.812.575,06	9.053.040,20		
22/05/2024	9635	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS	61,46		9.053.101,66		120240004275
22/05/2024	9636	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS	43,06		9.053.144,72		120240004276
22/05/2024	9658	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA CURIEL GARCIA EN EL PANTEON FAMILIAR CURIEL RODRIGUEZ BJ IZDA.	92,64		9.053.237,36		120240004291
22/05/2024	9761	RESTO. IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 9	114,24		9.053.351,60		120241000508
22/05/2024	9762	IMPORTE INTERESES DEL RESTO DE TASAS 2023 PUESTO EN MERCADILLO.	5,76		9.053.357,36		120240004310
22/05/2024	9886	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	42,50		9.053.399,86		120240004360
22/05/2024	9887	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.654,85		9.055.054,71		120240004361
22/05/2024	11416	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.		400,00	9.054.654,71		220240007017
22/05/2024	11417	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.		60,00	9.054.594,71		220240007018
22/05/2024	11418	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.		385,00	9.054.209,71		220240007019
22/05/2024	11419	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.		100,00	9.054.109,71		220240007020
22/05/2024	11420	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024		119,00	9.053.990,71		220240007021
22/05/2024	11421	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024		150,00	9.053.840,71		220240007022
22/05/2024	11422	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.		100,00	9.053.740,71		220240007023
22/05/2024	11423	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		149,00	9.053.591,71		220240007024
22/05/2024	16240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	31,50		9.053.623,21		120240006774
		Total Operaciones dia. .	80.415,06	3.258,00	77.157,06		
23/05/2024	9645	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A TIENDA DE ALIMENTACION EN C/ ANTONIO CASADO, 8	255,80		9.053.879,01		120240004282
23/05/2024	9653	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 M. ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	45,00		9.053.924,01		120240004287
23/05/2024	9654	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.	15,00		9.053.939,01		120240004288
23/05/2024	9684	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.		182,00	9.053.757,01		220240005721
		Total acumulado. . . .	20.867.977,07	11.814.220,06	9.053.757,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2910/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.867.977,07	11.814.220,06	9.053.757,01		
23/05/2024	9685	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.		50,00	9.053.707,01		220240005722
23/05/2024	9686	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.		237,00	9.053.470,01		220240005723
23/05/2024	9687	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación		160,00	9.053.310,01		220240005724
23/05/2024	9690	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO		735,33	9.052.574,68		120240004303
23/05/2024	9691	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024		28,21	9.052.546,47		220240005726
23/05/2024	9692	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER		74,51	9.052.471,96		220240005727
23/05/2024	9693	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		200,01	9.052.271,95		220240005728
23/05/2024	9694	FTRA.: NºCU2024 7 GYMKHANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA CELEBRAR EL DÍA 8 DE MARZO.		3.932,50	9.048.339,45		220240005729
23/05/2024	9695	FTRA.: NºFAC 5035735 Material didáctico para el alumnado de los cursos programa (CUALIFICA)		1.544,06	9.046.795,39		220240005730
23/05/2024	9696	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		96,80	9.046.698,59		220240005731
23/05/2024	9697	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24		2.314,18	9.044.384,41		220240005732
23/05/2024	9698	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01	9.044.324,40		220240005733
23/05/2024	9699	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		1.956,48	9.042.367,92		220240005734
23/05/2024	9700	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)		60,01	9.042.307,91		220240005735
23/05/2024	9701	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24		154,66	9.042.153,25		220240005736
23/05/2024	9702	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24		24,86	9.042.128,39		220240005737
23/05/2024	9703	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24		22,79	9.042.105,60		220240005738
23/05/2024	9704	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24		46,11	9.042.059,49		220240005739
23/05/2024	9705	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24		24,09	9.042.035,40		220240005740
23/05/2024	9706	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24		37,66	9.041.997,74		220240005741
23/05/2024	9707	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24		24,35	9.041.973,39		220240005742
		Total acumulado. . . .	20.867.977,07	11.826.003,68	9.041.973,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2911/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.867.977,07	11.826.003,68	9.041.973,39		
23/05/2024	9708	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24		200,00	9.041.773,39		220240005743
23/05/2024	9709	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO		140,07	9.041.633,32		220240005744
23/05/2024	9710	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24		122,93	9.041.510,39		220240005745
23/05/2024	9711	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24		24,09	9.041.486,30		220240005746
23/05/2024	9712	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		232,44	9.041.253,86		220240005747
23/05/2024	9713	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24		29,34	9.041.224,52		220240005748
23/05/2024	9714	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24		468,16	9.040.756,36		220240005749
23/05/2024	9715	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24		2.861,23	9.037.895,13		220240005750
23/05/2024	9716	FTRA.: NºV 250913 ROBO EN CEMENTERIO. SE PROCEDE A LA REPOSICIÓN DE LOS ARTICULOS SUSTRAIDOS.		842,35	9.037.052,78		220240005751
23/05/2024	9717	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)		300,08	9.036.752,70		220240005752
23/05/2024	9718	FTRA.: Nº24/04 0036 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTUTRA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO ABRIL 2024		181,50	9.036.571,20		220240005753
23/05/2024	9719	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)		65,00	9.036.506,20		220240005754
23/05/2024	9720	FTRA.: NºIR-2024-000013673 Servicio trafico limpio y red WIFIEU del 01 al 30/04/2024		268,81	9.036.237,39		220240005755
23/05/2024	9721	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)		85,18	9.036.152,21		220240005756
23/05/2024	9722	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71	9.036.099,50		220240005757
23/05/2024	9723	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24		65,57	9.036.033,93		220240005758
23/05/2024	9724	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		57,24	9.035.976,69		220240005759
23/05/2024	9725	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24		60,92	9.035.915,77		220240005760
23/05/2024	9726	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24		52,71	9.035.863,06		220240005761
23/05/2024	9727	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		180,00	9.035.683,06		220240005762
23/05/2024	9728	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24		36,16	9.035.646,90		220240005763
		Total acumulado. . . .	20.867.977,07	11.832.330,17	9.035.646,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2912/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.867.977,07	11.832.330,17	9.035.646,90		
23/05/2024	9729	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24		11,45	9.035.635,45		220240005764
23/05/2024	9730	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		45,80	9.035.589,65		220240005765
23/05/2024	9731	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		54,10	9.035.535,55		220240005766
23/05/2024	9732	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024		471,90	9.035.063,65		220240005767
23/05/2024	9733	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.		85,37	9.034.978,28		220240005768
23/05/2024	9734	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		132,42	9.034.845,86		220240005769
23/05/2024	9735	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)		365,32	9.034.480,54		220240005770
23/05/2024	9736	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		363,00	9.034.117,54		220240005771
23/05/2024	9737	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES		140,24	9.033.977,30		220240005772
23/05/2024	9738	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		11,50	9.033.965,80		220240005773
23/05/2024	9739	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)		92,49	9.033.873,31		220240005774
23/05/2024	9740	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)		497,31	9.033.376,00		220240005775
23/05/2024	9741	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024		118,00	9.033.258,00		220240005776
23/05/2024	9742	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD		60,84	9.033.197,16		220240005777
23/05/2024	9743	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.		118,00	9.033.079,16		220240005778
23/05/2024	9744	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 52024EV ALQUILER SILLAS MESAS FIESTA PRIMAVERA ZOCO DE CORIA		761,33	9.032.317,83		220240005779
23/05/2024	9745	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024		92,00	9.032.225,83		220240005780
23/05/2024	9746	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024		118,00	9.032.107,83		220240005781
23/05/2024	9747	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024		158,00	9.031.949,83		220240005782
23/05/2024	9748	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS		244,34	9.031.705,49		220240005783
23/05/2024	9749	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA		181,46	9.031.524,03		220240005784
		Total acumulado. . . .	20.867.977,07	11.836.453,04	9.031.524,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2913/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.867.977,07	11.836.453,04	9.031.524,03		
23/05/2024	9750	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		133,92	9.031.390,11		220240005785
23/05/2024	9751	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,63	9.031.386,48		220240005786
23/05/2024	9889	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	455,80		9.031.842,28		120240004363
23/05/2024	9890	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,00		9.031.873,28		120240004364
23/05/2024	10454	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/INF02/000004.	8,54		9.031.881,82		120240004578
23/05/2024	16241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	9,00		9.031.890,82		120240006775
		Total Operaciones dia. .	820,14	22.552,53		21.732,39	
24/05/2024	9682	FTRA.: NºM23 2023/M23/1269 - 1ª Cert. Obras en polígonos industriales de Coria, la Estrella (PLANCONTIGO)		6.432,41	9.025.458,41		220241000790
24/05/2024	9683	1º plz. 41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¿X3MESES. sujeta a evaluación/MES		300,00	9.025.158,41		220240005720
24/05/2024	9752	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR	156,20		9.025.314,61		120240004304
24/05/2024	9753	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR	109,41		9.025.424,02		120240004305
24/05/2024	9754	1º Y 2º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	21,18		9.025.445,20		120240004306
24/05/2024	9755	1º Y 2º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	14,30		9.025.459,50		120240004307
24/05/2024	9756	IMPORTE INTERESES DEL 1º Y 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	0,24		9.025.459,74		120240004308
24/05/2024	9757	IMPORTE DE LA NOMINA DEVUELTA POR EL BANCO.		20,05	9.025.439,69		320240001284
24/05/2024	9763	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.	26,95		9.025.466,64		120240004311
24/05/2024	9764	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.	16,05		9.025.482,69		120240004312
24/05/2024	9765	IMPORTE TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DE LOS PATOS, S/N.	67,50		9.025.550,19		120240004313
24/05/2024	9766	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 CON P.E.M. DE 3.638,28 EUROS	75,82		9.025.626,01		120240004314
24/05/2024	9767	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 P.E.M. 3.638,28 EUROS	108,24		9.025.734,25		120240004315
24/05/2024	9768	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	8,14		9.025.742,39		120240004316
		Total acumulado. . . .	20.869.085,44	11.843.343,05	9.025.742,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2914/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.869.085,44	11.843.343,05	9.025.742,39		
24/05/2024	10057	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 27/05/2024 DE 8 A 9.	3,75		9.025.746,14		120240004418
24/05/2024	10850	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion		175,00	9.025.571,14		220240006734
24/05/2024	11183	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.010,00		9.026.581,14		120240004833
24/05/2024	11184	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.007,00		9.027.588,14		120240004834
24/05/2024	11407	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)		411,23	9.027.176,91		320240001466
24/05/2024	11408	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)		68,82	9.027.108,09		320240001467
24/05/2024	11409	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)		478,98	9.026.629,11		320240001468
24/05/2024	11410	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES		193,59	9.026.435,52		320240001469
24/05/2024	11411	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES		451,28	9.025.984,24		320240001470
24/05/2024	16242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	20,25		9.026.004,49		120240006776
24/05/2024	16596	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ADMINISTRATIVO.	8,54		9.026.013,03		120240006878
		Total Operaciones dia. .	2.653,57	8.531,36		5.877,79	
25/05/2024	16243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	4,50		9.026.017,53		120240006777
		Total Operaciones dia. .	4,50		4,50		
26/05/2024	16245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	43,50		9.026.061,03		120240006778
		Total Operaciones dia. .	43,50		43,50		
27/05/2024	9769	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE MAYO DE 2024	451.975,58		9.478.036,61		320240001285
27/05/2024	9774	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023,C/ CHAMARIN, 34	38,36		9.478.074,97		120240004321
27/05/2024	9775	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 14. AÑO 2024	63,19		9.478.138,16		120240004322
27/05/2024	9780	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2020	70,00		9.478.208,16		120240004327
27/05/2024	9781	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2021	70,00		9.478.278,16		120240004328
		Total acumulado. . . .	21.323.400,11	11.845.121,95	9.478.278,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2915/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.323.400,11	11.845.121,95	9.478.278,16		
27/05/2024	9782	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2022	70,00		9.478.348,16		120240004329
27/05/2024	9783	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2023	70,00		9.478.418,16		120240004330
27/05/2024	9810	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	16,68		9.478.434,84		120240004352
27/05/2024	9811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24	70,00		9.478.504,84		120240004353
27/05/2024	9919	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA BLAS INFANTE, 13A "EL BASTINAZO".	100,00		9.478.604,84		120240004367
27/05/2024	9923	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024		403.996,81	9.074.608,03		220240005892
27/05/2024	9971	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	163,67		9.074.771,70		120240004397
27/05/2024	10438	IMPORTE TASAS A.F.O. EN CL GUADALEVIN, 1A	1.594,13		9.076.365,83		120240004567
27/05/2024	11185	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	240,00		9.076.605,83		120240004835
27/05/2024	11186	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	581,50		9.077.187,33		120240004836
27/05/2024	16246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	16,50		9.077.203,83		120240006779
		Total Operaciones dia. .	455.139,61	403.996,81	51.142,80		
28/05/2024	9940	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.	169,05		9.077.372,88		120240004378
28/05/2024	9941	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.	100,66		9.077.473,54		120240004379
28/05/2024	9942	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PPTO. DE 4.830 EUROS	96,60		9.077.570,14		320240001287
28/05/2024	10005	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CAURAEL DIA 29 DE 8 A 17.00 horas.	33,75		9.077.603,89		120240004400
28/05/2024	10006	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO	37,50		9.077.641,39		120240004401
28/05/2024	10848	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion		230,00	9.077.411,39		220240006732
28/05/2024	10851	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022		390,00	9.077.021,39		220240006735
28/05/2024	10985	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AVDA. ANDALUCIA, 15, 2023	12,08		9.077.033,47		120240004747
28/05/2024	11187	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	576,50		9.077.609,97		120240004837
28/05/2024	11188	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	135,00		9.077.744,97		120240004838
		Total acumulado. . . .	21.327.483,73	12.249.738,76	9.077.744,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2916/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.327.483,73	12.249.738,76	9.077.744,97		
28/05/2024	11194	IMPORTE ALQUILER DE MAYO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		9.077.991,48		120240004844
28/05/2024	15428	3º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	9.077.616,48		220240010710
28/05/2024	16247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	45,50		9.077.661,98		120240006780
		Total Operaciones dia. .	1.453,15	995,00	458,15		
29/05/2024	10020	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE AGENCIA DE VIAJES "BOMBON TOURS" EN CL SAN ANTONIO, 21 BJ.	255,80		9.077.917,78		120240004412
29/05/2024	10022	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN ESTEVEZ CASTRO DEL NICHO 3 CALLE SANTA ISABEL E INHUMACION EN NICHO 7 MISMA CALLE.	412,29		9.078.330,07		120240004413
29/05/2024	10024	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE D. JUAN MARTIN MARTINEZ DEL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA ISABEL PARA REUTILIZACION	227,01		9.078.557,08		120240004414
29/05/2024	10025	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS	36,80		9.078.593,88		120240004415
29/05/2024	10026	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS	21,91		9.078.615,79		120240004416
29/05/2024	10027	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS	25,00		9.078.640,79		320240001291
29/05/2024	10040	FTRA.: Nº2024 18 Certificación 3ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Pastora Soler (EDUSI)		113.526,53	8.965.114,26		220240006074
29/05/2024	10041	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.965.164,26		120240004417
29/05/2024	10042	IMPORTE DE LAS DIETAS PARA MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO	8.400,00		8.973.564,26		320240001298
29/05/2024	10299	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 11	17,07		8.973.581,33		120240004449
29/05/2024	10300	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 24. AÑO 2024	63,19		8.973.644,52		120240004450
29/05/2024	10301	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN FRANCISCO, 21	59,64		8.973.704,16		120240004451
29/05/2024	10302	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VERDON Nº 59. AÑO 2024	60,41		8.973.764,57		120240004452
29/05/2024	10304	IMPORTE TASAS COPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTALACION DE CREMATORIO EN CTRA ALMENSILA, S/N.	41,04		8.973.805,61		120240004454
29/05/2024	10345	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª LUISA DE LOS SANTOS ROCHA EN EL NICHO 137 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.973.898,25		120240004478
29/05/2024	10348	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 137.	535,47		8.974.433,72		120240004481
29/05/2024	10350	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.	535,47		8.974.969,19		120240004483
		Total acumulado. . . .	21.338.609,48	12.363.640,29	8.974.969,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2917/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.338.609,48	12.363.640,29	8.974.969,19		
29/05/2024	10351	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO CORDERO CRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.	92,64		8.975.061,83		120240004484
29/05/2024	10352	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN MESA DIAZ EN LA CALLE SANTA MARTA NICHO 199.	92,64		8.975.154,47		120240004485
29/05/2024	10353	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE GARCIA BORMESELL EN LA CALLE SAN ENRIQUE NICHO 59.	92,64		8.975.247,11		120240004486
29/05/2024	10354	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEL CARVAJAL SUAREZ EN LA CALLE SAN ANA NICHO 43.	92,64		8.975.339,75		120240004487
29/05/2024	10355	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. MARIA MARTIN FERNANDEZ EN LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES NICHO 281.	92,64		8.975.432,39		120240004488
29/05/2024	10431	IMPROTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE ANTONIO PLAMA GONZALEZ EN EL NICHO 131 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		8.975.525,03		120240004562
29/05/2024	10432	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.	535,47		8.976.060,50		120240004563
29/05/2024	10447	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS	159,64		8.976.220,14		120240004572
29/05/2024	10448	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS	159,64		8.976.379,78		120240004573
29/05/2024	10449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR	227,89		8.976.607,67		120240004574
29/05/2024	10450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR	227,89		8.976.835,56		120240004575
29/05/2024	10457	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.	241,56		8.977.077,12		120240004581
29/05/2024	10458	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.	143,83		8.977.220,95		120240004582
29/05/2024	10459	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS	138,03		8.977.358,98		320240001374
29/05/2024	10849	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.		380,00	8.976.978,98		220240006733
29/05/2024	10948	A CUENTA DE INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300	2.787,42		8.979.766,40		120240004737
29/05/2024	11189	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	230,55		8.979.996,95		120240004839
29/05/2024	11190	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	352,00		8.980.348,95		120240004840
29/05/2024	16248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	15,00		8.980.363,95		120240006781
		Total Operaciones dia. .	16.608,50	113.906,53		97.298,03	
30/05/2024	10058	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2024, C/ GRAN CANARIAS, 29	47,18		8.980.411,13		120240004419
		Total acumulado. . . .	21.344.431,42	12.364.020,29	8.980.411,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2918/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.431,42	12.364.020,29	8.980.411,13		
30/05/2024	10059	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BLAS INFANTE, 68	23,59		8.980.434,72		120240004420
30/05/2024	10060	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INMUEBLE DE AVDA. BLAS INFANTE, 68	30,00		8.980.464,72		120240004421
30/05/2024	10061	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA AVDA. BLAS INFANTE, 68	15,00		8.980.479,72		120240004422
30/05/2024	10062	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7420-DHW CON GRUA MUNICIPAL	62,36		8.980.542,08		120240004423
30/05/2024	10063	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		8.980.592,08		120240004424
30/05/2024	10105	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)		192,38	8.980.399,70		220240006130
30/05/2024	10106	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024		848,00	8.979.551,70		220240006131
30/05/2024	10107	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)		848,00	8.978.703,70		220240006132
30/05/2024	10108	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024		441,64	8.978.262,06		220240006133
30/05/2024	10109	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024		2.128,39	8.976.133,67		220240006134
30/05/2024	10110	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24		6.050,00	8.970.083,67		220240006135
30/05/2024	10111	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024		325,41	8.969.758,26		220240006136
30/05/2024	10112	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12	8.969.620,14		220240006137
30/05/2024	10113	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024		172,91	8.969.447,23		220240006138
30/05/2024	10114	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		272,66	8.969.174,57		220240006139
30/05/2024	10115	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36	8.968.972,21		220240006140
30/05/2024	10116	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24		2.235,27	8.966.736,94		220240006141
30/05/2024	10117	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024		9,68	8.966.727,26		220240006142
30/05/2024	10118	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024		541,20	8.966.186,06		220240006143
30/05/2024	10119	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)		71,83	8.966.114,23		220240006144
30/05/2024	10120	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024		1.539,04	8.964.575,19		220240006145
		Total acumulado. . . .	21.344.612,37	12.380.037,18	8.964.575,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2919/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.612,37	12.380.037,18	8.964.575,19		
30/05/2024	10121	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN		347,27	8.964.227,92		220240006146
30/05/2024	10122	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024		2.128,39	8.962.099,53		220240006147
30/05/2024	10123	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr		151,25	8.961.948,28		220240006148
30/05/2024	10124	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU		441,64	8.961.506,64		220240006149
30/05/2024	10125	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024		50,00	8.961.456,64		220240006150
30/05/2024	10126	FTRA.: NºI24 528 Piscina climatizada: Cuota mantenimiento preventivo caldera y equipo de aires ENERO Y FEBRERO 2024		806,15	8.960.650,49		220240006151
30/05/2024	10127	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024		50,00	8.960.600,49		220240006152
30/05/2024	10128	FTRA.: Nº24FA030999 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MARZO 2024		1.016,24	8.959.584,25		220240006153
30/05/2024	10129	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024		249,74	8.959.334,51		220240006154
30/05/2024	10130	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD		153,67	8.959.180,84		220240006155
30/05/2024	10131	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local		486,06	8.958.694,78		220240006156
30/05/2024	10132	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)		33,15	8.958.661,63		220240006157
30/05/2024	10133	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		123,14	8.958.538,49		220240006158
30/05/2024	10134	FTRA.: Nº24053 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE ABRIL 2024		659,45	8.957.879,04		220240006159
30/05/2024	10135	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		110,00	8.957.769,04		220240006160
30/05/2024	10136	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024		80,00	8.957.689,04		220240006161
30/05/2024	10137	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA		118,56	8.957.570,48		220240006162
30/05/2024	10138	FTRA.: NºAD204 0005353 SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		660,00	8.956.910,48		220240006163
30/05/2024	10139	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12	8.956.910,36		220240006164
30/05/2024	10140	FTRA.: NºZ 2024075 LAMINAS DE BALIZAMIENTO (5.000 MTS) PARA DEPORTES		786,50	8.956.123,86		220240006165
30/05/2024	10141	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		162,49	8.955.961,37		220240006166
30/05/2024	10142	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		48,40	8.955.912,97		220240006167
		Total acumulado. . . .	21.344.612,37	12.388.699,40	8.955.912,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2920/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.612,37	12.388.699,40	8.955.912,97		
30/05/2024	10143	FTRA.: NºCREANDO 142024 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA REPARTIR EL DÍA DE ANDALUCÍA 28F, EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS.		1.730,30	8.954.182,67		220240006168
30/05/2024	10144	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		99,79	8.954.082,88		220240006169
30/05/2024	10145	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)		366,63	8.953.716,25		220240006170
30/05/2024	10146	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.		35,93	8.953.680,32		220240006171
30/05/2024	10147	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.		227,12	8.953.453,20		220240006172
30/05/2024	10148	FTRA.: NºEmit- 376 REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO.		4.731,10	8.948.722,10		220240006173
30/05/2024	10149	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO		21,18	8.948.700,92		220240006174
30/05/2024	10150	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)		7,50	8.948.693,42		220240006175
30/05/2024	10151	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		99,99	8.948.593,43		220240006176
30/05/2024	10152	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA		64,36	8.948.529,07		220240006177
30/05/2024	10153	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA		413,99	8.948.115,08		220240006178
30/05/2024	10154	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024		10,40	8.948.104,68		220240006179
30/05/2024	10155	FTRA.: NºEmit- 46 Inspeccion Por OCA de los tres Centros de transformacion del recinto Ferial. Resolucion nº 1268/2024		994,62	8.947.110,06		220240006180
30/05/2024	10156	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		65,58	8.947.044,48		220240006181
30/05/2024	10157	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)		290,40	8.946.754,08		220240006182
30/05/2024	10158	FTRA.: NºCD-2024-09 DOS CARPAS 3X3 ONE (COLOR AZUL) / GASTOS DE ENVIO PARA DELEGACION DE DEPORTES		179,85	8.946.574,23		220240006183
30/05/2024	10159	FTRA.: Nº710 030648 MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		3.994,02	8.942.580,21		220240006184
30/05/2024	10160	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		346,00	8.942.234,21		220240006185
30/05/2024	10161	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)		1.025,40	8.941.208,81		220240006186
30/05/2024	10162	FTRA.: Nº2024 135289 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO (DEPORTES)		622,73	8.940.586,08		220240006187
		Total acumulado. . . .	21.344.612,37	12.404.026,29	8.940.586,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2921/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.612,37	12.404.026,29	8.940.586,08		
30/05/2024	10163	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		177,14	8.940.408,94		220240006188
30/05/2024	10164	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO		495,66	8.939.913,28		220240006189
30/05/2024	10165	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD		43,56	8.939.869,72		220240006190
30/05/2024	10166	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos		326,70	8.939.543,02		220240006191
30/05/2024	10167	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		95,29	8.939.447,73		220240006192
30/05/2024	10168	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)		174,65	8.939.273,08		220240006193
30/05/2024	10169	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)		339,30	8.938.933,78		220240006194
30/05/2024	10170	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024		8,32	8.938.925,46		220240006195
30/05/2024	10171	FTRA.: NºALQ 9175 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE SOCIAL DEL 01 AL 30/04/2024		950,00	8.937.975,46		220240006196
30/05/2024	10172	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		48,75	8.937.926,71		220240006197
30/05/2024	10173	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES		154,88	8.937.771,83		220240006198
30/05/2024	10174	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)		127,78	8.937.644,05		220240006199
30/05/2024	10175	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		20,09	8.937.623,96		220240006200
30/05/2024	10176	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES		152,85	8.937.471,11		220240006201
30/05/2024	10177	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		40,76	8.937.430,35		220240006202
30/05/2024	10178	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		302,50	8.937.127,85		220240006203
30/05/2024	10179	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)		276,93	8.936.850,92		220240006204
30/05/2024	10180	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)		58,47	8.936.792,45		220240006205
30/05/2024	10181	FTRA.: Nº2024 5 A Arrendamiento locales calle Malagueña mes Mayo de 2024		897,44	8.935.895,01		220240006206
30/05/2024	10182	FTRA.: Nº0 20460 ALQUILER DE 70 VALLAS PARA EL III MEETING DE ATLETISMO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		550,55	8.935.344,46		220240006207
30/05/2024	10183	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		213,36	8.935.131,10		220240006208
		Total acumulado. . . .	21.344.612,37	12.409.481,27	8.935.131,10		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.612,37	12.409.481,27	8.935.131,10		
30/05/2024	10184	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)		264,70	8.934.866,40		220240006209
30/05/2024	10185	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024		360,20	8.934.506,20		220240006210
30/05/2024	10186	FTRA.: NºGREGORIO 4 TRABAJOS CON TRACTOR PARA NIVELACION EN ZONA MERCADILLO		1.815,00	8.932.691,20		220240006211
30/05/2024	10187	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024		112,84	8.932.578,36		220240006212
30/05/2024	10188	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		399,30	8.932.179,06		220240006213
30/05/2024	10189	FTRA.: Nº24 981 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.		8.142,09	8.924.036,97		220240006214
30/05/2024	10190	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024		8,84	8.924.028,13		220240006215
30/05/2024	10259	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24		138,00	8.923.890,13		220240006284
30/05/2024	10260	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024		129,48	8.923.760,65		220240006285
30/05/2024	10261	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		360,00	8.923.400,65		220240006286
30/05/2024	10262	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.		136,00	8.923.264,65		220240006287
30/05/2024	10263	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		130,00	8.923.134,65		220240006288
30/05/2024	10264	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.		425,00	8.922.709,65		220240006289
30/05/2024	10265	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .		384,00	8.922.325,65		220240006290
30/05/2024	10266	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024		435,00	8.921.890,65		220240006291
30/05/2024	10267	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..		400,00	8.921.490,65		220240006292
30/05/2024	10268	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .		360,00	8.921.130,65		220240006293
30/05/2024	10269	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 35 PEM 6236,78 E		124,74	8.921.005,91		320240001318
30/05/2024	10270	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL. EL PALOMAR, 72		105,00	8.920.900,91		320240001319
30/05/2024	10271	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL. EL PALOMAR, 72		1.918,98	8.918.981,93		320240001320
30/05/2024	10277	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.		200,00	8.918.781,93		220240006295
		Total acumulado. . . .	21.344.612,37	12.425.830,44	8.918.781,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2922/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.344.612,37	12.425.830,44	8.918.781,93		
30/05/2024	10278	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		300,00	8.918.481,93		220240006296
30/05/2024	10279	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		225,00	8.918.256,93		220240006297
30/05/2024	10280	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.		120,00	8.918.136,93		220240006298
30/05/2024	10281	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.		255,00	8.917.881,93		220240006299
30/05/2024	10282	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		360,00	8.917.521,93		220240006300
30/05/2024	10283	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.		411,00	8.917.110,93		220240006301
30/05/2024	10284	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24		68,00	8.917.042,93		220240006302
30/05/2024	10285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024		3.819,16	8.913.223,77		220240006303
30/05/2024	10286	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024		30.757,34	8.882.466,43		220240006304
30/05/2024	10287	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		18.202,44	8.864.263,99		220240006305
30/05/2024	10288	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024		317.583,39	8.546.680,60		220240006306
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024		236.214,59	8.310.466,01		220240006307
30/05/2024	10290	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		1.197,00	8.309.269,01		220240006309
30/05/2024	10291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		193.096,87	8.116.172,14		220240006310
30/05/2024	10292	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		3.020,70	8.113.151,44		320240001337
30/05/2024	10293	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		18.906,66	8.094.244,78		320240001338
30/05/2024	10294	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		23.333,73	8.070.911,05		320240001339
30/05/2024	10451	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS	877,48		8.071.788,53		120240004576
30/05/2024	10452	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS	522,46		8.072.310,99		120240004577
30/05/2024	10453	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS	501,40		8.072.812,39		320240001373
30/05/2024	10961	IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA POR UTILIZACION DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	288,00		8.073.100,39		320240001425
		Total acumulado. . . .	21.346.801,71	13.273.701,32	8.073.100,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2923/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.346.801,71	13.273.701,32	8.073.100,39		
30/05/2024	11101	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	58,94		8.073.159,33		120240004766
30/05/2024	11102	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORREPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	2,35		8.073.161,68		120240004767
30/05/2024	11191	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	563,00		8.073.724,68		120240004841
30/05/2024	11335	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2024.	654.898,07		8.728.622,75		120240004975
30/05/2024	13045	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación		110,00	8.728.512,75		220240008424
30/05/2024	15270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80	8.728.509,95		220240010558
30/05/2024	15271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95	8.728.504,00		220240010559
30/05/2024	15272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	8.728.500,85		220240010560
30/05/2024	15273	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		85,05	8.728.415,80		220240010561
30/05/2024	15274	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95	8.728.395,85		220240010562
30/05/2024	15275	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24		0,30	8.728.395,55		220240010563
30/05/2024	15276	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024		24,20	8.728.371,35		220240010564
30/05/2024	15277	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15	8.728.326,20		220240010565
30/05/2024	16249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	13,50		8.728.339,70		120240006782
		Total Operaciones dia. .	657.953,33	909.977,58		252.024,25	
31/05/2024	10065	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN C/ JILGUERO, 9	100,00		8.728.439,70		120240004425
31/05/2024	10080	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		8.728.454,68		120240004432
31/05/2024	10081	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤	86,93		8.728.541,61		120240004433
31/05/2024	10082	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤	60,89		8.728.602,50		120240004434
31/05/2024	10083	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7	30,00		8.728.632,50		120240004435
31/05/2024	10084	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7	15,00		8.728.647,50		120240004436
		Total acumulado. . . .	22.002.645,37	13.273.997,87	8.728.647,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2924/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2925/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.002.645,37	13.273.997,87	8.728.647,50		
31/05/2024	10085	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS	268,84		8.728.916,34		120240004437
31/05/2024	10086	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS	160,07		8.729.076,41		120240004438
31/05/2024	10087	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.681 EUROS.	153,62		8.729.230,03		320240001307
31/05/2024	10088	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023		16.823,52	8.712.406,51		220240006115
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		76.363,40	8.636.043,11		220240006116
31/05/2024	10090	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024		9.548,02	8.626.495,09		220240006117
31/05/2024	10091	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024		15.110,28	8.611.384,81		220240006118
31/05/2024	10092	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024		1.977,41	8.609.407,40		220240006119
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		94.780,57	8.514.626,83		220240006120
31/05/2024	10094	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024		101.356,10	8.413.270,73		220240006121
31/05/2024	10095	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024		3.854,47	8.409.416,26		220240006122
31/05/2024	10096	IMPORTE CUOTA OBRERA ABRIL 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		67.333,25	8.342.083,01		320240001312
31/05/2024	10097	IMPORTE CUOTA OBRERA ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023		3.273,22	8.338.809,79		320240001313
31/05/2024	10098	IMPORTE CUOTA OBRERA ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024		664,34	8.338.145,45		320240001314
31/05/2024	10099	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024		1.600,00	8.336.545,45		220240006123
31/05/2024	10100	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		980,00	8.335.565,45		220240006124
31/05/2024	10101	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024		400,00	8.335.165,45		220240006125
31/05/2024	10102	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024		3.700,00	8.331.465,45		220240006126
31/05/2024	10103	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024		980,00	8.330.485,45		220240006127
31/05/2024	10104	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024		1.000,00	8.329.485,45		220240006128
31/05/2024	10440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	41,48		8.329.526,93		120240004568
31/05/2024	10441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS	24,70		8.329.551,63		120240004569
31/05/2024	10442	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SIL, 31-33 PL.2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUR.	25,00		8.329.576,63		320240001370
		Total acumulado. . . .	22.003.319,08	13.673.742,45	8.329.576,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2926/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.003.319,08	13.673.742,45	8.329.576,63		
31/05/2024	10860	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.		130,00	8.329.446,63		220240006742
31/05/2024	10861	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación		100,00	8.329.346,63		220240006743
31/05/2024	11103	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	1,53		8.329.348,16		120240004768
31/05/2024	11128	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		15,00	8.329.333,16		220240006951
31/05/2024	11192	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	735,00		8.330.068,16		120240004842
31/05/2024	11193	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	270,40		8.330.338,56		120240004843
31/05/2024	11383	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024		303,25	8.330.035,31		220240007001
31/05/2024	11427	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		84,66	8.329.950,65		320240001490
31/05/2024	11428	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL		325,50	8.329.625,15		320240001491
31/05/2024	11429	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ		241,20	8.329.383,95		320240001492
31/05/2024	11430	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A JUAN LARA GOMEZ		58,15	8.329.325,80		320240001493
31/05/2024	11431	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO		58,15	8.329.267,65		320240001494
31/05/2024	11432	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		5,29	8.329.262,36		320240001495
31/05/2024	11433	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.		422,00	8.328.840,36		320240001496
31/05/2024	11434	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A SARA ROMERO MANZANO		443,79	8.328.396,57		320240001497
31/05/2024	11435	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		113,97	8.328.282,60		320240001498
31/05/2024	11436	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL		150,00	8.328.132,60		320240001499
31/05/2024	11437	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A JESUS MARTIN LORA		58,15	8.328.074,45		320240001500
31/05/2024	11438	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A TAMARA PEÑA SILVA		28,64	8.328.045,81		320240001501
31/05/2024	11439	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL		8,00	8.328.037,81		320240001502
		Total acumulado. . . .	22.004.326,01	13.676.288,20	8.328.037,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2927/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.004.326,01	13.676.288,20	8.328.037,81		
31/05/2024	11440	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO POR CUOTA SINDICAL		190,00	8.327.847,81		320240001503
31/05/2024	11441	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A ANTONIO MARQUEZ GUISASOLA		92,63	8.327.755,18		320240001504
31/05/2024	11442	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ		241,20	8.327.513,98		320240001505
31/05/2024	11443	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2023.	3.547,40		8.331.061,38		120240004998
31/05/2024	11444	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2022.	2.587,93		8.333.649,31		120240004999
31/05/2024	11445	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y LIQ. DEL ANTERIOR.	9.563,06		8.343.212,37		120240005000
31/05/2024	16250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL	2,25		8.343.214,62		120240006783
31/05/2024	16932	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - MAYO 2024		2,85	8.343.211,77		220240011551
		Total Operaciones dia. .	17.689,08	402.817,01		385.127,93	
01/06/2024	13416	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10,50		8.343.222,27		120240005650
		Total Operaciones dia. .	10,50		10,50		
02/06/2024	13417	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,25		8.343.241,52		120240005651
		Total Operaciones dia. .	19,25		19,25		
03/06/2024	10295	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, S/N, 2024	57,63		8.343.299,15		120240004446
03/06/2024	10296	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS	15,48		8.343.314,63		120240004447
03/06/2024	10297	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS	9,22		8.343.323,85		120240004448
03/06/2024	10298	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS	25,00		8.343.348,85		320240001351
03/06/2024	10303	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CAURA EL DIA 6/6/24	18,03		8.343.366,88		120240004453
03/06/2024	10349	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE NO INFRACCION URBANISTICA.	73,30		8.343.440,18		120240004482
03/06/2024	10461	DEVUELTO 41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		-300,00	8.343.740,18		220240006405
03/06/2024	11093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.928,23		8.346.668,41		120240004759
		Total acumulado. . . .	22.023.183,29	13.676.514,88	8.346.668,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2928/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.023.183,29	13.676.514,88	8.346.668,41		
03/06/2024	11156	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.	128,99		8.346.797,40		120240004812
03/06/2024	11157	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.	90,36		8.346.887,76		120240004813
03/06/2024	11158	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.	22,92		8.346.910,68		120240004814
03/06/2024	11159	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.	38,50		8.346.949,18		120240004815
03/06/2024	11766	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	7.104,61		8.354.053,79		120240005091
03/06/2024	13418	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		8.354.062,79		120240005652
		Total Operaciones dia. .	10.521,27	-300,00	10.821,27		
04/06/2024	10311	IMPORTE RESTO DE SUBVENCION PARA URBANIZACION CEMENETERIO MUNICIPAL, 2 FASE, PFEA 2022 G.R.	13.349,11		8.367.411,90		120241000517
04/06/2024	10313	RESTO DE SUBVENCION PARA KIOSCO-BAR EN PARQUE TIERNO GALVAN, PFEA 2022 P.E.E.	4.857,53		8.372.269,43		120241000519
04/06/2024	10314	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE DE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.	30,00		8.372.299,43		120240004456
04/06/2024	10315	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.	15,00		8.372.314,43		120240004457
04/06/2024	10394	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A MERCERIA, PAQUETERIA Y TEXTIL CL MARTINEZ DE LEON, 3 LOC.	255,80		8.372.570,23		120240004527
04/06/2024	10428	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES INFANTE GARCIA EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SAN ISIDRO.	92,64		8.372.662,87		120240004561
04/06/2024	10429	FTRA.: NºEmit- 1287 TERMINACIÓN DE LA PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR.		2.922,97	8.369.739,90		220240006327
04/06/2024	10430	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024		1.098,58	8.368.641,32		220240006328
04/06/2024	10465	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 08.	3.174,56		8.371.815,88		120240004583
04/06/2024	10466	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 10.	2.582,51		8.374.398,39		120240004584
04/06/2024	10467	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 09.	2.159,12		8.376.557,51		120240004585
04/06/2024	11094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.405,74		8.378.963,25		120240004760
04/06/2024	11095	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	135,00		8.379.098,25		120240004761
		Total acumulado. . . .	22.059.634,68	13.680.536,43	8.379.098,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2929/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.059.634,68	13.680.536,43	8.379.098,25		
04/06/2024	11141	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS	416,00		8.379.514,25		120240004797
04/06/2024	11143	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS	291,41		8.379.805,66		120240004799
04/06/2024	11147	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS	85,34		8.379.891,00		120240004803
04/06/2024	11149	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS	121,82		8.380.012,82		120240004805
04/06/2024	12605	32º plz IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		8.380.066,42		120241000531
04/06/2024	12606	IMPORTE INTERESES DEL 32º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.	7,76		8.380.074,18		120240005360
04/06/2024	12607	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024	41,14		8.380.115,32		120240005361
04/06/2024	13419	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		8.380.142,32		120240005653
04/06/2024	13906	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO EL DIA 4 DE JUNIO	18,00		8.380.160,32		120240005791
04/06/2024	13907	IMPORTE DEL INGRESO EFECTUADO SIN DATOS	18,03		8.380.178,35		120240005792
		Total Operaciones dia. .	30.137,11	4.021,55	26.115,56		
05/06/2024	10443	IMPORTE DE LAS DIETAS PARA MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO		8.400,00	8.371.778,35		320240001371
05/06/2024	10444	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. 3.493,57 EUR.	103,93		8.371.882,28		120240004570
05/06/2024	10445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. DE 3.493,57 EUROS	72,81		8.371.955,09		120240004571
05/06/2024	10455	2º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22	21,71		8.371.976,80		120240004579
05/06/2024	10456	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,19		8.371.976,99		120240004580
05/06/2024	10681	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.		2.367,26	8.369.609,73		220240006509
05/06/2024	10881	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR DE 9.00 A 13.00	15,00		8.369.624,73		120240004734
05/06/2024	11096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.370,58		8.370.995,31		120240004762
05/06/2024	11097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,75		8.371.003,06		120240004763
05/06/2024	11100	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	11,13		8.371.014,19		120240004765
05/06/2024	11111	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 270-E-2024 MAPFRE	36,00		8.371.050,19		120240004775
		Total acumulado. . . .	22.062.353,88	13.691.303,69	8.371.050,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2930/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.062.353,88	13.691.303,69	8.371.050,19		
05/06/2024	11742	5º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	49,48		8.371.099,67		120241000524
05/06/2024	11743	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,84		8.371.100,51		120240005085
05/06/2024	11744	5º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		8.371.128,54		120241000525
05/06/2024	11745	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,43		8.371.128,97		120240005086
05/06/2024	11746	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		8.371.192,11		120241000526
05/06/2024	11747	9º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		8.371.229,71		120241000527
05/06/2024	11748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,61		8.371.233,32		120240005087
05/06/2024	11749	23º PLZ. IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO ASIMILADO O FUERA ORDENACION EN CL ISLA, 60.	39,85		8.371.273,17		120241000528
05/06/2024	11750	IMPORTE INTERESES DEL 23º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	3,00		8.371.276,17		120240005088
05/06/2024	13044	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.		130,00	8.371.146,17		220240008423
05/06/2024	13420	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		8.371.159,67		120240005654
05/06/2024	15649	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 04.06.24	50,00		8.371.209,67		120240006330
		Total Operaciones dia. .	1.928,58	10.897,26		8.968,68	
06/06/2024	10464	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DEL ARCO META MUNICIPAL PARA LA CARRERA DE SAN JUAN.	250,00		8.371.459,67		320240001384
06/06/2024	10468	60% DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO CONST. KIOSCO PARQUE ANTONIO ASENJO, PEE 2023.	41.579,99		8.413.039,66		120241000520
06/06/2024	10514	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2024.	96,71		8.413.136,37		120240004611
06/06/2024	10516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.	38,89		8.413.175,26		120240004612
06/06/2024	10517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.	23,16		8.413.198,42		120240004613
06/06/2024	10518	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAS EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS	25,00		8.413.223,42		320240001387
06/06/2024	10547	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAS EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS	35,79		8.413.259,21		320240001388
06/06/2024	10594	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS	62,63		8.413.321,84		120240004685
		Total acumulado. . . .	22.104.755,53	13.691.433,69	8.413.321,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2931/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.104.755,53	13.691.433,69	8.413.321,84		
06/06/2024	10595	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS	37,29		8.413.359,13		120240004686
06/06/2024	10596	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	32,30		8.413.391,43		120240004687
06/06/2024	10598	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	54,25		8.413.445,68		120240004689
06/06/2024	10603	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	31,00		8.413.476,68		320240001389
06/06/2024	10608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.	141,69		8.413.618,37		120240004698
06/06/2024	10610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.	99,25		8.413.717,62		120240004700
06/06/2024	10613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.	246,52		8.413.964,14		120240004703
06/06/2024	10614	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.	351,92		8.414.316,06		120240004704
06/06/2024	10616	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,00		8.414.412,06		120240004706
06/06/2024	11098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	616,19		8.415.028,25		120240004764
06/06/2024	11152	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS	307,56		8.415.335,81		120240004808
06/06/2024	11153	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS	215,44		8.415.551,25		120240004809
06/06/2024	12686	2º plz. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		300,00	8.415.251,25		220240008221
06/06/2024	12687	2º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		350,00	8.414.901,25		220240008222
06/06/2024	12790	TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE JUNIO COBRADAS POR ADEUDOS. 3841,97-214,70-151,05-25,65	3.450,57		8.418.351,82		120240005405
06/06/2024	12791	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO 2024	3,25		8.418.355,07		120240005406
06/06/2024	12792	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	176,45		8.418.531,52		120240005407
06/06/2024	12793	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.418.649,17		120240005408
06/06/2024	12794	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.418.766,82		120240005409
06/06/2024	12795	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	129,47		8.418.896,29		120240005410
06/06/2024	12796	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	129,47		8.419.025,76		120240005411
06/06/2024	12797	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.419.143,41		120240005412
		Total acumulado. . . .	22.111.227,10	13.692.083,69	8.419.143,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2932/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.111.227,10	13.692.083,69	8.419.143,41		
06/06/2024	12798	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	168,32		8.419.311,73		120240005413
06/06/2024	12799	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.419.429,38		120240005414
06/06/2024	12800	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.419.547,03		120240005415
06/06/2024	12801	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024	117,65		8.419.664,68		120240005416
06/06/2024	12802	APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	18,20		8.419.682,88		120241000533
06/06/2024	12803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	43,80		8.419.726,68		120240005417
06/06/2024	12804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	7,30		8.419.733,98		120240005418
06/06/2024	12805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	98,88		8.419.832,86		120240005419
06/06/2024	12806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	65,70		8.419.898,56		120240005420
06/06/2024	12807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	108,15		8.420.006,71		120240005421
06/06/2024	12808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	7,30		8.420.014,01		120240005422
06/06/2024	12809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	14,60		8.420.028,61		120240005423
06/06/2024	12810	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	216,30		8.420.244,91		120240005424
06/06/2024	12811	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024	102,20		8.420.347,11		120240005425
06/06/2024	12812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		8.420.396,55		120240005426
06/06/2024	12813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	18,20		8.420.414,75		120240005427
06/06/2024	12814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	50,86		8.420.465,61		120240005428
06/06/2024	12815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	65,70		8.420.531,31		120240005429
06/06/2024	12816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		8.420.580,75		120240005430
06/06/2024	12817	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.420.613,60		120240005431
06/06/2024	12818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	22,10		8.420.635,70		120240005432
06/06/2024	12819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	39,00		8.420.674,70		120240005433
06/06/2024	12820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		8.420.703,95		120240005434
06/06/2024	12821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	91,00		8.420.794,95		120240005435
06/06/2024	12822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.420.802,25		120240005436
06/06/2024	12823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	58,50		8.420.860,75		120240005437
06/06/2024	12824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		8.420.876,20		120240005438
06/06/2024	12825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	64,24		8.420.940,44		120240005439
06/06/2024	12826	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,86		8.420.986,30		120240005440
06/06/2024	12827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		8.421.001,75		120240005441
06/06/2024	12828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		8.421.047,25		120240005442
06/06/2024	12829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	61,80		8.421.109,05		120240005443
06/06/2024	12830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		8.421.135,05		120240005444
		Total acumulado. . . .	22.113.218,74	13.692.083,69	8.421.135,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.113.218,74	13.692.083,69	8.421.135,05		
06/06/2024	12831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	34,76		8.421.169,81		120240005445
06/06/2024	12832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		8.421.184,41		120240005446
06/06/2024	12833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	102,20		8.421.286,61		120240005447
06/06/2024	12834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.421.319,46		120240005448
06/06/2024	12835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	4,88		8.421.324,34		120240005449
06/06/2024	12836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.421.331,64		120240005450
06/06/2024	12837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	139,05		8.421.470,69		120240005451
06/06/2024	12838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.421.477,19		120240005452
06/06/2024	12839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.421.510,04		120240005453
06/06/2024	12840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.421.517,34		120240005454
06/06/2024	12841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		8.421.531,94		120240005455
06/06/2024	12842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		8.421.544,94		120240005456
06/06/2024	12843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	34,76		8.421.579,70		120240005457
06/06/2024	12844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		8.421.610,60		120240005458
06/06/2024	12845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		8.421.623,60		120240005459
06/06/2024	12846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		8.421.652,85		120240005460
06/06/2024	12847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.421.685,70		120240005461
06/06/2024	12848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	98,88		8.421.784,58		120240005462
06/06/2024	12849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	139,05		8.421.923,63		120240005463
06/06/2024	12850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		8.421.973,07		120240005464
06/06/2024	12851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	102,20		8.422.075,27		120240005465
06/06/2024	12852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.422.081,77		120240005466
06/06/2024	12853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.422.114,62		120240005467
06/06/2024	12854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		8.422.164,06		120240005468
06/06/2024	12855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,30		8.422.178,36		120240005469
06/06/2024	12856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	39,00		8.422.217,36		120240005470
06/06/2024	12857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		8.422.232,81		120240005471
06/06/2024	12858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	27,30		8.422.260,11		120240005472
06/06/2024	12859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	15,45		8.422.275,56		120240005473
06/06/2024	12860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		8.422.301,56		120240005474
06/06/2024	12861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		8.422.347,06		120240005475
06/06/2024	12862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		8.422.376,31		120240005476
06/06/2024	12863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	27,30		8.422.403,61		120240005477
		Total acumulado. . . .	22.114.487,30	13.692.083,69	8.422.403,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2933/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2934/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.114.487,30	13.692.083,69	8.422.403,61		
06/06/2024	12864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.422.436,46		120240005478
06/06/2024	12865	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.422.443,76		120240005479
06/06/2024	12866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.422.450,26		120240005480
06/06/2024	12867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		8.422.481,16		120240005481
06/06/2024	12868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	51,10		8.422.532,26		120240005482
06/06/2024	12869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	17,00		8.422.549,26		120240005483
06/06/2024	12870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.422.555,76		120240005484
06/06/2024	12871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.422.588,61		120240005485
06/06/2024	12872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.422.595,91		120240005486
06/06/2024	12873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	273,00		8.422.868,91		120240005487
06/06/2024	12874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	20,13		8.422.889,04		120240005488
06/06/2024	12875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	7,30		8.422.896,34		120240005489
06/06/2024	12876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,20		8.422.925,54		120240005490
06/06/2024	12877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	125,56		8.423.051,10		120240005491
06/06/2024	12878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	43,55		8.423.094,65		120240005492
06/06/2024	12879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		8.423.120,65		120240005493
06/06/2024	12880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.423.127,15		120240005494
06/06/2024	12881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		8.423.172,65		120240005495
06/06/2024	12882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	33,99		8.423.206,64		120240005496
06/06/2024	12883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,44		8.423.256,08		120240005497
06/06/2024	12884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	54,08		8.423.310,16		120240005498
06/06/2024	12885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	69,53		8.423.379,69		120240005499
06/06/2024	12886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		8.423.392,69		120240005500
06/06/2024	12887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	69,53		8.423.462,22		120240005501
06/06/2024	12888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,46		8.423.475,68		120240005502
06/06/2024	12889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	51,10		8.423.526,78		120240005503
06/06/2024	12890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	65,70		8.423.592,48		120240005504
06/06/2024	12891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		8.423.607,08		120240005505
06/06/2024	12892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	204,40		8.423.811,48		120240005506
06/06/2024	12893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		8.423.842,38		120240005507
06/06/2024	12894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	49,34		8.423.891,72		120240005508
06/06/2024	12895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.423.898,22		120240005509
06/06/2024	12896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	58,50		8.423.956,72		120240005510
		Total acumulado. . . .	22.116.040,41	13.692.083,69	8.423.956,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2935/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.116.040,41	13.692.083,69	8.423.956,72		
06/06/2024	12897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	13,00		8.423.969,72		120240005511
06/06/2024	12898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		8.424.000,62		120240005512
06/06/2024	12899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	72,61		8.424.073,23		120240005513
06/06/2024	12900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.424.106,08		120240005514
06/06/2024	12901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	30,90		8.424.136,98		120240005515
06/06/2024	12902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	19,29		8.424.156,27		120240005516
06/06/2024	12903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	14,60		8.424.170,87		120240005517
06/06/2024	12904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	29,25		8.424.200,12		120240005518
06/06/2024	12905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.424.232,97		120240005519
06/06/2024	12906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	45,50		8.424.278,47		120240005520
06/06/2024	12907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	32,85		8.424.311,32		120240005521
06/06/2024	12908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	6,50		8.424.317,82		120240005522
06/06/2024	12909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024	26,00		8.424.343,82		120240005523
06/06/2024	13421	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	67,00		8.424.410,82		120240005655
		Total Operaciones dia. .	53.851,15	650,00	53.201,15		
07/06/2024	10617	FTRA.: NºF 807 CUATRO SILLAS DONA CARCASA AMARILLA PARA NUEVO DESPACHO DE LEY DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES)		473,59	8.423.937,23		220240006446
07/06/2024	10618	FTRA.: NºV 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)		371,41	8.423.565,82		220240006447
07/06/2024	10619	FTRA.: NºV 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES		423,09	8.423.142,73		220240006448
07/06/2024	10620	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,55	8.422.881,18		220240006449
07/06/2024	10621	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.		50,30	8.422.830,88		220240006450
07/06/2024	10622	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		287,74	8.422.543,14		220240006451
07/06/2024	10623	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		235,90	8.422.307,24		220240006452
07/06/2024	10624	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)		138,99	8.422.168,25		220240006453
07/06/2024	10625	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.		108,26	8.422.059,99		220240006454
07/06/2024	10626	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES		50,30	8.422.009,69		220240006455
07/06/2024	10627	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)		40,50	8.421.969,19		220240006456
07/06/2024	10628	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)		2,40	8.421.966,79		220240006457
		Total acumulado. . . .	22.116.494,51	13.694.527,72	8.421.966,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2936/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.116.494,51	13.694.527,72	8.421.966,79		
07/06/2024	10629	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		85,35	8.421.881,44		220240006458
07/06/2024	10630	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024		74.733,88	8.347.147,56		220240006459
07/06/2024	10631	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		134,64	8.347.012,92		220240006460
07/06/2024	10632	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		470,80	8.346.542,12		220240006461
07/06/2024	10633	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)		108,15	8.346.433,97		220240006462
07/06/2024	10634	FTRA.: Nº2024048832 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A AL 30/04/20204		868,35	8.345.565,62		220240006463
07/06/2024	10635	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		205,20	8.345.360,42		220240006464
07/06/2024	10636	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		7,20	8.345.353,22		220240006465
07/06/2024	10637	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		411,64	8.344.941,58		220240006466
07/06/2024	10638	FTRA.: Nº24 4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)		499,00	8.344.442,58		220240006467
07/06/2024	10639	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)		450,00	8.343.992,58		220240006468
07/06/2024	10640	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)		158,01	8.343.834,57		220240006469
07/06/2024	10641	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		359,47	8.343.475,10		220240006470
07/06/2024	10642	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)		49,99	8.343.425,11		220240006471
07/06/2024	10643	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		242,30	8.343.182,81		220240006472
07/06/2024	10644	FTRA.: NºA 1013 SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL MTTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		671,55	8.342.511,26		220240006473
07/06/2024	10645	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)		102,85	8.342.408,41		220240006474
07/06/2024	10646	FTRA.: NºA 1014 PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO (DEPORTES)		952,88	8.341.455,53		220240006475
07/06/2024	10647	FTRA.: Nº2024 05032 Asistencia sanitaria para el III Meeting de Atletismo en Polideportivo Alcalde Fdo Suárez Villar		690,00	8.340.765,53		220240006476
07/06/2024	10648	FTRA.: NºJ- 22 ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		544,50	8.340.221,03		220240006477
		Total acumulado. . . .	22.116.494,51	13.776.273,48	8.340.221,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2937/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.116.494,51	13.776.273,48	8.340.221,03		
07/06/2024	10649	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.		90,00	8.340.131,03		220240006478
07/06/2024	10650	FTRA.: NºEmit- 2244 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento del 24/04/ al 24/05/2024		1.663,75	8.338.467,28		220240006479
07/06/2024	10651	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,		498,65	8.337.968,63		220240006480
07/06/2024	10652	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		84,70	8.337.883,93		220240006481
07/06/2024	10653	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)		298,69	8.337.585,24		220240006482
07/06/2024	10654	FTRA.: NºS 2024/S/381 REMOLQUE DELEGACIÓN DE DEPORTE		2.957,40	8.334.627,84		220240006483
07/06/2024	10655	FTRA.: NºEmit-98 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANAS PROGRAMA (CUALIFICA)		2.652,00	8.331.975,84		220240006484
07/06/2024	10656	FTRA.: NºF. 13 20242031 Nave de Los Cuentos dias 08 y 22 Mayo 2024 para biblioteca municipal horario de tarde		340,52	8.331.635,32		220240006485
07/06/2024	10657	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024		112,84	8.331.522,48		220240006486
07/06/2024	10658	FTRA.: NºBorrador- 58 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		2.901,60	8.328.620,88		220240006487
07/06/2024	10659	FTRA.: Nº2024- 46 Lote de libros para Biblioteca Pública Municipal		652,15	8.327.968,73		220240006488
07/06/2024	10660	FTRA.: NºA 11 REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS Metacrilato A3 cantos pulidos 8 mm 10 Vinilo A3		505,49	8.327.463,24		220240006489
07/06/2024	10661	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		32,21	8.327.431,03		220240006490
07/06/2024	10662	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		369,72	8.327.061,31		220240006491
07/06/2024	10663	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES		220,45	8.326.840,86		220240006492
07/06/2024	10664	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES		114,78	8.326.726,08		220240006493
07/06/2024	10665	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.		423,50	8.326.302,58		220240006494
07/06/2024	10666	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030		1.500,00	8.324.802,58		220240006495
07/06/2024	10667	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos		13,03	8.324.789,55		220240006496
07/06/2024	10668	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		116,89	8.324.672,66		220240006497
07/06/2024	10669	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO		417,73	8.324.254,93		220240006498
07/06/2024	10670	FTRA.: NºV 251233 SILLAS PARA DESPACHOS DE ALCALDÍA		918,34	8.323.336,59		220240006499
		Total acumulado. . . .	22.116.494,51	13.793.157,92	8.323.336,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2938/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.116.494,51	13.793.157,92	8.323.336,59		
07/06/2024	10671	FTRA.: NºF. 15 20242033 Biblioparque abril y mayo DIAS 23-27-28 ABRIL Y 04-05-11-12-18-19-25-26 MAYO 2024		1.516,29	8.321.820,30		220240006500
07/06/2024	10672	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX		114,40	8.321.705,90		220240006501
07/06/2024	10673	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas		66,10	8.321.639,80		220240006502
07/06/2024	10674	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS		12,48	8.321.627,32		220240006503
07/06/2024	10675	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)		9,60	8.321.617,72		220240006504
07/06/2024	10676	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES		9,99	8.321.607,73		220240006505
07/06/2024	10677	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		225,66	8.321.382,07		220240006506
07/06/2024	10678	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK		54,08	8.321.327,99		220240006507
07/06/2024	10679	DISEFONT EMBARGO FTRA.: NºA024 344		304,92	8.321.023,07		320240001394
07/06/2024	10680	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER		7.332,00	8.313.691,07		220240006508
07/06/2024	10688	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.	2,04		8.313.693,11		120240004710
07/06/2024	10689	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.	2,04		8.313.695,15		120240004711
07/06/2024	10690	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PINTOR M. DE LA ROSA, 15 P.E.M. DE 3.890,00 EUROS	77,80		8.313.772,95		320240001396
07/06/2024	10695	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS		400,00	8.313.372,95		220240006515
07/06/2024	10697	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00	8.313.242,95		220240006516
07/06/2024	10698	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024		294,00	8.312.948,95		220240006517
07/06/2024	10699	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024		273,00	8.312.675,95		220240006518
07/06/2024	10700	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		420,00	8.312.255,95		220240006519
07/06/2024	10701	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024		221,00	8.312.034,95		220240006520
07/06/2024	10702	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION		130,00	8.311.904,95		220240006521
07/06/2024	10703	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024		360,00	8.311.544,95		220240006522
		Total acumulado. . . .	22.116.576,39	13.805.031,44	8.311.544,95		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	22.116.576,39	13.805.031,44	8.311.544,95		
07/06/2024	10704	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24		200,00	8.311.344,95		220240006523
07/06/2024	10799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	23,63		8.311.368,58		120240004721
07/06/2024	10800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	61,25		8.311.429,83		120240004722
07/06/2024	10802	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	6,78		8.311.436,61		120240004723
07/06/2024	10803	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS	2,26		8.311.438,87		120240004724
07/06/2024	10804	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 3 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 1.750,00 EUROS	35,00		8.311.473,87		320240001398
07/06/2024	10805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 1 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 675,00 EUROS	25,00		8.311.498,87		320240001399
07/06/2024	10806	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 1 METRO)	105,00		8.311.603,87		320240001400
07/06/2024	10807	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 3 METROS).	315,00		8.311.918,87		320240001401
07/06/2024	10827	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ISLA, 31 CON PRESUPUESTO DE 480 E		25,00	8.311.893,87		320240001412
07/06/2024	10828	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO DE OBRA EN C/ ISLA, 31 CON PRESUPUESTO DE 480 E		210,00	8.311.683,87		320240001413
07/06/2024	10829	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS OBRA EN CASA MUSEO BLAS INFANTE CON P.E.M. 4.221,37 E		84,43	8.311.599,44		320240001414
07/06/2024	10830	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 PEM 2.296,45 E		45,93	8.311.553,51		320240001415
07/06/2024	10831	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 9.		105,00	8.311.448,51		320240001416
07/06/2024	10832	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN MUSEO DE BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 E		317,23	8.311.131,28		320240001417
07/06/2024	10833	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 48 PEM 7.073,14 E		141,46	8.310.989,82		320240001418
07/06/2024	10834	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS OBRA EN GUARDERIA NTRA SRA DEL ROCIO P.E.M. 22.907,56 E.		458,15	8.310.531,67		320240001419
07/06/2024	10835	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 9 CON P.E.M. DE 750,00 E		25,00	8.310.506,67		320240001420
07/06/2024	10862	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 18.079.985,66 EUROS.	632.799,50		8.943.306,17		120240004730
07/06/2024	10863	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 5.965.430,94 EUROS.	596.543,09		9.539.849,26		120240004731
		Total acumulado. . . .	23.346.492,90	13.806.643,64	9.539.849,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2939/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2940/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.346.492,90	13.806.643,64	9.539.849,26		
07/06/2024	10864	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.	662.221,76		10.202.071,02		120240004732
07/06/2024	10865	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.	655.252,53		10.857.323,55		120240004733
07/06/2024	10944	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 10 DE JUNIO DE 11.00 A 12.00	3,75		10.857.327,30		120240004735
07/06/2024	10945	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL 10 DE JUNIO DE 9.00 A 11.00	7,50		10.857.334,80		120240004736
07/06/2024	12532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	182,50		10.857.517,30		120240005320
07/06/2024	12533	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,50		10.857.521,80		120240005321
07/06/2024	13422	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,00		10.857.549,80		120240005656
		Total Operaciones dia. .	2.547.698,93	114.559,95	2.433.138,98		
08/06/2024	13017	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BALDIOS"	640,96		10.858.190,76		120240005534
08/06/2024	13423	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	59,25		10.858.250,01		120240005657
08/06/2024	13424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	66,00		10.858.316,01		120240005658
		Total Operaciones dia. .	766,21		766,21		
09/06/2024	13425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		10.858.338,01		120240005659
09/06/2024	13426	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,50		10.858.347,51		120240005660
		Total Operaciones dia. .	31,50		31,50		
10/06/2024	10808	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ DESHUESADORA, 18,	35,00		10.858.382,51		120240004725
10/06/2024	10810	IMPORTE VENTA DE 33 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	330,00		10.858.712,51		120240004726
10/06/2024	11154	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL PARRADO BIZCOCHO E INHUMACION CON Dª ANA BIZCOCHO MARTIN EN NICHO 54 CALLE SAN TARSICIO.	319,65		10.859.032,16		120240004810
10/06/2024	11160	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	25,00		10.859.057,16		320240001450
10/06/2024	11682	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		680,00	10.858.377,16		220240007283
10/06/2024	11718	AUTOLIQUDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS	267,72		10.858.644,88		120240005066
10/06/2024	11719	AUTOLIQUDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS	187,54		10.858.832,42		120240005067
		Total acumulado. . . .	24.666.156,06	13.807.323,64	10.858.832,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2941/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.666.156,06	13.807.323,64	10.858.832,42		
10/06/2024	12534	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.112,33		10.859.944,75		120240005322
10/06/2024	13427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		10.859.966,75		120240005661
		Total Operaciones dia. .	2.299,24	680,00	1.619,24		
11/06/2024	10836	IMPORTE VENTA DE 10 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	100,00		10.860.066,75		120240004727
11/06/2024	10949	RESTO INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300	455,58		10.860.522,33		120240004738
11/06/2024	11920	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	3.966,01		10.864.488,34		120240005138
11/06/2024	12535	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.400,10		10.865.888,44		120240005323
11/06/2024	13428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	187,00		10.866.075,44		120240005662
11/06/2024	13429	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	57,50		10.866.132,94		120240005663
		Total Operaciones dia. .	6.166,19		6.166,19		
12/06/2024	10866	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		120,00	10.866.012,94		220240006744
12/06/2024	10867	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril		185,00	10.865.827,94		220240006745
12/06/2024	10868	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo		185,00	10.865.642,94		220240006746
12/06/2024	10869	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia		120,00	10.865.522,94		220240006747
12/06/2024	10870	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		150,00	10.865.372,94		220240006748
12/06/2024	10871	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24		77,00	10.865.295,94		220240006749
12/06/2024	10872	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		255,00	10.865.040,94		220240006750
12/06/2024	10873	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024		54,00	10.864.986,94		220240006751
12/06/2024	10874	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.		336,00	10.864.650,94		220240006752
12/06/2024	10875	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		140,00	10.864.510,94		220240006753
12/06/2024	10876	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24		244,00	10.864.266,94		220240006754
12/06/2024	10877	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.		500,00	10.863.766,94		220240006755
12/06/2024	10878	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.		160,00	10.863.606,94		220240006756
12/06/2024	10879	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00	10.863.476,94		220240006757
12/06/2024	10880	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación		130,00	10.863.346,94		220240006758
		Total acumulado. . . .	24.673.456,58	13.810.109,64	10.863.346,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2942/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.673.456,58	13.810.109,64	10.863.346,94		
12/06/2024	10882	FTRA.: Nº1- 0199 CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.		8.373,20	10.854.973,74		220240006759
12/06/2024	10883	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)		84,99	10.854.888,75		220240006760
12/06/2024	10884	FTRA.: NºGB24 00993 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA: PERIODICO CORIA DEL RIO - ABRIL 2024		720,53	10.854.168,22		220240006761
12/06/2024	10885	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		413,61	10.853.754,61		220240006762
12/06/2024	10886	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)		50,00	10.853.704,61		220240006763
12/06/2024	10887	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024		99,06	10.853.605,55		220240006764
12/06/2024	10888	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24		15,05	10.853.590,50		220240006765
12/06/2024	10889	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ		11,02	10.853.579,48		220240006766
12/06/2024	10890	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24		10,15	10.853.569,33		220240006767
12/06/2024	10891	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		40,89	10.853.528,44		220240006768
12/06/2024	10892	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024		23,93	10.853.504,51		220240006769
12/06/2024	10893	FTRA.: Nº2024056838 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica, del 24/04/2024 al 23/05/2024		968,00	10.852.536,51		220240006770
12/06/2024	10894	FTRA.: NºPUBJ 55 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO		580,80	10.851.955,71		220240006771
12/06/2024	10895	FTRA.: NºPUBJ 54 TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS PORTADORES DEL VIRUS DEL NILO A 24/05/2024		2.202,20	10.849.753,51		220240006772
12/06/2024	10896	FTRA.: Nº348.1 2024 libros varios para Biblioteca municipal.		606,01	10.849.147,50		220240006773
12/06/2024	10897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT		8,84	10.849.138,66		220240006774
12/06/2024	10898	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24		871,15	10.848.267,51		220240006775
12/06/2024	10899	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11		102,59	10.848.164,92		220240006776
12/06/2024	10900	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA		478,43	10.847.686,49		220240006777
12/06/2024	10901	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)		254,10	10.847.432,39		220240006778
		Total acumulado. . . .	24.673.456,58	13.826.024,19	10.847.432,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2943/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.673.456,58	13.826.024,19	10.847.432,39		
12/06/2024	10902	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE		475,17	10.846.957,22		220240006779
12/06/2024	10903	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL		173,94	10.846.783,28		220240006780
12/06/2024	10904	FTRA.: Nº5603229238 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Mayo 2024		194.348,66	10.652.434,62		220240006781
12/06/2024	10905	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024		1.727,28	10.650.707,34		220240006782
12/06/2024	10906	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)		187,08	10.650.520,26		220240006783
12/06/2024	10907	FTRA.: Nº1 000185 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Febrero 2023 a 11 Mayo 2024		848,51	10.649.671,75		220240006784
12/06/2024	10908	FTRA.: Nº24FA058696 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ABRIL 2024		1.016,24	10.648.655,51		220240006785
12/06/2024	10909	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024		39.527,83	10.609.127,68		220240006786
12/06/2024	10910	FTRA.: NºEmit- 622024 ADECUACION VIA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN (CAMINO DEL TROMPETA)		2.281,00	10.606.846,68		220240006787
12/06/2024	10911	FTRA.: Nº242267 Servicios Cloud en la nube para Ayto. Coria del Río del 01 al 31/05/2024		1.112,45	10.605.734,23		220240006788
12/06/2024	10912	FTRA.: NºEmit- 632024 ADECUACION Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.		5.098,00	10.600.636,23		220240006789
12/06/2024	10913	FTRA.: Nº24FA058697 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MAYO 2024		1.016,24	10.599.619,99		220240006790
12/06/2024	10914	FTRA.: NºFC24 378 Mtto y gestion energetica d inst. de calefaccion y agua caliente de CEIPS MAYO'24 (EDUCACION)		180,74	10.599.439,25		220240006791
12/06/2024	10915	FTRA.: NºCD-2024-11 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/05/2024		4.598,00	10.594.841,25		220240006792
12/06/2024	10916	FTRA.: NºC1 C124001582 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTEC. CIVIL DEL 01 AL 31/05/2024		933,06	10.593.908,19		220240006793
12/06/2024	10917	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		449,01	10.593.459,18		220240006794
12/06/2024	10918	FTRA.: NºCD-2024-10 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/05/2024		12.933,93	10.580.525,25		220240006795
12/06/2024	10919	FTRA.: Nº24 5048 SUMINISTRO DE NUEVE SILLAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1.513,71	10.579.011,54		220240006796
12/06/2024	10920	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)		414,04	10.578.597,50		220240006797
12/06/2024	10921	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)		12,28	10.578.585,22		220240006798
12/06/2024	10922	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)		14,25	10.578.570,97		220240006799
12/06/2024	10923	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)		143,37	10.578.427,60		220240006800
		Total acumulado. . . .	24.673.456,58	14.095.028,98	10.578.427,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2944/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.673.456,58	14.095.028,98	10.578.427,60		
12/06/2024	10924	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)		343,76	10.578.083,84		220240006801
12/06/2024	10925	FTRA.: Nº1 24001388 Trabajos de poda de formación y limpieza del arbolado naranjos en la Avenida de Andalucia		12.000,01	10.566.083,83		220240006802
12/06/2024	10926	FTRA.: Nº2024 192 Dirección técnica y de competición III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		3.438,42	10.562.645,41		220240006803
12/06/2024	10927	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)		471,90	10.562.173,51		220240006804
12/06/2024	10928	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		57,34	10.562.116,17		220240006805
12/06/2024	10929	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)		491,26	10.561.624,91		220240006806
12/06/2024	10930	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES		5,40	10.561.619,51		220240006807
12/06/2024	10931	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		65,00	10.561.554,51		220240006808
12/06/2024	10932	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)		126,99	10.561.427,52		220240006809
12/06/2024	10933	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES		51,87	10.561.375,65		220240006810
12/06/2024	10934	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,35	10.561.365,30		220240006811
12/06/2024	10935	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII		90,40	10.561.274,90		220240006812
12/06/2024	10936	FTRA.: Nº499 282 DIPTICOS HORARIO CRUCE DE HERMANDADES 2024, (FESTEJOS)		834,90	10.560.440,00		220240006813
12/06/2024	10937	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		314,61	10.560.125,39		220240006814
12/06/2024	10938	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024		66,00	10.560.059,39		220240006815
12/06/2024	10939	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)		121,00	10.559.938,39		220240006816
12/06/2024	10940	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		127,05	10.559.811,34		220240006817
12/06/2024	10941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD		60,84	10.559.750,50		220240006818
12/06/2024	10942	B41033598/ED-10062024 POLVERO JEROMA. FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARQUES Y JARDINES		85,92	10.559.664,58		320240001423
12/06/2024	10943	812400089818682. AMALIA RODRIGUEZ VEGA FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES		320,00	10.559.344,58		320240001424
12/06/2024	10954	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24		270,00	10.559.074,58		220240006825
		Total acumulado. . . .	24.673.456,58	14.114.382,00	10.559.074,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2945/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.673.456,58	14.114.382,00	10.559.074,58		
12/06/2024	10955	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24		100,00	10.558.974,58		220240006826
12/06/2024	10956	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.		180,00	10.558.794,58		220240006827
12/06/2024	10957	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		160,00	10.558.634,58		220240006828
12/06/2024	10958	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024		150,00	10.558.484,58		220240006829
12/06/2024	10959	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		100,00	10.558.384,58		220240006830
12/06/2024	10960	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.		250,00	10.558.134,58		220240006831
12/06/2024	10966	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	40,00		10.558.174,58		120240004741
12/06/2024	10967	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.	31,92		10.558.206,50		120240004742
12/06/2024	10968	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.	19,01		10.558.225,51		120240004743
12/06/2024	10969	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS	25,00		10.558.250,51		320240001426
12/06/2024	10971	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HISPALIS, 20 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS	25,00		10.558.275,51		320240001427
12/06/2024	10973	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.	14,82		10.558.290,33		120240004744
12/06/2024	10974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.	24,69		10.558.315,02		120240004745
12/06/2024	10976	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL	2,04		10.558.317,06		120240004746
12/06/2024	10987	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	254,50		10.558.571,56		120240004748
12/06/2024	10988	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	152,70		10.558.724,26		120240004749
12/06/2024	10989	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA GONZALEZ ESTEVEZ EN CALLE SAN BASILIO NICHO 17 PARA REUTILIZACION	227,01		10.558.951,27		120240004750
12/06/2024	11113	IMPORTE TASAS INHUMACON DE D. EDUARDO VEGA AMAYA EN EL NICHO 145 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.559.043,91		120240004777
12/06/2024	11114	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 145.	246,36		10.559.290,27		120240004778
12/06/2024	11200	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PARADA ROCIERA"	592,66		10.559.882,93		120240004848
12/06/2024	11616	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.		300,00	10.559.582,93		220240007219
		Total acumulado. . . .	24.675.204,93	14.115.622,00	10.559.582,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2946/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.675.204,93	14.115.622,00	10.559.582,93		
12/06/2024	12536	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	327,00		10.559.909,93		120240005324
12/06/2024	13430	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	34,00		10.559.943,93		120240005664
		Total Operaciones dia. .	2.109,35	308.298,36		306.189,01	
13/06/2024	10965	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.		4.500,00	10.555.443,93		220240006833
13/06/2024	11112	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 8773GJM.	36,65		10.555.480,58		120240004776
13/06/2024	11201	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CRITICA"	578,17		10.556.058,75		120240004849
13/06/2024	11617	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24		368,00	10.555.690,75		220240007220
13/06/2024	11738	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	395,17		10.556.085,92		120240005082
13/06/2024	12537	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	298,50		10.556.384,42		120240005325
13/06/2024	12538	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		10.556.388,17		120240005326
13/06/2024	13046	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación		140,00	10.556.248,17		220240008425
13/06/2024	13050	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación		120,00	10.556.128,17		220240008429
13/06/2024	13431	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	30,50		10.556.158,67		120240005665
13/06/2024	14391	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.	246,36		10.556.405,03		120240006006
13/06/2024	14392	TASAS INHUMACION DE D. PEDRO RECUERDA CCRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.	92,64		10.556.497,67		120240006007
		Total Operaciones dia. .	1.681,74	5.128,00		3.446,26	
14/06/2024	11005	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAN CANARIA, 33 CON P.E.M. DE 4925,00 E		98,50	10.556.399,17		320240001435
14/06/2024	11006	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 5 PEM 6.395,65 E		127,91	10.556.271,26		320240001436
14/06/2024	11007	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LAS OBRAS DE REPARACION DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL. PAA 72/2022.		5.425,00	10.550.846,26		320240001437
14/06/2024	11008	DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 2021/000100-PAA "SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SITO JOSEFA NAVARRO"		5.450,00	10.545.396,26		320240001438
14/06/2024	11009	DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA EXPTE P4103400J-2022/000088 CONTRAT. SERVICIO DESARROLLO IMPLANTACION PLAN FORMACION AYTO		1.180,46	10.544.215,80		320240001439
14/06/2024	11010	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 5356,25 E.		107,12	10.544.108,68		320240001440
		Total acumulado. . . .	24.677.247,67	14.133.138,99	10.544.108,68		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.677.247,67	14.133.138,99	10.544.108,68		
14/06/2024	11011	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22		224,46	10.543.884,22		220240006861
14/06/2024	11068	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS	179,55		10.544.063,77		120240004752
14/06/2024	11069	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS	106,91		10.544.170,68		120240004753
14/06/2024	11070	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, ESQ. CL APODACA PEM 5.130,00 EUROS	102,60		10.544.273,28		320240001441
14/06/2024	11073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.308,28		120240004754
14/06/2024	11074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.343,28		120240004755
14/06/2024	11075	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.378,28		120240004756
14/06/2024	11076	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.413,28		120240004757
14/06/2024	11105	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AL ANDALUS, 26	23,21		10.544.436,49		120240004769
14/06/2024	11106	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.471,49		120240004770
14/06/2024	11107	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA DE BLAS INFANTE 68	35,00		10.544.506,49		120240004771
14/06/2024	11108	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE 68	35,00		10.544.541,49		120240004772
14/06/2024	11109	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2023	35,00		10.544.576,49		120240004773
14/06/2024	11110	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ IBEROS, 6	70,00		10.544.646,49		120240004774
14/06/2024	11115	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023	64,06		10.544.710,55		120240004779
14/06/2024	11116	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.745,55		120240004780
14/06/2024	11117	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.780,55		120240004781
14/06/2024	11118	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.815,55		120240004782
14/06/2024	11119	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		10.544.850,55		120240004783
14/06/2024	11121	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ESCOGEDORA,51	35,00		10.544.885,55		120240004784
14/06/2024	11122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FORMENTERA,42	25,70		10.544.911,25		120240004785
14/06/2024	11123	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ VERDON, 45	70,00		10.544.981,25		120240004786
14/06/2024	11134	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 68. AÑO 2024	66,74		10.545.047,99		120240004790
14/06/2024	11135	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28	12,00		10.545.059,99		120240004791
14/06/2024	11136	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		10.545.071,99		120240004792
14/06/2024	11137	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28, 2022	12,00		10.545.083,99		120240004793
14/06/2024	11138	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO,2023, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		10.545.095,99		120240004794
14/06/2024	11139	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28	12,00		10.545.107,99		120240004795
14/06/2024	11140	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLANCA PALOMA, 25M	35,00		10.545.142,99		120240004796
		Total acumulado. . . .	24.678.506,44	14.133.363,45	10.545.142,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2947/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2948/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.678.506,44	14.133.363,45	10.545.142,99		
14/06/2024	11142	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ VERDON, 45	70,00		10.545.212,99		120240004798
14/06/2024	11144	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA, 52	33,56		10.545.246,55		120240004800
14/06/2024	11145	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 274	70,00		10.545.316,55		120240004801
14/06/2024	11146	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 32. AÑO 2024	61,18		10.545.377,73		120240004802
14/06/2024	11148	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ORQUIDEA, 9	18,70		10.545.396,43		120240004804
14/06/2024	11150	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALEGRIAS Nº 1. AÑO 2024	67,03		10.545.463,46		120240004806
14/06/2024	11151	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VESPASIANO Nº 24. AÑO 2024	65,21		10.545.528,67		120240004807
14/06/2024	11161	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EXPTE. 2024/PAD_01/000056.	50,00		10.545.578,67		120240004816
14/06/2024	11716	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		10.545.593,65		120240005064
14/06/2024	11717	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		10.545.608,63		120240005065
14/06/2024	11721	AUTOLIQUIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS	34,30		10.545.642,93		120240005068
14/06/2024	11722	AUTOLIQUIACION POR APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS	9,04		10.545.651,97		120240005069
14/06/2024	11723	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10.	420,00		10.546.071,97		320240001526
14/06/2024	11724	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS	25,00		10.546.096,97		320240001527
14/06/2024	12539	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	340,30		10.546.437,27		120240005327
14/06/2024	13432	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,50		10.546.465,77		120240005666
		Total Operaciones dia. .	2.581,55	12.613,45		10.031,90	
15/06/2024	13018	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NUESTRA"	515,38		10.546.981,15		120240005535
15/06/2024	13433	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,50		10.546.988,65		120240005667
		Total Operaciones dia. .	522,88		522,88		
16/06/2024	13434	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	49,00		10.547.037,65		120240005668
		Total Operaciones dia. .	49,00		49,00		
17/06/2024	11164	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS	134,75		10.547.172,40		120240004819
		Total acumulado. . . .	24.680.535,85	14.133.363,45	10.547.172,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2949/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.680.535,85	14.133.363,45	10.547.172,40		
17/06/2024	11165	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS	80,23		10.547.252,63		120240004820
17/06/2024	11166	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS	77,00		10.547.329,63		320240001451
17/06/2024	11167	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS	68,00		10.547.397,63		320240001452
17/06/2024	11168	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS	70,86		10.547.468,49		120240004821
17/06/2024	11169	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS	119,00		10.547.587,49		120240004822
17/06/2024	11195	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.	87,85		10.547.675,34		120240004845
17/06/2024	11196	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.	52,31		10.547.727,65		120240004846
17/06/2024	11197	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.	50,20		10.547.777,85		320240001454
17/06/2024	11199	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ANDALUCIA POR SI"	481,60		10.548.259,45		120240004847
17/06/2024	11413	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO A PROFESIONALES.		669,79	10.547.589,66		320240001471
17/06/2024	11414	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		40,00	10.547.549,66		320240001472
17/06/2024	11415	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MAYO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		136.043,72	10.411.505,94		320240001473
17/06/2024	11614	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.		110,00	10.411.395,94		220240007217
17/06/2024	12540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	229,50		10.411.625,44		120240005328
17/06/2024	12541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		10.411.629,19		120240005329
17/06/2024	13047	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024		385,00	10.411.244,19		220240008426
17/06/2024	13435	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	27,00		10.411.271,19		120240005669
		Total Operaciones dia. .	1.482,05	137.248,51		135.766,46	
18/06/2024	11328	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION A PERSONAS DESEMPLEADAS.	276.000,00		10.687.271,19		120240004973
18/06/2024	11331	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ LUCAS, 6, 2024	80,00		10.687.351,19		120240004974
18/06/2024	11339	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ELIMINACION DE 2 METROS DE PINTURA AMARILLA EN CL SAN LUCAS, 6A BJ IZDA	30,00		10.687.381,19		120240004976
18/06/2024	11340	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS	1.141,61		10.688.522,80		120240004977
		Total acumulado. . . .	24.959.134,76	14.270.611,96	10.688.522,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2950/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.959.134,76	14.270.611,96	10.688.522,80		
18/06/2024	11341	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS	679,74		10.689.202,54		120240004978
18/06/2024	11342	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS	652,35		10.689.854,89		320240001455
18/06/2024	11343	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PUBLIO CORNELIO, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00EUROS	59,80		10.689.914,69		320240001456
18/06/2024	11344	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00 EUROS	62,31		10.689.977,00		120240004979
18/06/2024	11345	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 P.E.M. 2.990,00 EUROS	104,65		10.690.081,65		120240004980
18/06/2024	11356	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.		200,00	10.689.881,65		220240006981
18/06/2024	11357	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.		221,00	10.689.660,65		220240006982
18/06/2024	11358	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.		220,00	10.689.440,65		220240006983
18/06/2024	11359	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24		133,00	10.689.307,65		220240006984
18/06/2024	11360	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24		87,00	10.689.220,65		220240006985
18/06/2024	11361	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.		244,00	10.688.976,65		220240006986
18/06/2024	11362	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor		120,00	10.688.856,65		220240006987
18/06/2024	11680	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO		1.723,12	10.687.133,53		220240007282
18/06/2024	11681	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO A DAVID HOYOS GAGO.		26,25	10.687.107,28		320240001521
18/06/2024	12542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		10.687.114,78		120240005330
18/06/2024	12543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	177,50		10.687.292,28		120240005331
18/06/2024	12626	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTA ES"	631,30		10.687.923,58		120240005377
18/06/2024	13019	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "TODOS LOS OFICIOS"	583,00		10.688.506,58		120240005536
18/06/2024	13048	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación		167,00	10.688.339,58		220240008427
18/06/2024	13049	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas		200,00	10.688.139,58		220240008428
18/06/2024	13051	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.		150,00	10.687.989,58		220240008430
		Total acumulado. . . .	24.962.092,91	14.274.103,33	10.687.989,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2951/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.962.092,91	14.274.103,33	10.687.989,58		
18/06/2024	13436	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	69,75		10.688.059,33		120240005670
18/06/2024	15648	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 18.06.24	50,00		10.688.109,33		120240006329
		Total Operaciones dia. .	280.329,51	3.491,37	276.838,14		
19/06/2024	11365	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SE VENDE DESPUES DE LA FERIA"	311,98		10.688.421,31		120240004982
19/06/2024	11371	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN NOMBRE"	579,60		10.689.000,91		120240004984
19/06/2024	11372	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULO CL AVERROES, 61	30,00		10.689.030,91		120240004985
19/06/2024	11373	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL AVERROES, 61.	15,00		10.689.045,91		120240004986
19/06/2024	11378	IMPORTE VENTA DE 6 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.	60,00		10.689.105,91		120240004988
19/06/2024	11379	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		10.689.118,21		120241000521
19/06/2024	11380	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		10.689.126,83		120241000522
19/06/2024	11381	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	0,96		10.689.127,79		120240004989
19/06/2024	12544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	166,00		10.689.293,79		120240005332
19/06/2024	12545	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,00		10.689.389,79		120240005333
19/06/2024	12546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		10.689.439,79		120240005334
19/06/2024	12627	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CORIA C.F."	640,96		10.690.080,75		120240005378
19/06/2024	12628	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN PROBLEMAS"	679,60		10.690.760,35		120240005379
19/06/2024	12629	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL RETORNO"	486,40		10.691.246,75		120240005380
19/06/2024	13437	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	72,00		10.691.318,75		120240005671
19/06/2024	13438	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	11,00		10.691.329,75		120240005672
19/06/2024	14483	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA PALACIOS GONZALEZ EN PANTEON FAMILIAR CALLE SAN PABLO.	92,64		10.691.422,39		120240006043
19/06/2024	14496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.	162,04		10.691.584,43		120240006054
19/06/2024	14497	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.	113,51		10.691.697,94		120240006055
19/06/2024	14498	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.	108,94		10.691.806,88		320240001865
		Total acumulado. . . .	24.965.910,21	14.274.103,33	10.691.806,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2952/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.965.910,21	14.274.103,33	10.691.806,88		
19/06/2024	16271	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.	0,07		10.691.806,95		120240006797
		Total Operaciones dia. .	3.697,62		3.697,62		
20/06/2024	11396	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		10.691.821,93		120240004993
20/06/2024	11400	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.	35,00		10.691.856,93		120240004994
20/06/2024	11401	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.	20,84		10.691.877,77		120240004995
20/06/2024	11402	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PPTO. DE 1.000 EUROS.	25,00		10.691.902,77		320240001460
20/06/2024	11452	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	20,00		10.691.922,77		120240005004
20/06/2024	11455	1º PLZ. TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	30,88		10.691.953,65		120240005006
20/06/2024	11456	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO TASAS INHUMACION.	0,05		10.691.953,70		120240005007
20/06/2024	11458	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE FINCAS EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5. EXPTE. 2024/DHI_02/000002	758,36		10.692.712,06		120240005008
20/06/2024	11568	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/05/2024.	2.407,23		10.695.119,29		120240005019
20/06/2024	11569	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL 2024 EN LIQUIDACION DE 31/05/2024.	276.205,46		10.971.324,75		120240005020
20/06/2024	11613	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.		130,00	10.971.194,75		220240007216
20/06/2024	11615	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24		245,00	10.970.949,75		220240007218
20/06/2024	11740	8º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		10.970.997,51		120241000523
20/06/2024	11741	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,27		10.970.998,78		120240005084
20/06/2024	12547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	187,40		10.971.186,18		120240005335
20/06/2024	12633	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "HERMANDAD DEL ROCIO"	681,94		10.971.868,12		120240005383
20/06/2024	14457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024 (FALLECE 23 MAYO)	42,90		10.971.911,02		120240006024
		Total Operaciones dia. .	280.479,07	375,00	280.104,07		
21/06/2024	11459	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE Dª JOSEFA BIZCOCHO ROJAS EN NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN PARA REUTILIZACION.	227,01		10.972.138,03		120240005009
21/06/2024	11595	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ ESCOGEDORAS,45	32,70		10.972.170,73		120240005044
21/06/2024	11596	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	40,00		10.972.210,73		120240005045
		Total acumulado. . . .	25.246.689,06	14.274.478,33	10.972.210,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2953/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.246.689,06	14.274.478,33	10.972.210,73		
21/06/2024	11598	SANCION POR DEPOSITAR BOLSAS DE BASURA EN ACERADO DE C/ SIL, 34 EL DIA 29/04/2024.	24,00		10.972.234,73		120240005047
21/06/2024	11599	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		130,00	10.972.104,73		220240007207
21/06/2024	11600	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024		66,00	10.972.038,73		220240007208
21/06/2024	11601	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00	10.971.898,73		220240007209
21/06/2024	11602	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.		380,00	10.971.518,73		220240007210
21/06/2024	11603	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00	10.971.378,73		220240007211
21/06/2024	11604	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		165,00	10.971.213,73		220240007212
21/06/2024	11605	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		100,00	10.971.113,73		220240007213
21/06/2024	11606	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.		250,00	10.970.863,73		220240007214
21/06/2024	11607	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024		300,00	10.970.563,73		220240007215
21/06/2024	11608	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.		26,47	10.970.537,26		120240005048
21/06/2024	11609	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO		26,47	10.970.510,79		120240005049
21/06/2024	11610	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ITALICA, 7 PEM 6.594,21 E.		131,88	10.970.378,91		320240001510
21/06/2024	11611	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL FERIA 2022		1.729,69	10.968.649,22		320240001511
21/06/2024	11612	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 31 PEM 7.567,26 E		151,35	10.968.497,87		320240001512
21/06/2024	11618	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023		30,00	10.968.467,87		220240007221
21/06/2024	11619	FTRA.: NºA- 12302233 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Pozo, 21 / Timbre (gastos suplidos)		428,06	10.968.039,81		220240007222
21/06/2024	11620	FTRA.: NºA- 12302235 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 9 / Timbre (gastos suplidos)		399,15	10.967.640,66		220240007223
21/06/2024	11621	FTRA.: NºA- 12302234 Gastos Notaría adquisición vvda sita en C/Ter, 8 / Timbre (gastos suplidos).		428,06	10.967.212,60		220240007224
21/06/2024	11622	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD		499,00	10.966.713,60		220240007225
21/06/2024	11623	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023		30,00	10.966.683,60		220240007226
21/06/2024	11624	FTRA.: Nº03- 2 AMPLIACIÓN CERRAMIENTO PARTE TRASERA OBRAS EN EL CENTRO TÉCNOLOGICO MUNICIPAL (PLANCONTIGO)		36.364,00	10.930.319,60		220240007227
		Total acumulado. . . .	25.246.713,06	14.316.393,46	10.930.319,60		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.246.713,06	14.316.393,46	10.930.319,60		
21/06/2024	11625	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.		90,75	10.930.228,85		220240007228
21/06/2024	11626	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		61,71	10.930.167,14		220240007229
21/06/2024	11627	FTRA.: 1- 24171 licencia de las Aplicaciones de contabilidad SICALWIN Y REGISTRO FACTURAS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024)		2.640,00	10.927.527,14		220240007230
21/06/2024	11628	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		72,60	10.927.454,54		220240007231
21/06/2024	11629	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)		435,60	10.927.018,94		220240007232
21/06/2024	11630	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		52,97	10.926.965,97		220240007233
21/06/2024	11631	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		40,89	10.926.925,08		220240007234
21/06/2024	11632	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		181,50	10.926.743,58		220240007235
21/06/2024	11633	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios		257,73	10.926.485,85		220240007236
21/06/2024	11634	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)		37,23	10.926.448,62		220240007237
21/06/2024	11635	FTRA.: NºFV2406940 TRECE TQ PILONAS MODERN NEGRA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.563,56	10.924.885,06		220240007238
21/06/2024	11636	FTRA.: NºFAC 5036689 Material didáctico para el alumnado del curso Docencia de la Formación para el Empleo (CUALIFICA 2)		1.006,88	10.923.878,18		220240007239
21/06/2024	11637	FTRA.: NºFAC 5036737 Material didáctico para el alumnado del Programa de Empleo y Formación (INARI)		2.304,97	10.921.573,21		220240007240
21/06/2024	11638	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)		321,51	10.921.251,70		220240007241
21/06/2024	11639	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)		109,00	10.921.142,70		220240007242
21/06/2024	11640	FTRA.: NºEmit- 33 MENÚS 305UND PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024		1.274,90	10.919.867,80		220240007243
21/06/2024	11641	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		621,81	10.919.245,99		220240007244
21/06/2024	11642	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		88,81	10.919.157,18		220240007245
21/06/2024	11643	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		275,76	10.918.881,42		220240007246
21/06/2024	11644	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		836,64	10.918.044,78		220240007247
		Total acumulado. . . .	25.246.713,06	14.328.668,28	10.918.044,78		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 2954/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2955/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.246.713,06	14.328.668,28	10.918.044,78		
21/06/2024	11645	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		448,40	10.917.596,38		220240007248
21/06/2024	11646	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)		30,06	10.917.566,32		220240007249
21/06/2024	11647	FTRA.: NºIR-2024-000017054 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y RED WIFIEU DEL 01 AL 31/05/2024		268,81	10.917.297,51		220240007250
21/06/2024	11648	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		146,64	10.917.150,87		220240007251
21/06/2024	11649	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)		17,39	10.917.133,48		220240007252
21/06/2024	11650	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		120,88	10.917.012,60		220240007253
21/06/2024	11651	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023		326,70	10.916.685,90		220240007254
21/06/2024	11652	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		72,60	10.916.613,30		220240007255
21/06/2024	11653	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		9,68	10.916.603,62		220240007256
21/06/2024	11654	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)		96,80	10.916.506,82		220240007257
21/06/2024	11655	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		340,25	10.916.166,57		220240007258
21/06/2024	11656	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)		159,00	10.916.007,57		220240007259
21/06/2024	11657	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ		338,80	10.915.668,77		220240007260
21/06/2024	11658	FTRA.: NºCREANDO 182024 / ACTIVIDADES DINAMIZACION ECONOMICA FIESTA DE LA PRIMAVERA		692,73	10.914.976,04		220240007261
21/06/2024	11659	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)		15,67	10.914.960,37		220240007262
21/06/2024	11660	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		193,60	10.914.766,77		220240007263
21/06/2024	11661	FTRA.: NºA 32 SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA		1.346,97	10.913.419,80		220240007264
21/06/2024	11662	FTRA.: Nº2024Emit- 5 ARRENDAMIENTO DE LOCALES C/ MALAGUEÑA MES DE MARZO AL 7 DE MAYO 2024		1.836,00	10.911.583,80		220240007265
21/06/2024	11663	FTRA.: NºRect. 2024 Emit- 6 A / Arrendamiento locales en calle Malagueña del mes de Junio 2024		1.122,00	10.910.461,80		220240007266
21/06/2024	11664	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024		254,40	10.910.207,40		220240007267
21/06/2024	11665	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		29,04	10.910.178,36		220240007268
		Total acumulado. . . .	25.246.713,06	14.336.534,70	10.910.178,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2956/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.246.713,06	14.336.534,70	10.910.178,36		
21/06/2024	11666	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)		478,57	10.909.699,79		220240007269
21/06/2024	11667	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)		300,08	10.909.399,71		220240007270
21/06/2024	11668	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD		191,00	10.909.208,71		220240007271
21/06/2024	11669	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		42,35	10.909.166,36		220240007272
21/06/2024	11670	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO		384,78	10.908.781,58		220240007273
21/06/2024	11671	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.		161,04	10.908.620,54		220240007274
21/06/2024	11672	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		49,54	10.908.571,00		220240007275
21/06/2024	11673	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)		341,90	10.908.229,10		220240007276
21/06/2024	11674	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)		395,97	10.907.833,13		220240007277
21/06/2024	11675	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX		81,12	10.907.752,01		220240007278
21/06/2024	11676	FTRA.: Nº24 29 TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO A COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR		2.509,62	10.905.242,39		220240007279
21/06/2024	11677	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		121,10	10.905.121,29		220240007280
21/06/2024	11678	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)		490,05	10.904.631,24		220240007281
21/06/2024	11754	ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2024 CORIA DEL RIO	486,62		10.905.117,86		120240005090
21/06/2024	11952	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,97	10.905.116,89		220240007600
21/06/2024	12548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	274,00		10.905.390,89		120240005336
21/06/2024	12634	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "KIBIRO"	423,61		10.905.814,50		120240005384
21/06/2024	12635	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDECISOS"	389,80		10.906.204,30		120240005385
21/06/2024	12685	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	7.104,61		10.913.308,91		120240005401
21/06/2024	13020	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CARTUCHAZO"	665,11		10.913.974,02		120240005537
21/06/2024	13021	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE BIEN VIBEMOS"	438,10		10.914.412,12		120240005538
21/06/2024	13439	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	55,00		10.914.467,12		120240005673
21/06/2024	13440	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		10.914.479,62		120240005674
		Total acumulado. . . .	25.256.562,41	14.342.082,79	10.914.479,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2957/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.256.562,41	14.342.082,79	10.914.479,62		
21/06/2024	13441	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	67,00		10.914.546,62		120240005675
21/06/2024	14487	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.05 AL 19.06.24	243,75		10.914.790,37		120240006047
21/06/2024	15463	5º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		10.914.902,86		120240006209
21/06/2024	15464	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION.	2,09		10.914.904,95		120240006210
21/06/2024	15650	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.		242,00	10.914.662,95		220240010797
21/06/2024	25108	9º PLZ. IMPORTE TASA APERTURA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA EN AVDA. PALOMARES, 80 LOCAL.	58,06		10.914.721,01		120241001507
21/06/2024	25113	INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD EN AVDA PALOMARES, 80 LOCAL.	13,56		10.914.734,57		120240010357
		Total Operaciones dia. .	10.670,01	67.846,46		57.176,45	
22/06/2024	12549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,50		10.914.772,07		120240005337
22/06/2024	12550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,00		10.914.819,07		120240005338
22/06/2024	12551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,50		10.914.838,57		120240005339
22/06/2024	13054	E.S. UTS NORTE EXPDTE 65 ALIMENTACION PENDIENTE CONTABILIZAR		130,00	10.914.708,57		320240001700
22/06/2024	13442	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.020,00		10.915.728,57		120240005676
22/06/2024	13443	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		10.915.732,32		120240005677
22/06/2024	13444	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		10.915.776,32		120240005678
22/06/2024	13908	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 24 Y 25 DE JUNIO	36,06		10.915.812,38		120240005793
22/06/2024	13909	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2671-CBM CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.915.874,74		120240005794
22/06/2024	13913	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8470JJL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.915.937,10		120240005795
22/06/2024	14395	TASAS INHUMACION DE Dª ROSALIA BERROCAL GARCIA EN EL NICHO 141 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.916.029,74		120240006009
22/06/2024	14397	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 141.	535,47		10.916.565,21		120240006010
22/06/2024	14398	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 135.	535,47		10.917.100,68		120240006011
		Total acumulado. . . .	25.259.555,47	14.342.454,79	10.917.100,68		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.259.555,47	14.342.454,79	10.917.100,68		
22/06/2024	14399	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO MARIA CLARO GARCIA EN EL NICHO 135 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.917.193,32		120240006012
22/06/2024	14401	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS BAYON MARQUEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		10.917.285,96		120240006013
22/06/2024	14403	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GARCIA BIZCOCHO EN EL NICHO 17 DE LA CALLE SAN BASILIO.	92,64		10.917.378,60		120240006014
22/06/2024	14405	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ESTRELLA ASIAN GUTIERREZ EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SANTA MARTA.	92,64		10.917.471,24		120240006015
		Total Operaciones dia. .	2.866,67	130,00	2.736,67		
23/06/2024	12552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	91,00		10.917.562,24		120240005340
23/06/2024	13445	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		10.917.584,24		120240005679
23/06/2024	13446	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		10.917.593,24		120240005680
23/06/2024	13447	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.610,00		10.919.203,24		120240005681
23/06/2024	13916	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3327-FWN CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.919.265,60		120240005796
23/06/2024	13921	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5995-CBL CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.919.327,96		120240005797
23/06/2024	13923	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8223-GWG CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.919.390,32		120240005798
23/06/2024	13924	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1895-DDB CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.919.452,68		120240005799
23/06/2024	13925	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3742-CFT CON GRUA MUNICIPAL	62,36		10.919.515,04		120240005800
		Total Operaciones dia. .	2.043,80		2.043,80		
24/06/2024	11679	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		304,92	10.919.210,12		320240001520
24/06/2024	11688	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES PARA EXPTE DE CONTRATACION 2024/000010-PCA.	24,00		10.919.234,12		120240005050
24/06/2024	11689	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS	61,86		10.919.295,98		120240005051
24/06/2024	11690	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS	36,83		10.919.332,81		120240005052
24/06/2024	11694	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.	156,57		10.919.489,38		120240005053
		Total acumulado. . . .	25.262.249,09	14.342.759,71	10.919.489,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2958/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2959/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	25.262.249,09	14.342.759,71	10.919.489,38		
24/06/2024	11695	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.	262,96		10.919.752,34		120240005054
24/06/2024	11696	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUR	150,26		10.919.902,60		320240001524
24/06/2024	11725	IMPOTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DE OKUPA.	36,65		10.919.939,25		120240005070
24/06/2024	12553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	213,50		10.920.152,75		120240005341
24/06/2024	12554	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	76,00		10.920.228,75		120240005342
24/06/2024	12595	11º PLZ. SANCION INFRACC. URBAN. POR CONST. VIVIENDA SIN LICENCIA EN DEHESA REY JUNTO CAMINO MONTAÑES. EXP. 460/2009	750,00		10.920.978,75		120241000530
24/06/2024	12596	IMPORTE INTERESES SANCION URBANISTICA EXPTE 59/20143.	2.409,41		10.923.388,16		120240005354
24/06/2024	12597	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA	127,20		10.923.515,36		120240005355
24/06/2024	13053	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024		375,00	10.923.140,36		220240008432
24/06/2024	13448	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	761,00		10.923.901,36		120240005682
24/06/2024	13930	FACTURA 137836980P01 PENDIENTE DE DEVOLUCION		151,25	10.923.750,11		320240001773
		Total Operaciones dia. .	5.066,24	831,17	4.235,07		
25/06/2024	11699	ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO DE OPAEF	451.975,58		11.375.725,69		320240001525
25/06/2024	11700	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL DESACUERDO"	520,21		11.376.245,90		120240005055
25/06/2024	11701	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REY NEGRO"	756,88		11.377.002,78		120240005056
25/06/2024	11702	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDEFORMABLES"	587,83		11.377.590,61		120240005057
25/06/2024	11704	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FLAMAS"	583,00		11.378.173,61		120240005058
25/06/2024	11706	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CASTAÑAZO"	679,60		11.378.853,21		120240005059
25/06/2024	11707	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA PERDIA"	438,10		11.379.291,31		120240005060
25/06/2024	11708	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE ARCHIVO.	8,14		11.379.299,45		120240005061
25/06/2024	11736	INHUMACION DE FRANCISCO SANCHEZ RIVAS EN C/ SAN MIGUEL, 88 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		11.379.392,09		120240005081
25/06/2024	11739	TASAS INHUMACION DE D. SALVADOR FLORES LUQUE EN EL NICHO 250 DE LA CALLE SAN ISIDRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		11.379.484,73		120240005083
25/06/2024	11751	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN URB. TIXE, 21B	8,14		11.379.492,87		120240005089
25/06/2024	11753	1º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras.		345,00	11.379.147,87		220240007307
25/06/2024	11763	TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS DE JUNIO Y PAGA EXTRA.		1.500.000,00	9.879.147,87		320240001530
25/06/2024	11764	TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS DE JUNIO Y PAGA EXTRA.	1.500.000,00		11.379.147,87		320240001531
		Total acumulado. . . .	27.222.778,83	15.843.630,96	11.379.147,87		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.222.778,83	15.843.630,96	11.379.147,87		
25/06/2024	11765	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024		296,21	11.378.851,66		220240007316
25/06/2024	12645	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	346,00		11.379.197,66		120240005389
25/06/2024	12646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		11.379.201,41		120240005390
25/06/2024	12647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		11.379.206,41		120240005391
25/06/2024	13449	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	350,00		11.379.556,41		120240005683
25/06/2024	13450	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,25		11.379.573,66		120240005684
25/06/2024	13451	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	33,00		11.379.606,66		120240005685
25/06/2024	13932	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. EN EL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL PFOEA	297,24		11.379.903,90		320240001775
25/06/2024	13958	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JOSEFA LLANO EL DIA 26/06/2024	18,03		11.379.921,93		120240005806
25/06/2024	13959	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 24/06/2024 DE 18.00 A 19.00	3,75		11.379.925,68		120240005807
		Total Operaciones dia. .	1.956.816,78	1.500.641,21	456.175,57		
26/06/2024	11802	IMPORTE VENTA DE 7 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.	70,00		11.379.995,68		120240005092
26/06/2024	11803	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CNSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS	51,12		11.380.046,80		120240005093
26/06/2024	11804	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS	30,44		11.380.077,24		120240005094
26/06/2024	11805	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS	29,21		11.380.106,45		320240001535
26/06/2024	11806	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 3A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS	25,00		11.380.131,45		320240001536
26/06/2024	11807	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS	22,09		11.380.153,54		120240005095
26/06/2024	11808	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS	37,10		11.380.190,64		120240005096
26/06/2024	11809	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.	283,15		11.380.473,79		120240005097
26/06/2024	11810	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.	168,60		11.380.642,39		120240005098
26/06/2024	11811	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 77 LOCAL CON P.E.M. 1.060 EUROS	161,80		11.380.804,19		320240001537
		Total acumulado. . . .	27.224.731,36	15.843.927,17	11.380.804,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2960/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2961/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.224.731,36	15.843.927,17	11.380.804,19		
26/06/2024	11815	SANCION POR CAMBIAR ACEITE VEHICULO 0546 JRJ EL DIA 8/5/2024 EN C/ ALBAÑIL. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/00004.	24,00		11.380.828,19		120240005101
26/06/2024	11816	SANCION POR MICCIONAR EN LA VIA PUBLICA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000032.	24,00		11.380.852,19		120240005102
26/06/2024	11827	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE C/ LLOBREGAT, 13	50,00		11.380.902,19		120240005103
26/06/2024	11832	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA	2,04		11.380.904,23		120240005104
26/06/2024	11833	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CORDIALES"	766,54		11.381.670,77		120240005105
26/06/2024	11834	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARRAYANES"	679,60		11.382.350,37		120240005106
26/06/2024	11835	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MAÑANA LO PENSAMOS"	544,36		11.382.894,73		120240005107
26/06/2024	11836	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DOCE Y LA NIÑA Y LA CARMEN"	631,30		11.383.526,03		120240005108
26/06/2024	11837	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PELIGRO ALTO VOLTAJE"	389,80		11.383.915,83		120240005109
26/06/2024	11838	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)		201.690,64	11.182.225,19		220240007375
26/06/2024	11839	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		15.047,85	11.167.177,34		220240007376
26/06/2024	12630	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTAN MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS	646,27		11.167.823,61		120240005381
26/06/2024	12631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS	1.085,39		11.168.909,00		120240005382
26/06/2024	12632	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS	620,23		11.169.529,23		320240001630
26/06/2024	12648	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	206,60		11.169.735,83		120240005392
26/06/2024	13010	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	168,89		11.169.904,72		120240005531
26/06/2024	13011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS	118,31		11.170.023,03		120240005532
26/06/2024	13452	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	22,00		11.170.045,03		120240005686
26/06/2024	13453	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	458,50		11.170.503,53		120240005687
26/06/2024	13454	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,00		11.170.534,53		120240005688
26/06/2024	14389	TASAS INHUMACION DE D: JOAQUIN GARCIA SALAS EN EL NICHO 146 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.170.627,17		120240006004
26/06/2024	14390	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 146.	246,36		11.170.873,53		120240006005
		Total acumulado. . . .	27.231.539,19	16.060.665,66	11.170.873,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2962/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.231.539,19	16.060.665,66	11.170.873,53		
26/06/2024	14481	TASAS INHUMACION DE D. VICENTE PRIMO LABORDA EN EL NICHO 149 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.170.966,17		120240006041
26/06/2024	14482	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 149.	535,47		11.171.501,64		120240006042
26/06/2024	14490	IMPORTE TASAS USO CENTRO CULTURAL PARA ESCUELA DE BAILE MANOLI GUTIERREZ	366,48		11.171.868,12		120240006050
26/06/2024	14499	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018	210,00		11.172.078,12		120241000558
26/06/2024	14500	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		11.172.109,32		120240006056
26/06/2024	15647	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 25.06.24	50,00		11.172.159,32		120240006328
26/06/2024	16275	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		-15.047,85	11.187.207,17		220240011059
26/06/2024	16278	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº2 (EDUSI)		-201.690,64	11.388.897,81		220240011062
26/06/2024	16422	FTRA.: NºFRE24 53 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº1 (EDUSI)		201.690,64	11.187.207,17		220240011220
26/06/2024	16423	FTRA.: NºFRE24 52 CERTIFICACIÓN Nº3 OBRAS BDA POZO Y BLANCA PALOMA LOTE Nº 2 (EDUSI)		15.047,85	11.172.159,32		220240011221
		Total Operaciones dia. .	8.972,13	216.738,49		207.766,36	
27/06/2024	11842	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "DE GUITA VA LA COSA"	189,80		11.172.349,12		120240005115
27/06/2024	11843	IMPORTE TASAS INFORME DISCIPLINA URBANISTICA EN CL TARANTAS, 8.	8,14		11.172.357,26		120240005116
27/06/2024	11872	IMPORTE DE LA VENTA DE 11 ENTRADS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	110,00		11.172.467,26		120240005120
27/06/2024	11873	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.	30,00		11.172.497,26		120240005121
27/06/2024	11874	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.	15,00		11.172.512,26		120240005122
27/06/2024	11875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		11.172.528,01		120240005123
27/06/2024	11876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		11.172.537,39		120240005124
27/06/2024	11877	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	25,00		11.172.562,39		320240001546
27/06/2024	11878	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS	59,80		11.172.622,19		120240005125
27/06/2024	11879	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS	100,43		11.172.722,62		120240005126
		Total acumulado. . . .	27.233.388,28	16.060.665,66	11.172.722,62		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.233.388,28	16.060.665,66	11.172.722,62		
27/06/2024	11880	3º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	10,59		11.172.733,21		120240005127
27/06/2024	11881	3º PLZ. DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.	7,15		11.172.740,36		120240005128
27/06/2024	11882	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS (PISCINA)	0,21		11.172.740,57		120240005129
27/06/2024	11883	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO I.C.I.O. (PLACAS FOTOVOLTAICAS)	0,46		11.172.741,03		120240005130
27/06/2024	11884	1º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.	89,13		11.172.830,16		120240005131
27/06/2024	11885	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS	42,00		11.172.872,16		120240005132
27/06/2024	11886	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS	2,26		11.172.874,42		120240005133
27/06/2024	11887	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESATDO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS MACHADO, 12.	105,00		11.172.979,42		320240001547
27/06/2024	11888	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS	25,00		11.173.004,42		320240001548
27/06/2024	11892	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.		26,47	11.172.977,95		120240005134
27/06/2024	11893	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.		84,91	11.172.893,04		120240005135
27/06/2024	11894	DEVOLUCION IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA POR UTILIZACION DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		288,00	11.172.605,04		320240001549
27/06/2024	11895	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL NTRA SRA DOLORES, 26 PEM 5176,80 E		103,54	11.172.501,50		320240001550
27/06/2024	11896	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL RUMBA, 38 CON P.E.M. 5.785,13 E		115,70	11.172.385,80		320240001551
27/06/2024	11897	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JOAQUIN LAYOSA, 62 CON PEM 5.648,76 E		112,98	11.172.272,82		320240001552
27/06/2024	11924	ADJUDICACION DE RECOGIDA 998 KILOS DE ACEITUNAS DE LA DEHESA "LA ATALAYA" DE PARCELAS 3 y 4 POLIGONO 10.	891,61		11.173.164,43		120240005142
27/06/2024	11953	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.		680,00	11.172.484,43		220240007608
27/06/2024	11954	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		980,00	11.171.504,43		220240007609
27/06/2024	11955	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.000,00	11.170.504,43		220240007610
27/06/2024	11956	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		1.600,00	11.168.904,43		220240007611
		Total acumulado. . . .	27.234.561,69	16.065.657,26	11.168.904,43		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2963/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2964/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.234.561,69	16.065.657,26	11.168.904,43		
27/06/2024	11957	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		3.700,00	11.165.204,43		220240007612
27/06/2024	11958	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024		400,00	11.164.804,43		220240007613
27/06/2024	11959	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		980,00	11.163.824,43		220240007614
27/06/2024	11960	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		291.713,99	10.872.110,44		220240007615
27/06/2024	11961	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		446.213,72	10.425.896,72		220240007616
27/06/2024	11962	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024		17.718,55	10.408.178,17		220240007617
27/06/2024	11963	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)		457.386,66	9.950.791,51		220240007618
27/06/2024	11964	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		34.724,74	9.916.066,77		220240007619
27/06/2024	11965	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		6.008,85	9.910.057,92		220240007620
27/06/2024	11966	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)		29.282,71	9.880.775,21		220240007621
27/06/2024	11967	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		2.636,10	9.878.139,11		320240001569
27/06/2024	11968	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) JUNIO 2024		19.099,26	9.859.039,85		320240001570
27/06/2024	11969	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		361,46	9.858.678,39		320240001571
27/06/2024	11970	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		21.831,17	9.836.847,22		320240001572
27/06/2024	11973	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		-446.213,72	10.283.060,94		220240007624
27/06/2024	11974	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		446.213,72	9.836.847,22		220240007625
27/06/2024	12609	IMPORTE DEL PRIMER PLAZO DE RECARGO DE FRACCIONAMIENTO DE ICIO	4,45		9.836.851,67		120240005363
27/06/2024	12637	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MIRLOS"	433,27		9.837.284,94		120240005386
27/06/2024	12649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,50		9.837.334,44		120240005393
27/06/2024	12653	IMPORTE ALQUILER DE JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	246,51		9.837.580,95		120240005397
27/06/2024	13455	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	26,50		9.837.607,45		120240005689
27/06/2024	13456	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	158,00		9.837.765,45		120240005690
27/06/2024	13886	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		90,00	9.837.675,45		220240009272
		Total Operaciones dia. .	2.654,94	1.337.138,81		1.334.483,87	
		Total acumulado. . . .	27.235.479,92	17.397.804,47	9.837.675,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2965/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.235.479,92	17.397.804,47	9.837.675,45		
28/06/2024	11865	FTRA.: Nº023 2024 - 2ª CERTIFICACION OBRA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA" (PLANCONTIGO)		72.358,99	9.765.316,46		220240007412
28/06/2024	11889	2º PLZ. 41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¿X3MESES. sujeta a evaluación/MES		300,00	9.765.016,46		220240007426
28/06/2024	11890	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447		30.000,00	9.735.016,46		220240007427
28/06/2024	11891	2º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas familia c/menores		375,00	9.734.641,46		220240007428
28/06/2024	11898	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.		130,00	9.734.511,46		220240007429
28/06/2024	11899	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		140,00	9.734.371,46		220240007430
28/06/2024	11900	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo		260,00	9.734.111,46		220240007431
28/06/2024	11901	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		150,00	9.733.961,46		220240007432
28/06/2024	11902	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		160,00	9.733.801,46		220240007433
28/06/2024	11903	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24		147,00	9.733.654,46		220240007434
28/06/2024	11904	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		375,00	9.733.279,46		220240007435
28/06/2024	11905	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		467,00	9.732.812,46		220240007436
28/06/2024	11906	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		120,00	9.732.692,46		220240007437
28/06/2024	11907	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación		100,00	9.732.592,46		220240007438
28/06/2024	11908	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24		129,48	9.732.462,98		220240007439
28/06/2024	11909	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		340,00	9.732.122,98		220240007440
28/06/2024	11910	4º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		300,00	9.731.822,98		220240007441
28/06/2024	11911	4º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350		350,00	9.731.472,98		220240007442
28/06/2024	11912	4º PLZ. 41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		200,00	9.731.272,98		220240007443
28/06/2024	11913	4º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	9.730.927,98		220240007444
28/06/2024	11914	4º PLZ. 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia menores		300,00	9.730.627,98		220240007445
28/06/2024	11921	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ABRIL DE 2024	411.000,65		10.141.628,63		120240005139
		Total acumulado. . . .	27.646.480,57	17.504.851,94	10.141.628,63		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.646.480,57	17.504.851,94	10.141.628,63		
28/06/2024	11922	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MAYO DE 2024 (REGULARIZACION OCTUBRE 2020 A ABRIL 2024)	341.010,91		10.482.639,54		120240005140
28/06/2024	11949	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), SEGUNDO TRIMESTRE 2024.	407.289,10		10.889.928,64		120240005152
28/06/2024	11950	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DE JUNIO 2024.	654.898,07		11.544.826,71		120240005153
28/06/2024	12610	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS 14 TIOS"	525,04		11.545.351,75		120240005364
28/06/2024	12611	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CLUB TENIS CORIA"	901,78		11.546.253,53		120240005365
28/06/2024	12612	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPONJAS"	988,72		11.547.242,25		120240005366
28/06/2024	12613	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CARRILES"	597,49		11.547.839,74		120240005367
28/06/2024	12614	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL VARADERO"	496,06		11.548.335,80		120240005368
28/06/2024	12615	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL NOMBRE ES LO DE MENOS"	621,64		11.548.957,44		120240005369
28/06/2024	12617	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA RAYA REAL"	679,60		11.549.637,04		120240005370
28/06/2024	12618	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS EMBUSTEROS"	447,76		11.550.084,80		120240005371
28/06/2024	12619	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "BALOMPEDICA CORIANA"	998,38		11.551.083,18		120240005372
28/06/2024	12620	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL QUE TENIA"	631,30		11.551.714,48		120240005373
28/06/2024	12638	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MEDIANOS"	679,60		11.552.394,08		120240005387
28/06/2024	12639	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ASOCIACION DE AGRICULTORES"	1.119,13		11.553.513,21		120240005388
28/06/2024	12650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	674,00		11.554.187,21		120240005394
28/06/2024	12656	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024		2.679,97	11.551.507,24		220240008213
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		96.992,20	11.454.515,04		220240008214
28/06/2024	12658	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024		2.064,86	11.452.450,18		220240008215
28/06/2024	12659	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024		9.548,02	11.442.902,16		220240008216
28/06/2024	12660	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024		14.334,01	11.428.568,15		220240008217
28/06/2024	12661	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024		100.645,65	11.327.922,50		220240008218
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		84.302,89	11.243.619,61		220240008219
28/06/2024	12663	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024		1.977,41	11.241.642,20		220240008220
28/06/2024	12664	IMPORTE CUOTA OBRERA MAYO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		69.909,57	11.171.732,63		320240001636
28/06/2024	12665	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS.		58,15	11.171.674,48		320240001657
28/06/2024	12666	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ.		74,90	11.171.599,58		320240001658
		Total acumulado. . . .	29.059.039,15	17.887.439,57	11.171.599,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2966/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2967/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.059.039,15	17.887.439,57	11.171.599,58		
28/06/2024	12667	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.		150,00	11.171.449,58		320240001659
28/06/2024	12668	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A FELIPE CARDENAS BEJARANO.		58,15	11.171.391,43		320240001660
28/06/2024	12669	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA		238,79	11.171.152,64		320240001661
28/06/2024	12670	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.		385,44	11.170.767,20		320240001662
28/06/2024	12671	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A ISABEL BENITEZ GALAN		175,35	11.170.591,85		320240001663
28/06/2024	12672	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A TAMARA PEÑA SILVA.		247,44	11.170.344,41		320240001664
28/06/2024	12673	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ.		93,83	11.170.250,58		320240001665
28/06/2024	12674	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO.		58,15	11.170.192,43		320240001666
28/06/2024	12675	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A JUAN LARA GOMEZ.		58,15	11.170.134,28		320240001667
28/06/2024	12676	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A JORGE CORTES GONZALEZ.		58,15	11.170.076,13		320240001668
28/06/2024	12677	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.		125,06	11.169.951,07		320240001669
28/06/2024	12678	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.		125,06	11.169.826,01		320240001670
28/06/2024	12679	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.		310,00	11.169.516,01		320240001671
28/06/2024	12680	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.		8,00	11.169.508,01		320240001672
28/06/2024	12681	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		692,79	11.168.815,22		320240001673
28/06/2024	12682	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		1.524,50	11.167.290,72		320240001674
28/06/2024	12683	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		547,72	11.166.743,00		320240001675
28/06/2024	12684	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO POR CUOTA SINDICAL.		190,00	11.166.553,00		320240001676
28/06/2024	13052	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación		140,00	11.166.413,00		220240008431
28/06/2024	13457	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		11.166.463,00		120240005691
		Total acumulado. . . .	29.059.089,15	17.892.626,15	11.166.463,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2968/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.059.089,15	17.892.626,15	11.166.463,00		
28/06/2024	13458	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		11.166.488,00		120240005692
28/06/2024	13459	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		11.166.510,00		120240005693
28/06/2024	13851	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FUERTEVENTURA, 15	35,00		11.166.545,00		120240005762
28/06/2024	13859	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ RENOVACION, 18	35,00		11.166.580,00		120240005765
28/06/2024	13860	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "NO SON MALOS SON TRAVIESOS"	607,15		11.167.187,15		120240005766
28/06/2024	13861	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, SOLO PL. C/ ESCOGEDORAS, 51	22,63		11.167.209,78		120240005767
28/06/2024	13862	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		11.167.244,78		120240005768
28/06/2024	13863	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021	35,00		11.167.279,78		120240005769
28/06/2024	13864	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		11.167.314,78		120240005770
28/06/2024	13866	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68	35,00		11.167.349,78		120240005771
28/06/2024	13867	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA BARCA"	583,00		11.167.932,78		120240005772
28/06/2024	13868	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS COMPADRES Y ALGUNOS MA"	602,32		11.168.535,10		120240005773
28/06/2024	13869	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MU GUAY"	679,60		11.169.214,70		120240005774
28/06/2024	13870	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTAMOS DE PIEDRA"	708,58		11.169.923,28		120240005775
28/06/2024	13871	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS NO VA MAS"	679,60		11.170.602,88		120240005776
28/06/2024	13872	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EXPERIENCIA"	795,52		11.171.398,40		120240005777
28/06/2024	13873	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA CULTURAL BETICA MANUEL RUIZ"	1.136,68		11.172.535,08		120240005778
28/06/2024	13874	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020	35,00		11.172.570,08		120240005779
28/06/2024	13875	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		11.172.605,08		120240005780
28/06/2024	13876	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. DE BLAS INFANTE, 68	35,00		11.172.640,08		120240005781
28/06/2024	13877	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68	35,00		11.172.675,08		120240005782
28/06/2024	13878	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CRONICAS DE UN PUEBLO"	568,51		11.173.243,59		120240005783
28/06/2024	13879	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA ULTIMA Y NOS VAMOS"	534,70		11.173.778,29		120240005784
28/06/2024	13883	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL GARITO"	534,70		11.174.312,99		120240005785
28/06/2024	14484	EXHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SANCHEZ E INHUMACION CON Dª SEBASTIANA DELGADO DIEZ EN NICHO 41 CALLE Mª MAGDALENA.	319,65		11.174.632,64		120240006044
28/06/2024	14486	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL FRANCO FUENTES EN LA CALLE SANTA ROSALIA NICHO 20.	92,64		11.174.725,28		120240006046
28/06/2024	15287	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24		2,71	11.174.722,57		220240010575
28/06/2024	15288	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24		0,54	11.174.722,03		220240010576
		Total acumulado. . . .	29.067.351,43	17.892.629,40	11.174.722,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2969/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.067.351,43	17.892.629,40	11.174.722,03		
28/06/2024	15289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,15	11.174.676,88		220240010577
28/06/2024	15290	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024		24,20	11.174.652,68		220240010578
		Total Operaciones dia. .	1.831.871,51	494.894,28	1.336.977,23		
29/06/2024	11947	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL DIA 1 DE JULIO DE 9 A11 DE LA MAÑANA.	7,50		11.174.660,18		120240005150
29/06/2024	11948	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO	54,09		11.174.714,27		120240005151
29/06/2024	12651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		11.174.728,27		120240005395
29/06/2024	12655	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO JOAQUIN LAYOSA,49	42,48		11.174.770,75		120240005398
29/06/2024	13460	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		11.174.792,75		120240005694
29/06/2024	13461	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	341,00		11.175.133,75		120240005695
29/06/2024	13463	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	56,50		11.175.190,25		120240005696
29/06/2024	14493	IMPORTE TASAS INFORME 630-E-2024	36,00		11.175.226,25		120240006053
29/06/2024	14495	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		10,00	11.175.216,25		220240009676
		Total Operaciones dia. .	573,57	10,00	563,57		
30/06/2024	12652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,00		11.175.238,25		120240005396
30/06/2024	13464	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	345,00		11.175.583,25		120240005697
30/06/2024	15914	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024		202,19	11.175.381,06		220240010817
30/06/2024	16933	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024		74,71	11.175.306,35		220240011553
		Total Operaciones dia. .	367,00	276,90	90,10		
01/07/2024	11919	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, VADO P.P. AVDA. BLAS INFANTE, 68	19,47		11.175.325,82		120240005137
01/07/2024	11925	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.	152,70		11.175.478,52		120240005143
01/07/2024	11926	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.	30,00		11.175.508,52		120240005144
01/07/2024	11927	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.	15,00		11.175.523,52		120240005145
01/07/2024	11940	IMPORTE DE LA VENTA DE 3 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	30,00		11.175.553,52		120240005146
		Total acumulado. . . .	29.068.539,17	17.892.985,65	11.175.553,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2970/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.068.539,17	17.892.985,65	11.175.553,52		
01/07/2024	14085	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	374,50		11.175.928,02		120240005828
01/07/2024	17257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA TEMPORADA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	292,00		11.176.220,02		120240006981
01/07/2024	17258	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	11,00		11.176.231,02		120240006982
		Total Operaciones dia. .	924,67		924,67		
02/07/2024	11942	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS	159,55		11.176.390,57		120240005147
02/07/2024	11943	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS	111,76		11.176.502,33		120240005148
02/07/2024	11944	IMPORTE DE LA VENTA DE 8 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	80,00		11.176.582,33		120240005149
02/07/2024	14086	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	495,00		11.177.077,33		120240005829
02/07/2024	15668	IMPORTE CURSO NATACION.	37,50		11.177.114,83		120240006348
02/07/2024	17259	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	242,00		11.177.356,83		120240006983
02/07/2024	17260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	341,00		11.177.697,83		120240006984
02/07/2024	17261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	15,75		11.177.713,58		120240006985
02/07/2024	25246	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	36,06		11.177.749,64		120240010358
		Total Operaciones dia. .	1.518,62		1.518,62		
03/07/2024	11946	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0006 DE OPAEF	215.057,19		11.392.806,83		320240001554
03/07/2024	11980	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		171,82	11.392.635,01		220240007631
03/07/2024	11981	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712		105,79	11.392.529,22		220240007632
03/07/2024	11982	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572		254,55	11.392.274,67		220240007633
03/07/2024	11983	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897		272,41	11.392.002,26		220240007634
03/07/2024	11984	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691		347,96	11.391.654,30		220240007635
03/07/2024	11985	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393		98,90	11.391.555,40		220240007636
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	17.894.237,08	11.391.555,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2971/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	17.894.237,08	11.391.555,40		
03/07/2024	11986	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877		130,45	11.391.424,95		220240007637
03/07/2024	11987	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239		187,15	11.391.237,80		220240007638
03/07/2024	11988	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721		327,63	11.390.910,17		220240007639
03/07/2024	11989	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693		15,79	11.390.894,38		220240007640
03/07/2024	11990	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516		8,49	11.390.885,89		220240007641
03/07/2024	11991	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713		112,47	11.390.773,42		220240007642
03/07/2024	11992	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137		183,39	11.390.590,03		220240007643
03/07/2024	11993	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485		345,70	11.390.244,33		220240007644
03/07/2024	11994	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL		90,15	11.390.154,18		220240007645
03/07/2024	11995	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)		102,85	11.390.051,33		220240007646
03/07/2024	11996	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)		106,00	11.389.945,33		220240007647
03/07/2024	11997	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		268,58	11.389.676,75		220240007648
03/07/2024	11998	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		75,67	11.389.601,08		220240007649
03/07/2024	11999	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		30,00	11.389.571,08		220240007650
03/07/2024	12000	FTRA.: Nº2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANJILON (DEPORTES)		360,00	11.389.211,08		220240007651
03/07/2024	12001	FTRA.: NºA 1879 Vestuario sociosanitario para la acción formativa programa (CUALIFICA)		865,74	11.388.345,34		220240007652
03/07/2024	12002	FTRA.: NºA 1878 VESTUARIO SANITARIO (Programa "INARI" Creación y gestión de empresas de ayuda a domicilio)		733,85	11.387.611,49		220240007653
03/07/2024	12003	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		254,10	11.387.357,39		220240007654
03/07/2024	12004	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO		229,90	11.387.127,49		220240007655
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	17.898.664,99	11.387.127,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2972/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	17.898.664,99	11.387.127,49		
03/07/2024	12005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD		67,60	11.387.059,89		220240007656
03/07/2024	12006	FTRA.: Nº2024070308 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/05 al 23/06/2024		968,00	11.386.091,89		220240007657
03/07/2024	12007	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ		15,20	11.386.076,69		220240007658
03/07/2024	12008	FTRA.: NºEmit-2719 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico DEL 24/05 AL 24/06/2024		1.663,75	11.384.412,94		220240007659
03/07/2024	12009	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT		7,60	11.384.405,34		220240007660
03/07/2024	12010	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)		401,57	11.384.003,77		220240007661
03/07/2024	12012	FTRA.: Nº2023- 23 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)		586,30	11.383.417,47		220240007663
03/07/2024	12013	FTRA.: Nº6605280910 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio IP's Renting del (01/12/23 - 31/12/23)		347,88	11.383.069,59		220240007664
03/07/2024	12014	FTRA.: Nº6605469521 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/01/24 - 31/01/24)		347,88	11.382.721,71		220240007665
03/07/2024	12015	FTRA.: Nº6605659691 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office del (01/02/24 - 29/02/24)		347,88	11.382.373,83		220240007666
03/07/2024	12016	FTRA.: Nº2024- 24 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)		644,93	11.381.728,90		220240007667
03/07/2024	12017	FTRA.: Nº6605851771 Servicio de datos y plan de securizacion trafico limpio Fiber Office 100 Mbps (01 al 31/03/2024)		347,88	11.381.381,02		220240007668
03/07/2024	12018	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		142,66	11.381.238,36		220240007669
03/07/2024	12019	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24		7,48	11.381.230,88		220240007670
03/07/2024	12020	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24		795,74	11.380.435,14		220240007671
03/07/2024	12021	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24		299,97	11.380.135,17		220240007672
03/07/2024	12022	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)		524,69	11.379.610,48		220240007673
03/07/2024	12023	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024		51,53	11.379.558,95		220240007674
03/07/2024	12024	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		153,00	11.379.405,95		220240007675
03/07/2024	12025	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24		13,52	11.379.392,43		220240007676
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	17.906.400,05	11.379.392,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2973/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	17.906.400,05	11.379.392,43		
03/07/2024	12026	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		295,55	11.379.096,88		220240007677
03/07/2024	12027	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24		28,94	11.379.067,94		220240007678
03/07/2024	12028	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024		300,00	11.378.767,94		220240007679
03/07/2024	12029	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)		308,55	11.378.459,39		220240007680
03/07/2024	12030	FTRA.: Nº32 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL		598,92	11.377.860,47		220240007681
03/07/2024	12031	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		74,79	11.377.785,68		220240007682
03/07/2024	12032	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		71,73	11.377.713,95		220240007683
03/07/2024	12033	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24		30,84	11.377.683,11		220240007684
03/07/2024	12034	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		25,62	11.377.657,49		220240007685
03/07/2024	12035	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024		10,51	11.377.646,98		220240007686
03/07/2024	12036	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24		23,79	11.377.623,19		220240007687
03/07/2024	12037	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24		132,11	11.377.491,08		220240007688
03/07/2024	12038	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		261,99	11.377.229,09		220240007689
03/07/2024	12039	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24		114,14	11.377.114,95		220240007690
03/07/2024	12040	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		795,10	11.376.319,85		220240007691
03/07/2024	12041	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24		31,13	11.376.288,72		220240007692
03/07/2024	12042	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24		23,77	11.376.264,95		220240007693
03/07/2024	12043	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24		49,63	11.376.215,32		220240007694
03/07/2024	12044	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		30,84	11.376.184,48		220240007695
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	17.909.608,00	11.376.184,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2974/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	17.909.608,00	11.376.184,48		
03/07/2024	12045	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24		231,12	11.375.953,36		220240007696
03/07/2024	12046	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24		148,93	11.375.804,43		220240007697
03/07/2024	12047	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024		228,60	11.375.575,83		220240007698
03/07/2024	12048	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES		216,09	11.375.359,74		220240007699
03/07/2024	12049	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24		126,75	11.375.232,99		220240007700
03/07/2024	12050	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024		111.059,22	11.264.173,77		220240007701
03/07/2024	12051	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		491,50	11.263.682,27		220240007702
03/07/2024	12052	FTRA.: NºEmit- 88 CAMISETAS (100) PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ		592,90	11.263.089,37		220240007703
03/07/2024	12053	FTRA.: Nº710 030918 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO		7.679,28	11.255.410,09		220240007704
03/07/2024	12054	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		235,72	11.255.174,37		220240007705
03/07/2024	12055	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		401,15	11.254.773,22		220240007706
03/07/2024	12056	FTRA.: Nº31-05- 0046 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO MES DE MAYO 2024		181,50	11.254.591,72		220240007707
03/07/2024	12057	FTRA.: Nº2024060627 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 31/05/2024		1.735,13	11.252.856,59		220240007708
03/07/2024	12058	FTRA.: Nº24070 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE MAYO 2024		423,50	11.252.433,09		220240007709
03/07/2024	12059	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024		75.436,91	11.176.996,18		220240007710
03/07/2024	12060	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO		1.800,00	11.175.196,18		220240007711
03/07/2024	12061	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)		453,24	11.174.742,94		220240007712
03/07/2024	12062	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		61,20	11.174.681,74		220240007713
03/07/2024	12063	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24		37,92	11.174.643,82		220240007714
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	18.111.148,66	11.174.643,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2975/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	18.111.148,66	11.174.643,82		
03/07/2024	12064	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24		44,27	11.174.599,55		220240007715
03/07/2024	12065	FTRA.: Nº -A 1196 SUMINISTRO DE PANELES TIPO SANWICH PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (DEPORTES)		2.111,45	11.172.488,10		220240007716
03/07/2024	12066	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24		45,43	11.172.442,67		220240007717
03/07/2024	12067	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024		42,43	11.172.400,24		220240007718
03/07/2024	12068	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24		12,38	11.172.387,86		220240007719
03/07/2024	12069	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24		42,43	11.172.345,43		220240007720
03/07/2024	12070	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53	11.172.316,90		220240007721
03/07/2024	12071	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18	11.172.246,72		220240007722
03/07/2024	12072	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA		169,40	11.172.077,32		220240007723
03/07/2024	12073	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		31,00	11.172.046,32		220240007724
03/07/2024	12074	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)		181,50	11.171.864,82		220240007725
03/07/2024	12075	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)		235,95	11.171.628,87		220240007726
03/07/2024	12076	FTRA.: NºEmit- 210419 REPARACION MOTOR BOMBA 7.5HP2800 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		896,61	11.170.732,26		220240007727
03/07/2024	12077	FTRA.: NºCREANDO 202024 ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		601,37	11.170.130,89		220240007728
03/07/2024	12078	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS_ 72024 GESTION EVENTO PACTO ESTADO LGTBIFOBIA		774,40	11.169.356,49		220240007729
03/07/2024	12079	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		39,16	11.169.317,33		220240007730
03/07/2024	12080	FTRA.: Nº524 287 IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA (CULTURA)		4.657,12	11.164.660,21		220240007731
03/07/2024	12081	FTRA.: NºBOLA 2024X1 REALIZACIÓN PROYECTOS DE URBANISMO. SE EXTERNALIZA PROYECTOS QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA (OTM)		4.240,00	11.160.420,21		220240007732
03/07/2024	12082	FTRA.: NºEmit- 102 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES		910,50	11.159.509,71		220240007733
03/07/2024	12083	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8,50	11.159.501,21		220240007734
03/07/2024	12084	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA		152,46	11.159.348,75		220240007735
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	18.126.443,73	11.159.348,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2976/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	18.126.443,73	11.159.348,75		
03/07/2024	12085	FTRA.: Nº124 1308 Reparación de sistema de controlador de temperatura para deshumectadora de la piscina climatizada.		4.883,56	11.154.465,19		220240007736
03/07/2024	12086	FTRA.: Nº1586 SEGURO ACCIDENTES PARA 7 CURSOS DE FORMACION PROGRAMA (CUALIFICA 2)		978,44	11.153.486,75		220240007737
03/07/2024	12087	FTRA.: Nº24 5743 (16 SILLAS DE OFICINA) PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO		1.839,20	11.151.647,55		220240007738
03/07/2024	12088	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)		79,00	11.151.568,55		220240007739
03/07/2024	12089	FTRA.: Nº710 031119 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO		654,94	11.150.913,61		220240007740
03/07/2024	12090	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		206,01	11.150.707,60		220240007741
03/07/2024	12091	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)		90,00	11.150.617,60		220240007742
03/07/2024	12092	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS		165,66	11.150.451,94		220240007743
03/07/2024	12093	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS		37,96	11.150.413,98		220240007744
03/07/2024	12094	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		1,70	11.150.412,28		220240007745
03/07/2024	12095	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.		99,24	11.150.313,04		220240007746
03/07/2024	12096	FTRA.: NºED2024 14 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA (CUALIFICA)		4.680,00	11.145.633,04		220240007747
03/07/2024	12097	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024		127,50	11.145.505,54		220240007748
03/07/2024	12098	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES		343,32	11.145.162,22		220240007749
03/07/2024	12099	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA		109,30	11.145.052,92		220240007750
03/07/2024	12100	FTRA.: NºEmit- 74_2024 LIMPIEZA DE SOLAR SUTUADO EN LAS CERCANIAS DEL CANGILON		968,00	11.144.084,92		220240007751
03/07/2024	12101	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)		193,60	11.143.891,32		220240007752
03/07/2024	12102	FTRA.: NºF 504 COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL		883,50	11.143.007,82		220240007753
03/07/2024	12103	FTRA.: Nº68 NOVENTA BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		892,98	11.142.114,84		220240007754
03/07/2024	12104	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		124,29	11.141.990,55		220240007755
03/07/2024	12105	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)		139,25	11.141.851,30		220240007756
		Total acumulado. . . .	29.285.792,48	18.143.941,18	11.141.851,30		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.285.792,48	18.143.941,18	11.141.851,30		
03/07/2024	12106	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)		314,60	11.141.536,70		220240007757
03/07/2024	12107	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación		130,00	11.141.406,70		220240007758
03/07/2024	12108	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		202,00	11.141.204,70		220240007759
03/07/2024	12109	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.		416,00	11.140.788,70		220240007760
03/07/2024	12110	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).		215,00	11.140.573,70		220240007761
03/07/2024	12111	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.		430,00	11.140.143,70		220240007762
03/07/2024	12112	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098		4.500,00	11.135.643,70		220240007763
03/07/2024	12116	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS	11,55		11.135.655,25		120240005155
03/07/2024	12117	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS	6,88		11.135.662,13		120240005156
03/07/2024	12118	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS	25,00		11.135.687,13		320240001605
03/07/2024	12142	IMPORTE DE LA VENTA DE 12 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	120,00		11.135.807,13		120240005160
03/07/2024	12143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR	196,92		11.136.004,05		120240005161
03/07/2024	12144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR	137,94		11.136.141,99		120240005162
03/07/2024	12204	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS PAGADA EN CAJERO SEPALO	14,98		11.136.156,97		120240005172
03/07/2024	14087	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	203,00		11.136.359,97		120240005830
03/07/2024	16276	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		-153,00	11.136.512,97		220240011060
03/07/2024	16277	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)		153,00	11.136.359,97		220240011061
03/07/2024	16452	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024		1.494,11	11.134.865,86		220240011228
03/07/2024	16453	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024		99,72	11.134.766,14		220240011231
03/07/2024	16454	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434		6,00	11.134.760,14		220240011232
03/07/2024	17262	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	75,50		11.134.835,64		120240006986
		Total acumulado. . . .	29.286.584,25	18.151.748,61	11.134.835,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2977/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2978/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.286.584,25	18.151.748,61	11.134.835,64		
03/07/2024	17263	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO	611,75		11.135.447,39		120240006987
03/07/2024	17264	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA	88,00		11.135.535,39		120240006988
		Total Operaciones dia. .	216.548,71	258.762,96		42.214,25	
04/07/2024	12140	IMPORTE TASAS SEGREGACION PARCELAS 17, 37, 38 Y 40 DEL POLIGONO 1 EL BARRERO. EXPTE. 2024/URB_01/000028	3.139,42		11.138.674,81		120240005158
04/07/2024	12141	IMPORTE TASAS DECLARACION ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN POLIGONO 15 PARCELA 17.	2.019,40		11.140.694,21		120240005159
04/07/2024	12203	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0007-0000270 DE OPAEF	201.524,11		11.342.218,32		320240001619
04/07/2024	12372	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.	20,00		11.342.238,32		120240005290
04/07/2024	13056	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.		194,00	11.342.044,32		220240008434
04/07/2024	14088	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	191,50		11.342.235,82		120240005831
04/07/2024	14600	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 373/E/24 VEHICULO MATRICULA 8572HFG.	36,65		11.342.272,47		120240006066
04/07/2024	15595	CUOTA 33.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		11.342.326,07		120241000623
04/07/2024	15596	IMPORTE INTERESES DEL 33º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.	7,70		11.342.333,77		120240006302
04/07/2024	15601	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2024	41,14		11.342.374,91		120240006306
04/07/2024	17265	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA	88,00		11.342.462,91		120240006989
04/07/2024	17266	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,00		11.342.475,91		120240006990
04/07/2024	17267	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.028,60		11.343.504,51		120240006991
04/07/2024	25248	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	3,75		11.343.508,26		120240010359
		Total Operaciones dia. .	208.166,87	194,00	207.972,87		
05/07/2024	12374	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSEFA ROMERO SALGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE SAN RAFAEL.	92,64		11.343.600,90		120240005292
05/07/2024	12375	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS	30,45		11.343.631,35		120240005293
05/07/2024	12376	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS	18,13		11.343.649,48		120240005294
		Total acumulado. . . .	29.495.592,09	18.151.942,61	11.343.649,48		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.495.592,09	18.151.942,61	11.343.649,48		
05/07/2024	12377	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS	25,00		11.343.674,48		320240001620
05/07/2024	12508	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		11.343.682,62		120240005305
05/07/2024	13057	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¿ más 10¿ recarga bonobús.		140,00	11.343.542,62		220240008435
05/07/2024	13058	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024		99,00	11.343.443,62		220240008436
05/07/2024	14089	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	77,00		11.343.520,62		120240005832
05/07/2024	15933	APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2020	18,20		11.343.538,82		120241000627
05/07/2024	15934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	43,80		11.343.582,62		120240006600
05/07/2024	15935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.343.589,92		120240006601
05/07/2024	15936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		11.343.620,82		120240006602
05/07/2024	15937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	72,61		11.343.693,43		120240006603
05/07/2024	15938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	92,29		11.343.785,72		120240006604
05/07/2024	15939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.343.792,22		120240006605
05/07/2024	15940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	57,68		11.343.849,90		120240006606
05/07/2024	15941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		11.343.915,60		120240006607
05/07/2024	15942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		11.343.981,30		120240006608
05/07/2024	15943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		11.344.030,74		120240006609
05/07/2024	15944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.344.063,59		120240006610
05/07/2024	15945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	22,10		11.344.085,69		120240006611
05/07/2024	15946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	39,00		11.344.124,69		120240006612
05/07/2024	15947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	18,20		11.344.142,89		120240006613
05/07/2024	15948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		11.344.172,14		120240006614
05/07/2024	15949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	98,88		11.344.271,02		120240006615
05/07/2024	15950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	91,00		11.344.362,02		120240006616
05/07/2024	15951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.344.369,32		120240006617
05/07/2024	15952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	58,50		11.344.427,82		120240006618
05/07/2024	15953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		11.344.443,27		120240006619
05/07/2024	15954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.344.476,12		120240006620
05/07/2024	15955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	64,24		11.344.540,36		120240006621
05/07/2024	15956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	61,80		11.344.602,16		120240006622
05/07/2024	15957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		11.344.617,61		120240006623
		Total acumulado. . . .	29.496.799,22	18.152.181,61	11.344.617,61		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2979/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.496.799,22	18.152.181,61	11.344.617,61		
05/07/2024	15958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,88		11.344.652,49		120240006624
05/07/2024	15959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.344.685,34		120240006625
05/07/2024	15960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	61,80		11.344.747,14		120240006626
05/07/2024	15961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		11.344.773,14		120240006627
05/07/2024	15962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		11.344.838,84		120240006628
05/07/2024	15963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,76		11.344.873,60		120240006629
05/07/2024	15964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		11.344.888,20		120240006630
05/07/2024	15965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	204,40		11.345.092,60		120240006631
05/07/2024	15966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		11.345.194,80		120240006632
05/07/2024	15967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.345.227,65		120240006633
05/07/2024	15968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	4,88		11.345.232,53		120240006634
05/07/2024	15969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.345.239,83		120240006635
05/07/2024	15970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	139,05		11.345.378,88		120240006636
05/07/2024	15971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		11.345.409,78		120240006637
05/07/2024	15972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.345.416,28		120240006638
05/07/2024	15973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.345.449,13		120240006639
05/07/2024	15974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.345.456,43		120240006640
05/07/2024	15975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		11.345.487,33		120240006641
05/07/2024	15976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		11.345.501,93		120240006642
05/07/2024	15977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		11.345.514,93		120240006643
05/07/2024	15978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	34,76		11.345.549,69		120240006644
05/07/2024	15979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		11.345.580,59		120240006645
05/07/2024	15980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		11.345.593,59		120240006646
05/07/2024	15981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		11.345.622,84		120240006647
05/07/2024	15982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		11.345.692,37		120240006648
05/07/2024	15983	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.345.698,87		120240006649
05/07/2024	15984	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	58,50		11.345.757,37		120240006650
05/07/2024	15985	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		11.345.770,37		120240006651
05/07/2024	15986	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		11.345.796,37		120240006652
05/07/2024	15987	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.345.829,22		120240006653
05/07/2024	15988	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,30		11.345.843,52		120240006654
05/07/2024	15989	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		11.345.858,12		120240006655
05/07/2024	15990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	39,00		11.345.897,12		120240006656
		Total acumulado. . . .	29.498.078,73	18.152.181,61	11.345.897,12		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 2980/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2981/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.498.078,73	18.152.181,61	11.345.897,12		
05/07/2024	15991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	15,45		11.345.912,57		120240006657
05/07/2024	15992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	27,30		11.345.939,87		120240006658
05/07/2024	15993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		11.345.965,87		120240006659
05/07/2024	15994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	12,17		11.345.978,04		120240006660
05/07/2024	15995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		11.346.023,54		120240006661
05/07/2024	15996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		11.346.052,79		120240006662
05/07/2024	15997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	98,88		11.346.151,67		120240006663
05/07/2024	15998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	27,30		11.346.178,97		120240006664
05/07/2024	15999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.346.211,82		120240006665
05/07/2024	16000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,25		11.346.241,07		120240006666
05/07/2024	16001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.346.248,37		120240006667
05/07/2024	16002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.346.254,87		120240006668
05/07/2024	16003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	30,90		11.346.285,77		120240006669
05/07/2024	16004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	51,10		11.346.336,87		120240006670
05/07/2024	16005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.346.343,37		120240006671
05/07/2024	16006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	17,00		11.346.360,37		120240006672
05/07/2024	16007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.346.393,22		120240006673
05/07/2024	16008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	139,05		11.346.532,27		120240006674
05/07/2024	16009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	216,30		11.346.748,57		120240006675
05/07/2024	16010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.346.755,87		120240006676
05/07/2024	16011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	273,00		11.347.028,87		120240006677
05/07/2024	16012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.347.061,72		120240006678
05/07/2024	16013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.347.094,57		120240006679
05/07/2024	16014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.347.101,87		120240006680
05/07/2024	16015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	29,20		11.347.131,07		120240006681
05/07/2024	16016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	125,56		11.347.256,63		120240006682
05/07/2024	16017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	43,55		11.347.300,18		120240006683
05/07/2024	16018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		11.347.326,18		120240006684
05/07/2024	16019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		11.347.375,62		120240006685
05/07/2024	16020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	26,00		11.347.401,62		120240006686
05/07/2024	16021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		11.347.503,82		120240006687
05/07/2024	16022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.347.510,32		120240006688
05/07/2024	16023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		11.347.555,82		120240006689
		Total acumulado. . . .	29.499.737,43	18.152.181,61	11.347.555,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2982/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.499.737,43	18.152.181,61	11.347.555,82		
05/07/2024	16024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	45,50		11.347.601,32		120240006690
05/07/2024	16025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	33,99		11.347.635,31		120240006691
05/07/2024	16026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		11.347.684,75		120240006692
05/07/2024	16027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	54,08		11.347.738,83		120240006693
05/07/2024	16028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		11.347.808,36		120240006694
05/07/2024	16029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	13,00		11.347.821,36		120240006695
05/07/2024	16030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	7,30		11.347.828,66		120240006696
05/07/2024	16031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	69,53		11.347.898,19		120240006697
05/07/2024	16032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	60,56		11.347.958,75		120240006698
05/07/2024	16033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	51,10		11.348.009,85		120240006699
05/07/2024	16034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		11.348.059,29		120240006700
05/07/2024	16035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	65,70		11.348.124,99		120240006701
05/07/2024	16036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,20		11.348.227,19		120240006702
05/07/2024	16037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	6,50		11.348.233,69		120240006703
05/07/2024	16038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	32,85		11.348.266,54		120240006704
05/07/2024	16039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	49,44		11.348.315,98		120240006705
05/07/2024	16040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	14,60		11.348.330,58		120240006706
05/07/2024	16041	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	176,45		11.348.507,03		120240006707
05/07/2024	16042	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.348.624,68		120240006708
05/07/2024	16043	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	168,32		11.348.793,00		120240006709
05/07/2024	16044	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.348.910,65		120240006710
05/07/2024	16045	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.349.028,30		120240006711
05/07/2024	16046	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.349.145,95		120240006712
05/07/2024	16047	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	102,71		11.349.248,66		120240006713
05/07/2024	16048	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	111,75		11.349.360,41		120240006714
05/07/2024	16049	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.349.478,06		120240006715
05/07/2024	16050	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	129,47		11.349.607,53		120240006716
05/07/2024	16051	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	129,47		11.349.737,00		120240006717
05/07/2024	16052	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024	117,65		11.349.854,65		120240006718
05/07/2024	16058	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO DE 2024	3,25		11.349.857,90		120240006724
05/07/2024	16059	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO-JUNIO DE 2024	18,41		11.349.876,31		120240006725
		Total acumulado. . . .	29.502.057,92	18.152.181,61	11.349.876,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.502.057,92	18.152.181,61	11.349.876,31		
05/07/2024	16079	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 23/09/21 AL 26/09/22	0,67		11.349.876,98		120241000628
05/07/2024	16080	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21	48,81		11.349.925,79		120241000629
05/07/2024	16081	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,00		11.349.926,79		120240006743
05/07/2024	16082	6º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	28,03		11.349.954,82		120241000630
05/07/2024	16083	IMPORTE DEL RECARGO DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	0,52		11.349.955,34		120240006744
05/07/2024	16085	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		11.350.018,48		120241000631
05/07/2024	16086	10º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		11.350.056,08		120241000632
05/07/2024	16087	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	3,95		11.350.060,03		120240006746
05/07/2024	17268	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	844,00		11.350.904,03		120240006992
05/07/2024	17269	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		11.350.912,03		120240006993
05/07/2024	17270	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		11.350.956,03		120240006994
05/07/2024	19755	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		100,00	11.350.856,03		220240013092
05/07/2024	25250	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	18,03		11.350.874,06		120240010360
		Total Operaciones dia. .	7.704,80	339,00	7.365,80		
06/07/2024	14417	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN SALAS GONZALEZ EN EL NICHO 142 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.350.966,70		120240006019
06/07/2024	14418	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 142.	535,47		11.351.502,17		120240006020
06/07/2024	14799	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARCEL ACOSTA EN EL NICHO 143 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.351.594,81		120240006078
06/07/2024	14800	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 143.	535,47		11.352.130,28		120240006079
06/07/2024	17271	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	176,00		11.352.306,28		120240006995
06/07/2024	17272	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.110,00		11.354.416,28		120240006996
		Total Operaciones dia. .	3.542,22		3.542,22		
07/07/2024	17273	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.433,20		11.355.849,48		120240006997
07/07/2024	17275	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	286,00		11.356.135,48		120240006998
		Total acumulado. . . .	29.508.417,09	18.152.281,61	11.356.135,48		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2983/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2984/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.508.417,09	18.152.281,61	11.356.135,48		
07/07/2024	17688	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	44,00		11.356.179,48		120240007159
		Total Operaciones dia. .	1.763,20		1.763,20		
08/07/2024	12284	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES.	24,00		11.356.203,48		120240005231
08/07/2024	12302	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)		347,88	11.355.855,60		220240007897
08/07/2024	12303	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024		6.050,00	11.349.805,60		220240007898
08/07/2024	12304	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12	11.349.667,48		220240007899
08/07/2024	12305	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)		451,00	11.349.216,48		220240007900
08/07/2024	12306	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.		325,41	11.348.891,07		220240007901
08/07/2024	12307	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024		172,91	11.348.718,16		220240007902
08/07/2024	12308	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024		97,82	11.348.620,34		220240007903
08/07/2024	12309	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo		9,68	11.348.610,66		220240007904
08/07/2024	12310	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024		202,36	11.348.408,30		220240007905
08/07/2024	12311	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo		2.213,37	11.346.194,93		220240007906
08/07/2024	12312	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024		272,66	11.345.922,27		220240007907
08/07/2024	12313	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)		347,88	11.345.574,39		220240007908
08/07/2024	12314	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)		347,27	11.345.227,12		220240007909
08/07/2024	12315	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024		1.539,04	11.343.688,08		220240007910
08/07/2024	12316	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)		151,25	11.343.536,83		220240007911
08/07/2024	12317	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024		2.128,39	11.341.408,44		220240007912
08/07/2024	12318	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024		441,64	11.340.966,80		220240007913
08/07/2024	12319	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024		6.050,00	11.334.916,80		220240007914
08/07/2024	12328	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00	11.334.786,80		220240007915
		Total acumulado. . . .	29.508.485,09	18.173.698,29	11.334.786,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2985/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.508.485,09	18.173.698,29	11.334.786,80		
08/07/2024	12329	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.		218,00	11.334.568,80		220240007916
08/07/2024	12330	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.		250,00	11.334.318,80		220240007917
08/07/2024	12331	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social		45,00	11.334.273,80		220240007918
08/07/2024	12332	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00	11.334.173,80		220240007919
08/07/2024	12333	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		50,00	11.334.123,80		220240007920
08/07/2024	12334	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00	11.334.023,80		220240007921
08/07/2024	12335	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia		100,00	11.333.923,80		220240007922
08/07/2024	12378	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 48	45,00		11.333.968,80		120240005295
08/07/2024	12379	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.	39,97		11.334.008,77		120240005296
08/07/2024	12380	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.	23,80		11.334.032,57		120240005297
08/07/2024	12381	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS	25,00		11.334.057,57		320240001621
08/07/2024	12510	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		11.334.107,57		120240005306
08/07/2024	14830	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS	14,25		11.334.121,82		120240006105
08/07/2024	14832	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS	8,48		11.334.130,30		120240006106
08/07/2024	14835	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS	25,00		11.334.155,30		320240001911
08/07/2024	14836	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 CON P.E.M. DE 7.140,50 EUROS	148,81		11.334.304,11		120240006107
08/07/2024	14837	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 P.E.M. DE 7.140,50 EUROS	212,43		11.334.516,54		120240006108
08/07/2024	14838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS	168,89		11.334.685,43		120240006109
08/07/2024	14839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS	118,31		11.334.803,74		120240006110
08/07/2024	15622	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		81,25	11.334.722,49		220240010789
		Total acumulado. . . .	29.509.365,03	18.174.642,54	11.334.722,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2986/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.509.365,03	18.174.642,54	11.334.722,49		
08/07/2024	17647	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	356,00		11.335.078,49		120240007118
08/07/2024	17649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	24,00		11.335.102,49		120240007120
08/07/2024	20920	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LAR CARIANO"	597,49		11.335.699,98		120240008929
08/07/2024	20921	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CIRCULO CULTURAL FAMILIAR"	914,08		11.336.614,06		120240008930
08/07/2024	20922	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA FLAMENCA MAZACO"	481,60		11.337.095,66		120240008931
08/07/2024	20923	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "TODAVIA NO LO SABEMOS"	360,82		11.337.456,48		120240008932
08/07/2024	20925	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "PSOE-A"	767,80		11.338.224,28		120240008934
08/07/2024	20926	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TRECE"	665,11		11.338.889,39		120240008935
08/07/2024	20927	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN TIEMPO"	1.046,68		11.339.936,07		120240008936
08/07/2024	20928	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EN LA ESQUINA TE ESPERO"	650,62		11.340.586,69		120240008937
08/07/2024	20929	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE LUINA"	640,96		11.341.227,65		120240008938
08/07/2024	20930	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "AR PECHO Y ABAJO"	785,86		11.342.013,51		120240008939
		Total Operaciones dia. .	8.194,96	22.360,93		14.165,97	
09/07/2024	12531	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024	2.268,75		11.344.282,26		120240005319
09/07/2024	12557	3º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22	21,71		11.344.303,97		120240005343
09/07/2024	12558	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,26		11.344.304,23		120240005344
09/07/2024	12559	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		263,00	11.344.041,23		220240008073
09/07/2024	12560	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.		58,00	11.343.983,23		220240008074
09/07/2024	12561	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.		150,00	11.343.833,23		220240008075
09/07/2024	12562	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.		266,00	11.343.567,23		220240008076
09/07/2024	12563	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		212,00	11.343.355,23		220240008077
09/07/2024	12564	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.		9.500,00	11.333.855,23		220240008078
09/07/2024	12565	FTRA.: Nº026 2024 CERTIFICACION 3ª Y ULTIMA REFORMA DE CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATALAYA", CORIA DEL RIO		28.736,27	11.305.118,96		220240008079
09/07/2024	12566	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071		3.000,00	11.302.118,96		220240008080
		Total acumulado. . . .	29.518.946,77	18.216.827,81	11.302.118,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2987/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.518.946,77	18.216.827,81	11.302.118,96		
09/07/2024	12572	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS	13,26		11.302.132,22		120240005347
09/07/2024	12573	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS	22,27		11.302.154,49		120240005348
09/07/2024	12574	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MEJICO, 3 LOCAL.	25,00		11.302.179,49		320240001623
09/07/2024	12576	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS	91,96		11.302.271,45		320240001624
09/07/2024	12577	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLZ SEVILLA, BLQ. 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS	25,00		11.302.296,45		320240001625
09/07/2024	12578	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS	160,93		11.302.457,38		120240005349
09/07/2024	12579	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS	95,82		11.302.553,20		120240005350
09/07/2024	12580	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS	10,00		11.302.563,20		120240005351
09/07/2024	12581	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS	16,80		11.302.580,00		120240005352
09/07/2024	12586	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00	11.302.480,00		220240008183
09/07/2024	12587	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..		335,00	11.302.145,00		220240008184
09/07/2024	12588	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.		160,00	11.301.985,00		220240008185
09/07/2024	12589	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		100,00	11.301.885,00		220240008186
09/07/2024	12590	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..		81,00	11.301.804,00		220240008187
09/07/2024	14039	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20	154,91		11.301.958,91		120240005823
09/07/2024	14040	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20	108,53		11.302.067,44		120240005824
09/07/2024	14041	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20 PPTO. 5207,20	104,14		11.302.171,58		320240001841
09/07/2024	14090	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	261,50		11.302.433,08		120240005833
09/07/2024	15424	1º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras		350,00	11.302.083,08		220240010708
09/07/2024	15429	4º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	11.301.708,08		220240010718
09/07/2024	15630	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación		130,00	11.301.578,08		220240010793
		Total acumulado. . . .	29.520.036,89	18.218.458,81	11.301.578,08		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.520.036,89	18.218.458,81	11.301.578,08		
09/07/2024	17650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		11.301.581,83		120240007121
09/07/2024	17651	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	573,00		11.302.154,83		120240007122
09/07/2024	25253	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	3,75		11.302.158,58		120240010361
		Total Operaciones dia. .	3.961,34	43.816,27		39.854,93	
10/07/2024	12623	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS	35,56		11.302.194,14		320240001629
10/07/2024	12624	IMPORTE TASAS AGREGACION PARCELAS AVDA BLAS INFANTE, 1 Y NUEVO 3 VALOR CATASTRAL 68.514,46 EUR EXPTE 2024/DHI_02/000002.	1.427,84		11.303.621,98		120240005376
10/07/2024	14485	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE D. JUAN VERDE GOMEZ EN EL NICHO 23 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	319,65		11.303.941,63		120240006045
10/07/2024	15189	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		140,00	11.303.801,63		220240010408
10/07/2024	17652	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	600,00		11.304.401,63		120240007123
10/07/2024	17673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		11.304.406,13		120240007144
		Total Operaciones dia. .	2.387,55	140,00	2.247,55		
11/07/2024	12654	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.500,00	11.302.906,13		220240008204
11/07/2024	12688	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO ROCHA TIRAVIT EN EL NICHO 135 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERACRUZ.	92,64		11.302.998,77		120240005402
11/07/2024	12690	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505		2.599,21	11.300.399,56		120240005403
11/07/2024	12691	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.		450,00	11.299.949,56		120240005404
11/07/2024	12692	FTRA.: Nº1005699 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/04 AL 12/05/2024		408,16	11.299.541,40		220240008224
11/07/2024	12693	FTRA.: NºEmit- 1329600 SEGURO -AEROLINEAS/AERONAVES-05/04/2024-05/04/2025 PÓLIZA-CDA22169066EUR		560,11	11.298.981,29		220240008225
11/07/2024	12694	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo		499,73	11.298.481,56		220240008226
11/07/2024	12695	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON		499,73	11.297.981,83		220240008227
11/07/2024	12696	FTRA.: NºC1 C12024001689 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/05/2024		2.069,10	11.295.912,73		220240008228
11/07/2024	12697	FTRA.: Nº27TS005 78 Grabacion de Plenos y Actos Municipales mes del 01 al 31/05/2024		916,32	11.294.996,41		220240008229
		Total acumulado. . . .	29.523.097,58	18.228.101,17	11.294.996,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 2988/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2989/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.097,58	18.228.101,17	11.294.996,41		
11/07/2024	12698	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL		185,13	11.294.811,28		220240008230
11/07/2024	12699	FTRA.: NºEmit- 066-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOPE DELIMITADOR APARCAMIENTO		6.776,00	11.288.035,28		220240008231
11/07/2024	12700	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		9,12	11.288.026,16		220240008232
11/07/2024	12701	FTRA.: NºA 378 SUMINISTRO DE TOLDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)		955,90	11.287.070,26		220240008233
11/07/2024	12702	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL		157,30	11.286.912,96		220240008234
11/07/2024	12703	FTRA.: Nº1005808 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/05/ AL 12/06/2024		408,16	11.286.504,80		220240008235
11/07/2024	12704	FTRA.: NºEmit- F339 CAMISETAS PARA CARRERA DEL CERRO 2024 (DEPORTES)		2.329,25	11.284.175,55		220240008236
11/07/2024	12705	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		1.298,86	11.282.876,69		220240008237
11/07/2024	12706	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		113,14	11.282.763,55		220240008238
11/07/2024	12707	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024		21,16	11.282.742,39		220240008239
11/07/2024	12708	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024		114,02	11.282.628,37		220240008240
11/07/2024	12709	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)		399,00	11.282.229,37		220240008241
11/07/2024	12710	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.		393,25	11.281.836,12		220240008242
11/07/2024	12711	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.		54,45	11.281.781,67		220240008243
11/07/2024	12712	FTRA.: NºEmit- 154 NTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO		834,90	11.280.946,77		220240008244
11/07/2024	12713	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24		10,14	11.280.936,63		220240008245
11/07/2024	12714	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		117,85	11.280.818,78		220240008246
11/07/2024	12715	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		47,35	11.280.771,43		220240008247
11/07/2024	12716	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)		117,85	11.280.653,58		220240008248
11/07/2024	12717	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24		28,50	11.280.625,08		220240008249
		Total acumulado. . . .	29.523.097,58	18.242.472,50	11.280.625,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2990/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.097,58	18.242.472,50	11.280.625,08		
11/07/2024	12718	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)		12,61	11.280.612,47		220240008250
11/07/2024	12719	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		471,77	11.280.140,70		220240008251
11/07/2024	12720	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO		63,53	11.280.077,17		220240008252
11/07/2024	12721	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)		499,50	11.279.577,67		220240008253
11/07/2024	12722	FTRA.: NºEmit- 425 ALQUILER STAND BIBLIOPARQUE PARA LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES		2.057,00	11.277.520,67		220240008254
11/07/2024	12723	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES		484,00	11.277.036,67		220240008255
11/07/2024	12724	FTRA.: NºA 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)		363,00	11.276.673,67		220240008256
11/07/2024	12725	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA		89,30	11.276.584,37		220240008257
11/07/2024	12726	FTRA.: NºZ 2024113 ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		868,78	11.275.715,59		220240008258
11/07/2024	12727	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX		67,60	11.275.647,99		220240008259
11/07/2024	12728	FTRA.: NºEmit- 6 ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA. COLABORACIÓN CON EFEMERIDES		665,50	11.274.982,49		220240008260
11/07/2024	12729	FTRA.: Nº10000 8620421 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROTECCION CIVIL DEL 01/06 AL 01/07/2024		43,15	11.274.939,34		220240008261
11/07/2024	12730	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD		344,85	11.274.594,49		220240008262
11/07/2024	12731	FTRA.: NºEmit- 2082 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA OBRA PFEA C.P. MANUEL GOMEZ		900,00	11.273.694,49		220240008263
11/07/2024	12732	FTRA.: NºF 240100557 ALQUILER 240100636 FIAT DOBLO 7973 JWX DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES.		950,00	11.272.744,49		220240008264
11/07/2024	12733	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		35,09	11.272.709,40		220240008265
11/07/2024	12734	FTRA.: NºEmit- 202421 Alquiler de sonido e iluminacion Coronación Hermandad de la Estrella colaboracion EFEMERIDES		795,00	11.271.914,40		220240008266
11/07/2024	12735	FTRA.: NºEmit- 202422 Servicios de iluminación y sonido para la carrera popular Cerro de San Juan 2024		1.261,40	11.270.653,00		220240008267
11/07/2024	12736	FTRA.: Nº2024075106 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Analítica complementaria 371-372-8952A A 30/06/2024		1.657,99	11.268.995,01		220240008268
		Total acumulado. . . .	29.523.097,58	18.254.102,57	11.268.995,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2991/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.097,58	18.254.102,57	11.268.995,01		
11/07/2024	12737	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		70,18	11.268.924,83		220240008269
11/07/2024	12738	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES		130,37	11.268.794,46		220240008270
11/07/2024	12739	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL		199,11	11.268.595,35		220240008271
11/07/2024	12740	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		72,95	11.268.522,40		220240008272
11/07/2024	12741	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024		11,96	11.268.510,44		220240008273
11/07/2024	12742	FTRA.: Nº24FA074275 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE JUNIO 2024 (ULTIMA DEL CONTRATO)		1.016,24	11.267.494,20		220240008274
11/07/2024	12743	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES		51,68	11.267.442,52		220240008275
11/07/2024	12744	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)		271,68	11.267.170,84		220240008276
11/07/2024	12745	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES		150,09	11.267.020,75		220240008277
11/07/2024	12746	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		392,97	11.266.627,78		220240008278
11/07/2024	12747	FTRA.: Nº2024 277-2024 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)		2.030,40	11.264.597,38		220240008279
11/07/2024	12748	FTRA.: Nº2024 0543 CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES		1.089,00	11.263.508,38		220240008280
11/07/2024	12749	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		423,50	11.263.084,88		220240008281
11/07/2024	12750	FTRA.: NºFV- 5247 MENÚS (113 UND) SERVIDOS DEL 01 AL 13/06/2024 PARA C.M.I.S.		472,34	11.262.612,54		220240008282
11/07/2024	12751	FTRA.: NºC1 C124001953 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/06/2024		2.069,10	11.260.543,44		220240008283
11/07/2024	12752	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024		39.527,83	11.221.015,61		220240008284
11/07/2024	12753	FTRA.: NºRect. FV- 5248 / MENÚS (127 UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 15 AL 30/06/2024		480,57	11.220.535,04		220240008285
11/07/2024	12754	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		50,82	11.220.484,22		220240008286
11/07/2024	12755	FTRA.: NºCD-2024-12 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/06/2024		19.667,10	11.200.817,12		220240008287
11/07/2024	12756	FTRA.: NºCD-2024-13 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 30/06/2024		8.772,50	11.192.044,62		220240008288
11/07/2024	12757	FTRA.: Nº242709 Servicios Cloud - Ayto. Coria del Río del 01 al 30/06/2024		1.112,45	11.190.932,17		220240008289
		Total acumulado. . . .	29.523.097,58	18.332.165,41	11.190.932,17		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.097,58	18.332.165,41	11.190.932,17		
11/07/2024	12758	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		10,14	11.190.922,03		220240008290
11/07/2024	12759	FTRA.: NºBF 240068 AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO SU		580,80	11.190.341,23		220240008291
11/07/2024	12760	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024		128,05	11.190.213,18		220240008292
11/07/2024	12761	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES		93,30	11.190.119,88		220240008293
11/07/2024	12762	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		87,12	11.190.032,76		220240008294
11/07/2024	12763	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)		366,63	11.189.666,13		220240008295
11/07/2024	12764	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		24,20	11.189.641,93		220240008296
11/07/2024	12765	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES		398,57	11.189.243,36		220240008297
11/07/2024	12766	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		85,41	11.189.157,95		220240008298
11/07/2024	12767	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		57,08	11.189.100,87		220240008299
11/07/2024	12768	FTRA.: NºEmit- 19 PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024		773,99	11.188.326,88		220240008300
11/07/2024	12769	FTRA.: NºEmit-2024 7 A ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE JULIO DE 2024		1.122,00	11.187.204,88		220240008301
11/07/2024	12770	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA		239,18	11.186.965,70		220240008302
11/07/2024	12771	FTRA.: Nº24 04168 MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA QUE SE VA A REALIZAR EL 27 DE MAYO EN EL CERRO DE SAN JUAN		760,98	11.186.204,72		220240008303
11/07/2024	12772	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES		297,06	11.185.907,66		220240008304
11/07/2024	12773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB		32,76	11.185.874,90		220240008305
11/07/2024	12774	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes		145,12	11.185.729,78		220240008306
11/07/2024	12775	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA		356,96	11.185.372,82		220240008307
11/07/2024	12776	FTRA.: NºEmit- 383 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		538,28	11.184.834,54		220240008308
11/07/2024	12777	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		171,89	11.184.662,65		220240008309
		Total acumulado. . . .	29.523.097,58	18.338.434,93	11.184.662,65		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2992/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2993/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.097,58	18.338.434,93	11.184.662,65		
11/07/2024	12778	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		465,71	11.184.196,94		220240008310
11/07/2024	12779	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)		284,56	11.183.912,38		220240008311
11/07/2024	12780	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		142,07	11.183.770,31		220240008312
11/07/2024	12781	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023		112.501,02	11.071.269,29		220240008313
11/07/2024	12782	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA		63,78	11.071.205,51		220240008314
11/07/2024	12783	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.		183,28	11.071.022,23		220240008315
11/07/2024	12784	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.		345,00	11.070.677,23		220240008316
11/07/2024	12785	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00	11.070.377,23		220240008317
11/07/2024	12786	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VAREADORES, 36 CON P.E.M. DE 4.801,65 E		96,03	11.070.281,20		320240001680
11/07/2024	12787	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA CL PUBLIO CORNELIO, 21 PEM 6.170,25		123,41	11.070.157,79		320240001681
11/07/2024	13278	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 21 CON PPTO. 580,80 EUR	25,00		11.070.182,79		320240001712
11/07/2024	13279	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤	12,10		11.070.194,89		120240005620
11/07/2024	13280	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤	20,33		11.070.215,22		120240005621
11/07/2024	13281	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤	204,83		11.070.420,05		120240005622
11/07/2024	13282	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤	143,49		11.070.563,54		120240005623
11/07/2024	13931	DEVOLUCION FACTURA 137836980P01	151,25		11.070.714,79		320240001774
11/07/2024	14091	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	35,00		11.070.749,79		120240005834
11/07/2024	15520	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.		103,00	11.070.646,79		220240010758
11/07/2024	15521	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		150,00	11.070.496,79		220240010759
11/07/2024	15522	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		100,00	11.070.396,79		220240010760
		Total acumulado. . . .	29.523.689,58	18.453.292,79	11.070.396,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2994/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.523.689,58	18.453.292,79	11.070.396,79		
11/07/2024	15524	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		50,00	11.070.346,79		220240010761
11/07/2024	17653	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	818,80		11.071.165,59		120240007124
11/07/2024	17674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	54,50		11.071.220,09		120240007145
		Total Operaciones dia. .	1.557,94	234.743,98		233.186,04	
12/07/2024	12912	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.	152,70		11.071.372,79		120240005526
12/07/2024	12913	IMPORTE DE LA INFRACCION LEVE CON EXPDTE. 2024/RSA_01/000047 RESOLUCION 1958/2024	90,00		11.071.462,79		120240005527
12/07/2024	14092	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	122,50		11.071.585,29		120240005835
12/07/2024	14491	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN TAQUILLA DE NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024.	210,00		11.071.795,29		120240006051
12/07/2024	17654	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	933,00		11.072.728,29		120240007125
		Total Operaciones dia. .	1.508,20		1.508,20		
13/07/2024	14093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	43,00		11.072.771,29		120240005836
13/07/2024	17655	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.136,20		11.074.907,49		120240007126
13/07/2024	17675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		11.074.920,49		120240007146
		Total Operaciones dia. .	2.192,20		2.192,20		
14/07/2024	14094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	70,00		11.074.990,49		120240005837
14/07/2024	17656	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.654,00		11.076.644,49		120240007127
14/07/2024	17676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		11.076.648,24		120240007147
		Total Operaciones dia. .	1.727,75		1.727,75		
15/07/2024	13034	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE LUIS MIGENS SALAS EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.	42,76		11.076.691,00		120240005547
15/07/2024	13035	IMPORTE DE LA CONCESION DE COLUMBARIO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.	194,44		11.076.885,44		120240005548
15/07/2024	13036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, 29	35,00		11.076.920,44		120240005549
15/07/2024	13037	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ TARANTA, 29, 2021	35,00		11.076.955,44		120240005550
		Total acumulado. . . .	29.530.298,23	18.453.342,79	11.076.955,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2995/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.530.298,23	18.453.342,79	11.076.955,44		
15/07/2024	13038	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA29	35,00		11.076.990,44		120240005551
15/07/2024	13039	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ TARANTA, 29	35,00		11.077.025,44		120240005552
15/07/2024	13040	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, 29, 2024	35,00		11.077.060,44		120240005553
15/07/2024	13283	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS	104,56		11.077.165,00		120240005624
15/07/2024	13284	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS	149,27		11.077.314,27		120240005625
15/07/2024	14882	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2024, C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36	40,66		11.077.354,93		120240006121
15/07/2024	17657	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	209,00		11.077.563,93		120240007128
		Total Operaciones dia. .	915,69		915,69		
16/07/2024	13060	IMPORTE DE LA TASA POR REPINTADO PARA RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS.	120,00		11.077.683,93		120240005555
16/07/2024	13062	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		11.077.698,91		120240005556
16/07/2024	13063	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.	145,38		11.077.844,29		120240005557
16/07/2024	13064	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.	101,84		11.077.946,13		120240005558
16/07/2024	13067	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDENAY"	583,00		11.078.529,13		120240005559
16/07/2024	13068	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPECIALES"	573,34		11.079.102,47		120240005560
16/07/2024	13069	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORTIJO"	925,93		11.080.028,40		120240005561
16/07/2024	13070	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS RUINAS"	611,98		11.080.640,38		120240005562
16/07/2024	13071	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TORRETA Y EL DOLALGIAL"	389,80		11.081.030,18		120240005563
16/07/2024	13072	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA LA RIBERA"	573,34		11.081.603,52		120240005564
16/07/2024	13073	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ER TIO DEL TAMBOR"	611,98		11.082.215,50		120240005565
16/07/2024	13074	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REÑIDERO"	737,56		11.082.953,06		120240005566
16/07/2024	13075	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SAFARI"	515,38		11.083.468,44		120240005567
16/07/2024	13076	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "UNA MIJITA MAS Y AL RIO"	496,06		11.083.964,50		120240005568
16/07/2024	13077	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA ROCIERA LOS PEREGRINOS"	607,15		11.084.571,65		120240005569
16/07/2024	13078	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CANASTA"	534,70		11.085.106,35		120240005570
16/07/2024	13079	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "RESERVA CHIRICAGUA"	583,00		11.085.689,35		120240005571
16/07/2024	13080	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TUMBATIOS"	389,80		11.086.079,15		120240005572
16/07/2024	13081	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. VADO, C/ CARNE, 16	19,95		11.086.099,10		120240005573
16/07/2024	13082	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ GALLO AZUL,5	70,00		11.086.169,10		120240005574
		Total acumulado. . . .	29.539.511,89	18.453.342,79	11.086.169,10		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.539.511,89	18.453.342,79	11.086.169,10		
16/07/2024	13083	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		11.086.239,10		120240005575
16/07/2024	13084	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ GALLO AZUL, 5, 2022	70,00		11.086.309,10		120240005576
16/07/2024	13085	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		11.086.379,10		120240005577
16/07/2024	13086	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GALLO AZUL, 5	70,00		11.086.449,10		120240005578
16/07/2024	13087	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BARRIGUITAS"	563,68		11.087.012,78		120240005579
16/07/2024	13088	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL PAJARO Y SUS AMISTADES"	679,60		11.087.692,38		120240005580
16/07/2024	13089	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL ALBA"	529,87		11.088.222,25		120240005581
16/07/2024	13090	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "EL POZO DE LOS DESEOS"	534,70		11.088.756,95		120240005582
16/07/2024	13091	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2024	35,00		11.088.791,95		120240005583
16/07/2024	13092	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "QUE BONITA LA POTRICA"	447,76		11.089.239,71		120240005584
16/07/2024	13093	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS AUTENTICOS"	500,89		11.089.740,60		120240005585
16/07/2024	13094	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS WILLIS"	496,06		11.090.236,66		120240005586
16/07/2024	13095	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023	26,08		11.090.262,74		120240005587
16/07/2024	13096	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DE LA CARBONERIA"	607,15		11.090.869,89		120240005588
16/07/2024	13097	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS XII Y..."	568,51		11.091.438,40		120240005589
16/07/2024	13098	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA UNION HACE LA FIESTA"	389,80		11.091.828,20		120240005590
16/07/2024	13099	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA AZOTEILLA"	438,10		11.092.266,30		120240005591
16/07/2024	13100	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NOVEDAD"	737,56		11.093.003,86		120240005592
16/07/2024	13101	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EMPRESA"	713,41		11.093.717,27		120240005593
16/07/2024	13102	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARTISTAS"	389,80		11.094.107,07		120240005594
16/07/2024	13103	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL BUJIO"	578,17		11.094.685,24		120240005595
16/07/2024	13104	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO,45	59,26		11.094.744,50		120240005596
16/07/2024	13105	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TABERNA"	534,70		11.095.279,20		120240005597
16/07/2024	13106	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FOREVER"	679,60		11.095.958,80		120240005598
16/07/2024	13107	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "A QUE BORCAMO"	486,40		11.096.445,20		120240005599
16/07/2024	13108	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ECHALE PIENSO AL BORRICO"	679,60		11.097.124,80		120240005600
16/07/2024	13109	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORO"	645,79		11.097.770,59		120240005601
16/07/2024	13110	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "FAMILIAS UNIDAS"	660,28		11.098.430,87		120240005602
16/07/2024	13285	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS	133,53		11.098.564,40		120240005626
16/07/2024	13286	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS	93,55		11.098.657,95		120240005627
		Total acumulado. . . .	29.552.000,74	18.453.342,79	11.098.657,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 2996/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2997/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.552.000,74	18.453.342,79	11.098.657,95		
16/07/2024	14095	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	266,00		11.098.923,95		120240005838
16/07/2024	15651	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.07.24	50,00		11.098.973,95		120240006331
16/07/2024	17658	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	472,00		11.099.445,95		120240007129
16/07/2024	17677	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	41,50		11.099.487,45		120240007148
		Total Operaciones dia. .	21.923,52		21.923,52		
17/07/2024	13111	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024		353,58	11.099.133,87		220240008441
17/07/2024	13134	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.	157,77		11.099.291,64		120240005604
17/07/2024	13135	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.	110,51		11.099.402,15		120240005605
17/07/2024	13136	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		11.099.452,15		120240005606
17/07/2024	13137	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022		206,30	11.099.245,85		120240005607
17/07/2024	13138	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		34,15	11.099.211,70		220240008556
17/07/2024	13139	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)		23,73	11.099.187,97		220240008557
17/07/2024	13140	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)		199,70	11.098.988,27		220240008558
17/07/2024	13141	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		126,35	11.098.861,92		220240008559
17/07/2024	13142	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		447,91	11.098.414,01		220240008560
17/07/2024	13143	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,00	11.098.402,01		220240008561
17/07/2024	13144	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		491,25	11.097.910,76		220240008562
17/07/2024	13145	FTRA.: Nº470 24 ROLLOS MALLA SOMBREO PARQUE INFANTIL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		970,00	11.096.940,76		220240008563
17/07/2024	13146	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)		125,01	11.096.815,75		220240008564
17/07/2024	13147	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.		37,50	11.096.778,25		220240008565
17/07/2024	13148	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		80,88	11.096.697,37		220240008566
		Total acumulado. . . .	29.553.148,52	18.456.451,15	11.096.697,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2998/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.553.148,52	18.456.451,15	11.096.697,37		
17/07/2024	13149	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		89,66	11.096.607,71		220240008567
17/07/2024	13150	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24		7,32	11.096.600,39		220240008568
17/07/2024	13151	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24		990,05	11.095.610,34		220240008569
17/07/2024	13152	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24		52,67	11.095.557,67		220240008570
17/07/2024	13153	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24		46,67	11.095.511,00		220240008571
17/07/2024	13154	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24		11,27	11.095.499,73		220240008572
17/07/2024	13155	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)		360,00	11.095.139,73		220240008573
17/07/2024	13156	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)		46,39	11.095.093,34		220240008574
17/07/2024	13157	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24		9,23	11.095.084,11		220240008575
17/07/2024	13158	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2		100,18	11.094.983,93		220240008576
17/07/2024	13159	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		59,08	11.094.924,85		220240008577
17/07/2024	13160	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES		28,53	11.094.896,32		220240008578
17/07/2024	13161	FTRA.: NºC1 C124001853 ALQUILER VEHICULO PROTECCION CIVIL TOYOTA HILUX 2.5 3589-MRC DEL 01 AL 30/06/2024		1.205,16	11.093.691,16		220240008579
17/07/2024	13162	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		84,00	11.093.607,16		220240008580
17/07/2024	13163	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		151,15	11.093.456,01		220240008581
17/07/2024	13164	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024		29,05	11.093.426,96		220240008582
17/07/2024	13165	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)		446,25	11.092.980,71		220240008583
17/07/2024	13166	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		250,00	11.092.730,71		220240008584
17/07/2024	13167	FTRA.: Nº5603230076 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Junio 2024		194.348,66	10.898.382,05		220240008585
17/07/2024	13168	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)		114,99	10.898.267,06		220240008586
		Total acumulado. . . .	29.553.148,52	18.654.881,46	10.898.267,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
2999/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.553.148,52	18.654.881,46	10.898.267,06		
17/07/2024	13169	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		37,85	10.898.229,21		220240008587
17/07/2024	13170	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		16,35	10.898.212,86		220240008588
17/07/2024	13171	FTRA.: N710 031381 VEINTE APLIQUES LED LUCCA 18W 840 IP65 220V BL PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		406,35	10.897.806,51		220240008589
17/07/2024	13172	FTRA.: NºPUBJ 95 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RÍO. A 30/06/2024		3.436,40	10.894.370,11		220240008590
17/07/2024	13173	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		577,40	10.893.792,71		220240008591
17/07/2024	13174	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.		49,65	10.893.743,06		220240008592
17/07/2024	13175	FTRA.: NºCD-2024-14 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/06/2024		1.931,55	10.891.811,51		220240008593
17/07/2024	13176	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.		36,00	10.891.775,51		220240008594
17/07/2024	13177	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S		7,50	10.891.768,01		220240008595
17/07/2024	13178	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024		1.189,84	10.890.578,17		220240008596
17/07/2024	13179	FTRA.: NºIR-2024-000020471 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/06/2024		268,81	10.890.309,36		220240008597
17/07/2024	13180	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII		74,41	10.890.234,95		220240008598
17/07/2024	13181	FTRA.: Nº2024-SI06 0807 INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		873,04	10.889.361,91		220240008599
17/07/2024	13182	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)		363,00	10.888.998,91		220240008600
17/07/2024	13183	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,75	10.888.931,16		220240008601
17/07/2024	13184	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024		2.541,71	10.886.389,45		220240008602
17/07/2024	13185	FTRA.: NºCREANDO 232024 TROFEOS GENERALES PARA DELEGACIÓN DE DEPORTES		999,34	10.885.390,11		220240008603
17/07/2024	13186	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024		143,00	10.885.247,11		220240008604
17/07/2024	13187	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024		508,35	10.884.738,76		220240008605
17/07/2024	13188	FTRA.: NºCREANDO 242024 LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN		617,10	10.884.121,66		220240008606
17/07/2024	13189	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024		428,88	10.883.692,78		220240008607
		Total acumulado. . . .	29.553.148,52	18.669.455,74	10.883.692,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3000/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.553.148,52	18.669.455,74	10.883.692,78		
17/07/2024	13190	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)		87,01	10.883.605,77		220240008608
17/07/2024	13191	FTRA.: Nº10000 8620422 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROTECCION CIVIL DEL 01/07 AL 01/10/2024		132,32	10.883.473,45		220240008609
17/07/2024	13192	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES		30,87	10.883.442,58		220240008610
17/07/2024	13193	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS		25,00	10.883.417,58		220240008611
17/07/2024	13194	FTRA.: Nº2024- 1135 desvaretoy limpieza chupones y zonas caninas (PARQUES Y JARDINES)		17.990,00	10.865.427,58		220240008612
17/07/2024	13195	FTRA.: NºALQ 9478 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/06/2024		950,00	10.864.477,58		220240008613
17/07/2024	13196	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES		96,80	10.864.380,78		220240008614
17/07/2024	13197	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		176,79	10.864.203,99		220240008615
17/07/2024	13198	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U		301,37	10.863.902,62		220240008616
17/07/2024	13199	FTRA.: NºRect. ALQ 9479 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024		950,00	10.862.952,62		220240008617
17/07/2024	13200	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)		139,15	10.862.813,47		220240008618
17/07/2024	13201	FTRA.: Nº24 4234 MOTOSOLDADORA Y SOPLADOR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.357,75	10.861.455,72		220240008619
17/07/2024	13202	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		213,54	10.861.242,18		220240008620
17/07/2024	13203	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES		263,97	10.860.978,21		220240008621
17/07/2024	13204	FTRA.: NºEmit- 438 ELABORACION PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS		2.916,10	10.858.062,11		220240008622
17/07/2024	13205	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024		801,00	10.857.261,11		220240008623
17/07/2024	13206	FTRA.: NºF.18 20242036 Nave de los Cuentos Los días 5 y 18 de Junio 2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		340,52	10.856.920,59		220240008624
17/07/2024	13207	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)		322,11	10.856.598,48		220240008625
17/07/2024	13208	FTRA.: Nº2024 74 REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EN LA UNIDAD DE DÍA DEL C.M.I.S.		3.206,50	10.853.391,98		220240008626
17/07/2024	13209	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		36,40	10.853.355,58		220240008627
		Total acumulado. . . .	29.553.148,52	18.699.792,94	10.853.355,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3001/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.553.148,52	18.699.792,94	10.853.355,58		
17/07/2024	13210	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA		17,20	10.853.338,38		220240008628
17/07/2024	13211	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.		110,00	10.853.228,38		220240008629
17/07/2024	13212	FTRA.: Nº2024 27 Colocación de bancos en Paseo Fluvial (OBRAS Y SERVICIOS)		13.310,00	10.839.918,38		220240008630
17/07/2024	13213	FTRA.: Nº2024 75 TALLER DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES UN MES DE DURACIÓN EN C.M.I.S.		1.633,50	10.838.284,88		220240008631
17/07/2024	13214	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024		30,68	10.838.254,20		220240008632
17/07/2024	13215	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		213,11	10.838.041,09		220240008633
17/07/2024	13216	FTRA.: NºEmit- 20 IV EDICIÓN PRORAMA CORIA EMPRENDE		10.388,00	10.827.653,09		220240008634
17/07/2024	13217	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		158,52	10.827.494,57		220240008635
17/07/2024	13218	FTRA.: Nº24 6689 SUMINISTRO SILLA SIN MONTAJE QUE FALTABA DE LA APROBACION		168,19	10.827.326,38		220240008636
17/07/2024	13219	FTRA.: Nº24 6688 PAPEL OPTIMUS ZCLIP LUCAS ROJAS A4 80GR BLANCO CALIDAD ALTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.059,96	10.826.266,42		220240008637
17/07/2024	13220	FTRA.: Nº24 04280 UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES		2.127,42	10.824.139,00		220240008638
17/07/2024	13221	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024		28,21	10.824.110,79		220240008639
17/07/2024	13222	FTRA.: NºA 720 TRES SMARTPHONES PARA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL		588,54	10.823.522,25		220240008640
17/07/2024	13223	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)		77,44	10.823.444,81		220240008641
17/07/2024	13224	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024		72,79	10.823.372,02		220240008642
17/07/2024	13225	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)		90,75	10.823.281,27		220240008643
17/07/2024	13226	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		86,63	10.823.194,64		220240008644
17/07/2024	13227	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.		284,92	10.822.909,72		220240008645
17/07/2024	13228	FTRA.: Nº24 04276 SIERRA CINTA TRIFASICA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		4.936,80	10.817.972,92		220240008646
17/07/2024	13229	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024		7.462,60	10.810.510,32		220240008647
17/07/2024	13230	Q4167008D REMESA EMBARGO 2024/060 AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT		75,30	10.810.435,02		320240001708
17/07/2024	13287	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS	84,70		10.810.519,72		120240005628
		Total acumulado. . . .	29.553.233,22	18.742.713,50	10.810.519,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3002/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.553.233,22	18.742.713,50	10.810.519,72		
17/07/2024	13288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS	120,91		10.810.640,63		120240005629
17/07/2024	13289	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS	122,35		10.810.762,98		120240005630
17/07/2024	13290	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS	85,70		10.810.848,68		120240005631
17/07/2024	13303	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		10.810.898,68		120240005642
17/07/2024	13834	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social		342,00	10.810.556,68		220240009240
17/07/2024	13880	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.		348,00	10.810.208,68		220240009267
17/07/2024	14096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	262,50		10.810.471,18		120240005839
17/07/2024	14167	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES.		1.045,77	10.809.425,41		320240001855
17/07/2024	14168	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		280,00	10.809.145,41		320240001856
17/07/2024	14169	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024		787,50	10.808.357,91		320240001857
17/07/2024	14170	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		226.540,30	10.581.817,61		320240001858
17/07/2024	14171	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024		718,17	10.581.099,44		320240001859
17/07/2024	17659	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	815,30		10.581.914,74		120240007130
17/07/2024	17678	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	34,00		10.581.948,74		120240007149
		Total Operaciones dia. .	1.893,74	519.432,45		517.538,71	
18/07/2024	12621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS	62,23		10.582.010,97		120240005374
18/07/2024	12622	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS	37,05		10.582.048,02		120240005375
18/07/2024	13252	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤	33,73		10.582.081,75		120240005612
18/07/2024	13253	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤	20,09		10.582.101,84		120240005613
18/07/2024	13254	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80 EUROS.	25,00		10.582.126,84		320240001709
18/07/2024	13255	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.	135,63		10.582.262,47		120240005614
		Total acumulado. . . .	29.555.037,71	18.972.775,24	10.582.262,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3003/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.555.037,71	18.972.775,24	10.582.262,47		
18/07/2024	13256	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.	95,01		10.582.357,48		120240005615
18/07/2024	13257	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.	288,40		10.582.645,88		120240005616
18/07/2024	13258	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.	171,72		10.582.817,60		120240005617
18/07/2024	13259	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.	164,80		10.582.982,40		320240001710
18/07/2024	13260	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación		150,00	10.582.832,40		220240008676
18/07/2024	13261	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		382,00	10.582.450,40		220240008677
18/07/2024	13262	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		225,00	10.582.225,40		220240008678
18/07/2024	13263	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista		90,00	10.582.135,40		220240008679
18/07/2024	13264	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.		412,00	10.581.723,40		220240008680
18/07/2024	13265	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		120,00	10.581.603,40		220240008681
18/07/2024	13266	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		237,00	10.581.366,40		220240008682
18/07/2024	13267	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación		140,00	10.581.226,40		220240008683
18/07/2024	13268	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).		88,00	10.581.138,40		220240008684
18/07/2024	13269	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.		281,00	10.580.857,40		220240008685
18/07/2024	13270	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.		60,00	10.580.797,40		220240008686
18/07/2024	13271	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.		225,00	10.580.572,40		220240008687
18/07/2024	13272	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.		272,00	10.580.300,40		220240008688
18/07/2024	13273	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social		50,00	10.580.250,40		220240008689
18/07/2024	13274	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS TERCER Y ULTIMO PLAZO sujeta a evaluación/MES		300,00	10.579.950,40		220240008690
18/07/2024	13835	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social		125,00	10.579.825,40		220240009241
18/07/2024	13881	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación		130,00	10.579.695,40		220240009268
18/07/2024	13882	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.		340,00	10.579.355,40		220240009269
		Total acumulado. . . .	29.555.757,64	18.976.402,24	10.579.355,40		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.555.757,64	18.976.402,24	10.579.355,40		
18/07/2024	14097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	557,00		10.579.912,40		120240005840
18/07/2024	15471	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,30		10.579.924,70		120241000620
18/07/2024	15472	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,62		10.579.933,32		120241000621
18/07/2024	15473	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,03		10.579.934,35		120240006215
18/07/2024	15653	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 57. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		10.581.230,35		120240006333
18/07/2024	15654	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/PINTA, 16. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		10.582.526,35		120240006334
18/07/2024	16267	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024	24,94		10.582.551,29		120240006793
18/07/2024	16268	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	2.646,36		10.585.197,65		120240006794
18/07/2024	17660	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	946,20		10.586.143,85		120240007131
18/07/2024	18603	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS	192,44		10.586.336,29		120240007793
18/07/2024	18604	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS	134,80		10.586.471,09		120240007794
18/07/2024	18605	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. DE 6468,20 EUROS	129,36		10.586.600,45		320240002265
		Total Operaciones dia. .	8.278,71	3.627,00	4.651,71		
19/07/2024	13275	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤	46,20		10.586.646,65		120240005618
19/07/2024	13276	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤	27,51		10.586.674,16		120240005619
19/07/2024	13277	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320,00 EUR	26,40		10.586.700,56		320240001711
19/07/2024	13291	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS	227,50		10.586.928,06		120240005632
19/07/2024	13292	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS	4,52		10.586.932,58		120240005633
19/07/2024	13293	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN SAU2-AR2 CON PRESUPUESTO DE 6.500 EUROS.	210,00		10.587.142,58		320240001713
19/07/2024	13294	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN SAU2-AR2 CON PRESUPUESTO DE 6.500 EUROS.	130,00		10.587.272,58		320240001714
		Total acumulado. . . .	29.563.674,82	18.976.402,24	10.587.272,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3004/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3005/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.563.674,82	18.976.402,24	10.587.272,58		
19/07/2024	13295	FIANZA DEPOSTADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1452 EUROS.	29,04		10.587.301,62		320240001715
19/07/2024	13296	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.	50,82		10.587.352,44		120240005634
19/07/2024	13297	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.	30,26		10.587.382,70		120240005635
19/07/2024	13299	IMPORTE DE LA TASA POR DOS FOTOCOPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL	0,38		10.587.383,08		120240005641
19/07/2024	14098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	156,00		10.587.539,08		120240005841
19/07/2024	15637	EJECUCION SUBSIDIARIA POR REPARACION HUNDIMIENTO PARCIAL ACERADO C/ PISUERGA, 10-12-EXPED. 2024/0EJ_02/000005.	350,09		10.587.889,17		120240006321
19/07/2024	15674	SANCION ACTUACION DIRECTO DIA 19/09/23 EN "LANTANA" C/MARTINEZ DE LEON, 20. 2023/RSA_01/000031. PAGA 300,51 120240006355	180,31		10.588.069,48		120241000626
19/07/2024	15677	DIFERENCIA SANCION EXPTE 2023/RSA01/000031 POR PAGAR FUERA DE PLAZO.RECONOCIDO 180,31¤ TOTAL SANCION 300,51 EUROS.	120,20		10.588.189,68		120240006355
19/07/2024	17661	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	877,00		10.589.066,68		120240007132
19/07/2024	17679	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	38,50		10.589.105,18		120240007150
19/07/2024	18606	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. DE 6468,20 EUROS	129,36		10.589.234,54		320240002266
19/07/2024	18607	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS	134,80		10.589.369,34		120240007795
19/07/2024	18608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS	192,44		10.589.561,78		120240007796
		Total Operaciones dia. .	2.961,33		2.961,33		
20/07/2024	16088	9º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		10.589.609,54		120241000633
20/07/2024	16089	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES	1,42		10.589.610,96		120240006747
20/07/2024	17662	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.258,00		10.591.868,96		120240007133
20/07/2024	17680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	8,25		10.591.877,21		120240007151
		Total Operaciones dia. .	2.315,43		2.315,43		
21/07/2024	17663	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.741,00		10.593.618,21		120240007134
21/07/2024	17681	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		10.593.621,96		120240007152
		Total acumulado. . . .	29.570.024,20	18.976.402,24	10.593.621,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3006/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.570.024,20	18.976.402,24	10.593.621,96		
		Total Operaciones dia. .	1.744,75		1.744,75		
22/07/2024	13403	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS" CUOTA DE JUNIO 2024	91,34		10.593.713,30		120241000546
22/07/2024	13404	IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS" CUOTA DE JULIO 2024	91,34		10.593.804,64		120241000547
22/07/2024	13405	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE O.V.P. MESAS Y SILLAS 2023 DE JUNIO Y JULIO 2024	3,07		10.593.807,71		120240005643
22/07/2024	13406	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE TASA DE CEMENTERIO, CUOTA DE JULIO 2024	0,15		10.593.807,86		120240005644
22/07/2024	13407	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA C/ SAN MATEO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CUOTA JULIO 24.	30,88		10.593.838,74		120240005645
22/07/2024	13408	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS	9,30		10.593.848,04		120240005646
22/07/2024	13409	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS	5,54		10.593.853,58		120240005647
22/07/2024	13410	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45	25,00		10.593.878,58		320240001716
22/07/2024	13411	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.	86,45		10.593.965,03		120240005648
22/07/2024	13412	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.	51,47		10.594.016,50		120240005649
22/07/2024	13413	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PRESUPUESTO DE 2.470¤	49,40		10.594.065,90		320240001717
22/07/2024	13523	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.	65,39		10.594.131,29		120241000555
22/07/2024	13524	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.	541,17		10.594.672,46		120240005722
22/07/2024	13525	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL/2024 EN LIQUIDACION DE 30/06/2024.	43.825,14		10.638.497,60		120240005723
22/07/2024	13937	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 22/09/2024 A LAS 13.00	152,70		10.638.650,30		120240005801
22/07/2024	14488	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.06 AL 19.07.24	243,75		10.638.894,05		120240006048
22/07/2024	15466	6º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		10.639.006,54		120240006211
22/07/2024	15467	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	2,47		10.639.009,01		120240006212
22/07/2024	15639	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2020	70,00		10.639.079,01		120240006323
		Total acumulado. . . .	29.615.481,25	18.976.402,24	10.639.079,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3007/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.615.481,25	18.976.402,24	10.639.079,01		
22/07/2024	15640	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021	10,74		10.639.089,75		120240006324
22/07/2024	17664	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		10.639.101,75		120240007135
		Total Operaciones dia. .	45.479,79		45.479,79		
23/07/2024	13492	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 1962/2024 EXPDTE 2024/RSA_01/000038	24,00		10.639.125,75		120240005706
23/07/2024	13493	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.	52,50		10.639.178,25		120240005707
23/07/2024	13494	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.	31,26		10.639.209,51		120240005708
23/07/2024	13495	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPUESTO DE 1.500 EUROS.	30,00		10.639.239,51		320240001722
23/07/2024	13496	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPUESTO DE 627,74 EUROS.	25,00		10.639.264,51		320240001723
23/07/2024	13497	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.	13,08		10.639.277,59		120240005709
23/07/2024	13498	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.	21,97		10.639.299,56		120240005710
23/07/2024	13933	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR I.R.P.F. EN EL MES DE JUNIO AL PERSONAL DEL PFOEA	553,41		10.639.852,97		320240001776
23/07/2024	14099	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	653,00		10.640.505,97		120240005842
23/07/2024	14100	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		10.640.518,97		120240005843
23/07/2024	17665	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	612,00		10.641.130,97		120240007136
		Total Operaciones dia. .	2.029,22		2.029,22		
24/07/2024	13502	FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		387,30	10.640.743,67		220240008897
24/07/2024	13508	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA DE INMUEBLE DE CALLE CARNE, 60	8,14		10.640.751,81		120240005713
24/07/2024	13510	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICACION ADMINSTRATIVA	8,14		10.640.759,95		120240005714
24/07/2024	13698	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		92,40	10.640.667,55		220240009121
24/07/2024	13699	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)		91,42	10.640.576,13		220240009122
24/07/2024	13700	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)		496,10	10.640.080,03		220240009123
		Total acumulado. . . .	29.617.549,49	18.977.469,46	10.640.080,03		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.617.549,49	18.977.469,46	10.640.080,03		
24/07/2024	13701	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO		93,78	10.639.986,25		220240009124
24/07/2024	13702	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES		40,00	10.639.946,25		220240009125
24/07/2024	13703	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		70,88	10.639.875,37		220240009126
24/07/2024	13704	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24		24,49	10.639.850,88		220240009127
24/07/2024	13705	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)		44,81	10.639.806,07		220240009128
24/07/2024	13706	FTRA.: NºX 20240184 UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024		13.474,41	10.626.331,66		220240009129
24/07/2024	13707	FTRA.: Nº24-06 0055 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIETAS CORIA DEL RIO JUNIO 2024		181,50	10.626.150,16		220240009130
24/07/2024	13708	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)		491,50	10.625.658,66		220240009131
24/07/2024	13709	CORIA2. Asesoramiento contable y técnico en el uso de las aplicaciones Sicalwin y AytosFactura ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024		2.400,00	10.623.258,66		220240009132
24/07/2024	13710	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes		56,33	10.623.202,33		220240009133
24/07/2024	13711	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		227,07	10.622.975,26		220240009134
24/07/2024	13712	Ftra. FC24 449. Mantenim. prevent. y gestion energ. inst. calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS dependi.		180,74	10.622.794,52		220240009135
24/07/2024	13713	FTRA.: Nº24088 CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JUNIO 2024		659,45	10.622.135,07		220240009136
24/07/2024	13714	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO		50,00	10.622.085,07		220240009137
24/07/2024	13715	FTRA.: Nº544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)		54,99	10.622.030,08		220240009138
24/07/2024	13716	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA		223,20	10.621.806,88		220240009139
24/07/2024	13717	FTRA.: Nº24TS006 79 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/06/2024		916,32	10.620.890,56		220240009140
24/07/2024	13718	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)		498,60	10.620.391,96		220240009141
24/07/2024	13719	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		2.096,76	10.618.295,20		220240009142
24/07/2024	13720	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		27,60	10.618.267,60		220240009143
24/07/2024	13721	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		337,75	10.617.929,85		220240009144
		Total acumulado. . . .	29.617.549,49	18.999.619,64	10.617.929,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3008/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3009/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.617.549,49	18.999.619,64	10.617.929,85		
24/07/2024	13722	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24		25,13	10.617.904,72		220240009145
24/07/2024	13723	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		44,04	10.617.860,68		220240009146
24/07/2024	13724	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		1.690,30	10.616.170,38		220240009147
24/07/2024	13725	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		25,65	10.616.144,73		220240009148
24/07/2024	13726	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		265,46	10.615.879,27		220240009149
24/07/2024	13727	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24		170,52	10.615.708,75		220240009150
24/07/2024	13728	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		35,16	10.615.673,59		220240009151
24/07/2024	13729	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		73,11	10.615.600,48		220240009152
24/07/2024	13730	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		179,33	10.615.421,15		220240009153
24/07/2024	13731	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24		182,60	10.615.238,55		220240009154
24/07/2024	13732	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79	10.615.214,76		220240009155
24/07/2024	13733	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24		621,19	10.614.593,57		220240009156
24/07/2024	13734	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		76,79	10.614.516,78		220240009157
24/07/2024	13735	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		225,60	10.614.291,18		220240009158
24/07/2024	13736	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		31,36	10.614.259,82		220240009159
24/07/2024	13737	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24		37,08	10.614.222,74		220240009160
24/07/2024	13738	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24		80,26	10.614.142,48		220240009161
24/07/2024	13739	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24		137,64	10.614.004,84		220240009162
24/07/2024	13740	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)		284,56	10.613.720,28		220240009163
		Total acumulado. . . .	29.617.549,49	19.003.829,21	10.613.720,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3010/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.617.549,49	19.003.829,21	10.613.720,28		
24/07/2024	13741	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.		427,99	10.613.292,29		220240009164
24/07/2024	13742	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		97,84	10.613.194,45		220240009165
24/07/2024	13743	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24		85,26	10.613.109,19		220240009166
24/07/2024	13744	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24		165,31	10.612.943,88		220240009167
24/07/2024	13745	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24		117,92	10.612.825,96		220240009168
24/07/2024	13746	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		342,16	10.612.483,80		220240009169
24/07/2024	13747	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24		2.498,12	10.609.985,68		220240009170
24/07/2024	13748	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		165,73	10.609.819,95		220240009171
24/07/2024	13749	FTRA.: Nº24 04174 ADQUISICION PANTALONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE DEPORTES		821,35	10.608.998,60		220240009172
24/07/2024	13750	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24		69,76	10.608.928,84		220240009173
24/07/2024	13751	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76	10.608.859,08		220240009174
24/07/2024	13752	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		69,76	10.608.789,32		220240009175
24/07/2024	13753	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		25,65	10.608.763,67		220240009176
24/07/2024	13754	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24		75,61	10.608.688,06		220240009177
24/07/2024	13755	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24		2.159,40	10.606.528,66		220240009178
24/07/2024	13756	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24		23,79	10.606.504,87		220240009179
24/07/2024	13757	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24		54,05	10.606.450,82		220240009180
24/07/2024	13758	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24		10,08	10.606.440,74		220240009181
24/07/2024	13759	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		65,80	10.606.374,94		220240009182
		Total acumulado. . . .	29.617.549,49	19.011.174,55	10.606.374,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3011/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.617.549,49	19.011.174,55	10.606.374,94		
24/07/2024	13760	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24		99,16	10.606.275,78		220240009183
24/07/2024	13761	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA		487,15	10.605.788,63		220240009184
24/07/2024	13762	FTRA.: NºF. 21 20242039 Segunda Factura Biblioparque 2024 Mes de Junio (7 sesiones)		965,07	10.604.823,56		220240009185
24/07/2024	13763	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		350,90	10.604.472,66		220240009186
24/07/2024	13764	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		94,38	10.604.378,28		220240009187
24/07/2024	13765	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR		179,87	10.604.198,41		220240009188
24/07/2024	13766	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		65,68	10.604.132,73		220240009189
24/07/2024	13767	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION		7,53	10.604.125,20		220240009190
24/07/2024	13768	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8		54,86	10.604.070,34		220240009191
24/07/2024	13769	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA		51,43	10.604.018,91		220240009192
24/07/2024	13770	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		351,90	10.603.667,01		220240009193
24/07/2024	13771	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES		461,59	10.603.205,42		220240009194
24/07/2024	13772	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO		74,36	10.603.131,06		220240009195
24/07/2024	13773	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1		14,90	10.603.116,16		220240009196
24/07/2024	13774	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES		459,32	10.602.656,84		220240009197
24/07/2024	13775	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL		167,20	10.602.489,64		220240009198
24/07/2024	13776	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION		42,51	10.602.447,13		220240009199
24/07/2024	13777	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC		193,60	10.602.253,53		220240009200
24/07/2024	13778	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS		32,50	10.602.221,03		220240009201
24/07/2024	13779	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO		26,80	10.602.194,23		220240009202
24/07/2024	13780	PLOTTER HP DESIGMJET T630 A0 36" 2400PPP USB RED WIFI WIFI-DIRECT PEDESTAL CORTADORA HORIZONTAL AUTOMATICA		1.895,90	10.600.298,33		220240009203
24/07/2024	13781	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C / CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA		443,91	10.599.854,42		220240009204
		Total acumulado. . . .	29.617.549,49	19.017.695,07	10.599.854,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3012/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.617.549,49	19.017.695,07	10.599.854,42		
24/07/2024	13782	SEGURO DE R. CIVIL GENERAL||"PÓLIZA":0962400014148||"RECIBO":8600213252||"RIESGO": 721C Actividades propias del Ayuntami		5.215,09	10.594.639,33		220240009205
24/07/2024	13783	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24		157,00	10.594.482,33		220240009206
24/07/2024	13784	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore		160,00	10.594.322,33		220240009207
24/07/2024	13785	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.		196,00	10.594.126,33		220240009208
24/07/2024	13786	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24		343,00	10.593.783,33		220240009209
24/07/2024	13787	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.		400,00	10.593.383,33		220240009210
24/07/2024	13788	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24		129,48	10.593.253,85		220240009211
24/07/2024	13789	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24		150,00	10.593.103,85		220240009212
24/07/2024	13790	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¿ más suministros de luz y agua ,125¿.		225,00	10.592.878,85		220240009213
24/07/2024	13791	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.		384,00	10.592.494,85		220240009214
24/07/2024	13792	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS		3,63	10.592.491,22		220240009215
24/07/2024	13793	41-034-01-835-02-003264 SEGUNDO PLAZO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 Necesidades básicas y otras necesidades		345,00	10.592.146,22		220240009216
24/07/2024	13794	34050315B RETENIDO DE SU FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN		181,40	10.591.964,82		320240001755
24/07/2024	14101	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,00		10.591.975,82		120240005844
24/07/2024	14102	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	319,00		10.592.294,82		120240005845
24/07/2024	16458	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.	24,00		10.592.318,82		120240006809
24/07/2024	16473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS	33,28		10.592.352,10		120240006821
24/07/2024	16474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS	55,88		10.592.407,98		120240006822
24/07/2024	16476	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. DE 1.596,69 EUROS	31,93		10.592.439,91		320240002078
24/07/2024	17666	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	896,00		10.593.335,91		120240007137
		Total acumulado. . . .	29.618.920,58	19.025.584,67	10.593.335,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3013/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.618.920,58	19.025.584,67	10.593.335,91		
24/07/2024	17682	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	33,50		10.593.369,41		120240007153
		Total Operaciones dia. .	1.420,87	49.182,43		47.761,56	
25/07/2024	10691	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS	136,15		10.593.505,56		120240004712
25/07/2024	10692	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS	81,07		10.593.586,63		120240004713
25/07/2024	13512	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DEC. RESPONSABLE PARA TIENDA DE COMESTIBLES EN AVDA. ANDALUCIA, 228	255,80		10.593.842,43		120240005715
25/07/2024	13514	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS	35,47		10.593.877,90		120240005716
25/07/2024	13515	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS	21,12		10.593.899,02		120240005717
25/07/2024	13516	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.013,53 EUROS.	25,00		10.593.924,02		320240001728
25/07/2024	13529	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE JUNIO DE 2024	401.995,06		10.995.919,08		120240005724
25/07/2024	13795	FTRA.: NºEmit- 24 LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO		10.599,60	10.985.319,48		220240009217
25/07/2024	13796	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.		22,50	10.985.296,98		120240005747
25/07/2024	13797	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.		173,52	10.985.123,46		120240005748
25/07/2024	13798	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.		180,93	10.984.942,53		120240005749
25/07/2024	13827	3ª Certificación correspondiente a la obra de "Reparación y renovación integral de la sala de exposiciones "Andres marti		15.391,85	10.969.550,68		220240009235
25/07/2024	13888	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social		160,00	10.969.390,68		220240009274
25/07/2024	13965	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas		56,00	10.969.334,68		220240009343
25/07/2024	14103	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	301,50		10.969.636,18		120240005846
25/07/2024	14104	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5,00		10.969.641,18		120240005847
25/07/2024	15633	IMPORTE TASAS INFORME DE ARQUITECTA MUNICIPAL.	8,54		10.969.649,72		120240006318
25/07/2024	17667	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.057,00		10.970.706,72		120240007138
		Total acumulado. . . .	30.022.875,79	19.052.169,07	10.970.706,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3014/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.022.875,79	19.052.169,07	10.970.706,72		
25/07/2024	17683	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	33,00		10.970.739,72		120240007154
25/07/2024	19301	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS	160,65		10.970.900,37		120240007974
25/07/2024	19304	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS	112,54		10.971.012,91		120240007975
25/07/2024	19305	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. 5.400,00 EUROS	108,00		10.971.120,91		320240002406
		Total Operaciones dia. .	404.335,90	26.584,40	377.751,50		
26/07/2024	13530	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	8.585,74		10.979.706,65		120240005725
26/07/2024	13531	ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE JULIO DE 2024	451.975,58		11.431.682,23		320240001730
26/07/2024	13532	AUTOLIQUIDACION IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E	184,19		11.431.866,42		120240005726
26/07/2024	13533	AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E	259,90		11.432.126,32		120240005727
26/07/2024	13534	FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICION DEL PAVIMENTO Y ACERADO APERTURA 115 M. ZANJA EN AVD.BLAS INFANTE, 31	12.075,00		11.444.201,32		320240001731
26/07/2024	13535	FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA APERTURA 115 M. ZANJA EN AVD.BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. 5.262,66 EU	105,25		11.444.306,57		320240001732
26/07/2024	13538	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE CERVECERIA EN C/ DR. FLEMING, 7	100,00		11.444.406,57		120240005729
26/07/2024	13539	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS	3.052,70		11.447.459,27		120240005730
26/07/2024	13540	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS	1.817,66		11.449.276,93		120240005731
26/07/2024	13574	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS.	105,00		11.449.381,93		320240001734
26/07/2024	13575	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS.	1.744,40		11.451.126,33		320240001735
26/07/2024	13800	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115		8,25	11.451.118,08		120240005750
26/07/2024	13801	DEVOLUCION FIANZA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA BLAS INFANTE, 19 BQ. 7 1º IZ.		105,00	11.451.013,08		320240001756
26/07/2024	13802	DEVOLUCION FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 19 BQ. 7 1º IZ PEM 250,00 E.		25,00	11.450.988,08		320240001757
26/07/2024	13803	412300008113379		488.845,16	10.962.142,92		320240001758
26/07/2024	13928	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES AL PERSONAL PFOEA EN EL MES DE JUNIO 2024	3.178,16		10.965.321,08		320240001770
		Total acumulado. . . .	30.506.473,56	19.541.152,48	10.965.321,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3015/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.506.473,56	19.541.152,48	10.965.321,08		
26/07/2024	14105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	42,00		10.965.363,08		120240005848
26/07/2024	14106	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	445,75		10.965.808,83		120240005849
26/07/2024	14501	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		10.965.840,03		120240006057
26/07/2024	14502	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018	200,00		10.966.040,03		120241000559
26/07/2024	14849	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONESINSTALACION FOTOVOLTAICA BONIF. CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS	119,07		10.966.159,10		120240006111
26/07/2024	14850	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS	83,41		10.966.242,51		120240006112
26/07/2024	14851	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS	85,38		10.966.327,89		120240006113
26/07/2024	14852	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS	121,88		10.966.449,77		120240006114
26/07/2024	17668	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	845,00		10.967.294,77		120240007139
26/07/2024	17684	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		10.967.306,77		120240007155
26/07/2024	19147	IMPORTE 25% DE SUBVENCION PARA PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONVOCATORIA 2024	2.693,49		10.970.000,26		120240007898
26/07/2024	20933	IMPORTE ALQUILER DE JULIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		10.970.255,64		120240008942
		Total Operaciones dia. .	488.118,14	488.983,41		865,27	
27/07/2024	14128	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 10 EL DIA 01/08/2024	18,03		10.970.273,67		120240005856
27/07/2024	14801	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 150.	535,47		10.970.809,14		120240006080
27/07/2024	14802	TASAS INHUMACION DE D. JUAN PARRADO LOPEZ EN EL NICHO 150 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.970.901,78		120240006081
27/07/2024	14803	TASAS INHUMACION DE D. JESUS SALAS HERMIDA EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.970.994,42		120240006082
27/07/2024	14804	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.	535,47		10.971.529,89		120240006083
27/07/2024	14805	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 154.	246,36		10.971.776,25		120240006084
27/07/2024	14806	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO CAMPOS JAPON EN EL NICHO 154 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		10.971.868,89		120240006085
		Total acumulado. . . .	30.513.021,37	19.541.152,48	10.971.868,89		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.513.021,37	19.541.152,48	10.971.868,89		
27/07/2024	14807	TASAS INHUMACION DE D. LUIS BAYON BIZCOCHO EN EL NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN.	92,64		10.971.961,53		120240006086
27/07/2024	14808	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GOMEZ LOPEZ EN EL NICHO 21 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		10.972.054,17		120240006087
27/07/2024	17669	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.054,00		10.974.108,17		120240007140
		Total Operaciones dia. .	3.852,53		3.852,53		
28/07/2024	14107	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		10.974.112,17		120240005850
28/07/2024	17670	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.774,00		10.975.886,17		120240007141
28/07/2024	17685	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		10.975.898,17		120240007156
		Total Operaciones dia. .	1.790,00		1.790,00		
29/07/2024	13584	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤	188,37		10.976.086,54		120240005732
29/07/2024	13585	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤	131,95		10.976.218,49		120240005733
29/07/2024	13586	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤	16,38		10.976.234,87		120240005734
29/07/2024	13587	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤	27,51		10.976.262,38		120240005735
29/07/2024	13589	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤	25,00		10.976.287,38		320240001736
29/07/2024	13590	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA LOCAL DE ESTETICA EN C/ CARRETERO, 91 LOCAL	255,80		10.976.543,18		120240005736
29/07/2024	13610	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.	195,48		10.976.738,66		120240005737
29/07/2024	13611	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.	116,39		10.976.855,05		120240005738
29/07/2024	13612	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EURO	111,70		10.976.966,75		320240001741
29/07/2024	13613	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 2265/2024 EXPDTE 2024/SAN_01/000001 EJECUTAR OBRAS CONTRAVINIENDO L.O.	8.099,70		10.985.066,45		120240005739
29/07/2024	13616	FIANZA DEFINITIVA PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE SERVICIO AMBIGU CASETA MPAL FERIA 2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000090 12 PBA	1.145,75		10.986.212,20		320240001744
29/07/2024	13637	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.	135,17		10.986.347,37		120240005745
		Total acumulado. . . .	30.527.499,85	19.541.152,48	10.986.347,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3016/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3017/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.527.499,85	19.541.152,48	10.986.347,37		
29/07/2024	13638	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.	94,68		10.986.442,05		120240005746
29/07/2024	13893	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE CARMEN CUTILLA CACERES DE C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	227,01		10.986.669,06		120240005786
29/07/2024	13894	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO EN C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	92,64		10.986.761,70		120240005787
29/07/2024	13896	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO DE C/ SAN ANTONIO 58 A C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO	227,01		10.986.988,71		120240005788
29/07/2024	13964	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..		335,00	10.986.653,71		220240009342
29/07/2024	14387	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.	319,65		10.986.973,36		120240006002
29/07/2024	14388	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS	227,01		10.987.200,37		120240006003
29/07/2024	14504	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.	-319,65		10.986.880,72		120240006059
29/07/2024	14505	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS	-227,01		10.986.653,71		120240006060
29/07/2024	15634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS	157,50		10.986.811,21		120240006319
29/07/2024	15635	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS	93,78		10.986.904,99		120240006320
29/07/2024	15636	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS	90,00		10.986.994,99		320240002012
		Total Operaciones dia. .	11.431,82	335,00	11.096,82		
30/07/2024	13614	TRASPASO 3 DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS		500.000,00	10.486.994,99		320240001742
30/07/2024	13615	TRASPASO 3 DEL 201 AL 210 PARA EL PAGO DE NOMINAS	500.000,00		10.986.994,99		320240001743
30/07/2024	13619	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS	434,45		10.987.429,44		120240005740
30/07/2024	13620	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS	304,33		10.987.733,77		120240005741
30/07/2024	13625	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA PARCELA 106 POLIGONO 15 FINCA LOS PENCALES	8,14		10.987.741,91		120240005742
30/07/2024	13626	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.	140,91		10.987.882,82		120240005743
30/07/2024	13627	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.	98,71		10.987.981,53		120240005744
30/07/2024	13644	41-034-0835-02-002614 TERCER PLAZOAEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 nec.básicas familia c/menores exclusion social		375,00	10.987.606,53		220240009068
		Total acumulado. . . .	31.029.469,01	20.041.862,48	10.987.606,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3018/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.029.469,01	20.041.862,48	10.987.606,53		
30/07/2024	13645	41/835-01-004809 AEF SAFI TERCER PLAZO PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas		300,00	10.987.306,53		220240009069
30/07/2024	13646	41/835-01-004909 TERCER PLAZO AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas		350,00	10.986.956,53		220240009070
30/07/2024	13649	18006-24-057734;SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan		47,64	10.986.908,89		220240009073
30/07/2024	13650	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		325,64	10.986.583,25		220240009074
30/07/2024	13651	Licencia anual Aplicaciones contabilidad SICALWIN y de Registro de Facturas AytosFacturas (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024)		2.640,00	10.983.943,25		220240009075
30/07/2024	13652	DEPORTES AD-220240006821- VELCROS, ESMALTE 5K, ROLLO EMPAQUETAR, TAIFOL, BOLSA BASURA NORMAL Y DE COMUNIDAD		744,36	10.983.198,89		220240009076
30/07/2024	13653	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)		89,61	10.983.109,28		220240009077
30/07/2024	13654	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		322,79	10.982.786,49		220240009078
30/07/2024	13655	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM		186,92	10.982.599,57		220240009079
30/07/2024	13656	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM		163,35	10.982.436,22		220240009080
30/07/2024	13657	FTRA Nº EMTIT-47 APROB DE GASTOS 1148/2024. EJECUCION LINEA SUBTERRANEA CEMENTERIO		38.811,20	10.943.625,02		220240009081
30/07/2024	13658	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA		398,50	10.943.226,52		220240009082
30/07/2024	13659	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)		362,98	10.942.863,54		220240009083
30/07/2024	13660	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO		284,56	10.942.578,98		220240009084
30/07/2024	13661	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE		284,56	10.942.294,42		220240009085
30/07/2024	13662	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR		102,60	10.942.191,82		220240009086
30/07/2024	13663	FTRA. Nº 24 1437 MATERIAL SUMINISTRADO OBRA MEJORA MANUEL GOMEZ SEGUN LISTADO ADJUNTO		69.746,17	10.872.445,65		220240009087
30/07/2024	13664	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO		72,60	10.872.373,05		220240009088
30/07/2024	13665	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ		1.710,00	10.870.663,05		220240009089
30/07/2024	13666	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con		974,38	10.869.688,67		220240009090
30/07/2024	13667	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO		217,80	10.869.470,87		220240009091
		Total acumulado. . . .	31.029.469,01	20.159.998,14	10.869.470,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3019/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.029.469,01	20.159.998,14	10.869.470,87		
30/07/2024	13668	FTRA. Nº EMIT-22 SERVICIO DE DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIO PUDIO		958,32	10.868.512,55		220240009092
30/07/2024	13669	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER		90,75	10.868.421,80		220240009093
30/07/2024	13670	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )		465,85	10.867.955,95		220240009094
30/07/2024	13671	Rect. Emit- 99 / PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION FORMATIVA , SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPARTICION PARA EL PROGRAMA FORMATIV		2.652,00	10.865.303,95		220240009095
30/07/2024	13672	AD 220240008068 revision y reparación de sistema de megafonia en polideportivo Alcalde Fernando Suarez		919,60	10.864.384,35		220240009096
30/07/2024	13673	FTRA. Nº EMIT 24634, AD 220240004427-EXCURSIONES FIBES		990,00	10.863.394,35		220240009097
30/07/2024	13674	FTRA. EMIL 1476, Masillas, Plastes, Pinturas y Pinturas Especiales		1.560,90	10.861.833,45		220240009098
30/07/2024	13675	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO		10,84	10.861.822,61		220240009099
30/07/2024	13676	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO		68,45	10.861.754,16		220240009100
30/07/2024	13677	FACTURA EMIT 202424. Alquiler equipo de sonido e iluminación Gala Educacion 2024 (AD 220240008667)		1.250,80	10.860.503,36		220240009101
30/07/2024	13678	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO (.) / REFERENCIA : 22024003270 / Nº OPERACION : 220240007860 / IMPORTE RET. CRE		2.495,12	10.858.008,24		220240009102
30/07/2024	13679	FTRA. Nº 24 1497 POS STRO HORMIGON HM-20 PFEA 2023 MANUEL GOMEZ		51.434,10	10.806.574,14		220240009103
30/07/2024	13680	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.		48,00	10.806.526,14		220240009104
30/07/2024	13681	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024		128,49	10.806.397,65		220240009105
30/07/2024	13682	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.		241,00	10.806.156,65		220240009106
30/07/2024	13683	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.		150,00	10.806.006,65		220240009107
30/07/2024	13684	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.		38,00	10.805.968,65		220240009108
30/07/2024	13685	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.		490,00	10.805.478,65		220240009109
30/07/2024	13686	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.		249,00	10.805.229,65		220240009110
30/07/2024	13687	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024		340,00	10.804.889,65		220240009111
30/07/2024	13688	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024		488,00	10.804.401,65		220240009112
30/07/2024	13689	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		100,00	10.804.301,65		220240009113
		Total acumulado. . . .	31.029.469,01	20.225.167,36	10.804.301,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3020/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.029.469,01	20.225.167,36	10.804.301,65		
30/07/2024	13690	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00	10.804.251,65		220240009114
30/07/2024	13691	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		100,00	10.804.151,65		220240009115
30/07/2024	13692	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.		50,00	10.804.101,65		220240009116
30/07/2024	13693	2ª Certificación correspondiente a la obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en el Centro de Formación (Aulas y es		13.778,46	10.790.323,19		220240009117
30/07/2024	13694	B90179599 NEUMATICOS ELITE		9,99	10.790.313,20		320240001753
30/07/2024	13822	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA	8,14		10.790.321,34		120240005753
30/07/2024	13823	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALCALDE SANCHEZ VIDAL, 15	35,00		10.790.356,34		120240005754
30/07/2024	13838	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.	24,00		10.790.380,34		120240005759
30/07/2024	14108	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.303,50		10.791.683,84		120240005851
30/07/2024	14109	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		10.791.708,84		120240005852
30/07/2024	14129	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO	54,09		10.791.762,93		120240005857
30/07/2024	15655	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.286,00		10.793.048,93		120240006335
30/07/2024	16269	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	89,93		10.793.138,86		120240006795
30/07/2024	16470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS	109,42		10.793.248,28		120240006818
30/07/2024	16471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS	76,65		10.793.324,93		120240006819
30/07/2024	17671	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	452,00		10.793.776,93		120240007142
30/07/2024	17686	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		10.793.780,68		120240007157
		Total Operaciones dia. .	504.454,02	697.668,33		193.214,31	
31/07/2024	13815	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		980,00	10.792.800,68		220240009228
31/07/2024	13816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024		1.000,00	10.791.800,68		220240009229
31/07/2024	13817	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024		400,00	10.791.400,68		220240009230
31/07/2024	13818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024		1.600,00	10.789.800,68		220240009231
		Total acumulado. . . .	31.032.936,49	20.243.135,81	10.789.800,68		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.032.936,49	20.243.135,81	10.789.800,68		
31/07/2024	13819	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.		680,00	10.789.120,68		220240009232
31/07/2024	13820	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024		3.700,00	10.785.420,68		220240009233
31/07/2024	13821	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024		980,00	10.784.440,68		220240009234
31/07/2024	13824	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS	61,25		10.784.501,93		120240005755
31/07/2024	13825	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS	36,47		10.784.538,40		120240005756
31/07/2024	13826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS.	35,00		10.784.573,40		320240001763
31/07/2024	13897	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024		13.987,14	10.770.586,26		220240009288
31/07/2024	13898	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		97.649,21	10.672.937,05		220240009289
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		103.156,58	10.569.780,47		220240009290
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		85.864,73	10.483.915,74		220240009291
31/07/2024	13901	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024		9.548,02	10.474.367,72		220240009292
31/07/2024	13902	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024		2.212,35	10.472.155,37		220240009293
31/07/2024	13903	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024		1.977,41	10.470.177,96		220240009294
31/07/2024	13904	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024		36,60	10.470.141,36		220240009295
31/07/2024	13905	IMPORTE CUOTA OBRERA JUNIO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		69.377,99	10.400.763,37		320240001769
31/07/2024	13946	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024		330.552,44	10.070.210,93		220240009332
31/07/2024	13947	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024		280.202,62	9.790.008,31		220240009333
31/07/2024	13948	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024		4.283,66	9.785.724,65		220240009334
31/07/2024	13949	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024		21.814,51	9.763.910,14		220240009335
31/07/2024	13950	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		232.324,74	9.531.585,40		220240009336
31/07/2024	13951	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024		30.814,14	9.500.771,26		220240009337
31/07/2024	13952	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024		17.833,66	9.482.937,60		220240009338
31/07/2024	13953	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024		3.550,62	9.479.386,98		320240001796
31/07/2024	13954	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) JULIO 2024		20.575,30	9.458.811,68		320240001797
		Total acumulado. . . .	31.033.069,21	21.574.257,53	9.458.811,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3021/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3022/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.033.069,21	21.574.257,53	9.458.811,68		
31/07/2024	13955	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PREV.EXC.SOCIAL (PEPES) JULIO 2024		2.031,17	9.456.780,51		320240001798
31/07/2024	13956	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JULIO 2024		19.896,66	9.436.883,85		320240001799
31/07/2024	13963	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..		240,00	9.436.643,85		220240009341
31/07/2024	14110	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.404,00		9.438.047,85		120240005853
31/07/2024	14492	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CANON PARA ACTIVIDAD DE CANGIAVENTURA.	2.750,00		9.440.797,85		120240006052
31/07/2024	14599	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		20,00	9.440.777,85		220240009829
31/07/2024	15446	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2024.	654.898,07		10.095.675,92		120240006205
31/07/2024	15477	TASAS DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ SAN LUCAS, 9	70,00		10.095.745,92		120240006216
31/07/2024	17672	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	658,30		10.096.404,22		120240007143
31/07/2024	17687	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26,00		10.096.430,22		120240007158
31/07/2024	20912	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CLARA CAMPOAMOR, 28	70,00		10.096.500,22		120240008923
31/07/2024	20913	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALMUTAMID, 7, 2024 P.P. VADO	19,66		10.096.519,88		120240008924
31/07/2024	26296	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024		117,42	10.096.402,46		220240016612
31/07/2024	26297	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		97,65	10.096.304,81		220240016613
31/07/2024	26298	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		6,00	10.096.298,81		220240016614
31/07/2024	26299	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	10.096.295,66		220240016615
31/07/2024	26300	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95	10.096.289,71		220240016616
31/07/2024	26301	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024		261,63	10.096.028,08		220240016617
31/07/2024	26302	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024		24,20	10.096.003,88		220240016618
31/07/2024	26303	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		53,90	10.095.949,98		220240016619
31/07/2024	26304	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		21,70	10.095.928,28		220240016620
		Total acumulado. . . .	31.692.965,24	21.597.036,96	10.095.928,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3023/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.692.965,24	21.597.036,96	10.095.928,28		
31/07/2024	26305	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		3,75	10.095.924,53		220240016621
31/07/2024	26306	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	10.095.921,38		220240016622
		Total Operaciones dia. .	660.028,75	1.357.888,05		697.859,30	
01/08/2024	13810	IMPORTE DE SUBVENCION PROGRAMA IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL.	23.405,60		10.119.326,98		120240005751
01/08/2024	13811	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO, EJERCICIO 2022.	1.544.564,63		11.663.891,61		120240005752
01/08/2024	13830	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.		180,00	11.663.711,61		220240009238
01/08/2024	14130	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JUCAR Y MIÑO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00	7,50		11.663.719,11		120240005858
01/08/2024	15442	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación		130,00	11.663.589,11		220240010728
01/08/2024	16068	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.	13.722,94		11.677.312,05		120240006734
01/08/2024	16069	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1.923,02		11.679.235,07		120240006735
01/08/2024	16431	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL		190,00	11.679.045,07		320240002051
01/08/2024	16432	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ		52,54	11.678.992,53		320240002052
01/08/2024	16433	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO		92,13	11.678.900,40		320240002053
01/08/2024	16434	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO A MELODIE CANDELA GONZALEZ		207,61	11.678.692,79		320240002054
01/08/2024	16435	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FELIPE CARDENAS BEJARANO		92,13	11.678.600,66		320240002055
01/08/2024	16436	4080000005095312 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A JESSICA GARCIA ALONSO		16,95	11.678.583,71		320240002056
01/08/2024	16437	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL		8,00	11.678.575,71		320240002057
01/08/2024	16438	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JUAN LARA GOMEZ		91,22	11.678.484,49		320240002058
01/08/2024	16439	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JESUS MARTIN LORA		93,52	11.678.390,97		320240002059
01/08/2024	16440	LARCB2407 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL		150,00	11.678.240,97		320240002060
01/08/2024	16441	4083000005026919 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MACARENA GARCIA DE LA ROSA		25,75	11.678.215,22		320240002061
01/08/2024	16442	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA		129,02	11.678.086,20		320240002062
01/08/2024	16443	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		108,59	11.677.977,61		320240002063
		Total acumulado. . . .	33.276.588,93	21.598.611,32	11.677.977,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3024/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.276.588,93	21.598.611,32	11.677.977,61		
01/08/2024	16444	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		772,27	11.677.205,34		320240002064
01/08/2024	16445	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE MANUEL QUIÑONES ORTEGA		667,03	11.676.538,31		320240002065
01/08/2024	16446	3961000005072019 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ		25,75	11.676.512,56		320240002066
01/08/2024	16447	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO		77,15	11.676.435,41		320240002067
01/08/2024	16448	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JULIO POR CUOTA SINDICAL		310,00	11.676.125,41		320240002068
01/08/2024	16449	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE JORGE CORTES GONZALEZ		92,13	11.676.033,28		320240002069
01/08/2024	16450	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A ANTONIA BIZCOCHO ESTEVEZ		35,56	11.675.997,72		320240002070
01/08/2024	16451	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE ISABEL BENITEZ GALAN		77,62	11.675.920,10		320240002071
01/08/2024	16556	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.	144,36		11.676.064,46		120240006846
01/08/2024	16557	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.	101,12		11.676.165,58		120240006847
01/08/2024	17689	ANULACION POR DEVOLUCION DE LA ENTIDAD BANCARIA		-173,52	11.676.339,10		120240007160
01/08/2024	17690	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	876,00		11.677.215,10		120240007161
01/08/2024	17734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	22,00		11.677.237,10		120240007193
01/08/2024	18012	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	803,50		11.678.040,60		120240007348
01/08/2024	18014	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,00		11.678.087,60		120240007350
		Total Operaciones dia. .	1.585.617,67	3.451,45	1.582.166,22		
02/08/2024	13832	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR	143,22		11.678.230,82		120240005757
02/08/2024	13833	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR	100,32		11.678.331,14		120240005758
02/08/2024	13841	IMPORTE DE LA TASA POR 7364634 INFORME 555/24	36,00		11.678.367,14		120240005760
02/08/2024	13842	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN CALLE ACEBUCHE, 1 LOCAL.	255,80		11.678.622,94		120240005761
02/08/2024	13857	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.		150,00	11.678.472,94		220240009264
02/08/2024	15425	41-034-01-835-02-003014 SEGUNDO PLAZO AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 Necesidades básicas y otras necesidades		350,00	11.678.122,94		220240010709
		Total acumulado. . . .	33.279.118,25	21.600.995,31	11.678.122,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3025/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.279.118,25	21.600.995,31	11.678.122,94		
02/08/2024	16070	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.	13.168,13		11.691.291,07		120240006736
02/08/2024	17691	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	859,00		11.692.150,07		120240007162
02/08/2024	17735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		11.692.154,57		120240007194
02/08/2024	18016	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	176,50		11.692.331,07		120240007352
02/08/2024	19243	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 8.30 A 9.30	3,75		11.692.334,82		120240007949
02/08/2024	19244	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00	3,75		11.692.338,57		120240007950
		Total Operaciones dia. .	14.750,97	500,00	14.250,97		
03/08/2024	17692	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.121,00		11.694.459,57		120240007163
03/08/2024	17736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		11.694.471,57		120240007195
03/08/2024	18018	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,00		11.694.506,57		120240007354
03/08/2024	18019	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,00		11.694.513,57		120240007355
03/08/2024	19245	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA LOS DIAS 2 Y 5 DE AGOSTO	36,06		11.694.549,63		120240007951
		Total Operaciones dia. .	2.211,06		2.211,06		
04/08/2024	17693	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.819,00		11.696.368,63		120240007164
04/08/2024	17737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		11.696.373,13		120240007196
04/08/2024	18020	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		11.696.405,13		120240007356
		Total Operaciones dia. .	1.855,50		1.855,50		
05/08/2024	13847	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00	11.696.280,13		220240009257
05/08/2024	13848	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00	11.696.155,13		220240009258
05/08/2024	13849	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00	11.696.030,13		220240009259
05/08/2024	13850	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.		125,00	11.695.905,13		220240009260
05/08/2024	13853	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE CLEMENTE FLORES RODRIGUEZ EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.	92,64		11.695.997,77		120240005763
		Total acumulado. . . .	33.297.493,08	21.601.495,31	11.695.997,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3026/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.297.493,08	21.601.495,31	11.695.997,77		
05/08/2024	13854	IMPORTE DE LA TASA POR CONCESION DE SEPULTURA A 75 AÑOS EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.	535,47		11.696.533,24		120240005764
05/08/2024	13858	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación		150,00	11.696.383,24		220240009265
05/08/2024	16094	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21	49,48		11.696.432,72		120241000636
05/08/2024	16095	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,17		11.696.433,89		120240006750
05/08/2024	16096	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/21 AL 11/10/22	0,47		11.696.434,36		120241000637
05/08/2024	16097	7º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21	27,56		11.696.461,92		120241000638
05/08/2024	16098	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACIONAMIENTO RSU	0,62		11.696.462,54		120240006751
05/08/2024	16099	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		11.696.525,68		120241000639
05/08/2024	16100	11º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		11.696.563,28		120241000640
05/08/2024	16101	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. LICENCIA DE OBRAS	4,29		11.696.567,57		120240006752
05/08/2024	16558	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.	100,43		11.696.668,00		120240006848
05/08/2024	16559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.	143,37		11.696.811,37		120240006849
05/08/2024	17694	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,00		11.696.822,37		120240007165
05/08/2024	17738	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,50		11.696.834,87		120240007197
05/08/2024	18022	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,00		11.696.869,87		120240007358
05/08/2024	18318	1º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	33,45		11.696.903,32		120240007606
05/08/2024	18319	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,34		11.696.903,66		120240007607
05/08/2024	18391	IMPORTE DE LA APORTACION DE USUARIO PIAS MES DE OCTUBRE DE 2020	18,20		11.696.921,86		120241000977
05/08/2024	18392	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	43,80		11.696.965,66		120240007608
05/08/2024	18393	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.696.972,96		120240007609
05/08/2024	18394	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		11.697.071,84		120240007610
05/08/2024	18395	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		11.697.137,54		120240007611
05/08/2024	18396	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.697.144,84		120240007612
05/08/2024	18397	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		11.697.159,44		120240007613
05/08/2024	18398	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.697.208,88		120240007614
		Total acumulado. . . .	33.298.854,19	21.601.645,31	11.697.208,88		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.298.854,19	21.601.645,31	11.697.208,88		
05/08/2024	18399	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	216,30		11.697.425,18		120240007615
05/08/2024	18400	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		11.697.527,38		120240007616
05/08/2024	18401	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	18,20		11.697.545,58		120240007617
05/08/2024	18402	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.697.595,02		120240007618
05/08/2024	18403	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	10,95		11.697.605,97		120240007619
05/08/2024	18404	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		11.697.671,67		120240007620
05/08/2024	18405	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.697.721,11		120240007621
05/08/2024	18406	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.697.753,96		120240007622
05/08/2024	18407	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	22,10		11.697.776,06		120240007623
05/08/2024	18408	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	39,00		11.697.815,06		120240007624
05/08/2024	18409	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		11.697.844,31		120240007625
05/08/2024	18410	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	91,00		11.697.935,31		120240007626
05/08/2024	18411	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.697.942,61		120240007627
05/08/2024	18412	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	58,50		11.698.001,11		120240007628
05/08/2024	18413	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		11.698.016,56		120240007629
05/08/2024	18414	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	64,24		11.698.080,80		120240007630
05/08/2024	18415	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		11.698.142,60		120240007631
05/08/2024	18416	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		11.698.241,48		120240007632
05/08/2024	18417	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		11.698.256,93		120240007633
05/08/2024	18418	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		11.698.318,73		120240007634
05/08/2024	18419	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		11.698.333,33		120240007635
05/08/2024	18420	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		11.698.359,33		120240007636
05/08/2024	18421	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	34,76		11.698.394,09		120240007637
05/08/2024	18422	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		11.698.496,29		120240007638
05/08/2024	18423	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.698.529,14		120240007639
05/08/2024	18424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	4,88		11.698.534,02		120240007640
05/08/2024	18425	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.698.541,32		120240007641
05/08/2024	18426	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	139,05		11.698.680,37		120240007642
05/08/2024	18427	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.698.686,87		120240007643
05/08/2024	18428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.698.719,72		120240007644
05/08/2024	18429	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.698.727,02		120240007645
05/08/2024	18430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		11.698.741,62		120240007646
05/08/2024	18431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		11.698.754,62		120240007647
		Total acumulado. . . .	33.300.399,93	21.601.645,31	11.698.754,62		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3027/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.300.399,93	21.601.645,31	11.698.754,62		
05/08/2024	18432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	34,76		11.698.789,38		120240007648
05/08/2024	18433	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		11.698.820,28		120240007649
05/08/2024	18434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	61,80		11.698.882,08		120240007650
05/08/2024	18435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		11.698.895,08		120240007651
05/08/2024	18436	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		11.698.924,33		120240007652
05/08/2024	18437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.698.957,18		120240007653
05/08/2024	18438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	98,88		11.699.056,06		120240007654
05/08/2024	18439	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	139,05		11.699.195,11		120240007655
05/08/2024	18440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.699.244,55		120240007656
05/08/2024	18441	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	102,20		11.699.346,75		120240007657
05/08/2024	18442	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.699.353,25		120240007658
05/08/2024	18443	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.699.386,10		120240007659
05/08/2024	18444	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.699.435,54		120240007660
05/08/2024	18445	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,30		11.699.449,84		120240007661
05/08/2024	18446	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	39,00		11.699.488,84		120240007662
05/08/2024	18447	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	15,45		11.699.504,29		120240007663
05/08/2024	18448	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	27,30		11.699.531,59		120240007664
05/08/2024	18449	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		11.699.577,09		120240007665
05/08/2024	18450	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		11.699.603,09		120240007666
05/08/2024	18451	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		11.699.632,34		120240007667
05/08/2024	18452	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	27,30		11.699.659,64		120240007668
05/08/2024	18453	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.699.692,49		120240007669
05/08/2024	18454	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.699.699,79		120240007670
05/08/2024	18455	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.699.706,29		120240007671
05/08/2024	18456	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		11.699.737,19		120240007672
05/08/2024	18457	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	51,10		11.699.788,29		120240007673
05/08/2024	18458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	17,00		11.699.805,29		120240007674
05/08/2024	18459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.699.811,79		120240007675
05/08/2024	18460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.699.844,64		120240007676
05/08/2024	18461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.699.851,94		120240007677
05/08/2024	18462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	273,00		11.700.124,94		120240007678
05/08/2024	18463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.700.157,79		120240007679
05/08/2024	18464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	7,30		11.700.165,09		120240007680
		Total acumulado. . . .	33.301.810,40	21.601.645,31	11.700.165,09		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3028/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.301.810,40	21.601.645,31	11.700.165,09		
05/08/2024	18465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,20		11.700.194,29		120240007681
05/08/2024	18466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	125,56		11.700.319,85		120240007682
05/08/2024	18467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	43,55		11.700.363,40		120240007683
05/08/2024	18468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		11.700.389,40		120240007684
05/08/2024	18469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		11.700.415,40		120240007685
05/08/2024	18470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.700.421,90		120240007686
05/08/2024	18471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		11.700.467,40		120240007687
05/08/2024	18472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	33,99		11.700.501,39		120240007688
05/08/2024	18473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	49,44		11.700.550,83		120240007689
05/08/2024	18474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	54,08		11.700.604,91		120240007690
05/08/2024	18475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		11.700.674,44		120240007691
05/08/2024	18476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		11.700.743,97		120240007692
05/08/2024	18477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		11.700.756,97		120240007693
05/08/2024	18478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		11.700.826,50		120240007694
05/08/2024	18479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	51,10		11.700.877,60		120240007695
05/08/2024	18480	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	65,70		11.700.943,30		120240007696
05/08/2024	18481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		11.700.957,90		120240007697
05/08/2024	18482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	204,40		11.701.162,30		120240007698
05/08/2024	18483	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		11.701.193,20		120240007699
05/08/2024	18484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	69,53		11.701.262,73		120240007700
05/08/2024	18485	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.701.269,23		120240007701
05/08/2024	18486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	58,50		11.701.327,73		120240007702
05/08/2024	18487	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,00		11.701.340,73		120240007703
05/08/2024	18488	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.701.373,58		120240007704
05/08/2024	18489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		11.701.404,48		120240007705
05/08/2024	18490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	72,61		11.701.477,09		120240007706
05/08/2024	18491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	30,90		11.701.507,99		120240007707
05/08/2024	18492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	26,00		11.701.533,99		120240007708
05/08/2024	18493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	14,60		11.701.548,59		120240007709
05/08/2024	18494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	29,25		11.701.577,84		120240007710
05/08/2024	18495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.701.610,69		120240007711
05/08/2024	18496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	45,50		11.701.656,19		120240007712
05/08/2024	18497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	32,85		11.701.689,04		120240007713
		Total acumulado. . . .	33.303.334,35	21.601.645,31	11.701.689,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3029/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3030/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.303.334,35	21.601.645,31	11.701.689,04		
05/08/2024	18498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	6,50		11.701.695,54		120240007714
05/08/2024	18499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	13,91		11.701.709,45		120240007715
05/08/2024	18500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	59,33		11.701.768,78		120240007716
05/08/2024	18501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024	158,21		11.701.926,99		120240007717
05/08/2024	18502	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024	3,25		11.701.930,24		120240007718
05/08/2024	18503	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024	17,82		11.701.948,06		120240007719
05/08/2024	18505	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	176,45		11.702.124,51		120240007720
05/08/2024	18506	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.702.242,16		120240007721
05/08/2024	18507	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	129,47		11.702.371,63		120240007722
05/08/2024	18508	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.702.489,28		120240007723
05/08/2024	18509	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	168,32		11.702.657,60		120240007724
05/08/2024	18510	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.702.775,25		120240007725
05/08/2024	18511	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.702.892,90		120240007726
05/08/2024	18512	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.703.010,55		120240007727
05/08/2024	18513	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	110,05		11.703.120,60		120240007728
05/08/2024	18514	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	176,45		11.703.297,05		120240007729
05/08/2024	18515	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	117,65		11.703.414,70		120240007730
05/08/2024	18516	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024	129,47		11.703.544,17		120240007731
		Total Operaciones dia. .	7.789,04	650,00	7.139,04		
06/08/2024	13927	30% DE SUBVENCION PARA GASTOS PROYECTO MEJORAS PAVIMENTACION BDA. MANUEL GOMEZ, PFEA 2023 - G.R.	41.745,78		11.745.289,95		120241000556
06/08/2024	13938	IMPORTE DE LA TASA POR INFORME DE POLICIA LOCAL ATESTADO VEHICULO 9699-LMZ AVDA. ANDALUCIA 30/07/2024	36,65		11.745.326,60		120240005802
06/08/2024	13940	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 07/08/2024	96,71		11.745.423,31		120240005803
06/08/2024	13943	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA VADO PERMANENTE DE CALLE ENEA, 5	30,00		11.745.453,31		120240005804
06/08/2024	13944	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1826 PARA CALLE ENEA, 5	15,00		11.745.468,31		120240005805
06/08/2024	13960	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.		171,98	11.745.296,33		120240005808
06/08/2024	13962	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.		18,00	11.745.278,33		220240009340
06/08/2024	14038	4ª Certificación obra de "Remodelac de espacios y zonas ajardinadas Centro Cultural Pastora Soler" (EDUSI)		39.023,43	11.706.254,90		220240009437
		Total acumulado. . . .	33.347.113,62	21.640.858,72	11.706.254,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3031/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.347.113,62	21.640.858,72	11.706.254,90		
06/08/2024	15440	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación		62,00	11.706.192,90		220240010727
06/08/2024	15448	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00	11.705.817,90		220240010729
06/08/2024	15449	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social		375,00	11.705.442,90		220240010730
06/08/2024	15597	IMPORTE INTERESES DEL 34º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.	7,62		11.705.450,52		120240006303
06/08/2024	15599	CUOTA 34.IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	53,60		11.705.504,12		120241000624
06/08/2024	15602	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2024	41,14		11.705.545,26		120240006307
06/08/2024	15656	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 93. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	1.296,00		11.706.841,26		120240006336
06/08/2024	17695	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	726,70		11.707.567,96		120240007166
06/08/2024	17739	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	28,50		11.707.596,46		120240007198
06/08/2024	18023	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	342,50		11.707.938,96		120240007359
06/08/2024	18024	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		11.707.956,96		120240007360
06/08/2024	19031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR	136,14		11.708.093,10		120240007876
06/08/2024	19032	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR	95,36		11.708.188,46		120240007877
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,66		11.708.189,12		220240016647
		Total Operaciones dia. .	44.670,36	40.025,41	4.644,95		
07/08/2024	13966	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.		280,00	11.707.909,12		220240009344
07/08/2024	13967	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA		131,00	11.707.778,12		220240009345
07/08/2024	13968	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.		100,00	11.707.678,12		220240009346
07/08/2024	13969	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.		101,00	11.707.577,12		220240009347
07/08/2024	13970	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024		71,00	11.707.506,12		220240009348
		Total acumulado. . . .	33.349.859,84	21.642.353,72	11.707.506,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3032/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.349.859,84	21.642.353,72	11.707.506,12		
07/08/2024	13971	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.		400,00	11.707.106,12		220240009349
07/08/2024	13972	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.		239,00	11.706.867,12		220240009350
07/08/2024	13973	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.		180,00	11.706.687,12		220240009351
07/08/2024	13974	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTON DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOL EN CL RETUERTA, 7 DIF. PEM 5.024,80 E		45,53	11.706.641,59		320240001800
07/08/2024	13975	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RETUERTA, 7 CON P.E.M. DE 2.748,68 E		54,97	11.706.586,62		320240001801
07/08/2024	13976	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GUADALAVIAR, 6 CON P.E.M. DE 750 E		25,00	11.706.561,62		320240001802
07/08/2024	13977	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL GUADALAVIAR, 6.		210,00	11.706.351,62		320240001803
07/08/2024	13978	SUBVENCION DIPUTACION ADQUISICION MAQUINARIA FREGADO Y LIMPIEZA PISTAS DEPORTIVAS C.D.A.F.S.V. Y POLIDEPORTIVO C.B.CORIA	4.500,00		11.710.851,62		120241000557
07/08/2024	13980	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE JOSE BLANCO BERBE DE C/ SANTA CATALINA, 183 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	227,01		11.711.078,63		120240005810
07/08/2024	14138	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 11 CON PRESUPUESTO DE 964,80 E		25,00	11.711.053,63		320240001848
07/08/2024	14139	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 11 CON PRESUPUESTO DE 1.494 E		29,88	11.711.023,75		320240001849
07/08/2024	14809	TASAS INHUMACION DE Dª ANA MARIA FRANCO PEÑA EN EL NICHO 158 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.711.116,39		120240006088
07/08/2024	14810	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 158.	535,47		11.711.651,86		120240006089
07/08/2024	14816	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA RAMIREZ ALFARO EN EL NICHO 157 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		11.711.744,50		120240006095
07/08/2024	14817	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 157.	535,47		11.712.279,97		120240006096
07/08/2024	15438	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.	9.874,01		11.722.153,98		120240006201
07/08/2024	15450	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.		100,00	11.722.053,98		220240010731
07/08/2024	17696	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	846,00		11.722.899,98		120240007167
07/08/2024	17740	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		11.722.904,48		120240007199
		Total acumulado. . . .	33.366.567,58	21.643.663,10	11.722.904,48		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.366.567,58	21.643.663,10	11.722.904,48		
07/08/2024	18026	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		11.722.912,48		120240007362
07/08/2024	18027	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	91,50		11.723.003,98		120240007363
07/08/2024	19148	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA MAS SEVILLA (PROYECTOS PARQUE J. HERRERA Y PASEO MARITIMO FLUVIAL)	1.363.261,88		13.086.265,86		120240007899
07/08/2024	25340	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	7,50		13.086.273,36		120240010362
		Total Operaciones dia. .	1.380.076,62	1.992,38	1.378.084,24		
08/08/2024	13987	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EMERGENCIAS SOCIALES EJERCICIO 2024.	73.949,32		13.160.222,68		120240005811
08/08/2024	14028	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO	195,66		13.160.418,34		120240005814
08/08/2024	14029	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO	137,06		13.160.555,40		120240005815
08/08/2024	14030	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE ANGELES COMITRE RAMIREZ EN C/ SAN ENRIQUE, 16 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	92,64		13.160.648,04		120240005816
08/08/2024	14031	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/10/2024	152,70		13.160.800,74		120240005817
08/08/2024	14032	IMPORTE DE LA SANCION DE SALUD PUBLICA S/ RESOLUCION 2269/2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000162	360,00		13.161.160,74		120240005818
08/08/2024	14033	FRACCIONAMIENTO TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22 CUOTA DE AGOSTO	4,98		13.161.165,72		120240005819
08/08/2024	14034	FRACCIONAMIENTO TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21 CUOTA DE AGOSTO 24	16,73		13.161.182,45		120240005820
08/08/2024	14035	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL CUARTO PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE R.S.U.	0,33		13.161.182,78		120240005821
08/08/2024	14036	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA VENTA DE ROPA ONLINE	255,80		13.161.438,58		120240005822
08/08/2024	14140	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.		93,00	13.161.345,58		220240009506
08/08/2024	14141	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.		115,00	13.161.230,58		220240009507
08/08/2024	14144	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO		166.402,46	12.994.828,12		320240001850
08/08/2024	14145	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO A MIEMBROS DE LA CORPORACION		160,00	12.994.668,12		320240001851
08/08/2024	14146	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE JULIO A PROFESIONALES		3.341,39	12.991.326,73		320240001852
		Total acumulado. . . .	34.805.101,68	21.813.774,95	12.991.326,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3033/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.805.101,68	21.813.774,95	12.991.326,73		
08/08/2024	14147	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.		112,26	12.991.214,47		220240009509
08/08/2024	15451	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024		200,00	12.991.014,47		220240010732
08/08/2024	16543	IMPORTE DE AYUDA PARA EL PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL 2024 (P.P.E.S.)	396.038,25		13.387.052,72		120240006845
08/08/2024	16562	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS	42,00		13.387.094,72		120240006852
08/08/2024	16563	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS	4,52		13.387.099,24		120240006853
08/08/2024	16564	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.	25,00		13.387.124,24		320240002090
08/08/2024	16565	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SAN ANTONIO, 12.	210,00		13.387.334,24		320240002091
08/08/2024	16567	IMPORTE TASAS BAJAS (2 PERSONAS) EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES	100,00		13.387.434,24		120240006855
08/08/2024	17039	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL 16 DE AGOSTO DE 7.30 A 9.00	5,62		13.387.439,86		120240006931
08/08/2024	17698	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.008,00		13.388.447,86		120240007169
08/08/2024	17741	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	13,00		13.388.460,86		120240007200
08/08/2024	18029	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		13.388.478,36		120240007365
08/08/2024	18031	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		13.388.483,36		120240007367
		Total Operaciones dia. .	472.634,11	170.424,11	302.210,00		
09/08/2024	13647	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - QUINTO PLAZO Necesidades basicas y otras nec		300,00	13.388.183,36		220240009071
09/08/2024	13648	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - QUINTO PLAZO Necesidades badicas y otras nec		350,00	13.387.833,36		220240009072
09/08/2024	14044	FIANZA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN C/S.ANGELA C., 86 CON PPTO 625 EUR	25,00		13.387.858,36		320240001842
09/08/2024	14045	FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAVIMENTO Y ACERADO PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN C/S.ANGELA C., 86 CON PPTO 625 EUR	315,00		13.388.173,36		320240001843
09/08/2024	14046	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E	21,88		13.388.195,24		120240005825
09/08/2024	14047	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E	6,78		13.388.202,02		120240005826
09/08/2024	14048	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		13.388.217,00		120240005827
		Total acumulado. . . .	35.202.954,21	21.814.737,21	13.388.217,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3034/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3035/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.202.954,21	21.814.737,21	13.388.217,00		
09/08/2024	14049	FTRA.: NºEmit- 701739 BARANDAS DE HIERRO FABRICADAS EN POSTES PARA COLEGIO VICENTE NERIA		974,05	13.387.242,95		220240009441
09/08/2024	14050	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)		307,59	13.386.935,36		220240009442
09/08/2024	14051	FTRA.: Nº1005956 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios Edificios municipales del 13-06-2024 a 12-07-2024		408,16	13.386.527,20		220240009443
09/08/2024	14052	FTRA.: NºP4 850 LIJAR Y BARNIZAR PARQUET PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA POR DETERIORO (DEPORTES)		2.582,35	13.383.944,85		220240009444
09/08/2024	14053	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)		99,60	13.383.845,25		220240009445
09/08/2024	14054	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE		71,75	13.383.773,50		220240009446
09/08/2024	14055	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		139,15	13.383.634,35		220240009447
09/08/2024	14056	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		403,90	13.383.230,45		220240009448
09/08/2024	14057	FTRA.: Nº104 24 CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO (DEPORTES)		597,14	13.382.633,31		220240009449
09/08/2024	14058	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.		50,00	13.382.583,31		220240009450
09/08/2024	14059	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		30,00	13.382.553,31		220240009451
09/08/2024	14060	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		59,45	13.382.493,86		220240009452
09/08/2024	14061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA		48,00	13.382.445,86		220240009453
09/08/2024	14062	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		38,13	13.382.407,73		220240009454
09/08/2024	14063	FTRA.: NºEmit- 202426 Alquiler Equipo sonido, iluminación, escenario y caché artistas. NOCHES DE VERANO 2024		6.241,28	13.376.166,45		220240009455
09/08/2024	14064	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		214,04	13.375.952,41		220240009456
09/08/2024	14065	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		34,64	13.375.917,77		220240009457
09/08/2024	14066	FTRA.: NºEmit-8 Servicio Seguridad Noche Flamenca 2024		1.205,16	13.374.712,61		220240009458
09/08/2024	14067	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.		478,52	13.374.234,09		220240009459
09/08/2024	14068	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)		158,96	13.374.075,13		220240009460
09/08/2024	14069	FTRA.: NºEmit- 3127 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico del 24/06 al 24/07/2024		1.663,75	13.372.411,38		220240009461
		Total acumulado. . . .	35.202.954,21	21.830.542,83	13.372.411,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3036/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.202.954,21	21.830.542,83	13.372.411,38		
09/08/2024	14070	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		113,65	13.372.297,73		220240009462
09/08/2024	14071	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		356,95	13.371.940,78		220240009463
09/08/2024	14072	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES		60,50	13.371.880,28		220240009464
09/08/2024	14073	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		37,00	13.371.843,28		220240009465
09/08/2024	14074	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		225,81	13.371.617,47		220240009466
09/08/2024	14075	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		302,50	13.371.314,97		220240009467
09/08/2024	14076	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).		250,00	13.371.064,97		220240009468
09/08/2024	14077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT		48,00	13.371.016,97		220240009469
09/08/2024	14078	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA		26,67	13.370.990,30		220240009470
09/08/2024	14079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024		16,22	13.370.974,08		220240009471
09/08/2024	14080	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB		94,64	13.370.879,44		220240009472
09/08/2024	14081	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.		137,67	13.370.741,77		220240009473
09/08/2024	14082	34051984R FERNANDO SOSA JAPON REMESA 2024/70		107,78	13.370.633,99		320240001846
09/08/2024	14083	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024		70.337,59	13.300.296,40		220240009474
09/08/2024	14142	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)		0,04	13.300.296,36		120240005861
09/08/2024	14413	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEOL GUTIERREZ SUAREZ EN EL NICHO 165 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.300.389,00		120240006016
09/08/2024	14414	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 165.	535,47		13.300.924,47		120240006017
09/08/2024	14416	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA TIRAVIT PEREZ E INHUMACION CON Dª JOSEFA ESTEVEZ GOMEZ EN NICHO 111 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		13.301.244,12		120240006018
09/08/2024	16072	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 295 M. DE ZANJA EN P.I. ROCIO P.E.M. 22.205,55 EUROS	777,19		13.302.021,31		120240006738
09/08/2024	16073	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 295 METROS DE ZANJA EN P.I. ROCIO CON P.E.M. 22.205,55 EUROS	666,70		13.302.688,01		120240006739
		Total acumulado. . . .	35.205.345,86	21.902.657,85	13.302.688,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3037/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.205.345,86	21.902.657,85	13.302.688,01		
09/08/2024	17699	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	627,65		13.303.315,66		120240007170
09/08/2024	17742	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		13.303.327,66		120240007201
09/08/2024	18032	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		13.303.354,66		120240007368
09/08/2024	18033	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,50		13.303.376,16		120240007369
		Total Operaciones dia. .	3.463,44	88.570,64		85.107,20	
10/08/2024	17700	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.944,50		13.305.320,66		120240007171
10/08/2024	17743	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	16,00		13.305.336,66		120240007202
		Total Operaciones dia. .	1.960,50		1.960,50		
11/08/2024	17701	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.597,00		13.306.933,66		120240007172
11/08/2024	18035	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		13.306.947,66		120240007371
		Total Operaciones dia. .	1.611,00		1.611,00		
12/08/2024	14113	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.	66,50		13.307.014,16		120240005854
12/08/2024	14114	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.	39,60		13.307.053,76		120240005855
12/08/2024	14115	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS	38,00		13.307.091,76		320240001847
12/08/2024	14131	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES	24,00		13.307.115,76		120240005859
12/08/2024	14137	IMPORTE DE LA TASA PARA LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	14,98		13.307.130,74		120240005860
12/08/2024	14148	FACT. C24 003201.DUMPER AUSA D201RHS,ALQUILER AGOSTO A DCBRE 2024, E-0118-BGX, PFEA 2023		18.150,00	13.288.980,74		220240009510
12/08/2024	14161	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.	20,13		13.289.000,87		120240005863
12/08/2024	14163	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.	11,99		13.289.012,86		120240005864
12/08/2024	15592	SUVENCION PROYECTO PILOTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS (POPI) 2023/2024	45.076,96		13.334.089,82		120241000622
12/08/2024	17702	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	228,00		13.334.317,82		120240007173
		Total acumulado. . . .	35.255.125,67	21.920.807,85	13.334.317,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3038/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.255.125,67	21.920.807,85	13.334.317,82		
12/08/2024	17744	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,25		13.334.329,07		120240007203
12/08/2024	18036	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,00		13.334.349,07		120240007372
		Total Operaciones dia. .	45.551,41	18.150,00	27.401,41		
13/08/2024	14149	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		304,00	13.334.045,07		220240009511
13/08/2024	14150	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)		143,00	13.333.902,07		220240009512
13/08/2024	14151	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.		225,00	13.333.677,07		220240009513
13/08/2024	14152	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.		136,00	13.333.541,07		220240009514
13/08/2024	14153	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.		146,00	13.333.395,07		220240009515
13/08/2024	14154	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		304,00	13.333.091,07		220240009516
13/08/2024	14155	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.		100,00	13.332.991,07		220240009517
13/08/2024	14164	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ VIRGEN DE LA SALUD, 64-A CON PPTO. DE 575,27 EU	25,00		13.333.016,07		320240001854
13/08/2024	14172	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		300,00	13.332.716,07		220240009528
13/08/2024	14173	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	13.332.371,07		220240009529
13/08/2024	14818	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 153.	535,47		13.332.906,54		120240006097
13/08/2024	14819	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SOSA EN EL NICHO 153 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.332.999,18		120240006098
13/08/2024	14820	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GARCIA GONZALEZ EN EL NICHO 151 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.333.091,82		120240006099
13/08/2024	14821	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 151.	535,47		13.333.627,29		120240006100
13/08/2024	15453	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.		160,00	13.333.467,29		220240010734
13/08/2024	15454	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.		130,00	13.333.337,29		220240010735
13/08/2024	17703	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	557,40		13.333.894,69		120240007174
		Total acumulado. . . .	35.256.995,54	21.923.100,85	13.333.894,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3039/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.256.995,54	21.923.100,85	13.333.894,69		
13/08/2024	17745	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	32,50		13.333.927,19		120240007204
13/08/2024	18038	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	141,00		13.334.068,19		120240007374
13/08/2024	20914	IMPORTE DE LA COMISION PAGADA POR DUPLICIDAD PENDIENTE DE DEVOLUCION.		2,54	13.334.065,65		320240002485
		Total Operaciones dia. .	2.012,12	2.295,54		283,42	
14/08/2024	14178	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS	140,85		13.334.206,50		120240005865
14/08/2024	14179	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS	98,67		13.334.305,17		120240005866
14/08/2024	14419	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 161.	535,47		13.334.840,64		120240006021
14/08/2024	14420	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO FERNANDEZ NOVO EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.334.933,28		120240006022
14/08/2024	14421	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL PINEDA LEON EN EL NICHO 44 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.335.025,92		120240006023
14/08/2024	14811	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL MORENO GARCIA EN EL NICHO 65 DE LA CALLE SAN LAZARO.	92,64		13.335.118,56		120240006090
14/08/2024	14812	TASAS INHUMACION DE Dª. CARMEN MARTINEZ MORENO EN EL NICHO 159 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.335.211,20		120240006091
14/08/2024	14813	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 159.	535,47		13.335.746,67		120240006092
14/08/2024	14814	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 155.	535,47		13.336.282,14		120240006093
14/08/2024	14815	TASAS INHUMACION DE D. ILDEFONSO MATEO CONDE EN EL NICHO 155 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.336.374,78		120240006094
14/08/2024	15452	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.		248,00	13.336.126,78		220240010733
14/08/2024	17704	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	469,00		13.336.595,78		120240007175
14/08/2024	17746	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		13.336.604,78		120240007205
14/08/2024	18039	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	109,00		13.336.713,78		120240007375
		Total Operaciones dia. .	2.896,13	248,00	2.648,13		
15/08/2024	17705	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.690,40		13.338.404,18		120240007176
		Total Operaciones dia. .	1.690,40		1.690,40		
		Total acumulado. . . .	35.261.755,57	21.923.351,39	13.338.404,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3040/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.261.755,57	21.923.351,39	13.338.404,18		
16/08/2024	14228	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS	18,36		13.338.422,54		120240005867
16/08/2024	14229	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS	10,93		13.338.433,47		120240005868
16/08/2024	14230	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUR	25,00		13.338.458,47		320240001860
16/08/2024	14231	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE.	96,71		13.338.555,18		120240005869
16/08/2024	15254	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PRESUPUESTO DE 1875,50 EUROS.	65,64		13.338.620,82		120240006167
16/08/2024	15255	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PPTO. DE 1875,50 EUROS.	37,51		13.338.658,33		320240001937
16/08/2024	15256	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		13.338.708,33		120240006168
16/08/2024	15457	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.		400,00	13.338.308,33		220240010737
16/08/2024	15620	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 25 TABLEROS Y 50 BORRIQUETES PARA DIA DE CONCURSO DE PAELLAS	105,00		13.338.413,33		320240002010
16/08/2024	17708	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	621,00		13.339.034,33		120240007177
16/08/2024	18040	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	148,00		13.339.182,33		120240007376
16/08/2024	18041	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10,00		13.339.192,33		120240007377
		Total Operaciones dia. .	1.188,15	400,00	788,15		
17/08/2024	17719	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.828,00		13.341.020,33		120240007178
17/08/2024	17747	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	18,00		13.341.038,33		120240007206
17/08/2024	18042	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,00		13.341.052,33		120240007378
		Total Operaciones dia. .	1.860,00		1.860,00		
18/08/2024	17720	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.355,00		13.342.407,33		120240007179
18/08/2024	17748	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		13.342.416,33		120240007207
18/08/2024	17749	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,50		13.342.420,83		120240007208
18/08/2024	18043	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.342.428,83		120240007379
		Total acumulado. . . .	35.266.180,22	21.923.751,39	13.342.428,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3041/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.266.180,22	21.923.751,39	13.342.428,83		
		Total Operaciones dia. .	1.376,50		1.376,50		
19/08/2024	14359	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS	108,60		13.342.537,43		120240005995
19/08/2024	14360	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS	182,39		13.342.719,82		120240005996
19/08/2024	14361	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ CARIDAD, 2 CON P. E. M. DE 5.211,12 EUROS	104,22		13.342.824,04		320240001861
19/08/2024	14368	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y REPINTADO DE 7 M. DE AMARILLO EN CL ROMERIA, 8.	135,00		13.342.959,04		120240005997
19/08/2024	17154	41/835-02-003606 QUINTO PLAZO AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 . NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	13.342.584,04		220240011697
19/08/2024	17721	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	423,00		13.343.007,04		120240007180
		Total Operaciones dia. .	953,21	375,00	578,21		
20/08/2024	14383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS	185,68		13.343.192,72		120240005999
20/08/2024	14384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS	110,56		13.343.303,28		120240006000
20/08/2024	14385	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS	106,10		13.343.409,38		320240001862
20/08/2024	14386	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ASIAN JAPON E INHUMACION CON D. ANDRES CAMPOS MARQUEZ EN CL NTRA SRA DOLORES NICHO 242.	319,65		13.343.729,03		120240006001
20/08/2024	14489	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.07 AL 19.08.24	243,75		13.343.972,78		120240006049
20/08/2024	15468	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION	2,85		13.343.975,63		120240006213
20/08/2024	15469	7º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		13.344.088,12		120240006214
20/08/2024	15670	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.	57,97		13.344.146,09		120241000625
20/08/2024	15724	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.	136.183,47		13.480.329,56		120240006400
20/08/2024	15725	RECAUDADO POR TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/07/2024.	18.295,60		13.498.625,16		120240006401
20/08/2024	16063	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2024.	11.785,29		13.510.410,45		120240006729
20/08/2024	16090	10º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		13.510.458,21		120241000634
20/08/2024	16091	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,57		13.510.459,78		120240006748
		Total acumulado. . . .	35.434.586,17	21.924.126,39	13.510.459,78		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.434.586,17	21.924.126,39	13.510.459,78		
20/08/2024	16266	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1.406,07		13.511.865,85		120240006792
20/08/2024	16270	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.	1,16		13.511.867,01		120240006796
20/08/2024	16560	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS	99,46		13.511.966,47		120240006850
20/08/2024	16561	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS	69,67		13.512.036,14		120240006851
20/08/2024	17722	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	474,00		13.512.510,14		120240007181
20/08/2024	17750	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5,25		13.512.515,39		120240007209
20/08/2024	18044	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	78,00		13.512.593,39		120240007380
		Total Operaciones dia. .	169.586,35		169.586,35		
21/08/2024	14460	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00	13.512.543,39		220240009655
21/08/2024	14461	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.		50,00	13.512.493,39		220240009656
21/08/2024	14462	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.		350,00	13.512.143,39		220240009657
21/08/2024	14581	5º PLZ. EXPTE. 41/835-02-000176 AEF PERIODICAS SAFI (26/09/23) EXPTE. 2023/SES_02/000090 NECESIDADES BASICAS		300,00	13.511.843,39		220241000792
21/08/2024	17044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 2258-KKX CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		13.511.905,75		120240006932
21/08/2024	17723	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	335,00		13.512.240,75		120240007182
21/08/2024	17751	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		13.512.252,75		120240007210
21/08/2024	18045	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		13.512.270,25		120240007381
		Total Operaciones dia. .	426,86	750,00		323,14	
22/08/2024	14464	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		13.512.315,75		120240006026
22/08/2024	14465	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		13.512.342,84		120240006027
22/08/2024	14466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	26,00		13.512.368,84		320240001863
		Total acumulado. . . .	35.437.245,23	21.924.876,39	13.512.368,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3042/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3043/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.437.245,23	21.924.876,39	13.512.368,84		
22/08/2024	14467	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.	30,00		13.512.398,84		120240006028
22/08/2024	14468	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.	15,00		13.512.413,84		120240006029
22/08/2024	14469	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS.	25,00		13.512.438,84		320240001864
22/08/2024	14470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS	43,30		13.512.482,14		120240006030
22/08/2024	14471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS	25,78		13.512.507,92		120240006031
22/08/2024	14472	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JIMENEZ CORDOBA EN EL NICHO 166 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.512.600,56		120240006032
22/08/2024	14473	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 166.	535,47		13.513.136,03		120240006033
22/08/2024	14474	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 169.	535,47		13.513.671,50		120240006034
22/08/2024	14475	IMPORTE INHUAMCION DE D. JUAN BENITEZ LOSQUIÑO EN EL NICHO 169 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.513.764,14		120240006035
22/08/2024	14476	TASAS INHUMACION DE D. JOSE FRANCO MONJE EN EL NICHO 162 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.513.856,78		120240006036
22/08/2024	14477	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 162.	535,47		13.514.392,25		120240006037
22/08/2024	14478	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 163.	246,36		13.514.638,61		120240006038
22/08/2024	14479	TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION MADROÑAL ARENA EN EL NICHO 163 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.514.731,25		120240006039
22/08/2024	14480	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA ENGRACIA VILLALON PAVON EN EL NICHO 183 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	92,64		13.514.823,89		120240006040
22/08/2024	15181	TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS SUAREZ COBANO EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SANTA ISABEL.	92,64		13.514.916,53		120240006153
22/08/2024	17724	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	553,00		13.515.469,53		120240007183
22/08/2024	17752	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		13.515.481,53		120240007211
22/08/2024	23340	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE JULIO AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.	540,19		13.516.021,72		320240002785
		Total Operaciones dia. .	3.751,47		3.751,47		
23/08/2024	14585	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00	13.515.871,72		220240009814
		Total acumulado. . . .	35.440.898,11	21.925.026,39	13.515.871,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3044/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.440.898,11	21.925.026,39	13.515.871,72		
23/08/2024	14586	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24		440,00	13.515.431,72		220240009815
23/08/2024	14587	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		180,00	13.515.251,72		220240009816
23/08/2024	14588	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24		353,00	13.514.898,72		220240009817
23/08/2024	14589	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00	13.514.498,72		220240009818
23/08/2024	14590	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		400,00	13.514.098,72		220240009819
23/08/2024	14591	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		120,00	13.513.978,72		220240009820
23/08/2024	17064	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 9061-CKR CON GRUA MUNICIPAL.	62,36		13.514.041,08		120240006933
23/08/2024	17067	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 22/08/2024 DE 12.00 A 14.00	7,50		13.514.048,58		120240006934
23/08/2024	17725	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	448,00		13.514.496,58		120240007184
23/08/2024	18047	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		13.514.514,58		120240007383
		Total Operaciones dia. .	535,86	2.043,00		1.507,14	
24/08/2024	17071	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3178DJY EL 20/08/2024 DE C/ TONELEROS	62,36		13.514.576,94		120240006935
24/08/2024	17726	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.619,00		13.516.195,94		120240007185
24/08/2024	17753	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	18,75		13.516.214,69		120240007212
24/08/2024	18046	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.516.222,69		120240007382
24/08/2024	18048	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	57,00		13.516.279,69		120240007384
		Total Operaciones dia. .	1.765,11		1.765,11		
25/08/2024	17727	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.254,00		13.517.533,69		120240007186
25/08/2024	18049	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	97,00		13.517.630,69		120240007385
		Total Operaciones dia. .	1.351,00		1.351,00		
26/08/2024	14511	RESTO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		555,27	13.517.075,42		220240009745
26/08/2024	14517	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ORTEGA LOPEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS PARA REUTILIZACION.	227,01		13.517.302,43		120240006062
26/08/2024	14518	FTRA.: NºA 1 PINTURAS EN COLEGIOS DE PRIMARIA DE CORIA DEL RIO (EDUCACION)		17.908,00	13.499.394,43		220240009752
		Total acumulado. . . .	35.444.777,09	21.945.382,66	13.499.394,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3045/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.444.777,09	21.945.382,66	13.499.394,43		
26/08/2024	14519	FTRA.: NºEmit- 24043 MANTENIMIENTO ESPECIFICO EN 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (DEPORTES)		1.452,00	13.497.942,43		220240009753
26/08/2024	14520	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		423,80	13.497.518,63		220240009754
26/08/2024	14521	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		50,00	13.497.468,63		220240009755
26/08/2024	14522	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA		20,00	13.497.448,63		220240009756
26/08/2024	14523	FTRA.: NºCREANDO 262024-1 MERCHANDISING LGTBIFOBIA PACTO DE ESTADO		974,05	13.496.474,58		220240009757
26/08/2024	14524	FTRA.: NºCREANDO_EVENTO 82024EV EVENTO DIA DEL RECICLAJE DINAMISMO EMPRESARIAL		699,38	13.495.775,20		220240009758
26/08/2024	14525	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		423,50	13.495.351,70		220240009759
26/08/2024	14526	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL		326,70	13.495.025,00		220240009760
26/08/2024	14527	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024		29,23	13.494.995,77		220240009761
26/08/2024	14528	FTRA.: NºEmit- 0119 Buzoneo Revista boletin Ayuta. de Coria del Rio a 29/07/2024		508,20	13.494.487,57		220240009762
26/08/2024	14529	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		45,30	13.494.442,27		220240009763
26/08/2024	14530	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		188,31	13.494.253,96		220240009764
26/08/2024	14531	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024		883,82	13.493.370,14		220240009765
26/08/2024	14532	FTRA.: NºC1 C124002324 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/07/2024		2.069,10	13.491.301,04		220240009766
26/08/2024	14533	FTRA.: NºCD-2024-16 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/07/2024		8.772,50	13.482.528,54		220240009767
26/08/2024	14534	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		677,82	13.481.850,72		220240009768
26/08/2024	14535	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		137,06	13.481.713,66		220240009769
26/08/2024	14536	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)		161,51	13.481.552,15		220240009770
26/08/2024	14537	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS		99,66	13.481.452,49		220240009771
26/08/2024	14538	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)		169,40	13.481.283,09		220240009772
26/08/2024	14539	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		52,64	13.481.230,45		220240009773
26/08/2024	14540	FTRA.: Nº002414H0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 30/06/2024		1.945,70	13.479.284,75		220240009774
		Total acumulado. . . .	35.444.777,09	21.965.492,34	13.479.284,75		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.444.777,09	21.965.492,34	13.479.284,75		
26/08/2024	14541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024		7,20	13.479.277,55		220240009775
26/08/2024	14542	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar		87,12	13.479.190,43		220240009776
26/08/2024	14543	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)		42,35	13.479.148,08		220240009777
26/08/2024	15443	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE O.P.A.E.F. DEL MES DE AGOSTO	451.975,58		13.931.123,66		320240001975
26/08/2024	15445	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	7.104,61		13.938.228,27		120240006204
26/08/2024	15579	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION		130,00	13.938.098,27		220240010770
26/08/2024	17728	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	371,00		13.938.469,27		120240007187
26/08/2024	17883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS	463,73		13.938.933,00		120240007284
26/08/2024	17884	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS	276,12		13.939.209,12		120240007285
26/08/2024	17886	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS	264,99		13.939.474,11		320240002243
26/08/2024	18050	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		13.939.507,11		120240007386
		Total Operaciones dia. .	460.716,04	38.839,62	421.876,42		
27/08/2024	14544	44608210D CARRABEO BEJARANO,J.J. FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)		3.751,00	13.935.756,11		320240001894
27/08/2024	14545	44608210D J.J. CARRABEO BEJARANO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		66,24	13.935.689,87		320240001895
27/08/2024	14546	44608210D/ED-21082024 J.J. CARRABEO BEJARANO FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)		183,14	13.935.506,73		320240001896
27/08/2024	14547	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47	13.935.480,26		120240006063
27/08/2024	14548	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)		58,27	13.935.421,99		220240009778
27/08/2024	14549	FTRA.: NºCR 000528 ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN		598,95	13.934.823,04		220240009779
27/08/2024	14550	FTRA.: NºCR 000562 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO		2.090,88	13.932.732,16		220240009780
27/08/2024	14551	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		198,00	13.932.534,16		220240009781
27/08/2024	14552	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)		264,00	13.932.270,16		220240009782
		Total acumulado. . . .	35.905.266,12	21.972.995,96	13.932.270,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3046/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.905.266,12	21.972.995,96	13.932.270,16		
27/08/2024	14553	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca		444,68	13.931.825,48		220240009783
27/08/2024	14554	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO		67,76	13.931.757,72		220240009784
27/08/2024	14555	FTRA.: NºCR 000582 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR Y SOTAVENTO		718,74	13.931.038,98		220240009785
27/08/2024	14556	FTRA.: Nº2024082874 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/06 al 23/07/2024		968,00	13.930.070,98		220240009786
27/08/2024	14557	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		450,01	13.929.620,97		220240009787
27/08/2024	14558	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA		30,00	13.929.590,97		220240009788
27/08/2024	14559	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES		39,80	13.929.551,17		220240009789
27/08/2024	14560	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		5,78	13.929.545,39		220240009790
27/08/2024	14561	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.		14,52	13.929.530,87		220240009791
27/08/2024	14562	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		14,28	13.929.516,59		220240009792
27/08/2024	14563	FTRA.: NºEmit- 202427 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN VELÁ DEL CARMEN 2024		1.696,00	13.927.820,59		220240009793
27/08/2024	14564	FTRA.: NºEmit- 395 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		2.458,89	13.925.361,70		220240009794
27/08/2024	14565	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		67,66	13.925.294,04		220240009795
27/08/2024	14566	FTRA.: NºEmit- 296 ACTUACIONES VELA VIRGEN DEL CARMEN JULIO 2024		1.452,00	13.923.842,04		220240009796
27/08/2024	14567	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES		6,06	13.923.835,98		220240009797
27/08/2024	14568	FTRA.: NºBLAY 49 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERÍA SIN POSIBLE REPARACIÓN DEL ANTERIOR (POLICIA LOCAL)		663,24	13.923.172,74		220240009798
27/08/2024	14569	FTRA.: Nº2024087196 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A		521,01	13.922.651,73		220240009799
27/08/2024	14570	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		490,05	13.922.161,68		220240009800
27/08/2024	14571	FTRA.: NºCD-2024-15 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/07/2024		20.491,35	13.901.670,33		220240009801
27/08/2024	14572	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024		39.527,83	13.862.142,50		220240009802
27/08/2024	14573	FTRA.: NºFV-5379 MENÚS (273) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/07/2024		1.033,03	13.861.109,47		220240009803
		Total acumulado. . . .	35.905.266,12	22.044.156,65	13.861.109,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3047/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3048/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.905.266,12	22.044.156,65	13.861.109,47		
27/08/2024	14574	FTRA.: Nº243154 Servicios Cloud contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río del 01 al 31/07/2024		1.112,45	13.859.997,02		220240009804
27/08/2024	14575	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.		231,55	13.859.765,47		220240009805
27/08/2024	14576	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA		424,58	13.859.340,89		220240009806
27/08/2024	14577	FTRA.: NºCD-2024-17 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/07/2024		3.097,00	13.856.243,89		220240009807
27/08/2024	14578	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		462,94	13.855.780,95		220240009808
27/08/2024	14579	FTRA.: Nº2024 8 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y 44 del mes de agosto de 2024		1.122,00	13.854.658,95		220240009809
27/08/2024	14580	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024		26,00	13.854.632,95		220240009810
27/08/2024	14582	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024		130,00	13.854.502,95		220240009811
27/08/2024	14583	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		240,00	13.854.262,95		220240009812
27/08/2024	14584	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24		415,00	13.853.847,95		220240009813
27/08/2024	14594	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.	30,00		13.853.877,95		120240006064
27/08/2024	14595	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.	15,00		13.853.892,95		120240006065
27/08/2024	14601	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097		1.000,00	13.852.892,95		220240009830
27/08/2024	14602	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87	13.851.079,08		220240009831
27/08/2024	15441	INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CONTENEDOR DE BASURAS PRODUCIDOS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS CON VEHICULO 6416CFG	2.203,00		13.853.282,08		120240006202
27/08/2024	15503	PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		-1.813,87	13.855.095,95		220240010753
27/08/2024	15529	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO		1.813,87	13.853.282,08		220240010765
27/08/2024	16574	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	31,20		13.853.313,28		120240006862
27/08/2024	16577	A CTA IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018	200,00		13.853.513,28		120241000645
27/08/2024	17093	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL NUMERO 270/2024	3,05		13.853.516,33		120240006942
27/08/2024	17729	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	278,00		13.853.794,33		120240007188
		Total acumulado. . . .	35.908.026,37	22.054.232,04	13.853.794,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3049/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.908.026,37	22.054.232,04	13.853.794,33		
27/08/2024	17754	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	53,25		13.853.847,58		120240007213
27/08/2024	18051	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,00		13.853.893,58		120240007387
27/08/2024	18052	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2,25		13.853.895,83		120240007388
27/08/2024	18518	IMPORTE ALQUILER DE AGOSTO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		13.854.151,21		120240007732
		Total Operaciones dia. .	3.117,13	88.473,03		85.355,90	
28/08/2024	15257	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35	30,00		13.854.181,21		120240006169
28/08/2024	15259	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35	15,00		13.854.196,21		120240006170
28/08/2024	17730	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	282,00		13.854.478,21		120240007189
28/08/2024	17755	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2,25		13.854.480,46		120240007214
28/08/2024	18053	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	147,00		13.854.627,46		120240007389
28/08/2024	18609	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR	130,26		13.854.757,72		120240007797
28/08/2024	18610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR	91,24		13.854.848,96		120240007798
28/08/2024	18611	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. DE 4.378,16 EUROS	87,56		13.854.936,52		320240002269
		Total Operaciones dia. .	785,31		785,31		
29/08/2024	14625	3º PLZ. TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	30,88		13.854.967,40		120240006067
29/08/2024	14626	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO	0,26		13.854.967,66		120240006068
29/08/2024	14637	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771		200,00	13.854.767,66		220240009881
29/08/2024	14638	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024		204,00	13.854.563,66		220240009882
29/08/2024	14639	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024		164,00	13.854.399,66		220240009883
29/08/2024	14640	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.		140,00	13.854.259,66		220240009884
29/08/2024	14641	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.		384,00	13.853.875,66		220240009885
29/08/2024	14642	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación		100,00	13.853.775,66		220240009886
29/08/2024	14643	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.		100,00	13.853.675,66		220240009887
		Total acumulado. . . .	35.909.199,70	22.055.524,04	13.853.675,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3050/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	35.909.199,70	22.055.524,04	13.853.675,66		
29/08/2024	14644	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00	13.853.575,66		220240009888
29/08/2024	14645	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale		100,00	13.853.475,66		220240009889
29/08/2024	14646	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.		50,00	13.853.425,66		220240009890
29/08/2024	14647	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00	13.853.375,66		220240009891
29/08/2024	14648	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales		357,00	13.853.018,66		220240009892
29/08/2024	15657	APORTACION FINANCIACION S.A.D. / P.I.A., MES JULIO 2024. INCLUYE REGULARIZ. MAYO 2024(18.513.97) Y JUNIO 2024(18.437,44)	457.332,74		14.310.351,40		120240006337
29/08/2024	17017	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JILGUERO, 2, PL 1, PTA C PERIODO DE 2021 A 2023.	211,50		14.310.562,90		120240006924
29/08/2024	17032	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL DE SINIESTRO OCURRIDO EL 24/07/2024	3,05		14.310.565,95		120240006930
29/08/2024	17731	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	275,00		14.310.840,95		120240007190
29/08/2024	17756	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	37,50		14.310.878,45		120240007215
29/08/2024	18054	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	225,50		14.311.103,95		120240007390
		Total Operaciones dia. .	458.116,43	1.949,00	456.167,43		
30/08/2024	14661	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANA CARO DE PAZOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, COLUMBARIO 1.	42,76		14.311.146,71		120240006069
30/08/2024	14777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS	246,02		14.311.392,73		120240006070
30/08/2024	14778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS	172,34		14.311.565,07		120240006071
30/08/2024	15404	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024		3.895,58	14.307.669,49		220240010700
30/08/2024	15405	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		241.690,30	14.065.979,19		220240010701
30/08/2024	15406	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		29.107,92	14.036.871,27		220240010702
30/08/2024	15407	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		16.799,75	14.020.071,52		220240010703
30/08/2024	15408	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		195.867,98	13.824.203,54		220240010704
30/08/2024	15409	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		19.014,75	13.805.188,79		220240010705
30/08/2024	15410	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		302.087,56	13.503.101,23		220240010706
		Total acumulado. . . .	36.367.746,11	22.864.644,88	13.503.101,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3051/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	36.367.746,11	22.864.644,88	13.503.101,23		
30/08/2024	15411	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		3.612,12	13.499.489,11		320240001959
30/08/2024	15412	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DEP) AGOSTO 2024		18.995,65	13.480.493,46		320240001960
30/08/2024	15413	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		2.643,37	13.477.850,09		320240001961
30/08/2024	15414	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		16.871,92	13.460.978,17		320240001962
30/08/2024	15415	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024		628,43	13.460.349,74		320240001963
30/08/2024	15430	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)		12.443,53	13.447.906,21		220240010719
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		124.608,75	13.323.297,46		220240010720
30/08/2024	15432	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)		135.800,33	13.187.497,13		220240010721
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		93.201,46	13.094.295,67		220240010722
30/08/2024	15434	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI		1.253,17	13.093.042,50		220240010723
30/08/2024	15435	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION		11.142,59	13.081.899,91		220240010724
30/08/2024	15436	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS		2.016,96	13.079.882,95		220240010725
30/08/2024	15437	IMPORTE CUOTA OBRERA JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		83.449,50	12.996.433,45		320240001974
30/08/2024	15447	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2024.	654.898,07		13.651.331,52		120240006206
30/08/2024	15475	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION		150,00	13.651.181,52		220240010744
30/08/2024	16680	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024	13.337,78		13.664.519,30		120240006892
30/08/2024	17732	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	183,00		13.664.702,30		120240007191
30/08/2024	17757	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	11,25		13.664.713,55		120240007216
30/08/2024	18055	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	331,00		13.665.044,55		120240007391
30/08/2024	18056	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		13.665.094,55		120240007392
30/08/2024	18057	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		13.665.102,55		120240007393
30/08/2024	19761	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		100,00	13.665.002,55		220240013095
		Total acumulado. . . .	37.036.565,21	23.371.562,66	13.665.002,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3052/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.036.565,21	23.371.562,66	13.665.002,55		
		Total Operaciones dia. .	669.280,22	1.315.381,62		646.101,40	
31/08/2024	17095	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 4/9/2024 DE 8 A 18	18,03		13.665.020,58		120240006944
31/08/2024	17096	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME POLICIAL DE C/ HERMANDAD Y AVDA. PALOMARES	36,65		13.665.057,23		120240006945
31/08/2024	17733	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.108,00		13.666.165,23		120240007192
31/08/2024	26310	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		51,53	13.666.113,70		220240016636
31/08/2024	26311	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		0,77	13.666.112,93		220240016637
31/08/2024	26312	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		3,15	13.666.109,78		220240016638
31/08/2024	26313	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024		24,20	13.666.085,58		220240016639
31/08/2024	26314	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		5,95	13.666.079,63		220240016640
31/08/2024	26315	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024		115,23	13.665.964,40		220240016641
31/08/2024	26316	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		19,95	13.665.944,45		220240016642
31/08/2024	26317	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		86,10	13.665.858,35		220240016643
31/08/2024	26318	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		45,50	13.665.812,85		220240016644
31/08/2024	26319	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		2,80	13.665.810,05		220240016645
		Total Operaciones dia. .	1.162,68	355,18	807,50		
01/09/2024	26411	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	557,49		13.666.367,54		120240010830
01/09/2024	26418	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	24,00		13.666.391,54		120240010837
		Total Operaciones dia. .	581,49		581,49		
02/09/2024	14780	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024		3.700,00	13.662.691,54		220240010027
02/09/2024	14781	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024		1.600,00	13.661.091,54		220240010028
02/09/2024	14782	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		980,00	13.660.111,54		220240010029
		Total acumulado. . . .	37.038.309,38	23.378.197,84	13.660.111,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.038.309,38	23.378.197,84	13.660.111,54		
02/09/2024	14783	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024		980,00	13.659.131,54		220240010030
02/09/2024	14784	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024		1.000,00	13.658.131,54		220240010031
02/09/2024	14785	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024		400,00	13.657.731,54		220240010032
02/09/2024	14786	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación		140,00	13.657.591,54		220240010033
02/09/2024	14789	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	23,63		13.657.615,17		120240006072
02/09/2024	14790	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	2,26		13.657.617,43		120240006073
02/09/2024	14791	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS	25,00		13.657.642,43		320240001908
02/09/2024	14792	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PRIM, 4.	105,00		13.657.747,43		320240001909
02/09/2024	14793	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRAEN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUR	25,00		13.657.772,43		320240001910
02/09/2024	14794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		13.657.788,18		120240006074
02/09/2024	14795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		13.657.797,56		120240006075
02/09/2024	14796	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO PALMA SUAREZ EN EL NICHO 38 DE LA CALLE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA.	92,64		13.657.890,20		120240006076
02/09/2024	14797	IMPORTE TASAS RESERVA ESPACIO CON REPINTADO DE 2 M. CONTIGUO Y 2 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 60.	60,00		13.657.950,20		120240006077
02/09/2024	15809	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO SUAREZ MARTINEZ EN EL OSARIO 14 CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	42,76		13.657.992,96		120240006485
02/09/2024	15810	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 14.	194,44		13.658.187,40		120240006486
02/09/2024	16660	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FELIPE CARDENAS BEJARANO		67,25	13.658.120,15		320240002160
02/09/2024	16661	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JESUS MARTIN LORA		52,28	13.658.067,87		320240002161
02/09/2024	16662	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MELODIE CANDELA GONZALEZ		188,95	13.657.878,92		320240002162
02/09/2024	16663	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL		150,00	13.657.728,92		320240002163
02/09/2024	16664	4083000005003908 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		12,21	13.657.716,71		320240002164
		Total acumulado. . . .	37.038.905,24	23.381.188,53	13.657.716,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3053/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3054/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.038.905,24	23.381.188,53	13.657.716,71		
02/09/2024	16665	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		50,57	13.657.666,14		320240002165
02/09/2024	16666	4083000005026919 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MACARENA GARCIA DE LA ROSA		12,21	13.657.653,93		320240002166
02/09/2024	16667	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		446,28	13.657.207,65		320240002167
02/09/2024	16668	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.		12,21	13.657.195,44		320240002168
02/09/2024	16669	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JUAN LARA GOMEZ		67,25	13.657.128,19		320240002169
02/09/2024	16670	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL		8,00	13.657.120,19		320240002170
02/09/2024	16671	3961000005072019 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A M. ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ		12,21	13.657.107,98		320240002171
02/09/2024	16672	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL		190,00	13.656.917,98		320240002172
02/09/2024	16673	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO POR CUOTA SINDICAL		294,50	13.656.623,48		320240002173
02/09/2024	16674	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		67,25	13.656.556,23		320240002174
02/09/2024	16675	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA		101,29	13.656.454,94		320240002175
02/09/2024	16676	4971000005074713 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A CARMEN ROCIO PARRADO FERNANDEZ		2,56	13.656.452,38		320240002176
02/09/2024	16677	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		113,57	13.656.338,81		320240002177
02/09/2024	16678	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A FRANCISCA DOMINGUEZ ANGULO		67,25	13.656.271,56		320240002178
02/09/2024	19764	IMPORTE TASAS EXPEDICIO DE CERTIFICADO	36,65		13.656.308,21		120240008326
02/09/2024	19862	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.535,00		13.657.843,21		120240008339
02/09/2024	26412	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	187,81		13.658.031,02		120240010831
02/09/2024	26419	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,00		13.658.040,02		120240010838
		Total Operaciones dia. .	2.364,32	10.715,84		8.351,52	
03/09/2024	14860	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		244,00	13.657.796,02		220240010072
		Total acumulado. . . .	37.040.673,70	23.382.877,68	13.657.796,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3055/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.040.673,70	23.382.877,68	13.657.796,02		
03/09/2024	14861	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024		342,00	13.657.454,02		220240010073
03/09/2024	14862	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024		320,00	13.657.134,02		220240010074
03/09/2024	14863	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)		130,00	13.657.004,02		220240010075
03/09/2024	14864	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		243,00	13.656.761,02		220240010076
03/09/2024	14865	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024		190,00	13.656.571,02		220240010077
03/09/2024	14866	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024		202,00	13.656.369,02		220240010078
03/09/2024	14867	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024		400,00	13.655.969,02		220240010079
03/09/2024	14868	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24		129,48	13.655.839,54		220240010080
03/09/2024	14869	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte		207,00	13.655.632,54		220240010081
03/09/2024	14870	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24		150,00	13.655.482,54		220240010082
03/09/2024	14872	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	33,25		13.655.515,79		120240006115
03/09/2024	14873	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	19,80		13.655.535,59		120240006116
03/09/2024	14874	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS	25,00		13.655.560,59		320240001912
03/09/2024	14875	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUR	68,04		13.655.628,63		320240001913
03/09/2024	14876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS	70,90		13.655.699,53		120240006117
03/09/2024	14877	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS	119,07		13.655.818,60		120240006118
03/09/2024	14878	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.	218,82		13.656.037,42		120240006119
03/09/2024	14879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.	153,29		13.656.190,71		120240006120
03/09/2024	15474	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024		113,00	13.656.077,71		220240010743
03/09/2024	15547	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE		250,00	13.655.827,71		220240010767
		Total acumulado. . . .	37.041.381,87	23.385.554,16	13.655.827,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3056/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.041.381,87	23.385.554,16	13.655.827,71		
03/09/2024	15549	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24		490,00	13.655.337,71		220240010768
03/09/2024	17792	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	12,34		13.655.350,05		120241000930
03/09/2024	17793	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL AMAPOLA, 7 P.E.M. 4.962,81 E.	8,60		13.655.358,65		120241000931
03/09/2024	17794	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.	1,10		13.655.359,75		120240007242
03/09/2024	19155	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024	41,14		13.655.400,89		120240007905
03/09/2024	19863	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.363,50		13.656.764,39		120240008340
03/09/2024	20263	35º PLZ. IMPORTE CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/SAN JUAN 49 DE DIC'14 A DIC'19 AMBOS INCLUS.	32,54		13.656.796,93		120241000990
03/09/2024	20268	IMPORTE INTERESES ULTIMO PLAZO FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.	28,56		13.656.825,49		120240008626
03/09/2024	26413	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	72,00		13.656.897,49		120240010832
03/09/2024	26420	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60,95		13.656.958,44		120240010839
		Total Operaciones dia. .	2.328,90	3.410,48		1.081,58	
04/09/2024	14889	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LA LAGUNA, 19.	30,00		13.656.988,44		120240006122
04/09/2024	14891	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR SEMILLAS ABONOS Y PLANTAS EN CL TAJO, 43 LOCAL 14	255,80		13.657.244,24		120240006123
04/09/2024	15180	TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ABIL LENBARDI, CL ROCIO DE CEPEDA, 6 BJ DCHA.	50,00		13.657.294,24		120240006152
04/09/2024	17008	1º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	13.656.919,24		220240011566
04/09/2024	17009	1º1 PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	13.656.544,24		220240011567
04/09/2024	19852	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ LA LAGUNA, 19	15,00		13.656.559,24		120240008333
04/09/2024	19864	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	977,00		13.657.536,24		120240008341
04/09/2024	26414	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	142,00		13.657.678,24		120240010833
04/09/2024	26421	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,82		13.657.690,06		120240010840
		Total Operaciones dia. .	1.481,62	750,00	731,62		
		Total acumulado. . . .	37.044.484,22	23.386.794,16	13.657.690,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3057/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.484,22	23.386.794,16	13.657.690,06		
05/09/2024	14896	IMPORTE REPINTADO ENTRADA DE VEHICULOS, 2 M. CONTIGUOS Y U M. FRONTALES EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 16.	90,00		13.657.780,06		120240006124
05/09/2024	14897	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	63,00		13.657.843,06		120240006125
05/09/2024	14898	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	37,51		13.657.880,57		120240006126
05/09/2024	14899	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	36,00		13.657.916,57		320240001923
05/09/2024	14901	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		48,00	13.657.868,57		220240010205
05/09/2024	14902	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO		78,65	13.657.789,92		220240010206
05/09/2024	14903	FTRA.: Nº245003PA001505 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.		389,14	13.657.400,78		220240010207
05/09/2024	14904	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)		132,00	13.657.268,78		220240010208
05/09/2024	14905	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.		37,75	13.657.231,03		220240010209
05/09/2024	14906	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		237,25	13.656.993,78		220240010210
05/09/2024	14907	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24		488,00	13.656.505,78		220240010211
05/09/2024	14908	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07		66,76	13.656.439,02		220240010212
05/09/2024	14909	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		151,03	13.656.287,99		220240010213
05/09/2024	14910	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		34,18	13.656.253,81		220240010214
05/09/2024	14911	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24		24,72	13.656.229,09		220240010215
05/09/2024	14912	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24		237,18	13.655.991,91		220240010216
05/09/2024	14913	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24		24,42	13.655.967,49		220240010217
05/09/2024	14914	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		24,65	13.655.942,84		220240010218
05/09/2024	14915	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24		88,06	13.655.854,78		220240010219
05/09/2024	14916	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO		5,15	13.655.849,63		220240010220
		Total acumulado. . . .	37.044.710,73	23.388.861,10	13.655.849,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3058/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.710,73	23.388.861,10	13.655.849,63		
05/09/2024	14917	FTRA.: Nº1 2024 Docencia de la acción formativa Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (INARI) a 19/07/2024		6.324,00	13.649.525,63		220240010221
05/09/2024	14918	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24		2.757,52	13.646.768,11		220240010222
05/09/2024	14919	FTRA.: NºED2024 20DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES HORARIO DE MAÑANA (CUALIFICA)		4.680,00	13.642.088,11		220240010223
05/09/2024	14920	FTRA.: NºEmit- 076-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)		773,19	13.641.314,92		220240010224
05/09/2024	14921	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).		427,95	13.640.886,97		220240010225
05/09/2024	14922	FTRA.: Nº008- 24 VARIOS ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		816,00	13.640.070,97		220240010226
05/09/2024	14923	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL		102,85	13.639.968,12		220240010227
05/09/2024	14924	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)		408,00	13.639.560,12		220240010228
05/09/2024	14925	FTRA.: NºBorrador- 63 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA HORARIO DE MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)		2.901,60	13.636.658,52		220240010229
05/09/2024	14926	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.		94,36	13.636.564,16		220240010230
05/09/2024	14927	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		309,09	13.636.255,07		220240010231
05/09/2024	14928	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)		87,70	13.636.167,37		220240010232
05/09/2024	14929	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		45,08	13.636.122,29		220240010233
05/09/2024	14930	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		279,90	13.635.842,39		220240010234
05/09/2024	14931	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.		19,90	13.635.822,49		220240010235
05/09/2024	14932	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		30,32	13.635.792,17		220240010236
05/09/2024	14933	FTRA.: NºGV 19922-2024 50% TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN Expropiación 3 inmuebles		2.722,50	13.633.069,67		220240010237
05/09/2024	14934	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES		89,39	13.632.980,28		220240010238
05/09/2024	14935	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.		0,50	13.632.979,78		220240010239
05/09/2024	14936	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)		163,00	13.632.816,78		220240010240
05/09/2024	14937	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024		71.636,22	13.561.180,56		220240010241
05/09/2024	14938	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL		176,90	13.561.003,66		220240010242
		Total acumulado. . . .	37.044.710,73	23.483.707,07	13.561.003,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3059/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.710,73	23.483.707,07	13.561.003,66		
05/09/2024	14939	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)		2.314,24	13.558.689,42		220240010243
05/09/2024	14940	FTRA.: NºC1 C124002325 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTEC. CIVIL)		1.205,16	13.557.484,26		220240010244
05/09/2024	14941	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)		141,70	13.557.342,56		220240010245
05/09/2024	14942	FTRA.: NºFC24 541 Mantenimiento y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS JULIO'24		180,74	13.557.161,82		220240010246
05/09/2024	14943	FTRA.: Nº24-07 0062 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO JULIO 2024		181,50	13.556.980,32		220240010247
05/09/2024	14944	FTRA.: Nº245003PA001659 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.		259,42	13.556.720,90		220240010248
05/09/2024	14945	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)		18,51	13.556.702,39		220240010249
05/09/2024	14946	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)		150,28	13.556.552,11		220240010250
05/09/2024	14947	FTRA.: Nº08/01/24 RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO		10.133,75	13.546.418,36		220240010251
05/09/2024	14948	FTRA.: Nº24 04853 UNIFORMES PARA TRABAJADORES PARQUES Y JARDINES		909,10	13.545.509,26		220240010252
05/09/2024	14949	FTRA.: NºEmit- 2 ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE Y TRABAJOS VARIOS		11.603,90	13.533.905,36		220240010253
05/09/2024	14950	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		330,25	13.533.575,11		220240010254
05/09/2024	14951	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA		98,91	13.533.476,20		220240010255
05/09/2024	14952	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO		116,16	13.533.360,04		220240010256
05/09/2024	14953	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)		98,49	13.533.261,55		220240010257
05/09/2024	14954	FTRA.: NºEmit- 31 SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYUNTAMIENTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES.		7.320,50	13.525.941,05		220240010258
05/09/2024	14955	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		89,03	13.525.852,02		220240010259
05/09/2024	14956	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		86,01	13.525.766,01		220240010260
05/09/2024	14957	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024		229,90	13.525.536,11		220240010261
05/09/2024	14958	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI		230,31	13.525.305,80		220240010262
05/09/2024	14959	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)		95,61	13.525.210,19		220240010263
		Total acumulado. . . .	37.044.710,73	23.519.500,54	13.525.210,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3060/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.710,73	23.519.500,54	13.525.210,19		
05/09/2024	14960	FTRA.: NºEmit- 202430 ALQULER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO NOCHES DE VERANO 2024		1.590,00	13.523.620,19		220240010264
05/09/2024	14961	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)		205,49	13.523.414,70		220240010265
05/09/2024	14962	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES		78,65	13.523.336,05		220240010266
05/09/2024	14963	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES		44,85	13.523.291,20		220240010267
05/09/2024	14964	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24		40,77	13.523.250,43		220240010268
05/09/2024	14965	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		2,54	13.523.247,89		220240010269
05/09/2024	14966	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24		40,77	13.523.207,12		220240010270
05/09/2024	14967	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /		44,72	13.523.162,40		220240010271
05/09/2024	14968	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		40,77	13.523.121,63		220240010272
05/09/2024	14969	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24		44,72	13.523.076,91		220240010273
05/09/2024	14970	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24		9,01	13.523.067,90		220240010274
05/09/2024	14971	FTRA.: NºA 1686 BORRADO DE LINEAS DE PISTA DEPORTIVA / Y PINTADO DE LINEAS NUEVAS (DEPORTES)		629,20	13.522.438,70		220240010275
05/09/2024	14972	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24		46,68	13.522.392,02		220240010276
05/09/2024	14973	FTRA.: NºA 1625 MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL TECHADO DE LAS GRADAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO		11.445,70	13.510.946,32		220240010277
05/09/2024	14974	FTRA.: Nº1006056 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/07 al 12/08/2024		408,16	13.510.538,16		220240010278
05/09/2024	14975	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		491,99	13.510.046,17		220240010279
05/09/2024	14976	FTRA.: Nº661 308 IMPRESION DE BOLETIN OFICIAL DE NOTICIAS		2.674,10	13.507.372,07		220240010280
05/09/2024	14977	FTRA.: Nº2400418 21 REPARACION TRACTOR E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		802,96	13.506.569,11		220240010281
05/09/2024	14978	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024		21,18	13.506.547,93		220240010282
05/09/2024	14979	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)		18,15	13.506.529,78		220240010283
05/09/2024	14980	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)		266,20	13.506.263,58		220240010284
05/09/2024	14981	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)		145,20	13.506.118,38		220240010285
		Total acumulado. . . .	37.044.710,73	23.538.592,35	13.506.118,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3061/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.710,73	23.538.592,35	13.506.118,38		
05/09/2024	14982	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)		381,39	13.505.736,99		220240010286
05/09/2024	14983	FTRA.: NºA24 00653 COMPRA HORMIGONERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES		1.560,94	13.504.176,05		220240010287
05/09/2024	14984	FTRA.: NºCREANDO 252024-1 MERCHANDISING GALA CIERRE TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1.306,80	13.502.869,25		220240010288
05/09/2024	14985	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		148,64	13.502.720,61		220240010289
05/09/2024	14986	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		260,54	13.502.460,07		220240010290
05/09/2024	14987	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		5,92	13.502.454,15		220240010291
05/09/2024	14988	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo		292,71	13.502.161,44		220240010292
05/09/2024	14989	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		211,18	13.501.950,26		220240010293
05/09/2024	14990	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)		484,32	13.501.465,94		220240010294
05/09/2024	14991	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		169,16	13.501.296,78		220240010295
05/09/2024	14992	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		22,81	13.501.273,97		220240010296
05/09/2024	14993	FTRA.: NºA 1662 SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO		560,23	13.500.713,74		220240010297
05/09/2024	14994	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES		222,16	13.500.491,58		220240010298
05/09/2024	14995	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI		20,80	13.500.470,78		220240010299
05/09/2024	14996	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES		48,21	13.500.422,57		220240010300
05/09/2024	14997	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		237,32	13.500.185,25		220240010301
05/09/2024	14998	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 18 PEM 4.762,78 E		95,26	13.500.089,99		320240001928
05/09/2024	14999	44608210D/ED-29082024 CARRABEO BEJARANO, J.J. FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES		90,75	13.499.999,24		320240001929
05/09/2024	15000	B90158957 DISEFONT, S.L. FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI (CULTURA)		241,93	13.499.757,31		320240001930
05/09/2024	15001	4º PLZ 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social		375,00	13.499.382,31		220240010302
05/09/2024	15004	6º PLZ. 41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		345,00	13.499.037,31		220240010305
		Total acumulado. . . .	37.044.710,73	23.545.673,42	13.499.037,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3062/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.044.710,73	23.545.673,42	13.499.037,31		
05/09/2024	15005	6º PLZ 41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 -(6 M X 300 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		300,00	13.498.737,31		220240010306
05/09/2024	15006	6º PLZ. 41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300		300,00	13.498.437,31		220240010307
05/09/2024	15007	6º PLZ. 41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades baSicas y otras nec 6 x 350		350,00	13.498.087,31		220240010308
05/09/2024	15008	3º PLZ.41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Nec. básicas y otras necesidades		345,00	13.497.742,31		220240010309
05/09/2024	15546	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION		130,00	13.497.612,31		220240010766
05/09/2024	17010	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores		50,00	13.497.562,31		220240011568
05/09/2024	17101	TASAS INHUMACION DE D. JUAN CARLOS GALVEZ OJEDA EN EL NICHO 170 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.497.654,95		120240006947
05/09/2024	17102	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 170.	535,47		13.498.190,42		120240006948
05/09/2024	17108	EXHUMACION DE Dª DOLORES GARCIA ACEVEDO E INHUMACION CON Dª MANUELA Mª LAMA MUÑIZ EN EL NICHO 73 CALLE SAN RAFAEL.	319,65		13.498.510,07		120240006952
05/09/2024	17109	EXHUMACION DE D. JUAN MARTINEZ CACERES E INHUMACION CON Dª CARMEN AZOGUE BERMUDES EN EL NICHO 21 CALLE SAN SEBASTIAN.	319,65		13.498.829,72		120240006953
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	56,84		13.498.886,56		220240013096
05/09/2024	19865	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.165,00		13.500.051,56		120240008342
05/09/2024	19866	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.500.055,31		120240008343
05/09/2024	19872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO DE 2022	3,90		13.500.059,21		120241000982
05/09/2024	19873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	43,80		13.500.103,01		120240008349
05/09/2024	19874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.500.110,31		120240008350
05/09/2024	19875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		13.500.176,01		120240008351
05/09/2024	19876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.500.183,31		120240008352
05/09/2024	19877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	3,77		13.500.187,08		120240008353
05/09/2024	19878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.500.236,52		120240008354
05/09/2024	19879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	216,30		13.500.452,82		120240008355
05/09/2024	19880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		13.500.555,02		120240008356
05/09/2024	19881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	0,94		13.500.555,96		120240008357
05/09/2024	19882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	91,00		13.500.646,96		120240008358
05/09/2024	19883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		13.500.661,56		120240008359
		Total acumulado. . . .	37.047.809,98	23.547.148,42	13.500.661,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3063/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.047.809,98	23.547.148,42	13.500.661,56		
05/09/2024	19884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	18,20		13.500.679,76		120240008360
05/09/2024	19885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		13.500.705,76		120240008361
05/09/2024	19886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	34,76		13.500.740,52		120240008362
05/09/2024	19887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		13.500.842,72		120240008363
05/09/2024	19888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.500.875,57		120240008364
05/09/2024	19889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	4,88		13.500.880,45		120240008365
05/09/2024	19890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.500.887,75		120240008366
05/09/2024	19891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	139,05		13.501.026,80		120240008367
05/09/2024	19892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	5,45		13.501.032,25		120240008368
05/09/2024	19893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.501.065,10		120240008369
05/09/2024	19894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.501.072,40		120240008370
05/09/2024	19895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.501.121,84		120240008371
05/09/2024	19896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.501.129,14		120240008372
05/09/2024	19897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		13.501.143,74		120240008373
05/09/2024	19898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		13.501.156,74		120240008374
05/09/2024	19899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	34,76		13.501.191,50		120240008375
05/09/2024	19900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		13.501.222,40		120240008376
05/09/2024	19901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	41,86		13.501.264,26		120240008377
05/09/2024	19902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		13.501.277,26		120240008378
05/09/2024	19903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		13.501.306,51		120240008379
05/09/2024	19904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.501.339,36		120240008380
05/09/2024	19905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	98,88		13.501.438,24		120240008381
05/09/2024	19906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		13.501.503,94		120240008382
05/09/2024	19907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	58,50		13.501.562,44		120240008383
05/09/2024	19908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	139,05		13.501.701,49		120240008384
05/09/2024	19909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.501.750,93		120240008385
05/09/2024	19910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	102,20		13.501.853,13		120240008386
05/09/2024	19911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.501.859,63		120240008387
05/09/2024	19912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,78		13.501.873,41		120240008388
05/09/2024	19913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.501.922,85		120240008389
05/09/2024	19914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,30		13.501.937,15		120240008390
05/09/2024	19915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	39,00		13.501.976,15		120240008391
05/09/2024	19916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	8,97		13.501.985,12		120240008392
		Total acumulado. . . .	37.049.133,54	23.547.148,42	13.501.985,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3064/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.049.133,54	23.547.148,42	13.501.985,12		
05/09/2024	19917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.502.034,56		120240008393
05/09/2024	19918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	27,30		13.502.061,86		120240008394
05/09/2024	19919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		13.502.077,31		120240008395
05/09/2024	19920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		13.502.122,81		120240008396
05/09/2024	19921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		13.502.148,81		120240008397
05/09/2024	19922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		13.502.178,06		120240008398
05/09/2024	19923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	27,30		13.502.205,36		120240008399
05/09/2024	19924	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.502.238,21		120240008400
05/09/2024	19925	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.502.245,51		120240008401
05/09/2024	19926	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.502.252,01		120240008402
05/09/2024	19927	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		13.502.282,91		120240008403
05/09/2024	19928	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.502.315,76		120240008404
05/09/2024	19929	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	51,10		13.502.366,86		120240008405
05/09/2024	19930	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	64,24		13.502.431,10		120240008406
05/09/2024	19931	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	17,00		13.502.448,10		120240008407
05/09/2024	19932	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.502.454,60		120240008408
05/09/2024	19933	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.502.487,45		120240008409
05/09/2024	19934	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	22,10		13.502.509,55		120240008410
05/09/2024	19935	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	39,00		13.502.548,55		120240008411
05/09/2024	19936	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	98,88		13.502.647,43		120240008412
05/09/2024	19937	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.502.654,73		120240008413
05/09/2024	19938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	273,00		13.502.927,73		120240008414
05/09/2024	19939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.502.934,23		120240008415
05/09/2024	19940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		13.502.979,73		120240008416
05/09/2024	19941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	33,99		13.503.013,72		120240008417
05/09/2024	19942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.503.063,16		120240008418
05/09/2024	19943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	54,08		13.503.117,24		120240008419
05/09/2024	19944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		13.503.186,77		120240008420
05/09/2024	19945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		13.503.256,30		120240008421
05/09/2024	19946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		13.503.269,30		120240008422
05/09/2024	19947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	38,28		13.503.307,58		120240008423
05/09/2024	19948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		13.503.377,11		120240008424
05/09/2024	19949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.503.409,96		120240008425
		Total acumulado. . . .	37.050.558,38	23.547.148,42	13.503.409,96		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.050.558,38	23.547.148,42	13.503.409,96		
05/09/2024	19950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	51,10		13.503.461,06		120240008426
05/09/2024	19951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	65,70		13.503.526,76		120240008427
05/09/2024	19952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		13.503.541,36		120240008428
05/09/2024	19953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	204,40		13.503.745,76		120240008429
05/09/2024	19954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		13.503.776,66		120240008430
05/09/2024	19955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	69,53		13.503.846,19		120240008431
05/09/2024	19956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.503.852,69		120240008432
05/09/2024	19957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	58,50		13.503.911,19		120240008433
05/09/2024	19958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	13,00		13.503.924,19		120240008434
05/09/2024	19959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		13.503.939,64		120240008435
05/09/2024	19960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	7,30		13.503.946,94		120240008436
05/09/2024	19961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.503.979,79		120240008437
05/09/2024	19962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		13.504.010,69		120240008438
05/09/2024	19963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	72,61		13.504.083,30		120240008439
05/09/2024	19964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	30,90		13.504.114,20		120240008440
05/09/2024	19965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		13.504.140,20		120240008441
05/09/2024	19966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	14,60		13.504.154,80		120240008442
05/09/2024	19967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,25		13.504.184,05		120240008443
05/09/2024	19968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.504.216,90		120240008444
05/09/2024	19969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	45,50		13.504.262,40		120240008445
05/09/2024	19970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	32,85		13.504.295,25		120240008446
05/09/2024	19971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	29,20		13.504.324,45		120240008447
05/09/2024	19972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	61,80		13.504.386,25		120240008448
05/09/2024	19973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	6,50		13.504.392,75		120240008449
05/09/2024	19974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	15,45		13.504.408,20		120240008450
05/09/2024	19975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	49,44		13.504.457,64		120240008451
05/09/2024	19976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	197,76		13.504.655,40		120240008452
05/09/2024	19977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	197,76		13.504.853,16		120240008453
05/09/2024	19978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	125,56		13.504.978,72		120240008454
05/09/2024	19979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	43,55		13.505.022,27		120240008455
05/09/2024	19980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	61,80		13.505.084,07		120240008456
05/09/2024	19981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		13.505.110,07		120240008457
05/09/2024	19982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024	26,00		13.505.136,07		120240008458
		Total acumulado. . . .	37.052.284,49	23.547.148,42	13.505.136,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3065/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3066/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.052.284,49	23.547.148,42	13.505.136,07		
05/09/2024	19983	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	176,45		13.505.312,52		120240008459
05/09/2024	19984	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.505.430,17		120240008460
05/09/2024	19985	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.505.547,82		120240008461
05/09/2024	19986	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	129,47		13.505.677,29		120240008462
05/09/2024	19987	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	129,47		13.505.806,76		120240008463
05/09/2024	19988	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.505.924,41		120240008464
05/09/2024	19989	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	168,32		13.506.092,73		120240008465
05/09/2024	19990	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.506.210,38		120240008466
05/09/2024	19991	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.506.328,03		120240008467
05/09/2024	19992	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	117,65		13.506.445,68		120240008468
05/09/2024	19993	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	110,05		13.506.555,73		120240008469
05/09/2024	19994	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024	176,45		13.506.732,18		120240008470
05/09/2024	19995	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024	3,25		13.506.735,43		120240008471
05/09/2024	19996	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024	17,82		13.506.753,25		120240008472
05/09/2024	26415	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	136,18		13.506.889,43		120240010834
		Total Operaciones dia. .	9.553,63	160.354,26		150.800,63	
06/09/2024	14900	FTRA.: Nº5603230825 Servicio de limpieza viaria y recojida de r.s.u. en el municipio a Julio 2024		194.348,66	13.312.540,77		220240010204
06/09/2024	15009	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS	29,40		13.312.570,17		120240006127
06/09/2024	15010	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS	17,51		13.312.587,68		120240006128
06/09/2024	15011	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS	25,00		13.312.612,68		320240001931
06/09/2024	15043	IMPORTE TASAS ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.	30,00		13.312.642,68		120240006129
06/09/2024	15046	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.	15,00		13.312.657,68		120240006130
06/09/2024	15071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,AVDA.BLAS INFANTE,68 2024	58,01		13.312.715,69		120240006135
06/09/2024	15720	TASAS APERTURA EXPTE RESERVA ESPACIO Y PINTADO DE 3 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7	75,00		13.312.790,69		120240006396
06/09/2024	15721	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7.	15,00		13.312.805,69		120240006397
06/09/2024	17020	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO ORTEGA DIANEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS.	92,64		13.312.898,33		120240006926
		Total acumulado. . . .	37.054.395,41	23.741.497,08	13.312.898,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3067/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.054.395,41	23.741.497,08	13.312.898,33		
06/09/2024	17083	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3810 FYS RETIRADO POR MARIA SOL VERDEJO LAYOSA	62,36		13.312.960,69		120240006937
06/09/2024	19867	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,00		13.312.965,69		120240008344
06/09/2024	19868	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	806,00		13.313.771,69		120240008345
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,45		13.313.772,14		220240016649
06/09/2024	26416	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	96,91		13.313.869,05		120240010835
		Total Operaciones dia. .	1.328,28	194.348,66		193.020,38	
07/09/2024	26417	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	71,07		13.313.940,12		120240010836
		Total Operaciones dia. .	71,07		71,07		
08/09/2024	26422	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,20		13.313.948,32		120240010841
		Total Operaciones dia. .	8,20		8,20		
09/09/2024	15154	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.		12.000,00	13.301.948,32		220240010393
09/09/2024	15157	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL CARNE, 78	8,14		13.301.956,46		120240006136
09/09/2024	15158	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.	30,00		13.301.986,46		120240006137
09/09/2024	15159	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.	15,00		13.302.001,46		120240006138
09/09/2024	15161	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ASESORIA LABORAL, CONTABLE Y FISCAL EN AVDA ANDALUCIA, 135.	255,80		13.302.257,26		120240006140
09/09/2024	15163	TRASPASO DEL ORDINAL 205 AL 211 CORRESPONDIENTES A FACTURAS EDUSI (EN 2024 SE PAGA POR FEAR FIN EDUSI DIC 2023)		562.104,94	12.740.152,32		320240001932
09/09/2024	15164	TRASPASO DEL ORDINAL 205 AL 211 CORRESPONDIENTES A FACTURAS EDUSI (EN 2024 SE PAGA POR FEAR FIN EDUSI DIC 2023)	562.104,94		13.302.257,26		320240001933
09/09/2024	15173	FACT. FRE24 64 -CERTIF 4 DEL LOTE 1 - OBRA REGENERACION BARRIADAS VULNERABLES - EDUSI		272.424,63	13.029.832,63		220240010397
09/09/2024	15174	FTRA.:2024 31 Certificación 5ª obra de "Remodelación de espacios y revestimientos exteriores Centro cultural		67.617,33	12.962.215,30		220240010398
09/09/2024	15177	5º plz. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21	21,71		12.962.237,01		120240006149
09/09/2024	15178	IMPORTE INTERESES DEL 5ª PLZ. FRACCIONAMEINTO TASAS RSU	0,41		12.962.237,42		120240006150
		Total acumulado. . . .	37.617.881,40	24.655.643,98	12.962.237,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3068/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.617.881,40	24.655.643,98	12.962.237,42		
09/09/2024	15267	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO VECINAL CON PERRO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2024.	67,50		12.962.304,92		120240006175
09/09/2024	16102	8º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21	49,48		12.962.354,40		120241000641
09/09/2024	16103	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	1,34		12.962.355,74		120240006753
09/09/2024	16104	8º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21	28,03		12.962.383,77		120241000642
09/09/2024	16106	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,71		12.962.384,48		120240006755
09/09/2024	16141	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		12.962.447,62		120241000643
09/09/2024	16173	12º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		12.962.485,22		120241000644
09/09/2024	16222	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	4,64		12.962.489,86		120240006757
09/09/2024	16225	2º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	33,45		12.962.523,31		120240006760
09/09/2024	16227	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,45		12.962.523,76		120240006762
09/09/2024	19869	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.388,79		12.964.912,55		120240008346
		Total Operaciones dia. .	565.111,13	914.146,90		349.035,77	
10/09/2024	15002	4º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		300,00	12.964.612,55		220240010303
10/09/2024	15003	4º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		350,00	12.964.262,55		220240010304
10/09/2024	15193	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS	33,08		12.964.295,63		120240006156
10/09/2024	15194	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS	19,69		12.964.315,32		120240006157
10/09/2024	15195	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FCO GARCIA LORCA, 12 P.E.M. DE 945,00 EUROS	25,00		12.964.340,32		320240001934
10/09/2024	15196	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	31,00		12.964.371,32		320240001935
10/09/2024	15198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	32,30		12.964.403,62		120240006158
10/09/2024	15199	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS	54,25		12.964.457,87		120240006159
10/09/2024	15850	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "JUMPING ELASTICOS, ROCKING TUG Y JUMPING CAIDA LIBRE" EN PARCELA 1. AÑO 2024	1.416,60		12.965.874,47		120240006523
		Total acumulado. . . .	37.622.168,45	24.656.293,98	12.965.874,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3069/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.622.168,45	24.656.293,98	12.965.874,47		
10/09/2024	15861	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER GOOFY" EN PARCELA 9. AÑO 2024	1.444,80		12.967.319,27		120240006531
10/09/2024	15906	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA " CL ISAAC PERAL Nº 1. AÑO 2024	544,20		12.967.863,47		120240006575
10/09/2024	15908	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL REAL Nº 1. AÑO 2024	38,70		12.967.902,17		120240006577
10/09/2024	15925	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL DR FLEMING Nº 35. AÑO 2024	38,70		12.967.940,87		120240006593
10/09/2024	15926	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HELADOS" CL DR FLEMING Nº 36. AÑO 2024	685,15		12.968.626,02		120240006594
10/09/2024	17111	EXHUMACION DE Dª CARMEN DIAZ SOSA E INHUMACION CON D. MARTIN CANALEJO CALERO EN EL NICHO 142 CALLE SAN CALIXTO.	319,65		12.968.945,67		120240006955
10/09/2024	19870	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.886,50		12.970.832,17		120240008347
		Total Operaciones dia. .	6.569,62	650,00	5.919,62		
11/09/2024	15223	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO DE COMIDA PARA LLEVAR EN CL TAPADORES, 5.	716,15		12.971.548,32		120240006163
11/09/2024	15225	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS	142,62		12.971.690,94		120240006164
11/09/2024	15226	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS	84,92		12.971.775,86		120240006165
11/09/2024	15227	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 4074,90 EUROS	81,50		12.971.857,36		320240001936
11/09/2024	15230	ACTIVIDAD PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE - PLAN CORRESPONSABLE		15.219,16	12.956.638,20		220240010447
11/09/2024	15231	TALLER LUDOTECA EL RINCON DE LA SABIDURIA - PLAN CORRESPONSABLE		3.394,64	12.953.243,56		220240010448
11/09/2024	15232	TALLER CAMPAMENTO DEPORTIVO - PLAN CORRESPONSABLE		8.343,94	12.944.899,62		220240010449
11/09/2024	15233	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		266,00	12.944.633,62		220240010450
11/09/2024	15234	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		350,00	12.944.283,62		220240010451
11/09/2024	15235	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24		220,00	12.944.063,62		220240010452
11/09/2024	15236	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24		336,00	12.943.727,62		220240010453
11/09/2024	15238	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro		1.616,40	12.942.111,22		220240010455
11/09/2024	15239	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00	12.941.736,22		220240010456
11/09/2024	15240	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas		375,00	12.941.361,22		220240010457
11/09/2024	15241	1º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otros		350,00	12.941.011,22		220240010458
		Total acumulado. . . .	37.628.151,34	24.687.140,12	12.941.011,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3070/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.628.151,34	24.687.140,12	12.941.011,22		
11/09/2024	15855	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CAMAS ELÁSTICAS MULTIJUEGOS" EN PARCELA 2. AÑO 2024	1.061,02		12.942.072,24		120240006525
11/09/2024	15859	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TREN DE LA ESCOBA" EN PARCELA 7. AÑO 2024	765,26		12.942.837,50		120240006529
11/09/2024	15862	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CRAZY CARS Y PUSHING" EN PARCELA 10. AÑO 2024	2.764,60		12.945.602,10		120240006532
11/09/2024	15863	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BABY VOLADOR" EN PARCELA 12. AÑO 2024	1.112,64		12.946.714,74		120240006533
11/09/2024	15864	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "PISTA INFANTIL PISTA CHOQUES" EN PARCELA 13. AÑO 2024	730,80		12.947.445,54		120240006534
11/09/2024	15865	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BARCO VIKINGO - ET" EN PARCELA 14. AÑO 2024	1.501,60		12.948.947,14		120240006535
11/09/2024	15915	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "MAQUINA BUMPER" EN CL DR FLEMING Nº 1. AÑO 2024	484,22		12.949.431,36		120240006583
11/09/2024	15917	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CARIDAD Nº 6. AÑO 2024	263,33		12.949.694,69		120240006585
11/09/2024	15919	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BINGO" CL MARTINEZ DE LEON Nº 4. AÑO 2024	484,22		12.950.178,91		120240006587
11/09/2024	16618	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR LA O.V.P. DEL BINGO FERIA LOCAL 2024	0,78		12.950.179,69		120240006884
11/09/2024	17092	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 13/09/2024 DE 8.00 A 10.00	7,50		12.950.187,19		120240006941
11/09/2024	19871	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.474,50		12.951.661,69		120240008348
		Total Operaciones dia. .	11.675,66	30.846,14		19.170,48	
12/09/2024	15856	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "MINI MOUSE" EN PARCELA 3. AÑO 2024	1.015,30		12.952.676,99		120240006526
12/09/2024	15857	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TORO LOCO" EN PARCELA 5. AÑO 2024	1.050,30		12.953.727,29		120240006527
12/09/2024	15858	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "HINCHABLE BARREDORA" EN PARCELA 6. AÑO 2024	639,90		12.954.367,19		120240006528
12/09/2024	15921	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATO" CL CARIDAD Nº 5. AÑO 2024	643,96		12.955.011,15		120240006589
12/09/2024	15924	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" CL DR FLEMING Nº 34. AÑO 2024	643,96		12.955.655,11		120240006592
12/09/2024	15927	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" PASEO DEL RIO Nº 2. AÑO 2024	484,22		12.956.139,33		120240006595
12/09/2024	15929	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE " CL CARIDAD Nº 7. AÑO 2024	141,03		12.956.280,36		120240006597
		Total acumulado. . . .	37.643.420,48	24.687.140,12	12.956.280,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3071/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.643.420,48	24.687.140,12	12.956.280,36		
12/09/2024	15930	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL CARIDAD Nº 8. AÑO 2024	38,70		12.956.319,06		120240006598
12/09/2024	17796	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PARA C/ VESPASIANO, 5	8,14		12.956.327,20		120240007244
12/09/2024	26533	IMPORTE LIQUIDO COMPENSADO (13715,04-3294,58) DEVOLUCION IMPUESTO A VERTEDERO POR AJUSTE EJERCICIO 2023	10.420,46		12.966.747,66		120240010934
		Total Operaciones dia. .	15.085,97		15.085,97		
13/09/2024	16598	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC. 2-3 CON P.E.M. DE 348.546,94 EUROS	7.688,95		12.974.436,61		120240006879
13/09/2024	16599	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC.2-3 P.E.M. 348.546,94 E.	6.970,93		12.981.407,54		320240002095
13/09/2024	17090	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VERDIALES EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 13.00	15,00		12.981.422,54		120240006939
		Total Operaciones dia. .	14.674,88		14.674,88		
16/09/2024	15907	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 2. AÑO 2024	1.038,32		12.982.460,86		120240006576
16/09/2024	15916	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" EN CL SOYO Nº 1. AÑO 2024	106,10		12.982.566,96		120240006584
16/09/2024	17018	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024	12,00		12.982.578,96		120240006925
		Total Operaciones dia. .	1.156,42		1.156,42		
17/09/2024	15260	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	26,25		12.982.605,21		120240006171
17/09/2024	15261	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	15,63		12.982.620,84		120240006172
17/09/2024	15262	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS	25,00		12.982.645,84		320240001938
17/09/2024	15264	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 1,5 METROS DE AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SEGUIRIYA, 36.	52,50		12.982.698,34		120240006173
17/09/2024	15283	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE NORA MILENA MARTINEZ CASTAÑO EN CL ITALICA, 3.	50,00		12.982.748,34		120240006178
17/09/2024	15284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.	184,15		12.982.932,49		120240006179
17/09/2024	15285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.	129,00		12.983.061,49		120240006180
17/09/2024	15928	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL CARIDAD Nº 3. AÑO 2024	419,95		12.983.481,44		120240006596
17/09/2024	17153	6º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¿). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores		375,00	12.983.106,44		220240011696
		Total acumulado. . . .	37.670.621,56	24.687.515,12	12.983.106,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3072/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.670.621,56	24.687.515,12	12.983.106,44		
17/09/2024	17489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.981,50		12.985.087,94		120240007057
		Total Operaciones dia. .	2.883,98	375,00	2.508,98		
18/09/2024	15296	3º PLZ. SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"	41,75		12.985.129,69		120241000618
18/09/2024	15298	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION ADMINISTRATIVA.	2,09		12.985.131,78		120240006182
18/09/2024	15299	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 1 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VERDON, 32.	45,00		12.985.176,78		120240006183
18/09/2024	15302	SANCION 24/03/24 POR MUSICA GRAN VOLUMEN EN CAFETERIA CHILY C/ SEGUIRIYAS, 24. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000018.	300,51		12.985.477,29		120240006185
18/09/2024	15303	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268	771,58		12.986.248,87		120240006186
18/09/2024	15304	LICENCIA URBANISTICA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268	459,42		12.986.708,29		120240006187
18/09/2024	15305	FIANZA DEPOSITADA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO, 268	440,90		12.987.149,19		320240001945
18/09/2024	15318	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		333,01	12.986.816,18		220240010607
18/09/2024	15319	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro		260,15	12.986.556,03		220240010608
18/09/2024	15320	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		105,14	12.986.450,89		220240010609
18/09/2024	15321	FTRA.: Nº710 031942 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		635,33	12.985.815,56		220240010610
18/09/2024	15322	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES		45,00	12.985.770,56		220240010611
18/09/2024	15323	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico		344,85	12.985.425,71		220240010612
18/09/2024	15324	FTRA.: Nº24104 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JULIO 2024		659,45	12.984.766,26		220240010613
18/09/2024	15325	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)		265,80	12.984.500,46		220240010614
18/09/2024	15326	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		60,00	12.984.440,46		220240010615
18/09/2024	15327	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		362,73	12.984.077,73		220240010616
18/09/2024	15328	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)		284,73	12.983.793,00		220240010617
18/09/2024	15329	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)		459,80	12.983.333,20		220240010618
		Total acumulado. . . .	37.674.664,31	24.691.331,11	12.983.333,20		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.674.664,31	24.691.331,11	12.983.333,20		
18/09/2024	15330	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)		302,50	12.983.030,70		220240010619
18/09/2024	15331	FTRA.: Nº24TS007 80 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/07/2024		916,32	12.982.114,38		220240010620
18/09/2024	15332	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO		91,71	12.982.022,67		220240010621
18/09/2024	15333	FTRA.: NºFV2410269 TQ PAPELERA PARK MADERA REDONDA OSCURA / TQ CLEANER SP DE 20KG PARA PARQUES Y JARDINES		946,95	12.981.075,72		220240010622
18/09/2024	15334	FTRA.: NºA/ 131 ARREGLO A/C DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)		644,93	12.980.430,79		220240010623
18/09/2024	15335	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)		496,10	12.979.934,69		220240010624
18/09/2024	15336	FTRA.: Nº710 032120 BASE ENCHUFE SCHUKO Y BASE AEREA GOMA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		202,31	12.979.732,38		220240010625
18/09/2024	15337	FTRA.: Nº1-458 Trabajadores especializados y tematizados con kimonos durante la celebración GESTIÓN TORO NAGASHI 2024		17.835,40	12.961.896,98		220240010626
18/09/2024	15338	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)		490,00	12.961.406,98		220240010627
18/09/2024	15339	FTRA.: NºFV2410564 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN (POLICIA LOCAL)		875,74	12.960.531,24		220240010628
18/09/2024	15340	FTRA.: NºCREANDO_EVENTOS 132024EV - NOCHES DE VERANO (PRESENTACION+PRODUCCION)		990,66	12.959.540,58		220240010629
18/09/2024	15341	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON		121,00	12.959.419,58		220240010630
18/09/2024	15342	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION		435,60	12.958.983,98		220240010631
18/09/2024	15343	FTRA.: NºRect. Emit- 302 / CACHES ARTISTAS NOCHE FLAMENCA CERRO SAN JUAN 06-07-2024		16.335,00	12.942.648,98		220240010632
18/09/2024	15344	FTRA.: Nº08/05/24 ACTUACIONES DE DESBROCES, PODA Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		1.996,50	12.940.652,48		220240010633
18/09/2024	15345	FTRA.: NºZ 2024138 SERVICIO DE PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.408,44	12.939.244,04		220240010634
18/09/2024	15346	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios		242,00	12.939.002,04		220240010635
18/09/2024	15347	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD		168,19	12.938.833,85		220240010636
18/09/2024	15348	FTRA.: Nº009 24 ADECUACIÓN ZONA AULA ESPECÍFICA COLEGIO VICENTE NERIA		920,00	12.937.913,85		220240010637
18/09/2024	15349	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)		181,50	12.937.732,35		220240010638
18/09/2024	15350	FTRA.: Nº2024093236 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/07 al 24/08/2024		968,00	12.936.764,35		220240010639
		Total acumulado. . . .	37.674.664,31	24.737.899,96	12.936.764,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3073/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3074/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.674.664,31	24.737.899,96	12.936.764,35		
18/09/2024	15351	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		98,01	12.936.666,34		220240010640
18/09/2024	15352	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES		26,85	12.936.639,49		220240010641
18/09/2024	15353	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)		75,01	12.936.564,48		220240010642
18/09/2024	15354	FTRA.: NºCU2024 19 servicios de animación con 4 monitores para actividades dentro y fuera de la piscina julio y agosto		3.267,00	12.933.297,48		220240010643
18/09/2024	15355	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)		234,35	12.933.063,13		220240010644
18/09/2024	15356	FTRA.: NºA 1116 LIMPIEZA C.P. MANUEL GOMEZ POR CURSO DE VERANO DE IGUALDAD		1.278,97	12.931.784,16		220240010645
18/09/2024	15357	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA		47,00	12.931.737,16		220240010646
18/09/2024	15358	FTRA.: NºA 1115 LIMPIEZA DE CHOQUE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 24/25.		17.908,00	12.913.829,16		220240010647
18/09/2024	15359	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		151,25	12.913.677,91		220240010648
18/09/2024	15360	FTRA.: Nº2400426 22 REPARACION MAQUINA PIO PIO (OBRAS Y SERVICIOS)		622,62	12.913.055,29		220240010649
18/09/2024	15361	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA		84,60	12.912.970,69		220240010650
18/09/2024	15362	FTRA.: NºEmit- 3483 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/07 al 24/08/2024		1.663,75	12.911.306,94		220240010651
18/09/2024	15363	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES		428,63	12.910.878,31		220240010652
18/09/2024	15364	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		37,30	12.910.841,01		220240010653
18/09/2024	15365	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		418,38	12.910.422,63		220240010654
18/09/2024	15366	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)		121,00	12.910.301,63		220240010655
18/09/2024	15367	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		496,10	12.909.805,53		220240010656
18/09/2024	15368	FTRA.: NºSONIQ- 16 ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES		1.210,00	12.908.595,53		220240010657
18/09/2024	15369	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024		74.114,24	12.834.481,29		220240010658
18/09/2024	15370	FTRA.: Nº24 40 Actuación por urgencias de salubridad en viv.edif.C/ Ruidera Nº12 Coria del Río		4.436,96	12.830.044,33		220240010659
18/09/2024	15371	FTRA.: Nº24 39 Actuación por urgencias de salubridad edif. Avda de Palomares Nº42 Coria del Río		6.069,87	12.823.974,46		220240010660
		Total acumulado. . . .	37.674.664,31	24.850.689,85	12.823.974,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3075/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.674.664,31	24.850.689,85	12.823.974,46		
18/09/2024	15372	FTRA.: NºCD-2024-19 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/08/2024		8.772,50	12.815.201,96		220240010661
18/09/2024	15373	FTRA.: NºCD-2024-18 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/08/2024		20.045,77	12.795.156,19		220240010662
18/09/2024	15374	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024		692,65	12.794.463,54		220240010663
18/09/2024	15375	FTRA.: NºPUB 1311 LOTE 2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DEL 10 AL 31/08/2024		1.120,61	12.793.342,93		220240010664
18/09/2024	15376	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		32,00	12.793.310,93		220240010665
18/09/2024	15377	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		241,50	12.793.069,43		220240010666
18/09/2024	15378	FTRA.: Nº31-08 0070 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2024 AGOSTO'24		181,50	12.792.887,93		220240010667
18/09/2024	15379	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		770,97	12.792.116,96		220240010668
18/09/2024	15380	FTRA.: Nº243464 Servicios Cloud -contablildad en la nube del 01 al 31/08/2024		1.112,45	12.791.004,51		220240010669
18/09/2024	15381	FTRA.: NºCD-2024-20 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA TEMPORADA DE VERANO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/08/2024		3.243,70	12.787.760,81		220240010670
18/09/2024	15382	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES		5,09	12.787.755,72		220240010671
18/09/2024	15383	FTRA.: NºPUBJ 176 Tratamientos contra mosquitos en diferentes zonas del municipio e inspecciones entimologicas		3.521,10	12.784.234,62		220240010672
18/09/2024	15384	FTRA.: NºEmit- 9-1 2024 2 ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DE CORIA DEL RIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.122,00	12.783.112,62		220240010673
18/09/2024	15385	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025		3.850,88	12.779.261,74		220240010674
18/09/2024	15386	FTRA.: NºEmit- 148 Reposicion en Cementerio (Aire acondicionado split + montaje) por robo		978,89	12.778.282,85		220240010675
18/09/2024	15387	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)		54,99	12.778.227,86		220240010676
18/09/2024	15388	FTRA.: NºCU2024 21 SERVICIO DE CANGITECA VERANO 2024. 26 sesiones de 5 horas cada una		3.639,92	12.774.587,94		220240010677
18/09/2024	15389	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN		24,48	12.774.563,46		220240010678
18/09/2024	15390	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)		366,63	12.774.196,83		220240010679
18/09/2024	15391	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2		468,57	12.773.728,26		220240010680
18/09/2024	15392	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA		92,00	12.773.636,26		220240010681
18/09/2024	15393	FTRA.: NºEmit- 307 CONCIERTO PREFERIA OSCAR EL RUSO EL 30-08-2024		17.545,00	12.756.091,26		220240010682
		Total acumulado. . . .	37.674.664,31	24.918.573,05	12.756.091,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3076/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.674.664,31	24.918.573,05	12.756.091,26		
18/09/2024	15394	FTRA.: Nº734 313 CARTELES DE FERIA 50x70 cms IMPRESOS A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS		722,37	12.755.368,89		220240010683
18/09/2024	15496	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTADO AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.	45,00		12.755.413,89		120240006225
18/09/2024	15497	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.	15,00		12.755.428,89		120240006226
18/09/2024	15911	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "JUGUETES" EN CL SOYO Nº 2. AÑO 2024	38,08		12.755.466,97		120240006580
18/09/2024	15913	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRONES" EN CL CARIDAD 1 Y 2. AÑO 2024	304,52		12.755.771,49		120240006582
18/09/2024	15918	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATOS" CL CAMARON Nº 1. AÑO 2024	643,96		12.756.415,45		120240006586
18/09/2024	15920	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 32 Y 33. AÑO 2024	269,64		12.756.685,09		120240006588
18/09/2024	15923	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA Y COMPLEMENTOS" CL DR FLEMING Nº 8. AÑO 2024	173,54		12.756.858,63		120240006591
18/09/2024	16657	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		147.780,94	12.609.077,69		320240002138
18/09/2024	16658	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		40,00	12.609.037,69		320240002139
18/09/2024	16659	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A PROFESIONALES.		1.167,32	12.607.870,37		320240002140
18/09/2024	17091	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE NUEVA EL DIA 18/09/2024 DE 7.00 A 9.00	7,50		12.607.877,87		120240006940
18/09/2024	17490	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.486,00		12.609.363,87		120240007058
18/09/2024	19853	IMPORTE DE LOS INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO	1,41		12.609.365,28		120240008334
18/09/2024	26423	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,66		12.609.379,94		120240010842
		Total Operaciones dia. .	5.060,56	380.768,56		375.708,00	
19/09/2024	15315	SANCION REDUCIDA POR ABANDONAR RESIDUOS EN VIA PUBLICA (27.1) RESOL. 2622 DE 10.09.24 EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000073.	20,00		12.609.399,94		120240006191
19/09/2024	15395	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.		223,00	12.609.176,94		220240010684
19/09/2024	15396	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024		340,00	12.608.836,94		220240010685
19/09/2024	15397	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024		70,00	12.608.766,94		220240010686
		Total acumulado. . . .	37.677.683,62	25.068.916,68	12.608.766,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3077/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	37.677.683,62	25.068.916,68	12.608.766,94		
19/09/2024	15398	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación		150,00	12.608.616,94		220240010687
19/09/2024	15399	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación		150,00	12.608.466,94		220240010688
19/09/2024	15400	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.		200,00	12.608.266,94		220240010689
19/09/2024	15401	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.		220,00	12.608.046,94		220240010690
19/09/2024	15402	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00	12.607.916,94		220240010691
19/09/2024	15444	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE AGOSTO DE 2024	424.549,13		13.032.466,07		120240006203
19/09/2024	15493	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS	2.444,47		13.034.910,54		120240006223
19/09/2024	15494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS	1.455,51		13.036.366,05		120240006224
19/09/2024	15495	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS	1.396,84		13.037.762,89		320240001978
19/09/2024	16844	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion		130,00	13.037.632,89		220240011537
19/09/2024	17118	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA ESTEVEZ GONZALEZ EN EL NICHO 284 DE LA CALLE NTRA SRA DE REGLA.	92,64		13.037.725,53		120240006961
19/09/2024	17491	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.121,50		13.038.847,03		120240007059
19/09/2024	19765	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO	36,00		13.038.883,03		120240008327
19/09/2024	23341	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.	464,71		13.039.347,74		320240002786
19/09/2024	25840	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR CATASTROFE, EJERCICIO 2022 (R.D.L. 4/2022)	9.026,08		13.048.373,82		120240010553
19/09/2024	26509	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.	3,05		13.048.376,87		120240010910
		Total Operaciones dia. .	440.609,93	1.613,00	438.996,93		
20/09/2024	15416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO.	26,47		13.048.403,34		120240006192
20/09/2024	15417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		13.048.429,81		120240006193
20/09/2024	15418	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.	30,00		13.048.459,81		120240006194
20/09/2024	15419	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.	15,00		13.048.474,81		120240006195
		Total acumulado. . . .	38.118.371,49	25.069.896,68	13.048.474,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3078/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.118.371,49	25.069.896,68	13.048.474,81		
20/09/2024	15420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS	158,76		13.048.633,57		120240006196
20/09/2024	15421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS	94,53		13.048.728,10		120240006197
20/09/2024	15422	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS	90,72		13.048.818,82		320240001964
20/09/2024	15427	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL SABADO DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	152,70		13.048.971,52		120240006198
20/09/2024	15484	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024	152,70		13.049.124,22		120240006217
20/09/2024	15485	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		13.049.139,97		120240006218
20/09/2024	15486	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		13.049.149,35		120240006219
20/09/2024	15487	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	25,00		13.049.174,35		320240001976
20/09/2024	15488	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 P.E.M. 450,00 EUROS.	25,00		13.049.199,35		320240001977
20/09/2024	15489	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	11,70		13.049.211,05		120240006220
20/09/2024	15490	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	19,65		13.049.230,70		120240006221
20/09/2024	15491	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		13.049.280,70		120240006222
20/09/2024	15773	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.	274,33		13.049.555,03		120240006449
20/09/2024	15792	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE ABRIL/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.	3.552,96		13.053.107,99		120240006468
20/09/2024	15793	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE MAYO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.	151.820,16		13.204.928,15		120240006469
20/09/2024	15797	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE JUNIO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.	3.951,28		13.208.879,43		120240006473
20/09/2024	15798	RECAUDADO POR TASAS DE R.S.U. DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/08/2024.	116.410,11		13.325.289,54		120240006474
20/09/2024	15860	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "LATIGO" EN PARCELA 8. AÑO 2024	1.461,60		13.326.751,14		120240006530
20/09/2024	15909	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "VELADORES" EN CL DR FLEMING 3 Y 4. AÑO 2024	401,96		13.327.153,10		120240006578
20/09/2024	15910	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" EN CL DR FLEMING 5. AÑO 2024	521,66		13.327.674,76		120240006579
		Total acumulado. . . .	38.397.571,44	25.069.896,68	13.327.674,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3079/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.397.571,44	25.069.896,68	13.327.674,76		
20/09/2024	15922	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRON Y JUGUETES" CL MARTINEZ DE LEON Nº 3. AÑO 2024	454,28		13.328.129,04		120240006590
20/09/2024	16061	ADJUDICACION CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA 2024.	4.000,00		13.332.129,04		120240006727
20/09/2024	16092	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS	1,72		13.332.130,76		120240006749
20/09/2024	16093	11º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		13.332.178,52		120241000635
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	1.376,61		13.333.555,13		220240011527
20/09/2024	17492	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	782,00		13.334.337,13		120240007060
20/09/2024	17493	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.334.340,88		120240007061
20/09/2024	21177	8º plz. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		13.334.453,37		120240009013
20/09/2024	21178	INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.	3,24		13.334.456,61		120240009014
20/09/2024	26424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,73		13.334.460,34		120240010843
		Total Operaciones dia. .	286.083,47		286.083,47		
22/09/2024	26425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	63,12		13.334.523,46		120240010844
		Total Operaciones dia. .	63,12		63,12		
23/09/2024	15541	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD "VENTA LAS FLORES" EN CL CARRETERO, 304.	100,00		13.334.623,46		120240006259
23/09/2024	15583	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024.	152,70		13.334.776,16		120240006296
23/09/2024	15585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	35,00		13.334.811,16		120240006298
23/09/2024	15586	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	6,78		13.334.817,94		120240006299
23/09/2024	15587	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ISLA, 11.	315,00		13.335.132,94		320240001989
23/09/2024	15588	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS	25,00		13.335.157,94		320240001995
23/09/2024	15645	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT		714,75	13.334.443,19		220240010796
23/09/2024	16541	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.08 AL 19.09.2024	243,75		13.334.686,94		120240006844
		Total acumulado. . . .	38.405.298,37	25.070.611,43	13.334.686,94		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.405.298,37	25.070.611,43	13.334.686,94		
23/09/2024	16838	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24		360,00	13.334.326,94		220240011531
23/09/2024	16840	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion		215,00	13.334.111,94		220240011533
23/09/2024	17494	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.238,00		13.335.349,94		120240007062
23/09/2024	19838	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CLEMENS EN CL VIRGEN DE LA SALUD	50,00		13.335.399,94		120240008329
23/09/2024	26426	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,36		13.335.422,30		120240010845
		Total Operaciones dia. .	2.188,59	1.289,75	898,84		
24/09/2024	15638	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	152,70		13.335.575,00		120240006322
24/09/2024	15652	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 24.09.24	50,00		13.335.625,00		120240006332
24/09/2024	16839	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00	13.335.425,00		220240011532
24/09/2024	17155	3º PLZ 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Nec básicas y otras necesidades		350,00	13.335.075,00		220240011698
24/09/2024	17495	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	951,50		13.336.026,50		120240007063
24/09/2024	17496	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		13.336.037,75		120240007064
24/09/2024	19844	CUOTA TARJETA (2X 7,00)		14,00	13.336.023,75		220240013172
24/09/2024	20277	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.	8,54		13.336.032,29		120240008634
24/09/2024	20279	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS	8,40		13.336.040,69		120240008636
24/09/2024	20280	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS	5,00		13.336.045,69		120240008637
24/09/2024	20281	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS	25,00		13.336.070,69		320240002420
24/09/2024	20289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS	208,66		13.336.279,35		120240008643
24/09/2024	20290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS	146,16		13.336.425,51		120240008644
24/09/2024	26427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,67		13.336.439,18		120240010846
24/09/2024	26510	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.	3,75		13.336.442,93		120240010911
		Total acumulado. . . .	38.408.193,36	25.071.750,43	13.336.442,93		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3080/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3081/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.408.193,36	25.071.750,43	13.336.442,93		
		Total Operaciones dia. .	1.584,63	564,00	1.020,63		
25/09/2024	15646	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE 2021/000210-PEA. RESOL. 2455 DE 15.08.24		1.688,02	13.334.754,91		320240002013
25/09/2024	15811	RESTO TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1A. AÑOS 2023 Y 2024. COMPENSACION.	21,32		13.334.776,23		120240006487
25/09/2024	15824	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHOS EN CL MAGDALENA, 73, 74, 75 Y 76 CEMENTERIO MNPAL.	2,04		13.334.778,27		120240006500
25/09/2024	15854	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A PIZZERIA EN CL JESUS Y MARIA, 1.	100,00		13.334.878,27		120240006524
25/09/2024	15866	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		13.334.902,77		120240006536
25/09/2024	15868	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	14,59		13.334.917,36		120240006538
25/09/2024	15871	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	25,00		13.334.942,36		320240002016
25/09/2024	15912	IMPORTE DE LA TASA PARA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		13.334.950,50		120240006581
25/09/2024	16837	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.		240,00	13.334.710,50		220240011530
25/09/2024	16841	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024		200,00	13.334.510,50		220240011534
25/09/2024	17094	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 26/08/2024 DE 8 A 10	7,50		13.334.518,00		120240006943
25/09/2024	17497	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		13.334.543,00		120240007065
25/09/2024	17498	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.082,50		13.335.625,50		120240007066
25/09/2024	19861	IMPORTE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		13.335.880,88		120240008338
25/09/2024	20282	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS	2.222,70		13.338.103,58		320240002421
25/09/2024	20283	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS	2.316,06		13.340.419,64		120240008638
25/09/2024	20284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS	3.889,73		13.344.309,37		120240008639
25/09/2024	20285	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL AVERROES, 6D.	105,00		13.344.414,37		320240002422
25/09/2024	26428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,64		13.344.432,01		120240010847
		Total Operaciones dia. .	10.117,10	2.128,02	7.989,08		
		Total acumulado. . . .	38.418.310,46	25.073.878,45	13.344.432,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3082/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.418.310,46	25.073.878,45	13.344.432,01		
26/09/2024	15931	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ENEA Nº 5. AÑO 2024	14,10		13.344.446,11		120240006599
26/09/2024	16078	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.	8,14		13.344.454,25		120240006742
26/09/2024	16652	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	451.975,58		13.796.429,83		320240002137
26/09/2024	16654	FTRA.: Nº20 24 Tipología 1 / Tipología 2.4 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (PABELLÓN CUBIERTO)		17.676,99	13.778.752,84		220240011385
26/09/2024	16655	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)		117,01	13.778.635,83		220240011386
26/09/2024	16656	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA		3.630,00	13.775.005,83		220240011387
26/09/2024	17112	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO DIAZ SANCHEZ EN EL NICHO 171 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.775.098,47		120240006956
26/09/2024	17113	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 171.	535,47		13.775.633,94		120240006957
26/09/2024	17114	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 173.	535,47		13.776.169,41		120240006958
26/09/2024	17115	TASAS INHUMACION DE D. JUAN MIGUEL CORDERO MORENO EN EL NICHO 173 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.776.262,05		120240006959
26/09/2024	17116	TASAS INHUMACION DE D. JOSE CAMPOS CORZO EN EL PANTEON FAMILIAR CARVAJAL SUAREZ 4º FILA.	92,64		13.776.354,69		120240006960
26/09/2024	17503	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	918,50		13.777.273,19		120240007067
26/09/2024	17504	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		13.777.280,69		120240007068
26/09/2024	19847	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A JORGE CORTES GONZALEZ		67,25	13.777.213,44		320240002417
26/09/2024	26429	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	23,61		13.777.237,05		120240010848
		Total Operaciones dia. .	454.296,29	21.491,25	432.805,04		
27/09/2024	16272	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS	266,33		13.777.503,38		120240006798
27/09/2024	16273	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS	158,58		13.777.661,96		120240006799
27/09/2024	16274	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. DE 7.609,39 EUROS	152,19		13.777.814,15		320240002019
27/09/2024	16284	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.		45,00	13.777.769,15		120240006800
27/09/2024	16285	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.		30,00	13.777.739,15		120240006801
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.095.444,70	13.777.739,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3083/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.095.444,70	13.777.739,15		
27/09/2024	16286	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		150,00	13.777.589,15		220240011070
27/09/2024	16287	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.		204,00	13.777.385,15		220240011071
27/09/2024	16288	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.		340,00	13.777.045,15		220240011072
27/09/2024	16289	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.		225,00	13.776.820,15		220240011073
27/09/2024	16290	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)		20,00	13.776.800,15		220240011074
27/09/2024	16291	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24		21,04	13.776.779,11		220240011075
27/09/2024	16292	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		6,87	13.776.772,24		220240011076
27/09/2024	16293	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24		870,61	13.775.901,63		220240011077
27/09/2024	16294	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24		243,25	13.775.658,38		220240011078
27/09/2024	16295	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24		10,47	13.775.647,91		220240011079
27/09/2024	16296	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24		16,02	13.775.631,89		220240011080
27/09/2024	16297	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24		9,56	13.775.622,33		220240011081
27/09/2024	16298	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24		15,64	13.775.606,69		220240011082
27/09/2024	16299	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24		20,49	13.775.586,20		220240011083
27/09/2024	16300	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024		91,00	13.775.495,20		220240011084
27/09/2024	16301	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24		8,35	13.775.486,85		220240011085
27/09/2024	16302	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24		26,98	13.775.459,87		220240011086
27/09/2024	16303	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24		8,70	13.775.451,17		220240011087
27/09/2024	16304	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERMIAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR		461,19	13.774.989,98		220240011088
27/09/2024	16305	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL		339,38	13.774.650,60		220240011089
27/09/2024	16306	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA		16,94	13.774.633,66		220240011090
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.098.550,19	13.774.633,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3084/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.098.550,19	13.774.633,66		
27/09/2024	16307	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24		124,09	13.774.509,57		220240011091
27/09/2024	16308	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES		9,60	13.774.499,97		220240011092
27/09/2024	16309	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		151,06	13.774.348,91		220240011093
27/09/2024	16310	FTRA.: NºIR-2024-00023821 Servicio de trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/07/2024		268,81	13.774.080,10		220240011094
27/09/2024	16311	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA		193,60	13.773.886,50		220240011095
27/09/2024	16312	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024		6,73	13.773.879,77		220240011096
27/09/2024	16313	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		240,00	13.773.639,77		220240011097
27/09/2024	16314	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA		26,44	13.773.613,33		220240011098
27/09/2024	16315	FTRA.: NºEmit- 1244 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JULIO 2024		997,65	13.772.615,68		220240011099
27/09/2024	16316	FTRA.: NºEmit- 1243 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JUNIO 2024		997,65	13.771.618,03		220240011100
27/09/2024	16317	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO		374,00	13.771.244,03		220240011101
27/09/2024	16318	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24		14,16	13.771.229,87		220240011102
27/09/2024	16319	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24		11,29	13.771.218,58		220240011103
27/09/2024	16320	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24		20,35	13.771.198,23		220240011104
27/09/2024	16321	FTRA.: NºCI0923208529 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/07/24 AL 14/08/24		104,18	13.771.094,05		220240011105
27/09/2024	16322	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24		9,58	13.771.084,47		220240011106
27/09/2024	16323	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		28,85	13.771.055,62		220240011107
27/09/2024	16324	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		254,79	13.770.800,83		220240011108
27/09/2024	16325	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24		62,01	13.770.738,82		220240011109
27/09/2024	16326	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24		416,67	13.770.322,15		220240011110
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.102.861,70	13.770.322,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.102.861,70	13.770.322,15		
27/09/2024	16327	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		26,61	13.770.295,54		220240011111
27/09/2024	16328	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		75,76	13.770.219,78		220240011112
27/09/2024	16329	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		34,77	13.770.185,01		220240011113
27/09/2024	16330	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		95,85	13.770.089,16		220240011114
27/09/2024	16331	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24		30,28	13.770.058,88		220240011115
27/09/2024	16332	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24		34,50	13.770.024,38		220240011116
27/09/2024	16333	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		160,29	13.769.864,09		220240011117
27/09/2024	16334	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		30,56	13.769.833,53		220240011118
27/09/2024	16335	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		715,05	13.769.118,48		220240011119
27/09/2024	16336	FTRA.: NºA 1884 UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO		2.668,05	13.766.450,43		220240011120
27/09/2024	16337	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24		158,60	13.766.291,83		220240011121
27/09/2024	16338	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24		174,05	13.766.117,78		220240011122
27/09/2024	16339	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24		254,79	13.765.862,99		220240011123
27/09/2024	16340	FTRA.: Nº2024095182 Reconocimiento Médicos (17) Protocolo ASPY		421,77	13.765.441,22		220240011124
27/09/2024	16341	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024		477,95	13.764.963,27		220240011125
27/09/2024	16342	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024		498,08	13.764.465,19		220240011126
27/09/2024	16343	FTRA.: Nº24 38 Actuación por urgencia de salubridad edif. Avda. de Palomares Nº44		5.520,87	13.758.944,32		220240011127
27/09/2024	16344	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO		466,38	13.758.477,94		220240011128
27/09/2024	16345	FTRA.: NºFC24 606 Mtto preventivo y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de los CEIPS AGOSTO'24		180,74	13.758.297,20		220240011129
27/09/2024	16346	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		91,74	13.758.205,46		220240011130
27/09/2024	16347	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024		39.527,83	13.718.677,63		220240011131
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.154.506,22	13.718.677,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3085/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.154.506,22	13.718.677,63		
27/09/2024	16348	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		305,17	13.718.372,46		220240011132
27/09/2024	16349	FTRA.: NºC1 C124002675 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 D-4D PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/08/2024		1.205,16	13.717.167,30		220240011133
27/09/2024	16350	FTRA.: Nº710 032331 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DPTO DE ELECTRICIDAD		639,62	13.716.527,68		220240011134
27/09/2024	16351	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024		69.517,97	13.647.009,71		220240011135
27/09/2024	16352	FTRA.: NºIR-2024-000027122 servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/08/2024		268,81	13.646.740,90		220240011136
27/09/2024	16353	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024		2.000,00	13.644.740,90		220240011137
27/09/2024	16354	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		357,47	13.644.383,43		220240011138
27/09/2024	16355	FTRA.: NºAA 701754 VALLADO PERIMETRAJE COLEGIO VICENTE NERIA		1.445,95	13.642.937,48		220240011139
27/09/2024	16356	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		481,58	13.642.455,90		220240011140
27/09/2024	16357	FTRA.: NºEmit- 32 DESBROCE ZONA Y RIEGO CON TRACTOR EN LA ZONA DEL CANGILÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS		949,85	13.641.506,05		220240011141
27/09/2024	16358	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO		80,00	13.641.426,05		220240011142
27/09/2024	16359	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		14,51	13.641.411,54		220240011143
27/09/2024	16360	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024		363,00	13.641.048,54		220240011144
27/09/2024	16361	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		74,00	13.640.974,54		220240011145
27/09/2024	16362	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES		146,37	13.640.828,17		220240011146
27/09/2024	16363	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES		244,47	13.640.583,70		220240011147
27/09/2024	16364	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO		5,95	13.640.577,75		220240011148
27/09/2024	16365	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES		281,28	13.640.296,47		220240011149
27/09/2024	16366	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09		626,71	13.639.669,76		220240011150
27/09/2024	16367	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71	13.639.043,05		220240011151
27/09/2024	16368	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS		174,89	13.638.868,16		220240011152
27/09/2024	16369	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24		527,75	13.638.340,41		220240011153
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.234.843,44	13.638.340,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3086/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3087/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.234.843,44	13.638.340,41		
27/09/2024	16370	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71	13.637.713,70		220240011154
27/09/2024	16371	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		11,50	13.637.702,20		220240011155
27/09/2024	16372	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES		117,14	13.637.585,06		220240011156
27/09/2024	16373	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		401,82	13.637.183,24		220240011157
27/09/2024	16374	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.		13,26	13.637.169,98		220240011158
27/09/2024	16375	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09		1,26	13.637.168,72		220240011159
27/09/2024	16376	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		340,01	13.636.828,71		220240011160
27/09/2024	16377	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24		626,71	13.636.202,00		220240011161
27/09/2024	16378	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24		262,54	13.635.939,46		220240011162
27/09/2024	16379	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		40,78	13.635.898,68		220240011163
27/09/2024	16380	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024		166,99	13.635.731,69		220240011164
27/09/2024	16381	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES		33,47	13.635.698,22		220240011165
27/09/2024	16382	FTRA.: NºEmit- 242 BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO		6.534,00	13.629.164,22		220240011166
27/09/2024	16383	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024		274,20	13.628.890,02		220240011167
27/09/2024	16384	FTRA.: NºEmit- 14 Rehabilitacion de baños en C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		9.922,00	13.618.968,02		220240011168
27/09/2024	16385	FTRA.: NºEmit- 13 NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO		4.894,45	13.614.073,57		220240011169
27/09/2024	16386	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)		482,69	13.613.590,88		220240011170
27/09/2024	16387	FTRA.: Nº002414I0002 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/08/2024		4.969,43	13.608.621,45		220240011171
27/09/2024	16388	FTRA.: Nº002414I0003 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -DEL 01 AL 06/09/2024 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		920,27	13.607.701,18		220240011172
27/09/2024	16389	FTRA.: Nº002414I0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/07/2024		4.548,74	13.603.152,44		220240011173
27/09/2024	16390	FTRA.: Nº1006196 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/08/24 al 12/09/24		408,16	13.602.744,28		220240011174
		Total acumulado. . . .	38.873.183,85	25.270.439,57	13.602.744,28		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.873.183,85	25.270.439,57	13.602.744,28		
27/09/2024	16391	FTRA.: NºCI0923349206 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/08/24 AL 14/09/24		176,10	13.602.568,18		220240011175
27/09/2024	16392	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA		300,00	13.602.268,18		220240011176
27/09/2024	16393	FTRA.: NºEmit- 1258 AVISOS DDD EN ZONA URBANA ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS AGOSTO'24		997,65	13.601.270,53		220240011177
27/09/2024	16394	FTRA.: Nº24 05670 ADQUISICION CAMARA DE INSPECCION PARA TAREAS		1.086,57	13.600.183,96		220240011178
27/09/2024	16395	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		99,48	13.600.084,48		220240011179
27/09/2024	16396	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)		112,84	13.599.971,64		220240011180
27/09/2024	16397	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)		56,42	13.599.915,22		220240011181
27/09/2024	16398	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA		76,80	13.599.838,42		220240011182
27/09/2024	16399	FTRA.: NºEmit- 246 BAÑERA DE ARENON MOLIDO DE 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO		2.178,00	13.597.660,42		220240011183
27/09/2024	16400	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22		930,35	13.596.730,07		220240011184
27/09/2024	16401	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024		1.000,00	13.595.730,07		220240011185
27/09/2024	16402	FTRA.: 5603231 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Agosto 2024		194.348,66	13.401.381,41		220240011186
27/09/2024	16403	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HUERTOS, 48 CON P.E.M. DE 500,00 E.		105,00	13.401.276,41		320240002021
27/09/2024	16404	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 48 CON P.E.M. DE 500,00 E.		25,00	13.401.251,41		320240002022
27/09/2024	16653	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	8.106,13		13.409.357,54		120240006890
27/09/2024	17505	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,75		13.409.376,29		120240007069
27/09/2024	17506	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.020,00		13.410.396,29		120240007070
27/09/2024	19766	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME POLICIAL 820-2024	36,00		13.410.432,29		120240008328
27/09/2024	20291	IMPORTE TASAS O.V.P. CON STAND EL DIA 03.10.24 DE 12:00 A 14:00 HORAS. ORD. FISCAL 15 ART. 7 (1,79¤X1.12M.X1DIA)	2,01		13.410.434,30		120240008645
27/09/2024	25860	IMPORTE DE LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA PENDIENTES DE DEVOLUCION		486,69	13.409.947,61		320240002965
27/09/2024	26430	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	16,40		13.409.964,01		120240010849
		Total acumulado. . . .	38.882.383,14	25.472.419,13	13.409.964,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3088/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3089/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.882.383,14	25.472.419,13	13.409.964,01		
27/09/2024	26434	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 181.090,08 PENDIENTE DE DEVOLUCION		658,49	13.409.305,52		320240003008
27/09/2024	26435	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 205,00 PENDIENTE DE DEVOLUCION		10,28	13.409.295,24		320240003011
27/09/2024	26436	IMPORTE DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 260,15 PENDIENTE DE DEVOLUCION		1,75	13.409.293,49		320240003014
		Total Operaciones dia. .	9.776,39	377.719,95		367.943,56	
28/09/2024	19840	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL	26,47		13.409.319,96		120240008331
28/09/2024	26431	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,21		13.409.367,17		120240010850
		Total Operaciones dia. .	73,68		73,68		
29/09/2024	19839	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL	26,47		13.409.393,64		120240008330
29/09/2024	26432	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31,06		13.409.424,70		120240010851
		Total Operaciones dia. .	57,53		57,53		
30/09/2024	16406	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024		4.100,94	13.405.323,76		220240011196
30/09/2024	16407	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024		118.005,44	13.287.318,32		220240011197
30/09/2024	16408	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024		2.016,96	13.285.301,36		220240011198
30/09/2024	16409	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024		1.583,92	13.283.717,44		220240011199
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		87.702,81	13.196.014,63		220240011200
30/09/2024	16411	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024		11.573,78	13.184.440,85		220240011201
30/09/2024	16412	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024		9.738,88	13.174.701,97		220240011202
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		110.613,32	13.064.088,65		220240011203
30/09/2024	16414	IMPORTE CUOTA OBRERA AGOSTO 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		75.322,78	12.988.765,87		320240002029
30/09/2024	16456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.	63,00		12.988.828,87		120240006807
30/09/2024	16457	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.	37,51		12.988.866,38		120240006808
30/09/2024	16459	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS	36,00		12.988.902,38		320240002075
30/09/2024	16460	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.	57,05		12.988.959,43		120240006810
30/09/2024	16461	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.	33,97		12.988.993,40		120240006811
		Total acumulado. . . .	38.882.741,88	25.893.748,48	12.988.993,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3090/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.882.741,88	25.893.748,48	12.988.993,40		
30/09/2024	16462	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PPTO. 1.630 EUROS.	32,60		12.989.026,00		320240002076
30/09/2024	16463	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PPTO. 250 EUROS.	25,00		12.989.051,00		320240002077
30/09/2024	16464	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.	5,21		12.989.056,21		120240006812
30/09/2024	16465	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.	8,75		12.989.064,96		120240006813
30/09/2024	16469	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL JOSEFA LLANO, 15.	105,00		12.989.169,96		120240006817
30/09/2024	16479	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. DE 2.285,00 EUROS	45,70		12.989.215,66		320240002079
30/09/2024	16480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS	79,98		12.989.295,64		120240006826
30/09/2024	16481	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS	47,62		12.989.343,26		120240006827
30/09/2024	16483	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL LA LAGUNA 19. EJERCICIO 2024	21,86		12.989.365,12		120240006829
30/09/2024	16486	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 11	75,00		12.989.440,12		120240006831
30/09/2024	16489	SANCION POR DEPOSITAR RESIDUOS DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA. 2024/RSA_01/000066.	20,00		12.989.460,12		120240006833
30/09/2024	16605	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		253.497,11	12.735.963,01		220240011308
30/09/2024	16606	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		277.286,84	12.458.676,17		220240011309
30/09/2024	16607	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		19.014,75	12.439.661,42		220240011310
30/09/2024	16608	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024		5.762,18	12.433.899,24		220240011311
30/09/2024	16609	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		17.797,59	12.416.101,65		220240011312
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		219.568,07	12.196.533,58		220240011313
30/09/2024	16611	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		29.076,40	12.167.457,18		220240011317
30/09/2024	16612	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		7.023,39	12.160.433,79		320240002108
30/09/2024	16613	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		15.327,50	12.145.106,29		320240002109
30/09/2024	16614	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		3.585,48	12.141.520,81		320240002110
30/09/2024	16615	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		17.420,65	12.124.100,16		320240002111
		Total acumulado. . . .	38.883.208,60	26.759.108,44	12.124.100,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3091/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.883.208,60	26.759.108,44	12.124.100,16		
30/09/2024	16619	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), TERCER TRIMESTRE 2024.	407.289,10		12.531.389,26		120240006885
30/09/2024	16679	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2024.	754.950,42		13.286.339,68		120240006891
30/09/2024	16842	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24		194,00	13.286.145,68		220240011535
30/09/2024	16843	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion		130,00	13.286.015,68		220240011536
30/09/2024	17507	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.039,00		13.288.054,68		120240007071
30/09/2024	17508	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		13.288.058,43		120240007072
30/09/2024	19841	IMPORTE TASAS LICENCIA DE ACTUACIONES EN DIRECTO EN LA SELVA COPAS, CALLE BATAN.	76,35		13.288.134,78		120240008332
30/09/2024	19846	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.		5,00	13.288.129,78		220240013175
30/09/2024	20278	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.	8,54		13.288.138,32		120240008635
30/09/2024	26433	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,64		13.288.156,96		120240010852
30/09/2024	26474	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		131,16	13.288.025,80		220240016674
30/09/2024	26475	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		14,21	13.288.011,59		220240016675
30/09/2024	26476	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024		24,20	13.287.987,39		220240016676
30/09/2024	26477	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		118,77	13.287.868,62		220240016677
30/09/2024	26478	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		135,46	13.287.733,16		220240016678
30/09/2024	26479	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,61	13.287.731,55		220240016679
30/09/2024	26480	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434		0,73	13.287.730,82		220240016680
30/09/2024	26481	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		8,51	13.287.722,31		220240016681
30/09/2024	26482	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		98,39	13.287.623,92		220240016682
30/09/2024	26483	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434		7,50	13.287.616,42		220240016683
		Total Operaciones dia. .	1.165.080,05	1.286.888,33		121.808,28	
		Total acumulado. . . .	40.047.594,40	26.759.977,98	13.287.616,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3092/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.047.594,40	26.759.977,98	13.287.616,42		
01/10/2024	16492	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS	24,15		13.287.640,57		120240006834
01/10/2024	16493	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS	14,38		13.287.654,95		120240006835
01/10/2024	16494	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PPTO. DE 690 EUROS.	25,00		13.287.679,95		320240002080
01/10/2024	16500	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		980,00	13.286.699,95		220240011250
01/10/2024	16501	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.700,00	13.282.999,95		220240011251
01/10/2024	16502	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.		1.360,00	13.281.639,95		220240011252
01/10/2024	16503	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,00	13.280.039,95		220240011253
01/10/2024	16504	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		400,00	13.279.639,95		220240011254
01/10/2024	16505	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024		980,00	13.278.659,95		220240011255
01/10/2024	16506	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.000,00	13.277.659,95		220240011256
01/10/2024	16511	IMPORTE TASAS PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN CL GOLONDRINA, 2 BJ. PTA 35.	255,80		13.277.915,75		120240006836
01/10/2024	16512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.	30,00		13.277.945,75		120240006837
01/10/2024	16513	IMPORTE ADQUISICION PALCADE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.	15,00		13.277.960,75		120240006838
01/10/2024	16514	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	45,50		13.278.006,25		120240006839
01/10/2024	16515	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS	27,09		13.278.033,34		120240006840
01/10/2024	16516	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUR.	26,00		13.278.059,34		320240002084
01/10/2024	16519	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUR.	38,00		13.278.097,34		320240002085
01/10/2024	16520	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS	39,60		13.278.136,94		120240006841
01/10/2024	16522	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS	66,50		13.278.203,44		120240006842
01/10/2024	16795	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA DE 8 A 9	3,75		13.278.207,19		120240006896
		Total acumulado. . . .	40.048.205,17	26.769.997,98	13.278.207,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3093/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.048.205,17	26.769.997,98	13.278.207,19		
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	539,59		13.278.746,78		220240011529
01/10/2024	17924	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	845,50		13.279.592,28		120240007307
01/10/2024	17925	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	6,00		13.279.598,28		120240007308
01/10/2024	20305	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		13.279.624,75		120240008652
01/10/2024	20905	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS	195,67		13.279.820,42		120240008919
01/10/2024	20906	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS	116,51		13.279.936,93		120240008920
01/10/2024	20907	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 P.E.M. 5.590,59 EUROS	111,81		13.280.048,74		320240002480
01/10/2024	26511	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,50		13.280.070,24		120240010912
		Total Operaciones dia. .	2.473,82	10.020,00		7.546,18	
02/10/2024	16528	1º PLZ 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		300,00	13.279.770,24		220240011268
02/10/2024	16529	1º PLZ. 41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		300,00	13.279.470,24		220240011269
02/10/2024	16530	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00	13.279.170,24		220240011270
02/10/2024	16531	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores		144,36	13.279.025,88		220240011271
02/10/2024	16532	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00	13.278.725,88		220240011272
02/10/2024	16533	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas		300,00	13.278.425,88		220240011273
02/10/2024	16583	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER OLLA ET" EN PARCELA 15. AÑO 2024	1.970,60		13.280.396,48		120240006869
02/10/2024	16584	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.280.411,46		120240006870
02/10/2024	16586	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS LATERAL EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VADO DEL QUEMA, 3.	22,50		13.280.433,96		120240006871
02/10/2024	16587	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 1. AÑO 2024	668,92		13.281.102,88		120240006872
02/10/2024	16588	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "COMIDA ASIATICA" CL DR FLEMING Nº 6. AÑO 2024	104,24		13.281.207,12		120240006873
		Total acumulado. . . .	40.052.849,46	26.771.642,34	13.281.207,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3094/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.052.849,46	26.771.642,34	13.281.207,12		
02/10/2024	16589	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS	126,00		13.281.333,12		120240006874
02/10/2024	16590	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS	75,02		13.281.408,14		120240006875
02/10/2024	16591	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS	72,00		13.281.480,14		320240002092
02/10/2024	16592	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS	25,42		13.281.505,56		120240006876
02/10/2024	16593	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS	42,70		13.281.548,26		120240006877
02/10/2024	16594	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS	25,00		13.281.573,26		320240002093
02/10/2024	16595	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LAGARTIJO, 2.	105,00		13.281.678,26		320240002094
02/10/2024	16996	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS		1.000,00	13.280.678,26		220240011565
02/10/2024	17160	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 01.10.2024	50,00		13.280.728,26		120240006977
02/10/2024	17926	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	50,00		13.280.778,26		120240007309
02/10/2024	17927	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	522,50		13.281.300,76		120240007310
02/10/2024	18765	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN		2.122,47	13.279.178,29		220240012457
02/10/2024	18766	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JORGE CORTES GONZALEZ.		7,79	13.279.170,50		320240002273
02/10/2024	18767	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO.		12,21	13.279.158,29		320240002274
02/10/2024	19057	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES A MANUELA GARCIA AGUILAR		1,62	13.279.156,67		320240002313
02/10/2024	19058	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA.		101,29	13.279.055,38		320240002314
02/10/2024	19059	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.		8,00	13.279.047,38		320240002315
02/10/2024	19060	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARMEN PARRADO FERNANDEZ.		2,56	13.279.044,82		320240002316
02/10/2024	19061	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MANUELA GARCIA AGUILAR.		101,31	13.278.943,51		320240002317
02/10/2024	19062	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JESUS MARTIN LORA.		34,63	13.278.908,88		320240002318
		Total acumulado. . . .	40.053.943,10	26.775.034,22	13.278.908,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3095/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.053.943,10	26.775.034,22	13.278.908,88		
02/10/2024	19063	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.		12,21	13.278.896,67		320240002319
02/10/2024	19064	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.		446,28	13.278.450,39		320240002320
02/10/2024	19065	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.		50,57	13.278.399,82		320240002321
02/10/2024	19066	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.		150,00	13.278.249,82		320240002322
02/10/2024	19067	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA.		104,66	13.278.145,16		320240002323
02/10/2024	19068	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ.		188,95	13.277.956,21		320240002324
02/10/2024	19069	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.		190,00	13.277.766,21		320240002325
02/10/2024	19070	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.		294,50	13.277.471,71		320240002326
02/10/2024	19071	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.		12,21	13.277.459,50		320240002327
02/10/2024	19072	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.		12,21	13.277.447,29		320240002328
02/10/2024	19073	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JORGE CORTES GONZALEZ.		10,63	13.277.436,66		320240002329
02/10/2024	19074	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE AGOSTO A MANUELA GARCIA AGUILAR		48,45	13.277.388,21		320240002330
02/10/2024	19075	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS.		100,19	13.277.288,02		320240002331
02/10/2024	19076	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A FRANCISCA GONZALEZ ANGULO.		67,04	13.277.220,98		320240002332
02/10/2024	19077	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.		12,21	13.277.208,77		320240002333
02/10/2024	19078	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A JUAN LARA GOMEZ.		67,25	13.277.141,52		320240002334
02/10/2024	19079	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A SARA ROMERO FERNANDEZ.		12,21	13.277.129,31		320240002335
02/10/2024	20447	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SUAREZ FRANCO EN EL NICHO 76 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA	92,64		13.277.221,95		120240008774
02/10/2024	26512	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,25		13.277.252,20		120240010913
		Total Operaciones dia. .	3.997,77	6.815,81		2.818,04	
		Total acumulado. . . .	40.054.065,99	26.776.813,79	13.277.252,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3096/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.054.065,99	26.776.813,79	13.277.252,20		
03/10/2024	16602	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS	110,60		13.277.362,80		120240006880
03/10/2024	16603	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS	65,85		13.277.428,65		120240006881
03/10/2024	16604	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS	63,20		13.277.491,85		320240002096
03/10/2024	16616	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/06/22 AL 15/09/22	46,58		13.277.538,43		120240006882
03/10/2024	16617	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CERVECERIA, CAFETERIA Y COPAS EN CL BETIS, 22 BJ.	100,00		13.277.638,43		120240006883
03/10/2024	16631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS	129,60		13.277.768,03		120240006886
03/10/2024	16632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS	90,79		13.277.858,82		120240006887
03/10/2024	17928	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	275,00		13.278.133,82		120240007311
03/10/2024	17929	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		13.278.137,82		120240007312
03/10/2024	19093	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD ACTIVIDAD DEDICADA A HOSTELERIA EN CL BAÑALES, 5	100,00		13.278.237,82		120240007893
03/10/2024	21133	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	21,00		13.278.258,82		120240008998
03/10/2024	21134	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	4,52		13.278.263,34		120240008999
03/10/2024	21135	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	25,00		13.278.288,34		320240002531
03/10/2024	21136	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CAURA, 47.	210,00		13.278.498,34		320240002532
03/10/2024	21899	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	271.628,27		13.550.126,61		120240009174
03/10/2024	26513	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,00		13.550.163,61		120240010914
03/10/2024	26593	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	-271.628,27		13.278.535,34		120240010975
03/10/2024	26598	A CUENTA RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	271.628,27		13.550.163,61		120241002254
		Total Operaciones dia. .	272.911,41		272.911,41		
04/10/2024	16793	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	2.268,75		13.552.432,36		120240006895
04/10/2024	16796	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 04/10/2024 DE 8 A 9	3,75		13.552.436,11		120240006897
04/10/2024	16797	TASAS RESERVA DE 2 METROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 43.	30,00		13.552.466,11		120240006898
		Total acumulado. . . .	40.329.279,90	26.776.813,79	13.552.466,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3097/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.329.279,90	26.776.813,79	13.552.466,11		
04/10/2024	16798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO HISTORICO.	8,14		13.552.474,25		120240006899
04/10/2024	16799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS	186,20		13.552.660,45		120240006900
04/10/2024	16800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS	110,87		13.552.771,32		120240006901
04/10/2024	16801	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 18 BJ. CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS	106,40		13.552.877,72		320240002181
04/10/2024	16802	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS	25,00		13.552.902,72		320240002182
04/10/2024	16803	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS	22,08		13.552.924,80		120240006902
04/10/2024	16804	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS	37,08		13.552.961,88		120240006903
04/10/2024	16805	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación		200,00	13.552.761,88		220240011500
04/10/2024	16806	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		129,00	13.552.632,88		220240011501
04/10/2024	16807	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		170,00	13.552.462,88		220240011502
04/10/2024	16808	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		87,00	13.552.375,88		220240011503
04/10/2024	16809	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		150,00	13.552.225,88		220240011504
04/10/2024	16810	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		200,00	13.552.025,88		220240011505
04/10/2024	16811	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		440,00	13.551.585,88		220240011506
04/10/2024	16812	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25		586,00	13.550.999,88		220240011507
04/10/2024	16813	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		80,00	13.550.919,88		220240011508
04/10/2024	16814	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.		50,00	13.550.869,88		220240011509
04/10/2024	16815	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.		230,00	13.550.639,88		220240011510
04/10/2024	16816	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24		129,48	13.550.510,40		220240011511
04/10/2024	16817	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		300,00	13.550.210,40		220240011512
		Total acumulado. . . .	40.329.775,67	26.779.565,27	13.550.210,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3098/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.329.775,67	26.779.565,27	13.550.210,40		
04/10/2024	16818	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24		150,00	13.550.060,40		220240011513
04/10/2024	16819	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		130,00	13.549.930,40		220240011514
04/10/2024	16820	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.		90,00	13.549.840,40		220240011515
04/10/2024	16821	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		128,00	13.549.712,40		220240011516
04/10/2024	16822	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).		56,00	13.549.656,40		220240011517
04/10/2024	16823	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		120,00	13.549.536,40		220240011518
04/10/2024	16824	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		114,00	13.549.422,40		220240011519
04/10/2024	16825	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		127,00	13.549.295,40		220240011520
04/10/2024	16826	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		84,55	13.549.210,85		220240011521
04/10/2024	16827	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		191,00	13.549.019,85		220240011522
04/10/2024	16828	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		64,35	13.548.955,50		220240011523
04/10/2024	16829	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		33,43	13.548.922,07		220240011524
04/10/2024	16830	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		475,00	13.548.447,07		220240011525
04/10/2024	16831	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.		425,00	13.548.022,07		220240011526
04/10/2024	16832	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24		22,50	13.547.999,57		120240006904
04/10/2024	16833	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 13 P.E.M. 3.985,97 E		79,72	13.547.919,85		320240002183
04/10/2024	17152	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.		180,00	13.547.739,85		220240011695
04/10/2024	17930	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	50,00		13.547.789,85		120240007313
04/10/2024	17931	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	287,50		13.548.077,35		120240007314
04/10/2024	20306	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		13.548.103,82		120240008653
04/10/2024	20307	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.	26,47		13.548.130,29		120240008654
		Total acumulado. . . .	40.330.166,11	26.782.035,82	13.548.130,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3099/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.330.166,11	26.782.035,82	13.548.130,29		
04/10/2024	20471	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS	196,67		13.548.326,96		120240008791
04/10/2024	20472	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS	137,77		13.548.464,73		120240008792
04/10/2024	26514	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,50		13.548.479,23		120240010915
04/10/2024	26515	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,50		13.548.547,73		120240010916
		Total Operaciones dia. .	3.606,15	5.222,03		1.615,88	
05/10/2024	20251	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21	49,48		13.548.597,21		120241000986
05/10/2024	20252	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.	1,51		13.548.598,72		120240008621
05/10/2024	20253	9º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21	28,03		13.548.626,75		120241000987
05/10/2024	20255	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU	0,81		13.548.627,56		120240008622
05/10/2024	20256	13º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		13.548.690,70		120241000988
05/10/2024	20257	13º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		13.548.728,30		120241000989
05/10/2024	20258	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS	4,98		13.548.733,28		120240008623
05/10/2024	20260	3º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	33,45		13.548.766,73		120240008624
05/10/2024	20261	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO	0,57		13.548.767,30		120240008625
05/10/2024	26516	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		13.548.799,30		120240010917
		Total Operaciones dia. .	251,57		251,57		
06/10/2024	26517	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		13.548.806,05		120240010918
		Total Operaciones dia. .	6,75		6,75		
07/10/2024	16851	IMPORTE TASAS BAJA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ASTILLEROS, 2B BL. 2 BJ.	50,00		13.548.856,05		120240006907
07/10/2024	16852	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	25,00		13.548.881,05		320240002193
07/10/2024	16853	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	28,00		13.548.909,05		120240006908
07/10/2024	16854	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	16,67		13.548.925,72		120240006909
		Total acumulado. . . .	40.330.961,54	26.782.035,82	13.548.925,72		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.330.961,54	26.782.035,82	13.548.925,72		
07/10/2024	16923	DIF. TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	10,00		13.548.935,72		120240006914
07/10/2024	17000	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN PLAZA DE SEVILLA, 11 PTA. B	34,95		13.548.970,67		120240006918
07/10/2024	17001	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS	25,00		13.548.995,67		320240002195
07/10/2024	17002	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS	20,18		13.549.015,85		120240006919
07/10/2024	17003	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS	12,01		13.549.027,86		120240006920
07/10/2024	17140	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 9 Y 10. AÑO 2024	229,72		13.549.257,58		120240006969
07/10/2024	17162	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN C/ CERVANTES, 74. EJERCICIOS 2023 Y 2024.	2.592,00		13.551.849,58		120240006979
07/10/2024	17932	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	164,50		13.552.014,08		120240007315
07/10/2024	17933	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3,75		13.552.017,83		120240007316
07/10/2024	19997	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	3,25		13.552.021,08		120240008473
07/10/2024	19998	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	17,82		13.552.038,90		120240008474
07/10/2024	19999	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	30,96		13.552.069,86		120240008475
07/10/2024	20000	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024	30,96		13.552.100,82		120240008476
07/10/2024	20005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2022	18,20		13.552.119,02		120241000984
07/10/2024	20006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	43,80		13.552.162,82		120240008479
07/10/2024	20007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,30		13.552.170,12		120240008480
07/10/2024	20008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	98,88		13.552.269,00		120240008481
07/10/2024	20009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,70		13.552.334,70		120240008482
07/10/2024	20010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,30		13.552.342,00		120240008483
07/10/2024	20011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	14,60		13.552.356,60		120240008484
07/10/2024	20012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	216,30		13.552.572,90		120240008485
07/10/2024	20013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	102,20		13.552.675,10		120240008486
07/10/2024	20014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		13.552.724,54		120240008487
07/10/2024	20015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	18,20		13.552.742,74		120240008488
07/10/2024	20016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		13.552.792,18		120240008489
07/10/2024	20017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,70		13.552.857,88		120240008490
07/10/2024	20018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,44		13.552.907,32		120240008491
		Total acumulado. . . .	40.334.943,14	26.782.035,82	13.552.907,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3100/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.334.943,14	26.782.035,82	13.552.907,32		
07/10/2024	20019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	32,85		13.552.940,17		120240008492
07/10/2024	20020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	22,10		13.552.962,27		120240008493
07/10/2024	20021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,25		13.552.991,52		120240008494
07/10/2024	20022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	197,76		13.553.189,28		120240008495
07/10/2024	20023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	91,00		13.553.280,28		120240008496
07/10/2024	20024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.553.287,58		120240008497
07/10/2024	20025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	58,50		13.553.346,08		120240008498
07/10/2024	20026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		13.553.361,53		120240008499
07/10/2024	20027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	64,24		13.553.425,77		120240008500
07/10/2024	20028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		13.553.487,57		120240008501
07/10/2024	20029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	98,88		13.553.586,45		120240008502
07/10/2024	20030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		13.553.601,90		120240008503
07/10/2024	20031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		13.553.663,70		120240008504
07/10/2024	20032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		13.553.689,70		120240008505
07/10/2024	20033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		13.553.739,14		120240008506
07/10/2024	20034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	34,76		13.553.773,90		120240008507
07/10/2024	20035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		13.553.788,50		120240008508
07/10/2024	20036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	102,20		13.553.890,70		120240008509
07/10/2024	20037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.553.923,55		120240008510
07/10/2024	20038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,88		13.553.928,43		120240008511
07/10/2024	20039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.553.935,73		120240008512
07/10/2024	20040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	139,05		13.554.074,78		120240008513
07/10/2024	20041	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.554.081,28		120240008514
07/10/2024	20042	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,14		13.554.094,42		120240008515
07/10/2024	20043	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.554.101,72		120240008516
07/10/2024	20044	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		13.554.116,32		120240008517
07/10/2024	20045	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		13.554.129,32		120240008518
07/10/2024	20046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	34,76		13.554.164,08		120240008519
07/10/2024	20047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		13.554.194,98		120240008520
07/10/2024	20048	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	61,80		13.554.256,78		120240008521
07/10/2024	20049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		13.554.269,78		120240008522
07/10/2024	20050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		13.554.299,03		120240008523
07/10/2024	20051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.554.331,88		120240008524
		Total acumulado. . . .	40.336.367,70	26.782.035,82	13.554.331,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3101/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.336.367,70	26.782.035,82	13.554.331,88		
07/10/2024	20052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	98,88		13.554.430,76		120240008525
07/10/2024	20053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	139,05		13.554.569,81		120240008526
07/10/2024	20054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		13.554.619,25		120240008527
07/10/2024	20055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	102,20		13.554.721,45		120240008528
07/10/2024	20056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.554.727,95		120240008529
07/10/2024	20057	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	31,76		13.554.759,71		120240008530
07/10/2024	20058	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		13.554.809,15		120240008531
07/10/2024	20059	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,30		13.554.823,45		120240008532
07/10/2024	20060	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	39,00		13.554.862,45		120240008533
07/10/2024	20061	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		13.554.877,90		120240008534
07/10/2024	20062	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	27,30		13.554.905,20		120240008535
07/10/2024	20063	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		13.554.931,20		120240008536
07/10/2024	20064	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		13.554.976,70		120240008537
07/10/2024	20065	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		13.555.005,95		120240008538
07/10/2024	20066	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	27,30		13.555.033,25		120240008539
07/10/2024	20067	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.555.066,10		120240008540
07/10/2024	20068	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.555.073,40		120240008541
07/10/2024	20069	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.555.079,90		120240008542
07/10/2024	20070	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		13.555.110,80		120240008543
07/10/2024	20071	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	51,10		13.555.161,90		120240008544
07/10/2024	20072	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	17,00		13.555.178,90		120240008545
07/10/2024	20073	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.555.185,40		120240008546
07/10/2024	20074	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.555.218,25		120240008547
07/10/2024	20075	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.555.225,55		120240008548
07/10/2024	20076	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	273,00		13.555.498,55		120240008549
07/10/2024	20077	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.555.531,40		120240008550
07/10/2024	20078	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,30		13.555.538,70		120240008551
07/10/2024	20079	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,20		13.555.567,90		120240008552
07/10/2024	20080	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	125,56		13.555.693,46		120240008553
07/10/2024	20081	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	43,55		13.555.737,01		120240008554
07/10/2024	20082	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		13.555.763,01		120240008555
07/10/2024	20083	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		13.555.789,01		120240008556
07/10/2024	20084	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.555.795,51		120240008557
		Total acumulado. . . .	40.337.831,33	26.782.035,82	13.555.795,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3102/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.337.831,33	26.782.035,82	13.555.795,51		
07/10/2024	20085	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		13.555.841,01		120240008558
07/10/2024	20086	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	197,76		13.556.038,77		120240008559
07/10/2024	20087	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	33,99		13.556.072,76		120240008560
07/10/2024	20088	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	49,44		13.556.122,20		120240008561
07/10/2024	20089	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,45		13.556.137,65		120240008562
07/10/2024	20090	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	54,08		13.556.191,73		120240008563
07/10/2024	20091	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		13.556.261,26		120240008564
07/10/2024	20092	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		13.556.274,26		120240008565
07/10/2024	20093	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		13.556.343,79		120240008566
07/10/2024	20094	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		13.556.413,32		120240008567
07/10/2024	20095	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	51,10		13.556.464,42		120240008568
07/10/2024	20096	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,70		13.556.530,12		120240008569
07/10/2024	20097	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		13.556.544,72		120240008570
07/10/2024	20098	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	204,40		13.556.749,12		120240008571
07/10/2024	20099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		13.556.780,02		120240008572
07/10/2024	20100	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	69,53		13.556.849,55		120240008573
07/10/2024	20101	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.556.856,05		120240008574
07/10/2024	20102	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	58,50		13.556.914,55		120240008575
07/10/2024	20103	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,00		13.556.927,55		120240008576
07/10/2024	20104	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,90		13.556.958,45		120240008577
07/10/2024	20105	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	72,61		13.557.031,06		120240008578
07/10/2024	20106	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.557.063,91		120240008579
07/10/2024	20107	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	28,84		13.557.092,75		120240008580
07/10/2024	20108	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	26,00		13.557.118,75		120240008581
07/10/2024	20109	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,60		13.557.133,35		120240008582
07/10/2024	20110	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,25		13.557.162,60		120240008583
07/10/2024	20111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.557.195,45		120240008584
07/10/2024	20112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	45,50		13.557.240,95		120240008585
07/10/2024	20113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	32,85		13.557.273,80		120240008586
07/10/2024	20114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,50		13.557.280,30		120240008587
07/10/2024	20115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	52,56		13.557.332,86		120240008588
07/10/2024	20440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.	14.802,18		13.572.135,04		120240008770
		Total acumulado. . . .	40.354.170,86	26.782.035,82	13.572.135,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3103/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3104/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.354.170,86	26.782.035,82	13.572.135,04		
07/10/2024	20441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.	9.329,61		13.581.464,65		120240008771
07/10/2024	20442	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL VERDON, 43.	105,00		13.581.569,65		320240002425
07/10/2024	20443	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS	8.458,39		13.590.028,04		320240002426
07/10/2024	20452	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS	25,55		13.590.053,59		120240008779
07/10/2024	20453	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS	2,26		13.590.055,85		120240008780
07/10/2024	20455	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS	25,00		13.590.080,85		320240002432
07/10/2024	20456	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ALBAÑIL, 1.	105,00		13.590.185,85		320240002433
07/10/2024	20935	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS	5.609,33		13.595.795,18		120240008943
07/10/2024	20936	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS	3.339,95		13.599.135,13		120240008944
07/10/2024	20937	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS	3.205,33		13.602.340,46		320240002488
07/10/2024	21114	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300		69,55	13.602.270,91		220240013979
		Total Operaciones dia. .	53.534,41	69,55	53.464,86		
08/10/2024	17023	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 10 A 12 DE LA MAÑANA.	7,50		13.602.278,41		120240006927
08/10/2024	17074	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL DE MARTA LABRADOR LOPEZ	50,00		13.602.328,41		120240006936
08/10/2024	17106	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ HERMENEGILDO,20	35,00		13.602.363,41		120240006950
08/10/2024	17107	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO, 20	35,00		13.602.398,41		120240006951
08/10/2024	17110	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO 20. AÑO 2024	8,15		13.602.406,56		120240006954
08/10/2024	17131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS	16,84		13.602.423,40		120240006964
08/10/2024	17132	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS	10,02		13.602.433,42		120240006965
08/10/2024	17133	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GRAN CANARIAS, 29, 2024	11,60		13.602.445,02		120240006966
08/10/2024	17134	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 68	11,60		13.602.456,62		120240006967
08/10/2024	17135	IMPORTE TASAS BAJA DE 4 PERSONAS EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA	200,00		13.602.656,62		120240006968
		Total acumulado. . . .	40.384.761,99	26.782.105,37	13.602.656,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3105/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.384.761,99	26.782.105,37	13.602.656,62		
08/10/2024	17161	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 08.10.2024	50,00		13.602.706,62		120240006978
08/10/2024	17312	IMPORTE MATRICULA Y CUOTA DE OCTUBRE CURSO NATACION EN PISCINA MUNICIPAL.	33,00		13.602.739,62		120240007011
08/10/2024	17934	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	244,00		13.602.983,62		120240007317
08/10/2024	19125	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.		118,00	13.602.865,62		220240012845
08/10/2024	19126	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		77,00	13.602.788,62		220240012846
08/10/2024	19127	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24		143,00	13.602.645,62		220240012847
08/10/2024	19128	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.		209,00	13.602.436,62		220240012848
08/10/2024	19129	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		160,00	13.602.276,62		220240012849
08/10/2024	19130	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		127,00	13.602.149,62		220240012850
08/10/2024	19131	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		90,00	13.602.059,62		220240012851
08/10/2024	19132	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		165,00	13.601.894,62		220240012852
08/10/2024	19133	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.		158,00	13.601.736,62		220240012853
08/10/2024	19134	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24		382,00	13.601.354,62		220240012854
08/10/2024	19135	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.		172,00	13.601.182,62		220240012855
08/10/2024	19136	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024		1.239,24	13.599.943,38		220240012856
08/10/2024	19137	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024		3.826,80	13.596.116,58		220240012857
08/10/2024	19151	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS Y DONUTS" CL CLAVEL Nº 1. AÑO 2024	38,70		13.596.155,28		120240007901
08/10/2024	19152	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE" CL REAL Nº 2. AÑO 2024	141,03		13.596.296,31		120240007902
08/10/2024	19153	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CLAVEL Nº 2. AÑO 2024	91,11		13.596.387,42		120240007903
08/10/2024	19154	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	42,09		13.596.429,51		120240007904
		Total Operaciones dia. .	1.025,64	6.867,04		5.841,40	
09/10/2024	17141	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CASETA DE JUEGOS" EN PASEO DEL RIO Nº 3. AÑO 2024	803,70		13.597.233,21		120240006970
09/10/2024	17144	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS	35,91		13.597.269,12		120240006971
		Total acumulado. . . .	40.386.241,53	26.788.972,41	13.597.269,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3106/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.241,53	26.788.972,41	13.597.269,12		
09/10/2024	17145	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS	21,38		13.597.290,50		120240006972
09/10/2024	17146	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS.	25,00		13.597.315,50		320240002203
09/10/2024	17147	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS.	25,00		13.597.340,50		320240002204
09/10/2024	17149	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS	15,63		13.597.356,13		120240006973
09/10/2024	17150	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS	26,25		13.597.382,38		120240006974
09/10/2024	17157	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN CAFETERIA- HELADERIA EL PUERTO CALLE MARTINEZ DE LEON S/N.	76,35		13.597.458,73		120240006975
09/10/2024	17158	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN QUIOSCO ALFARO PARQUE CARLOS DE MESA.	76,35		13.597.535,08		120240006976
09/10/2024	17163	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		302,50	13.597.232,58		220240011701
09/10/2024	17164	FTRA.: NºEmit- 43 DOS VENTILADORES PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		54,00	13.597.178,58		220240011702
09/10/2024	17165	FTRA.: NºEmit- 42 FRIGORIFICO PARA CASA DE BARRIO (VEDELAR XVIII)		239,00	13.596.939,58		220240011703
09/10/2024	17166	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		389,62	13.596.549,96		220240011704
09/10/2024	17167	FTRA.: NºBLAY 56 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA POLICIA LOCAL POR AVERIA		663,24	13.595.886,72		220240011705
09/10/2024	17168	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24		19,25	13.595.867,47		220240011706
09/10/2024	17169	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24		201,05	13.595.666,42		220240011707
09/10/2024	17170	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)		274,45	13.595.391,97		220240011708
09/10/2024	17171	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA		496,10	13.594.895,87		220240011709
09/10/2024	17172	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA		10,43	13.594.885,44		220240011710
09/10/2024	17173	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24		36,56	13.594.848,88		220240011711
09/10/2024	17174	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24		21,22	13.594.827,66		220240011712
09/10/2024	17175	FTRA.: NºC24 1123 SERVICIOS PLAYA VERANO 2024. VALDELAGRANA, PUNTA UMBRIA, PLAYA ISLA CRISTINA		1.155,00	13.593.672,66		220240011713
		Total acumulado. . . .	40.386.507,49	26.792.834,83	13.593.672,66		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.507,49	26.792.834,83	13.593.672,66		
09/10/2024	17176	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		79,86	13.593.592,80		220240011714
09/10/2024	17177	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		134,30	13.593.458,50		220240011715
09/10/2024	17178	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		120,00	13.593.338,50		220240011716
09/10/2024	17179	FTRA.: NºC1 C124002674 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/08/2024 (POLICIA LOCAL)		2.069,10	13.591.269,40		220240011717
09/10/2024	17180	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		2.514,24	13.588.755,16		220240011718
09/10/2024	17181	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		493,32	13.588.261,84		220240011719
09/10/2024	17182	FTRA.: Nº24120 PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/08/2024		423,50	13.587.838,34		220240011720
09/10/2024	17183	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)		50,00	13.587.788,34		220240011721
09/10/2024	17184	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI		31,17	13.587.757,17		220240011722
09/10/2024	17185	FTRA.: Nº24TS008 81 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/08/2024		916,32	13.586.840,85		220240011723
09/10/2024	17186	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios		437,11	13.586.403,74		220240011724
09/10/2024	17187	FTRA.: Nº005 2024 DECORACION BALCON PRINCIPAL CONSISTORIO DIA DE LA PATRONA		990,14	13.585.413,60		220240011725
09/10/2024	17188	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		32,85	13.585.380,75		220240011726
09/10/2024	17189	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO		350,03	13.585.030,72		220240011727
09/10/2024	17190	FTRA.: Nº107 REVISION DE ESTADO DE SITUACION DE PARQUES INFANTILES		2.904,00	13.582.126,72		220240011728
09/10/2024	17191	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI		46,85	13.582.079,87		220240011729
09/10/2024	17192	FTRA.: Nº43 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		289,35	13.581.790,52		220240011730
09/10/2024	17193	FTRA.: NºEmit- 64 Poda 42 ejemplares de especies variadas en Polideportivo Alcalde Fernando Suárez		9.874,93	13.571.915,59		220240011731
09/10/2024	17194	FTRA.: NºEmit- 24017 AGLOMERADO ASFALTICO PARA VÍAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO		1.418,73	13.570.496,86		220240011732
09/10/2024	17195	FTRA.: NºCR 000728 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR, SOTAVENTO, SUPLEMENTO POCA CARGA		644,93	13.569.851,93		220240011733
09/10/2024	17196	FTRA.: Nº710 032539 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELCTRICIDAD		616,56	13.569.235,37		220240011734
		Total acumulado. . . .	40.386.507,49	26.817.272,12	13.569.235,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3107/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3108/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.507,49	26.817.272,12	13.569.235,37		
09/10/2024	17197	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)		20,99	13.569.214,38		220240011735
09/10/2024	17198	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		304,54	13.568.909,84		220240011736
09/10/2024	17199	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS		338,80	13.568.571,04		220240011737
09/10/2024	17200	FTRA.: Nº25FF025505 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS PABELLON MAESTRA JOSEFA NAVARRO DEL 01/09/24 A 30/06/2025 (DEPORTES)		173,04	13.568.398,00		220240011738
09/10/2024	17201	FTRA.: Nº24 05709 PANTALONES ROPA LABORAL PARA TRABAJADOR DE LA DELEGACION DE DEPORTES		62,98	13.568.335,02		220240011739
09/10/2024	17202	FTRA.: NºCREANDO 322024 CAMISETAS CARRERA DIA DEL MAYOR		1.052,70	13.567.282,32		220240011740
09/10/2024	17203	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		493,38	13.566.788,94		220240011741
09/10/2024	17204	FTRA.: NºCU2024 22 Diseño y realización de talleres de concienciación para el reciclaje en horario de mañana y de tarde.		665,50	13.566.123,44		220240011742
09/10/2024	17205	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)		296,80	13.565.826,64		220240011743
09/10/2024	17206	FTRA.: NºRect. Emit- 1 / docente par certificado de profesionalidad para el empleo (CUALIFICA 2)		6.639,73	13.559.186,91		220240011744
09/10/2024	17207	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		82,52	13.559.104,39		220240011745
09/10/2024	17208	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA		58,00	13.559.046,39		220240011746
09/10/2024	17209	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		255,06	13.558.791,33		220240011747
09/10/2024	17210	FTRA.: Nº2024102026 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08 a 23/09/2024		968,00	13.557.823,33		220240011748
09/10/2024	17211	FTRA.: Nº24 2067 COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		18.132,58	13.539.690,75		220240011749
09/10/2024	17212	FTRA.: NºEmit- 24697 SERVICIO TRANSPORTE SERV. SOCIALES Y CMIS CORIA DEL RIO		1.760,00	13.537.930,75		220240011750
09/10/2024	17213	FTRA.: NºEmit- 3646 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/08 a 24/09/2024		1.663,75	13.536.267,00		220240011751
09/10/2024	17214	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024		425,00	13.535.842,00		220240011752
09/10/2024	17215	FTRA.: NºEmit- 240238 REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA		5.989,50	13.529.852,50		220240011753
09/10/2024	17216	FTRA.: Nº25FF025813 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PARA POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR DEL 01/09/24 A 31/08/25		96,54	13.529.755,96		220240011754
09/10/2024	17217	FTRA.: NºEmit- 49 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion Atracciones.		929,28	13.528.826,68		220240011755
		Total acumulado. . . .	40.386.507,49	26.857.680,81	13.528.826,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3109/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.507,49	26.857.680,81	13.528.826,68		
09/10/2024	17218	FTRA.: NºEmit- 48 Revision y mantenimiento anual Centro de transformación Campo de Futbol.		929,28	13.527.897,40		220240011756
09/10/2024	17219	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)		137,99	13.527.759,41		220240011757
09/10/2024	17220	FTRA.: Nº24214 ACTIVIDAD DE ANIMACION PARA ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA IR AL COLE DENTRO DEL PLAN DE BARRIO		1.000,00	13.526.759,41		220240011758
09/10/2024	17221	FTRA.: NºEmit- 51 INSPECION OCA DE INSTALACION DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO		574,75	13.526.184,66		220240011759
09/10/2024	17222	FTRA.: Nº2024- 70 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		305,34	13.525.879,32		220240011760
09/10/2024	17223	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		157,42	13.525.721,90		220240011761
09/10/2024	17224	FTRA.: NºEmit- 50 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion en Calle Doctor Marañon.		929,28	13.524.792,62		220240011762
09/10/2024	17225	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)		383,33	13.524.409,29		220240011763
09/10/2024	17226	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024		222,08	13.524.187,21		220240011764
09/10/2024	17227	FTRA.: Nº7594004500 SERVICIO MONTAJE DE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024		84.097,02	13.440.090,19		220240011765
09/10/2024	17228	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO		104,13	13.439.986,06		220240011766
09/10/2024	17229	FTRA.: Nº2024 17 Reforma de aseos, almacén y oficina en cementerio municipal		28.435,00	13.411.551,06		220240011767
09/10/2024	17230	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO		53,34	13.411.497,72		220240011768
09/10/2024	17231	FTRA.: NºRect-Emit- 125 COMPRA ESTANTERÍA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS		8.470,00	13.403.027,72		220240011769
09/10/2024	17232	FTRA.: NºCD-2024-22 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/09/2024		4.719,00	13.398.308,72		220240011770
09/10/2024	17233	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES		427,24	13.397.881,48		220240011771
09/10/2024	17234	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES		492,42	13.397.389,06		220240011772
09/10/2024	17235	FTRA.: NºFV 5498 MENÚS (255UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 30/09/2024		964,92	13.396.424,14		220240011773
09/10/2024	17236	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		12,80	13.396.411,34		220240011774
09/10/2024	17237	FTRA.: NºCD-2024 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO DEL 01 AL 09/09/2024 PISCINA MUNICIPAL		961,70	13.395.449,64		220240011775
09/10/2024	17238	FTRA.: NºC1 C124003073 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL)		2.069,10	13.393.380,54		220240011776
		Total acumulado. . . .	40.386.507,49	26.993.126,95	13.393.380,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3110/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.507,49	26.993.126,95	13.393.380,54		
09/10/2024	17239	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)		69,55	13.393.310,99		220240011777
09/10/2024	17240	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024		91.786,17	13.301.524,82		220240011778
09/10/2024	17241	FTRA.: NºCD-2024-21 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR del 01 al 30/09/2024		5.239,78	13.296.285,04		220240011779
09/10/2024	17242	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES		85,49	13.296.199,55		220240011780
09/10/2024	17243	FTRA.: Nº244022 Servicios Cloud contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río - del 01 al 30/09/2024		1.112,45	13.295.087,10		220240011781
09/10/2024	17244	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES		76,54	13.295.010,56		220240011782
09/10/2024	17245	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024		4,94	13.295.005,62		220240011783
09/10/2024	17246	FTRA.: NºEmit-2024 10 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 del mes de Octubre de 2024		1.122,00	13.293.883,62		220240011784
09/10/2024	17247	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT		76,80	13.293.806,82		220240011785
09/10/2024	17248	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00	13.293.756,82		220240011786
09/10/2024	17249	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00	13.293.656,82		220240011787
09/10/2024	17250	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		50,00	13.293.606,82		220240011788
09/10/2024	17251	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		100,00	13.293.506,82		220240011789
09/10/2024	17252	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024		150,00	13.293.356,82		220240011790
09/10/2024	17253	53275608H RETENIDO A GIUSEPPINA SAAVEDRA CAMPANELLA		150,00	13.293.206,82		320240002209
09/10/2024	17277	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN MONGE SANCHEZ DE LA CALLE SAN MATEO 160 E INHUMACION EN CALLE SANTA CATALINA 166.	319,65		13.293.526,47		120240006999
09/10/2024	17278	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE EDITH YANICA HUACCHA ARROYO EN CL GUADALQUIVIR, 22.	50,00		13.293.576,47		120240007000
09/10/2024	17279	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).		271,00	13.293.305,47		220240011795
09/10/2024	17280	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00	13.293.205,47		220240011796
09/10/2024	17281	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		550,00	13.292.655,47		220240011797
09/10/2024	17282	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024		400,00	13.292.255,47		220240011798
		Total acumulado. . . .	40.386.877,14	27.094.621,67	13.292.255,47		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.386.877,14	27.094.621,67	13.292.255,47		
09/10/2024	17283	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		100,00	13.292.155,47		220240011799
09/10/2024	17284	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092		6.000,00	13.286.155,47		220240011800
09/10/2024	17935	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	113,00		13.286.268,47		120240007318
09/10/2024	18304	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.		397,88	13.285.870,59		220240012211
09/10/2024	20116	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024	176,45		13.286.047,04		120240008589
09/10/2024	20117	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024	117,65		13.286.164,69		120240008590
09/10/2024	20118	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	110,05		13.286.274,74		120240008591
09/10/2024	20119	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	176,45		13.286.451,19		120240008592
09/10/2024	20120	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		13.286.568,84		120240008593
09/10/2024	20121	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,47		13.286.698,31		120240008594
09/10/2024	20122	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,47		13.286.827,78		120240008595
09/10/2024	20123	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		13.286.945,43		120240008596
09/10/2024	20124	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	168,32		13.287.113,75		120240008597
09/10/2024	20125	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		13.287.231,40		120240008598
09/10/2024	20126	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		13.287.349,05		120240008599
09/10/2024	20127	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	117,65		13.287.466,70		120240008600
09/10/2024	20128	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024	129,40		13.287.596,10		120240008601
09/10/2024	20448	EXHUMACION DE D. MIGUEL DELMAS PEÑA E INHUMACION CON Dª ROSARIO UFANO QUINTERO EN NICHO 59 CALLE SAN MIGUEL.	319,65		13.287.915,75		120240008775
09/10/2024	20924	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO.	36,65		13.287.952,40		120240008933
09/10/2024	20931	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. 51.202,35 EUROS	1.523,27		13.289.475,67		120240008940
09/10/2024	20932	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. DE 51.202,35 EUROS	1.067,06		13.290.542,73		120240008941
09/10/2024	24587	TASAS INHUMACION DE Dª ANGELES RECIO CABALLERO EN EL NICHO 179 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA	92,64		13.290.635,37		120240010087
09/10/2024	24589	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 179.	535,47		13.291.170,84		120240010088
09/10/2024	26062	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.	3,05		13.291.173,89		120240010668
09/10/2024	26518	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		13.291.232,39		120240010919
		Total Operaciones dia. .	6.950,02	312.147,14		305.197,12	
		Total acumulado. . . .	40.392.351,94	27.101.119,55	13.291.232,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3111/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3112/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.392.351,94	27.101.119,55	13.291.232,39		
10/10/2024	17288	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.	30,00		13.291.262,39		120240007002
10/10/2024	17289	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.	15,00		13.291.277,39		120240007003
10/10/2024	17290	IMPORTE TASAS INFORME GENERAL DE POLICIA LOCAL.	36,65		13.291.314,04		120240007004
10/10/2024	17302	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.	59,15		13.291.373,19		120240007005
10/10/2024	17303	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.	35,22		13.291.408,41		120240007006
10/10/2024	17304	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 E	33,80		13.291.442,21		320240002210
10/10/2024	17305	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM 5.400,00 EUROS	108,00		13.291.550,21		320240002211
10/10/2024	17307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.	112,54		13.291.662,75		120240007007
10/10/2024	17308	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.	189,00		13.291.851,75		120240007008
10/10/2024	17309	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		13.291.878,22		120240007009
10/10/2024	17310	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.291.904,69		120240007010
10/10/2024	17394	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE PARTE DE SUBVENCION POR FALTA DE JUSTIFICACION.	276,36		13.292.181,05		120240007041
10/10/2024	17936	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	137,50		13.292.318,55		120240007319
10/10/2024	18279	2º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	13.291.943,55		220240012208
10/10/2024	18280	2º PLZ. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	13.291.568,55		220240012209
10/10/2024	18313	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.		100,00	13.291.468,55		220240012218
10/10/2024	18517	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación		120,00	13.291.348,55		220240012290
10/10/2024	19417	IMPORTE TASAS EMPADRONAMIENTO EN CALLE LUCERO BLQ. 3 BJ IZDA	36,65		13.291.385,20		120240008062
10/10/2024	20309	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	254,50		13.291.639,70		120240008655
10/10/2024	20894	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS	12,60		13.291.652,30		120240008911
10/10/2024	20895	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS	4,52		13.291.656,82		120240008912
		Total acumulado. . . .	40.393.746,37	27.102.089,55	13.291.656,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3113/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.393.746,37	27.102.089,55	13.291.656,82		
10/10/2024	20896	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS	25,00		13.291.681,82		320240002477
10/10/2024	20897	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MENORCA, 15.	210,00		13.291.891,82		320240002478
10/10/2024	21129	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS	137,77		13.292.029,59		120240008996
10/10/2024	21130	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS	231,38		13.292.260,97		120240008997
		Total Operaciones dia. .	1.998,58	970,00	1.028,58		
11/10/2024	17347	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte		50,00	13.292.210,97		220240011868
11/10/2024	17348	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899		180,00	13.292.030,97		220240011869
11/10/2024	17349	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.		250,00	13.291.780,97		220240011870
11/10/2024	17350	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		70,00	13.291.710,97		220240011871
11/10/2024	17351	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		67,00	13.291.643,97		220240011872
11/10/2024	17352	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00	13.291.553,97		220240011873
11/10/2024	17353	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		48,00	13.291.505,97		220240011874
11/10/2024	17354	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		62,00	13.291.443,97		220240011875
11/10/2024	17359	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES Nº 8. AÑO 2024	11,51		13.291.455,48		120240007013
11/10/2024	17362	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO.	8,14		13.291.463,62		120240007016
11/10/2024	17363	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CENTRO DE ENSEÑANZA NO REGLADA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 4 LC.	255,80		13.291.719,42		120240007017
11/10/2024	17364	TASAS RESERVA DE ESPACIO CON PINTADO AMARILLO 1 M. CONTIGUO Y 3,5 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS CL CLARA CAMPOAMOR, 42	67,50		13.291.786,92		120240007018
11/10/2024	17365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS	48,83		13.291.835,75		120240007019
11/10/2024	17366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS	29,07		13.291.864,82		120240007020
11/10/2024	17367	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN GRAN AVENIDA, 1 LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS	27,90		13.291.892,72		320240002212
11/10/2024	17368	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		13.291.919,19		120240007021
11/10/2024	17369	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.291.945,66		120240007022
11/10/2024	17370	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CULTURA.	26,47		13.291.972,13		120240007023
		Total acumulado. . . .	40.394.878,68	27.102.906,55	13.291.972,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3114/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.394.878,68	27.102.906,55	13.291.972,13		
11/10/2024	17371	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		13.291.998,60		120240007024
11/10/2024	17372	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.292.025,07		120240007025
11/10/2024	17373	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.292.051,54		120240007026
11/10/2024	17379	INSTALACION CASTILLO HINCHABLE 6X4 MTS DIAS 13,20,27 OCT. 3,10,17 Y 24 NOV. 1,8,15,22 Y 27 DIC./24 PRADO DE LA SOLEDAD	144,00		13.292.195,54		120240007030
11/10/2024	17386	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0010-00000389	814.890,04		14.107.085,58		320240002215
11/10/2024	17387	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		14.107.112,05		120240007037
11/10/2024	17427	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		14.107.138,52		120240007042
11/10/2024	17429	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		14.107.164,99		120240007043
11/10/2024	17431	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.107.191,46		120240007044
11/10/2024	17434	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA.	8,14		14.107.199,60		120240007045
11/10/2024	17937	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	195,00		14.107.394,60		120240007320
11/10/2024	18306	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.		303,00	14.107.091,60		220240012213
11/10/2024	18307	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación		180,00	14.106.911,60		220240012214
11/10/2024	18314	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¿ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¿ alimentación.		204,00	14.106.707,60		220240012219
11/10/2024	19088	FTRA.: NºFRE24 65 CERTIFICACIÓN Nº4 LOTE 2 PLAN REGENERACION BDA POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		36.211,91	14.070.495,69		220240012812
11/10/2024	19089	FTRA.: NºFRE24 73 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 2 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)		12.452,09	14.058.043,60		220240012813
11/10/2024	19090	FTRA.: NºFRE24 72 CERTIFICACIÓN Nº5 LOTE Nº 1 REURBANIZACION EL POZO Y BLANCA PALOMA. CORIA (EDUSI)		210.852,52	13.847.191,08		220240012814
11/10/2024	20311	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.847.217,55		120240008656
11/10/2024	20319	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.	26,47		13.847.244,02		120240008662
11/10/2024	20320	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.847.270,49		120240008663
11/10/2024	20321	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.847.296,96		120240008664
		Total acumulado. . . .	41.210.407,03	27.363.110,07	13.847.296,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3115/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.210.407,03	27.363.110,07	13.847.296,96		
11/10/2024	26070	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.	3,05		13.847.300,01		120240010676
11/10/2024	26519	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	75,75		13.847.375,76		120240010920
		Total Operaciones dia. .	816.135,31	261.020,52	555.114,79		
12/10/2024	20313	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.847.402,23		120240008657
12/10/2024	20314	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.847.428,70		120240008658
12/10/2024	20315	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.847.455,17		120240008659
		Total Operaciones dia. .	79,41		79,41		
14/10/2024	17374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.847.481,64		120240007027
14/10/2024	17375	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.		50,00	13.847.431,64		120240007028
14/10/2024	17376	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE 25 TABLEROS Y 50 BORRIQUETES DIA DE CONCURSO DE PAELLAS		105,00	13.847.326,64		320240002213
14/10/2024	17377	DEVOLUCIÓN FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DEL ARCO META MUNICIPAL PARA LA CARRERA DE SAN JUAN.		250,00	13.847.076,64		320240002214
14/10/2024	17480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.	16,56		13.847.093,20		120240007052
14/10/2024	17482	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.	9,86		13.847.103,06		120240007054
14/10/2024	17483	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ISAAC PERAL, 42 CON P.E.M. DE 473,10 EUROS	25,00		13.847.128,06		320240002222
14/10/2024	17485	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. C/ COLON, 23	47,56		13.847.175,62		120240007055
14/10/2024	17580	IMPORTE TASAS PARTE PROPORCIONAL 2024 POR RESERVA DE ESAPCIO CON PLACA DE VADO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36	7,58		13.847.183,20		120240007073
14/10/2024	17581	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		13.847.209,67		120240007074
14/10/2024	17582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		13.847.236,14		120240007075
14/10/2024	17583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.847.262,61		120240007076
14/10/2024	17584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.847.289,08		120240007077
14/10/2024	17585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.847.315,55		120240007078
		Total acumulado. . . .	41.210.830,62	27.363.515,07	13.847.315,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3116/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.210.830,62	27.363.515,07	13.847.315,55		
14/10/2024	17586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.847.342,02		120240007079
14/10/2024	17587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.847.368,49		120240007080
14/10/2024	17588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.847.394,96		120240007081
14/10/2024	17589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE LIMPIADORA.	26,47		13.847.421,43		120240007082
14/10/2024	17590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.	26,47		13.847.447,90		120240007083
14/10/2024	17591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		13.847.474,37		120240007084
14/10/2024	17592	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.500,84		120240007085
14/10/2024	17593	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.527,31		120240007086
14/10/2024	17594	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.553,78		120240007087
14/10/2024	17595	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.580,25		120240007088
14/10/2024	17596	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.606,72		120240007089
14/10/2024	17597	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.847.633,19		120240007090
14/10/2024	17938	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	107,50		13.847.740,69		120240007321
14/10/2024	17939	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25,00		13.847.765,69		120240007322
14/10/2024	18557	FTRA.: NºCERT- 001 CERTIFICACION 1ª (REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER AMARO (ACTUA 2022))		17.978,25	13.829.787,44		220240012303
14/10/2024	18569	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN SAU2-AR2.	2.432,45		13.832.219,89		120240007762
14/10/2024	19101	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		187,00	13.832.032,89		220240012821
14/10/2024	19102	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.		90,00	13.831.942,89		220240012822
14/10/2024	19103	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación		250,00	13.831.692,89		220240012823
14/10/2024	19104	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		216,00	13.831.476,89		220240012824
14/10/2024	20316	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.831.503,36		120240008660
		Total acumulado. . . .	41.213.739,68	27.382.236,32	13.831.503,36		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.213.739,68	27.382.236,32	13.831.503,36		
14/10/2024	20317	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.831.529,83		120240008661
14/10/2024	20322	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.831.556,30		120240008665
14/10/2024	20323	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO.	26,47		13.831.582,77		120240008666
14/10/2024	20324	TASAS CONVOCATORIA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		13.831.609,24		120240008667
14/10/2024	20325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.831.635,71		120240008668
14/10/2024	20326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.831.662,18		120240008669
		Total Operaciones dia. .	3.333,26	19.126,25		15.792,99	
15/10/2024	17598	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.688,65		120240007091
15/10/2024	17599	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.715,12		120240007092
15/10/2024	17600	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.741,59		120240007093
15/10/2024	17601	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.768,06		120240007094
15/10/2024	17602	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.794,53		120240007095
15/10/2024	17603	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.821,00		120240007096
15/10/2024	17604	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.847,47		120240007097
15/10/2024	17605	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		13.831.873,94		120240007098
15/10/2024	17606	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADA.	26,47		13.831.900,41		120240007099
15/10/2024	17607	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.831.926,88		120240007100
15/10/2024	17610	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.831.953,35		120240007101
15/10/2024	17611	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		13.831.979,82		120240007102
15/10/2024	17612	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.	243,58		13.832.223,40		120240007103
		Total acumulado. . . .	41.214.459,72	27.382.236,32	13.832.223,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3117/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3118/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.214.459,72	27.382.236,32	13.832.223,40		
15/10/2024	17613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.	170,63		13.832.394,03		120240007104
15/10/2024	17614	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS	37,11		13.832.431,14		120240007105
15/10/2024	17615	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS	62,33		13.832.493,47		120240007106
15/10/2024	17624	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS	35,62		13.832.529,09		320240002223
15/10/2024	17637	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO,41 LC P.E.M. 1.038,75 EUROS	25,00		13.832.554,09		320240002224
15/10/2024	17638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.	36,36		13.832.590,45		120240007110
15/10/2024	17639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.	21,65		13.832.612,10		120240007111
15/10/2024	17642	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		13.832.638,57		120240007113
15/10/2024	17644	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		13.832.828,57		120240007115
15/10/2024	17645	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		13.833.018,57		120240007116
15/10/2024	17646	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ANASTASIO MARTIN, 9	190,00		13.833.208,57		120240007117
15/10/2024	17942	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	74,50		13.833.283,07		120240007324
15/10/2024	18305	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades		300,00	13.832.983,07		220240012212
15/10/2024	19106	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		63,00	13.832.920,07		220240012826
15/10/2024	19107	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		120,00	13.832.800,07		220240012827
15/10/2024	19108	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00	13.832.720,07		220240012828
15/10/2024	19109	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00	13.832.640,07		220240012829
15/10/2024	19110	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		70,00	13.832.570,07		220240012830
15/10/2024	19111	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		22,00	13.832.548,07		220240012831
15/10/2024	19112	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.		249,36	13.832.298,71		220240012832
15/10/2024	19113	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		91,00	13.832.207,71		220240012833
15/10/2024	19114	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		50,14	13.832.157,57		220240012834
15/10/2024	19115	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		80,00	13.832.077,57		220240012835
		Total acumulado. . . .	41.215.519,39	27.383.441,82	13.832.077,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3119/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.215.519,39	27.383.441,82	13.832.077,57		
15/10/2024	19116	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)		241,00	13.831.836,57		220240012836
15/10/2024	19117	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		55,95	13.831.780,62		220240012837
15/10/2024	19118	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		108,00	13.831.672,62		220240012838
15/10/2024	19119	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		72,55	13.831.600,07		220240012839
15/10/2024	19120	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		191,00	13.831.409,07		220240012840
15/10/2024	19121	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		110,00	13.831.299,07		220240012841
15/10/2024	19122	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación		150,00	13.831.149,07		220240012842
15/10/2024	19324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.		450,00	13.830.699,07		220240012979
15/10/2024	19416	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	2.823,08		13.833.522,15		120240008061
15/10/2024	19418	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	50,00		13.833.572,15		120240008063
15/10/2024	20327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		13.833.598,62		120240008670
15/10/2024	20328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA.	26,47		13.833.625,09		120240008671
15/10/2024	20334	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.651,56		120240008677
15/10/2024	20335	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.678,03		120240008678
15/10/2024	20336	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.704,50		120240008679
15/10/2024	20337	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.730,97		120240008680
15/10/2024	20338	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.757,44		120240008681
15/10/2024	20339	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.833.783,91		120240008682
15/10/2024	20444	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN RESIDENCIA SOLEDAD P.E.M. 105.000,00 EUROS	2.100,00		13.835.883,91		320240002427
15/10/2024	20445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS	2.188,20		13.838.072,11		120240008772
		Total acumulado. . . .	41.222.892,43	27.384.820,32	13.838.072,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3120/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.222.892,43	27.384.820,32	13.838.072,11		
15/10/2024	20446	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS	3.675,00		13.841.747,11		120240008773
15/10/2024	20457	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CALLE B SECTOR 2.	210,00		13.841.957,11		320240002434
15/10/2024	20458	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE ZANJA EN CALLE B SECTOR 2 CON P.E.M. 350,00 EUROS	25,00		13.841.982,11		320240002435
15/10/2024	20459	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS	12,25		13.841.994,36		120240008782
15/10/2024	20460	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS	4,52		13.841.998,88		120240008783
		Total Operaciones dia. .	12.920,70	2.584,00	10.336,70		
16/10/2024	17760	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.842.025,35		120240007218
16/10/2024	17761	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.842.051,82		120240007219
16/10/2024	17762	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.842.078,29		120240007220
16/10/2024	17763	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.842.104,76		120240007221
16/10/2024	17764	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.842.131,23		120240007222
16/10/2024	17765	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		13.842.157,70		120240007223
16/10/2024	17766	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR	26,47		13.842.184,17		120240007224
16/10/2024	17767	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR	26,47		13.842.210,64		120240007225
16/10/2024	17768	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.842.237,11		120240007226
16/10/2024	17769	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 35. EJERCICIO 2024	28,67		13.842.265,78		120240007227
16/10/2024	17770	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 43	20,42		13.842.286,20		120240007228
16/10/2024	17780	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "MI LOLA" AÑO 2024	856,10		13.843.142,30		120240007238
16/10/2024	17795	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		13.843.168,77		120240007243
16/10/2024	17797	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA.	26,47		13.843.195,24		120240007245
		Total acumulado. . . .	41.228.015,56	27.384.820,32	13.843.195,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3121/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.228.015,56	27.384.820,32	13.843.195,24		
16/10/2024	17798	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		13.843.221,71		120240007246
16/10/2024	17799	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.843.248,18		120240007247
16/10/2024	17800	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.	26,47		13.843.274,65		120240007248
16/10/2024	17801	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.	26,47		13.843.301,12		120240007249
16/10/2024	17802	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		13.843.327,59		120240007250
16/10/2024	17803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE CULTURA.	26,47		13.843.354,06		120240007251
16/10/2024	17804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.843.380,53		120240007252
16/10/2024	17805	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		13.843.407,00		120240007253
16/10/2024	17807	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.843.433,47		120240007254
16/10/2024	17808	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.843.459,94		120240007255
16/10/2024	17809	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.486,41		120240007256
16/10/2024	17810	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.512,88		120240007257
16/10/2024	17811	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.539,35		120240007258
16/10/2024	17812	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.565,82		120240007259
16/10/2024	17813	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.592,29		120240007260
16/10/2024	17814	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.618,76		120240007261
16/10/2024	17815	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.645,23		120240007262
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	102,10		13.843.747,33		220240012130
16/10/2024	17943	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	9,00		13.843.756,33		120240007325
16/10/2024	18301	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación		140,00	13.843.616,33		220240012210
		Total acumulado. . . .	41.228.576,65	27.384.960,32	13.843.616,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3122/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.228.576,65	27.384.960,32	13.843.616,33		
16/10/2024	18390	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		200,00	13.843.416,33		220240012288
16/10/2024	19094	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA ANDALUCIA, 29.	373,15		13.843.789,48		120240007894
16/10/2024	19334	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación		130,00	13.843.659,48		220240012989
16/10/2024	20329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.843.685,95		120240008672
16/10/2024	20330	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.843.712,42		120240008673
16/10/2024	20331	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	13,24		13.843.725,66		120240008674
16/10/2024	20332	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.	13,24		13.843.738,90		120240008675
16/10/2024	20333	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,24		13.843.752,14		120240008676
16/10/2024	26520	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		13.843.759,64		120240010921
		Total Operaciones dia. .	2.230,76	470,00	1.760,76		
17/10/2024	17816	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.786,11		120240007263
17/10/2024	17817	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.812,58		120240007264
17/10/2024	17818	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.839,05		120240007265
17/10/2024	17819	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.843.865,52		120240007266
17/10/2024	17820	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.843.891,99		120240007267
17/10/2024	17821	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		13.843.918,46		120240007268
17/10/2024	17822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS	115,65		13.844.034,11		120240007269
17/10/2024	17823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS	68,86		13.844.102,97		120240007270
17/10/2024	17824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS	66,09		13.844.169,06		320240002225
17/10/2024	17825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	25,00		13.844.194,06		320240002226
17/10/2024	17826	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARRETERO, 214.	105,00		13.844.299,06		320240002227
		Total acumulado. . . .	41.229.589,38	27.385.290,32	13.844.299,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3123/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.229.589,38	27.385.290,32	13.844.299,06		
17/10/2024	17827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	24,50		13.844.323,56		120240007271
17/10/2024	17828	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS	2,26		13.844.325,82		120240007272
17/10/2024	17846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA S.A.D.	13,23		13.844.339,05		120240007273
17/10/2024	17847	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA SUBALTERNO.	26,47		13.844.365,52		120240007274
17/10/2024	17848	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.844.391,99		120240007275
17/10/2024	17849	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y 5,5 METROS DE PINTADO DE AMARILLO EN C/ GRANAINA, 28	112,50		13.844.504,49		120240007276
17/10/2024	17850	IMPORTE DE LA TASA POR PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE CALLE GRANAINA, 28	15,00		13.844.519,49		120240007277
17/10/2024	17851	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.	26,47		13.844.545,96		120240007278
17/10/2024	17862	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ROSALES,39, 2024	35,00		13.844.580,96		120240007283
17/10/2024	17892	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 16/10/2024 DE 10 A 12.00	7,50		13.844.588,46		120240007290
17/10/2024	17944	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	38,00		13.844.626,46		120240007326
17/10/2024	18309	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.		200,00	13.844.426,46		220240012216
17/10/2024	18320	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)		19,87	13.844.406,59		220240012223
17/10/2024	18321	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)		169,00	13.844.237,59		220240012224
17/10/2024	18322	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA		158,87	13.844.078,72		220240012225
17/10/2024	18323	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		255,10	13.843.823,62		220240012226
17/10/2024	18324	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)		626,39	13.843.197,23		220240012227
17/10/2024	18325	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		214,22	13.842.983,01		220240012228
17/10/2024	18326	FTRA.: NºEX-SE- 3 ESCENOGRAFÍA & ILUMINACIÓN para fiesta Toro Nagashi el 15 de agosto de 2024.		900,00	13.842.083,01		220240012229
17/10/2024	18327	FTRA.: Nº012- 24 REPARACION EN CALLE PISUERGA		990,00	13.841.093,01		220240012230
17/10/2024	18328	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE		119,90	13.840.973,11		220240012231
		Total acumulado. . . .	41.229.916,78	27.388.943,67	13.840.973,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3124/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.229.916,78	27.388.943,67	13.840.973,11		
17/10/2024	18329	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE		80,91	13.840.892,20		220240012232
17/10/2024	18330	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE		206,50	13.840.685,70		220240012233
17/10/2024	18331	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE		193,30	13.840.492,40		220240012234
17/10/2024	18332	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE		79,30	13.840.413,10		220240012235
17/10/2024	18333	FTRA.: NºEmit- 357 SERVICIO DE ALMUERZO DISCAPACIDAD- MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE / DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES		627,00	13.839.786,10		220240012236
17/10/2024	18334	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA		360,00	13.839.426,10		220240012237
17/10/2024	18335	FTRA.: Nº2 7 CELEBRACION TORO NAGASHI 2024		4.265,25	13.835.160,85		220240012238
17/10/2024	18336	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		147,18	13.835.013,67		220240012239
17/10/2024	18337	FTRA.. Nº2-CORIA2- 24069 Asesoramiento contable y técnico aplicaciones Sicalwin JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		2.400,00	13.832.613,67		220240012240
17/10/2024	18338	FTRA.: Nº2024105416 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A - A 29/09/2024		559,64	13.832.054,03		220240012241
17/10/2024	18339	FTRA.: NºFC24 701 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS Septiembre 2024		180,74	13.831.873,29		220240012242
17/10/2024	18340	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.153,80	13.830.719,49		220240012243
17/10/2024	18341	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO		25,00	13.830.694,49		220240012244
17/10/2024	18342	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		335,82	13.830.358,67		220240012245
17/10/2024	18343	FTRA.: Nº5603232469 Servicio de limpieza viaria en el municipio correspondiente a Septiembre 2024		194.348,66	13.636.010,01		220240012246
17/10/2024	18344	FTRA.: NºPUB 1479 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.600,87	13.634.409,14		220240012247
17/10/2024	18345	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION		357,33	13.634.051,81		220240012248
17/10/2024	18346	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024		39.527,83	13.594.523,98		220240012249
17/10/2024	18347	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)		912,13	13.593.611,85		220240012250
17/10/2024	18348	FTRA.: NºC1 C124003074 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/09/2024		1.205,16	13.592.406,69		220240012251
		Total acumulado. . . .	41.229.916,78	27.637.510,09	13.592.406,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3125/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.229.916,78	27.637.510,09	13.592.406,69		
17/10/2024	18349	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES		20,00	13.592.386,69		220240012252
17/10/2024	18350	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR		22,02	13.592.364,67		220240012253
17/10/2024	18351	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,87	13.592.354,80		220240012254
17/10/2024	18352	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1		0,40	13.592.354,40		220240012255
17/10/2024	18353	FTRA.: Nº75202419900020007351 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025		5.332,25	13.587.022,15		220240012256
17/10/2024	18354	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		225,80	13.586.796,35		220240012257
17/10/2024	18355	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS		491,14	13.586.305,21		220240012258
17/10/2024	18356	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		387,20	13.585.918,01		220240012259
17/10/2024	18357	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97	13.585.908,04		220240012260
17/10/2024	18358	FTRA.: Nº10000 8620423 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROT. CIVIL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025		132,32	13.585.775,72		220240012261
17/10/2024	18359	FTRA.: NºGV 252024-2024 TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN - Expropiación 3 inmuebles		2.722,50	13.583.053,22		220240012262
17/10/2024	18360	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		180,76	13.582.872,46		220240012263
17/10/2024	18361	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,99	13.582.862,47		220240012264
17/10/2024	18362	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes		44,41	13.582.818,06		220240012265
17/10/2024	18363	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		9,97	13.582.808,09		220240012266
17/10/2024	18364	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)		35,86	13.582.772,23		220240012267
17/10/2024	18365	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		144,66	13.582.627,57		220240012268
17/10/2024	18366	FTRA.: NºEmit- 310 ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.545,00	13.565.082,57		220240012269
17/10/2024	18367	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES		4,19	13.565.078,38		220240012270
17/10/2024	18368	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES		3,92	13.565.074,46		220240012271
17/10/2024	18369	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES		80,21	13.564.994,25		220240012272
		Total acumulado. . . .	41.229.916,78	27.664.922,53	13.564.994,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3126/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.229.916,78	27.664.922,53	13.564.994,25		
17/10/2024	18370	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES		6,33	13.564.987,92		220240012273
17/10/2024	18371	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION		272,61	13.564.715,31		220240012274
17/10/2024	18372	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION		62,90	13.564.652,41		220240012275
17/10/2024	18373	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª		60,00	13.564.592,41		220240012276
17/10/2024	18374	FTRA.: Nº875 362 PASES ACCESO FERIA 2024		528,77	13.564.063,64		220240012277
17/10/2024	18375	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS		50,00	13.564.013,64		220240012278
17/10/2024	18376	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024		87,12	13.563.926,52		220240012279
17/10/2024	18377	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)		265,00	13.563.661,52		220240012280
17/10/2024	18378	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX		32,76	13.563.628,76		220240012281
17/10/2024	18379	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS		2.376,31	13.561.252,45		220240012282
17/10/2024	18380	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX		28,86	13.561.223,59		220240012283
17/10/2024	18381	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX		31,98	13.561.191,61		220240012284
17/10/2024	18382	FTRA.: Nº2400498 25 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON OBRAS Y SERVICIOS		996,81	13.560.194,80		220240012285
17/10/2024	18383	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA		7,60	13.560.187,20		220240012286
17/10/2024	18384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA		53,60	13.560.133,60		220240012287
17/10/2024	19092	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO.	101,80		13.560.235,40		120240007892
17/10/2024	19473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS	139,17		13.560.374,57		120240008086
17/10/2024	19474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS	97,48		13.560.472,05		120240008087
17/10/2024	19475	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 P.E.M. 4.677,71 E.	93,55		13.560.565,60		320240002409
17/10/2024	20340	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.560.592,07		120240008683
		Total acumulado. . . .	41.230.375,25	27.669.783,18	13.560.592,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3127/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.230.375,25	27.669.783,18	13.560.592,07		
17/10/2024	20341	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		13.560.605,31		120240008684
17/10/2024	20342	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.560.631,78		120240008685
17/10/2024	20343	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.560.658,25		120240008686
17/10/2024	20938	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS	400,23		13.561.058,48		320240002489
17/10/2024	20939	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS	417,04		13.561.475,52		120240008945
17/10/2024	20940	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS	700,39		13.562.175,91		120240008946
17/10/2024	26521	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	43,00		13.562.218,91		120240010922
		Total Operaciones dia. .	2.952,13	284.492,86		281.540,73	
18/10/2024	17830	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		400,00	13.561.818,91		220240012091
18/10/2024	17831	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.		358,00	13.561.460,91		220240012092
18/10/2024	17832	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.		350,00	13.561.110,91		220240012093
18/10/2024	17833	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00	13.560.714,91		220240012094
18/10/2024	17834	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		87,00	13.560.627,91		220240012095
18/10/2024	17835	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		63,00	13.560.564,91		220240012096
18/10/2024	17836	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.		288,00	13.560.276,91		220240012097
18/10/2024	17837	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		194,00	13.560.082,91		220240012098
18/10/2024	17838	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		109,00	13.559.973,91		220240012099
18/10/2024	17839	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.		396,00	13.559.577,91		220240012100
18/10/2024	17840	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		212,00	13.559.365,91		220240012101
18/10/2024	17841	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación		250,00	13.559.115,91		220240012102
18/10/2024	17842	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.		262,00	13.558.853,91		220240012103
18/10/2024	17843	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.		40,00	13.558.813,91		220240012104
		Total acumulado. . . .	41.232.002,09	27.673.188,18	13.558.813,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3128/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.232.002,09	27.673.188,18	13.558.813,91		
18/10/2024	17887	FIANZA DEPOSITADAS PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	60,00		13.558.873,91		320240002244
18/10/2024	17888	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	62,52		13.558.936,43		120240007286
18/10/2024	17889	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS	105,00		13.559.041,43		120240007287
18/10/2024	17890	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.	30,00		13.559.071,43		120240007288
18/10/2024	17891	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.	15,00		13.559.086,43		120240007289
18/10/2024	17893	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL DIA 18/10/2024 DE 16 A 17.00	3,75		13.559.090,18		120240007291
18/10/2024	17894	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		13.559.116,65		120240007292
18/10/2024	17895	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.	26,47		13.559.143,12		120240007293
18/10/2024	17896	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		13.559.169,59		120240007294
18/10/2024	17897	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.559.196,06		120240007295
18/10/2024	17898	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.559.222,53		120240007296
18/10/2024	17911	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.249,00		120240007297
18/10/2024	17912	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.275,47		120240007298
18/10/2024	17913	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.301,94		120240007299
18/10/2024	17914	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.328,41		120240007300
18/10/2024	17915	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.354,88		120240007301
18/10/2024	17916	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.559.381,35		120240007302
18/10/2024	17918	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.559.407,82		120240007304
18/10/2024	17919	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.559.434,29		120240007305
		Total acumulado. . . .	41.232.622,47	27.673.188,18	13.559.434,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3129/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.232.622,47	27.673.188,18	13.559.434,29		
18/10/2024	17920	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.559.460,76		120240007306
18/10/2024	18308	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.		450,00	13.559.010,76		220240012215
18/10/2024	18315	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25		75,55	13.558.935,21		220240012220
18/10/2024	18316	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.		600,00	13.558.335,21		220240012221
18/10/2024	18385	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		165.198,24	13.393.136,97		320240002255
18/10/2024	18386	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. ALQUILERES EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.		627,00	13.392.509,97		320240002256
18/10/2024	18387	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES.		1.631,40	13.390.878,57		320240002257
18/10/2024	18388	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		280,00	13.390.598,57		320240002258
18/10/2024	18389	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR I.V.A. EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.		393,75	13.390.204,82		320240002259
18/10/2024	18520	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		100,00	13.390.104,82		220240012292
18/10/2024	18521	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.		140,00	13.389.964,82		220240012293
18/10/2024	18556	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.		173,52	13.389.791,30		120240007757
18/10/2024	19325	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		112,00	13.389.679,30		220240012980
18/10/2024	20129	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,50		13.389.724,80		120240008602
18/10/2024	20344	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.751,27		120240008687
18/10/2024	20345	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.777,74		120240008688
18/10/2024	20347	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.804,21		120240008689
18/10/2024	20348	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.830,68		120240008690
18/10/2024	26522	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	52,50		13.389.883,18		120240010923
		Total Operaciones dia. .	850,73	173.186,46		172.335,73	
19/10/2024	20349	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.909,65		120240008691
		Total acumulado. . . .	41.232.879,29	27.842.969,64	13.389.909,65		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3130/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.232.879,29	27.842.969,64	13.389.909,65		
19/10/2024	20350	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.936,12		120240008692
19/10/2024	20351	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.389.962,59		120240008693
19/10/2024	20363	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		13.389.989,06		120240008704
19/10/2024	26071	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR	7,50		13.389.996,56		120240010677
19/10/2024	26523	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,00		13.390.017,56		120240010924
		Total Operaciones dia. .	134,38		134,38		
20/10/2024	20352	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.390.044,03		120240008694
20/10/2024	20365	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	13,24		13.390.057,27		120240008705
20/10/2024	26524	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,00		13.390.089,27		120240010925
		Total Operaciones dia. .	71,71		71,71		
21/10/2024	18058	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.390.115,74		120240007394
21/10/2024	18059	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.390.142,21		120240007395
21/10/2024	18060	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.390.168,68		120240007396
21/10/2024	18061	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.	26,47		13.390.195,15		120240007397
21/10/2024	18062	IMPORTE RESERVA 5 METROS CON PINTURA AMARILLA FRENTE A ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.	75,00		13.390.270,15		120240007398
21/10/2024	18063	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS	33,38		13.390.303,53		120240007399
21/10/2024	18195	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS	19,88		13.390.323,41		120240007527
21/10/2024	18196	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS	25,00		13.390.348,41		320240002245
21/10/2024	18198	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS	10,37		13.390.358,78		120240007528
21/10/2024	18199	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS	6,18		13.390.364,96		120240007529
21/10/2024	18200	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL GRANAIANA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS	25,00		13.390.389,96		320240002246
		Total acumulado. . . .	41.233.359,60	27.842.969,64	13.390.389,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3131/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.233.359,60	27.842.969,64	13.390.389,96		
21/10/2024	18202	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION DE EMPLEO	13,24		13.390.403,20		120240007530
21/10/2024	18203	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.390.429,67		120240007531
21/10/2024	18204	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.390.456,14		120240007532
21/10/2024	18238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.390.482,61		120240007561
21/10/2024	18261	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.390.509,08		120240007564
21/10/2024	18262	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE CON REF. CATASTRAL 0715101QB6301N0001KS	8,14		13.390.517,22		120240007565
21/10/2024	18317	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.		200,00	13.390.317,22		220240012222
21/10/2024	18602	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024	16,59		13.390.333,81		120240007792
21/10/2024	19335	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00	13.390.233,81		220240012990
21/10/2024	20130	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60,00		13.390.293,81		120240008603
21/10/2024	20234	12º PLZ. IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA MAR DE GAMBAS". EJERCICIO 2019.	47,76		13.390.341,57		120241000985
21/10/2024	20235	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES	1,86		13.390.343,43		120240008607
21/10/2024	20248	1º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	58,40		13.390.401,83		120240008618
21/10/2024	20249	1º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	98,05		13.390.499,88		120240008619
21/10/2024	20250	IMPORTE INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	1,17		13.390.501,05		120240008620
21/10/2024	20353	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		13.390.514,29		120240008695
21/10/2024	20898	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 77 DIF. P.E.M. 9.857,74 EUROS	197,15		13.390.711,44		320240002479
21/10/2024	20899	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS	345,02		13.391.056,46		120240008913
21/10/2024	20900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS	205,44		13.391.261,90		120240008914
21/10/2024	20978	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE 20.09 AL 19.10.24	243,75		13.391.505,65		120240008963
21/10/2024	25990	IMPORTE CUOTAS NACIONALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.	3.507,74		13.395.013,39		120240010624
		Total acumulado. . . .	41.238.283,03	27.843.269,64	13.395.013,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3132/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.238.283,03	27.843.269,64	13.395.013,39		
21/10/2024	25991	IMPORTE CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.	1.764,69		13.396.778,08		120240010625
21/10/2024	25992	IMPORTE COMPENSACIONES DE LAS CUOTAS DEL IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS POR PERDIDA RECAUDACION EJERCICIO 2021	618,12		13.397.396,20		120240010626
21/10/2024	26525	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,75		13.397.429,95		120240010926
21/10/2024	26592	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,16		13.397.434,11		120240010974
		Total Operaciones dia. .	7.644,84	300,00	7.344,84		
22/10/2024	18201	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A. EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	515,26		13.397.949,37		320240002247
22/10/2024	18207	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.397.975,84		120240007533
22/10/2024	18208	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		13.397.989,08		120240007534
22/10/2024	18209	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.398.015,55		120240007535
22/10/2024	18211	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		13.398.042,02		120240007536
22/10/2024	18212	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.398.068,49		120240007537
22/10/2024	18213	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		13.398.094,96		120240007538
22/10/2024	18214	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1858 EN CL HATO BLANCO, 13. PARTE PROPORCIONAL 2024	6,81		13.398.101,77		120240007539
22/10/2024	18263	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		13.398.128,24		120240007566
22/10/2024	18264	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		13.398.154,71		120240007567
22/10/2024	18265	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.398.181,18		120240007568
22/10/2024	18266	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.207,65		120240007569
22/10/2024	18267	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.234,12		120240007570
22/10/2024	18268	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.260,59		120240007571
22/10/2024	18269	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.287,06		120240007572
		Total acumulado. . . .	41.241.556,70	27.843.269,64	13.398.287,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3133/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.241.556,70	27.843.269,64	13.398.287,06		
22/10/2024	18270	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.313,53		120240007573
22/10/2024	18271	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.340,00		120240007574
22/10/2024	18272	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.366,47		120240007575
22/10/2024	18273	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.398.392,94		120240007576
22/10/2024	18274	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	13,23		13.398.406,17		120240007577
22/10/2024	18526	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION DE 30/09/24	44,98		13.398.451,15		120240007733
22/10/2024	18527	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 30/09/24	40.284,49		13.438.735,64		120240007734
22/10/2024	18552	IMPORTE SUBVENCION PARA ITINERARIOS FORMATIVOS PARA INSERCION LABORAL COLECTIVOS VULNERABLES, INSERTA-CORIA	68.793,59		13.507.529,23		120241000978
22/10/2024	18553	IMPORTE DE SEGUNDA RESOLUCION DE SUBVENCION PARA EL ITENERARIOS FORMATIVOS INSERC. LAB. (INSERTA-CORIA)	77.997,35		13.585.526,58		120241000979
22/10/2024	18802	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 24/10/2024 DE 8 A 13 H.	18,03		13.585.544,61		120240007824
22/10/2024	18803	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 23/10/2024 DE 8 A 12	15,00		13.585.559,61		120240007825
22/10/2024	19332	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.		135,00	13.585.424,61		220240012987
22/10/2024	20181	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	44,50		13.585.469,11		120240008604
22/10/2024	20355	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.585.495,58		120240008697
22/10/2024	20357	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.585.522,05		120240008699
22/10/2024	20368	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		13.585.548,52		120240008707
22/10/2024	20369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		13.585.574,99		120240008708
22/10/2024	20370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERIA.	26,47		13.585.601,46		120240008709
22/10/2024	20373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES.	26,47		13.585.627,93		120240008711
22/10/2024	20374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL SEPULTURERO.	26,47		13.585.654,40		120240008712
		Total acumulado. . . .	41.429.059,04	27.843.404,64	13.585.654,40		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.429.059,04	27.843.404,64	13.585.654,40		
22/10/2024	20375	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.	26,47		13.585.680,87		120240008713
22/10/2024	20902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS	1.910,95		13.587.591,82		120240008916
22/10/2024	20903	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS	1.338,63		13.588.930,45		120240008917
22/10/2024	20908	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. 450,00 EUROS	25,00		13.588.955,45		320240002481
22/10/2024	20909	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CERVANTES, 96.	105,00		13.589.060,45		320240002482
22/10/2024	20910	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		13.589.076,20		120240008921
22/10/2024	20911	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	2,26		13.589.078,46		120240008922
22/10/2024	20916	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS	201,20		13.589.279,66		120240008925
22/10/2024	20917	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS	140,94		13.589.420,60		120240008926
22/10/2024	20919	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO DE INMUEBLE SITO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, S/N.	8,54		13.589.429,14		120240008928
22/10/2024	21179	INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.	3,62		13.589.432,76		120240009015
22/10/2024	21180	9º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		13.589.545,25		120240009016
22/10/2024	26526	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	41,75		13.589.587,00		120240010927
22/10/2024	26527	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,50		13.589.607,50		120240010928
		Total Operaciones dia. .	192.308,39	135,00	192.173,39		
23/10/2024	18241	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		40,60	13.589.566,90		220240012187
23/10/2024	18242	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		700,00	13.588.866,90		220240012188
23/10/2024	18243	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		218,00	13.588.648,90		220240012189
23/10/2024	18244	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		138,57	13.588.510,33		220240012190
23/10/2024	18245	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.		380,00	13.588.130,33		220240012191
		Total acumulado. . . .	41.433.012,14	27.844.881,81	13.588.130,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3134/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.433.012,14	27.844.881,81	13.588.130,33		
23/10/2024	18246	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		300,00	13.587.830,33		220240012192
23/10/2024	18247	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.		1.600,00	13.586.230,33		220240012193
23/10/2024	18248	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		180,00	13.586.050,33		220240012194
23/10/2024	18249	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		60,00	13.585.990,33		220240012195
23/10/2024	18250	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación		450,00	13.585.540,33		220240012196
23/10/2024	18251	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		249,65	13.585.290,68		220240012197
23/10/2024	18252	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00	13.585.190,68		220240012198
23/10/2024	18253	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024		150,00	13.585.040,68		220240012199
23/10/2024	18254	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		100,00	13.584.940,68		220240012200
23/10/2024	18255	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).		191,00	13.584.749,68		220240012201
23/10/2024	18256	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).		65,00	13.584.684,68		220240012202
23/10/2024	18257	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.		275,00	13.584.409,68		220240012203
23/10/2024	18258	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024		129,48	13.584.280,20		220240012204
23/10/2024	18259	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		340,00	13.583.940,20		220240012205
23/10/2024	18260	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).		173,00	13.583.767,20		220240012206
23/10/2024	18275	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 22/10/2024	18,03		13.583.785,23		120240007578
23/10/2024	18531	FTRA.: NºFV0624-000011 CERT. 4ª Y ULTIMA Reordenación y diseño urbano y de promocion carril bici (EDUSI)		109.019,77	13.474.765,46		220240012299
23/10/2024	18532	TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONVOCATORIA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.474.791,93		120240007737
23/10/2024	18533	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.	8,14		13.474.800,07		120240007738
23/10/2024	18534	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.474.826,54		120240007739
23/10/2024	18535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO	26,47		13.474.853,01		120240007740
23/10/2024	18536	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.474.879,48		120240007741
		Total acumulado. . . .	41.433.144,19	27.958.264,71	13.474.879,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3135/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3136/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.433.144,19	27.958.264,71	13.474.879,48		
23/10/2024	18537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL PRIMERO ALBAÑIL	26,47		13.474.905,95		120240007742
23/10/2024	18538	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		13.474.932,42		120240007743
23/10/2024	18539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		13.474.958,89		120240007744
23/10/2024	18540	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.474.985,36		120240007745
23/10/2024	18541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		13.475.011,83		120240007746
23/10/2024	18542	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.475.038,30		120240007747
23/10/2024	18543	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1861 CL GRANAINA, 28. PARTE PROPORCIONAL 2024	6,71		13.475.045,01		120240007748
23/10/2024	18544	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.	14,98		13.475.059,99		120240007749
23/10/2024	18545	SANCION POR PERTURBAR DESCANSO AJENO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000099.	55,25		13.475.115,24		120240007750
23/10/2024	18546	EXHUMACION DE D. MIGUEL GARCIA PAJUELO E INHUMACION CON Dª DOLORES FUENTES ROMERO EN CL SAN RAFAEL NICHO 6.	319,65		13.475.434,89		120240007751
23/10/2024	18547	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 2 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VALERITO, 33.	60,00		13.475.494,89		120240007752
23/10/2024	18548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.475.521,36		120240007753
23/10/2024	18549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26,47		13.475.547,83		120240007754
23/10/2024	18550	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.475.574,30		120240007755
23/10/2024	18551	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 133 DE LA CALLE SAN CALIXTO.	39,06		13.475.613,36		120240007756
23/10/2024	18770	FTRA.: NºEmit- 1500112 instalación y marcha de un sistema de gestión integral para el control de accesos biblioteca mpal		48.400,00	13.427.213,36		220240012467
23/10/2024	20232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		13.427.246,36		120240008605
23/10/2024	20233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		13.427.253,86		120240008606
23/10/2024	20358	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.427.280,33		120240008700
23/10/2024	20359	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.427.306,80		120240008701
		Total acumulado. . . .	41.433.971,51	28.006.664,71	13.427.306,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3137/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.433.971,51	28.006.664,71	13.427.306,80		
23/10/2024	20360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.427.333,27		120240008702
23/10/2024	20361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.427.359,74		120240008703
23/10/2024	20376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		13.427.386,21		120240008714
23/10/2024	20377	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.	26,47		13.427.412,68		120240008715
23/10/2024	20378	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.	26,47		13.427.439,15		120240008716
23/10/2024	20379	TASAS EXPEDICION INFORME 853/S/24	36,00		13.427.475,15		120240008717
23/10/2024	20941	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS	221,26		13.427.696,41		120240008947
23/10/2024	20942	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS	154,99		13.427.851,40		120240008948
23/10/2024	21143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS	23,00		13.427.874,40		120240009000
23/10/2024	21144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS	13,70		13.427.888,10		120240009001
23/10/2024	21145	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS	25,00		13.427.913,10		320240002533
		Total Operaciones dia. .	1.565,67	163.260,07		161.694,40	
24/10/2024	18529	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2	30,00		13.427.943,10		120240007735
24/10/2024	18530	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2	15,00		13.427.958,10		120240007736
24/10/2024	18565	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES	24,00		13.427.982,10		120240007759
24/10/2024	18570	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.428.008,57		120240007763
24/10/2024	18571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.428.035,04		120240007764
24/10/2024	18572	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		13.428.048,28		120240007765
24/10/2024	18573	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.428.074,75		120240007766
24/10/2024	18574	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,25		13.428.088,00		120240007767
24/10/2024	18575	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		13.428.114,47		120240007768
		Total acumulado. . . .	41.434.779,18	28.006.664,71	13.428.114,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3138/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.434.779,18	28.006.664,71	13.428.114,47		
24/10/2024	18576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	13,24		13.428.127,71		120240007769
24/10/2024	18577	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	13,24		13.428.140,95		120240007770
24/10/2024	18578	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES	13,24		13.428.154,19		120240007771
24/10/2024	18579	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES	26,47		13.428.180,66		120240007772
24/10/2024	18580	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.428.207,13		120240007773
24/10/2024	18581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		13.428.233,60		120240007774
24/10/2024	18582	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	437.178,75		13.865.412,35		120240007775
24/10/2024	18583	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.	30,00		13.865.442,35		120240007776
24/10/2024	18584	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.	15,00		13.865.457,35		120240007777
24/10/2024	18585	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.	15,00		13.865.472,35		120240007778
24/10/2024	18586	TASA APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.	30,00		13.865.502,35		120240007779
24/10/2024	18587	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2 SALIDA CL RAYA REAL, 30.	101,25		13.865.603,60		120240007780
24/10/2024	18588	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS	34,48		13.865.638,08		120240007781
24/10/2024	18589	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS	20,53		13.865.658,61		120240007782
24/10/2024	18590	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985,16 EUROS	25,00		13.865.683,61		320240002262
24/10/2024	18591	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS	25,00		13.865.708,61		320240002263
24/10/2024	18592	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS	7,49		13.865.716,10		120240007783
24/10/2024	18593	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS	12,58		13.865.728,68		120240007784
24/10/2024	18594	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS	5,76		13.865.734,44		120240007785
		Total acumulado. . . .	41.872.399,15	28.006.664,71	13.865.734,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3139/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.872.399,15	28.006.664,71	13.865.734,44		
24/10/2024	18595	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS	3,43		13.865.737,87		120240007786
24/10/2024	18596	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS	25,00		13.865.762,87		320240002264
24/10/2024	18597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.865.789,34		120240007787
24/10/2024	18598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.865.815,81		120240007788
24/10/2024	18599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		13.865.842,28		120240007789
24/10/2024	18600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.865.868,75		120240007790
24/10/2024	18601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE JARDINERO.	26,47		13.865.895,22		120240007791
24/10/2024	19331	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024		239,00	13.865.656,22		220240012986
24/10/2024	20236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		13.865.660,22		120240008608
24/10/2024	20237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	63,50		13.865.723,72		120240008609
24/10/2024	20294	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ ESTACIO EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA CATALINA.	92,64		13.865.816,36		120240008647
24/10/2024	20390	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EN BAR EL COMPADRE CALLE BETIS.	76,35		13.865.892,71		120240008726
24/10/2024	20392	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA.	26,47		13.865.919,18		120240008727
24/10/2024	20393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		13.865.945,65		120240008728
24/10/2024	20394	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ELECTRICISTA.	26,47		13.865.972,12		120240008729
24/10/2024	20395	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.865.998,59		120240008730
24/10/2024	20396	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.	26,47		13.866.025,06		120240008731
24/10/2024	20397	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.	26,47		13.866.051,53		120240008732
24/10/2024	20398	TASAS CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO.	26,47		13.866.078,00		120240008733
24/10/2024	20399	TASAS CONVOCATORIA PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	26,47		13.866.104,47		120240008734
		Total acumulado. . . .	41.873.008,18	28.006.903,71	13.866.104,47		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3140/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.873.008,18	28.006.903,71	13.866.104,47		
24/10/2024	20400	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.130,94		120240008735
24/10/2024	20401	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,23		13.866.144,17		120240008736
24/10/2024	20402	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.170,64		120240008737
24/10/2024	20403	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.197,11		120240008738
24/10/2024	20404	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.223,58		120240008739
24/10/2024	20803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA	26,47		13.866.250,05		120240008909
24/10/2024	20804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.866.276,52		120240008910
24/10/2024	20918	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ ROSALES, 39. EJERCICIO 2024.	70,50		13.866.347,02		120240008927
24/10/2024	26528	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,75		13.866.377,77		120240010929
		Total Operaciones dia. .	438.703,67	239,00	438.464,67		
25/10/2024	18776	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS	90,40		13.866.468,17		320240002278
25/10/2024	18777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS	158,20		13.866.626,37		120240007810
25/10/2024	18778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS	94,20		13.866.720,57		120240007811
25/10/2024	18779	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.747,04		120240007812
25/10/2024	18780	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.773,51		120240007813
25/10/2024	18781	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.866.799,98		120240007814
25/10/2024	18782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA	26,47		13.866.826,45		120240007815
25/10/2024	18783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		13.866.852,92		120240007816
25/10/2024	18784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		13.866.879,39		120240007817
25/10/2024	18785	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		13.866.905,86		120240007818
		Total acumulado. . . .	41.873.809,57	28.006.903,71	13.866.905,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3141/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.873.809,57	28.006.903,71	13.866.905,86		
25/10/2024	18786	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		13.866.932,33		120240007819
25/10/2024	18797	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	13,24		13.866.945,57		120240007820
25/10/2024	18798	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	13,24		13.866.958,81		120240007821
25/10/2024	18799	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	13,24		13.866.972,05		120240007822
25/10/2024	18800	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.	50,00		13.867.022,05		120240007823
25/10/2024	18801	FTRA.: NºFRE24 82 CERTIFICACIÓN Nº6 LOTE 1 REURBANIZACION BDA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		231.548,07	13.635.473,98		220240012480
25/10/2024	19156	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,12	13.635.473,86		220240012873
25/10/2024	19330	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		151,00	13.635.322,86		220240012985
25/10/2024	19419	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE ARCO DE META PARA LA VIII MARCHA CONTA EL CANCER EL DIA 09.11.24	250,00		13.635.572,86		320240002408
25/10/2024	20238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	116,00		13.635.688,86		120240008610
25/10/2024	20239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,50		13.635.721,36		120240008611
25/10/2024	20405	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.635.747,83		120240008740
25/10/2024	20406	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.635.774,30		120240008741
25/10/2024	20407	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.635.800,77		120240008742
25/10/2024	20408	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.635.827,24		120240008743
25/10/2024	20409	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.635.853,71		120240008744
25/10/2024	20411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	13,24		13.635.866,95		120240008746
25/10/2024	20412	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA	13,24		13.635.880,19		120240008747
25/10/2024	26529	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,00		13.635.898,19		120240010930
		Total Operaciones dia. .	1.219,61	231.699,19		230.479,58	
26/10/2024	26530	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18,75		13.635.916,94		120240010931
		Total acumulado. . . .	41.874.519,84	28.238.602,90	13.635.916,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3142/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	41.874.519,84	28.238.602,90	13.635.916,94		
		Total Operaciones dia. .	18,75		18,75		
27/10/2024	26531	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		13.635.928,94		120240010932
		Total Operaciones dia. .	12,00		12,00		
28/10/2024	18796	IMPROTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DE OPAEF DEL MES DE OCTUBRE 2024	451.975,58		14.087.904,52		320240002279
28/10/2024	18834	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 2 METROS CONTIGÜOS Y 4 FRONTALES EN C/ MARGARITA, 0 ESQ. AVDA. PALOMARES	90,00		14.087.994,52		120240007849
28/10/2024	18835	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		14.088.020,99		120240007850
28/10/2024	18836	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		14.088.047,46		120240007851
28/10/2024	18837	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.088.073,93		120240007852
28/10/2024	18838	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE JOSE ROMERO CABELLO DE C/ SAN FRANCISCO, NICHO 205	227,01		14.088.300,94		120240007853
28/10/2024	18840	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤	144,53		14.088.445,47		120240007854
28/10/2024	18841	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤	101,25		14.088.546,72		120240007855
28/10/2024	18842	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤	129,17		14.088.675,89		120240007856
28/10/2024	18843	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONE PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤	184,40		14.088.860,29		120240007857
28/10/2024	18845	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.	13,24		14.088.873,53		120240007858
28/10/2024	18846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.	26,47		14.088.900,00		120240007859
28/10/2024	18847	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.	123,20		14.089.023,20		120240007860
28/10/2024	18848	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.	73,36		14.089.096,56		120240007861
28/10/2024	18849	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.	70,40		14.089.166,96		320240002280
28/10/2024	18850	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.089.193,43		120240007862
28/10/2024	18852	5º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		300,00	14.088.893,43		220240012635
		Total acumulado. . . .	42.327.796,33	28.238.902,90	14.088.893,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3143/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.327.796,33	28.238.902,90	14.088.893,43		
28/10/2024	18853	5º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		350,00	14.088.543,43		220240012636
28/10/2024	18854	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUMBA, 6 P.E.M. 5047,99 E		100,96	14.088.442,47		320240002281
28/10/2024	18855	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS		105,00	14.088.337,47		320240002282
28/10/2024	18856	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS		177,32	14.088.160,15		320240002283
28/10/2024	18857	5º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social		375,00	14.087.785,15		220240012637
28/10/2024	18858	4º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras		345,00	14.087.440,15		220240012638
28/10/2024	18859	2º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otras		350,00	14.087.090,15		220240012639
28/10/2024	18860	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.		173,45	14.086.916,70		220240012640
28/10/2024	18861	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.		608,00	14.086.308,70		220240012641
28/10/2024	18862	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.		180,00	14.086.128,70		220240012642
28/10/2024	19004	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		14.086.155,17		120240007863
28/10/2024	19005	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.	26,47		14.086.181,64		120240007864
28/10/2024	19006	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.086.208,11		120240007865
28/10/2024	19007	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL SEPULTURERO	26,47		14.086.234,58		120240007866
28/10/2024	19008	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA ESTABILIZACION	26,47		14.086.261,05		120240007867
28/10/2024	19010	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		14.086.287,52		120240007868
28/10/2024	19011	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE ESTABILIZACION	26,47		14.086.313,99		120240007869
28/10/2024	19013	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.	26,47		14.086.340,46		120240007870
28/10/2024	19014	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.	26,47		14.086.366,93		120240007871
28/10/2024	19015	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.086.393,40		120240007872
		Total acumulado. . . .	42.328.061,03	28.241.667,63	14.086.393,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3144/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.328.061,03	28.241.667,63	14.086.393,40		
28/10/2024	19016	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS DE ESTABILIZACION.	26,47		14.086.419,87		120240007873
28/10/2024	19149	IMPORTE DE INDENMIZACION POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYTO. (REF.2024005723)	571,20		14.086.991,07		120240007900
28/10/2024	19317	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25		141,18	14.086.849,89		220240012978
28/10/2024	19415	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPNDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	108,01		14.086.957,90		120240008060
28/10/2024	19450	IMPORTE ALQUILER DE OCTUBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		14.087.213,28		120240008075
28/10/2024	20241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,25		14.087.224,53		120240008612
28/10/2024	20242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	200,00		14.087.424,53		120240008613
28/10/2024	20410	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.087.451,00		120240008745
28/10/2024	20413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERIA	26,47		14.087.477,47		120240008748
28/10/2024	20414	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.087.503,94		120240008749
28/10/2024	20415	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA	26,47		14.087.530,41		120240008750
28/10/2024	20416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		14.087.556,88		120240008751
28/10/2024	20475	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	28,00		14.087.584,88		120240008795
28/10/2024	20476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	16,67		14.087.601,55		120240008796
28/10/2024	20477	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS	25,00		14.087.626,55		320240002438
28/10/2024	20943	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018	200,00		14.087.826,55		120241000995
28/10/2024	20944	INGRESO A CUENTA DE LA COMUNIDAD PASEO DEL RIO VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	20,00		14.087.846,55		120240008949
28/10/2024	21146	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL GARCIA FRANCO (-10 AÑOS) E INHUMACION CON Dª MERCEDES PEREZ PEÑA EN NICHO 35 STA MARTA.	432,65		14.088.279,20		120240009002
		Total Operaciones dia. .	455.556,17	3.205,91	452.350,26		
29/10/2024	18863	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		276,03	14.088.003,17		220240012643
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.242.084,84	14.088.003,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3145/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.242.084,84	14.088.003,17		
29/10/2024	18864	FTRA.: NºALQ 9614 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE USUARIOS DEL C.M.I.S. MES DE JULIO 2024		900,00	14.087.103,17		220240012644
29/10/2024	18865	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)		181,50	14.086.921,67		220240012645
29/10/2024	18866	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA		495,50	14.086.426,17		220240012646
29/10/2024	18867	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)		435,60	14.085.990,57		220240012647
29/10/2024	18868	FTRA.: NºMSA_24_123 Equipamientos Informáticos para la Digitalización de Turismo		42.083,08	14.043.907,49		220240012648
29/10/2024	18869	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)		410,04	14.043.497,45		220240012649
29/10/2024	18870	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES		145,20	14.043.352,25		220240012650
29/10/2024	18871	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024		387,20	14.042.965,05		220240012651
29/10/2024	18872	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24		17,27	14.042.947,78		220240012652
29/10/2024	18873	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES		133,54	14.042.814,24		220240012653
29/10/2024	18874	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024		19,29	14.042.794,95		220240012654
29/10/2024	18875	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24		20,10	14.042.774,85		220240012655
29/10/2024	18876	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)		47,01	14.042.727,84		220240012656
29/10/2024	18877	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024		26,73	14.042.701,11		220240012657
29/10/2024	18878	FTRA.: NºA 238 SERVICIOS SANITARIOS AMBULANCIA GUARDIA DEL 10 AL 15/09/2024 FERIA 2024		2.970,00	14.039.731,11		220240012658
29/10/2024	18879	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24		149,97	14.039.581,14		220240012659
29/10/2024	18880	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)		411,00	14.039.170,14		220240012660
29/10/2024	18881	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24		16,41	14.039.153,73		220240012661
29/10/2024	18882	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024		114,79	14.039.038,94		220240012662
29/10/2024	18883	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24		8,62	14.039.030,32		220240012663
29/10/2024	18884	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES		28,53	14.039.001,79		220240012664
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.291.086,22	14.039.001,79		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.291.086,22	14.039.001,79		
29/10/2024	18885	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24		36,11	14.038.965,68		220240012665
29/10/2024	18886	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)		356,73	14.038.608,95		220240012666
29/10/2024	18887	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)		56,33	14.038.552,62		220240012667
29/10/2024	18888	FTRA.: Nº24FA121419 CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2024		842,20	14.037.710,42		220240012668
29/10/2024	18889	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)		94,00	14.037.616,42		220240012669
29/10/2024	18890	FTRA.: Nº24FA121415 control de plagas agosto 2024		842,20	14.036.774,22		220240012670
29/10/2024	18891	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)		344,89	14.036.429,33		220240012671
29/10/2024	18892	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA		40,17	14.036.389,16		220240012672
29/10/2024	18893	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)		221,95	14.036.167,21		220240012673
29/10/2024	18894	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		338,12	14.035.829,09		220240012674
29/10/2024	18895	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		158,30	14.035.670,79		220240012675
29/10/2024	18896	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		172,39	14.035.498,40		220240012676
29/10/2024	18897	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		26,14	14.035.472,26		220240012677
29/10/2024	18898	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		256,17	14.035.216,09		220240012678
29/10/2024	18899	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		34,02	14.035.182,07		220240012679
29/10/2024	18900	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		36,01	14.035.146,06		220240012680
29/10/2024	18901	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		900,91	14.034.245,15		220240012681
29/10/2024	18902	FTRA.: Nº24TS009 82 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/09/2024		916,32	14.033.328,83		220240012682
29/10/2024	18903	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		69,53	14.033.259,30		220240012683
29/10/2024	18904	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		149,71	14.033.109,59		220240012684
29/10/2024	18905	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		63,62	14.033.045,97		220240012685
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.297.042,04	14.033.045,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3146/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3147/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.297.042,04	14.033.045,97		
29/10/2024	18906	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24		48,42	14.032.997,55		220240012686
29/10/2024	18907	FTRA.: NºIR-2024-000030442 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/0/09/2024		268,81	14.032.728,74		220240012687
29/10/2024	18908	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		89,26	14.032.639,48		220240012688
29/10/2024	18909	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		1.007,42	14.031.632,06		220240012689
29/10/2024	18910	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		32,05	14.031.600,01		220240012690
29/10/2024	18911	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.		35,99	14.031.564,02		220240012691
29/10/2024	18912	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		51,77	14.031.512,25		220240012692
29/10/2024	18913	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		51,44	14.031.460,81		220240012693
29/10/2024	18914	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		108,98	14.031.351,83		220240012694
29/10/2024	18915	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		32,05	14.031.319,78		220240012695
29/10/2024	18916	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24		516,58	14.030.803,20		220240012696
29/10/2024	18917	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24		275,94	14.030.527,26		220240012697
29/10/2024	18918	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24		322,12	14.030.205,14		220240012698
29/10/2024	18919	FTRA.: Nº25FF033840 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS COMPLEJO POLID FERNANDO SUAREZ VILLAR Del 01-10-2024 a 30-06-2025		422,33	14.029.782,81		220240012699
29/10/2024	18920	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		98,42	14.029.684,39		220240012700
29/10/2024	18921	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24		2.739,12	14.026.945,27		220240012701
29/10/2024	18922	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO		120,00	14.026.825,27		220240012702
29/10/2024	18923	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24		2.780,71	14.024.044,56		220240012703
29/10/2024	18924	FTRA.: Nº2024- 70 PUNTO VIOLETA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO PARA FERIA 2024		2.274,80	14.021.769,76		220240012704
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.308.318,25	14.021.769,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3148/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.308.318,25	14.021.769,76		
29/10/2024	18925	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ		41,04	14.021.728,72		220240012705
29/10/2024	18926	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		498,16	14.021.230,56		220240012706
29/10/2024	18927	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24		4.755,15	14.016.475,41		220240012707
29/10/2024	18928	FTRA.: NºEmit- 2106 GASOLEO A PARA OBRA PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		900,00	14.015.575,41		220240012708
29/10/2024	18929	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24		2.713,64	14.012.861,77		220240012709
29/10/2024	18930	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		100,00	14.012.761,77		220240012710
29/10/2024	18931	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		221,70	14.012.540,07		220240012711
29/10/2024	18932	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ		30,44	14.012.509,63		220240012712
29/10/2024	18933	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24		487,70	14.012.021,93		220240012713
29/10/2024	18934	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		528,67	14.011.493,26		220240012714
29/10/2024	18935	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14	14.011.467,12		220240012715
29/10/2024	18936	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		26,14	14.011.440,98		220240012716
29/10/2024	18937	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24		26,14	14.011.414,84		220240012717
29/10/2024	18938	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24		101,09	14.011.313,75		220240012718
29/10/2024	18939	FTRA.: Nº24 43 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MONTAJE DE CAMPOS DE FUTRING (DEPORTES)		26.465,87	13.984.847,88		220240012719
29/10/2024	18940	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		78,65	13.984.769,23		220240012720
29/10/2024	18941	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024		240,00	13.984.529,23		220240012721
29/10/2024	18942	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024		494,78	13.984.034,45		220240012722
29/10/2024	18943	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		175,31	13.983.859,14		220240012723
29/10/2024	18944	FTRA.: NºFVI 2024/Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión de los servicios públicos 11/02 A 10/03/2024		1.983,06	13.981.876,08		220240012724
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.348.211,93	13.981.876,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3149/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.348.211,93	13.981.876,08		
29/10/2024	18945	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		249,85	13.981.626,23		220240012725
29/10/2024	18946	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24		25,58	13.981.600,65		220240012726
29/10/2024	18947	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1407 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/07 a 10/08/2024		1.983,06	13.979.617,59		220240012727
29/10/2024	18948	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		317,25	13.979.300,34		220240012728
29/10/2024	18949	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1401 Servicio para Soluciones TIC gestión y la prestación de servicios públicos 11/01 a 10/02/2024		1.983,06	13.977.317,28		220240012729
29/10/2024	18950	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78	13.976.822,50		220240012730
29/10/2024	18951	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78	13.976.327,72		220240012731
29/10/2024	18952	FTRA.: NºFVI 2024/FVI1408 Servicios para Soluciones TIC para la gestión de los serv. públicos 11/08 a 10/09/2024		1.983,06	13.974.344,66		220240012732
29/10/2024	18953	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1403 Servicio para Soluciones TIC para la gestión de los servicios público 11/03 a 10/04/2024		1.983,06	13.972.361,60		220240012733
29/10/2024	18954	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1404 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/04 a 10/05/2024		1.983,06	13.970.378,54		220240012734
29/10/2024	18955	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1405 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/05 a 10/06/2024		1.983,06	13.968.395,48		220240012735
29/10/2024	18956	FTRA.: NºA/ 149 AIRE ACONDICIONADO DESPACHO AYUNTAMIENTO. SUSTITUCIÓN		694,59	13.967.700,89		220240012736
29/10/2024	18957	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		12,37	13.967.688,52		220240012737
29/10/2024	18958	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1409 Servicio Soluciones TIC mejora y gestión de prestación servicios públicos 11/09 a 10/10/2024		1.983,06	13.965.705,46		220240012738
29/10/2024	18959	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24		512,23	13.965.193,23		220240012739
29/10/2024	18960	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24		494,78	13.964.698,45		220240012740
29/10/2024	18961	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24		144,28	13.964.554,17		220240012741
29/10/2024	18962	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24		1,26	13.964.552,91		220240012742
29/10/2024	18963	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1406 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/06 a 10/07/2024		1.983,06	13.962.569,85		220240012743
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.367.518,16	13.962.569,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3150/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.367.518,16	13.962.569,85		
29/10/2024	18964	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS		497,31	13.962.072,54		220240012744
29/10/2024	18965	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)		350,27	13.961.722,27		220240012745
29/10/2024	18966	FTRA.: Nº10/02/24 DESBROCE Y LIMPIEZA PARTE ANTERIOR DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA DE LA ATALAYA.		1.222,10	13.960.500,17		220240012746
29/10/2024	18967	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA		366,63	13.960.133,54		220240012747
29/10/2024	18968	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO		108,90	13.960.024,64		220240012748
29/10/2024	18969	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA		150,04	13.959.874,60		220240012749
29/10/2024	18970	FTRA.: NºZ 2024155 COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2		990,99	13.958.883,61		220240012750
29/10/2024	18971	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA		19,36	13.958.864,25		220240012751
29/10/2024	18972	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES		293,18	13.958.571,07		220240012752
29/10/2024	18973	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR		36,00	13.958.535,07		220240012753
29/10/2024	18974	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS		133,27	13.958.401,80		220240012754
29/10/2024	18975	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA		28,80	13.958.373,00		220240012755
29/10/2024	18976	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		399,30	13.957.973,70		220240012756
29/10/2024	18977	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES		108,90	13.957.864,80		220240012757
29/10/2024	18978	FTRA.: NºALQ 9883 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE SEPTIEMBRE 2024		900,00	13.956.964,80		220240012758
29/10/2024	18979	FTRA.: NºALQ 9795 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE AGOSTO 2024		900,00	13.956.064,80		220240012759
29/10/2024	18980	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		310,47	13.955.754,33		220240012760
29/10/2024	18981	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24		281,71	13.955.472,62		220240012761
29/10/2024	18982	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		91,52	13.955.381,10		220240012762
29/10/2024	18983	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO		121,00	13.955.260,10		220240012763
29/10/2024	18984	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)		9,32	13.955.250,78		220240012764
		Total acumulado. . . .	42.330.088,01	28.374.837,23	13.955.250,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3151/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.330.088,01	28.374.837,23	13.955.250,78		
29/10/2024	18985	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		168,61	13.955.082,17		220240012765
29/10/2024	18986	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24		31,45	13.955.050,72		220240012766
29/10/2024	18987	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24		46,16	13.955.004,56		220240012767
29/10/2024	18988	FTRA.: NºCU2024 25 JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		1.091,42	13.953.913,14		220240012768
29/10/2024	18989	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)		46,85	13.953.866,29		220240012769
29/10/2024	18990	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)		329,24	13.953.537,05		220240012770
29/10/2024	18991	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE		5,45	13.953.531,60		220240012771
29/10/2024	18992	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024		26,43	13.953.505,17		220240012772
29/10/2024	18993	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24		26,14	13.953.479,03		220240012773
29/10/2024	18994	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		245,19	13.953.233,84		220240012774
29/10/2024	18995	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24		26,43	13.953.207,41		220240012775
29/10/2024	18996	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD		19,20	13.953.188,21		220240012776
29/10/2024	18997	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)		499,00	13.952.689,21		220240012777
29/10/2024	18998	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24		2.052,83	13.950.636,38		220240012778
29/10/2024	18999	FTRA.: Nº24 06375 CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN DELMERCADILLO		603,79	13.950.032,59		220240012779
29/10/2024	19000	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		88,66	13.949.943,93		220240012780
29/10/2024	19001	FTRA.: NºEmit- 1274 SERVICIO DDD (ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS) SEPTIEMBRE 2024		997,65	13.948.946,28		220240012781
29/10/2024	19002	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO		451,94	13.948.494,34		220240012782
29/10/2024	19003	FTRA.: Nº1006319 PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CENTO CULTURAL PASTORA SOLER		643,57	13.947.850,77		220240012783
29/10/2024	19027	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE LINEA DE EVACUACION EN DEHESA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUR.	6.614,86		13.954.465,63		320240002285
29/10/2024	19028	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE LINEA DE EVACUACION EN DEHESA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUR.	16.821,40		13.971.287,03		320240002286
		Total acumulado. . . .	42.353.524,27	28.382.237,24	13.971.287,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3152/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.353.524,27	28.382.237,24	13.971.287,03		
29/10/2024	19029	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN DEHESA P.E.M. 17.880.430,79 EUR.	357.608,62		14.328.895,65		320240002287
29/10/2024	19030	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN DEHESA P.E.M. 17.749.242,51 EUR.	354.984,85		14.683.880,50		320240002288
29/10/2024	19048	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS	15,05		14.683.895,55		120240007878
29/10/2024	19049	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS	8,96		14.683.904,51		120240007879
29/10/2024	19050	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS	25,00		14.683.929,51		320240002289
29/10/2024	19051	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTACION DE SERVICIO EN AVDA BLAS INFANTE, 41.	100,00		14.684.029,51		120240007880
29/10/2024	19052	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 12:00 HORAS	152,70		14.684.182,21		120240007881
29/10/2024	19053	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.684.208,68		120240007882
29/10/2024	19054	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.684.235,15		120240007883
29/10/2024	19055	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.684.261,62		120240007884
29/10/2024	19056	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.684.274,86		120240007885
29/10/2024	19080	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.684.301,33		120240007886
29/10/2024	19081	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL	26,47		14.684.327,80		120240007887
29/10/2024	19145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.684.354,27		120240007896
29/10/2024	19326	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		120,00	14.684.234,27		220240012981
29/10/2024	20243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	424,00		14.684.658,27		120240008614
29/10/2024	20417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA.	26,47		14.684.684,74		120240008752
29/10/2024	20418	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO.	26,47		14.684.711,21		120240008753
29/10/2024	20419	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		14.684.737,68		120240008754
29/10/2024	20423	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.684.764,15		120240008758
		Total acumulado. . . .	43.067.121,39	28.382.357,24	14.684.764,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3153/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.067.121,39	28.382.357,24	14.684.764,15		
29/10/2024	20424	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.684.790,62		120240008759
29/10/2024	26532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,57		14.684.821,19		120240010933
		Total Operaciones dia. .	737.090,42	140.548,43	596.541,99		
30/10/2024	19091	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO. BODA 02.11.24	101,80		14.684.922,99		120240007891
30/10/2024	19146	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DEL 11/11 AL 15/11/2024	90,15		14.685.013,14		120240007897
30/10/2024	19191	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS	25,87		14.685.039,01		120240007908
30/10/2024	19192	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS	15,40		14.685.054,41		120240007909
30/10/2024	19193	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS	25,00		14.685.079,41		320240002346
30/10/2024	19195	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 38. AÑO 2024	8,53		14.685.087,94		120240007910
30/10/2024	19196	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL RELOJ" AÑO 2024	148,29		14.685.236,23		120240007911
30/10/2024	19197	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ HUERTOS, 26, DURANTE PERIODO DE ENERO A JUNIO/2024.	35,25		14.685.271,48		120240007912
30/10/2024	19198	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFE PARIS" AÑO 2024	133,25		14.685.404,73		120240007913
30/10/2024	19199	TASAS COVOCATORIA ESATBILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		14.685.431,20		120240007914
30/10/2024	19200	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SANATA MARIA, 35	35,00		14.685.466,20		120240007915
30/10/2024	19201	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.685.492,67		120240007916
30/10/2024	19203	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.685.519,14		120240007917
30/10/2024	19211	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.685.545,61		120240007923
30/10/2024	19212	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.	26,47		14.685.572,08		120240007924
30/10/2024	19213	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.	26,47		14.685.598,55		120240007925
30/10/2024	19214	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.	26,47		14.685.625,02		120240007926
30/10/2024	19215	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.	26,47		14.685.651,49		120240007927
		Total acumulado. . . .	43.068.008,73	28.382.357,24	14.685.651,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3154/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.068.008,73	28.382.357,24	14.685.651,49		
30/10/2024	19216	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.685.677,96		120240007928
30/10/2024	19217	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.685.704,43		120240007929
30/10/2024	19218	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.685.730,90		120240007930
30/10/2024	19219	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO	26,47		14.685.757,37		120240007931
30/10/2024	19220	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE CULTURA	26,47		14.685.783,84		120240007932
30/10/2024	19221	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.685.810,31		120240007933
30/10/2024	19247	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024		3.943,53	14.681.866,78		220240012942
30/10/2024	19248	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		239.631,89	14.442.234,89		220240012943
30/10/2024	19249	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		17.038,50	14.425.196,39		220240012944
30/10/2024	19250	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		11.428,55	14.413.767,84		220240012945
30/10/2024	19251	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		19.014,75	14.394.753,09		220240012946
30/10/2024	19252	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		158.678,08	14.236.075,01		220240012947
30/10/2024	19253	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		282.337,49	13.953.737,52		220240012948
30/10/2024	19254	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		16.686,79	13.937.050,73		320240002368
30/10/2024	19255	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		698,16	13.936.352,57		320240002369
30/10/2024	19256	IMPORTE NOMINA MES OCTUBRE 2024 FUNCIONARIO. PTE PROMOCION TURISTICA		38,37	13.936.314,20		320240002370
30/10/2024	19257	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024		297,68	13.936.016,52		320240002371
30/10/2024	19258	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		9.527,56	13.926.488,96		320240002372
30/10/2024	19259	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		23.049,23	13.903.439,73		320240002373
30/10/2024	19260	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS OCTUBRE 2024		1.514,10	13.901.925,63		320240002374
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		86.484,87	13.815.440,76		220240012963
30/10/2024	19267	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024		4.664,43	13.810.776,33		220240012964
		Total acumulado. . . .	43.068.167,55	29.257.391,22	13.810.776,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3155/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.068.167,55	29.257.391,22	13.810.776,33		
30/10/2024	19268	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024		2.992,63	13.807.783,70		220240012965
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		113.695,75	13.694.087,95		220240012966
30/10/2024	19270	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024		9.738,88	13.684.349,07		220240012967
30/10/2024	19271	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024		115.536,93	13.568.812,14		220240012968
30/10/2024	19272	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024		2.323,59	13.566.488,55		220240012969
30/10/2024	19273	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024		10.885,75	13.555.602,80		220240012970
30/10/2024	19274	IMPORTE CUOTA OBRERA SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		75.635,49	13.479.967,31		320240002400
30/10/2024	19328	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.		400,00	13.479.567,31		220240012983
30/10/2024	19414	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	206,18		13.479.773,49		120240008059
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.	34,95		13.479.808,44		220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	100,00		13.479.908,44		220240013015
30/10/2024	20244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	409,00		13.480.317,44		120240008615
30/10/2024	20245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		13.480.324,94		120240008616
30/10/2024	20420	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		13.480.351,41		120240008755
30/10/2024	20421	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.	26,47		13.480.377,88		120240008756
30/10/2024	20422	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERO.	26,47		13.480.404,35		120240008757
30/10/2024	20425	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.480.430,82		120240008760
		Total Operaciones dia. .	1.852,63	1.206.243,00		1.204.390,37	
31/10/2024	19178	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores		160,00	13.480.270,82		220240012903
31/10/2024	19179	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024		776,00	13.479.494,82		220240012904
31/10/2024	19180	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.		138,30	13.479.356,52		220240012905
		Total acumulado. . . .	43.069.031,06	29.589.674,54	13.479.356,52		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.069.031,06	29.589.674,54	13.479.356,52		
31/10/2024	19181	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.		525,00	13.478.831,52		220240012906
31/10/2024	19182	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil		808,24	13.478.023,28		220240012907
31/10/2024	19183	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.		137,20	13.477.886,08		220240012908
31/10/2024	19184	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00	13.477.436,08		220240012909
31/10/2024	19185	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)		491,00	13.476.945,08		220240012910
31/10/2024	19186	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		127,00	13.476.818,08		220240012911
31/10/2024	19187	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.		159,00	13.476.659,08		220240012912
31/10/2024	19188	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		150,00	13.476.509,08		220240012913
31/10/2024	19189	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.		638,00	13.475.871,08		220240012914
31/10/2024	19190	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		70,00	13.475.801,08		220240012915
31/10/2024	19204	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.475.827,55		120240007918
31/10/2024	19206	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS,, 2024, C/ ADELFA, 4	56,00		13.475.883,55		120240007920
31/10/2024	19207	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.475.910,02		120240007921
31/10/2024	19208	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.475.936,49		120240007922
31/10/2024	19222	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE OBRADOR DE PASTELERIA Y CONFITERIA EN C/ MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 9	716,15		13.476.652,64		120240007934
31/10/2024	19224	TASAS INHUACION DE Dª CARMEN ROMAY PONCE EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.476.745,28		120240007935
31/10/2024	19225	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.	246,36		13.476.991,64		120240007936
31/10/2024	19226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS	85,68		13.477.077,32		120240007937
31/10/2024	19227	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS	51,02		13.477.128,34		120240007938
31/10/2024	19228	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL GRAN CANANRIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS.	48,96		13.477.177,30		320240002348
31/10/2024	19229	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1863 EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22. PARTE PROPORCIONAL 2024	5,95		13.477.183,25		120240007939
		Total acumulado. . . .	43.070.413,23	29.593.229,98	13.477.183,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3156/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3157/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.070.413,23	29.593.229,98	13.477.183,25		
31/10/2024	19230	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		13.477.209,72		120240007940
31/10/2024	19231	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE FONTANERIA.	26,47		13.477.236,19		120240007941
31/10/2024	19234	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE ANTONIO BIZCOCHO HURTADO DE C/ SAN LUIS, 3 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	227,01		13.477.463,20		120240007942
31/10/2024	19235	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA EL 31/10/24 DE 9.30 A 13.30	15,00		13.477.478,20		120240007943
31/10/2024	19237	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.477.504,67		120240007944
31/10/2024	19238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.477.531,14		120240007945
31/10/2024	19239	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		13.477.557,61		120240007946
31/10/2024	19240	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SUBALTERNO	26,47		13.477.584,08		120240007947
31/10/2024	19241	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO	26,47		13.477.610,55		120240007948
31/10/2024	19327	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación		130,00	13.477.480,55		220240012982
31/10/2024	19329	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25		123,94	13.477.356,61		220240012984
31/10/2024	20247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.034,00		13.478.390,61		120240008617
31/10/2024	20301	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA PRIETO DE LA ROSA EN EL NICHO 177 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.478.483,25		120240008648
31/10/2024	20302	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 177.	535,47		13.479.018,72		120240008649
31/10/2024	20303	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 178.	535,47		13.479.554,19		120240008650
31/10/2024	20304	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO ROMERO RUIZ EN EL NICHO 178 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.479.646,83		120240008651
31/10/2024	20381	TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BIENES.	2,04		13.479.648,87		120240008718
31/10/2024	20426	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		13.479.675,34		120240008761
31/10/2024	20432	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ELECTRICISTA	26,47		13.479.701,81		120240008762
31/10/2024	20433	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA	26,47		13.479.728,28		120240008763
31/10/2024	20434	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		13.479.754,75		120240008764
		Total acumulado. . . .	43.073.238,67	29.593.483,92	13.479.754,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3158/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.073.238,67	29.593.483,92	13.479.754,75		
31/10/2024	20435	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		13.479.781,22		120240008765
31/10/2024	20436	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		13.479.807,69		120240008766
31/10/2024	20437	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA	26,47		13.479.834,16		120240008767
31/10/2024	20438	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,47		13.479.860,63		120240008768
31/10/2024	20439	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL SANCHEZ RUBIO EN EL NICHO 109 DE LA CALLE SAN ANTONIO.	92,64		13.479.953,27		120240008769
31/10/2024	20746	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN ARIAS BUENO EN EL NICHO 175 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		13.480.045,91		120240008864
31/10/2024	20747	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 175.	535,47		13.480.581,38		120240008865
31/10/2024	21474	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA	2,04		13.480.583,42		120240009076
31/10/2024	21475	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA DE JOSE MARTINEZ RUA.	2,04		13.480.585,46		120240009077
31/10/2024	22641	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO OCTUBRE 2024.	754.950,42		14.235.535,88		120240009442
31/10/2024	22649	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.	442,02		14.235.977,90		120240009447
31/10/2024	22650	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.	263,19		14.236.241,09		120240009448
31/10/2024	22651	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL TAPADORES, 10 ESC.6 PTA 11 P.E.M. 12.629,18 EUROS	252,58		14.236.493,67		320240002697
31/10/2024	26006	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO		2,56	14.236.491,11		320240002986
31/10/2024	26007	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MANUELA GARCIA AGUILAR		18,69	14.236.472,42		320240002987
31/10/2024	26008	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ		188,95	14.236.283,47		320240002988
31/10/2024	26009	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ		50,57	14.236.232,90		320240002989
31/10/2024	26010	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA		101,29	14.236.131,61		320240002990
31/10/2024	26011	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		279,00	14.235.852,61		320240002991
31/10/2024	26012	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CUOTA SINDICAL.		15,50	14.235.837,11		320240002992
31/10/2024	26013	401500007804760 9 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA		102,14	14.235.734,97		320240002993
		Total acumulado. . . .	43.829.977,59	29.594.242,62	14.235.734,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3159/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.829.977,59	29.594.242,62	14.235.734,97		
31/10/2024	26014	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		8,00	14.235.726,97		320240002994
31/10/2024	26015	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		150,00	14.235.576,97		320240002995
31/10/2024	26016	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A M. ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ		12,21	14.235.564,76		320240002996
31/10/2024	26017	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A FCO MANUEL BLANCO VERDE		12,21	14.235.552,55		320240002997
31/10/2024	26018	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA		12,21	14.235.540,34		320240002998
31/10/2024	26019	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		15,50	14.235.524,84		320240002999
31/10/2024	26020	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES POR CUOTA SINDICAL		180,00	14.235.344,84		320240003000
31/10/2024	26021	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ		12,21	14.235.332,63		320240003001
31/10/2024	26022	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ		446,28	14.234.886,35		320240003002
31/10/2024	26581	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		110,14	14.234.776,21		220240016696
31/10/2024	26582	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434		31,54	14.234.744,67		220240016697
31/10/2024	26583	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,19	14.234.736,48		220240016698
31/10/2024	26584	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.		24,20	14.234.712,28		220240016699
31/10/2024	26585	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.		0,69	14.234.711,59		220240016700
		Total Operaciones dia. .	760.946,53	6.665,76	754.280,77		
01/11/2024	19482	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024		3.700,00	14.231.011,59		220240013053
01/11/2024	19483	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024		1.600,00	14.229.411,59		220240013054
01/11/2024	19484	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024		1.020,00	14.228.391,59		220240013055
01/11/2024	19485	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024		700,53	14.227.691,06		220240013056
01/11/2024	19486	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024		1.000,00	14.226.691,06		220240013057
01/11/2024	19487	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		400,00	14.226.291,06		220240013058
01/11/2024	19488	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		279,47	14.226.011,59		220240013059
		Total acumulado. . . .	43.829.977,59	29.603.966,00	14.226.011,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3160/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.829.977,59	29.603.966,00	14.226.011,59		
01/11/2024	19489	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024		980,00	14.225.031,59		220240013060
01/11/2024	20692	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.225.058,06		120240008815
01/11/2024	20694	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.225.084,53		120240008817
01/11/2024	20695	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.225.111,00		120240008818
01/11/2024	26072	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DE OCTUBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO		12,21	14.225.098,79		320240003004
		Total Operaciones dia. .	79,41	9.692,21		9.612,80	
02/11/2024	26540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		14.225.102,54		120240010937
		Total Operaciones dia. .	3,75		3,75		
03/11/2024	20693	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.225.129,01		120240008816
03/11/2024	26541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	80,00		14.225.209,01		120240010938
		Total Operaciones dia. .	106,47		106,47		
04/11/2024	19233	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE JUVENTUD ACERCANDONOS A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	1.250,00		14.226.459,01		120241000980
04/11/2024	19279	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EVENTO CACA DE LA BURRA EL 09.11.2024	96,00		14.226.555,01		320240002401
04/11/2024	19281	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR DE COPAS EN AVDA. ANDALUCIA, 200.	100,00		14.226.655,01		120240007954
04/11/2024	19282	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.681,48		120240007955
04/11/2024	19283	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.707,95		120240007956
04/11/2024	19284	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.734,42		120240007957
04/11/2024	19285	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.760,89		120240007958
04/11/2024	19286	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.787,36		120240007959
04/11/2024	19287	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.813,83		120240007960
04/11/2024	19288	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.840,30		120240007961
		Total acumulado. . . .	43.831.798,51	29.604.958,21	14.226.840,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3161/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.831.798,51	29.604.958,21	14.226.840,30		
04/11/2024	19289	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.226.866,77		120240007962
04/11/2024	19290	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		14.226.893,24		120240007963
04/11/2024	19291	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		14.226.919,71		120240007964
04/11/2024	19292	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.226.946,18		120240007965
04/11/2024	19293	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.226.972,65		120240007966
04/11/2024	19294	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.226.999,12		120240007967
04/11/2024	19295	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.227.025,59		120240007968
04/11/2024	19296	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		14.227.052,06		120240007969
04/11/2024	19297	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.	26,47		14.227.078,53		120240007970
04/11/2024	19298	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.	26,47		14.227.105,00		120240007971
04/11/2024	19299	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA.	26,47		14.227.131,47		120240007972
04/11/2024	19306	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.157,94		120240007976
04/11/2024	19307	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.184,41		120240007977
04/11/2024	19308	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.210,88		120240007978
04/11/2024	19309	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.237,35		120240007979
04/11/2024	19310	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.263,82		120240007980
04/11/2024	19311	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.290,29		120240007981
04/11/2024	19312	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.316,76		120240007982
04/11/2024	19313	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.343,23		120240007983
		Total acumulado. . . .	43.832.301,44	29.604.958,21	14.227.343,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3162/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.832.301,44	29.604.958,21	14.227.343,23		
04/11/2024	19314	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.369,70		120240007984
04/11/2024	19315	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.396,17		120240007985
04/11/2024	19316	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.422,64		120240007986
04/11/2024	19318	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		14.227.435,88		120240007987
04/11/2024	19319	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.227.462,35		120240007988
04/11/2024	19320	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		14.227.488,82		120240007989
04/11/2024	19321	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		14.227.515,29		120240007990
04/11/2024	19322	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		14.227.541,76		120240007991
04/11/2024	19323	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		14.227.568,23		120240007992
04/11/2024	19333	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.		80,00	14.227.488,23		220240012988
04/11/2024	19336	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.227.514,70		120240007993
04/11/2024	19337	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO	26,47		14.227.541,17		120240007994
04/11/2024	20473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS	96,12		14.227.637,29		120240008793
04/11/2024	20474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS	137,22		14.227.774,51		120240008794
04/11/2024	20696	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		14.227.800,98		120240008819
04/11/2024	20697	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.227.827,45		120240008820
04/11/2024	20698	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.227.853,92		120240008821
04/11/2024	20699	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		14.227.880,39		120240008822
04/11/2024	20700	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		14.227.906,86		120240008823
04/11/2024	20701	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		14.227.933,33		120240008824
04/11/2024	20702	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		14.227.959,80		120240008825
		Total acumulado. . . .	43.832.998,01	29.605.038,21	14.227.959,80		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.832.998,01	29.605.038,21	14.227.959,80		
04/11/2024	20703	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.227.986,27		120240008826
04/11/2024	20717	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5.303,60		14.233.289,87		120240008840
04/11/2024	20719	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33,00		14.233.322,87		120240008842
04/11/2024	20723	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.349,34		120240008846
04/11/2024	20724	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.375,81		120240008847
04/11/2024	20725	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.233.389,05		120240008848
04/11/2024	20727	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.233.402,29		120240008850
04/11/2024	20728	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.428,76		120240008851
04/11/2024	20731	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.455,23		120240008854
04/11/2024	21240	3º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	14.233.080,23		220240014073
04/11/2024	21241	3º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	14.232.705,23		220240014074
04/11/2024	21242	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación		450,00	14.232.255,23		220240014075
04/11/2024	23543	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 05.11.2024	50,00		14.232.305,23		120240009589
04/11/2024	26542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,00		14.232.333,23		120240010939
		Total Operaciones dia. .	8.404,22	1.280,00	7.124,22		
05/11/2024	19338	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE	36,06		14.232.369,29		120240007995
05/11/2024	19339	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA CERVANTES JUNTO A ZURBARAN EL DIA 4/11/2024 DE 10.00 A 11.00	3,75		14.232.373,04		120240007996
05/11/2024	19354	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE TINAJERIAS - GALLO AZUL, 37	8,14		14.232.381,18		120240008002
05/11/2024	19355	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.	68,71		14.232.449,89		120240008003
05/11/2024	19356	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.	48,14		14.232.498,03		120240008004
		Total acumulado. . . .	43.838.736,24	29.606.238,21	14.232.498,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3163/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3164/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.838.736,24	29.606.238,21	14.232.498,03		
05/11/2024	19357	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.	102,43		14.232.600,46		120240008005
05/11/2024	19358	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.	172,03		14.232.772,49		120240008006
05/11/2024	19359	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUROS	98,30		14.232.870,79		320240002407
05/11/2024	19360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.232.897,26		120240008007
05/11/2024	19361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.232.923,73		120240008008
05/11/2024	19362	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.232.950,20		120240008009
05/11/2024	19363	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.232.976,67		120240008010
05/11/2024	19364	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.003,14		120240008011
05/11/2024	19365	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.029,61		120240008012
05/11/2024	19366	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.233.056,08		120240008013
05/11/2024	19367	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.082,55		120240008014
05/11/2024	19368	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.109,02		120240008015
05/11/2024	19369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		14.233.135,49		120240008016
05/11/2024	19370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.233.161,96		120240008017
05/11/2024	19371	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.188,43		120240008018
05/11/2024	19372	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA	26,47		14.233.214,90		120240008019
05/11/2024	19373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.233.241,37		120240008020
05/11/2024	19374	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.267,84		120240008021
05/11/2024	19375	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.294,31		120240008022
		Total acumulado. . . .	43.839.532,52	29.606.238,21	14.233.294,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.839.532,52	29.606.238,21	14.233.294,31		
05/11/2024	19376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL	26,47		14.233.320,78		120240008023
05/11/2024	19377	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.347,25		120240008024
05/11/2024	19378	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.373,72		120240008025
05/11/2024	19379	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.400,19		120240008026
05/11/2024	19382	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		14.233.426,66		120240008027
05/11/2024	19383	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.453,13		120240008028
05/11/2024	19384	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.233.479,60		120240008029
05/11/2024	19385	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.506,07		120240008030
05/11/2024	19386	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.532,54		120240008031
05/11/2024	19387	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA CONDUCTOR	26,47		14.233.559,01		120240008032
05/11/2024	19388	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.585,48		120240008033
05/11/2024	19389	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		14.233.611,95		120240008034
05/11/2024	19390	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		14.233.625,19		120240008035
05/11/2024	19391	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.233.651,66		120240008036
05/11/2024	19392	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.233.678,13		120240008037
05/11/2024	19393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.233.704,60		120240008038
05/11/2024	19394	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.233.731,07		120240008039
05/11/2024	19395	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.233.757,54		120240008040
05/11/2024	19396	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.233.784,01		120240008041
		Total acumulado. . . .	43.840.022,22	29.606.238,21	14.233.784,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3165/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3166/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.840.022,22	29.606.238,21	14.233.784,01		
05/11/2024	19397	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.233.810,48		120240008042
05/11/2024	19398	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		14.233.836,95		120240008043
05/11/2024	19399	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		14.233.863,42		120240008044
05/11/2024	19400	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.233.889,89		120240008045
05/11/2024	19401	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.233.916,36		120240008046
05/11/2024	19402	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.233.942,83		120240008047
05/11/2024	19403	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		14.233.969,30		120240008048
05/11/2024	19404	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		14.233.995,77		120240008049
05/11/2024	19405	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.234.022,24		120240008050
05/11/2024	19407	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		14.234.048,71		120240008052
05/11/2024	19408	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		14.234.075,18		120240008053
05/11/2024	19410	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.234.101,65		120240008055
05/11/2024	19412	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.234.128,12		120240008057
05/11/2024	19420	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.	26,47		14.234.154,59		120240008064
05/11/2024	19421	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.	26,47		14.234.181,06		120240008065
05/11/2024	19422	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.234.207,53		120240008066
05/11/2024	20565	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024		200,56	14.234.006,97		220240013572
05/11/2024	20704	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.234.033,44		120240008827
05/11/2024	20705	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.234.059,91		120240008828
		Total acumulado. . . .	43.840.498,68	29.606.438,77	14.234.059,91		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.840.498,68	29.606.438,77	14.234.059,91		
05/11/2024	20706	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.234.086,38		120240008829
05/11/2024	20707	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA	26,47		14.234.112,85		120240008830
05/11/2024	20708	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		14.234.139,32		120240008831
05/11/2024	20709	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		14.234.165,79		120240008832
05/11/2024	20710	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.234.192,26		120240008833
05/11/2024	20711	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		14.234.218,73		120240008834
05/11/2024	20712	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		14.234.245,20		120240008835
05/11/2024	20713	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.234.271,67		120240008836
05/11/2024	20714	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA	26,47		14.234.298,14		120240008837
05/11/2024	20715	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		14.234.324,61		120240008838
05/11/2024	20716	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		14.234.351,08		120240008839
05/11/2024	20718	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.234.377,55		120240008841
05/11/2024	20720	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	13,25		14.234.390,80		120240008843
05/11/2024	20721	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	15,00		14.234.405,80		120240008844
05/11/2024	20722	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.865,50		14.238.271,30		120240008845
05/11/2024	20748	IMPORTE CERTIFICADO, INGRESO SIN DATOS EN CONCEPTO ADRIANA SPANU	36,65		14.238.307,95		120240008866
05/11/2024	20749	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 7083BVP.	36,65		14.238.344,60		120240008867
05/11/2024	20985	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024	13.137,66		14.251.482,26		120240008969
05/11/2024	21511	IMPORTE TASAS APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA PALOMARES, 2.	716,15		14.252.198,41		120240009095
05/11/2024	24340	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024	42,09		14.252.240,50		120240010006
05/11/2024	24953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	18,20		14.252.258,70		120241001490
		Total acumulado. . . .	43.858.697,47	29.606.438,77	14.252.258,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3167/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3168/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.858.697,47	29.606.438,77	14.252.258,70		
05/11/2024	26605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	31,00		14.252.289,70		120240010982
		Total Operaciones dia. .	20.157,03	200,56	19.956,47		
06/11/2024	19406	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.252.316,17		120240008051
06/11/2024	19409	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA	26,47		14.252.342,64		120240008054
06/11/2024	19411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		14.252.369,11		120240008056
06/11/2024	19413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.252.395,58		120240008058
06/11/2024	19435	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.252.422,05		120240008067
06/11/2024	19436	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE S.A.D.	26,47		14.252.448,52		120240008068
06/11/2024	19437	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.252.474,99		120240008069
06/11/2024	19438	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.252.501,46		120240008070
06/11/2024	19441	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA	26,47		14.252.527,93		120240008071
06/11/2024	19442	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.252.554,40		120240008072
06/11/2024	19445	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL PARQUES Y JARDINES	26,47		14.252.580,87		120240008073
06/11/2024	19446	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES	26,47		14.252.607,34		120240008074
06/11/2024	19492	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.633,81		120240008090
06/11/2024	19493	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.660,28		120240008091
06/11/2024	19494	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.686,75		120240008092
06/11/2024	19495	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.713,22		120240008093
06/11/2024	19496	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.739,69		120240008094
06/11/2024	19497	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.766,16		120240008095
		Total acumulado. . . .	43.859.204,93	29.606.438,77	14.252.766,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3169/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.859.204,93	29.606.438,77	14.252.766,16		
06/11/2024	19498	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.792,63		120240008096
06/11/2024	19499	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.819,10		120240008097
06/11/2024	19500	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.845,57		120240008098
06/11/2024	19501	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.872,04		120240008099
06/11/2024	19502	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.898,51		120240008100
06/11/2024	19503	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.924,98		120240008101
06/11/2024	19504	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.951,45		120240008102
06/11/2024	19505	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.977,92		120240008103
06/11/2024	19506	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.004,39		120240008104
06/11/2024	19507	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.030,86		120240008105
06/11/2024	19508	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.057,33		120240008106
06/11/2024	19513	AUTOLIQ. POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INST. FOTOVOLTAICA CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS	13,76		14.253.071,09		120240008107
06/11/2024	19514	AUTOLIQ. POR LICENCIA URBANISTICA DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS	9,62		14.253.080,71		120240008108
06/11/2024	19515	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.	26,47		14.253.107,18		120240008109
06/11/2024	19516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.	26,47		14.253.133,65		120240008110
06/11/2024	19517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.253.160,12		120240008111
06/11/2024	19518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.253.186,59		120240008112
06/11/2024	19519	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.253.213,06		120240008113
06/11/2024	19520	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.253.239,53		120240008114
		Total acumulado. . . .	43.859.678,30	29.606.438,77	14.253.239,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3170/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.859.678,30	29.606.438,77	14.253.239,53		
06/11/2024	19521	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.266,00		120240008115
06/11/2024	19522	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.253.292,47		120240008116
06/11/2024	19523	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.318,94		120240008117
06/11/2024	19525	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.345,41		120240008119
06/11/2024	19526	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.371,88		120240008120
06/11/2024	19527	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.398,35		120240008121
06/11/2024	19529	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		14.253.411,59		120240008123
06/11/2024	19535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.253.438,06		120240008128
06/11/2024	19537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA ORDENANZA SUBALTERNO	26,47		14.253.464,53		120240008130
06/11/2024	19539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA SUBALTERNO	26,47		14.253.491,00		120240008132
06/11/2024	19541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.253.517,47		120240008134
06/11/2024	19543	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.543,94		120240008136
06/11/2024	19544	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.570,41		120240008137
06/11/2024	19545	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO	26,47		14.253.596,88		120240008138
06/11/2024	19549	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION	26,47		14.253.623,35		120240008142
06/11/2024	19551	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION	26,47		14.253.649,82		120240008144
06/11/2024	19552	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.253.676,29		120240008145
06/11/2024	19555	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL JARDINERIA	26,47		14.253.702,76		120240008148
06/11/2024	19558	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		14.253.729,23		120240008151
		Total acumulado. . . .	43.860.168,00	29.606.438,77	14.253.729,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3171/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.860.168,00	29.606.438,77	14.253.729,23		
06/11/2024	19563	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL	26,47		14.253.755,70		120240008156
06/11/2024	19567	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		14.253.782,17		120240008160
06/11/2024	19571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		14.253.808,64		120240008164
06/11/2024	19576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		14.253.835,11		120240008169
06/11/2024	19581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.253.861,58		120240008174
06/11/2024	19587	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA TASAS EXAMEN	26,47		14.253.888,05		120240008180
06/11/2024	19588	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.914,52		120240008181
06/11/2024	19599	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.940,99		120240008182
06/11/2024	19736	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 13.00	15,00		14.253.955,99		120240008306
06/11/2024	20726	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.382,50		14.255.338,49		120240008849
06/11/2024	20738	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.255.364,96		120240008861
06/11/2024	20750	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.255.378,20		120240008868
06/11/2024	20751	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.255.404,67		120240008869
06/11/2024	20752	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.255.431,14		120240008870
06/11/2024	20753	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.255.457,61		120240008871
06/11/2024	20754	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.255.484,08		120240008872
06/11/2024	20755	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.255.510,55		120240008873
06/11/2024	20756	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO	13,24		14.255.523,79		120240008874
06/11/2024	20757	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO	13,24		14.255.537,03		120240008875
		Total acumulado. . . .	43.861.975,80	29.606.438,77	14.255.537,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3172/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.861.975,80	29.606.438,77	14.255.537,03		
06/11/2024	20758	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	13,25		14.255.550,28		120240008876
06/11/2024	20986	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	4.842,49		14.260.392,77		120240008970
06/11/2024	21104	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES,	50,00		14.260.442,77		120240008989
06/11/2024	21105	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, MARIBEL MARTINEZ	50,00		14.260.492,77		120240008990
06/11/2024	21110	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS	161,21		14.260.653,98		120240008994
06/11/2024	21111	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS	112,93		14.260.766,91		120240008995
06/11/2024	21112	FIANZA DEPOSITAD PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB. HERMANDAD, 16 PEM 5418,80 E.	108,38		14.260.875,29		320240002530
06/11/2024	22562	4º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras		350,00	14.260.525,29		220240015315
06/11/2024	24351	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PAJARES, 12-2º-B 22/09/20 AL 23/09/21	49,49		14.260.574,78		120241001235
06/11/2024	24352	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU	1,68		14.260.576,46		120240010016
06/11/2024	24353	10º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21	28,03		14.260.604,49		120241001236
06/11/2024	24354	INTERESES DEL 10º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU	0,90		14.260.605,39		120240010017
06/11/2024	24355	14º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		14.260.668,53		120241001237
06/11/2024	24356	14º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		14.260.706,13		120241001238
06/11/2024	24357	IMPORTE INTERESES DEL 14º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	5,33		14.260.711,46		120240010018
06/11/2024	24360	4º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	33,45		14.260.744,91		120240010021
06/11/2024	24361	IMPORTE INTERESES 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	0,68		14.260.745,59		120240010022
06/11/2024	24813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE PAGADAS CON ADEUDOS. (4693-303,05)	4.389,95		14.265.135,54		120240010109
06/11/2024	24818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	43,80		14.265.179,34		120240010110
06/11/2024	24819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.265.186,64		120240010111
06/11/2024	24820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		14.265.285,52		120240010112
06/11/2024	24821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		14.265.351,22		120240010113
06/11/2024	24822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.265.358,52		120240010114
06/11/2024	24823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		14.265.373,12		120240010115
		Total acumulado. . . .	43.872.161,89	29.606.788,77	14.265.373,12		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.872.161,89	29.606.788,77	14.265.373,12		
06/11/2024	24824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	216,30		14.265.589,42		120240010116
06/11/2024	24825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	102,20		14.265.691,62		120240010117
06/11/2024	24827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	18,20		14.265.709,82		120240010119
06/11/2024	24828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.265.759,26		120240010120
06/11/2024	24829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		14.265.824,96		120240010121
06/11/2024	24830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		14.265.890,66		120240010122
06/11/2024	24831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.265.940,10		120240010123
06/11/2024	24832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.265.972,95		120240010124
06/11/2024	24833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	22,10		14.265.995,05		120240010125
06/11/2024	24834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		14.266.024,30		120240010126
06/11/2024	24835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	197,76		14.266.222,06		120240010127
06/11/2024	24836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	91,00		14.266.313,06		120240010128
06/11/2024	24837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.266.320,36		120240010129
06/11/2024	24838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	58,50		14.266.378,86		120240010130
06/11/2024	24839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		14.266.394,31		120240010131
06/11/2024	24840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	64,24		14.266.458,55		120240010132
06/11/2024	24841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		14.266.520,35		120240010133
06/11/2024	24842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		14.266.619,23		120240010134
06/11/2024	24843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		14.266.634,68		120240010135
06/11/2024	24844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		14.266.696,48		120240010136
06/11/2024	24845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		14.266.722,48		120240010137
06/11/2024	24846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.266.771,92		120240010138
06/11/2024	24847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	34,76		14.266.806,68		120240010139
06/11/2024	24848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		14.266.821,28		120240010140
06/11/2024	24849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	102,20		14.266.923,48		120240010141
06/11/2024	24850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.266.956,33		120240010142
06/11/2024	24851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	4,88		14.266.961,21		120240010143
06/11/2024	24852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.266.968,51		120240010144
06/11/2024	24853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	139,05		14.267.107,56		120240010145
06/11/2024	24854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		14.267.114,06		120240010146
06/11/2024	24855	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.267.146,91		120240010147
06/11/2024	24856	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.267.154,21		120240010148
06/11/2024	24857	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		14.267.168,81		120240010149
		Total acumulado. . . .	43.873.957,58	29.606.788,77	14.267.168,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3173/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.873.957,58	29.606.788,77	14.267.168,81		
06/11/2024	24858	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	13,00		14.267.181,81		120240010150
06/11/2024	24859	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	34,76		14.267.216,57		120240010151
06/11/2024	24860	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		14.267.247,47		120240010152
06/11/2024	24861	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	61,80		14.267.309,27		120240010153
06/11/2024	24862	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		14.267.338,52		120240010154
06/11/2024	24863	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.267.371,37		120240010155
06/11/2024	24864	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	98,88		14.267.470,25		120240010156
06/11/2024	24865	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	139,05		14.267.609,30		120240010157
06/11/2024	24866	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.267.658,74		120240010158
06/11/2024	24867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	79,12		14.267.737,86		120240010159
06/11/2024	24868	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.267.770,71		120240010160
06/11/2024	24869	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.267.820,15		120240010161
06/11/2024	24870	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,30		14.267.834,45		120240010162
06/11/2024	24871	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	39,00		14.267.873,45		120240010163
06/11/2024	24872	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		14.267.888,90		120240010164
06/11/2024	24873	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	27,30		14.267.916,20		120240010165
06/11/2024	24874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		14.267.942,20		120240010166
06/11/2024	24875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		14.267.987,70		120240010167
06/11/2024	24876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		14.268.016,95		120240010168
06/11/2024	24877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	27,30		14.268.044,25		120240010169
06/11/2024	24878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.268.077,10		120240010170
06/11/2024	24879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.268.084,40		120240010171
06/11/2024	24880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		14.268.115,30		120240010172
06/11/2024	24881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	51,10		14.268.166,40		120240010173
06/11/2024	24882	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	17,00		14.268.183,40		120240010174
06/11/2024	24883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		14.268.189,90		120240010175
06/11/2024	24884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.268.222,75		120240010176
06/11/2024	24885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.268.230,05		120240010177
06/11/2024	24886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	273,00		14.268.503,05		120240010178
06/11/2024	24887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.268.535,90		120240010179
06/11/2024	24888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	7,30		14.268.543,20		120240010180
06/11/2024	24889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,20		14.268.572,40		120240010181
06/11/2024	24890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	125,56		14.268.697,96		120240010182
		Total acumulado. . . .	43.875.486,73	29.606.788,77	14.268.697,96		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3174/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3175/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.875.486,73	29.606.788,77	14.268.697,96		
06/11/2024	24891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	43,55		14.268.741,51		120240010183
06/11/2024	24892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		14.268.767,51		120240010184
06/11/2024	24893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		14.268.793,51		120240010185
06/11/2024	24894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		14.268.800,01		120240010186
06/11/2024	24895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		14.268.845,51		120240010187
06/11/2024	24896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	82,93		14.268.928,44		120240010188
06/11/2024	24897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	33,99		14.268.962,43		120240010189
06/11/2024	24898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	49,44		14.269.011,87		120240010190
06/11/2024	24899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	15,45		14.269.027,32		120240010191
06/11/2024	24900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	54,08		14.269.081,40		120240010192
06/11/2024	24901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		14.269.150,93		120240010193
06/11/2024	24902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		14.269.220,46		120240010194
06/11/2024	24903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		14.269.289,99		120240010195
06/11/2024	24904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	51,10		14.269.341,09		120240010196
06/11/2024	24905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	65,70		14.269.406,79		120240010197
06/11/2024	24906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		14.269.421,39		120240010198
06/11/2024	24907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	204,40		14.269.625,79		120240010199
06/11/2024	24908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		14.269.656,69		120240010200
06/11/2024	24909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	69,53		14.269.726,22		120240010201
06/11/2024	24910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		14.269.732,72		120240010202
06/11/2024	24911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	58,50		14.269.791,22		120240010203
06/11/2024	24912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	13,00		14.269.804,22		120240010204
06/11/2024	24913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		14.269.835,12		120240010205
06/11/2024	24914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	72,61		14.269.907,73		120240010206
06/11/2024	24915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.269.940,58		120240010207
06/11/2024	24916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	30,90		14.269.971,48		120240010208
06/11/2024	24917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	26,00		14.269.997,48		120240010209
06/11/2024	24918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	14,60		14.270.012,08		120240010210
06/11/2024	24919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	29,25		14.270.041,33		120240010211
06/11/2024	24920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.270.074,18		120240010212
06/11/2024	24921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	45,50		14.270.119,68		120240010213
06/11/2024	24922	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	32,85		14.270.152,53		120240010214
06/11/2024	24923	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024	6,50		14.270.159,03		120240010215
		Total acumulado. . . .	43.876.947,80	29.606.788,77	14.270.159,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3176/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.876.947,80	29.606.788,77	14.270.159,03		
06/11/2024	24926	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	17,82		14.270.176,85		120240010216
06/11/2024	24927	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	20,66		14.270.197,51		120240010217
06/11/2024	24928	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024	20,66		14.270.218,17		120240010218
06/11/2024	26543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	44,50		14.270.262,67		120240010940
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0,22		14.270.262,89		220240016709
		Total Operaciones dia. .	18.323,19	350,00	17.973,19		
07/11/2024	19479	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046		296,21	14.269.966,68		220240013049
07/11/2024	19524	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.269.993,15		120240008118
07/11/2024	19528	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.270.006,39		120240008122
07/11/2024	19530	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.270.019,63		120240008124
07/11/2024	19531	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.270.046,10		120240008125
07/11/2024	19533	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.270.072,57		120240008126
07/11/2024	19534	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.270.099,04		120240008127
07/11/2024	19536	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,24		14.270.112,28		120240008129
07/11/2024	19538	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JARCHA, 12, 2024	35,00		14.270.147,28		120240008131
07/11/2024	19540	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3	46,33		14.270.193,61		120240008133
07/11/2024	19542	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA,12 2024	28,76		14.270.222,37		120240008135
07/11/2024	19546	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		14.270.248,84		120240008139
07/11/2024	19547	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		14.270.275,31		120240008140
07/11/2024	19548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.	26,47		14.270.301,78		120240008141
07/11/2024	19550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.270.328,25		120240008143
		Total acumulado. . . .	43.877.413,23	29.607.084,98	14.270.328,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3177/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.877.413,23	29.607.084,98	14.270.328,25		
07/11/2024	19553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE MANTENIMIENTO.	26,47		14.270.354,72		120240008146
07/11/2024	19559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE CULTURA.	26,47		14.270.381,19		120240008152
07/11/2024	19561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL DE CULTURA.	26,47		14.270.407,66		120240008154
07/11/2024	19565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL CONDUCTOR.	26,47		14.270.434,13		120240008158
07/11/2024	19568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.	26,47		14.270.460,60		120240008161
07/11/2024	19589	2º PLZ. 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		300,00	14.270.160,60		220240013070
07/11/2024	19590	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		300,00	14.269.860,60		220240013071
07/11/2024	19591	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación		250,00	14.269.610,60		220240013072
07/11/2024	19592	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.		400,00	14.269.210,60		220240013073
07/11/2024	19593	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		68,00	14.269.142,60		220240013074
07/11/2024	19594	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		113,00	14.269.029,60		220240013075
07/11/2024	19595	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista		107,00	14.268.922,60		220240013076
07/11/2024	19596	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.		280,00	14.268.642,60		220240013077
07/11/2024	19597	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.		317,05	14.268.325,55		220240013078
07/11/2024	19598	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024		150,76	14.268.174,79		220240013079
07/11/2024	19600	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH		50,00	14.268.124,79		120240008183
07/11/2024	19601	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)		2.500,00	14.265.624,79		220240013080
07/11/2024	19602	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.		7.900,00	14.257.724,79		220240013081
07/11/2024	19603	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147		5.300,00	14.252.424,79		220240013082
07/11/2024	19604	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 E		31,00	14.252.393,79		320240002413
		Total acumulado. . . .	43.877.545,58	29.625.151,79	14.252.393,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3178/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.877.545,58	29.625.151,79	14.252.393,79		
07/11/2024	19605	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CARNE, 14.		105,00	14.252.288,79		320240002414
07/11/2024	19606	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARNE, 14 CON PEM DE 3.785,92 E.		75,72	14.252.213,07		320240002415
07/11/2024	19615	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.252.239,54		120240008190
07/11/2024	19616	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.266,01		120240008191
07/11/2024	19617	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ALBAÑIL	26,47		14.252.292,48		120240008192
07/11/2024	19621	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ENCARGADO	26,47		14.252.318,95		120240008193
07/11/2024	19623	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.345,42		120240008195
07/11/2024	19624	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.371,89		120240008196
07/11/2024	19630	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON LIMPIEZA	26,47		14.252.398,36		120240008202
07/11/2024	19635	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.252.424,83		120240008207
07/11/2024	19636	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.252.451,30		120240008208
07/11/2024	19638	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.252.477,77		120240008210
07/11/2024	19640	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICAL CULTURA	26,47		14.252.504,24		120240008212
07/11/2024	19657	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA	26,47		14.252.530,71		120240008228
07/11/2024	19667	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA	26,47		14.252.557,18		120240008238
07/11/2024	19681	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ESTABILIZACION	26,47		14.252.583,65		120240008252
07/11/2024	19684	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON JARDINERO	26,47		14.252.610,12		120240008255
07/11/2024	19687	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.252.636,59		120240008258
07/11/2024	19688	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.252.663,06		120240008259
		Total acumulado. . . .	43.877.995,57	29.625.332,51	14.252.663,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3179/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.877.995,57	29.625.332,51	14.252.663,06		
07/11/2024	19689	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		14.252.689,53		120240008260
07/11/2024	19691	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO	26,47		14.252.716,00		120240008262
07/11/2024	19694	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.742,47		120240008265
07/11/2024	19696	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.768,94		120240008267
07/11/2024	19697	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA CONDUCTOR	26,47		14.252.795,41		120240008268
07/11/2024	19698	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.821,88		120240008269
07/11/2024	19699	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.848,35		120240008270
07/11/2024	19703	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.874,82		120240008274
07/11/2024	19704	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO	26,47		14.252.901,29		120240008275
07/11/2024	19705	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.927,76		120240008276
07/11/2024	19707	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.252.954,23		120240008278
07/11/2024	19709	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.252.980,70		120240008280
07/11/2024	19712	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		14.252.993,94		120240008283
07/11/2024	19716	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES	13,24		14.253.007,18		120240008287
07/11/2024	19720	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	11,25		14.253.018,43		120240008291
07/11/2024	19731	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ISLA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	18,03		14.253.036,46		120240008302
07/11/2024	19739	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.062,93		120240008308
07/11/2024	19740	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.089,40		120240008309
07/11/2024	19742	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.115,87		120240008310
		Total acumulado. . . .	43.878.448,38	29.625.332,51	14.253.115,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3180/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.878.448,38	29.625.332,51	14.253.115,87		
07/11/2024	19743	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.142,34		120240008311
07/11/2024	19744	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.168,81		120240008312
07/11/2024	19745	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION	26,47		14.253.195,28		120240008313
07/11/2024	19746	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.221,75		120240008314
07/11/2024	19747	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	13,24		14.253.234,99		120240008315
07/11/2024	19750	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES	13,24		14.253.248,23		120240008318
07/11/2024	19753	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.	26,47		14.253.274,70		120240008321
07/11/2024	19754	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR	26,47		14.253.301,17		120240008322
07/11/2024	20563	FTRA.: Nº2024 36 Ultima certificación obra "Dotación de Instalaciones y Mobiliario en Centro de Formación (PLANCONTIGO)		5.368,15	14.247.933,02		220240013570
07/11/2024	20564	FTRA.: NºFV 11055 CERTIFICACIÓN 1ª DE LAS OBRAS ASFALTADO CALLES PUBLIO CORNELIO-ISLETA-SANTA ANGELA DE LA CRUZ		60.005,96	14.187.927,06		220240013571
07/11/2024	20729	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	849,00		14.188.776,06		120240008852
07/11/2024	20730	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		14.188.780,06		120240008853
07/11/2024	20760	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		14.188.806,53		120240008877
07/11/2024	20761	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.188.833,00		120240008878
07/11/2024	20762	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO	26,47		14.188.859,47		120240008879
07/11/2024	20764	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		14.188.885,94		120240008881
07/11/2024	20765	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.188.912,41		120240008882
07/11/2024	20766	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.188.938,88		120240008883
07/11/2024	20767	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA	26,47		14.188.965,35		120240008884
		Total acumulado. . . .	43.879.671,97	29.690.706,62	14.188.965,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3181/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.879.671,97	29.690.706,62	14.188.965,35		
07/11/2024	20768	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.188.991,82		120240008885
07/11/2024	20769	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO	26,47		14.189.018,29		120240008886
07/11/2024	20770	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO	26,47		14.189.044,76		120240008887
07/11/2024	20771	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA	26,47		14.189.071,23		120240008888
07/11/2024	20772	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.189.097,70		120240008889
07/11/2024	20773	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.189.124,17		120240008890
07/11/2024	20774	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	13,25		14.189.137,42		120240008891
07/11/2024	20949	TASAS CONVOCATORIA BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.189.163,89		120240008952
07/11/2024	21244	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación		250,00	14.188.913,89		220240014077
07/11/2024	21512	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºC	157,91		14.189.071,80		120240009096
07/11/2024	21513	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºB.	169,54		14.189.241,34		120240009097
07/11/2024	26544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	83,00		14.189.324,34		120240010941
		Total Operaciones dia. .	3.229,30	84.167,85		80.938,55	
08/11/2024	19612	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-22, C/ GRIEGOS, 38	35,00		14.189.359,34		120240008187
08/11/2024	19613	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023- VADO, C/ GRIEGOS, 38	35,00		14.189.394,34		120240008188
08/11/2024	19614	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-24, C/ GRIEGOS, 38	35,00		14.189.429,34		120240008189
08/11/2024	19748	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUR	123,23		14.189.552,57		120240008316
08/11/2024	19749	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUROS	86,32		14.189.638,89		120240008317
08/11/2024	19751	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.	30,00		14.189.668,89		120240008319
08/11/2024	19752	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.	15,00		14.189.683,89		120240008320
08/11/2024	20275	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS	140,85		14.189.824,74		120240008632
08/11/2024	20276	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS	98,67		14.189.923,41		120240008633
		Total acumulado. . . .	43.880.880,03	29.690.956,62	14.189.923,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3182/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.880.880,03	29.690.956,62	14.189.923,41		
08/11/2024	20388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS	37.677,71		14.227.601,12		120240008724
08/11/2024	20389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS	26.395,93		14.253.997,05		120240008725
08/11/2024	20732	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	224,50		14.254.221,55		120240008855
08/11/2024	20775	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24	26,47		14.254.248,02		120240008892
08/11/2024	20776	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.	26,47		14.254.274,49		120240008893
08/11/2024	20777	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA	26,47		14.254.300,96		120240008894
08/11/2024	20778	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA	26,47		14.254.327,43		120240008895
08/11/2024	20779	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	26,47		14.254.353,90		120240008896
08/11/2024	20780	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.254.380,37		120240008897
08/11/2024	20781	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA	26,47		14.254.406,84		120240008898
08/11/2024	20904	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL PASTORCITO, 17	2.431,36		14.256.838,20		120240008918
08/11/2024	20987	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	16.840,31		14.273.678,51		120240008971
08/11/2024	21243	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.		160,00	14.273.518,51		220240014076
08/11/2024	23829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.	151,70		14.273.670,21		120240009796
08/11/2024	23830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.	106,27		14.273.776,48		120240009797
08/11/2024	26546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,25		14.273.811,73		120240010943
		Total Operaciones dia. .	84.647,39	160,00	84.487,39		
09/11/2024	20782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR	13,23		14.273.824,96		120240008899
09/11/2024	20783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO	26,47		14.273.851,43		120240008900
09/11/2024	20784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24.	26,47		14.273.877,90		120240008901
09/11/2024	20785	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO BIZCOCHO MORENO EN LA CALLE SAN LUIS NICHO 32.	92,64		14.273.970,54		120240008902
		Total acumulado. . . .	43.965.087,16	29.691.116,62	14.273.970,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3183/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.965.087,16	29.691.116,62	14.273.970,54		
09/11/2024	21164	TASAS INHUMACION DE Mª DEL CARMEN ARCA DIEGUEZ EN EL NICHO 25 DE LA CALLE SAN BASILIO.	92,64		14.274.063,18		120240009011
09/11/2024	21165	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO RODRIGUEZ FRANCO EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.	92,64		14.274.155,82		120240009012
09/11/2024	26545	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,50		14.274.201,32		120240010942
		Total Operaciones dia. .	389,59		389,59		
10/11/2024	26547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,00		14.274.207,32		120240010944
		Total Operaciones dia. .	6,00		6,00		
11/11/2024	19856	RESTO SANCION POR INFRINGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13 DE MARZO DE 2022, ACTIVIDAD "CHILLY RESTAURANTE-CAFETERIA"	125,26		14.274.332,58		120241000981
11/11/2024	19857	INTERESES RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.	5,09		14.274.337,67		120240008335
11/11/2024	19858	RECARGO RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.	6,27		14.274.343,94		120240008336
11/11/2024	19859	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFETERIA CHILY" AÑO 2024	138,03		14.274.481,97		120240008337
11/11/2024	20001	RESTO IMPORTE TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " 6.40 LOS MONTEROS"	182,69		14.274.664,66		120241000983
11/11/2024	20003	IMPORTE INTERESES PLAZOS 7º Y 8º FRACCIONAMIENTO VELADORES	4,32		14.274.668,98		120240008478
11/11/2024	20271	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE CAFETERIA BAR SIN COCINA "BAR CBC" EN CL MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 17B.	100,00		14.274.768,98		120240008628
11/11/2024	20272	TASAS EXHUMACION DE Dª ANA SOSA LOPEZ EN CL CRISTO DE LA VERA CRUZ NICHO 150 PARA REUTILIZACION.	227,01		14.274.995,99		120240008629
11/11/2024	20273	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS	35,78		14.275.031,77		120240008630
11/11/2024	20274	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS	21,31		14.275.053,08		120240008631
11/11/2024	20733	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	501,50		14.275.554,58		120240008856
11/11/2024	20734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25,00		14.275.579,58		120240008857
11/11/2024	20901	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON PAGADA EN CAJERO SEPALO	50,00		14.275.629,58		120240008915
11/11/2024	21107	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.	200,36		14.275.829,94		120240008992
11/11/2024	21108	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.	140,36		14.275.970,30		120240008993
11/11/2024	21245	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		420,54	14.275.549,76		220240014078
		Total acumulado. . . .	43.967.086,92	29.691.537,16	14.275.549,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3184/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	43.967.086,92	29.691.537,16	14.275.549,76		
11/11/2024	24786	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ VERDON, 45 CON PPTO. DE 1.022,36¤	25,00		14.275.574,76		320240002958
11/11/2024	26170	IMPORTE DE LA TASA POR PINTADO 4,5 M DE AMARILLO EN CALLE JUAN BELMONTE, 3	67,50		14.275.642,26		120240010765
11/11/2024	26180	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PINTADO DE AMARILLO EN C/JUAN BELMONTE, 3	30,00		14.275.672,26		120240010766
11/11/2024	26548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	17,50		14.275.689,76		120240010945
		Total Operaciones dia. .	1.902,98	420,54	1.482,44		
12/11/2024	20354	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00	11,25		14.275.701,01		120240008696
12/11/2024	20356	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINZON EL 12 DE NOVIEMBRE	18,03		14.275.719,04		120240008698
12/11/2024	20382	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VADO DEL QUEMA, 25 P.E.M. 3.629,82 EUROS	107,98		14.275.827,02		120240008719
12/11/2024	20383	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA, 25 CON P.E.M. 3.629,82 EUROS	75,65		14.275.902,67		120240008720
12/11/2024	20384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS	90,27		14.275.992,94		120240008721
12/11/2024	20385	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS	151,60		14.276.144,54		120240008722
12/11/2024	20387	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS	86,63		14.276.231,17		320240002423
12/11/2024	20480	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024, CREDITOS DEL MINISTERIO DERECHOS SOCIALES.	44.456,00		14.320.687,17		120240008797
12/11/2024	20481	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024	15.479,00		14.336.166,17		120240008798
12/11/2024	20492	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)		631,40	14.335.534,77		220240013499
12/11/2024	20493	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.		325,41	14.335.209,36		220240013500
12/11/2024	20494	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024		584,58	14.334.624,78		220240013501
12/11/2024	20495	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024		848,00	14.333.776,78		220240013502
12/11/2024	20496	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024		138,12	14.333.638,66		220240013503
12/11/2024	20497	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024		848,00	14.332.790,66		220240013504
		Total acumulado. . . .	44.027.703,33	29.694.912,67	14.332.790,66		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3185/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.027.703,33	29.694.912,67	14.332.790,66		
12/11/2024	20498	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024		172,91	14.332.617,75		220240013505
12/11/2024	20499	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024		347,88	14.332.269,87		220240013506
12/11/2024	20500	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024		90,15	14.332.179,72		220240013507
12/11/2024	20501	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36	14.331.977,36		220240013508
12/11/2024	20502	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024		272,66	14.331.704,70		220240013509
12/11/2024	20503	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24		9,68	14.331.695,02		220240013510
12/11/2024	20504	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24		2.160,39	14.329.534,63		220240013511
12/11/2024	20505	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE		347,27	14.329.187,36		220240013512
12/11/2024	20506	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024		1.539,04	14.327.648,32		220240013513
12/11/2024	20507	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)		151,25	14.327.497,07		220240013514
12/11/2024	20508	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024		441,64	14.327.055,43		220240013515
12/11/2024	20509	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO		6.050,00	14.321.005,43		220240013516
12/11/2024	20510	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024		2.128,39	14.318.877,04		220240013517
12/11/2024	20511	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)		631,40	14.318.245,64		220240013518
12/11/2024	20512	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.		325,41	14.317.920,23		220240013519
12/11/2024	20513	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024		1.539,04	14.316.381,19		220240013520
12/11/2024	20514	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024		74,87	14.316.306,32		220240013521
12/11/2024	20515	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36	14.316.103,96		220240013522
12/11/2024	20516	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24		2.135,05	14.313.968,91		220240013523
12/11/2024	20517	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)		347,88	14.313.621,03		220240013524
12/11/2024	20518	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024		172,91	14.313.448,12		220240013525
		Total acumulado. . . .	44.027.703,33	29.714.255,21	14.313.448,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3186/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.027.703,33	29.714.255,21	14.313.448,12		
12/11/2024	20519	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024		272,66	14.313.175,46		220240013526
12/11/2024	20520	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24		9,68	14.313.165,78		220240013527
12/11/2024	20521	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE		347,27	14.312.818,51		220240013528
12/11/2024	20522	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024		2.128,39	14.310.690,12		220240013529
12/11/2024	20523	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)		151,25	14.310.538,87		220240013530
12/11/2024	20524	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024		441,64	14.310.097,23		220240013531
12/11/2024	20525	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24		6.050,00	14.304.047,23		220240013532
12/11/2024	20526	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)		451,00	14.303.596,23		220240013533
12/11/2024	20527	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024		138,12	14.303.458,11		220240013534
12/11/2024	20528	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.		325,41	14.303.132,70		220240013535
12/11/2024	20529	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024		2.118,65	14.301.014,05		220240013536
12/11/2024	20530	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024		42,85	14.300.971,20		220240013537
12/11/2024	20531	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ		202,36	14.300.768,84		220240013538
12/11/2024	20532	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24		9,68	14.300.759,16		220240013539
12/11/2024	20533	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024		172,91	14.300.586,25		220240013540
12/11/2024	20534	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024		272,66	14.300.313,59		220240013541
12/11/2024	20535	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024		1.539,04	14.298.774,55		220240013542
12/11/2024	20536	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)		347,88	14.298.426,67		220240013543
12/11/2024	20537	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING		347,27	14.298.079,40		220240013544
12/11/2024	20538	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)		151,25	14.297.928,15		220240013545
12/11/2024	20539	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024		441,64	14.297.486,51		220240013546
		Total acumulado. . . .	44.027.703,33	29.730.216,82	14.297.486,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3187/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.027.703,33	29.730.216,82	14.297.486,51		
12/11/2024	20540	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024		2.128,39	14.295.358,12		220240013547
12/11/2024	20541	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24		6.050,00	14.289.308,12		220240013548
12/11/2024	20542	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12	14.289.170,00		220240013549
12/11/2024	20543	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		848,00	14.288.322,00		220240013550
12/11/2024	20544	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024		584,58	14.287.737,42		220240013551
12/11/2024	20545	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)		360,80	14.287.376,62		220240013552
12/11/2024	20546	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024		82,86	14.287.293,76		220240013553
12/11/2024	20547	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024		172,91	14.287.120,85		220240013554
12/11/2024	20548	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24		9,68	14.287.111,17		220240013555
12/11/2024	20549	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024		272,66	14.286.838,51		220240013556
12/11/2024	20550	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024		1.539,04	14.285.299,47		220240013557
12/11/2024	20551	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)		347,88	14.284.951,59		220240013558
12/11/2024	20552	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES		347,27	14.284.604,32		220240013559
12/11/2024	20553	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)		202,36	14.284.401,96		220240013560
12/11/2024	20554	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24		2.161,82	14.282.240,14		220240013561
12/11/2024	20555	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024		2.128,39	14.280.111,75		220240013562
12/11/2024	20556	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)		151,25	14.279.960,50		220240013563
12/11/2024	20557	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24		441,64	14.279.518,86		220240013564
12/11/2024	20558	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024		1.263,34	14.278.255,52		220240013565
12/11/2024	20559	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024		6.050,00	14.272.205,52		220240013566
12/11/2024	20560	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24		9,68	14.272.195,84		220240013567
		Total acumulado. . . .	44.027.703,33	29.755.507,49	14.272.195,84		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3188/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.027.703,33	29.755.507,49	14.272.195,84		
12/11/2024	20561	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24		77,31	14.272.118,53		220240013568
12/11/2024	20562	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024		2.215,76	14.269.902,77		220240013569
12/11/2024	20735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	330,00		14.270.232,77		120240008858
12/11/2024	21514	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 15.	504,97		14.270.737,74		120240009098
12/11/2024	23544	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 12.11.2024	50,00		14.270.787,74		120240009590
12/11/2024	26549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	40,50		14.270.828,24		120240010946
		Total Operaciones dia. .	61.401,88	66.263,40		4.861,52	
13/11/2024	20386	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 13 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 9.00	3,75		14.270.831,99		120240008723
13/11/2024	20450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.	139,21		14.270.971,20		120240008777
13/11/2024	20451	AUTOLIQUIDACION POR ILICECNIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.	97,52		14.271.068,72		120240008778
13/11/2024	20461	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1870. PARTE PROPORCIONAL 2024.	4,70		14.271.073,42		120240008784
13/11/2024	20462	TASAS ALTA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL TRAJANO, 29 2ºC	36,65		14.271.110,07		120240008785
13/11/2024	20463	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS	26,95		14.271.137,02		120240008786
13/11/2024	20464	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS	16,05		14.271.153,07		120240008787
13/11/2024	20465	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. 770,00 EUROS	25,00		14.271.178,07		320240002436
13/11/2024	20466	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. 4.680,00 EUROS	93,60		14.271.271,67		320240002437
13/11/2024	20468	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS	97,53		14.271.369,20		120240008788
13/11/2024	20469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS	163,80		14.271.533,00		120240008789
13/11/2024	20736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	146,00		14.271.679,00		120240008859
13/11/2024	20737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		14.271.691,00		120240008860
13/11/2024	21106	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 856/24, 8638 FVR	3,05		14.271.694,05		120240008991
		Total acumulado. . . .	44.029.494,61	29.757.800,56	14.271.694,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3189/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.029.494,61	29.757.800,56	14.271.694,05		
13/11/2024	26550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,75		14.271.715,80		120240010947
		Total Operaciones dia. .	887,56		887,56		
14/11/2024	20484	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA JARRITA". AÑO 2024	590,07		14.272.305,87		120240008799
14/11/2024	20485	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE C/ SANTA MARIA, 43 DE ENERO A MARZO/2024.	17,63		14.272.323,50		120240008800
14/11/2024	20486	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO Nº 13, AÑO 2024	11,41		14.272.334,91		120240008801
14/11/2024	20487	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LAGUNA, 15, 2024	62,14		14.272.397,05		120240008802
14/11/2024	20488	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 32, DURANTE PERIODO DE ENERO A MAYO/2024.	118,75		14.272.515,80		120240008803
14/11/2024	20489	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024	37,02		14.272.552,82		120240008804
14/11/2024	20491	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3	48,94		14.272.601,76		120240008805
14/11/2024	20568	TASAS EXHUMACION DE D. FRANCISCO GARCIA ALFARO EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA PARA REUTILIZACION.	227,01		14.272.828,77		120240008807
14/11/2024	20583	AUTOLIQUDIACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1866. PARTE PROPORCIONAL 2024	4,60		14.272.833,37		120240008809
14/11/2024	20739	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 14.00	18,03		14.272.851,40		120240008862
14/11/2024	21100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.	212,77		14.273.064,17		120240008986
14/11/2024	21101	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.	149,05		14.273.213,22		120240008987
14/11/2024	21530	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.	517,13		14.273.730,35		120240009104
14/11/2024	21531	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.	362,25		14.274.092,60		120240009105
14/11/2024	25084	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		14.274.269,05		120240010344
14/11/2024	25085	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.274.386,70		120240010345
14/11/2024	25086	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.274.504,35		120240010346
14/11/2024	25087	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.274.622,00		120240010347
14/11/2024	25088	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		14.274.798,45		120240010348
14/11/2024	25089	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	110,05		14.274.908,50		120240010349
14/11/2024	25090	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	176,45		14.275.084,95		120240010350
14/11/2024	25091	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.275.202,60		120240010351
14/11/2024	25092	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	129,47		14.275.332,07		120240010352
14/11/2024	25093	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	129,47		14.275.461,54		120240010353
		Total acumulado. . . .	44.033.262,10	29.757.800,56	14.275.461,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3190/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.033.262,10	29.757.800,56	14.275.461,54		
14/11/2024	25094	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.275.579,19		120240010354
14/11/2024	25095	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	168,32		14.275.747,51		120240010355
14/11/2024	25096	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024	117,65		14.275.865,16		120240010356
14/11/2024	26551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,00		14.275.877,16		120240010948
		Total Operaciones dia. .	4.161,36		4.161,36		
15/11/2024	20573	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024		566,98	14.275.310,18		220240013581
15/11/2024	20574	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.		250,00	14.275.060,18		220240013582
15/11/2024	20575	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación		180,00	14.274.880,18		220240013583
15/11/2024	20576	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PIPITITA, 16 ESQ. GALLO AZUL PEM 95.756,27 E.		1.915,13	14.272.965,05		320240002454
15/11/2024	20577	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10.		420,00	14.272.545,05		320240002455
15/11/2024	20578	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS DE OBRA CL NTRA SRA DE LOS DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 E		25,00	14.272.520,05		320240002456
15/11/2024	20579	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR ESTADO PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PIPITITA, 16 ESQ. GALLO AZUL PEM 95.756,27 E.		105,00	14.272.415,05		320240002457
15/11/2024	20580	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL PRESTAMO DE BIENES MUEBLES PARA EVENTO CACA DE LA BURRA EL 09.11.2024		96,00	14.272.319,05		320240002458
15/11/2024	20584	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS	1.215,00		14.273.534,05		120240008810
15/11/2024	20585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS	2.040,55		14.275.574,60		120240008811
15/11/2024	20586	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS	1.189,22		14.276.763,82		120240008812
15/11/2024	20587	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS	1.997,25		14.278.761,07		120240008813
15/11/2024	20588	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		17.550,10	14.261.210,97		120240008814
15/11/2024	20589	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES		19,86	14.261.191,11		220240013585
15/11/2024	20590	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024		10,96	14.261.180,15		220240013586
15/11/2024	20591	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024		29,85	14.261.150,30		220240013587
		Total acumulado. . . .	44.040.119,74	29.778.969,44	14.261.150,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3191/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.119,74	29.778.969,44	14.261.150,30		
15/11/2024	20592	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024		56,60	14.261.093,70		220240013588
15/11/2024	20593	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24		39,20	14.261.054,50		220240013589
15/11/2024	20594	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24		20,65	14.261.033,85		220240013590
15/11/2024	20595	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24		4,97	14.261.028,88		220240013591
15/11/2024	20596	FTRA.: Nº103 COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED CON SENSORES EN LAS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD CANJILON		1.452,00	14.259.576,88		220240013592
15/11/2024	20597	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		135,00	14.259.441,88		220240013593
15/11/2024	20598	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024		10,96	14.259.430,92		220240013594
15/11/2024	20599	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024		56,60	14.259.374,32		220240013595
15/11/2024	20600	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024		29,85	14.259.344,47		220240013596
15/11/2024	20601	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24		4,97	14.259.339,50		220240013597
15/11/2024	20602	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24		20,65	14.259.318,85		220240013598
15/11/2024	20603	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24		39,20	14.259.279,65		220240013599
15/11/2024	20604	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS		240,00	14.259.039,65		220240013600
15/11/2024	20605	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA		208,14	14.258.831,51		220240013601
15/11/2024	20606	FTRA.: Nº690 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		587,10	14.258.244,41		220240013602
15/11/2024	20607	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)		359,10	14.257.885,31		220240013603
15/11/2024	20608	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		3,90	14.257.881,41		220240013604
15/11/2024	20609	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS		65,50	14.257.815,91		220240013605
15/11/2024	20610	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		69,25	14.257.746,66		220240013606
15/11/2024	20611	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		109,42	14.257.637,24		220240013607
		Total acumulado. . . .	44.040.119,74	29.782.482,50	14.257.637,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3192/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.119,74	29.782.482,50	14.257.637,24		
15/11/2024	20612	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)		143,84	14.257.493,40		220240013608
15/11/2024	20613	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,85	14.257.463,55		220240013609
15/11/2024	20614	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024		56,60	14.257.406,95		220240013610
15/11/2024	20615	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,96	14.257.395,99		220240013611
15/11/2024	20616	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)		107,11	14.257.288,88		220240013612
15/11/2024	20617	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		99,61	14.257.189,27		220240013613
15/11/2024	20618	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		120,01	14.257.069,26		220240013614
15/11/2024	20619	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24		10,25	14.257.059,01		220240013615
15/11/2024	20620	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024		11,75	14.257.047,26		220240013616
15/11/2024	20621	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS		6,90	14.257.040,36		220240013617
15/11/2024	20622	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24		8,40	14.257.031,96		220240013618
15/11/2024	20623	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)		157,05	14.256.874,91		220240013619
15/11/2024	20624	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		68,73	14.256.806,18		220240013620
15/11/2024	20625	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)		48,94	14.256.757,24		220240013621
15/11/2024	20626	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES		147,60	14.256.609,64		220240013622
15/11/2024	20627	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		436,21	14.256.173,43		220240013623
15/11/2024	20628	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024		71.230,16	14.184.943,27		220240013624
15/11/2024	20629	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.		29,75	14.184.913,52		220240013625
15/11/2024	20630	FTRA.: Nº24135 CAMPANA CONTRATADA TRANVIAS SEVILLA SEPTIEMBRE 2024		423,50	14.184.490,02		220240013626
15/11/2024	20631	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		91,15	14.184.398,87		220240013627
		Total acumulado. . . .	44.040.119,74	29.855.720,87	14.184.398,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3193/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.119,74	29.855.720,87	14.184.398,87		
15/11/2024	20632	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS		134,39	14.184.264,48		220240013628
15/11/2024	20633	FTRA.: Nº24149 CAMPANA CONTRATADA PRODUCCION PUBLICIDAD FERIA SEPTIEMBRE 2024		235,95	14.184.028,53		220240013629
15/11/2024	20634	FTRA.: NºAT 2 Asistencia Ténica para Certificación y Justificación acciones formativas en Centro Tecnológico CUALIFICA2		1.590,00	14.182.438,53		220240013630
15/11/2024	20635	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.		25,96	14.182.412,57		220240013631
15/11/2024	20636	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL		56,27	14.182.356,30		220240013632
15/11/2024	20637	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR		32,00	14.182.324,30		220240013633
15/11/2024	20638	FTRA.: NºJ 10407922 SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO A BIBLIOTECA MUNICIPAL (EDUSI)		13.309,79	14.169.014,51		220240013634
15/11/2024	20639	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024		366,63	14.168.647,88		220240013635
15/11/2024	20640	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII		65,00	14.168.582,88		220240013636
15/11/2024	20641	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)		229,90	14.168.352,98		220240013637
15/11/2024	20642	FTRA.: Nº388 2024 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLITECA MUNICIPAL		305,32	14.168.047,66		220240013638
15/11/2024	20643	FTRA.: NºEmit- 129.1 TRABAJO DE NIVELACION Y ADECUACION ZONA ATRACCIONES PARA FERIA 2024		9.000,00	14.159.047,66		220240013639
15/11/2024	20644	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)		464,70	14.158.582,96		220240013640
15/11/2024	20645	FTRA.: Nº710 033109 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIDAD		1.056,09	14.157.526,87		220240013641
15/11/2024	20646	FTRA.: Nº1006320 Servicio de Mantenimiento de edificios protección contra incendios 13/09 al 12/10/2024		408,16	14.157.118,71		220240013642
15/11/2024	20647	FTRA.: NºCI0923488552 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/09 A L14/10/2024		283,83	14.156.834,88		220240013643
15/11/2024	20648	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO		47,86	14.156.787,02		220240013644
15/11/2024	20649	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		286,21	14.156.500,81		220240013645
15/11/2024	20650	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)		73,99	14.156.426,82		220240013646
15/11/2024	20651	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)		385,75	14.156.041,07		220240013647
		Total acumulado. . . .	44.040.119,74	29.884.078,67	14.156.041,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3194/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.119,74	29.884.078,67	14.156.041,07		
15/11/2024	20652	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)		335,78	14.155.705,29		220240013648
15/11/2024	20653	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024		407,77	14.155.297,52		220240013649
15/11/2024	20654	FTRA.: Nº22420923 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6 (DEPORTES)		701,68	14.154.595,84		220240013650
15/11/2024	20655	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL		92,57	14.154.503,27		220240013651
15/11/2024	20656	FTRA.: NºEmit- 2 Servicio impartición acción formativa Formación Profesional para el empleo (CUALIFICA 2)		6.639,73	14.147.863,54		220240013652
15/11/2024	20657	FTRA.: Nº3 2024 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN FORMATIVA, PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (INARI)		6.324,00	14.141.539,54		220240013653
15/11/2024	20658	FTRA.: NºEmit- 418 MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		4.961,00	14.136.578,54		220240013654
15/11/2024	20659	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales		277,57	14.136.300,97		220240013655
15/11/2024	20660	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		491,50	14.135.809,47		220240013656
15/11/2024	20661	FTRA.: NºEmit- 6 EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024		605,00	14.135.204,47		220240013657
15/11/2024	20662	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.		235,18	14.134.969,29		220240013658
15/11/2024	20663	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		54,45	14.134.914,84		220240013659
15/11/2024	20664	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES		144,75	14.134.770,09		220240013660
15/11/2024	20665	FTRA.: NºEmit- 110-24 SUMINISTRO PILONA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		7.617,34	14.127.152,75		220240013661
15/11/2024	20666	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL		465,55	14.126.687,20		220240013662
15/11/2024	20667	FTRA.: NºF24-0064 SERVICIO EXTERNO MODIFICACION ORDENANZA GESTION RESIDUOS		11.495,00	14.115.192,20		220240013663
15/11/2024	20668	FTRA.: NºFV24- 242 SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO ABATIBLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		722,37	14.114.469,83		220240013664
15/11/2024	20669	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)		395,67	14.114.074,16		220240013665
15/11/2024	20670	FTRA.: NºA 244100 NECESIDAD DE UNA FURGONETA PARA RELAIZAR LAS LABORESDE NUESTRO TÉCNICO Y DELEGADO		7.449,99	14.106.624,17		220240013666
15/11/2024	20671	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN		499,00	14.106.125,17		220240013667
15/11/2024	20672	FTRA.: NºA24 0817 ALQUILER PLATAFORMA Y VALLAS CEMENTERIO		2.891,90	14.103.233,27		220240013668
		Total acumulado. . . .	44.040.119,74	29.936.886,47	14.103.233,27		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.119,74	29.936.886,47	14.103.233,27		
15/11/2024	20673	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA		165,00	14.103.068,27		220240013669
15/11/2024	20674	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		211,75	14.102.856,52		220240013670
15/11/2024	20675	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		434,93	14.102.421,59		220240013671
15/11/2024	20676	FTRA.: Nº2024113980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09 al 23/10/2024		968,00	14.101.453,59		220240013672
15/11/2024	20677	FTRA.: NºEmit- 3915 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/09 al 24/10/2024		1.663,75	14.099.789,84		220240013673
15/11/2024	20678	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		26,86	14.099.762,98		220240013674
15/11/2024	20679	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA		55,60	14.099.707,38		220240013675
15/11/2024	20680	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos		15,66	14.099.691,72		220240013676
15/11/2024	20681	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)		498,50	14.099.193,22		220240013677
15/11/2024	20682	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN		42,72	14.099.150,50		220240013678
15/11/2024	20683	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		423,50	14.098.727,00		220240013679
15/11/2024	20684	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES		497,25	14.098.229,75		220240013680
15/11/2024	20685	FTRA.: Nº5308 RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PRADO DE LA SOLEDAD, 2 OFICIALES Y 2 PEONES		5.499,99	14.092.729,76		220240013681
15/11/2024	20686	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA		57,60	14.092.672,16		220240013682
15/11/2024	20687	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017		3.838,61	14.088.833,55		220240013683
15/11/2024	20688	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24		85,66	14.088.747,89		220240013684
15/11/2024	20689	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984		21,99	14.088.725,90		220240013685
15/11/2024	20690	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24		119,34	14.088.606,56		220240013686
15/11/2024	20691	53281963W SANCHEZ PAGADOR, VANESA FRANQUICIA RECL. R.C. POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10/4/23		150,00	14.088.456,56		320240002462
15/11/2024	20740	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR M. DE LA ROSA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 13.00 A 16.00	11,25		14.088.467,81		120240008863
		Total acumulado. . . .	44.040.130,99	29.951.663,18	14.088.467,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3195/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3196/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.040.130,99	29.951.663,18	14.088.467,81		
15/11/2024	20741	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. A PROFESIONALES.		659,69	14.087.808,12		320240002465
15/11/2024	20742	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		220,00	14.087.588,12		320240002466
15/11/2024	20743	IMPORTE DE LO RETENIDO EN OCTUBRE POR I.R.P.F. AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		139.339,16	13.948.248,96		320240002467
15/11/2024	20744	FTRA.: NºFRE24 87 CERTIF Nº7 LOTE Nº1· TRABAJOS REALIZADOS BDA POZO Y BLANCA PALOMA PROGRAMA (EDUSI)		91.405,83	13.856.843,13		220240013687
15/11/2024	20745	FTRA.: NºFRE24 88 CERTIF Nº7 LOTE Nº2 TRABAJOS REALIZADOS BDA EL POZO Y BLANC PALOMA PROGRAMA (EDUSI)		10.814,48	13.846.028,65		220240013688
15/11/2024	20794	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 26 EN CALLE NTRA SRA DE REGLA.	39,06		13.846.067,71		120240008903
15/11/2024	20795	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 4 NMETROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS C/ ERA, 4.	60,00		13.846.127,71		120240008904
15/11/2024	20796	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	38,50		13.846.166,21		120240008905
15/11/2024	20797	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	22,92		13.846.189,13		120240008906
15/11/2024	20798	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS	25,00		13.846.214,13		320240002474
15/11/2024	20799	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS	203,35		13.846.417,48		320240002475
15/11/2024	20800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS	211,89		13.846.629,37		120240008907
15/11/2024	20802	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS	355,86		13.846.985,23		120240008908
15/11/2024	20816	IMPORTE DE LA FIANZA DEPOSITADA	2.420,68		13.849.405,91		320240002476
15/11/2024	20975	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARMEN FLICHY GONZALEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN LUIS.	92,64		13.849.498,55		120240008962
15/11/2024	20988	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DEL 16/11 AL 22/11/2024	126,21		13.849.624,76		120240008972
15/11/2024	22691	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	249,02		13.849.873,78		120240009457
		Total Operaciones dia. .	10.298,40	436.301,78		426.003,38	
16/11/2024	20915	DEVOLUCION DE LA COMISION PAGADA POR DUPLICIDAD.	2,54		13.849.876,32		320240002486
16/11/2024	26552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39,00		13.849.915,32		120240010949
		Total Operaciones dia. .	41,54		41,54		
17/11/2024	26553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	26,25		13.849.941,57		120240010950
		Total acumulado. . . .	44.044.043,91	30.194.102,34	13.849.941,57		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.044.043,91	30.194.102,34	13.849.941,57		
		Total Operaciones dia. .	26,25		26,25		
18/11/2024	20951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS	234,66		13.850.176,23		120240008953
18/11/2024	20952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS	164,38		13.850.340,61		120240008954
18/11/2024	20953	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EN URB. LA HERMANDAD, 66A.	8,14		13.850.348,75		120240008955
18/11/2024	20954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL JUAN BELMONTE, 23 P.E.M. 5.728,75 EUROS.	170,43		13.850.519,18		120240008956
18/11/2024	20955	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 23 CON P.E.M. 5.728,75 EUROS.	119,39		13.850.638,57		120240008957
18/11/2024	20956	IMPORTE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DIRECCIONES DOMICILIOS	8,14		13.850.646,71		120240008958
18/11/2024	20957	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS	26,25		13.850.672,96		120240008959
18/11/2024	20958	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS	6,78		13.850.679,74		120240008960
18/11/2024	20959	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.	315,00		13.850.994,74		320240002492
18/11/2024	20960	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 CON P.E.M. 750,00 EUROS	25,00		13.851.019,74		320240002493
18/11/2024	21102	ANUALIDAD 2024 DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.	127.301,40		13.978.321,14		120240008988
18/11/2024	21900	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	1.584.683,00		15.563.004,14		120240009175
18/11/2024	22692	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	246,50		15.563.250,64		120240009458
18/11/2024	22693	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,00		15.563.254,64		120240009459
18/11/2024	26554	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6,75		15.563.261,39		120240010951
18/11/2024	26594	A CUENTA DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	-1.584.683,00		13.978.578,39		120240010976
18/11/2024	26597	A CUENTA RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI	1.584.683,00		15.563.261,39		120241002253
		Total Operaciones dia. .	1.713.319,82		1.713.319,82		
19/11/2024	20962	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr		1.500,00	15.561.761,39		220240013798
19/11/2024	20963	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación		120,00	15.561.641,39		220240013799
19/11/2024	20964	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.		747,33	15.560.894,06		220240013800
19/11/2024	20965	1º PLZ. 41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¿) en concepto de necesidades básicas		300,00	15.560.594,06		220240013801
		Total acumulado. . . .	45.757.363,73	30.196.769,67	15.560.594,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3197/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3198/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.757.363,73	30.196.769,67	15.560.594,06		
19/11/2024	20966	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.		450,00	15.560.144,06		220240013802
19/11/2024	20967	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..		450,00	15.559.694,06		220240013803
19/11/2024	20968	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.		242,00	15.559.452,06		220240013804
19/11/2024	20969	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.		572,00	15.558.880,06		220240013805
19/11/2024	20989	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 19/11 Y EL 20/11/2024	36,06		15.558.916,12		120240008973
19/11/2024	20995	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS DE AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RONDEÑA, 19.	105,00		15.559.021,12		120240008975
19/11/2024	20996	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.	115,19		15.559.136,31		120240008976
19/11/2024	20997	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.	80,69		15.559.217,00		120240008977
19/11/2024	20998	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS	187,56		15.559.404,56		120240008978
19/11/2024	20999	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS	315,00		15.559.719,56		120240008979
19/11/2024	21000	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 20 PEM 9.000,00 EUROS	180,00		15.559.899,56		320240002511
19/11/2024	21017	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA.	92,64		15.559.992,20		120240008982
19/11/2024	21494	AUTOLIQUIDACION POR IMTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS	166,93		15.560.159,13		120240009085
19/11/2024	21495	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS	116,95		15.560.276,08		120240009086
19/11/2024	22694	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	130,50		15.560.406,58		120240009460
19/11/2024	26083	IMPORTE COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-COMPENSACION 3 TRIMESTRE DE 2024.	9.874,01		15.570.280,59		120240010688
19/11/2024	26555	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,50		15.570.294,09		120240010952
		Total Operaciones dia. .	11.414,03	4.381,33	7.032,70		
20/11/2024	21001	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34		70,00	15.570.224,09		120240008980
20/11/2024	21002	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23		27,89	15.570.196,20		120240008981
20/11/2024	21003	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 1 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 675,00 E		25,00	15.570.171,20		320240002512
		Total acumulado. . . .	45.768.777,76	30.198.606,56	15.570.171,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3199/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.768.777,76	30.198.606,56	15.570.171,20		
20/11/2024	21004	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 39 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		25,00	15.570.146,20		320240002513
20/11/2024	21005	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 33 PEM 5.476,03 E.		109,52	15.570.036,68		320240002514
20/11/2024	21006	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 1 METRO)		105,00	15.569.931,68		320240002515
20/11/2024	21007	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION RESIDUOS DE OBRA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 E.		25,00	15.569.906,68		320240002516
20/11/2024	21008	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 E		25,00	15.569.881,68		320240002517
20/11/2024	21009	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL SEVILLANAS, 12 (ZANJA 3 METROS).		315,00	15.569.566,68		320240002518
20/11/2024	21010	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL BATAN, 39 CON P.E.M. DE 850,00 E		105,00	15.569.461,68		320240002519
20/11/2024	21011	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE 3 M ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 PEM 1.750,00 E		35,00	15.569.426,68		320240002520
20/11/2024	21012	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN C/ SAN LUCAS, 14 CON P.E.M. DE 8.300 E		166,00	15.569.260,68		320240002521
20/11/2024	21013	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR ELESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HERMANOS QUINTERO, 10.		420,00	15.568.840,68		320240002522
20/11/2024	21014	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LOS RESIDUOS DE OBRA EN CL GALLO AZUL, 23 CON P.E.M. DE 5.312,01 E		106,24	15.568.734,44		320240002523
20/11/2024	21015	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119		4.600,00	15.564.134,44		220240013898
20/11/2024	21016	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096		1.000,00	15.563.134,44		220240013899
20/11/2024	21018	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS	1.181,87		15.564.316,31		120240008983
20/11/2024	21019	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS	703,72		15.565.020,03		120240008984
20/11/2024	21020	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33767,65 E.	675,35		15.565.695,38		320240002524
20/11/2024	21021	50% DE LA APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2023		160.458,94	15.405.236,44		220241000794
20/11/2024	21022	FTRA.: NºEmit- 5419 MENÚS (231 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/08/2024		874,10	15.404.362,34		220240013900
20/11/2024	21023	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		222,00	15.404.140,34		220240013901
20/11/2024	21024	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024		50,00	15.404.090,34		220240013902
		Total acumulado. . . .	45.771.338,70	30.367.248,36	15.404.090,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3200/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.771.338,70	30.367.248,36	15.404.090,34		
20/11/2024	21025	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00	15.404.040,34		220240013903
20/11/2024	21026	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024		50,00	15.403.990,34		220240013904
20/11/2024	21027	FTRA.: Nº24/09 0078 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO SEPTIEMBRE 2024.		181,50	15.403.808,84		220240013905
20/11/2024	21028	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		281,00	15.403.527,84		220240013906
20/11/2024	21029	FTRA.: NºM 468 ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA		6.960,00	15.396.567,84		220240013907
20/11/2024	21030	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24		264,00	15.396.303,84		220240013908
20/11/2024	21031	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)		513,00	15.395.790,84		220240013909
20/11/2024	21032	FTRA.: Nº63486 Mesa Butterfly Octet 25+ Azul DE PING PONG. PARA DELEGACION DE DEPORTES		999,00	15.394.791,84		220240013910
20/11/2024	21033	FTRA.: NºEmit- 11 COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA		1.900,00	15.392.891,84		220240013911
20/11/2024	21034	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD		37,90	15.392.853,94		220240013912
20/11/2024	21035	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)		440,44	15.392.413,50		220240013913
20/11/2024	21036	FTRA.: NºS 42 CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERÍA DE RIBERA Y CALLE MAGDALENA		7.400,00	15.385.013,50		220240013914
20/11/2024	21037	FTRA.: NºVN24 003784 PAPEL A4 80 GR 500 H COPY PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1.070,85	15.383.942,65		220240013915
20/11/2024	21038	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)		145,20	15.383.797,45		220240013916
20/11/2024	21039	FTRA.: NºEmit- 426 MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.		1.301,90	15.382.495,55		220240013917
20/11/2024	21040	FTRA.: NºF. 24 20242042 Nave de los Cuentos Oct 2024 Biblioteca Municipal Los días 9 Y 23 OCTUBRE 2024		340,52	15.382.155,03		220240013918
20/11/2024	21041	FTRA.: Nº5307 TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONSTITUCION		5.015,00	15.377.140,03		220240013919
20/11/2024	21042	FTRA.: NºEmit- 240265 SUMINISTRO MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACION		847,00	15.376.293,03		220240013920
20/11/2024	21043	FTRA.: NºCREANDO 382024 REALIZACION MUESTRA ARTE URBANO (CULTURA)		5.748,35	15.370.544,68		220240013921
20/11/2024	21044	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		6,38	15.370.538,30		220240013922
		Total acumulado. . . .	45.771.338,70	30.400.800,40	15.370.538,30		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.771.338,70	30.400.800,40	15.370.538,30		
20/11/2024	21045	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION		14,71	15.370.523,59		220240013923
20/11/2024	21046	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)		21,59	15.370.502,00		220240013924
20/11/2024	21047	FTRA.: Nº2024 9936 actuaciones en colegio del cerro detalles en propuesta y presupuesto		10.950,00	15.359.552,00		220240013925
20/11/2024	21048	FTRA.: NºEmit- 3 Servicio Tutorización de prácticas acción formativa Formación Profesional para el Empleo (CUALIFICA 2)		661,23	15.358.890,77		220240013926
20/11/2024	21049	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		272,87	15.358.617,90		220240013927
20/11/2024	21050	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		47,73	15.358.570,17		220240013928
20/11/2024	21051	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 182024 EV GALA CORIANOS DEL AÑO24		5.147,34	15.353.422,83		220240013929
20/11/2024	21052	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		98,01	15.353.324,82		220240013930
20/11/2024	21053	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		182,65	15.353.142,17		220240013931
20/11/2024	21054	FTRA.: Nº2024 000255 SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS		2.826,56	15.350.315,61		220240013932
20/11/2024	21055	FTRA.: NºFA24015064 SUMINISTRO DE 5 WALKIES TALKIES PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		855,52	15.349.460,09		220240013933
20/11/2024	21056	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		204,02	15.349.256,07		220240013934
20/11/2024	21057	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9		94,92	15.349.161,15		220240013935
20/11/2024	21058	FTRA.: Nº2024119769 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A FECHA 30/10/2024		820,30	15.348.340,85		220240013936
20/11/2024	21059	FTRA.: NºEmit- 23324 PUBLICACIÓN EN PRENSA (DIARIO DE SEVILLA) MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES		595,32	15.347.745,53		220240013937
20/11/2024	21060	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		65,28	15.347.680,25		220240013938
20/11/2024	21061	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		42,63	15.347.637,62		220240013939
20/11/2024	21062	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO		132,88	15.347.504,74		220240013940
20/11/2024	21063	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		80,92	15.347.423,82		220240013941
20/11/2024	21064	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		164,32	15.347.259,50		220240013942
		Total acumulado. . . .	45.771.338,70	30.424.079,20	15.347.259,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3201/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3202/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.771.338,70	30.424.079,20	15.347.259,50		
20/11/2024	21065	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		114,84	15.347.144,66		220240013943
20/11/2024	21066	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		12,45	15.347.132,21		220240013944
20/11/2024	21067	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA		151,27	15.346.980,94		220240013945
20/11/2024	21068	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)		33,72	15.346.947,22		220240013946
20/11/2024	21069	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA		60,26	15.346.886,96		220240013947
20/11/2024	21070	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES		72,68	15.346.814,28		220240013948
20/11/2024	21071	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		57,89	15.346.756,39		220240013949
20/11/2024	21072	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9		103,38	15.346.653,01		220240013950
20/11/2024	21073	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		212,06	15.346.440,95		220240013951
20/11/2024	21074	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		68,37	15.346.372,58		220240013952
20/11/2024	21075	FTRA.: NºEmit- 431 PILETA VERTEDERO NROCA GARDA,REJA DE A.INOX VERTEDERO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		1.500,64	15.344.871,94		220240013953
20/11/2024	21076	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024		373,27	15.344.498,67		220240013954
20/11/2024	21077	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)		101,99	15.344.396,68		220240013955
20/11/2024	21078	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		137,00	15.344.259,68		220240013956
20/11/2024	21079	FTRA.: Nº24FA138026 CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2024		842,20	15.343.417,48		220240013957
20/11/2024	21080	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES		129,24	15.343.288,24		220240013958
20/11/2024	21081	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024		39.527,83	15.303.760,41		220240013959
20/11/2024	21082	FTRA.: NºC1 C124003469 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 5P - 3066-LNC Y 307-1LNC DEL 01 AL 31/10/2024		2.069,10	15.301.691,31		220240013960
20/11/2024	21083	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES		474,39	15.301.216,92		220240013961
20/11/2024	21084	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024		1.582,60	15.299.634,32		220240013962
20/11/2024	21085	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.		16,30	15.299.618,02		220240013963
		Total acumulado. . . .	45.771.338,70	30.471.720,68	15.299.618,02		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3203/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.771.338,70	30.471.720,68	15.299.618,02		
20/11/2024	21086	FTRA.: Nº2024 079 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		18.029,00	15.281.589,02		220240013964
20/11/2024	21087	FTRA.: NºAT 4 50% Final Asistencia Ténica para la Certificación de las acciones formativas (CUALIFICA Y PLANCONTIGO)		3.180,00	15.278.409,02		220240013965
20/11/2024	21088	FTRA.. NºCD-2024-24 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/10/2024		16.148,72	15.262.260,30		220240013966
20/11/2024	21089	FTRA.: NºFV- 5587 MENÚS (345 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/10/2024		1.305,48	15.260.954,82		220240013967
20/11/2024	21090	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA		89,23	15.260.865,59		220240013968
20/11/2024	21091	FTRA.: Nº9937 TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER		7.300,00	15.253.565,59		220240013969
20/11/2024	21092	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río		159,00	15.253.406,59		220240013970
20/11/2024	21093	FTRA.: Nº14-A Emit-2024 2 PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		3.630,00	15.249.776,59		220240013971
20/11/2024	21094	FTRA.: NºEmit- 4 TRABAJOS VARIOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AVDA. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ		6.300,00	15.243.476,59		220240013972
20/11/2024	21095	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		196,64	15.243.279,95		220240013973
20/11/2024	21096	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00	15.243.231,95		220240013974
20/11/2024	21097	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2023		160.458,93	15.082.773,02		220241000795
20/11/2024	21098	B90179599 NEUMATICOS ELITE. FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		218,02	15.082.555,00		320240002529
20/11/2024	21152	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "QUESERIA 41100". AÑO 2024	117,01		15.082.672,01		120240009003
20/11/2024	21153	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 6, Esc 1 Pis B Pta 1 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	70,50		15.082.742,51		120240009004
20/11/2024	21154	TASAS EXHUMACION DE D. JESUS GOMEZ JAPON E INHUMACION CON D. FERNANDO GOMEZ DURAN EN NICHO 70 CALLE SATA MARIA.	319,65		15.083.062,16		120240009005
20/11/2024	21155	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA JAPON RODRIGUEZ EN CALLE SAN ANTONIO NICHO 109 PARA REUTILIZACION.	227,01		15.083.289,17		120240009006
20/11/2024	21157	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN VERDUGO ROMO EN CALLE SANTA ANA NICHO 140 PARA REUTILIZACION.	227,01		15.083.516,18		120240009007
20/11/2024	21158	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SIMPECADO, 21.	18,00		15.083.534,18		120240009008
20/11/2024	21159	AUTOLQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS	51,10		15.083.585,28		120240009009
		Total acumulado. . . .	45.772.368,98	30.688.783,70	15.083.585,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3204/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.772.368,98	30.688.783,70	15.083.585,28		
20/11/2024	21160	AUTOLQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS	30,43		15.083.615,71		120240009010
20/11/2024	21161	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS	29,20		15.083.644,91		320240002534
20/11/2024	21262	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	6,14		15.083.651,05		120240009041
20/11/2024	21427	RECAUDADO POR TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE/2023 EN LIQUIDACION 31/10/2024.	61,34		15.083.712,39		120240009054
20/11/2024	21430	TASAS DE OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2021.	16.426,50		15.100.138,89		120240009056
20/11/2024	22696	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	42,50		15.100.181,39		120240009461
20/11/2024	22697	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		15.100.189,39		120240009462
20/11/2024	23545	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 19.11.2024	50,00		15.100.239,39		120240009591
20/11/2024	23652	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.	1.725,25		15.101.964,64		120240009633
20/11/2024	24362	2º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	98,05		15.102.062,69		120240010023
20/11/2024	24364	2º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	58,40		15.102.121,09		120240010025
20/11/2024	24366	INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21	1,71		15.102.122,80		120240010027
20/11/2024	26535	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LIQUIDACION DE 31/10/2024.	160.368,49		15.262.491,29		120240010936
20/11/2024	26556	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,50		15.262.549,79		120240010953
		Total Operaciones dia. .	182.555,73	490.300,03		307.744,30	
21/11/2024	21166	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		120,00	15.262.429,79		220240014024
21/11/2024	21167	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		220,00	15.262.209,79		220240014025
21/11/2024	21168	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24		130,89	15.262.078,90		220240014026
21/11/2024	21169	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¿) ALIMENTACION (120¿)		266,00	15.261.812,90		220240014027
21/11/2024	21170	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		480,00	15.261.332,90		220240014028
21/11/2024	21171	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		350,00	15.260.982,90		220240014029
		Total acumulado. . . .	45.951.333,49	30.690.350,59	15.260.982,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3205/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.951.333,49	30.690.350,59	15.260.982,90		
21/11/2024	21172	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		575,00	15.260.407,90		220240014030
21/11/2024	21173	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		200,00	15.260.207,90		220240014031
21/11/2024	21174	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación		150,00	15.260.057,90		220240014032
21/11/2024	21175	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024		94,24	15.259.963,66		220240014033
21/11/2024	21176	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025		189,00	15.259.774,66		220240014034
21/11/2024	21181	10º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		15.259.887,15		120240009017
21/11/2024	21182	INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS, 39 - 1º	4,01		15.259.891,16		120240009018
21/11/2024	21194	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL DIA 21/11/2024 DE 8 A 11	11,25		15.259.902,41		120240009020
21/11/2024	21196	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 21/11/2024 DE 9 A 14	18,03		15.259.920,44		120240009021
21/11/2024	21246	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.		113,40	15.259.807,04		220240014079
21/11/2024	21510	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL MENORCA, 15.	475,42		15.260.282,46		120240009094
21/11/2024	22698	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	212,50		15.260.494,96		120240009463
21/11/2024	23646	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SAMARA MORENO PEREZ EN CL ADRIANO, 2.	50,00		15.260.544,96		120240009627
21/11/2024	23948	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E	114,22		15.260.659,18		120240009819
21/11/2024	23949	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E	80,01		15.260.739,19		120240009820
21/11/2024	26557	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28,75		15.260.767,94		120240010954
		Total Operaciones dia. .	1.106,68	2.888,53		1.781,85	
22/11/2024	21265	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ENEA, 7 DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022.	35,25		15.260.803,19		120240009042
22/11/2024	21295	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS	201,12		15.261.004,31		120240009047
22/11/2024	21296	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS	140,89		15.261.145,20		120240009048
22/11/2024	21301	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE DE CALLE CHAMARIN, 58	8,14		15.261.153,34		120240009049
		Total acumulado. . . .	45.952.825,57	30.691.672,23	15.261.153,34		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.952.825,57	30.691.672,23	15.261.153,34		
22/11/2024	21450	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2701-HWP CON GRUA MUNICIPAL RETIRADO POR DANIELA SILVA FERNANDEZ	62,36		15.261.215,70		120240009060
22/11/2024	21451	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL DIA 21/11/2024 DE 10.00 A 15.00	18,03		15.261.233,73		120240009061
22/11/2024	21467	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20.10 AL 19.11.24	243,75		15.261.477,48		120240009075
22/11/2024	22563	1º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¿) en concepto de necesidades básicas		375,00	15.261.102,48		220240015316
22/11/2024	22699	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58,00		15.261.160,48		120240009464
22/11/2024	24387	TRANSFERENCIA DE JESUS JAVIER MORALES GALVEZ EN CONCEPTO CIRCO DIVERSION	30,54		15.261.191,02		120240010044
22/11/2024	26558	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13,00		15.261.204,02		120240010955
		Total Operaciones dia. .	811,08	375,00	436,08		
23/11/2024	21454	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA BLAS INFANTE DESDE EL 23/11 AL 29/11/2024	126,21		15.261.330,23		120240009064
23/11/2024	21457	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 25/11/2024 DE 16.30 A 17.30	3,75		15.261.333,98		120240009067
23/11/2024	26559	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32,25		15.261.366,23		120240010956
		Total Operaciones dia. .	162,21		162,21		
24/11/2024	26560	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11,50		15.261.377,73		120240010957
		Total Operaciones dia. .	11,50		11,50		
25/11/2024	21285	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		33,25	15.261.344,48		120240009046
25/11/2024	21286	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120.		6.000,00	15.255.344,48		220240014111
25/11/2024	21287	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 E		445,00	15.254.899,48		320240002550
25/11/2024	21288	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS FOTOVOLTAICA CL MIGUEL HERNANDEZ, 8 PEM 5.337,19 E		106,74	15.254.792,74		320240002551
25/11/2024	21289	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS DE OBRA CL AGRUP.ARTISTICA CORIANA,21 CON P.E.M. 1.667,42 E		33,35	15.254.759,39		320240002552
25/11/2024	21290	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL REGADORES, 59 CON P.E.M. DE 1.292,00 E		25,84	15.254.733,55		320240002553
25/11/2024	21291	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ REGADORES, 3 CON PRESUPUESTO DE 8991 EUROS.		179,82	15.254.553,73		320240002554
		Total acumulado. . . .	45.953.424,96	30.698.871,23	15.254.553,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3206/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.953.424,96	30.698.871,23	15.254.553,73		
25/11/2024	21292	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL BATAN, 73 CON P.E.M. DE 950 EUROS		25,00	15.254.528,73		320240002555
25/11/2024	21293	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL BATAN, 73.		105,00	15.254.423,73		320240002556
25/11/2024	21313	IMPORTE TASAS PINTADO DE AMARILLO DE 1 METRO MAS EN CL ERA, 4	15,00		15.254.438,73		120240009050
25/11/2024	21419	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7	30,00		15.254.468,73		120240009051
25/11/2024	21422	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7	15,00		15.254.483,73		120240009052
25/11/2024	21424	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA		0,36	15.254.483,37		220240014255
25/11/2024	21444	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CARNICERIA EN CL ISAAC PERAL, 32.	255,80		15.254.739,17		120240009057
25/11/2024	21446	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA Y ESTETICA EN AVDA 1º DE MAYO, 27A.	255,80		15.254.994,97		120240009058
25/11/2024	21522	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN CL CERVANTES.	100,00		15.255.094,97		120240009101
25/11/2024	21524	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.	559,66		15.255.654,63		320240002572
25/11/2024	22560	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.		59,71	15.255.594,92		220240015313
25/11/2024	22656	TASAS INHUMACION DE D. JOSE GOMEZ VILLANUEVA EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN MATEO.	92,64		15.255.687,56		120240009451
25/11/2024	22700	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	152,50		15.255.840,06		120240009465
25/11/2024	23239	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00	15.255.640,06		220240015964
25/11/2024	24494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS	186,35		15.255.826,41		120240010060
25/11/2024	24495	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS	266,03		15.256.092,44		120240010061
25/11/2024	26561	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12,50		15.256.104,94		120240010958
		Total Operaciones dia. .	1.941,28	7.214,07		5.272,79	
26/11/2024	21437	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.		573,06	15.255.531,88		220240014266
26/11/2024	21438	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		872,00	15.254.659,88		220240014267
26/11/2024	21439	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.		700,00	15.253.959,88		220240014268
		Total acumulado. . . .	45.955.366,24	30.701.406,36	15.253.959,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3207/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.955.366,24	30.701.406,36	15.253.959,88		
26/11/2024	21440	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.		98,00	15.253.861,88		220240014269
26/11/2024	21441	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.		960,00	15.252.901,88		220240014270
26/11/2024	21442	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025		59,00	15.252.842,88		220240014271
26/11/2024	21443	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00	15.252.642,88		220240014272
26/11/2024	21445	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE NOVIEMBRE.	451.976,09		15.704.618,97		320240002561
26/11/2024	21463	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ANTONIO PEREZ TINAO EL 18/12/2024	18,03		15.704.637,00		120240009073
26/11/2024	21464	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD, 4 EL 26/11/2024	3,75		15.704.640,75		120240009074
26/11/2024	21496	A CTA. IMPORTE ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, Nº 10 - BAJO - H DURANTE EL EJERCICIO 2018	200,00		15.704.840,75		120241000997
26/11/2024	21497	INGRESO EFECTUADO A CUENTA DE LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN CL ASTILLEROS, 10	20,00		15.704.860,75		120240009087
26/11/2024	21526	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO EL 25.09.24 BONIFICADA AL 50% EXPTE 2024/RSA_01/000098	55,25		15.704.916,00		120240009102
26/11/2024	22408	FTRA.: Nº10-- 7 CERT. Nº 1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO		17.426,07	15.687.489,93		220240015267
26/11/2024	22409	FTRA.: Nº10- 11 PARTE RESTANTE CERT. Nº1 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES LA ESTRELLA Y EL ROCIO		28.714,36	15.658.775,57		220240015268
26/11/2024	22437	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO		57,86	15.658.717,71		220240015280
26/11/2024	22438	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS		1.415,32	15.657.302,39		220240015281
26/11/2024	22461	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		1.500,00	15.655.802,39		220240015299
26/11/2024	22558	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		130,00	15.655.672,39		220240015311
26/11/2024	22559	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).		155,00	15.655.517,39		220240015312
26/11/2024	22561	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		300,00	15.655.217,39		220240015314
26/11/2024	22643	IMPORTE DEL ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO DEL MES DE NOVIEMBRE	451.976,09		16.107.193,48		320240002696
26/11/2024	22701	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	162,75		16.107.356,23		120240009466
26/11/2024	22702	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,00		16.107.364,23		120240009467
26/11/2024	23650	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ESCUELA DE HIPICA EN CTRA SEVILLA CORIA MONTEVERDE	255,80		16.107.620,03		120240009631
		Total acumulado. . . .	46.860.042,00	30.752.421,97	16.107.620,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3208/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3209/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	46.860.042,00	30.752.421,97	16.107.620,03		
26/11/2024	23676	IMPORTE TASAS CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD INGRESADO SIN DATOS.	100,00		16.107.720,03		120240009652
26/11/2024	24081	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	28,00		16.107.748,03		120240009843
26/11/2024	24083	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	2,26		16.107.750,29		120240009844
26/11/2024	24086	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	105,00		16.107.855,29		320240002897
26/11/2024	24088	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS	25,00		16.107.880,29		320240002898
26/11/2024	24492	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E	186,76		16.108.067,05		120240010058
26/11/2024	24493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E	130,83		16.108.197,88		120240010059
26/11/2024	26107	DUPLICADO	-451.976,09		15.656.221,79		320240003005
26/11/2024	26562	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	19,50		15.656.241,29		120240010959
26/11/2024	26610	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2021.	2.311,22		15.658.552,51		120240010985
26/11/2024	26611	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2022.	83.943,44		15.742.495,95		120240010986
		Total Operaciones dia. .	539.551,68	53.160,67	486.391,01		
27/11/2024	21482	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E	147,52		15.742.643,47		120240009079
27/11/2024	21483	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E	103,34		15.742.746,81		120240009080
27/11/2024	21484	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. DE 360 EUROS	25,00		15.742.771,81		320240002562
27/11/2024	21486	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL HIERRO, 1.	105,00		15.742.876,81		320240002564
27/11/2024	21488	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS	12,60		15.742.889,41		120240009081
27/11/2024	21489	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS	2,26		15.742.891,67		120240009082
27/11/2024	21490	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS	41,58		15.742.933,25		320240002566
27/11/2024	21491	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS	72,77		15.743.006,02		120240009083
27/11/2024	21493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS	43,33		15.743.049,35		120240009084
		Total acumulado. . . .	46.495.471,32	30.752.421,97	15.743.049,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3210/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	46.495.471,32	30.752.421,97	15.743.049,35		
27/11/2024	21500	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024	152,70		15.743.202,05		120240009088
27/11/2024	21501	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.	30,00		15.743.232,05		120240009089
27/11/2024	21502	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.	15,00		15.743.247,05		120240009090
27/11/2024	21503	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS	92,94		15.743.339,99		120240009091
27/11/2024	21505	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS	55,34		15.743.395,33		120240009092
27/11/2024	21506	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS	53,11		15.743.448,44		320240002567
27/11/2024	21525	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 508-2024/0013 DE O.P.A.E.F.	389.181,62		16.132.630,06		320240002573
27/11/2024	22703	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	201,00		16.132.831,06		120240009468
27/11/2024	23546	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 26.11.2024	50,00		16.132.881,06		120240009592
27/11/2024	23776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS	5.199,74		16.138.080,80		120240009745
27/11/2024	23778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS	3.096,07		16.141.176,87		120240009747
27/11/2024	23780	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS	2.971,28		16.144.148,15		320240002836
27/11/2024	23828	IMPORTE TASAS COPIA ATESTADO DE POLICIA LOCAL 211/S/2024 VEHICULO IMPLICADO 4080CXN	3,05		16.144.151,20		120240009795
27/11/2024	24799	IMPORTE ALQUILER DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		16.144.406,58		120240010107
27/11/2024	25861	DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA	486,69		16.144.893,27		320240002966
27/11/2024	26138	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO CON TPV VIRTUAL SIN DATOS	36,06		16.144.929,33		120240010742
27/11/2024	26537	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 181.090,08	658,49		16.145.587,82		320240003016
27/11/2024	26538	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 260,15	1,75		16.145.589,57		320240003017
27/11/2024	26539	DEVOLUCION DE LA COMISION POR TRANSFERENCIA DE 205,00	10,28		16.145.599,85		320240003018
27/11/2024	26563	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20,25		16.145.620,10		120240010960
		Total Operaciones dia. .	403.124,15		403.124,15		
28/11/2024	21518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	15,75		16.145.635,85		120240009099
		Total acumulado. . . .	46.898.057,82	30.752.421,97	16.145.635,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3211/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	46.898.057,82	30.752.421,97	16.145.635,85		
28/11/2024	21519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	9,38		16.145.645,23		120240009100
28/11/2024	21520	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS	25,00		16.145.670,23		320240002571
28/11/2024	21527	IMPORTE DEL TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA PAGO DE NOMINAS Y PAGA EXTRA		1.500.000,00	14.645.670,23		320240002574
28/11/2024	21528	IMPORTE DEL TRASPASO DEL 201 AL 210 PARA PAGO DE NOMINAS Y PAGA EXTRA	1.500.000,00		16.145.670,23		320240002575
28/11/2024	21529	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO.	3,05		16.145.673,28		120240009103
28/11/2024	21532	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DELGADO DIAZ EN EL NICHO 56 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA	92,64		16.145.765,92		120240009106
28/11/2024	21533	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.	143,01		16.145.908,93		120240009107
28/11/2024	21534	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.	100,18		16.146.009,11		120240009108
28/11/2024	21545	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)		127,59	16.145.881,52		220240014421
28/11/2024	21546	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024		329,52	16.145.552,00		220240014422
28/11/2024	21547	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)		167,00	16.145.385,00		220240014423
28/11/2024	21548	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)		282,80	16.145.102,20		220240014424
28/11/2024	21549	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)		112,60	16.144.989,60		220240014425
28/11/2024	21550	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)		81,00	16.144.908,60		220240014426
28/11/2024	21551	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)		33,40	16.144.875,20		220240014427
28/11/2024	21552	FTRA.: NºAA24 000348 HERRAJE CENTRO TECNOLOGICO		1.381,54	16.143.493,66		220240014428
28/11/2024	21553	FTRA.: NºA 202400398 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA 2024		24.175,80	16.119.317,86		220240014429
28/11/2024	21554	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)		62,99	16.119.254,87		220240014430
28/11/2024	21555	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)		163,89	16.119.090,98		220240014431
28/11/2024	21556	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)		131,20	16.118.959,78		220240014432
28/11/2024	21557	FTRA.: NºRect. Emit- 311 / SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024		17.908,00	16.101.051,78		220240014433
28/11/2024	21558	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		805,60	16.100.246,18		220240014434
28/11/2024	21559	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO		40,89	16.100.205,29		220240014435
28/11/2024	21560	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		56,33	16.100.148,96		220240014436
		Total acumulado. . . .	48.398.431,08	32.298.282,12	16.100.148,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3212/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.398.431,08	32.298.282,12	16.100.148,96		
28/11/2024	21561	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		31,34	16.100.117,62		220240014437
28/11/2024	21562	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)		49,30	16.100.068,32		220240014438
28/11/2024	21563	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ		8,36	16.100.059,96		220240014439
28/11/2024	21564	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA		37,23	16.100.022,73		220240014440
28/11/2024	21565	FTRA.: Nº24161 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES OCTUBRE 2024 / 01/10.		423,50	16.099.599,23		220240014441
28/11/2024	21566	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		917,99	16.098.681,24		220240014442
28/11/2024	21567	FTRA.: Nº849 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR		678,83	16.098.002,41		220240014443
28/11/2024	21568	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES		90,00	16.097.912,41		220240014444
28/11/2024	21569	FTRA.: NºFC24 780 MTTO preventivo y gestion de inst. de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS OCTUBRE'24		180,74	16.097.731,67		220240014445
28/11/2024	21570	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		119,50	16.097.612,17		220240014446
28/11/2024	21571	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024		26,15	16.097.586,02		220240014447
28/11/2024	21572	FTRA.: Nº710 033394 EQUIPO INDUSTRIAL DO-1100L PARA DEP. DE ELECTRICIDAD		236,87	16.097.349,15		220240014448
28/11/2024	21573	FTRA.: NºC1 C124003470 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/10/2024 PROTECCION CIVIL		1.205,16	16.096.143,99		220240014449
28/11/2024	21574	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024		76.603,67	16.019.540,32		220240014450
28/11/2024	21575	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA		62,35	16.019.477,97		220240014451
28/11/2024	21576	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES		30,94	16.019.447,03		220240014452
28/11/2024	21577	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES		40,00	16.019.407,03		220240014453
28/11/2024	21578	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)		83,65	16.019.323,38		220240014454
28/11/2024	21579	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		290,15	16.019.033,23		220240014455
28/11/2024	21580	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES		25,00	16.019.008,23		220240014456
28/11/2024	21581	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24		425,00	16.018.583,23		220240014457
		Total acumulado. . . .	48.398.431,08	32.379.847,85	16.018.583,23		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.398.431,08	32.379.847,85	16.018.583,23		
28/11/2024	21582	FTRA.: Nº24/10 0091 CAMPAÑA: DIFUSION, TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024		181,50	16.018.401,73		220240014458
28/11/2024	21583	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)		251,99	16.018.149,74		220240014459
28/11/2024	21584	FTRA.: NºCD-2024-25 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/10/2024		4.719,00	16.013.430,74		220240014460
28/11/2024	21585	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		54,78	16.013.375,96		220240014461
28/11/2024	21586	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES		37,30	16.013.338,66		220240014462
28/11/2024	21587	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204		91.786,17	15.921.552,49		220240014463
28/11/2024	21588	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024		67,38	15.921.485,11		220240014464
28/11/2024	21589	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION		139,00	15.921.346,11		220240014465
28/11/2024	21590	FTRA.: Nº24171 PRODUCCION/FIJACION PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 09/10.		235,95	15.921.110,16		220240014466
28/11/2024	21591	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)		106,79	15.921.003,37		220240014467
28/11/2024	21592	FTRA.: NºIR-2024-000033554 Servicio trafico limpio y WIFIEU DEL 01 AL 31/10/2024		268,81	15.920.734,56		220240014468
28/11/2024	21593	FTRA.: Nº24F 1215 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5 (DEPORTES)		798,60	15.919.935,96		220240014469
28/11/2024	21594	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos		149,56	15.919.786,40		220240014470
28/11/2024	21595	FTRA.: Nº2024- 26 ALIMENTACIÓN PARA GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER).		586,30	15.919.200,10		220240014471
28/11/2024	21596	FTRA.: Nº24 11 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)		10.079,30	15.909.120,80		220240014472
28/11/2024	21597	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS		364,94	15.908.755,86		220240014473
28/11/2024	21598	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)		323,77	15.908.432,09		220240014474
28/11/2024	21599	FTRA.: NºA 1450 (LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO TALLER AMARO.)		1.829,52	15.906.602,57		220240014475
28/11/2024	21600	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024		363,00	15.906.239,57		220240014476
28/11/2024	21601	FTRA.: NºEmit- 1501473 SUSTITUCION DESMONTAJE Y MONTAJE DE TARIMA NUEVA DE SUELO CASA DE LA JUVENTUD.		1.206,98	15.905.032,59		220240014477
28/11/2024	21602	FTRA.: Nº24 129 TALA Y APEO EN COLEGIO EL CERRO. ELIMINACIÓN DE MALAS HERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO DE OLMO		6.990,00	15.898.042,59		220240014478
28/11/2024	21603	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES		226,96	15.897.815,63		220240014479
		Total acumulado. . . .	48.398.431,08	32.500.615,45	15.897.815,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3213/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3214/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.398.431,08	32.500.615,45	15.897.815,63		
28/11/2024	21604	FTRA.: NºBB24 005190 MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y MEJORA ZONAS VERDES, PLAZAS Y CALLES DEL MUNICIPIO		4.201,48	15.893.614,15		220240014480
28/11/2024	21605	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES		363,00	15.893.251,15		220240014481
28/11/2024	21606	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.		306,50	15.892.944,65		220240014482
28/11/2024	21607	FTRA.: NºEmit- 44 SPLIT ORBEGOZO FDI123 SUMINISTRO INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO CPD INFORMÁTICO		649,00	15.892.295,65		220240014483
28/11/2024	21608	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)		363,00	15.891.932,65		220240014484
28/11/2024	21609	FTRA.: Nº24- 00497 ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES		834,90	15.891.097,75		220240014485
28/11/2024	21610	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		43,55	15.891.054,20		220240014486
28/11/2024	21611	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA		3,19	15.891.051,01		220240014487
28/11/2024	21612	FTRA.: Nº2024 9939 ADECUACION CAMINO DE CEMENTERIO Y OTROS DETALLADOS EN PROPUESTA		6.300,00	15.884.751,01		220240014488
28/11/2024	21613	FTRA.: NºEmit- 42 ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S (150 HORAS)		6.068,15	15.878.682,86		220240014489
28/11/2024	21614	FTRA.: NºR- 02 DINAMIZACION REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)		2.623,50	15.876.059,36		220240014490
28/11/2024	21615	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24		44,15	15.876.015,21		220240014491
28/11/2024	21616	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		45,54	15.875.969,67		220240014492
28/11/2024	21617	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		59,33	15.875.910,34		220240014493
28/11/2024	21618	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		13,82	15.875.896,52		220240014494
28/11/2024	21619	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		33,14	15.875.863,38		220240014495
28/11/2024	21620	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		46,98	15.875.816,40		220240014496
28/11/2024	21621	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)		53,00	15.875.763,40		220240014497
28/11/2024	21622	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24		1,68	15.875.761,72		220240014498
28/11/2024	21623	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		35,66	15.875.726,06		220240014499
		Total acumulado. . . .	48.398.431,08	32.522.705,02	15.875.726,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3215/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.398.431,08	32.522.705,02	15.875.726,06		
28/11/2024	21624	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24		41,57	15.875.684,49		220240014500
28/11/2024	21625	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24		1,68	15.875.682,81		220240014501
28/11/2024	21626	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA		28,50	15.875.654,31		220240014502
28/11/2024	21627	FTRA.: Nº987 378 IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS OCTUBRE 2024		2.674,10	15.872.980,21		220240014503
28/11/2024	21628	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)		424,00	15.872.556,21		220240014504
28/11/2024	21629	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)		222,59	15.872.333,62		220240014505
28/11/2024	21630	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar		48,62	15.872.285,00		220240014506
28/11/2024	21631	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		48,59	15.872.236,41		220240014507
28/11/2024	21632	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		33,39	15.872.203,02		220240014508
28/11/2024	21633	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		79,89	15.872.123,13		220240014509
28/11/2024	21634	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES		3,19	15.872.119,94		220240014510
28/11/2024	21635	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes		108,21	15.872.011,73		220240014511
28/11/2024	21636	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		78,77	15.871.932,96		220240014512
28/11/2024	21637	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		326,40	15.871.606,56		220240014513
28/11/2024	21638	FTRA.: NºBorrador- 73 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2 TURNO DE TARDE		3.124,80	15.868.481,76		220240014514
28/11/2024	21639	FTRA.: Nº1006444 Servicio de Mtto de las instalaciones contra incendios en EDF. MUNICIPALES de 13-10-2024 a 12-11-2024		408,16	15.868.073,60		220240014515
28/11/2024	21640	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024003 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2 Del 17/10/ al 14/11/2024		2.856,00	15.865.217,60		220240014516
28/11/2024	21641	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios		71,50	15.865.146,10		220240014517
28/11/2024	21642	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)		430,00	15.864.716,10		220240014518
28/11/2024	21643	FTRA.: NºA 181 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO 2024		1.960,20	15.862.755,90		220240014519
		Total acumulado. . . .	48.398.431,08	32.535.675,18	15.862.755,90		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.398.431,08	32.535.675,18	15.862.755,90		
28/11/2024	21644	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA		38,40	15.862.717,50		220240014520
28/11/2024	21645	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		82,48	15.862.635,02		220240014521
28/11/2024	21646	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56	15.862.555,46		220240014522
28/11/2024	21647	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24		79,56	15.862.475,90		220240014523
28/11/2024	22432	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024		1.951,43	15.860.524,47		220240015279
28/11/2024	22704	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	630,00		15.861.154,47		120240009469
28/11/2024	22705	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,75		15.861.158,22		120240009470
28/11/2024	23339	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		-805,60	15.861.963,82		220240015980
28/11/2024	23493	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)		805,60	15.861.158,22		220240016130
28/11/2024	23540	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE OCTUBRE DE 2024	443.411,04		16.304.569,26		120240009587
28/11/2024	23677	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS	5,79		16.304.575,05		120240009653
28/11/2024	23678	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS	3,45		16.304.578,50		120240009654
28/11/2024	23679	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS	25,00		16.304.603,50		320240002821
28/11/2024	26564	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,75		16.304.634,25		120240010961
28/11/2024	26615	IMPORTE INGRESADO SIN DATOS. CONCEPTO 2001174356no.000492022024repp.	4.924,21		16.309.558,46		320240003026
		Total Operaciones dia. .	1.949.423,00	1.785.484,64	163.938,36		
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		76.353,56	16.233.204,90		220240014524
29/11/2024	21649	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024		1.636,14	16.231.568,76		220240014525
29/11/2024	21650	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024		107.552,50	16.124.016,26		220240014526
29/11/2024	21651	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024		9.738,88	16.114.277,38		220240014527
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		110.250,06	16.004.027,32		220240014528
29/11/2024	21653	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024		1.980,82	16.002.046,50		220240014529
		Total acumulado. . . .	48.847.465,07	32.845.418,57	16.002.046,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3216/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3217/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.847.465,07	32.845.418,57	16.002.046,50		
29/11/2024	21654	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024		3.036,91	15.999.009,59		220240014530
29/11/2024	21655	IMPORTE CUOTA OBRERA OCTUBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		70.648,69	15.928.360,90		320240002590
29/11/2024	21674	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. 1º DE MAYO, 1 PL 10	12,00		15.928.372,90		120240009113
29/11/2024	21675	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, AVDA. 1º MAYO, 1, PL 10	12,00		15.928.384,90		120240009114
29/11/2024	21676	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ANDRES CASADO, 12	35,00		15.928.419,90		120240009115
29/11/2024	21677	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "PEÑA BETICA". AÑO 2024	125,37		15.928.545,27		120240009116
29/11/2024	21678	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "LA ORILLA". AÑO 2024	414,08		15.928.959,35		120240009117
29/11/2024	21679	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LAS MANUELAS" AÑO 2024	255,52		15.929.214,87		120240009118
29/11/2024	21680	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR PINTO". AÑO 2024	400,71		15.929.615,58		120240009119
29/11/2024	21681	ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 12	41,42		15.929.657,00		120240009120
29/11/2024	21682	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO UFANO,10	35,00		15.929.692,00		120240009121
29/11/2024	21683	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2021, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		15.929.727,00		120240009122
29/11/2024	21684	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ MAESTRO UFANO,10	35,00		15.929.762,00		120240009123
29/11/2024	21685	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		15.929.797,00		120240009124
29/11/2024	21686	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MAESTRO UFANO, 10	35,00		15.929.832,00		120240009125
29/11/2024	21687	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLETA, 0	64,15		15.929.896,15		120240009126
29/11/2024	21688	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "LA VENTANITA". AÑO 2024	181,85		15.930.078,00		120240009127
29/11/2024	21786	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.		101,50	15.929.976,50		120240009137
29/11/2024	21787	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CEIP VICENTE NERIA CON P.E.M. DE 49.363,67 E		987,27	15.928.989,23		320240002597
29/11/2024	21788	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POL. 16 PARC. 125.		58,00	15.928.931,23		320240002598
29/11/2024	21789	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN POLIGONO 13 PARCELA 1 CON P.E.M. DE 98.075 E		1.961,50	15.926.969,73		320240002599
29/11/2024	21790	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS	163,04		15.927.132,77		120240009138
29/11/2024	21791	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS	114,21		15.927.246,98		120240009139
29/11/2024	21792	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS	28,13		15.927.275,11		120240009140
		Total acumulado. . . .	48.849.487,55	32.922.212,44	15.927.275,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3218/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.849.487,55	32.922.212,44	15.927.275,11		
29/11/2024	21793	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS	47,25		15.927.322,36		120240009141
29/11/2024	21794	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO P.E.M. 1.350,00 EUROS	27,00		15.927.349,36		320240002600
29/11/2024	21811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 58	35,00		15.927.384,36		120240009142
29/11/2024	21874	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL 28/11/2024	18,03		15.927.402,39		120240009166
29/11/2024	22556	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.		475,00	15.926.927,39		220240015309
29/11/2024	22557	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación		200,00	15.926.727,39		220240015310
29/11/2024	22642	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2024.	754.950,42		16.681.677,81		120240009443
29/11/2024	22706	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	248,00		16.681.925,81		120240009471
29/11/2024	23647	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LANTANA PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		16.682.002,16		120240009628
29/11/2024	23648	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN ESTURION PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		16.682.078,51		120240009629
29/11/2024	23649	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LA SELVA PARA EL EJERCICIO 2025	76,35		16.682.154,86		120240009630
29/11/2024	26565	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,00		16.682.181,86		120240010962
		Total Operaciones dia. .	757.604,23	384.980,83	372.623,40		
30/11/2024	21877	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024	126,21		16.682.308,07		120240009167
30/11/2024	22728	IMPORTE DE LAS TASAS POR USO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2024 PARA FIESTA NAVIDEÑA.	244,32		16.682.552,39		120240009481
30/11/2024	23638	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ EN EL NICHO 185 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		16.682.645,03		120240009619
30/11/2024	23639	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 185.	535,47		16.683.180,50		120240009620
30/11/2024	23640	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 182.	535,47		16.683.715,97		120240009621
30/11/2024	23641	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES RODRIGUEZ RUIZ EN EL NICHO 182 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		16.683.808,61		120240009622
30/11/2024	23642	TASAS INHUMACION DE Dª CONCEPCION SANCHEZ ADRIANO EN EL NICHO 181 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		16.683.901,25		120240009623
30/11/2024	23643	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 181.	535,47		16.684.436,72		120240009624
30/11/2024	23644	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.	535,47		16.684.972,19		120240009625
		Total acumulado. . . .	49.607.859,63	32.922.887,44	16.684.972,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3219/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.607.859,63	32.922.887,44	16.684.972,19		
30/11/2024	23645	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO LOPEZ ANDUJAR EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.	92,64		16.685.064,83		120240009626
30/11/2024	23672	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00	16.685.059,83		220240016240
30/11/2024	26566	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	54,50		16.685.114,33		120240010963
30/11/2024	26586	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		162,77	16.684.951,56		220240016705
30/11/2024	26587	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,07	16.684.946,49		220240016706
30/11/2024	26588	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024		24,20	16.684.922,29		220240016707
30/11/2024	26589	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		1,55	16.684.920,74		220240016708
		Total Operaciones dia. .	2.937,47	198,59	2.738,88		
01/12/2024	26230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	17,25		16.684.937,99		120240010785
		Total Operaciones dia. .	17,25		17,25		
02/12/2024	21708	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BODEGA TENTADERO EL MEME". AÑO 2024	169,55		16.685.107,54		120240009135
02/12/2024	21785	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ TURIA, 33	63,38		16.685.170,92		120240009136
02/12/2024	21798	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		331.311,26	16.353.859,66		220240014665
02/12/2024	21799	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		10.056,45	16.343.803,21		220240014666
02/12/2024	21800	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		486.972,12	15.856.831,09		220240014667
02/12/2024	21801	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		16.200,74	15.840.630,35		220240014668
02/12/2024	21802	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		37.621,78	15.803.008,57		220240014669
02/12/2024	21803	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024		8.423,21	15.794.585,36		220240014670
02/12/2024	21804	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		566.163,78	15.228.421,58		220240014671
02/12/2024	21805	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		18.829,86	15.209.591,72		320240002613
02/12/2024	21806	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		14.982,76	15.194.608,96		320240002614
02/12/2024	21807	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		10.177,17	15.184.431,79		320240002615
02/12/2024	21808	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS NOVIEMBRE 2024		2.271,15	15.182.160,64		320240002616
		Total acumulado. . . .	49.608.256,95	34.426.096,31	15.182.160,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3220/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.608.256,95	34.426.096,31	15.182.160,64		
02/12/2024	21809	IMPORTE NOMINA MES NOVIEMBRE 2024 PEROSNAL LABORAL APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO		512,67	15.181.647,97		320240002617
02/12/2024	21813	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN PEDRO, 16	70,00		15.181.717,97		120240009143
02/12/2024	21814	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.	127,17		15.181.845,14		120240009144
02/12/2024	21815	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.	88,38		15.181.933,52		120240009145
02/12/2024	21816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN CAMION AUSA 3779-GXJ S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024	1.000,00		15.182.933,52		120240009146
02/12/2024	21818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN BASCULANTE PIAGGIO 5850-GVT S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024	250,00		15.183.183,52		120240009147
02/12/2024	21822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	7,00		15.183.190,52		120240009148
02/12/2024	21823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	4,17		15.183.194,69		120240009149
02/12/2024	21824	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS	25,00		15.183.219,69		320240002618
02/12/2024	21825	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	25,00		15.183.244,69		320240002619
02/12/2024	21826	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	12,50		15.183.257,19		120240009150
02/12/2024	21827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS	21,00		15.183.278,19		120240009151
02/12/2024	21837	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)		300,00	15.182.978,19		220240014688
02/12/2024	21838	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)		350,00	15.182.628,19		220240014689
02/12/2024	21839	6º PLZ. 41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¿x6) nec.básicas c/menores exclusion social		375,00	15.182.253,19		220240014690
02/12/2024	21840	5º PLZ. 41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¿). Necesidades básicas y otras		345,00	15.181.908,19		220240014691
02/12/2024	21841	3º PLZ. 41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¿), concepto de nec.básicas y otras		350,00	15.181.558,19		220240014692
02/12/2024	21858	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	27,00		15.181.585,19		120240009157
02/12/2024	22441	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)		390,00	15.181.195,19		220240015282
02/12/2024	22442	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1445 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/10/24 a 10/11/24		1.983,06	15.179.212,13		220240015283
		Total acumulado. . . .	49.609.914,17	34.430.702,04	15.179.212,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3221/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.609.914,17	34.430.702,04	15.179.212,13		
02/12/2024	22443	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)		163,35	15.179.048,78		220240015284
02/12/2024	22444	FTRA.: NºF-50SEV2400003 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 1ª PARTE		19.948,50	15.159.100,28		220240015285
02/12/2024	22445	FTRA.: NºF-50SEV2400005 CONSTRUCCIÓN ASCENSOR CMIS "BLANCA PALOMA" PLAN ACTÚA 2ª PARTE		19.948,50	15.139.151,78		220240015286
02/12/2024	22446	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.000,00	15.138.151,78		220240015287
02/12/2024	22447	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		3.700,00	15.134.451,78		220240015288
02/12/2024	22448	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		400,00	15.134.051,78		220240015289
02/12/2024	22449	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024		1.600,00	15.132.451,78		220240015290
02/12/2024	22450	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.020,00	15.131.431,78		220240015291
02/12/2024	22451	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		980,00	15.130.451,78		220240015292
02/12/2024	22452	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		980,00	15.129.471,78		220240015293
02/12/2024	22453	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA PROYECTO PFEA 2024 (G.R.) ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y CARRETERO.		17.998,46	15.111.473,32		220240015294
02/12/2024	22612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.705,50		15.115.178,82		120240009425
02/12/2024	23549	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.	25,00		15.115.203,82		120240009595
02/12/2024	23805	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8181,82 E.	243,41		15.115.447,23		120240009773
02/12/2024	23806	AUTOLIQUIDACION POR ILICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8.181,82 E.	170,51		15.115.617,74		120240009774
02/12/2024	23950	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS	104,56		15.115.722,30		120240009821
02/12/2024	23951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS	149,27		15.115.871,57		120240009822
02/12/2024	24319	IMPORTE ADJUDICACION VEHICULO 3984-BWK EN SUBASTA SEGUN DECRETO 374/2024	1.259,00		15.117.130,57		120240010004
02/12/2024	26231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,00		15.117.143,57		120240010786
02/12/2024	26571	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	3,15		15.117.146,72		120240010964
		Total Operaciones dia. .	7.563,55	1.575.354,82		1.567.791,27	
		Total acumulado. . . .	49.615.587,57	34.498.440,85	15.117.146,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3222/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.615.587,57	34.498.440,85	15.117.146,72		
03/12/2024	21842	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024		2.000,00	15.115.146,72		220240014693
03/12/2024	21859	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1875 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN CL MENORCA, 15	2,78		15.115.149,50		120240009158
03/12/2024	21862	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1874 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN AVDA ANDALUCIA, 29.	2,78		15.115.152,28		120240009159
03/12/2024	21863	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MAESTRO V. NERIA, 4, 2024	35,00		15.115.187,28		120240009160
03/12/2024	21866	INFRACCION POR NO RECOGER EXCREMENTOS DE SU PERRO EL DIA 3 DE JULIO DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000060.	65,00		15.115.252,28		120240009162
03/12/2024	22455	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		500,00	15.114.752,28		220240015295
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	103,76		15.114.856,04		220240015336
03/12/2024	22616	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.724,00		15.117.580,04		120240009429
03/12/2024	22618	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	37,00		15.117.617,04		120240009431
03/12/2024	23550	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS	33,77		15.117.650,81		120240009596
03/12/2024	23551	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS	20,11		15.117.670,92		120240009597
03/12/2024	23552	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS	25,00		15.117.695,92		320240002819
03/12/2024	24320	IMPORTE DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2024.	59.449,28		15.177.145,20		120240010005
03/12/2024	24321	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A VANESA DIEGUEZ SUAREZ.		521,07	15.176.624,13		320240002933
03/12/2024	24322	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MELODIE CANDELA GONZALEZ.		401,56	15.176.222,57		320240002934
03/12/2024	24323	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A CARMEN PARRADO FERNANDEZ.		514,69	15.175.707,88		320240002935
03/12/2024	24324	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A ALBA MARIA BORRERO GELO.		549,83	15.175.158,05		320240002936
03/12/2024	24325	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ROCIO DOMINGUEZ JIMENEZ.		414,44	15.174.743,61		320240002937
03/12/2024	24326	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		180,00	15.174.563,61		320240002938
03/12/2024	24327	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		8,00	15.174.555,61		320240002939
03/12/2024	24328	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		294,50	15.174.261,11		320240002940
		Total acumulado. . . .	49.678.086,05	34.503.824,94	15.174.261,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3223/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.678.086,05	34.503.824,94	15.174.261,11		
03/12/2024	24329	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A ANTONIO MARTINEZ GUISASOLA.		239,73	15.174.021,38		320240002941
03/12/2024	24330	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A FCO. MANUEL BLANCO VERDE.		203,37	15.173.818,01		320240002942
03/12/2024	24331	LARCB2411 IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		150,00	15.173.668,01		320240002943
03/12/2024	24332	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A TAMARA PEÑA SILVA.		235,85	15.173.432,16		320240002944
03/12/2024	24333	4015000078047609 IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MANUEL QUIÑONES ORTEGA.		297,11	15.173.135,05		320240002945
03/12/2024	24334	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		15,50	15.173.119,55		320240002946
03/12/2024	24335	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A PEDRO GUERRERO MARQUEZ.		876,22	15.172.243,33		320240002947
03/12/2024	24336	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MACARENA GARCIA DE LA ROSA.		549,83	15.171.693,50		320240002948
03/12/2024	24337	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ.		136,62	15.171.556,88		320240002949
03/12/2024	24338	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A JESSICA GARCIA ALONSO.		360,57	15.171.196,31		320240002950
03/12/2024	24339	IMPORTE RETENIDO POR CUOTA SINDICAL EN NOVIEMBRE 2024		15,00	15.171.181,31		320240002951
03/12/2024	24677	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA CALLE CERVANTES, 74	8,14		15.171.189,45		120240010104
03/12/2024	25906	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A SARA ROMERO MANZANO.		159,16	15.171.030,29		320240002968
03/12/2024	26232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	27,00		15.171.057,29		120240010787
		Total Operaciones dia. .	62.533,62	8.623,05	53.910,57		
04/12/2024	21885	IMPORTE TASAS CERTIFICADO PAREJA DE HECHO.	8,14		15.171.065,43		120240009168
04/12/2024	21886	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 40.	45,00		15.171.110,43		120240009169
04/12/2024	21902	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR LA TOCAYA". 2024	138,03		15.171.248,46		120240009176
04/12/2024	21958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.	167,96		15.171.416,42		120240009178
04/12/2024	21959	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.	117,65		15.171.534,07		120240009179
04/12/2024	21961	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS	154,90		15.171.688,97		120240009181
04/12/2024	21962	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS	108,51		15.171.797,48		120240009182
		Total acumulado. . . .	49.678.861,38	34.507.063,90	15.171.797,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3224/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.678.861,38	34.507.063,90	15.171.797,48		
04/12/2024	22410	FTRA.: NºA24 1 AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA LA ATALAYA (PLANCONTIGO)		77.791,25	15.094.006,23		220240015269
04/12/2024	22622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.612,00		15.095.618,23		120240009434
04/12/2024	22804	IMPORTE DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGUN RESOLUCION 3517/2024	2.662,00		15.098.280,23		120240009496
04/12/2024	23547	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 03.12.2024	50,00		15.098.330,23		120240009593
04/12/2024	23655	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 114/24.	36,00		15.098.366,23		120240009636
04/12/2024	23952	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS	201,04		15.098.567,27		120240009823
04/12/2024	23953	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS	140,83		15.098.708,10		120240009824
04/12/2024	23954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS	40,48		15.098.748,58		120240009825
04/12/2024	23955	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS	67,99		15.098.816,57		120240009826
04/12/2024	23956	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS	38,85		15.098.855,42		320240002881
04/12/2024	23957	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS	2.157,11		15.101.012,53		120240009827
04/12/2024	23958	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS	1.511,07		15.102.523,60		120240009828
04/12/2024	24101	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE PARCELA 14 POLIGONO 15 URB. LOS PENCALES	8,14		15.102.531,74		120240009846
04/12/2024	26233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	41,00		15.102.572,74		120240010788
04/12/2024	26262	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VADO DEL QUEMA DE 9.30 A 10.30	3,75		15.102.576,49		120240010817
04/12/2024	26263	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARISMAS DE 10.30 A 11.30	3,75		15.102.580,24		120240010818
04/12/2024	26604	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER DE AUTOMOVILES EN C/ FONTANERO, 6	100,00		15.102.680,24		120240010981
		Total Operaciones dia. .	9.414,20	77.791,25		68.377,05	
05/12/2024	21963	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS	101,94		15.102.782,18		120240009183
05/12/2024	21964	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS	145,52		15.102.927,70		120240009184
05/12/2024	22194	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.		51,67	15.102.876,03		120240009305
		Total acumulado. . . .	49.687.782,85	34.584.906,82	15.102.876,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3225/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.687.782,85	34.584.906,82	15.102.876,03		
05/12/2024	22195	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.		15,00	15.102.861,03		120240009306
05/12/2024	22196	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.		22,50	15.102.838,53		120240009307
05/12/2024	22197	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.		150,00	15.102.688,53		220240015055
05/12/2024	22198	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 E		60,00	15.102.628,53		320240002636
05/12/2024	22199	DEVOLUCION DE FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR GESTION DE RESIDUOS EN OBRA EN CL ALBAÑAL, 13 PTA 5 POR DESISTIMIENTO.		29,52	15.102.599,01		320240002637
05/12/2024	22400	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD EN AVDA. 1º DE MAYO, 24 EXPTE 2024/LOU_02/000023	100,00		15.102.699,01		120240009313
05/12/2024	22457	IMPORTE DE APORTACION MUNICIPAL A MANO DE OBRA DEL PFEA 2024-PEE, CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS		8.730,26	15.093.968,75		220240015296
05/12/2024	22458	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024		1.007,30	15.092.961,45		220240015297
05/12/2024	22459	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024		1.778,83	15.091.182,62		220240015298
05/12/2024	22623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.329,00		15.092.511,62		120240009435
05/12/2024	22624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	53,75		15.092.565,37		120240009436
05/12/2024	22971	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0014 0000624 DE OPAEF	80.851,10		15.173.416,47		320240002726
05/12/2024	24317	AUTOLIQUIDQACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS	226,66		15.173.643,13		120240010002
05/12/2024	24318	AUTOLIQUIDQACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS	158,80		15.173.801,93		120240010003
05/12/2024	24341	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE DICIEMBRE 2024	42,09		15.173.844,02		120240010007
05/12/2024	24342	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.	309.226,94		15.483.070,96		120240010008
05/12/2024	24343	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-P.E.E.	149.999,89		15.633.070,85		120240010009
05/12/2024	24375	11º PLZ. IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 24-2º-C 11/10/20 AL 11/10/21	28,03		15.633.098,88		120241001239
05/12/2024	24376	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS RSU	1,00		15.633.099,88		120240010036
05/12/2024	24377	5º PLZ. IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022	33,45		15.633.133,33		120240010037
05/12/2024	24378	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO	0,79		15.633.134,12		120240010038
		Total acumulado. . . .	50.229.834,35	34.596.700,23	15.633.134,12		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.229.834,35	34.596.700,23	15.633.134,12		
05/12/2024	24380	IMPORTE INTERESES DEL 15º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	5,66		15.633.139,78		120240010040
05/12/2024	24678	15º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	63,14		15.633.202,92		120241001367
05/12/2024	24679	15º PLZ. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 39690,33 EUROS	37,60		15.633.240,52		120241001368
05/12/2024	24960	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN DICIEMBRE COBRADO CON ADEUDOS (5742,75-401.85)	5.340,90		15.638.581,42		120240010225
05/12/2024	24965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE 2023	8,22		15.638.589,64		120241001492
05/12/2024	24966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	43,80		15.638.633,44		120240010229
05/12/2024	24967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		15.638.640,74		120240010230
05/12/2024	24968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	98,88		15.638.739,62		120240010231
05/12/2024	24969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		15.638.805,32		120240010232
05/12/2024	24970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		15.638.812,62		120240010233
05/12/2024	24971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	14,60		15.638.827,22		120240010234
05/12/2024	24972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	223,81		15.639.051,03		120240010235
05/12/2024	24973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	102,20		15.639.153,23		120240010236
05/12/2024	24974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	18,20		15.639.171,43		120240010237
05/12/2024	24975	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	49,44		15.639.220,87		120240010238
05/12/2024	24976	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		15.639.286,57		120240010239
05/12/2024	24977	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	65,70		15.639.352,27		120240010240
05/12/2024	24978	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	23,07		15.639.375,34		120240010241
05/12/2024	24979	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	32,85		15.639.408,19		120240010242
05/12/2024	24980	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	22,10		15.639.430,29		120240010243
05/12/2024	24981	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	29,25		15.639.459,54		120240010244
05/12/2024	24982	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	197,76		15.639.657,30		120240010245
05/12/2024	24983	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	91,00		15.639.748,30		120240010246
05/12/2024	24984	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	7,30		15.639.755,60		120240010247
05/12/2024	24985	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	58,50		15.639.814,10		120240010248
05/12/2024	24986	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	15,45		15.639.829,55		120240010249
05/12/2024	24987	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	64,24		15.639.893,79		120240010250
05/12/2024	24988	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	61,80		15.639.955,59		120240010251
05/12/2024	24989	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	98,88		15.640.054,47		120240010252
05/12/2024	24990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	15,45		15.640.069,92		120240010253
05/12/2024	24991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024	61,80		15.640.131,72		120240010254
		Total acumulado. . . .	50.236.831,95	34.596.700,23	15.640.131,72		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3226/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3227/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.236.831,95	34.596.700,23	15.640.131,72		
05/12/2024	24992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		15.640.157,72		120240010255
05/12/2024	24993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		15.640.207,16		120240010256
05/12/2024	24994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	34,76		15.640.241,92		120240010257
05/12/2024	24995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		15.640.256,52		120240010258
05/12/2024	24996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	102,20		15.640.358,72		120240010259
05/12/2024	24997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.640.391,57		120240010260
05/12/2024	24998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,88		15.640.396,45		120240010261
05/12/2024	24999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		15.640.403,75		120240010262
05/12/2024	25000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	139,05		15.640.542,80		120240010263
05/12/2024	25001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		15.640.549,30		120240010264
05/12/2024	25002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.640.582,15		120240010265
05/12/2024	25003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		15.640.589,45		120240010266
05/12/2024	25004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		15.640.604,05		120240010267
05/12/2024	25005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		15.640.617,05		120240010268
05/12/2024	25006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	34,76		15.640.651,81		120240010269
05/12/2024	25007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		15.640.682,71		120240010270
05/12/2024	25008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	61,80		15.640.744,51		120240010271
05/12/2024	25009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		15.640.773,76		120240010272
05/12/2024	25010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.640.806,61		120240010273
05/12/2024	25011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	98,88		15.640.905,49		120240010274
05/12/2024	25012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	139,05		15.641.044,54		120240010275
05/12/2024	25013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		15.641.093,98		120240010276
05/12/2024	25015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	102,20		15.641.196,18		120240010278
05/12/2024	25016	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.641.229,03		120240010279
05/12/2024	25017	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		15.641.278,47		120240010280
05/12/2024	25018	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,30		15.641.292,77		120240010281
05/12/2024	25019	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	39,00		15.641.331,77		120240010282
05/12/2024	25020	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,45		15.641.347,22		120240010283
05/12/2024	25021	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	27,30		15.641.374,52		120240010284
05/12/2024	25022	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		15.641.400,52		120240010285
05/12/2024	25023	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		15.641.446,02		120240010286
05/12/2024	25024	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		15.641.475,27		120240010287
05/12/2024	25025	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	27,30		15.641.502,57		120240010288
		Total acumulado. . . .	50.238.202,80	34.596.700,23	15.641.502,57		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.238.202,80	34.596.700,23	15.641.502,57		
05/12/2024	25026	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.641.535,42		120240010289
05/12/2024	25027	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		15.641.542,72		120240010290
05/12/2024	25028	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		15.641.573,62		120240010291
05/12/2024	25029	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	51,10		15.641.624,72		120240010292
05/12/2024	25030	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	17,00		15.641.641,72		120240010293
05/12/2024	25031	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		15.641.648,22		120240010294
05/12/2024	25032	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.641.681,07		120240010295
05/12/2024	25033	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		15.641.688,37		120240010296
05/12/2024	25034	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	273,00		15.641.961,37		120240010297
05/12/2024	25035	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.641.994,22		120240010298
05/12/2024	25036	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	7,30		15.642.001,52		120240010299
05/12/2024	25037	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,20		15.642.030,72		120240010300
05/12/2024	25038	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	125,56		15.642.156,28		120240010301
05/12/2024	25039	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	43,55		15.642.199,83		120240010302
05/12/2024	25040	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		15.642.225,83		120240010303
05/12/2024	25041	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		15.642.251,83		120240010304
05/12/2024	25042	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		15.642.258,33		120240010305
05/12/2024	25043	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		15.642.303,83		120240010306
05/12/2024	25044	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	33,99		15.642.337,82		120240010307
05/12/2024	25045	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		15.642.387,26		120240010308
05/12/2024	25046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,45		15.642.402,71		120240010309
05/12/2024	25047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	54,08		15.642.456,79		120240010310
05/12/2024	25048	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		15.642.526,32		120240010311
05/12/2024	25049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		15.642.595,85		120240010312
05/12/2024	25050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		15.642.665,38		120240010313
05/12/2024	25051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	51,10		15.642.716,48		120240010314
05/12/2024	25052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	65,70		15.642.782,18		120240010315
05/12/2024	25053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		15.642.796,78		120240010316
05/12/2024	25054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	204,40		15.643.001,18		120240010317
05/12/2024	25055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		15.643.032,08		120240010318
05/12/2024	25056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	69,53		15.643.101,61		120240010319
05/12/2024	25057	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		15.643.108,11		120240010320
05/12/2024	25058	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	58,50		15.643.166,61		120240010321
		Total acumulado. . . .	50.239.866,84	34.596.700,23	15.643.166,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3228/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3229/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.239.866,84	34.596.700,23	15.643.166,61		
05/12/2024	25059	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		15.643.179,61		120240010322
05/12/2024	25060	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		15.643.210,51		120240010323
05/12/2024	25061	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	72,61		15.643.283,12		120240010324
05/12/2024	25062	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.643.315,97		120240010325
05/12/2024	25063	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,90		15.643.346,87		120240010326
05/12/2024	25064	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,00		15.643.372,87		120240010327
05/12/2024	25065	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,60		15.643.387,47		120240010328
05/12/2024	25066	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,25		15.643.416,72		120240010329
05/12/2024	25067	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.643.449,57		120240010330
05/12/2024	25068	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	45,50		15.643.495,07		120240010331
05/12/2024	25069	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,85		15.643.527,92		120240010332
05/12/2024	25070	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	6,50		15.643.534,42		120240010333
05/12/2024	25071	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,00		15.643.547,42		120240010334
05/12/2024	25072	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	49,44		15.643.596,86		120240010335
05/12/2024	25076	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	7,72		15.643.604,58		120240010339
05/12/2024	25077	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	32,03		15.643.636,61		120240010340
05/12/2024	25078	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024	32,03		15.643.668,64		120240010341
05/12/2024	26234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	51,50		15.643.720,14		120240010789
		Total Operaciones dia. .	552.884,98	11.845,08	541.039,90		
06/12/2024	22545	IMPORTE ABONO FACTURA A/2024/002 SMR401N0013845 CL MAGDALENA SMR401N0013845 PERIODO 31/12/23 A 31/01/24	238,18		15.643.958,32		120240009412
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5	26,12		15.643.984,44		220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE	105,71		15.644.090,15		220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO	112,35		15.644.202,50		220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON	15,54		15.644.218,04		220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16	8,81		15.644.226,85		220240015327
06/12/2024	24344	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DESDE EL 7/12 AL 13/12/2024	126,21		15.644.353,06		120240010010
06/12/2024	24643	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LUIS MORALES MEDINA EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.	92,64		15.644.445,70		120240010090
06/12/2024	24644	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.	535,47		15.644.981,17		120240010091
		Total acumulado. . . .	50.241.681,40	34.596.700,23	15.644.981,17		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.241.681,40	34.596.700,23	15.644.981,17		
06/12/2024	26235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	24,00		15.645.005,17		120240010790
06/12/2024	26572	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	345,82		15.645.350,99		120240010965
06/12/2024	26573	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	254,50		15.645.605,49		120240010966
06/12/2024	26574	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	327,74		15.645.933,23		120240010967
06/12/2024	26575	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	272,36		15.646.205,59		120240010968
06/12/2024	26576	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	183,25		15.646.388,84		120240010969
06/12/2024	26577	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	130,99		15.646.519,83		120240010970
06/12/2024	26578	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	99,12		15.646.618,95		120240010971
06/12/2024	26579	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	186,99		15.646.805,94		120240010972
06/12/2024	26580	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR	348,26		15.647.154,20		120240010973
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0,33		15.647.154,53		220240016710
		Total Operaciones dia. .	3.434,39		3.434,39		
07/12/2024	24287	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36. DURANTE PERIODO DE ENERO A MARZO/2024.	35,35		15.647.189,88		120240009990
07/12/2024	24288	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MARTIJERA, 9, 2024	29,34		15.647.219,22		120240009991
07/12/2024	26236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	38,25		15.647.257,47		120240010791
		Total Operaciones dia. .	102,94		102,94		
08/12/2024	26237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	11,75		15.647.269,22		120240010792
		Total Operaciones dia. .	11,75		11,75		
09/12/2024	22580	IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA SEVILLA 107	1.363.261,88		17.010.531,10		120240009422
09/12/2024	26238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	5,00		17.010.536,10		120240010793
09/12/2024	26239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	44,50		17.010.580,60		120240010794
		Total Operaciones dia. .	1.363.311,38		1.363.311,38		
10/12/2024	21960	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CHAMARIN, 74	21,86		17.010.602,46		120240009180
10/12/2024	21982	IMPORTE O.V.P. CON ATRACCCION "PISTA MULTIJUEGOS" DE 8X3 M2 LOS DIAS 15, 22 Y 29 DICIEMBRE EN PRADO DE LA SOLEDAD	36,00		17.010.638,46		120240009187
10/12/2024	22625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	346,50		17.010.984,96		120240009437
10/12/2024	24345	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA DOLORES SUAREZ JAPON.		1.850,80	17.009.134,16		320240002953
		Total acumulado. . . .	51.607.685,19	34.598.551,03	17.009.134,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3230/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.607.685,19	34.598.551,03	17.009.134,16		
		Total Operaciones dia. .	404,36	1.850,80		1.446,44	
11/12/2024	22039	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A	30,00		17.009.164,16		120240009223
11/12/2024	22040	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A	15,00		17.009.179,16		120240009224
11/12/2024	22401	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME POLICIAL	3,05		17.009.182,21		120240009314
11/12/2024	22403	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR EN C/ NEBRIJA, 3	100,00		17.009.282,21		120240009316
11/12/2024	22626	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	316,00		17.009.598,21		120240009438
11/12/2024	22627	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,50		17.009.605,71		120240009439
11/12/2024	23236	4º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	17.009.230,71		220240015961
11/12/2024	23237	4º plz. 41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¿/mes		375,00	17.008.855,71		220240015962
11/12/2024	23559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR	226,69		17.009.082,40		120240009603
11/12/2024	23560	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR	158,80		17.009.241,20		120240009604
11/12/2024	24096	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD EXPTE 2024/SCT_02/000020	100,00		17.009.341,20		120240009845
11/12/2024	24292	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS	283,50		17.009.624,70		120240009992
11/12/2024	24293	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS	168,80		17.009.793,50		120240009993
11/12/2024	24294	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS	162,00		17.009.955,50		320240002906
11/12/2024	24297	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR	223,89		17.010.179,39		120240009996
11/12/2024	24298	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR	156,84		17.010.336,23		120240009997
11/12/2024	24383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	29,75		17.010.365,98		120240010042
11/12/2024	24384	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS	6,78		17.010.372,76		120240010043
11/12/2024	24385	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN CL CERVANTES, 103.	315,00		17.010.687,76		320240002954
11/12/2024	24386	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS.	25,00		17.010.712,76		320240002955
		Total acumulado. . . .	51.610.013,79	34.599.301,03	17.010.712,76		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3231/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3232/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.610.013,79	34.599.301,03	17.010.712,76		
11/12/2024	24388	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/PES_02/001016.	8,14		17.010.720,90		120240010045
		Total Operaciones dia. .	2.336,74	750,00	1.586,74		
12/12/2024	22209	TASAS EXHUMACION DE Dª FRANCISCA DIAZ SIERRA EN NICHO 91 CALLE NTRA SRA DEL AMPARO PARA REUTILIZACION.	227,01		17.010.947,91		120240009308
12/12/2024	22628	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	109,70		17.011.057,61		120240009440
12/12/2024	24346	IMPORTE DE LA ADJUDICACION POR SUBASTA DE VEHICULO SE-6937-CP	1.020,00		17.012.077,61		120240010011
12/12/2024	26240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	27,50		17.012.105,11		120240010795
		Total Operaciones dia. .	1.384,21		1.384,21		
13/12/2024	22212	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)		173,85	17.011.931,26		220240015070
13/12/2024	22213	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)		231,00	17.011.700,26		220240015071
13/12/2024	22214	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)		245,99	17.011.454,27		220240015072
13/12/2024	22215	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS		268,40	17.011.185,87		220240015073
13/12/2024	22216	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO		119,69	17.011.066,18		220240015074
13/12/2024	22217	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2		10,14	17.011.056,04		220240015075
13/12/2024	22218	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES		239,39	17.010.816,65		220240015076
13/12/2024	22219	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN		10,14	17.010.806,51		220240015077
13/12/2024	22220	FTRA.: NºFAC 5037837 COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI		1.433,48	17.009.373,03		220240015078
13/12/2024	22221	FTRA.: NºBorrador- 74 EVENTO COMIDA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO		1.102,00	17.008.271,03		220240015079
13/12/2024	22222	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)		496,10	17.007.774,93		220240015080
13/12/2024	22223	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES		459,80	17.007.315,13		220240015081
13/12/2024	22224	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)		78,65	17.007.236,48		220240015082
13/12/2024	22225	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)		23,80	17.007.212,68		220240015083
13/12/2024	22226	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)		148,50	17.007.064,18		220240015084
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.604.341,96	17.007.064,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3233/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.604.341,96	17.007.064,18		
13/12/2024	22227	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		78,65	17.006.985,53		220240015085
13/12/2024	22228	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)		15,55	17.006.969,98		220240015086
13/12/2024	22229	FTRA.: Nº24TS010 83 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/10/2024		916,32	17.006.053,66		220240015087
13/12/2024	22230	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII		31,57	17.006.022,09		220240015088
13/12/2024	22231	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA		227,82	17.005.794,27		220240015089
13/12/2024	22232	FTRA.: NºEmit- 118-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y DELIMITADOR APARCAMIENTOS		1.694,00	17.004.100,27		220240015090
13/12/2024	22233	FTRA.: NºR24- 00496 BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL AULA ESPECIFICA		6.302,77	16.997.797,50		220240015091
13/12/2024	22234	FTRA.: NºF24E-00684 ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO (POLICIA LOCAL)		7.873,64	16.989.923,86		220240015092
13/12/2024	22235	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX		42,56	16.989.881,30		220240015093
13/12/2024	22236	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO		155,72	16.989.725,58		220240015094
13/12/2024	22237	FTRA.: Nº0209 2024 DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL		11.296,60	16.978.428,98		220240015095
13/12/2024	22238	FTRA.: NºEmit-147 ADECUACION DE TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELADORA Y RULO		5.499,99	16.972.928,99		220240015096
13/12/2024	22239	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS		119,69	16.972.809,30		220240015097
13/12/2024	22240	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR		492,40	16.972.316,90		220240015098
13/12/2024	22241	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,20	16.972.287,70		220240015099
13/12/2024	22242	FTRA.: NºALQ 9984 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. OCTUBRE 2024		900,00	16.971.387,70		220240015100
13/12/2024	22243	FTRA.: NºFV24 1255 Suministro, instalacion y configuracion Ubiquiti UniFi U6-Pro Wifi 6 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.086,58	16.970.301,12		220240015101
13/12/2024	22244	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		214,35	16.970.086,77		220240015102
13/12/2024	22245	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS		82,72	16.970.004,05		220240015103
13/12/2024	22246	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS		224,46	16.969.779,59		220240015104
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.641.626,55	16.969.779,59		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.641.626,55	16.969.779,59		
13/12/2024	22247	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		375,55	16.969.404,04		220240015105
13/12/2024	22248	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS		381,15	16.969.022,89		220240015106
13/12/2024	22249	FTRA.: Nº2 38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		252,65	16.968.770,24		220240015107
13/12/2024	22250	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		47,43	16.968.722,81		220240015108
13/12/2024	22251	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		224,70	16.968.498,11		220240015109
13/12/2024	22252	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE		355,14	16.968.142,97		220240015110
13/12/2024	22253	FTRA.: NºFV2414196 TQ PALA OBRA C / TQ PALA OBRA R / TQ CORTADORA CERAMICA 1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS		421,08	16.967.721,89		220240015111
13/12/2024	22254	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		13,59	16.967.708,30		220240015112
13/12/2024	22255	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		11,79	16.967.696,51		220240015113
13/12/2024	22256	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)		104,99	16.967.591,52		220240015114
13/12/2024	22257	FTRA.: NºRect. Emit- P178 / Reparto de Revista Boletín Municipal Ayta. Coria del Rio		508,20	16.967.083,32		220240015115
13/12/2024	22258	FTRA.: NºF 2723 MESA DE REUNIONES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE		698,05	16.966.385,27		220240015116
13/12/2024	22259	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)		302,50	16.966.082,77		220240015117
13/12/2024	22260	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		204,37	16.965.878,40		220240015118
13/12/2024	22261	FTRA.: Nº2024 40 Construccion de rampa y reparación de filtraciones de agua en local scouts		2.998,38	16.962.880,02		220240015119
13/12/2024	22262	FTRA.: NºEmit- 7 ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO EN EL RÍO FIN DE FERIA 2024		8.146,93	16.954.733,09		220240015120
13/12/2024	22263	FTRA.: NºC020 2025 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA (ETI)		3.630,00	16.951.103,09		220240015121
13/12/2024	22264	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.		290,40	16.950.812,69		220240015122
13/12/2024	22265	FTRA.: Nº22 44 Estudio reurbanización medianera calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca		2.860,94	16.947.951,75		220240015123
13/12/2024	22266	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS		167,98	16.947.783,77		220240015124
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.663.622,37	16.947.783,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3234/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3235/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.663.622,37	16.947.783,77		
13/12/2024	22267	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)		150,79	16.947.632,98		220240015125
13/12/2024	22268	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO		497,88	16.947.135,10		220240015126
13/12/2024	22269	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)		299,60	16.946.835,50		220240015127
13/12/2024	22270	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO		245,44	16.946.590,06		220240015128
13/12/2024	22271	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)		339,10	16.946.250,96		220240015129
13/12/2024	22272	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES		36,30	16.946.214,66		220240015130
13/12/2024	22273	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 192024EV JORNADAS HABLAS ANDALUZAS		4.997,18	16.941.217,48		220240015131
13/12/2024	22274	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada		489,81	16.940.727,67		220240015132
13/12/2024	22275	FTRA.: NºV224 469 SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO		5.120,14	16.935.607,53		220240015133
13/12/2024	22276	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)		84,07	16.935.523,46		220240015134
13/12/2024	22277	FTRA.: NºEmit- 255 NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL		1.742,40	16.933.781,06		220240015135
13/12/2024	22278	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA		285,69	16.933.495,37		220240015136
13/12/2024	22279	FTRA.: NºEmit 4 PGT GRAN CANARIA Y BLANCA PALOMA		4.614,00	16.928.881,37		220240015137
13/12/2024	22280	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)		465,00	16.928.416,37		220240015138
13/12/2024	22281	FTRA.: Nº2024 5330 TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO		9.100,00	16.919.316,37		220240015139
13/12/2024	22282	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		374,52	16.918.941,85		220240015140
13/12/2024	22283	FTRA.: NºEmit- 11 B 13 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 5 al 30 de Noviembre de 2024		972,40	16.917.969,45		220240015141
13/12/2024	22284	FTRA.: NºEmit- 4278 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/10 al 24/11/2024		1.663,75	16.916.305,70		220240015142
13/12/2024	22285	FTRA.: NºEmit- 6 Limpieza de palmeras en la zona del Quiosco de Música y Plaza de Nuestra Señora de la Soledad. Etc.		6.350,00	16.909.955,70		220240015143
13/12/2024	22286	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ		29,26	16.909.926,44		220240015144
13/12/2024	22287	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA		48,00	16.909.878,44		220240015145
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.701.527,70	16.909.878,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3236/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.701.527,70	16.909.878,44		
13/12/2024	22288	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24		556,92	16.909.321,52		220240015146
13/12/2024	22289	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24		397,80	16.908.923,72		220240015147
13/12/2024	22290	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.		399,06	16.908.524,66		220240015148
13/12/2024	22291	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS		399,06	16.908.125,60		220240015149
13/12/2024	22292	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024		297,60	16.907.828,00		220240015150
13/12/2024	22293	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024		224,80	16.907.603,20		220240015151
13/12/2024	22294	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024		91,97	16.907.511,23		220240015152
13/12/2024	22295	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)		775,88	16.906.735,35		220240015153
13/12/2024	22296	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal		183,23	16.906.552,12		220240015154
13/12/2024	22297	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		381,76	16.906.170,36		220240015155
13/12/2024	22298	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD		72,60	16.906.097,76		220240015156
13/12/2024	22299	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar		38,79	16.906.058,97		220240015157
13/12/2024	22300	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		9,99	16.906.048,98		220240015158
13/12/2024	22301	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		478,06	16.905.570,92		220240015159
13/12/2024	22302	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)		299,02	16.905.271,90		220240015160
13/12/2024	22303	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025		469,00	16.904.802,90		220240015161
13/12/2024	22304	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA		48,00	16.904.754,90		220240015162
13/12/2024	22305	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz		50,00	16.904.704,90		220240015163
13/12/2024	22306	FTRA.: NºFV2413906 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO (Policla local)		1.969,28	16.902.735,62		220240015164
13/12/2024	22307	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz		50,00	16.902.685,62		220240015165
13/12/2024	22308	FTRA.: NºCI0923630414 Sevicio telecomunicaciones voz y datos del 15/10 al 14/11/2024		1.323,38	16.901.362,24		220240015166
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.710.043,90	16.901.362,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3237/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.710.043,90	16.901.362,24		
13/12/2024	22309	FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		272,25	16.901.089,99		220240015167
13/12/2024	22310	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO		491,01	16.900.598,98		220240015168
13/12/2024	22311	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		158,51	16.900.440,47		220240015169
13/12/2024	22312	FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURACOLOR GRIS METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		181,50	16.900.258,97		220240015170
13/12/2024	22313	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)		60,83	16.900.198,14		220240015171
13/12/2024	22314	FTRA.: NºEmit- 445 PUZZLES (20 PIEZAS) IMPRESOS A TODO COLOR + CAJA PERSONALIZADA (MERCHANDISING)		411,40	16.899.786,74		220240015172
13/12/2024	22315	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		67,76	16.899.718,98		220240015173
13/12/2024	22316	FTRA.: NºV 252760 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2		2.894,42	16.896.824,56		220240015174
13/12/2024	22317	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)		460,35	16.896.364,21		220240015175
13/12/2024	22318	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,96	16.896.249,25		220240015176
13/12/2024	22319	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024		240,45	16.896.008,80		220240015177
13/12/2024	22320	FTRA.: Nº2024126694 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10 al 23/11/2024		968,00	16.895.040,80		220240015178
13/12/2024	22321	FTRA.: NºBB24 005412 ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO.		2.193,00	16.892.847,80		220240015179
13/12/2024	22322	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)		293,41	16.892.554,39		220240015180
13/12/2024	22323	FTRA.: NºPUBJ 295 CONTROL DE PROCESIONARIA DEL PINO TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PINOS CERRO DE SAN JUAN		1.510,95	16.891.043,44		220240015181
13/12/2024	22324	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		36,30	16.891.007,14		220240015182
13/12/2024	22325	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		55,67	16.890.951,47		220240015183
13/12/2024	22326	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)		406,80	16.890.544,67		220240015184
13/12/2024	22327	FTRA.: Nº2400614 39 REPARACION GRUA MUNICIPAL IVECO 3631BMZ		633,00	16.889.911,67		220240015185
13/12/2024	22328	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.		216,37	16.889.695,30		220240015186
13/12/2024	22329	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)		278,30	16.889.417,00		220240015187
13/12/2024	22330	FTRA.: NºA 1209 IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA		1.599,62	16.887.817,38		220240015188
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.723.588,76	16.887.817,38		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3238/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.723.588,76	16.887.817,38		
13/12/2024	22331	FTRA.: Nº2024 135327 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE		805,96	16.887.011,42		220240015189
13/12/2024	22332	FTRA.: NºEmit-2022 33 Limpieza y control de acceso, pista deportiva en c/Retuerta y en Ana mesa villa		7.501,35	16.879.510,07		220240015190
13/12/2024	22333	FTRA.: NºEmit-2022 32 Mantenimiento integral de la zona verde de C/ Artilleros y C/ Caña y más trabajos		9.360,00	16.870.150,07		220240015191
13/12/2024	22334	FTRA.: Nº2024130545 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 28/11/2024		891,59	16.869.258,48		220240015192
13/12/2024	22335	FTRA.: NºA 2300 - 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO		605,00	16.868.653,48		220240015193
13/12/2024	22336	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024		484,00	16.868.169,48		220240015194
13/12/2024	22337	FTRA.: NºEmit- 14 ARRENDAMIENTO LOCALES CALE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1.122,00	16.867.047,48		220240015195
13/12/2024	22338	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB		28,60	16.867.018,88		220240015196
13/12/2024	22339	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024		9,10	16.867.009,78		220240015197
13/12/2024	22340	3º PLZ. 41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS		300,00	16.866.709,78		220240015198
13/12/2024	22341	3º PLZ. 41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS		300,00	16.866.409,78		220240015199
13/12/2024	22342	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL		848,00	16.865.561,78		220240015200
13/12/2024	22343	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24		325,41	16.865.236,37		220240015201
13/12/2024	22344	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)		541,20	16.864.695,17		220240015202
13/12/2024	22345	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		138,12	16.864.557,05		220240015203
13/12/2024	22346	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024		547,58	16.864.009,47		220240015204
13/12/2024	22347	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024		172,91	16.863.836,56		220240015205
13/12/2024	22348	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)		202,36	16.863.634,20		220240015206
13/12/2024	22349	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)		272,66	16.863.361,54		220240015207
13/12/2024	22350	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024		1.539,04	16.861.822,50		220240015208
13/12/2024	22351	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE		347,27	16.861.475,23		220240015209
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.749.930,91	16.861.475,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3239/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.749.930,91	16.861.475,23		
13/12/2024	22352	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct		151,25	16.861.323,98		220240015210
13/12/2024	22353	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)		151,25	16.861.172,73		220240015211
13/12/2024	22354	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024		441,64	16.860.731,09		220240015212
13/12/2024	22355	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024		149,60	16.860.581,49		220240015213
13/12/2024	22356	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024		170,00	16.860.411,49		220240015214
13/12/2024	22357	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00	16.860.211,49		220240015215
13/12/2024	22358	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.		400,00	16.859.811,49		220240015216
13/12/2024	22359	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¿ y alimentación 150¿.		255,00	16.859.556,49		220240015217
13/12/2024	22360	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.		900,00	16.858.656,49		220240015218
13/12/2024	22361	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.		202,97	16.858.453,52		220240015219
13/12/2024	22362	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		308,55	16.858.144,97		220240015220
13/12/2024	22363	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.		763,71	16.857.381,26		220240015221
13/12/2024	22364	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		180,00	16.857.201,26		220240015222
13/12/2024	22365	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.		490,50	16.856.710,76		220240015223
13/12/2024	22366	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.		353,20	16.856.357,56		220240015224
13/12/2024	22367	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24		621,33	16.855.736,23		220240015225
13/12/2024	22368	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144		300,00	16.855.436,23		220240015226
13/12/2024	22369	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,99	16.855.335,24		220240015227
13/12/2024	22370	2º PLZ. 41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¿) en concepto de necesidades básicas		300,00	16.855.035,24		220240015228
13/12/2024	22392	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ		330,99	16.854.704,25		220240015255
13/12/2024	22393	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		450,00	16.854.254,25		220240015256
		Total acumulado. . . .	51.611.406,14	34.757.151,89	16.854.254,25		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.611.406,14	34.757.151,89	16.854.254,25		
13/12/2024	22394	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024		129,48	16.854.124,77		220240015257
13/12/2024	22395	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024		129,48	16.853.995,29		220240015258
13/12/2024	22396	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24		150,00	16.853.845,29		220240015259
13/12/2024	22402	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 10 A 12	7,50		16.853.852,79		120240009315
13/12/2024	22465	INFRACCION HORARIO CIERRE ACTIVIDAD HOSTELERIA CBC 11/06/22 C/ ISAAC PERAL, 9. EXPE. 2024/RSA_01/000053.	150,26		16.854.003,05		120240009339
13/12/2024	22629	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,00		16.854.053,05		120240009441
13/12/2024	23240	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.		130,00	16.853.923,05		220240015965
13/12/2024	23656	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 975/24.	36,00		16.853.959,05		120240009637
13/12/2024	24281	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS	74,41		16.854.033,46		120240009986
13/12/2024	24282	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS	44,31		16.854.077,77		120240009987
13/12/2024	24283	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS	42,52		16.854.120,29		320240002901
13/12/2024	24284	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS	59,32		16.854.179,61		320240002902
13/12/2024	24285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS	61,81		16.854.241,42		120240009988
13/12/2024	24286	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS	103,81		16.854.345,23		120240009989
13/12/2024	26242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		16.854.363,23		120240010797
		Total Operaciones dia. .	647,94	158.389,82		157.741,88	
14/12/2024	22578	CORTE DE CALLE GUARIARO DESDE EL 14/12 AL 21/12/2024	126,21		16.854.489,44		120240009420
14/12/2024	26244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	26,00		16.854.515,44		120240010799
		Total Operaciones dia. .	152,21		152,21		
15/12/2024	26245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	36,50		16.854.551,94		120240010800
		Total Operaciones dia. .	36,50		36,50		
16/12/2024	22397	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR JUNTO PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-PEE		149.999,89	16.704.552,05		220240015260
		Total acumulado. . . .	51.612.242,79	34.907.690,74	16.704.552,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3240/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3241/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.612.242,79	34.907.690,74	16.704.552,05		
16/12/2024	22398	IMPORTE DE SUBVENCION DEL SEPE PARA MANO OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94	16.395.325,11		220240015261
16/12/2024	22518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS	21,70		16.395.346,81		120240009388
16/12/2024	22519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS	12,92		16.395.359,73		120240009389
16/12/2024	22521	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS	25,00		16.395.384,73		320240002668
16/12/2024	22523	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4600,00 EUROS	92,00		16.395.476,73		320240002669
16/12/2024	22524	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS	95,86		16.395.572,59		120240009392
16/12/2024	22527	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS	161,00		16.395.733,59		120240009395
16/12/2024	22555	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1879 EN CL VERDIALES, 20A. PARTE PROPORCIONAL 2024	3,06		16.395.736,65		120240009418
16/12/2024	23487	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		130,00	16.395.606,65		220240016123
16/12/2024	23489	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION		250,00	16.395.356,65		220240016125
16/12/2024	23536	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL ZURBARAN, 6 CON P.E.M. DE 5.014,00 E		100,28	16.395.256,37		320240002815
16/12/2024	23537	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION RESIDUOS INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 P.E.M. 4.677,71 E.		93,55	16.395.162,82		320240002816
16/12/2024	23538	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40E		74,41	16.395.088,41		320240002817
16/12/2024	23539	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 E		90,72	16.394.997,69		320240002818
16/12/2024	24665	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	171,50		16.395.169,19		120240010092
16/12/2024	26246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	3,90		16.395.173,09		120240010801
		Total Operaciones dia. .	586,94	459.965,79		459.378,85	
17/12/2024	22573	resto. FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL		4.119,63	16.391.053,46		220240015334
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	839,91		16.391.893,37		220240015337
17/12/2024	22602	GARTNER S.L FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL		4.506,38	16.387.386,99		320240002691
17/12/2024	22611	IMPORTE TASAS 5 CEDULAS URBANISTICAS EXPEDIENTE 2024/URB_01/000163.	40,70		16.387.427,69		120240009424
		Total acumulado. . . .	51.613.710,34	35.226.282,65	16.387.427,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3242/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.613.710,34	35.226.282,65	16.387.427,69		
17/12/2024	22613	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "CAFETERIA GALAN". AÑO 2024	581,48		16.388.009,17		120240009426
17/12/2024	22614	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77	30,00		16.388.039,17		120240009427
17/12/2024	22615	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77	15,00		16.388.054,17		120240009428
17/12/2024	22617	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CON PINTADO AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANUELA ALFARO, S/N.	60,00		16.388.114,17		120240009430
17/12/2024	22619	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS	61,42		16.388.175,59		120240009432
17/12/2024	22620	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS	36,57		16.388.212,16		120240009433
17/12/2024	22621	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS	35,10		16.388.247,26		320240002692
17/12/2024	22709	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES CONTRATO ADMINISTRATIVO 2024/000025-PAAS	24,00		16.388.271,26		120240009472
17/12/2024	22745	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE A PROFESIONALES.		3.678,58	16.384.592,68		320240002709
17/12/2024	22746	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE A MIEMBROS DE LA CORPORACION.		220,00	16.384.372,68		320240002710
17/12/2024	22747	IMPORTE DE LO RETENIDO POR I.R.P.F. EN NOVIEMBRE AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		274.234,50	16.110.138,18		320240002711
17/12/2024	22972	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0015 0000740 DE OPAEF	44.452,63		16.154.590,81		320240002727
17/12/2024	23485	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		250,00	16.154.340,81		220240016121
17/12/2024	23822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR	124,85		16.154.465,66		120240009789
17/12/2024	23823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR	87,46		16.154.553,12		120240009790
17/12/2024	23824	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR	102,72		16.154.655,84		120240009791
17/12/2024	23825	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR	146,64		16.154.802,48		120240009792
17/12/2024	23826	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR	190,09		16.154.992,57		120240009793
17/12/2024	23827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR	133,16		16.155.125,73		120240009794
17/12/2024	24197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	14,00		16.155.139,73		120240009904
17/12/2024	24198	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	2,26		16.155.141,99		120240009905
		Total acumulado. . . .	51.659.807,72	35.504.665,73	16.155.141,99		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.659.807,72	35.504.665,73	16.155.141,99		
17/12/2024	24199	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO Y ACERADO EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	105,00		16.155.246,99		320240002899
17/12/2024	24200	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS	25,00		16.155.271,99		320240002900
17/12/2024	24398	60% DEL IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO REPAV. ACERADOS AVDA. 1 MAYO Y CARRETERO, PFEA 2024 - G.R.	83.491,27		16.238.763,26		120240010055
17/12/2024	24666	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	98,50		16.238.861,76		120240010093
17/12/2024	24667	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	41,00		16.238.902,76		120240010094
17/12/2024	26247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	23,00		16.238.925,76		120240010802
17/12/2024	26277	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL SIETE". AÑO 2024	102,92		16.239.028,68		120240010822
		Total Operaciones dia. .	130.864,68	287.009,09		156.144,41	
18/12/2024	22579	CORTE DE CALLE APODACA EL 18/12/2024	18,03		16.239.046,71		120240009421
18/12/2024	22603	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24		292,65	16.238.754,06		220240015358
18/12/2024	22604	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		250,00	16.238.504,06		220240015359
18/12/2024	22605	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24		498,94	16.238.005,12		220240015360
18/12/2024	22606	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146		120,00	16.237.885,12		220240015361
18/12/2024	22644	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS	280,17		16.238.165,29		120240009444
18/12/2024	22645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS	196,26		16.238.361,55		120240009445
18/12/2024	22676	VADO C/ MANUEL TORRES, S/N, 2023	35,00		16.238.396,55		120240009455
18/12/2024	22677	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MANUEL TORRES, S/N	64,63		16.238.461,18		120240009456
18/12/2024	22718	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE FRANCISCO GARCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 9 A 12	7,50		16.238.468,68		120240009477
18/12/2024	23483	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		200,00	16.238.268,68		220240016119
18/12/2024	23491	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION		180,00	16.238.088,68		220240016127
18/12/2024	24395	IMPORTE TASAS EXPTE 2024/EGE_02/000005.	6,62		16.238.095,30		120240010052
18/12/2024	24668	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	4,00		16.238.099,30		120240010095
		Total acumulado. . . .	51.744.306,62	35.506.207,32	16.238.099,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3243/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3244/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.744.306,62	35.506.207,32	16.238.099,30		
18/12/2024	24669	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	86,00		16.238.185,30		120240010096
18/12/2024	26248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	33,25		16.238.218,55		120240010803
		Total Operaciones dia. .	731,46	1.541,59		810,13	
19/12/2024	22678	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		400,00	16.237.818,55		220240015420
19/12/2024	22679	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		275,00	16.237.543,55		220240015421
19/12/2024	22680	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		130,00	16.237.413,55		220240015422
19/12/2024	22681	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024		675,00	16.236.738,55		220240015423
19/12/2024	22682	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024		475,00	16.236.263,55		220240015424
19/12/2024	22683	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		100,00	16.236.163,55		220240015425
19/12/2024	22684	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024		87,04	16.236.076,51		220240015426
19/12/2024	22685	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		150,00	16.235.926,51		220240015427
19/12/2024	22686	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00	16.235.726,51		220240015428
19/12/2024	22687	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		200,00	16.235.526,51		220240015429
19/12/2024	22688	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00	16.235.276,51		220240015430
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	939,90		16.236.216,41		220240015432
19/12/2024	22715	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477	222,44		16.236.438,85		120240009474
19/12/2024	22716	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477 EUR	155,82		16.236.594,67		120240009475
19/12/2024	22717	ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO SUAREZ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2024	2.268,75		16.238.863,42		120240009476
19/12/2024	22719	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE EL 19 DE DICIEMBRE TRES HORAS	11,25		16.238.874,67		120240009478
19/12/2024	22721	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADAA TALLER DE MECANICA EN CL CARRETERO, 278.	100,00		16.238.974,67		120240009479
		Total acumulado. . . .	51.748.124,03	35.509.149,36	16.238.974,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3245/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.748.124,03	35.509.149,36	16.238.974,67		
19/12/2024	22722	IMPORTE DE LAS TASAS PARA SEGREGACION DE FINCA EN CL PANADERO 1E CON REFERENCIA CATASTRAL 0821461QB6302S0001QF.	3.512,42		16.242.487,09		120240009480
19/12/2024	22741	FTRA.: NºV24 11084 - 2ª Y ÚLTIMA CERTIF. ASFALTADO CALLES PLUBIO CORNELIO, ISLETA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ (PLANACTUA)		31.186,55	16.211.300,54		220240015454
19/12/2024	22742	FTRA.: Nº2024 41 CERT 1ª obra de ordenación del espacio libre anexo al nuevo centro de formación Avda. Blas Infante		25.289,00	16.186.011,54		220240015455
19/12/2024	22743	FTRA.: Nº11- 3 CERT Nº2 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES P.I. LA ESTRELLA Y ROCIO.		60.789,57	16.125.221,97		220240015456
19/12/2024	22744	FTRA.: Nº22 CERT 2 AMARO / CERT 2ª REHABILITACION ANTUGUO TALLER AMARO (PLANACTUA)		42.057,92	16.083.164,05		220240015457
19/12/2024	23484	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.		140,00	16.083.024,05		220240016120
19/12/2024	23680	TASA INHUMACION DE D. FELIPE VAZQUEZ RAMIREZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.	92,64		16.083.116,69		120240009655
19/12/2024	23681	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.	535,47		16.083.652,16		120240009656
19/12/2024	23682	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 187.	535,47		16.084.187,63		120240009657
19/12/2024	23683	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO GONZALEZ POSTIGO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		16.084.280,27		120240009658
19/12/2024	24390	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE OCUPACION EN CL RETUERTA, 2 PISO 1.	353,52		16.084.633,79		120240010047
19/12/2024	24670	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	82,50		16.084.716,29		120240010097
19/12/2024	26249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,00		16.084.729,29		120240010804
19/12/2024	26327	5º PLZ. 41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¿). Necesidades básicas y otras		350,00	16.084.379,29		220240016650
		Total Operaciones dia. .	8.915,82	162.755,08		153.839,26	
20/12/2024	22732	IMPORTE DE LO RETENIDO DE SUS HABERES DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL P.F.O.E.A.	611,58		16.084.990,87		320240002708
20/12/2024	22734	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE EN P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6	30,00		16.085.020,87		120240009482
20/12/2024	22735	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA EL P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6	30,00		16.085.050,87		120240009483
20/12/2024	22739	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA	8,14		16.085.059,01		120240009484
20/12/2024	22740	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.	50,00		16.085.109,01		120240009485
20/12/2024	23200	Ultima CERTIFICACIÓN obra de Reparación y renovación integral de la Sala de Exposiciones Andres Martinez de leon (EDUSI)		330,08	16.084.778,93		220240015952
		Total acumulado. . . .	51.754.071,41	35.669.292,48	16.084.778,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3246/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.754.071,41	35.669.292,48	16.084.778,93		
20/12/2024	23231	DEVUELTO BANCO.41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.		-68,00	16.084.846,93		220240015958
20/12/2024	23232	DEVUELTO BANCO. 41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación		-250,00	16.085.096,93		220240015959
20/12/2024	23234	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)		8.000,00	16.077.096,93		220240015960
20/12/2024	23238	2º PLZ. 41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¿) en concepto de necesidades básicas		375,00	16.076.721,93		220240015963
20/12/2024	23241	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación		450,00	16.076.271,93		220240015966
20/12/2024	23482	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)		70,00	16.076.201,93		220240016118
20/12/2024	23488	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)		280,00	16.075.921,93		220240016124
20/12/2024	23490	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION		180,00	16.075.741,93		220240016126
20/12/2024	23501	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		150,00	16.075.591,93		220240016138
20/12/2024	23504	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION		250,00	16.075.341,93		220240016141
20/12/2024	23505	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024		48,55	16.075.293,38		220240016142
20/12/2024	23517	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		120,00	16.075.173,38		220240016154
20/12/2024	23518	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION		250,00	16.074.923,38		220240016155
20/12/2024	24368	INTERESES DEL 3º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21	2,23		16.074.925,61		120240010029
20/12/2024	24369	3º PLZ. LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	98,05		16.075.023,66		120240010030
20/12/2024	24371	3º PLZ. LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS	58,40		16.075.082,06		120240010032
20/12/2024	24372	1º PLZ. IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "EL PUERTO". AÑO 2024	171,74		16.075.253,80		120240010033
20/12/2024	24374	INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES 2024 CAFETERIA EL PUERTO	0,29		16.075.254,09		120240010035
20/12/2024	24389	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE AGOSTO/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024	8.366,92		16.083.621,01		120240010046
20/12/2024	24391	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024	1.167,61		16.084.788,62		120240010048
20/12/2024	24392	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024	156.969,46		16.241.758,08		120240010049
		Total acumulado. . . .	51.920.906,11	35.679.148,03	16.241.758,08		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3247/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.920.906,11	35.679.148,03	16.241.758,08		
20/12/2024	24394	RECAUDADO POR TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 EN LIQUIDACION DE 31/11/2024	96.683,50		16.338.441,58		120240010051
20/12/2024	24671	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12,00		16.338.453,58		120240010098
20/12/2024	26250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	13,50		16.338.467,08		120240010805
		Total Operaciones dia. .	264.273,42	10.185,63	254.087,79		
21/12/2024	23235	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 20 NOV AL 19 DIC 2024	243,75		16.338.710,83		120240009565
21/12/2024	23480	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL SABADO 21/12 AL 27/12/2024	126,21		16.338.837,04		120240009586
21/12/2024	23654	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA CHOZA ENTRE LA PEPI Y EL GOMEZ". AÑO 2024	214,92		16.339.051,96		120240009635
21/12/2024	23684	1º PLZ. IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LOS ALBURES" AÑO 2024	135,04		16.339.187,00		120240009659
21/12/2024	23685	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. VELADORES 2024 BAR LOS ALBURES.	0,69		16.339.187,69		120240009660
21/12/2024	26251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	11,25		16.339.198,94		120240010806
		Total Operaciones dia. .	731,86		731,86		
22/12/2024	26252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	33,25		16.339.232,19		120240010807
22/12/2024	26253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	24,25		16.339.256,44		120240010808
		Total Operaciones dia. .	57,50		57,50		
23/12/2024	22756	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON	50,00		16.339.306,44		120240009487
23/12/2024	22757	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤	33,32		16.339.339,76		120240009488
23/12/2024	22758	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤	19,84		16.339.359,60		120240009489
23/12/2024	22759	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LOS R.C.D. DE OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PPTO. DE 951,96¤	25,00		16.339.384,60		320240002724
23/12/2024	22760	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU	176,26		16.339.560,86		120240009490
23/12/2024	22761	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU	123,48		16.339.684,34		120240009491
23/12/2024	22762	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35	30,00		16.339.714,34		120240009492
		Total acumulado. . . .	52.018.862,37	35.679.148,03	16.339.714,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3248/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	52.018.862,37	35.679.148,03	16.339.714,34		
23/12/2024	22763	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35	15,00		16.339.729,34		120240009493
23/12/2024	22764	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/12/2024	132,34		16.339.861,68		120240009494
23/12/2024	23502	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024		450,00	16.339.411,68		220240016139
23/12/2024	23503	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024		111,58	16.339.300,10		220240016140
23/12/2024	23541	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	438.258,93		16.777.559,03		120240009588
23/12/2024	24349	11º PLZ. SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.	112,49		16.777.671,52		120240010014
23/12/2024	24350	INTERESES DEL 11º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA	4,38		16.777.675,90		120240010015
23/12/2024	24672	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	217,00		16.777.892,90		120240010099
		Total Operaciones dia. .	439.198,04	561,58	438.636,46		
24/12/2024	22805	IMPORTE DE LA LIQUIDACION 2024/0017-0000858 DE O.P.A.E.F.	162.550,43		16.940.443,33		320240002725
24/12/2024	22806	IMPORTE 50% DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2024.	40.140,75		16.980.584,08		120240009497
24/12/2024	22807	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA.	577.500,00		17.558.084,08		120240009498
24/12/2024	24347	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE FELIPE DIAZ VERGARA	50,00		17.558.134,08		120240010012
24/12/2024	24348	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 3, 2021	100,00		17.558.234,08		120240010013
24/12/2024	26254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	50,50		17.558.284,58		120240010809
		Total Operaciones dia. .	780.391,68		780.391,68		
25/12/2024	26255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		17.558.302,58		120240010810
		Total Operaciones dia. .	18,00		18,00		
26/12/2024	22816	TASA TRAMITACION CALIFICACION AMBIENTAL EXPDTE. 2024/LAC_02/000008 COMIDA PARA LLEVAR EN AVDA. 1 DE MAYO, 46	716,15		17.559.018,73		120240009499
26/12/2024	22958	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES SIN LICENCIA S/ EXPDTE 2024/RSA_01/000101	150,00		17.559.168,73		120240009500
26/12/2024	23481	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación		350,00	17.558.818,73		220240016117
26/12/2024	23821	TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA HERRERA DIAZ EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SANTA ROSA.	92,64		17.558.911,37		120240009788
26/12/2024	24393	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA EXPLOTACION EQUINA DE PEQUEÑA CAPACIDAD.	30,54		17.558.941,91		120240010050
		Total acumulado. . . .	53.239.001,52	35.680.059,61	17.558.941,91		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.001,52	35.680.059,61	17.558.941,91		
26/12/2024	24673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	165,00		17.559.106,91		120240010100
26/12/2024	24674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	7,50		17.559.114,41		120240010101
26/12/2024	25754	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		140,00	17.558.974,41		220240016570
26/12/2024	26256	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	29,50		17.559.003,91		120240010811
26/12/2024	26266	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS		0,85	17.559.003,06		220240016573
		Total Operaciones dia. .	1.191,33	490,85	700,48		
27/12/2024	23296	IMPORTE DEL REINTEGRO DE PAGO A JUSTIFICAR NO UTILIZADO.	793,76		17.559.796,82		320240002780
27/12/2024	23342	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)		479,28	17.559.317,54		220240015982
27/12/2024	23343	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA		37,45	17.559.280,09		220240015983
27/12/2024	23344	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA		154,44	17.559.125,65		220240015984
27/12/2024	23345	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA		21,45	17.559.104,20		220240015985
27/12/2024	23346	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)		223,78	17.558.880,42		220240015986
27/12/2024	23347	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024		42,90	17.558.837,52		220240015987
27/12/2024	23348	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		261,86	17.558.575,66		220240015988
27/12/2024	23349	FTRA.: NºA 2496 CATERING NOCHE FLAMENCA 2024 (50 PERSONAS)		1.250,00	17.557.325,66		220240015989
27/12/2024	23350	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO		482,79	17.556.842,87		220240015990
27/12/2024	23351	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24		123,92	17.556.718,95		220240015991
27/12/2024	23352	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00	17.556.628,95		220240015992
27/12/2024	23353	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024		90,00	17.556.538,95		220240015993
27/12/2024	23354	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		319,48	17.556.219,47		220240015994
27/12/2024	23355	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)		68,00	17.556.151,47		220240015995
27/12/2024	23356	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ		199,99	17.555.951,48		220240015996
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	35.684.045,80	17.555.951,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3249/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3250/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	35.684.045,80	17.555.951,48		
27/12/2024	23357	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.		20,37	17.555.931,11		220240015997
27/12/2024	23358	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		114,14	17.555.816,97		220240015998
27/12/2024	23359	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)		313,00	17.555.503,97		220240015999
27/12/2024	23360	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)		323,87	17.555.180,10		220240016000
27/12/2024	23361	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		215,23	17.554.964,87		220240016001
27/12/2024	23362	FTRA.: NºRect. Emit-1 11 Detalle participantes carreras de cintas Hdad. del Rocío en su 75º aniversario		1.801,69	17.553.163,18		220240016002
27/12/2024	23363	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS		216,72	17.552.946,46		220240016003
27/12/2024	23364	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL		456,00	17.552.490,46		220240016004
27/12/2024	23365	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA		57,60	17.552.432,86		220240016005
27/12/2024	23366	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc		63,16	17.552.369,70		220240016006
27/12/2024	23367	FTRA.: Nº2024 14 CONFECCION DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA.		10.890,00	17.541.479,70		220240016007
27/12/2024	23368	FTRA.: Nº2024 121 REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO		2.255,44	17.539.224,26		220240016008
27/12/2024	23369	FTRA.: NºEmit- 7 PGT LIMPIEZA TALUD PI LA ESTRELLA		6.700,00	17.532.524,26		220240016009
27/12/2024	23370	FTRA.: Nº015 24 SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA		8.670,46	17.523.853,80		220240016010
27/12/2024	23371	FTRA.: Nº2400001 40 ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)		6.231,50	17.517.622,30		220240016011
27/12/2024	23372	FTRA.: NºEmit- 2 TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO		3.300,00	17.514.322,30		220240016012
27/12/2024	23373	FTRA.: Nº9420035791 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS 2ª PARTE DEL 15/10 A 14/11/2024		1.593,95	17.512.728,35		220240016013
27/12/2024	23374	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		165,60	17.512.562,75		220240016014
27/12/2024	23375	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		57,00	17.512.505,75		220240016015
27/12/2024	23376	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)		58,01	17.512.447,74		220240016016
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	35.727.549,54	17.512.447,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3251/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	35.727.549,54	17.512.447,74		
27/12/2024	23377	FTRA.: NºA 2587 STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)		599,80	17.511.847,94		220240016017
27/12/2024	23378	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)		119,75	17.511.728,19		220240016018
27/12/2024	23379	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES		59,90	17.511.668,29		220240016019
27/12/2024	23380	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD		62,79	17.511.605,50		220240016020
27/12/2024	23381	Ref.- NUMERO DE OPERACION: AD220240014144.- Suministro e instalación de dos vasos de expansión de 100 litros de calefacc		1.079,32	17.510.526,18		220240016021
27/12/2024	23382	FTRA.: NºC021 2024 Hito 2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA (ETI) (EDUSI)		4.840,00	17.505.686,18		220240016022
27/12/2024	23383	FTRA.: Nº24 07404 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LIMPIAFONDO PISCINA (DEPORTES)		997,04	17.504.689,14		220240016023
27/12/2024	23384	FTRA.: Nº24FA152443 CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2024		842,20	17.503.846,94		220240016024
27/12/2024	23385	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD		22,17	17.503.824,77		220240016025
27/12/2024	23386	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO		15,43	17.503.809,34		220240016026
27/12/2024	23387	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		28,03	17.503.781,31		220240016027
27/12/2024	23388	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024		1.067,26	17.502.714,05		220240016028
27/12/2024	23389	FTRA.: NºFV- 5672 MENÚS (280 UND.) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/11/2024		1.059,52	17.501.654,53		220240016029
27/12/2024	23390	FTRA.: NºC1 C124003876 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071 LNC DEL 01 AL 30/11/2024		2.069,10	17.499.585,43		220240016030
27/12/2024	23391	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024		74.257,01	17.425.328,42		220240016031
27/12/2024	23392	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		239,81	17.425.088,61		220240016032
27/12/2024	23393	FTRA.: NºCD-2024-26 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/11/2024		14.247,15	17.410.841,46		220240016033
27/12/2024	23394	FTRA.: Nº710 033888 SUMINISTRO ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIAD		2.209,90	17.408.631,56		220240016034
27/12/2024	23395	FTRA.: Nº245050 Servicios Cloud - Contabilidad en la nube del 01 al 30/11/2024 Ayto. Coria del Río		1.112,45	17.407.519,11		220240016035
27/12/2024	23396	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)		67,00	17.407.452,11		220240016036
27/12/2024	23397	FTRA.: NºEmit- 64 Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Coria del Río. DICIEMBRE 2024		605,00	17.406.847,11		220240016037
27/12/2024	23398	FTRA.: NºFC24 865 Mantenimiento preventivo y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS NOV'24		180,74	17.406.666,37		220240016038
27/12/2024	23399	FTRA.: NºEmiT- 2130 GASOLEO A PFEA MANUEL GOMEZ		900,00	17.405.766,37		220240016039
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	35.834.230,91	17.405.766,37		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3252/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	35.834.230,91	17.405.766,37		
27/12/2024	23400	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS		217,58	17.405.548,79		220240016040
27/12/2024	23401	FTRA.: NºF. 28 20242046 Nave de los Cuentos en la Biblioteca Municipal dias 06 y 20 noviembre 2024.		340,52	17.405.208,27		220240016041
27/12/2024	23402	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		1.877,23	17.403.331,04		220240016042
27/12/2024	23403	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024		39.527,83	17.363.803,21		220240016043
27/12/2024	23404	FTRA.: Nº24/11 00106 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO NOVIEMBRE 2024		181,50	17.363.621,71		220240016044
27/12/2024	23405	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024		91.786,17	17.271.835,54		220240016045
27/12/2024	23406	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES		14,14	17.271.821,40		220240016046
27/12/2024	23407	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)		65,00	17.271.756,40		220240016047
27/12/2024	23408	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024		121,00	17.271.635,40		220240016048
27/12/2024	23409	FTRA.: Nº1- 24474 licencia anual Aplicaciones de contabilidad SICALWIN y AytosFacturas (JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE'24)		2.640,00	17.268.995,40		220240016049
27/12/2024	23410	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)		14,52	17.268.980,88		220240016050
27/12/2024	23411	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		67,65	17.268.913,23		220240016051
27/12/2024	23412	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER		225,44	17.268.687,79		220240016052
27/12/2024	23413	FTRA.: NºP 00190-24 Campaña de comunicación participacion de las actividades de Navidad fuera del municipio		2.956,21	17.265.731,58		220240016053
27/12/2024	23414	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)		223,63	17.265.507,95		220240016054
27/12/2024	23415	FTRA.: NºA 1231 LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILENGUAJE EUROPA		640,09	17.264.867,86		220240016055
27/12/2024	23416	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL		364,68	17.264.503,18		220240016056
27/12/2024	23417	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO		109,00	17.264.394,18		220240016057
27/12/2024	23418	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)		164,86	17.264.229,32		220240016058
27/12/2024	23419	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR		47,01	17.264.182,31		220240016059
27/12/2024	23420	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)		139,76	17.264.042,55		220240016060
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	35.975.954,73	17.264.042,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3253/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	35.975.954,73	17.264.042,55		
27/12/2024	23421	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA		90,75	17.263.951,80		220240016061
27/12/2024	23422	FTRA.: Nº24 07734 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)		999,44	17.262.952,36		220240016062
27/12/2024	23423	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		80,63	17.262.871,73		220240016063
27/12/2024	23424	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)		19,36	17.262.852,37		220240016064
27/12/2024	23425	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		215,90	17.262.636,47		220240016065
27/12/2024	23426	FTRA.: Nº24 07733 SUMINISTROS TALADROS Y AMOLADORAS PARA DELG. DE DEPORTES		618,00	17.262.018,47		220240016066
27/12/2024	23427	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)		122,38	17.261.896,09		220240016067
27/12/2024	23428	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL		299,97	17.261.596,12		220240016068
27/12/2024	23429	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.		496,10	17.261.100,02		220240016069
27/12/2024	23430	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO		429,55	17.260.670,47		220240016070
27/12/2024	23431	FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL		181,50	17.260.488,97		220240016071
27/12/2024	23432	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL		472,92	17.260.016,05		220240016072
27/12/2024	23433	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS		411,40	17.259.604,65		220240016073
27/12/2024	23434	FTRA.: NºBB24 005697 COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES		7.411,93	17.252.192,72		220240016074
27/12/2024	23435	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII		11,39	17.252.181,33		220240016075
27/12/2024	23436	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII		247,72	17.251.933,61		220240016076
27/12/2024	23437	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		71,76	17.251.861,85		220240016077
27/12/2024	23438	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.		107,16	17.251.754,69		220240016078
27/12/2024	23439	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024		10,40	17.251.744,29		220240016079
27/12/2024	23440	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH		110,00	17.251.634,29		220240016080
27/12/2024	23441	PASAMANOS DE HIERRO COLOCADOS EN PARED Y LACADOS. MEDIDAS: 2 UNIDADDES DE 100, UNA UNIDAD DE 150, UNA UNIDAD DE 230, UNA		859,10	17.250.775,19		220240016081
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	35.989.222,09	17.250.775,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3254/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	35.989.222,09	17.250.775,19		
27/12/2024	23442	GENERADOR GOODYEAR 5500W ARRANQUE PARA DELEGACION DE OBRAS		990,00	17.249.785,19		220240016082
27/12/2024	23443	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)		80,74	17.249.704,45		220240016083
27/12/2024	23444	Puesto de realidad virtual Oculus Meta 3 / Talleres rotatorios / Puestos de restauración / Photocall con Kimonos / Phot		14.411,10	17.235.293,35		220240016084
27/12/2024	23445	FTRA.: NºEmit- 219 Certificación 1ª y Única AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL		48.001,95	17.187.291,40		220240016085
27/12/2024	23446	MATERIALES ARREGLO DE CANALETA DEL COLEGIO DEL CERRO Nº REF. AEE3PGA/MTEI6594 RESOLUCION 3657/2024		718,74	17.186.572,66		220240016086
27/12/2024	23447	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN		1.600,87	17.184.971,79		220240016087
27/12/2024	23448	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE		33,54	17.184.938,25		220240016088
27/12/2024	23449	Levantamiento de lozas de gres y limpieza para volver a reponer en CEIP Cerro San Juan		726,00	17.184.212,25		220240016089
27/12/2024	23450	SERVICIOS TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL CORIA DEL RIO		4.576,00	17.179.636,25		220240016090
27/12/2024	23451	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO		484,25	17.179.152,00		220240016091
27/12/2024	23452	FTA 2024 27, SACOS COMIDA GATO 20KG		586,30	17.178.565,70		220240016092
27/12/2024	23453	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm		186,34	17.178.379,36		220240016093
27/12/2024	23454	CAUCHO IMPERTONER 15 LT. ROJO / PINTURA ZONA DEPORTIVA AMARTO ROJA 14 Lt / ADITIVO ANTIDESLIZANTE 750 ML KOLMAN DEPORTE		999,39	17.177.379,97		220240016094
27/12/2024	23455	FTRA Nº FV241412 Pedido nº PV240561 Trabajos en Edificio La Aceitunera / Presupuesto nº PR240439 / Suministro e ins		1.783,54	17.175.596,43		220240016095
27/12/2024	23456	Desbrozado parque infantil C/ Villamanrique / Mano de obra / Gestión retirada residuos		7.299,93	17.168.296,50		220240016096
27/12/2024	23457	SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACA VACIA / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. / PALET VALDERRIVAS / SACO PEG.SUPER BLANCO 25KG		991,97	17.167.304,53		220240016097
27/12/2024	23458	MAQUINA BRICOLAJE Y JARDINERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO Nº REF. AEE3JCG/RRRI6602 RESOLUCION Nº 3687/2024		2.435,97	17.164.868,56		220240016098
27/12/2024	23459	Expediente P4103400J-2023/000021-PEA - Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios		408,16	17.164.460,40		220240016099
27/12/2024	23460	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION		186,00	17.164.274,40		220240016100
27/12/2024	23461	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024		791,30	17.163.483,10		220240016101
27/12/2024	23462	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		4,40	17.163.478,70		220240016102
27/12/2024	23463	H41813965 CDAD. PROPIETARIOS FTRA.: Nº0000308846 CUOTA CDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) 9/2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		22,95	17.163.455,75		320240002788
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	36.076.541,53	17.163.455,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3255/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	36.076.541,53	17.163.455,75		
27/12/2024	23464	H41813965 CDAD. PROP. CORRAL PFTRA.: Nº0000308845 CUOTA CDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) 9/2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES		16,25	17.163.439,50		320240002789
27/12/2024	23465	812400215711952		356,03	17.163.083,47		320240002790
27/12/2024	23466	44600567-W JOSE FCO. ROMERO ROJSAS FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024		200,90	17.162.882,57		320240002791
27/12/2024	23467	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024		20.489,03	17.142.393,54		220240016110
27/12/2024	23468	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024		20.730,51	17.121.663,03		220240016111
27/12/2024	23469	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		235.918,91	16.885.744,12		220240016112
27/12/2024	23470	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024		5.314,83	16.880.429,29		220240016113
27/12/2024	23471	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024		171.390,15	16.709.039,14		220240016114
27/12/2024	23472	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024		15.495,35	16.693.543,79		220240016115
27/12/2024	23473	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		291.250,33	16.402.293,46		220240016116
27/12/2024	23474	IMPORTE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO		400,00	16.401.893,46		320240002805
27/12/2024	23475	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024		16.527,04	16.385.366,42		320240002806
27/12/2024	23476	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DICIEMBRE 2024		8.910,10	16.376.456,32		320240002807
27/12/2024	23477	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION ERACIS DICIEMBRE 2024		2.346,86	16.374.109,46		320240002808
27/12/2024	23478	IMPORTE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL LABORAL APLICACION 101 920 233.00. ASISTENCIA ORG. GOBIERNO		100,00	16.374.009,46		320240002809
27/12/2024	23479	INDEMNIZACION A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL DICIEMBRE 2024		15.090,63	16.358.918,83		320240002810
27/12/2024	23494	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		980,00	16.357.938,83		220240016131
27/12/2024	23495	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		400,00	16.357.538,83		220240016132
27/12/2024	23496	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		3.700,00	16.353.838,83		220240016133
27/12/2024	23497	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		980,00	16.352.858,83		220240016134
27/12/2024	23498	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.000,00	16.351.858,83		220240016135
27/12/2024	23499	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24		680,00	16.351.178,83		220240016136
		Total acumulado. . . .	53.239.997,28	36.888.818,45	16.351.178,83		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.239.997,28	36.888.818,45	16.351.178,83		
27/12/2024	23500	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		1.600,00	16.349.578,83		220240016137
27/12/2024	23506	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023		382,20	16.349.196,63		220240016143
27/12/2024	23507	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)		458,40	16.348.738,23		220240016144
27/12/2024	23508	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)		110,00	16.348.628,23		220240016145
27/12/2024	23509	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)		64,60	16.348.563,63		220240016146
27/12/2024	23510	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)		79,59	16.348.484,04		220240016147
27/12/2024	23511	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)		48,80	16.348.435,24		220240016148
27/12/2024	23512	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)		225,40	16.348.209,84		220240016149
27/12/2024	23513	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)		63,20	16.348.146,64		220240016150
27/12/2024	23514	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023		108,40	16.348.038,24		220240016151
27/12/2024	23515	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)		278,80	16.347.759,44		220240016152
27/12/2024	23516	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)		70,80	16.347.688,64		220240016153
27/12/2024	23534	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		150,00	16.347.538,64		220240016171
27/12/2024	23535	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RÍO, P.I. LA ES		10.681,23	16.336.857,41		220240016172
27/12/2024	23689	EXHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ PALACIOS E INHUMACION CON D. VICENTE ORDOÑEZ SANCHEZ EN NICHO 194 CALLE STA MARTA	319,65		16.337.177,06		120240009661
27/12/2024	23690	EXHUMACION DE D. NICOLAS PAISANO ROSA E INHUMACION CON D. JOSE PAISANO ORTA EN NICHO 8 CALLE SAN MAXIMO.	319,65		16.337.496,71		120240009662
27/12/2024	23693	IMPORTE INHUMACION DE D. VICENTE RODRIGUEZ SOSA EN EL NICHO 150 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERA CRUZ.	92,64		16.337.589,35		120240009665
27/12/2024	23710	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SIERRA JAPON EN EL NICHO 189 CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.	92,64		16.337.681,99		120240009679
27/12/2024	23715	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 189.	246,36		16.337.928,35		120240009684
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	89,91		16.338.018,26		220240016401
27/12/2024	24363	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 20	135,00		16.338.153,26		120240010024
27/12/2024	24365	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ C, 22	135,00		16.338.288,26		120240010026
27/12/2024	24367	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 24	100,00		16.338.388,26		120240010028
27/12/2024	24370	IMPORTE DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PARTE DE SUBVENCION 2023	1.772,80		16.340.161,06		120240010031
27/12/2024	24397	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA SEVILLA DIGITAL.	61.191,00		16.401.352,06		120240010054
		Total acumulado. . . .	53.304.491,93	36.903.139,87	16.401.352,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3256/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.304.491,93	36.903.139,87	16.401.352,06		
27/12/2024	24409	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 8 A 9	3,75		16.401.355,81		120240010056
27/12/2024	24642	A CTA TASAS BAJA RESERVA DE ESPACIO CON PINTURA AMARILLA EN CL SAN FRANCISCO, 8	100,00		16.401.455,81		120240010089
27/12/2024	24675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	93,00		16.401.548,81		120240010102
27/12/2024	24681	IMPORTE ALQUILER DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K	255,38		16.401.804,19		120240010106
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	0,98		16.401.805,17		220240016571
27/12/2024	26257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	23,25		16.401.828,42		120240010812
		Total Operaciones dia. .	65.764,77	1.222.939,41		1.157.174,64	
28/12/2024	24373	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 4	100,00		16.401.928,42		120240010034
28/12/2024	24379	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,7	100,00		16.402.028,42		120240010039
28/12/2024	24410	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL 28/12 AL 12/01/2025	288,48		16.402.316,90		120240010057
28/12/2024	26258	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	48,00		16.402.364,90		120240010813
28/12/2024	26612	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2023.	71.885,11		16.474.250,01		120240010987
28/12/2024	26613	RENTA 12 AÑO CONTRATO ARRENDAMIENTO	42.780,28		16.517.030,29		120240010988
		Total Operaciones dia. .	115.201,87		115.201,87		
29/12/2024	26259	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	20,25		16.517.050,54		120240010814
		Total Operaciones dia. .	20,25		20,25		
30/12/2024	23193	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2025	152,70		16.517.203,24		120240009533
30/12/2024	23194	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN CL IBEROS, 35.	45,00		16.517.248,24		120240009534
30/12/2024	23195	TASAS O.V.P. CASTILLO HINCHABLE EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24	312,00		16.517.560,24		120240009535
30/12/2024	23196	TASAS O.V.P. PISTA AMERICANA EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24	312,00		16.517.872,24		120240009536
30/12/2024	23197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS	73,50		16.517.945,74		120240009537
30/12/2024	23198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS	43,76		16.517.989,50		120240009538
30/12/2024	23199	FIANZA DEPOSITADA PARA GARANTIZAR LA GESTION DE RESIDUOS DE OBRA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS	42,00		16.518.031,50		320240002774
		Total acumulado. . . .	53.421.171,37	36.903.139,87	16.518.031,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3257/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.421.171,37	36.903.139,87	16.518.031,50		
30/12/2024	23201	CERTIFICACION Nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		2.834,32	16.515.197,18		220240015953
30/12/2024	23202	CERTIFICACION Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE AMPLIACION REFORMA DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA "LA ATAL		3.828,40	16.511.368,78		220240015954
30/12/2024	23203	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.		890,50	16.510.478,28		220240015955
30/12/2024	23204	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.		218,00	16.510.260,28		220240015956
30/12/2024	23519	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002		1.147,54	16.509.112,74		220240016156
30/12/2024	23520	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¿. MOAD. 2024/ISU_01/000004		1.032,79	16.508.079,95		220240016157
30/12/2024	23521	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009		663,89	16.507.416,06		220240016158
30/12/2024	23522	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010		2.250,59	16.505.165,47		220240016159
30/12/2024	23523	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013		4.999,40	16.500.166,07		220240016160
30/12/2024	23524	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012		459,01	16.499.707,06		220240016161
30/12/2024	23525	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396		3.773,07	16.495.933,99		220240016162
30/12/2024	23526	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013		11.755,56	16.484.178,43		220240016163
30/12/2024	23527	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011		300,00	16.483.878,43		220240016164
30/12/2024	23528	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001		868,85	16.483.009,58		220240016165
30/12/2024	23529	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008		1.556,85	16.481.452,73		220240016166
30/12/2024	23530	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007		3.573,11	16.477.879,62		220240016167
30/12/2024	23531	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397		300,00	16.477.579,62		220240016168
30/12/2024	23532	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014		459,02	16.477.120,60		220240016169
30/12/2024	23533	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)		1.032,79	16.476.087,81		220240016170
30/12/2024	24315	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), AÑO 2024.	407.289,10		16.883.376,91		120240010000
30/12/2024	24381	IMPORTE DEL REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DEL EJERCICIO 2024	17,49		16.883.394,40		120240010041
		Total acumulado. . . .	53.828.477,96	36.945.083,56	16.883.394,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3258/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3259/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.828.477,96	36.945.083,56	16.883.394,40		
30/12/2024	24676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	661,50		16.884.055,90		120240010103
30/12/2024	24680	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARNICERO, 11	100,00		16.884.155,90		120240010105
30/12/2024	26229	IMPORTE DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2023	24.226,86		16.908.382,76		120241002176
30/12/2024	26260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	29,00		16.908.411,76		120240010815
		Total Operaciones dia. .	433.304,91	41.943,69	391.361,22		
31/12/2024	23233	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024. (10917,45 + 4705,66)	15.623,11		16.924.034,87		120240009564
31/12/2024	23653	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ GLADIOLO, 1, PERIODO DE ENERO/2021 A DICIEMBRE/2024.	282,00		16.924.316,87		120240009634
31/12/2024	23675	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES		5,00	16.924.311,87		220240016244
31/12/2024	23694	TASAS INHUMACION DE Dª SOLEDAD RUIZ ALVAREZ EN EL NICHO 96 DE LA CALLE SANTA ROSALIA.	92,64		16.924.404,51		120240009666
31/12/2024	23695	TASAS INHUMACION DE D. LUIS DE LA FUENTE PINEDA EN EL NICHO 276 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.	92,64		16.924.497,15		120240009667
31/12/2024	24303	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024		3.762,35	16.920.734,80		220240016418
31/12/2024	24304	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024		9.738,88	16.910.995,92		220240016419
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		112.944,91	16.798.051,01		220240016420
31/12/2024	24306	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024		1.482,90	16.796.568,11		220240016421
31/12/2024	24307	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024		770,31	16.795.797,80		220240016422
31/12/2024	24308	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024		1.782,70	16.794.015,10		220240016423
31/12/2024	24309	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024		4.219,20	16.789.795,90		220240016424
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		77.960,24	16.711.835,66		220240016425
31/12/2024	24311	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024		102.322,53	16.609.513,13		220240016426
31/12/2024	24312	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO		69.974,39	16.539.538,74		320240002911
31/12/2024	24313	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 JUBILACION HOYOS CAMPOS		843,06	16.538.695,68		320240002912
31/12/2024	24314	IMPORTE CUOTA OBRERA NOVIEMBRE 2024 JUBILACION DIEGUEZ PASTOR		1.269,54	16.537.426,14		320240002913
31/12/2024	24358	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2024.	354.741,02		16.892.167,16		120240010019
31/12/2024	24359	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DE LA P.I.E., DE SEPT. A DIC. 2024.	400.209,40		17.292.376,56		120240010020
31/12/2024	24382	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion		180,00	17.292.196,56		220240016427
		Total acumulado. . . .	54.624.536,13	37.332.339,57	17.292.196,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	54.624.536,13	37.332.339,57	17.292.196,56		
31/12/2024	24404	IMPORTE DE LA SUBVENCION LINEA 4 EXP. 10/24 AUN 1000	40.920,92		17.333.117,48		320240002956
31/12/2024	26261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL	18,00		17.333.135,48		120240010816
31/12/2024	26328	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434		0,18	17.333.135,30		220240016656
31/12/2024	26329	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		155,09	17.332.980,21		220240016657
31/12/2024	26330	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024		24,20	17.332.956,01		220240016658
31/12/2024	26331	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434		4,34	17.332.951,67		220240016659
31/12/2024	26332	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		4,67	17.332.947,00		220240016660
31/12/2024	26630	Cierre de la Contabilidad		17.332.947,00			
		Total Operaciones dia. .	811.979,73	17.720.391,49		16.908.411,76	
		Total General. . . .	54.665.475,05	54.665.475,05			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3260/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3261/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5750 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
24/01/2024	1859	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004	1.500,00		1.500,00		220240000660
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
30/04/2024	8273	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 2-2024 PARA VIAJE A CASTILLEJA DE LA CUESTA, SALIDA CON MAYORES	1.000,00		2.500,00		220240004767
		Total Operaciones dia. .	1.000,00		1.000,00		
02/05/2024	8266	REINTEGRO SOBRANTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 1-2024 PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS. EXPTE: 2024/TAB_01/000004		940,55	1.559,45		220240004765
		Total Operaciones dia. .		940,55		940,55	
03/05/2024	8267			559,45	1.000,00		320240001145
		Total Operaciones dia. .		559,45		559,45	
10/05/2024	9082	PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS	1.500,00		2.500,00		220240005267
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
31/05/2024	10322	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA GASTOS VIAJE CON MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA(Operación Encadenada)	1,00		2.501,00		220240006325
31/05/2024	10324			1.001,00	1.500,00		320240001363
		Total Operaciones dia. .	1,00	1.001,00		1.000,00	
11/07/2024	12654	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.500,00		3.000,00		220240008204
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
27/08/2024	15529	RETENCION DE CREDITO PAGO A JUSTIFICAR 7/2024 LINEA DE LUZ ANTIGUO TALLER AMARO	1.813,87		4.813,87		220240010765
		Total Operaciones dia. .	1.813,87		1.813,87		
02/10/2024	16996	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS	1.000,00		5.813,87		220240011565
		Total Operaciones dia. .	1.000,00		1.000,00		
16/10/2024	18390	PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM	200,00		6.013,87		220240012288
		Total Operaciones dia. .	200,00		200,00		
05/11/2024	19302			1.813,87	4.200,00		320240002404
		Total Operaciones dia. .		1.813,87		1.813,87	
26/11/2024	22461	PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR	1.500,00		5.700,00		220240015299
		Total Operaciones dia. .	1.500,00		1.500,00		
03/12/2024	22455	IMPORTE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS	500,00		6.200,00		220240015295
		Total acumulado. . . .	10.514,87	4.314,87	6.200,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3262/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 5750 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.514,87	4.314,87	6.200,00		
03/12/2024	22575	REINTEGRO POR SOBRANTE DE LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 11/2024 PARA ADQUISICIÓN DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS		103,76	6.096,24		220240015336
		Total Operaciones dia. .	500,00	103,76	396,24		
17/12/2024	22576	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 6-2024 CORRESP A PAGOS POR INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		839,91	5.256,33		220240015337
		Total Operaciones dia. .		839,91		839,91	
19/12/2024	22690	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 10-2024: ADQUISICION MATERIALES PROYECTO VEDELAR		939,90	4.316,43		220240015432
		Total Operaciones dia. .		939,90		939,90	
20/12/2024	22749			660,09	3.656,34		320240002714
20/12/2024	22751			560,10	3.096,24		320240002718
		Total Operaciones dia. .		1.220,19		1.220,19	
23/12/2024	22754			396,24	2.700,00		320240002722
		Total Operaciones dia. .		396,24		396,24	
27/12/2024	23293	REINTEGRO LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR Nº 8-2024 A FAVOR DE SILVIA GRACIA GALAN PARA PAGO TASAS DESCONTADO 29,18 DE IRPF		764,58	1.935,42		220240015978
27/12/2024	24017	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR Nº 9 PARA GAS 3 MESES DACIA SANDERO 7590MKM		89,91	1.845,51		220240016401
27/12/2024	25842	REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR Nº 3-2024 PARA LA REALIZACION DE GASTOS PROTOCOLARIOS		0,98	1.844,53		220240016571
		Total Operaciones dia. .		855,47		855,47	
30/12/2024	23161	IRPF PAGO A JUSTIFICAR 2024/82		2,25	1.842,28		320240002764
30/12/2024	23164	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 6.37		0,90	1.841,38		320240002766
30/12/2024	23166	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 3,19		0,45	1.840,93		320240002768
30/12/2024	23168	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 86.01		12,17	1.828,76		320240002770
30/12/2024	23170	IRPF PAGO A JUSTIFICAR POR 94.73		13,41	1.815,35		320240002772
		Total Operaciones dia. .		29,18		29,18	
31/12/2024	24014			206,24	1.609,11		320240002885
31/12/2024	24018			110,09	1.499,02		320240002894
31/12/2024	26602			1.499,02			320240003021
		Total Operaciones dia. .		1.815,35		1.815,35	
		Total General. . . .	10.514,87	10.514,87			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3263/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	945	FTRA.: Nº2024 1 Arrendamiento locales 42-44 Malagueña del mes de Enero de 2024	1.089,00		1.089,00		220240000217
		Total Operaciones dia. .	1.089,00		1.089,00		
16/02/2024	2014	FTRA.: Nº2400117 Cuota fija dispositivos de impresión. del 01/01/2024 A 31/01/2024	1.539,04		2.628,04		220240000752
16/02/2024	2019	FTRA.: NºF 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01	2.128,39		4.756,43		220240000757
		Total Operaciones dia. .	3.667,43		3.667,43		
19/02/2024	2155	FTRA.: Nº2024 02 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y44 mes Febrero 2024	1.089,00		5.845,43		220240000985
19/02/2024	2156	FTRA.: NºC1 C124000180 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO ADVANCE 3066-LNC Y 307-LNC (POLICIA LOCAL) DEL 01 AL 31/01/2024	2.069,10		7.914,53		220240000986
		Total Operaciones dia. .	3.158,10		3.158,10		
29/02/2024	2882	FTRA.: NºALQ86530 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	950,00		8.864,53		220240001610
		Total Operaciones dia. .	950,00		950,00		
12/03/2024	4048	FTRA.: NºC1 C124000525 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 4X2 ADVANCE 5P - 3066-LNC Y 3071-LNC FEBRERO 2024	2.069,10		10.933,63		220240002178
12/03/2024	4059	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024	184,98		11.118,61		220240002189
12/03/2024	4059	FTRA.: Nº2024 4 Arrendamiento locales c. Malagueña 42 y 44 mes de Marzo de 2024	25,78		11.144,39		220240002189
12/03/2024	4069	FTRA.: NºFV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)	366,63		11.511,02		220240002199
		Total Operaciones dia. .	2.646,49		2.646,49		
18/03/2024	4710	FTRA.: NºF 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024	2.128,39		13.639,41		220240002673
		Total Operaciones dia. .	2.128,39		2.128,39		
22/03/2024	4950	FTRA.: Nº2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)	59,23		13.698,64		220240002858
22/03/2024	4989	FTRA.: NºALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024	221,66		13.920,30		220240002897
22/03/2024	4990	FTRA.: NºALQ8927 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS DEL 07 AL 29/02/2024 PARA (C.M.I.S.)	690,18		14.610,48		220240002898
22/03/2024	4998	FTRA.: NºA 215 ALQUILER GRÚA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	145,01		14.755,49		220240002906
		Total Operaciones dia. .	1.116,08		1.116,08		
09/04/2024	6153	FTRA.: Nº2412473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)	59,23		14.814,72		220240003571
		Total Operaciones dia. .	59,23		59,23		
15/04/2024	7043	FTRA.: NºC1 C124000884 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 3066-LNC Y 3071-LNC (POLICIA LOCAL) MARZO 2024	2.069,10		16.883,82		220240003857
		Total Operaciones dia. .	2.069,10		2.069,10		
		Total acumulado. . . .	16.883,82		16.883,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3264/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.883,82		16.883,82		
18/04/2024	7418	FTRA.: NºALQ 8996 (ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS 3617JLZ) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024	900,00		17.783,82		220240003996
		Total Operaciones dia. .	900,00		900,00		
25/04/2024	7827	FTRA.: NºFV24 0439 Alquiler de dos equipos informáticos para el curso Competencias Clave nivel 2 del 11/04 al 11/05/2024	336,38		18.120,20		220240004357
25/04/2024	7841	FTRA.: Nº2413112 ALQUILER Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN - PROGRAMA CUALIFICA Periodo: 01-03-2024 - 31-03-2024	59,23		18.179,43		220240004371
		Total Operaciones dia. .	395,61		395,61		
30/04/2024	8131	FTRA.: NºF 240726 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/02 A 15/03/2024	2.128,39		20.307,82		220240004661
30/04/2024	8132	FTRA.: Nº2404154 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/01/2024	1.479,81		21.787,63		220240004662
30/04/2024	8138	FTRA.: Nº2412471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024	1.479,81		23.267,44		220240004668
30/04/2024	8139	FTRA.: Nº2412472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024	1.479,81		24.747,25		220240004669
		Total Operaciones dia. .	6.567,82		6.567,82		
10/05/2024	9014	FTRA.: NºC1 C124001236 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOMATICO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/04/2024	2.069,10		26.816,35		220240005204
		Total Operaciones dia. .	2.069,10		2.069,10		
27/05/2024	9843	FTRA.: NºFV24 0558 Alquiler de equipamiento informático (mayo y junio 2024) programa (CUALIFICA)	366,63		27.182,98		220240005826
27/05/2024	9849	FTRA.: NºALQ 9175 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE SOCIAL DEL 01 AL 30/04/2024	950,00		28.132,98		220240005832
27/05/2024	9865	FTRA.: Nº2024 5 A Arrendamiento locales calle Malagueña mes Mayo de 2024	1.064,61		29.197,59		220240005848
27/05/2024	9898	FTRA.: NºF 241080 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024	2.128,39		31.325,98		220240005872
27/05/2024	9905	FTRA.: Nº2416864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/05/2024	1.539,04		32.865,02		220240005879
		Total Operaciones dia. .	6.048,67		6.048,67		
10/06/2024	10778	FTRA.: NºC1 C124001582 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTEC. CIVIL DEL 01 AL 31/05/2024	933,06		33.798,08		220240006595
		Total Operaciones dia. .	933,06		933,06		
14/06/2024	11039	FTRA.: Nº2024Emit- 5 ARRENDAMIENTO DE LOCALES C/ MALAGUEÑA MES DE MARZO AL 7 DE MAYO 2024	2.178,00		35.976,08		220240006889
14/06/2024	11044	FTRA.: NºRect. 2024 Emit- 6 A / Arrendamiento locales en calle Malagueña del mes de Junio 2024	1.331,00		37.307,08		220240006894
		Total Operaciones dia. .	3.509,00		3.509,00		
04/07/2024	12127	FTRA.: Nº2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/06/2024	1.539,04		38.846,12		220240007774
04/07/2024	12135	FTRA.: NºF 241759 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024	2.128,39		40.974,51		220240007782
		Total acumulado. . . .	40.974,51		40.974,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3265/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.974,51		40.974,51		
		Total Operaciones dia. .	3.667,43		3.667,43		
08/07/2024	12394	FTRA.: NºC1 C12024001689 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/05/2024	2.069,10		43.043,61		220240007932
08/07/2024	12418	FTRA.: NºF 240100557 ALQUILER 240100636 FIAT DOBLO 7973 JWX DELEGACIÓN SERVICIOS GENERALES.	950,00		43.993,61		220240007956
08/07/2024	12455	FTRA.: NºEmit-2024 7 A ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE JULIO DE 2024	1.331,00		45.324,61		220240007993
08/07/2024	12480	FTRA.: NºC1 C124001953 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/06/2024	2.069,10		47.393,71		220240008018
		Total Operaciones dia. .	6.419,20		6.419,20		
12/07/2024	12930	FTRA.: NºC1 C124001853 ALQUILER VEHICULO PROTECCION CIVIL TOYOTA HILUX 2.5 3589-MRC DEL 01 AL 30/06/2024	1.205,16		48.598,87		220240008336
12/07/2024	12947	FTRA.: NºALQ 9478 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/06/2024	950,00		49.548,87		220240008353
12/07/2024	12948	FTRA.: NºRect. ALQ 9479 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024	950,00		50.498,87		220240008354
12/07/2024	12988	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES i5 INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	363,00		50.861,87		220240008394
		Total Operaciones dia. .	3.468,16		3.468,16		
16/08/2024	14217	FTRA.: Nº2024 8 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y 44 del mes de agosto de 2024	1.331,00		52.192,87		220240009571
		Total Operaciones dia. .	1.331,00		1.331,00		
21/08/2024	14443	FTRA.: NºC1 C124002324 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/07/2024	2.069,10		54.261,97		220240009640
		Total Operaciones dia. .	2.069,10		2.069,10		
30/08/2024	14674	FTRA.: NºC1 C124002325 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTEC. CIVIL)	1.205,16		55.467,13		220240009923
		Total Operaciones dia. .	1.205,16		1.205,16		
09/09/2024	15128	FTRA.: NºEmit- 9-1 2024 2 ARRENDAMIENTO LOCALES CALLE MALAGUEÑA 42 Y 44 DE CORIA DEL RIO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.331,00		56.798,13		220240010367
		Total Operaciones dia. .	1.331,00		1.331,00		
27/09/2024	16136	FTRA.: NºC1 C124002675 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 D-4D PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/08/2024	1.205,16		58.003,29		220240010850
		Total Operaciones dia. .	1.205,16		1.205,16		
04/10/2024	16702	FTRA.: NºC1 C124002674 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/08/2024 (POLICIA LOCAL)	2.069,10		60.072,39		220240011409
04/10/2024	16765	FTRA.: NºC1 C124003073 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL)	2.069,10		62.141,49		220240011472
		Total acumulado. . . .	62.141,49		62.141,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3266/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	62.141,49		62.141,49		
04/10/2024	16769	FTRA.: NºEmit-2024 10 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 del mes de Octubre de 2024	1.331,00		63.472,49		220240011476
		Total Operaciones dia. .	5.469,20		5.469,20		
15/10/2024	17520	FTRA.: NºC1 C124003074 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/09/2024	1.205,16		64.677,65		220240011923
		Total Operaciones dia. .	1.205,16		1.205,16		
25/10/2024	18740	FTRA.: NºALQ 9614 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ) TRANSPORTE USUARIOS DEL C.M.I.S. MES DE JULIO 2024	900,00		65.577,65		220240012431
25/10/2024	18741	FTRA.: NºALQ 9795 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE AGOSTO 2024	900,00		66.477,65		220240012432
25/10/2024	18742	FTRA.: NºALQ 9883 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. MES DE SEPTIEMBRE 2024	900,00		67.377,65		220240012433
		Total Operaciones dia. .	2.700,00		2.700,00		
08/11/2024	19774	FTRA.: Nº2425684 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/07/2024	1.539,04		68.916,69		220240013105
08/11/2024	19785	FTRA.: NºF 242130 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2024	2.128,39		71.045,08		220240013116
08/11/2024	19790	FTRA.: Nº2429649 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/08/2024	1.539,04		72.584,12		220240013121
08/11/2024	19796	FTRA.: NºF 242376 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2024	2.128,39		74.712,51		220240013127
08/11/2024	19800	FTRA.: Nº2433040 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/09/2024	1.539,04		76.251,55		220240013131
08/11/2024	19814	FTRA.: NºF 242705 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08 A 15/09/2024	2.128,39		78.379,94		220240013145
08/11/2024	19823	FTRA.: Nº2437427 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024	1.539,04		79.918,98		220240013154
08/11/2024	19828	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024	2.128,39		82.047,37		220240013159
		Total Operaciones dia. .	14.669,72		14.669,72		
18/11/2024	20867	FTRA.: NºC1 C124003469 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. 5P - 3066-LNC Y 307-1LNC DEL 01 AL 31/10/2024	2.069,10		84.116,47		220240013767
		Total Operaciones dia. .	2.069,10		2.069,10		
25/11/2024	21322	FTRA.: NºC1 C124003470 ALQUILER (TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Doble Cab. GX - 3589-MRC) DEL 01 AL 31/10/2024 PROTECCION CIVIL	1.205,16		85.321,63		220240014154
		Total Operaciones dia. .	1.205,16		1.205,16		
02/12/2024	21729	FTRA.: NºALQ 9984 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES C.M.I.S. OCTUBRE 2024	900,00		86.221,63		220240014593
02/12/2024	21756	FTRA.: Nº2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	167,98		86.389,61		220240014620
02/12/2024	21782	FTRA.: NºEmit- 11 B 13 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 5 al 30 de Noviembre de 2024	1.153,53		87.543,14		220240014646
		Total acumulado. . . .	87.543,14		87.543,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3267/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	87.543,14		87.543,14		
		Total Operaciones dia. .	2.221,51		2.221,51		
10/12/2024	21941	FTRA.: Nº2442046 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024	1.539,04		89.082,18		220240014768
10/12/2024	21952	FTRA.: NºEmit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 delsde el 1 al 4 de Noviembre de 2024	177,47		89.259,65		220240014779
		Total Operaciones dia. .	1.716,51		1.716,51		
12/12/2024	22106	FTRA.: NºEmit- 14 ARRENDAMIENTO LOCALES CALE MALAGUEÑA 42 Y 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.331,00		90.590,65		220240014894
		Total Operaciones dia. .	1.331,00		1.331,00		
26/12/2024	22865	FTRA.: NºC1 C124003876 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO 200H AUTOM. - 3066-LNC Y 3071 LNC DEL 01 AL 30/11/2024	2.069,10		92.659,75		220240015571
		Total Operaciones dia. .	2.069,10		2.069,10		
27/12/2024	22980	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN BERLINGO 1.5 HDI COMBI XL 100CV-MATRICULA: 6442-MVL-OBRA: NºEXP.:P4103400J-2024/000	948,64		93.608,39		220240015700
27/12/2024	22990	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN BERLINGO 1.5 HDI COMBI XL 100CV-MATRICULA: 6442-MVL-OBRA: NºEXP.:P4103400J-2024/000	1.185,80		94.794,19		220240015710
		Total Operaciones dia. .	2.134,44		2.134,44		
31/12/2024	23960	FTRA.: NºV24 21945 ALQUILER DE VEHÍCULO-CITROEN BERLINGO MATRICULA: 6442-MVL-DEL 01 AL 31/12/2024 OBRA Y SERVICIOS	1.185,80		95.979,99		220240016347
31/12/2024	23961	FTRA.: NºC1 C124004245 ALQUILER TOYOTA RAV 4 HIBRIDO - 3066-LNC Y 3071-LNC DEL 01 AL 31/12/2024	2.069,10		98.049,09		220240016348
31/12/2024	23972	FTRA.: NºF 243767 SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIO Y TERMINALES PARA AYTO DEL 08/11 A 07/12/2024	7.196,98		105.246,07		220240016359
31/12/2024	24411	FTRA.: NºC1 C124004246 ALQUILER TOYOTA HILUX 2.5 PARA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31/12/2024	1.205,16		106.451,23		220240016430
31/12/2024	24463	FTRA.: NºC1 C124003877 ALQUILER (TOYOTA HILUX) PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 30/11/2024	1.205,16		107.656,39		220240016482
31/12/2024	24691	FTRA.: NºFA 243428 SUMINISTRO SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIO Y TERMINALES DEL 08/10 AL 07/11/2024	7.196,98		114.853,37		220240016542
31/12/2024	24710	FTRA.: NºALQ 10082 ALQUILER FURGONETA 9 PLAZAS SERVICIOS SOCIALES DEL 01 AL 30/11/2024	900,00		115.753,37		220240016561
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		115.753,37			
		Total Operaciones dia. .	20.959,18	115.753,37		94.794,19	
		Total General. . . .	115.753,37	115.753,37			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3268/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	950	FTRA.: NºEmit-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	49,61		49,61		220240000222
30/01/2024	976	FTRA.: Nº7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC DE POLICIA LOCAL	127,05		176,66		220240000248
30/01/2024	977	FTRA.: NºEmit-68 LAVADO TOYOTA 3066LNC LAVADO TOYOTA 3071LNC LAVADO DACIA 1505KZM DE POLICIA LOCAL	127,05		303,71		220240000249
		Total Operaciones dia. .	303,71		303,71		
06/02/2024	1463	FTRA.: NºM 1 PINTURA EXTERIOR JEFATURA POLICIA LOCAL	12.650,55		12.954,26		220240000507
06/02/2024	1486	FTRA.: Nº240000012 TRABA CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	23,63		12.977,89		220240000530
06/02/2024	1487	FTRA.: Nº240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIJA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	26,78		13.004,67		220240000531
06/02/2024	1489	FTRA.: NºT 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	229,90		13.234,57		220240000533
06/02/2024	1494	FTRA.: NºEmit-T002_24 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO M-9328BT DEP. ELECTRICO	477,95		13.712,52		220240000538
06/02/2024	1495	FTRA.: NºEmit-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	28,30		13.740,82		220240000539
06/02/2024	1496	FTRA.: NºEmit-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	192,26		13.933,08		220240000540
06/02/2024	1497	FTRA.: NºEmit-363 TOPE ESCALERA,PELDAÑO STANDART, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MTTO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	221,19		14.154,27		220240000541
06/02/2024	1502	FTRA.: NºB B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON	145,20		14.299,47		220240000546
06/02/2024	1506	FTRA.: NºA24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	64,03		14.363,50		220240000550
06/02/2024	1511	FTRA.: NºB B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	78,65		14.442,15		220240000555
06/02/2024	1520	FTRA.: NºEmit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	118,00		14.560,15		220240000564
06/02/2024	1522	FTRA.: Nº2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	312,79		14.872,94		220240000566
06/02/2024	1525	FTRA.: Nº2400045 2 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL	117,85		14.990,79		220240000569
06/02/2024	1526	FTRA.: Nº2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	423,50		15.414,29		220240000570
06/02/2024	1531	FTRA.: NºEmit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS	9,99		15.424,28		220240000575
06/02/2024	1534	FTRA.: NºVN24 000377 MATERIAL COMSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	156,82		15.581,10		220240000578
		Total acumulado. . . .	15.581,10		15.581,10		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3269/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.581,10		15.581,10		
		Total Operaciones dia. .	15.277,39		15.277,39		
16/02/2024	2009	FTRA.: Nº0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)	584,58		16.165,68		220240000747
16/02/2024	2010	FTRA.: Nº1B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00		17.013,68		220240000748
16/02/2024	2011	FTRA.: Nº1B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00		17.861,68		220240000749
16/02/2024	2012	FTRA.: Nº9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/01/2024	172,91		18.034,59		220240000750
16/02/2024	2013	FTRA.: Nº2304 2304449006 SERVICIOS DE MTTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024	132,81		18.167,40		220240000751
16/02/2024	2016	FTRA.: NºR24 3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73		18.360,13		220240000754
16/02/2024	2017	FTRA.: NºF-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024	272,66		18.632,79		220240000755
16/02/2024	2028	FTRA.: Nº9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 29/02/2024	172,91		18.805,70		220240000766
16/02/2024	2029	FTRA.: NºF-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024	272,66		19.078,36		220240000767
16/02/2024	2030	FTRA.: NºR24 26314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36		19.280,72		220240000768
		Total Operaciones dia. .	3.699,62		3.699,62		
19/02/2024	2137	FTRA.: NºEmit-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	213,58		19.494,30		220240000967
19/02/2024	2170	FTRA.: NºB91450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	182,18		19.676,48		220240001000
19/02/2024	2175	FTRA.: NºFC24 144 antenimiento preventivo y energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS (EDUCACION) ENERO 2024	180,74		19.857,22		220240001005
19/02/2024	2179	FTRA.: NºEmit-. 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	333,05		20.190,27		220240001009
19/02/2024	2180	FTRA.: NºEmit-. 240206 BATERIA DETA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF SERVICIO ELECTRICO	132,51		20.322,78		220240001010
19/02/2024	2181	FTRA.: NºEmit-. 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	249,90		20.572,68		220240001011
19/02/2024	2182	FTRA.: NºEmit- T005-24 MONTAR JUEGO DE TRENES, NIVEL DE ACEITE, PATA APOYO TRASERA NISSAN SE-5833BJ (SERV. ELECTRICO)	496,10		21.068,78		220240001012
19/02/2024	2187	FTRA.: Nº2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	242,48		21.311,26		220240001017
		Total acumulado. . . .	21.311,26		21.311,26		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	21.311,26		21.311,26		
19/02/2024	2190	FTRA.: Nº2024 000025 CARTEL FOREX PERSONALIZADAS 90*60*4 MM CÓDIGO R-308 PARA SEG. CIUDADANA	1.442,32		22.753,58		220240001020
19/02/2024	2205	FTRA.: Nº24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	458,59		23.212,17		220240001035
19/02/2024	2206	FTRA.: Nº24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	35,77		23.247,94		220240001036
19/02/2024	2213	FTRA.: Nº87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	13,39		23.261,33		220240001043
19/02/2024	2218	FTRA.: Nº92 24 COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	4,80		23.266,13		220240001048
19/02/2024	2222	FTRA.: NºV24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	84,07		23.350,20		220240001052
		Total Operaciones dia. .	4.069,48		4.069,48		
23/02/2024	2521	FTRA.: Nº001 24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)	145,20		23.495,40		220240001264
23/02/2024	2522	FTRA.: NºEmit-T006-24 DESMONTAR PUESTA EN MARCHA Y MONTAR NUEVA. REPARACION DE LLAVE DE CONTACTO VEH.-SE9328BT	481,58		23.976,98		220240001265
23/02/2024	2523	FTRA.: NºEmit-T009-24 LIMPIEZA DE CIRCUITO AGUA REPARACION TUBO DE AGUA VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO	338,80		24.315,78		220240001266
23/02/2024	2533	FTRA.: NºA 305 MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	351,45		24.667,23		220240001276
23/02/2024	2535	FTRA.: Nº03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	1.905,75		26.572,98		220240001278
23/02/2024	2542	FTRA.: Nº007064 48 REPARACIÓN PLÓTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)	336,13		26.909,11		220240001285
		Total Operaciones dia. .	3.558,91		3.558,91		
29/02/2024	2893	FTRA.: NºA 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	79,94		26.989,05		220240001621
		Total Operaciones dia. .	79,94		79,94		
12/03/2024	4013	FTRA.: NºA 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)	137,15		27.126,20		220240002143
12/03/2024	4016	FTRA.: Nº2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	89,88		27.216,08		220240002146
12/03/2024	4027	FTRA.: NºEmit-04 HORAS DE SERVICIOS REPARACION EN VIAS PUBLICAS DE CORIA DEL RIO	4.598,00		31.814,08		220240002157
12/03/2024	4028	FTRA.: Nº002 24 MANTENIMIENTO DE FUENTES DE LOS PARQUES EN GENERAL DEL MUNICIPIO	17.303,00		49.117,08		220240002158
12/03/2024	4045	FTRA.: Nº15 DIA PREPARACION ESPLANADA DEL EQUIPO ZONA DE ATRACCIONES	4.936,80		54.053,88		220240002175
		Total acumulado. . . .	54.053,88		54.053,88		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3270/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3271/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	54.053,88		54.053,88		
12/03/2024	4052	FTRA.: Nº240000143 CVL CERRADURA 1984/20/0 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES	53,93		54.107,81		220240002182
12/03/2024	4076	FTRA.: NºEmit-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	166,63		54.274,44		220240002206
12/03/2024	4086	FTRA.: Nº2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion iveco 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	484,76		54.759,20		220240002216
		Total Operaciones dia. .	27.770,15		27.770,15		
18/03/2024	4550	FTRA.: NºB B2400960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revision extintores del Centro Tecnologico	131,41		54.890,61		220240002573
18/03/2024	4557	FTRA.: NºEmit- 25-2024 SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS	950,00		55.840,61		220240002580
18/03/2024	4558	FTRA.: NºA 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS	127,67		55.968,28		220240002581
18/03/2024	4568	FTRA.: NºFC24 203 Mantenimiento gestion energetica de calefaccion y agua caliente CEIPS FEBRERO 2024 (EDUCACION)	180,74		56.149,02		220240002590
18/03/2024	4572	FTRA.: NºEmit-3 PINTURA PARA PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	839,99		56.989,01		220240002594
18/03/2024	4709	FTRA.: Nº2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)	138,12		57.127,13		220240002672
18/03/2024	4717	FTRA.: Nº2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024	138,12		57.265,25		220240002680
18/03/2024	4718	FTRA.: NºF-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024	272,66		57.537,91		220240002681
18/03/2024	4719	FTRA.: Nº9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/03/2024	172,91		57.710,82		220240002682
		Total Operaciones dia. .	2.951,62		2.951,62		
22/03/2024	4954	FTRA.: Nº1 000052 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Noviembre 2023 a 11 Febrero 2024	848,51		58.559,33		220240002862
22/03/2024	4955	FTRA.: Nº2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	187,83		58.747,16		220240002863
22/03/2024	5053	FTRA.: NºFE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33		58.803,49		220240002944
		Total Operaciones dia. .	1.092,67		1.092,67		
27/03/2024	5264	FTRA.: NºA 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	342,51		59.146,00		220240003262
27/03/2024	5265	FTRA.: Nº24 475 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	9.992,58		69.138,58		220240003263
27/03/2024	5267	FTRA.: NºEmit-T1424 REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA MATRICULA SE-5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	2.625,70		71.764,28		220240003265
27/03/2024	5268	FTRA.: Nº240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	79,39		71.843,67		220240003266
		Total acumulado. . . .	71.843,67		71.843,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3272/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	71.843,67		71.843,67		
27/03/2024	5269	FTRA.: Nº240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	20,97		71.864,64		220240003267
		Total Operaciones dia. .	13.061,15		13.061,15		
09/04/2024	6105	FTRA.:V24 145 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	49,81		71.914,45		220240003523
09/04/2024	6140	FTRA.: Nº2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	181,50		72.095,95		220240003558
09/04/2024	6142	FTRA.: NºFC24 259 Mantenimiento y gestion energetica de calefaccion y agua caliente de los CEIPS Marzo'24 (EDUCACION)	180,74		72.276,69		220240003560
09/04/2024	6152	FTRA.: Nº1806-24-020443 INSPECION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL	41,23		72.317,92		220240003570
09/04/2024	6161	FTRA.: Nº2400011 PROTECTORES PARA PILARES DE CANASTAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	363,00		72.680,92		220240003579
		Total Operaciones dia. .	816,28		816,28		
15/04/2024	7048	FTRA.: Nº24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,71		72.878,63		220240003862
15/04/2024	7062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	45,30		72.923,93		220240003875
15/04/2024	7065	FTRA.: Nº2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	437,19		73.361,12		220240003878
15/04/2024	7074	FTRA.: NºMarzo-2024 000038 ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	13.121,24		86.482,36		220240003887
15/04/2024	7075	FTRA.: NºMarzo-2024 000039 ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS DE VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	17.545,00		104.027,36		220240003888
		Total Operaciones dia. .	31.346,44		31.346,44		
18/04/2024	7416	FTRA.: NºA 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MTTO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	129,64		104.157,00		220240003994
18/04/2024	7422	FTRA.: NºEmit-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCAR Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCAR WC. (C.M.I.S.)	96,80		104.253,80		220240004000
		Total Operaciones dia. .	226,44		226,44		
25/04/2024	7823	FTRA.: NºA 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS, CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MTTO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)	232,93		104.486,73		220240004353
25/04/2024	7835	FTRA.: Nº000324 CERRAMIENTO PARQUE ARENERO AULA PREESCOLAR C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	595,01		105.081,74		220240004365
25/04/2024	7840	FTRA.: Nº2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUITOS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	308,01		105.389,75		220240004370
25/04/2024	7842	FTRA.: NºS 2024/S/290 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	372,44		105.762,19		220240004372
25/04/2024	7850	FTRA.: Nº24 07501 INTERVENCION RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO	140,25		105.902,44		220240004380
		Total acumulado. . . .	105.902,44		105.902,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3273/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	105.902,44		105.902,44		
25/04/2024	7852	FTRA.: NºEmit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	295,85		106.198,29		220240004382
25/04/2024	7862	FTRA.: NºT 4 PREPARACIÓN DE PAREDES Y PINTADO / A TRES MANOS (DE DOS DESPACHOS) (SERV. SOCIALES)	719,95		106.918,24		220240004392
25/04/2024	7870	FTRA.: NºEmit- 61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	307,34		107.225,58		220240004400
		Total Operaciones dia. .	2.971,78		2.971,78		
30/04/2024	8127	FTRA.: NºR24 45207 SERVICIO DE MTTO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36		107.427,94		220240004657
30/04/2024	8137	FTRA.: Nº0B62077M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-01-2024/31-03-2024 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	584,58		108.012,52		220240004667
30/04/2024	8140	FTRA.: NºF-20SEV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024	272,66		108.285,18		220240004670
30/04/2024	8141	FTRA.: Nº2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024	138,12		108.423,30		220240004671
30/04/2024	8144	FTRA.: NºR24 63901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36		108.625,66		220240004674
30/04/2024	8145	FTRA.: Nº9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2024	172,91		108.798,57		220240004675
		Total Operaciones dia. .	1.572,99		1.572,99		
06/05/2024	8382	FTRA.NºF 240991 LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)	32,67		108.831,24		220240004862
06/05/2024	8386	FTRA.: Nº2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	400,91		109.232,15		220240004866
06/05/2024	8392	FTRA.: NºV24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)	215,98		109.448,13		220240004872
06/05/2024	8393	FTRA.: Nº2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	358,16		109.806,29		220240004873
		Total Operaciones dia. .	1.007,72		1.007,72		
10/05/2024	9012	FTRA.: NºEmit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	196,23		110.002,52		220240005202
10/05/2024	9047	FTRA.: NºFC24 342 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de (CEIPS) ABRIL 2024	180,74		110.183,26		220240005237
10/05/2024	9051	FTRA.: Nº240000251 CAYS CERROJO A3P / BRALO REMACHE ALU 4.8 X 18 ANCHA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	31,73		110.214,99		220240005241
10/05/2024	9052	FTRA.: Nº240000252 MICEL CILINDRO SERRETA NIQUEL / INTHER CERRADURA NEGRO PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	26,61		110.241,60		220240005242
10/05/2024	9054	FTRA.: Nº240000314 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 CERRADURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	28,64		110.270,24		220240005244
		Total acumulado. . . .	110.270,24		110.270,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3274/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	110.270,24		110.270,24		
10/05/2024	9060	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULANTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	11,02		110.281,26		220240005250
10/05/2024	9061	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23		110.318,49		220240005251
10/05/2024	9062	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13		110.380,62		220240005252
		Total Operaciones dia. .	574,33		574,33		
21/05/2024	9331	FTRA.: NºEmit- 48 CAMBIO RADIADOR DACIA DOKKER 7723LDL (DEPORTES)	365,32		110.745,94		220240005477
21/05/2024	9332	FTRA.: NºEmit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.	85,37		110.831,31		220240005478
21/05/2024	9345	FTRA.: Nº2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	244,34		111.075,65		220240005491
21/05/2024	9463	FTRA.: NºA024 165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS- ARREGLO FUESTES MUNICIPALES	193,59		111.269,24		220240005599
21/05/2024	9465	FTRA.: NºA022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	411,23		111.680,47		220240005601
		Total Operaciones dia. .	1.299,85		1.299,85		
27/05/2024	9821	FTRA.: NºEmit- 376 REPARACIÓN DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DN125 DE LA PISCINA DE VERANO.	4.731,10		116.411,57		220240005804
27/05/2024	9826	FTRA.: Nº24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	99,79		116.511,36		220240005809
27/05/2024	9847	FTRA.: Nº004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)	339,30		116.850,66		220240005830
27/05/2024	9856	FTRA.: Nº24 02995 MATERIAL , PINTURA, RODILLO Y MALLA PARA ARREGLO CUBIERTA EDF. HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	276,93		117.127,59		220240005839
27/05/2024	9896	FTRA.: Nº1E57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)	848,00		117.975,59		220240005870
27/05/2024	9897	FTRA.: Nº1E57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024	848,00		118.823,59		220240005871
27/05/2024	9904	FTRA.: Nº9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2024	172,91		118.996,50		220240005878
27/05/2024	9906	FTRA.: Nº2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12		119.134,62		220240005880
27/05/2024	9907	FTRA.: NºF-20SEV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	272,66		119.407,28		220240005881
27/05/2024	9909	FTRA.: NºR24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36		119.609,64		220240005883
27/05/2024	9911	FTRA.: NºF 241390 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024	2.128,39		121.738,03		220240005885
		Total acumulado. . . .	121.738,03		121.738,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3275/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	121.738,03		121.738,03		
		Total Operaciones dia. .	10.057,56		10.057,56		
03/06/2024	10209	FTRA.: NºA 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	242,30		121.980,33		220240006235
03/06/2024	10210	FTRA.: NºA 1013 SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL MTTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	671,55		122.651,88		220240006236
03/06/2024	10211	FTRA.: NºA 1014 PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO (DEPORTES)	952,88		123.604,76		220240006237
03/06/2024	10219	FTRA.: Nº389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	134,64		123.739,40		220240006245
03/06/2024	10223	FTRA.: Nº394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	235,90		123.975,30		220240006249
03/06/2024	10224	FTRA.: Nº395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MTTO EDIFICIOS DEPORTES	50,30		124.025,60		220240006250
03/06/2024	10226	FTRA.: NºA 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	411,64		124.437,24		220240006252
03/06/2024	10227	FTRA.: NºEmit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular,	498,65		124.935,89		220240006253
03/06/2024	10238	FTRA.: NºS 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	116,89		125.052,78		220240006264
03/06/2024	10250	FTRA.: NºEmit- 98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES	9,99		125.062,77		220240006276
03/06/2024	10251	FTRA.: Nº24 03202 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	225,66		125.288,43		220240006277
		Total Operaciones dia. .	3.550,40		3.550,40		
10/06/2024	10744	FTRA.: NºA 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	254,10		125.542,53		220240006561
10/06/2024	10753	FTRA.: NºEmit- 632024 ADECUACION Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.	5.098,00		130.640,53		220240006570
10/06/2024	10768	FTRA.: Nº1 000185 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Febrero 2023 a 11 Mayo 2024	848,51		131.489,04		220240006585
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)	260,80		131.749,84		220240006593
10/06/2024	10789	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	40,89		131.790,73		220240006606
10/06/2024	10790	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE5833BJ	11,02		131.801,75		220240006607
10/06/2024	10791	FTRA.: NºFC24 378 Mtto y gestion energetica d inst. de calefaccion y agua caliente de CEIPS MAYO'24 (EDUCACION)	180,74		131.982,49		220240006608
		Total Operaciones dia. .	6.694,06		6.694,06		
14/06/2024	11013	FTRA.: NºB B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.	90,75		132.073,24		220240006863
		Total acumulado. . . .	132.073,24		132.073,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3276/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132.073,24		132.073,24		
14/06/2024	11021	FTRA.: NºA 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	120,88		132.194,12		220240006871
14/06/2024	11023	FTRA.: NºFV2406940 TRECE TQ PILONAS MODERN NEGRA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.563,56		133.757,68		220240006873
14/06/2024	11024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23		133.794,91		220240006874
14/06/2024	11025	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89		133.835,80		220240006875
14/06/2024	11026	FTRA.: NºFE- F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.- VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	52,97		133.888,77		220240006876
14/06/2024	11032	FTRA.: Nº24 03502 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	340,25		134.229,02		220240006882
14/06/2024	11040	FTRA.: NºA 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	72,60		134.301,62		220240006890
14/06/2024	11041	FTRA.: NºA 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	181,50		134.483,12		220240006891
14/06/2024	11047	FTRA.: NºEmit- 100 REPARACIÓN PINCHAZO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	42,35		134.525,47		220240006897
14/06/2024	11048	FTRA.: NºEmit- 101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E9958BBK (PARQUES)	300,08		134.825,55		220240006898
14/06/2024	11050	FTRA.: Nº2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	478,57		135.304,12		220240006900
14/06/2024	11055	FTRA.: Nº2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	341,90		135.646,02		220240006905
14/06/2024	11064	FTRA.: Nº24 29 TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO A COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	2.509,62		138.155,64		220240006914
14/06/2024	11067	FTRA.: NºZ 2024096 Rotulacion wolswagen caddy (OBRAS Y SERVICIOS)	490,05		138.645,69		220240006917
		Total Operaciones dia. .	6.663,20		6.663,20		
21/06/2024	11492	FTRA.: Nº -A 1196 SUMINISTRO DE PANELES TIPO SANWICH PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (DEPORTES)	2.111,45		140.757,14		220240007129
21/06/2024	11493	FTRA.: NºZ 2024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)	181,50		140.938,64		220240007130
21/06/2024	11494	FTRA.: NºZ 2024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)	235,95		141.174,59		220240007131
21/06/2024	11538	FTRA.: NºEmit- 210419 REPARACION MOTOR BOMBA 7.5HP2800 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	896,61		142.071,20		220240007175
21/06/2024	11548	FTRA.: Nº24 03669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DELEGACION DE DEPORTES	343,32		142.414,52		220240007185
21/06/2024	11552	FTRA.: NºEmit- 74_2024 LIMPIEZA DE SOLAR SUTUADO EN LAS CERCANIAS DEL CANGILON	968,00		143.382,52		220240007189
		Total acumulado. . . .	143.382,52		143.382,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3277/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	143.382,52		143.382,52		
		Total Operaciones dia. .	4.736,83		4.736,83		
26/06/2024	11783	FTRA.: NºA 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	75,67		143.458,19		220240007333
26/06/2024	11784	FTRA.: NºA 1276 PINTURA ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	30,00		143.488,19		220240007334
26/06/2024	11785	FTRA.: Nº1005657 MTTO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUEÑA 1 UD SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	171,82		143.660,01		220240007335
26/06/2024	11786	FTRA.: Nº1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	90,15		143.750,16		220240007336
26/06/2024	11789	FTRA.: NºPBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)	102,85		143.853,01		220240007339
		Total Operaciones dia. .	470,49		470,49		
04/07/2024	12125	FTRA.: NºF-20SEV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024	272,66		144.125,67		220240007772
04/07/2024	12126	FTRA.: Nº2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12		144.263,79		220240007773
04/07/2024	12130	FTRA.: NºR24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024	202,36		144.466,15		220240007777
04/07/2024	12131	FTRA.: Nº9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2024	172,91		144.639,06		220240007778
		Total Operaciones dia. .	786,05		786,05		
08/07/2024	12397	FTRA.: NºA 378 SUMINISTRO DE TOLDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	955,90		145.594,96		220240007935
08/07/2024	12399	FTRA.: NºEmit- 40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCION A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIALES)	399,00		145.993,96		220240007937
08/07/2024	12403	FTRA.: NºA 87 REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMIENTOS DE INTERVENCION Y REGISTRO GENERAL	157,30		146.151,26		220240007941
08/07/2024	12406	FTRA.: NºEmit- 154 NTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90		146.986,16		220240007944
08/07/2024	12407	FTRA.: NºEmit-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.	54,45		147.040,61		220240007945
08/07/2024	12410	FTRA.: Nº1005699 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/04 AL 12/05/2024	408,16		147.448,77		220240007948
08/07/2024	12411	FTRA.: Nº1005808 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en EDIF. MUNICIPALES DEL 13/05/ AL 12/06/2024	408,16		147.856,93		220240007949
08/07/2024	12435	FTRA.: NºA 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	392,97		148.249,90		220240007973
08/07/2024	12436	FTRA.: Nº2024 0543 CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELRIO.ES	1.089,00		149.338,90		220240007974
		Total acumulado. . . .	149.338,90		149.338,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3278/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	149.338,90		149.338,90		
08/07/2024	12460	FTRA.: NºEmit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85,41		149.424,31		220240007998
08/07/2024	12464	FTRA.: NºEmit- 383 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	538,28		149.962,59		220240008002
		Total Operaciones dia. .	5.323,53		5.323,53		
12/07/2024	12929	FTRA.: Nº2024-SI06 0807 INSTALACIÓN DE ALARMA EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	873,04		150.835,63		220240008335
12/07/2024	12931	FTRA.: NºBB24 003085 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	16,35		150.851,98		220240008337
12/07/2024	12946	FTRA.: NºA 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	176,79		151.028,77		220240008352
12/07/2024	12953	FTRA.: Nº472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	491,25		151.520,02		220240008359
12/07/2024	12958	FTRA.: Nº476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCAVIDRIOS, ESMALTE 4L PARA MTTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	126,35		151.646,37		220240008364
12/07/2024	12964	FTRA.: Nº2400326 16 REPARACION PREITV CITROEN JUMPY SE8837DT S.A.D. SERV. SOCIALES	263,97		151.910,34		220240008370
12/07/2024	12969	FTRA.: Nº543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,85		151.948,19		220240008375
12/07/2024	12970	FTRA.: Nº545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	250,00		152.198,19		220240008376
12/07/2024	12973	FTRA.: Nº2400327 17 PREITV REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	322,11		152.520,30		220240008379
12/07/2024	12976	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U	301,37		152.821,67		220240008382
12/07/2024	12983	FTRA.: Nº2024 27 Colocación de bancos en Paseo Fluvial (OBRAS Y SERVICIOS)	13.310,00		166.131,67		220240008389
12/07/2024	12993	FTRA.: NºV24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	89,66		166.221,33		220240008399
		Total Operaciones dia. .	16.258,74		16.258,74		
22/07/2024	13310	FTRA.: Nº006 24 ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	568,70		166.790,03		220240008697
22/07/2024	13314	FTRA.: NºEmit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	284,56		167.074,59		220240008701
22/07/2024	13317	FTRA.: Nº24 4232 PIINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	165,73		167.240,32		220240008704
22/07/2024	13326	Ftra. FC24 449. Mantenim. prevent. y gestion energ. inst. calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS dependi.	180,74		167.421,06		220240008713
22/07/2024	13371	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MTTO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	94,38		167.515,44		220240008758
		Total acumulado. . . .	167.515,44		167.515,44		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	167.515,44		167.515,44		
22/07/2024	13377	FTRA. Nº EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1	14,90		167.530,34		220240008764
22/07/2024	13380	FTA. Nº EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8	54,86		167.585,20		220240008767
22/07/2024	13382	FTRA. Nº 24 1431, SACO CAPAFINA WEBER.REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUSO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES	461,59		168.046,79		220240008769
22/07/2024	13383	FCTRA. Nº 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES	459,32		168.506,11		220240008770
22/07/2024	13386	FTRA. Nº N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC,LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACIA 1505KZM,LAVADO TOYOTA 3066LNC	193,60		168.699,71		220240008773
22/07/2024	13387	18007-24-049582;3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,33		168.756,04		220240008774
		Total Operaciones dia. .	2.534,71		2.534,71		
26/07/2024	13547	FTRA. Nº EMIT-386, ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE	284,56		169.040,60		220240008933
26/07/2024	13548	FTRA. Nº EMIT 387 ARREGLO BOMBA P.RIO PUDIO	284,56		169.325,16		220240008934
26/07/2024	13549	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SEÑALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALIMPIA-5L AGUA LIM	186,92		169.512,08		220240008935
26/07/2024	13553	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD. AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO	72,60		169.584,68		220240008939
26/07/2024	13555	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	47,64		169.632,32		220240008941
26/07/2024	13558	PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER)	9,99		169.642,31		220240008944
26/07/2024	13561	FTRA. EMIL 1476, Masillas, Plastes, Pinturas y Pinturas Especiales	1.560,90		171.203,21		220240008947
26/07/2024	13564	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO	10,84		171.214,05		220240008950
26/07/2024	13569	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE, SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM	163,35		171.377,40		220240008955
26/07/2024	13572	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO (.) / REFERENCIA : 22024003270 / Nº OPERACION : 220240007860 / IMPORTE RET. CRE	2.495,12		173.872,52		220240008958
		Total Operaciones dia. .	5.116,48		5.116,48		
08/08/2024	13989	FTRA.: Nº1005956 Mantenimiento de las instalaciones contra incendios Edificios municipales del 13-06-2024 a 12-07-2024	408,16		174.280,68		220240009360
08/08/2024	13990	FTRA.: NºP4 850 LIJAR Y BARNIZAR PARQUET PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA POR DETERIORO (DEPORTES)	2.582,35		176.863,03		220240009361
08/08/2024	13993	FTRA.: NºEmit- 701739 BARANDAS DE HIERRO FABRICADAS EN POSTES PARA COLEGIO VICENTE NERIA	974,05		177.837,08		220240009364
08/08/2024	14000	FTRA.: NºA 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	59,45		177.896,53		220240009371
08/08/2024	14006	FTRA.: Nº24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	113,65		178.010,18		220240009377
		Total acumulado. . . .	178.010,18		178.010,18		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3279/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	178.010,18		178.010,18		
08/08/2024	14007	FTRA.: NºA24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y VALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	302,50		178.312,68		220240009378
08/08/2024	14008	FTRA.: Nº103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE	71,75		178.384,43		220240009379
08/08/2024	14009	FTRA.: Nº104 24 CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO (DEPORTES)	597,14		178.981,57		220240009380
08/08/2024	14010	FTRA.: NºA 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	37,00		179.018,57		220240009381
		Total Operaciones dia. .	5.146,05		5.146,05		
16/08/2024	14189	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001234 Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)	58,27		179.076,84		220240009543
16/08/2024	14197	FTRA.: NºCR 000562 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	2.090,88		181.167,72		220240009551
16/08/2024	14198	FTRA.: NºCR 000582 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR Y SOTAVENTO	718,74		181.886,46		220240009552
16/08/2024	14199	FTRA.: NºCR 000528 ARREGLO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN	598,95		182.485,41		220240009553
		Total Operaciones dia. .	3.466,84		3.466,84		
21/08/2024	14434	FTRA.: NºA 116 MANTENIMIENTO CASSETTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	423,50		182.908,91		220240009631
21/08/2024	14435	FTRA.: NºA 117 MANTENIMIENTO CASSETTE / MANTENIMIENTO SPLIT / DIAGNOSIS AVERIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA MPAL	326,70		183.235,61		220240009632
21/08/2024	14436	FTRA.: NºA 1 PINTURAS EN COLEGIOS DE PRIMARIA DE CORIA DEL RIO (EDUCACION)	17.908,00		201.143,61		220240009633
21/08/2024	14445	FTRA.: NºA 123 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SALA ETF Y SALA SAFI (SERV. SOCIALES)	169,40		201.313,01		220240009642
21/08/2024	14449	FTRA.: NºFE- F-1806-24-001755 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30		201.358,31		220240009646
21/08/2024	14455	FTRA.: Nº163698206 RADIO COCHE CON BLOETOOTH OBRAS Y SERVICIOS	99,66		201.457,97		220240009652
		Total Operaciones dia. .	18.972,56		18.972,56		
30/08/2024	14673	FTRA.: Nº008- 24 VARIOS ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	816,00		202.273,97		220240009922
30/08/2024	14678	FTRA.: NºTaller24 1 MANTENIMIENTO REPARACION FORD TRASNSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	237,32		202.511,29		220240009927
30/08/2024	14685	FTRA.: NºFC24 541 Mantenimiento y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS JULIO'24	180,74		202.692,03		220240009934
30/08/2024	14686	FTRA.: NºA 1645 PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	98,49		202.790,52		220240009935
30/08/2024	14687	FTRA.: NºA 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	330,25		203.120,77		220240009936
		Total acumulado. . . .	203.120,77		203.120,77		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3280/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3281/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	203.120,77		203.120,77		
30/08/2024	14688	FTRA.: NºA 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	89,03		203.209,80		220240009937
30/08/2024	14692	FTRA.: NºA 1666 BIDONES DE PINTURA-20 KG. PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	86,01		203.295,81		220240009941
30/08/2024	14702	FTRA.: Nº2400414 19 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	205,49		203.501,30		220240009951
30/08/2024	14703	FTRA.: Nº240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MTTO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	44,85		203.546,15		220240009952
30/08/2024	14705	FTRA.: Nº1006056 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/07 al 12/08/2024	408,16		203.954,31		220240009954
30/08/2024	14706	FTRA.: Nº2400416 20 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	491,99		204.446,30		220240009955
30/08/2024	14707	FTRA.: Nº2400418 21 REPARACION TRACTOR E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	802,96		205.249,26		220240009956
30/08/2024	14712	FTRA.: Nº626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	87,70		205.336,96		220240009961
30/08/2024	14715	FTRA.: Nº629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	309,09		205.646,05		220240009964
30/08/2024	14716	FTRA.: NºA 1625 MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL TECHADO DE LAS GRADAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO	11.445,69		217.091,74		220240009965
30/08/2024	14716	FTRA.: NºA 1625 MATERIALES DE HERRERÍA PARA EL TECHADO DE LAS GRADAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO	0,01		217.091,75		220240009965
30/08/2024	14720	FTRA.: NºSM-2 2400093 INSPECCION PERIODICA TRIANUAL ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO	78,65		217.170,40		220240009969
30/08/2024	14742	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMIÓN (SE5832BL NISSAN L80) (OBRAS Y SERVICIOS)	18,15		217.188,55		220240009991
30/08/2024	14750	FTRA.: NºEmit- 210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	148,64		217.337,19		220240009999
30/08/2024	14751	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher, Y materiales varios para mtto polideportivo	292,71		217.629,90		220240010000
30/08/2024	14753	FTRA.: NºEmit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	211,18		217.841,08		220240010002
30/08/2024	14760	FTRA.: NºA 1662 SUMINISTRO DE PANELES PARA CUBIERTA DE LAS GRADAS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	560,23		218.401,31		220240010009
		Total Operaciones dia. .	16.943,34		16.943,34		
09/09/2024	15080	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)	302,50		218.703,81		220240010319
09/09/2024	15081	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	459,80		219.163,61		220240010320
		Total acumulado. . . .	219.163,61		219.163,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3282/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	219.163,61		219.163,61		
09/09/2024	15088	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375CBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10		219.659,71		220240010327
09/09/2024	15093	FTRA.: Nº009 24 ADECUACIÓN ZONA AULA ESPECÍFICA COLEGIO VICENTE NERIA	920,00		220.579,71		220240010332
09/09/2024	15097	FTRA.: Nº08/05/24 ACTUACIONES DE DESBROCES, PODA Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	1.996,50		222.576,21		220240010336
09/09/2024	15105	FTRA.: NºA 1686 SEIS TUBOS RECTANGULARES 50X20X1.5MM PARA GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	98,01		222.674,22		220240010344
09/09/2024	15106	FTRA.: NºA 1115 LIMPIEZA DE CHOQUE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 24/25.	17.908,00		240.582,22		220240010345
09/09/2024	15111	FTRA.: NºZ 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	151,25		240.733,47		220240010350
09/09/2024	15114	FTRA.: Nº2400426 22 REPARACION MAQUINA PIO PIO (OBRAS Y SERVICIOS)	622,62		241.356,09		220240010353
09/09/2024	15122	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACIÓN PINCHAZAO NEUMÁTICO REFORZADO (E9959BBK MASSEY TRACTOR) (OBRAS Y SERVICIOS)	121,00		241.477,09		220240010361
09/09/2024	15127	FTRA.: NºA 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	496,10		241.973,19		220240010366
09/09/2024	15147	FTRA.: NºEmit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515, CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	5,09		241.978,28		220240010386
09/09/2024	15151	FTRA.: NºA/ 131 ARREGLO A/C DE LA SALA DE PRÉSTAMO (BIBLIOTECA)	644,93		242.623,21		220240010390
		Total Operaciones dia. .	24.221,90		24.221,90		
27/09/2024	16134	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA	193,60		242.816,81		220240010848
27/09/2024	16137	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER / MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	357,47		243.174,28		220240010851
27/09/2024	16144	FTRA.: NºFC24 606 Mtto preventivo y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua sanitaria de los CEIPS AGOSTO'24	180,74		243.355,02		220240010857
27/09/2024	16148	FTRA.: NºA 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	146,37		243.501,39		220240010861
27/09/2024	16149	FTRA.: NºA 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MTTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	14,51		243.515,90		220240010862
27/09/2024	16151	FTRA.: NºA 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	74,00		243.589,90		220240010863
27/09/2024	16153	FTRA.: Nº24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	244,47		243.834,37		220240010865
27/09/2024	16156	FTRA.: Nº2400443 23 REPARACION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	340,01		244.174,38		220240010868
27/09/2024	16164	FTRA.: Nº2400447 24 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON E9959BBK (OBRAS Y SERVICIOS)	482,69		244.657,07		220240010876
27/09/2024	16166	FTRA.: NºEmit- 14 Rehabilitacion de baños en C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	9.922,00		254.579,07		220240010878
		Total acumulado. . . .	254.579,07		254.579,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3283/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	254.579,07		254.579,07		
27/09/2024	16167	FTRA.: NºEmit- 13 NIVELACIÓN DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	4.894,45		259.473,52		220240010879
27/09/2024	16200	FTRA.: Nº1006196 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del 13/08/24 al 12/09/24	408,16		259.881,68		220240010911
27/09/2024	16211	FTRA.: NºAA 701754 VALLADO PERIMETRAJE COLEGIO VICENTE NERIA	1.445,95		261.327,63		220240010922
		Total Operaciones dia. .	18.704,42		18.704,42		
04/10/2024	16693	FTRA.: Nº2400328 18 REVISION Y REPARACION DE COMPRESORES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	302,50		261.630,13		220240011400
04/10/2024	16724	FTRA.: NºFV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mtto vias publicas Obras y servicios	437,11		262.067,24		220240011431
04/10/2024	16728	FTRA.: NºA 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	255,06		262.322,30		220240011435
04/10/2024	16731	FTRA.: NºCR 000728 HORMIGON PARA OBRA C/ RUISENOR, SOTAVENTO, SUPLEMENTO POCA CARGA	644,93		262.967,23		220240011438
04/10/2024	16737	FTRA.: NºRect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHÍCULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO	350,03		263.317,26		220240011444
04/10/2024	16739	FTRA.: NºEmit- 24017 AGLOMERADO ASFALTICO PARA VÍAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO	1.418,73		264.735,99		220240011446
04/10/2024	16740	FTRA.: NºEmit- 240238 REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA	5.989,50		270.725,49		220240011447
04/10/2024	16747	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)	383,33		271.108,82		220240011454
04/10/2024	16748	FTRA.: NºEmit- 51 INSPECION OCA DE INSTALACION DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO	574,75		271.683,57		220240011455
		Total Operaciones dia. .	10.355,94		10.355,94		
15/10/2024	17541	FTRA.: NºFC24 701 Mantenimiento y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS Septiembre 2024	180,74		271.864,31		220240011944
15/10/2024	17546	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	491,14		272.355,45		220240011949
15/10/2024	17555	FTRA.: Nº012- 24 REPARACION EN CALLE PISUERGA	990,00		273.345,45		220240011958
15/10/2024	17560	FTRA.: Nº2400498 25 REPARACION TRACTOR MAXI FERGUSON OBRAS Y SERVICIOS	996,81		274.342,26		220240011963
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	74,16		274.416,42		220240011965
		Total Operaciones dia. .	2.732,85		2.732,85		
25/10/2024	18626	FTRA.: NºEmit- 54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	133,54		274.549,96		220240012317
		Total acumulado. . . .	274.549,96		274.549,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3284/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	274.549,96		274.549,96		
25/10/2024	18628	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)	411,00		274.960,96		220240012319
25/10/2024	18630	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES	145,20		275.106,16		220240012321
25/10/2024	18632	FTRA.: NºEmit- 55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte)	56,33		275.162,49		220240012323
25/10/2024	18652	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	249,85		275.412,34		220240012343
25/10/2024	18669	FTRA.: NºEmit- T037.24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO	108,90		275.521,24		220240012360
25/10/2024	18747	FTRA.: Nº1006319 PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CENTO CULTURAL PASTORA SOLER	643,57		276.164,81		220240012438
25/10/2024	18752	FTRA.: NºCREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO	451,94		276.616,75		220240012443
		Total Operaciones dia. .	2.200,33		2.200,33		
08/11/2024	19770	FTRA.: Nº9004531842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/07/2024	172,91		276.789,66		220240013101
08/11/2024	19771	FTRA.: Nº0B72387M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS DEL 01-04-2024/30-06-2024	584,58		277.374,24		220240013102
08/11/2024	19772	FTRA.: Nº1F15652M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30-06-2024	848,00		278.222,24		220240013103
08/11/2024	19773	FTRA.: N1F15653M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-04-2024/30-06-2024	848,00		279.070,24		220240013104
08/11/2024	19775	FTRA.: NºF-20SEV2408741 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2024	272,66		279.342,90		220240013106
08/11/2024	19776	FTRA.: Nº2404 2404231120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES JUNIO 2024	138,12		279.481,02		220240013107
08/11/2024	19781	FTRA.: NºR24 128415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36		279.683,38		220240013112
08/11/2024	19789	FTRA.: NºF-20SEV2410274 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2024	272,66		279.956,04		220240013120
08/11/2024	19791	FTRA.: Nº9004602396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/08/2024	172,91		280.128,95		220240013122
08/11/2024	19792	FTRA.: NºR24 145317 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL/LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36		280.331,31		220240013123
08/11/2024	19801	FTRA.: Nº9004622229 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2024	172,91		280.504,22		220240013132
08/11/2024	19802	FTRA.: Nº2024 2004321283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON AGOSTO 2024	138,12		280.642,34		220240013133
		Total acumulado. . . .	280.642,34		280.642,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3285/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	280.642,34		280.642,34		
08/11/2024	19803	FTRA.: NºF-20SEV2411555 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO SEPTIEMBRE 2024	272,66		280.915,00		220240013134
08/11/2024	19809	FTRA.: NºR24 164173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36		281.117,36		220240013140
08/11/2024	19817	FTRA.: Nº0B92460M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CENTRO ADULTOS PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	584,58		281.701,94		220240013148
08/11/2024	19818	FTRA.: Nº1J45618M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 01-07-2024/30-09-2024	848,00		282.549,94		220240013149
08/11/2024	19819	FTRA.: Nº2404 2404346757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12		282.688,06		220240013150
08/11/2024	19824	FTRA.: Nº9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024	172,91		282.860,97		220240013155
08/11/2024	19825	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024	272,66		283.133,63		220240013156
08/11/2024	19827	FTRA.: NºR24 178805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36		283.335,99		220240013158
08/11/2024	19834	FTRA.: Nº1 000370 Mantenimiento cajero de 17 mayo al 30 septiembre de 2024	1.263,34		284.599,33		220240013165
		Total Operaciones dia. .	7.982,58		7.982,58		
11/11/2024	20132	FTRA.: NºA 1485 DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	135,00		284.734,33		220240013185
11/11/2024	20133	FTRA.: NºA 1851 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	99,61		284.833,94		220240013186
11/11/2024	20134	FTRA.: NºA 1852 GRANIELASTIC ROJO CARMONA 12LTS, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 8, MEDIA BROCHA CERDA ROJA N 10 (EDUCACION)	107,11		284.941,05		220240013187
11/11/2024	20135	FTRA.: NºA 1853 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS / PINTURA ZONA DEPORTIVA VERDE 14 L PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	120,01		285.061,06		220240013188
11/11/2024	20136	FTRA.: Nº103 COLOCACIÓN DE PROYECTORES LED CON SENSORES EN LAS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD CANJILON	1.452,00		286.513,06		220240013189
11/11/2024	20139	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	134,39		286.647,45		220240013192
11/11/2024	20142	FTRA.: Nº1006320 Servicio de Mantenimiento de edificios protección contra incendios 13/09 al 12/10/2024	408,16		287.055,61		220240013195
11/11/2024	20147	FTRA.: NºA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	229,90		287.285,51		220240013200
11/11/2024	20162	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)	359,10		287.644,61		220240013215
11/11/2024	20177	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	54,45		287.699,06		220240013230
11/11/2024	20179	FTRA.: NºEmit- 129.1 TRABAJO DE NIVELACION Y ADECUACION ZONA ATRACCIONES PARA FERIA 2024	9.000,00		296.699,06		220240013232
		Total acumulado. . . .	296.699,06		296.699,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3286/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	296.699,06		296.699,06		
11/11/2024	20220	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	434,93		297.133,99		220240013272
11/11/2024	20224	FTRA.: Nº5308 RECRECIDO DE 20 ARQUETAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN PRADO DE LA SOLEDAD, 2 OFICIALES Y 2 PEONES	5.499,99		302.633,98		220240013276
11/11/2024	20226	FTRA.: Nº2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	497,25		303.131,23		220240013278
11/11/2024	20227	FTRA.: Nº2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	423,50		303.554,73		220240013279
		Total Operaciones dia. .	18.955,40		18.955,40		
18/11/2024	20825	FTRA.: NºEmit- 240265 SUMINISTRO MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACION	847,00		304.401,73		220240013725
18/11/2024	20827	FTRA.: NºEmit- 426 MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90		305.703,63		220240013727
18/11/2024	20831	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02		305.921,65		220240013731
18/11/2024	20832	FTRA.: Nº2024 000255 SUMINISTRO DE CARTELERIA DE PVC. SEÑALIZACIÓN PLACAS	2.826,56		308.748,21		220240013732
18/11/2024	20833	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	21,59		308.769,80		220240013733
18/11/2024	20834	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	47,73		308.817,53		220240013734
18/11/2024	20835	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	6,38		308.823,91		220240013735
18/11/2024	20836	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	98,01		308.921,92		220240013736
18/11/2024	20838	FTRA.: Nº2024 9936 actuaciones en colegio del cerro detalles en propuesta y presupuesto	10.950,00		319.871,92		220240013738
18/11/2024	20843	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	182,65		320.054,57		220240013743
18/11/2024	20844	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	272,87		320.327,44		220240013744
18/11/2024	20845	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	204,02		320.531,46		220240013745
18/11/2024	20849	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION9	94,92		320.626,38		220240013749
18/11/2024	20850	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,84		320.741,22		220240013750
18/11/2024	20851	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	42,63		320.783,85		220240013751
		Total acumulado. . . .	320.783,85		320.783,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3287/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	320.783,85		320.783,85		
18/11/2024	20852	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	33,72		320.817,57		220240013752
18/11/2024	20853	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	80,92		320.898,49		220240013753
18/11/2024	20854	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	68,37		320.966,86		220240013754
18/11/2024	20855	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	57,89		321.024,75		220240013755
18/11/2024	20856	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION9	103,38		321.128,13		220240013756
18/11/2024	20857	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENTO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO	132,88		321.261,01		220240013757
18/11/2024	20858	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR,BOLSA EQUIPADA ,CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	60,26		321.321,27		220240013758
18/11/2024	20859	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	12,45		321.333,72		220240013759
18/11/2024	20868	FTRA.: Nº2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES	474,39		321.808,11		220240013768
18/11/2024	20874	FTRA.: Nº24 06861 FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA	89,23		321.897,34		220240013774
18/11/2024	20878	FTRA.: Nº14-A Emit-2024 2 PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	3.630,00		325.527,34		220240013778
		Total Operaciones dia. .	21.972,61		21.972,61		
25/11/2024	21336	FTRA.: NºFC24 780 MTTO preventivo y gestion de inst. de calefaccion y agua caliente sanitaria de los CEIPS OCTUBRE'24	180,74		325.708,08		220240014168
25/11/2024	21342	FTRA.: NºA 1450 (LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO TALLER AMARO.)	1.829,52		327.537,60		220240014174
25/11/2024	21343	FTRA.: Nº2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO PIO DE OBRAS Y SERVICIOS	364,94		327.902,54		220240014175
25/11/2024	21349	FTRA.: NºEmit- 1501473 SUSTITUCION DESMONTAJE Y MONTAJE DE TARIMA NUEVA DE SUELO CASA DE LA JUVENTUD.	1.206,98		329.109,52		220240014181
25/11/2024	21368	FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	226,96		329.336,48		220240014200
25/11/2024	21379	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	40,89		329.377,37		220240014211
25/11/2024	21380	FTRA.: Nº1006444 Servicio de Mtto de las instalaciones contra incendios en EDF. MUNICIPALES de 13-10-2024 a 12-11-2024	408,16		329.785,53		220240014212
25/11/2024	21403	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33		329.841,86		220240014235
25/11/2024	21404	FTRA.: NºAA24 000348 HERRAJE CENTRO TECNOLOGICO	1.381,54		331.223,40		220240014236
		Total acumulado. . . .	331.223,40		331.223,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3288/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	331.223,40		331.223,40		
25/11/2024	21405	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	49,30		331.272,70		220240014237
25/11/2024	21406	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	37,23		331.309,93		220240014238
		Total Operaciones dia. .	5.782,59		5.782,59		
02/12/2024	21716	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES	459,80		331.769,73		220240014580
02/12/2024	21730	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)	78,65		331.848,38		220240014594
02/12/2024	21731	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	78,65		331.927,03		220240014595
02/12/2024	21735	FTRA.: Nº2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS	224,46		332.151,49		220240014599
02/12/2024	21738	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	375,55		332.527,04		220240014602
02/12/2024	21741	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	214,35		332.741,39		220240014605
02/12/2024	21748	FTRA.: NºEmit-147 ADECUACION DE TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELADORA Y RULO	5.499,99		338.241,38		220240014612
02/12/2024	21751	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.	290,40		338.531,78		220240014615
02/12/2024	21757	FTRA.: Nº2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	339,10		338.870,88		220240014621
02/12/2024	21771	FTRA.: Nº2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	465,00		339.335,88		220240014635
02/12/2024	21772	FTRA.: Nº2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA	285,69		339.621,57		220240014636
02/12/2024	21773	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	374,52		339.996,09		220240014637
		Total Operaciones dia. .	8.686,16		8.686,16		
10/12/2024	21939	FTRA.: Nº1J45619M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PERIODO 01-07-2024/30-09-2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	848,00		340.844,09		220240014766
10/12/2024	21942	FTRA.: Nº2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12		340.982,21		220240014769
10/12/2024	21943	FTRA.: NºR24 198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)	202,36		341.184,57		220240014770
10/12/2024	21944	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)	272,66		341.457,23		220240014771
10/12/2024	21945	FTRA.: Nº9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024	172,91		341.630,14		220240014772
		Total Operaciones dia. .	1.634,05		1.634,05		
		Total acumulado. . . .	341.630,14		341.630,14		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3289/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	341.630,14		341.630,14		
12/12/2024	22076	FTRA.: NºV24 647 BOLSA J.PREMIUN BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	158,51		341.788,65		220240014865
12/12/2024	22077	FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	67,76		341.856,41		220240014866
12/12/2024	22083	FTRA.: NºFV2413906 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO (Policla local)	1.969,28		343.825,69		220240014872
12/12/2024	22086	FTRA.: Nº2400614 39 REPARACION GRUA MUNICIPAL IVECO 3631BMZ	633,00		344.458,69		220240014875
12/12/2024	22087	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	36,30		344.494,99		220240014876
12/12/2024	22094	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD	72,60		344.567,59		220240014883
		Total Operaciones dia. .	2.937,45		2.937,45		
26/12/2024	22844	FTRA.: NºA 2587 STRO MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	599,80		345.167,39		220240015550
26/12/2024	22867	FTRA.: Nº2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)	164,86		345.332,25		220240015573
26/12/2024	22870	FTRA.: NºFC24 865 Mantenimiento preventivo y gestion energetica de las inst. de calefaccion y agua caliente CEIPS NOV'24	180,74		345.512,99		220240015576
26/12/2024	22873	FTRA.: Nº2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	223,63		345.736,62		220240015579
26/12/2024	22875	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	47,01		345.783,63		220240015581
26/12/2024	22876	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO	356,03		346.139,66		220240015582
26/12/2024	22880	FTRA.: NºEmit- 47 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	109,00		346.248,66		220240015586
26/12/2024	22890	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES	14,14		346.262,80		220240015596
26/12/2024	22896	FTRA.: NºEmit- T042.24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	429,55		346.692,35		220240015602
26/12/2024	22903	FTRA.: Nº1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS	411,40		347.103,75		220240015609
26/12/2024	22904	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS	217,58		347.321,33		220240015610
26/12/2024	22912	Levantamiento de lozas de gres y limpieza para volver a reponer en CEIP Cerro San Juan	726,00		348.047,33		220240015618
26/12/2024	22913	Ref.- NUMERO DE OPERACION: AD220240014144.- Suministro e instalación de dos vasos de expansión de 100 litros de calefacc	1.079,32		349.126,65		220240015619
26/12/2024	22914	MATERIALES ARREGLO DE CANALETA DEL COLEGIO DEL CERRO Nº REF. AEE3PGA/MTEI6594 RESOLUCION 3657/2024	718,74		349.845,39		220240015620
		Total acumulado. . . .	349.845,39		349.845,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3290/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	349.845,39		349.845,39		
26/12/2024	22916	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH	110,00		349.955,39		220240015622
26/12/2024	22917	IMPORTE FTRA 245261 CEPSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	80,74		350.036,13		220240015623
26/12/2024	22920	CAUCHO IMPERTONER 15 LT. ROJO / PINTURA ZONA DEPORTIVA AMARTO ROJA 14 Lt / ADITIVO ANTIDESLIZANTE 750 ML KOLMAN DEPORTE	999,39		351.035,52		220240015626
26/12/2024	22921	PASAMANOS DE HIERRO COLOCADOS EN PARED Y LACADOS. MEDIDAS: 2 UNIDADDES DE 100, UNA UNIDAD DE 150, UNA UNIDAD DE 230, UNA	859,10		351.894,62		220240015627
26/12/2024	22927	GUIA CORREDERA HORMIGON 40X64-3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO	484,25		352.378,87		220240015633
26/12/2024	22928	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm	186,34		352.565,21		220240015634
26/12/2024	22929	18006-24-135065;E9467BFS / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Expedición tarjeta de inspecc	63,16		352.628,37		220240015635
26/12/2024	22937	SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACA VACIA / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. / PALET VALDERRIVAS / SACO PEG.SUPER BLANCO 25KG	991,96		353.620,33		220240015643
26/12/2024	22937	SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACA VACIA / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. / PALET VALDERRIVAS / SACO PEG.SUPER BLANCO 25KG	0,01		353.620,34		220240015643
26/12/2024	22938	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES	59,90		353.680,24		220240015644
26/12/2024	22940	Expediente P4103400J-2023/000021-PEA - Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios	408,16		354.088,40		220240015646
		Total Operaciones dia. .	9.520,81		9.520,81		
27/12/2024	22976	FTRA.: NºAA 1020 COMSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	119,24		354.207,64		220240015696
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO	78,65		354.286,29		220240015697
27/12/2024	22977	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO	78,65		354.364,94		220240015697
27/12/2024	22994	FTRA.: NºEmit- 244996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	163,93		354.528,87		220240015714
27/12/2024	23013	RASPADO PAREDES, RECOGIDO DE FISURAS / CON MORTERO, APLICACIÓN PINTURA / ANTIHUMEDAD PARA CUBRICIÓN DE / GRAFITIS Y D	895,40		355.424,27		220240015733
27/12/2024	23014	FTRA.: NºEmit- 241185 SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PÁDEL	580,80		356.005,07		220240015734
		Total Operaciones dia. .	1.916,67		1.916,67		
31/12/2024	23584	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	56,33		356.061,40		220240016184
31/12/2024	23585	REVISION PRE ITV SE9764DP	185,86		356.247,26		220240016185
31/12/2024	23588	PRESUPUESTO DE PINTURA EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL. REPOSICION DE ZABALETA PINTADO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO COLEGIO	9.900,00		366.147,26		220240016188
		Total acumulado. . . .	366.147,26		366.147,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3291/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	366.147,26		366.147,26		
31/12/2024	23595	M2 LOZA PIZARRA NEGRA DE 40 X 40 / M3 ARENA GORDA / SACO CEMENTO GRIS / ES32 2100 7786 1122 0005 6714.	4.504,83		370.652,09		220240016195
31/12/2024	23596	M2 SOLERIA C3 CAMARO (33. 3X33. 3) / POCELANICO FLEXIBLE GRIS / M3 ARENA FINA /SACO CEMENTO GRIS / ARREGLO ENTRADA JOSE	731,41		371.383,50		220240016196
31/12/2024	23601	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.	156,99		371.540,49		220240016201
31/12/2024	23603	Reparación Mantenimiento y Conservación Señalización Tráfico .	18.140,74		389.681,23		220240016203
31/12/2024	23604	PRESUPUESTO A24001676 / REF: C.E.I.P HIPOLITO LOBATO / . / ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR 3 PILARES CON 3 CARGADEROS FO	8.492,23		398.173,46		220240016204
31/12/2024	23609	REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA.	14.520,00		412.693,46		220240016209
31/12/2024	23611	MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL COLEGIO ANDRES MARTINEZ DE LEON	11.979,00		424.672,46		220240016211
31/12/2024	23614	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.	283,01		424.955,47		220240016214
31/12/2024	23616	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90º PRESION 25,CASQUILLO RED. 40*25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA	49,42		425.004,89		220240016216
31/12/2024	23622	DESATASCO COLEGIO MARTINEZ DE LEON TRABAJO DESATASCO REN DE ALCANTARILLADOS	272,25		425.277,14		220240016222
31/12/2024	23623	DESATASCO COLEGIO VICENTE NERIA 0 SERV. COCHE INDIVIDUAL -TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANT	235,95		425.513,09		220240016223
31/12/2024	23624	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB	420,96		425.934,05		220240016224
31/12/2024	23628	PILOTO PARA REPACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.	229,21		426.163,26		220240016228
31/12/2024	23630	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2	876,65		427.039,91		220240016230
31/12/2024	23837	FTRA.: NºA 2738 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	38,48		427.078,39		220240016258
31/12/2024	23838	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	146,46		427.224,85		220240016259
31/12/2024	23839	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	238,67		427.463,52		220240016260
31/12/2024	23840	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	276,70		427.740,22		220240016261
31/12/2024	23841	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70	215,38		427.955,60		220240016262
31/12/2024	23842	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70	175,45		428.131,05		220240016263
31/12/2024	23843	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VINILO CON / NOMBRE D	356,95		428.488,00		220240016264
31/12/2024	23844	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO	19,82		428.507,82		220240016265
31/12/2024	23845	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE	58,56		428.566,38		220240016266
31/12/2024	23846	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION	10,77		428.577,15		220240016267
		Total acumulado. . . .	428.577,15		428.577,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3292/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	428.577,15		428.577,15		
31/12/2024	23847	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,MTS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO,UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN	76,70		428.653,85		220240016268
31/12/2024	23848	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M	126,17		428.780,02		220240016269
31/12/2024	23849	CAMPANA T/ALTO CON ACOPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO	35,65		428.815,67		220240016270
31/12/2024	23859	REF.22024006107 (PUESTA A PUNTO COLEGIO MANUEL GOMEZ, AULAS INFANTILES, COMEDOR.)	8.470,00		437.285,67		220240016280
31/12/2024	23860	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA	496,10		437.781,77		220240016281
31/12/2024	23883	FTRA.: NºV24- 774 MATERIALES DE OBRAS PARA LA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA EN LA LOCALIDAD	3.735,63		441.517,40		220240016304
31/12/2024	23883	FTRA.: NºV24- 774 MATERIALES DE OBRAS PARA LA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA EN LA LOCALIDAD	0,01		441.517,41		220240016304
31/12/2024	23884	FTRA.: NºV24 776 MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES DE CORIA DEL RIO	3.878,09		445.395,50		220240016305
31/12/2024	23904	FTRA.: Nº24 08317 ADQUISICIÓN DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RÍO.	844,53		446.240,03		220240016325
31/12/2024	23909	FTRA.: NºI24 2656 SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA	1.406,44		447.646,47		220240016330
31/12/2024	23910	FTRA.: NºI24 2657 Suministro sistema de cloración, SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE , ACTUADOR Y CORREAS	12.342,45		459.988,92		220240016331
31/12/2024	23916	FTRA.: Nº1 000476 Mantenimiento del dispositivo de autopago tpv de Octubre a Diciembre de 2024	848,51		460.837,43		220240016337
31/12/2024	23965	FTRA.: Nº2024 47 Reparación de filtraciones de agua por urgencia en Centro Cultural Pastora Soler	3.025,00		463.862,43		220240016352
31/12/2024	23970	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL	455,92		464.318,35		220240016357
31/12/2024	23976	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025	304,92		464.623,27		220240016363
31/12/2024	23994	FTRA.: NºA 240255 CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO	2.528,90		467.152,17		220240016381
31/12/2024	23995	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC , LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL	96,80		467.248,97		220240016382
31/12/2024	23996	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL	193,60		467.442,57		220240016383
31/12/2024	24004	FTRA.: NºFC24 938 MTTO y gestion energetica de inst. de calefaccion y agua caliente de los CEIPS DEL 01 AL 31/12/2024	180,74		467.623,31		220240016391
31/12/2024	24418	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002926 Inspección de seguridad ITV VEH.-3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89		467.664,20		220240016437
31/12/2024	24419	FRA Nº 1806 24 002996SE9764DP / Insp.seg nº 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	37,23		467.701,43		220240016438
		Total acumulado. . . .	467.701,43		467.701,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3293/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	467.701,43		467.701,43		
31/12/2024	24436	FRA Nº 37 24. ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	15.566,65		483.268,08		220240016455
31/12/2024	24451	REPARACION GIMNASIO JOSEFA NAVARRO ZAMORA, 20 KG PINTURA VERDE, RODILLO ANTIGOTA	101,95		483.370,03		220240016470
31/12/2024	24457	FTRA.: Nº240000537 pomo puerta niquel llave/condena para arreglo obras y servicios	5,00		483.375,03		220240016476
31/12/2024	24485	FTRA.: NºA 142 REPARACION AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA-SAFI (SERV. SOCIALES)	277,79		483.652,82		220240016503
31/12/2024	24646	FTRA.: Nº2404 2404303138 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCESNSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JULIO 2024	138,12		483.790,94		220240016514
31/12/2024	24648	FTRA.: Nº9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024	172,91		483.963,85		220240016516
31/12/2024	24649	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024	272,66		484.236,51		220240016517
31/12/2024	24650	FTRA.: NºR24 218609 SERVICIO DE MTTO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36		484.438,87		220240016518
31/12/2024	24654	FTRA.: Nº2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024	138,12		484.576,99		220240016522
31/12/2024	24684	FTRA.: NºBorrador- 84 ARREGLO POR URGENCIA LOCALIZACION FUGAS CON GAS TRAZADOR EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	3.751,00		488.327,99		220240016535
31/12/2024	24686	FTRA.: Nº21 24 Arreglo y materiales de fontaneria y albañileria cuarto de baño casa de barrio	387,20		488.715,19		220240016537
31/12/2024	24714	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	450,00		489.165,19		220240016565
31/12/2024	24715	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)	104,18		489.269,37		220240016566
31/12/2024	26629			489.269,37			
		Total Operaciones dia. .	133.264,30	489.269,37		356.005,07	
		Total General. . . .	489.269,37	489.269,37			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3294/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	947	FTRA.: Nº2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)	479,99		479,99		220240000219
		Total Operaciones dia. .	479,99		479,99		
06/02/2024	1464	FTRA.: NºEmit-AYTO1 CONTROL PALOMAS PI LA ESTRELLA (MEDIO AMBIENTE)	605,00		1.084,99		220240000508
06/02/2024	1512	FTRA.: NºEmt-0306 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/12/2023 a 24/01/2024	1.663,75		2.748,74		220240000556
06/02/2024	1515	FTRA.: Nºl64 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	47,48		2.796,22		220240000559
06/02/2024	1516	FTRA.: NºEmit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023	432,58		3.228,80		220240000560
06/02/2024	1517	FTRA.: NºEmit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023	432,58		3.661,38		220240000561
		Total Operaciones dia. .	3.181,39		3.181,39		
19/02/2024	2138	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024001 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE HORARIO TARDE MATEMATICAS DEL 11/12/23 A 22/01/2024 (CUALIFICA)	2.640,00		6.301,38		220240000968
19/02/2024	2139	FTRA.: NºBorrador-46 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE PARA LENGUA CASTELLANA TURNO TARDE (CUALIFICA)	2.530,00		8.831,38		220240000969
19/02/2024	2140	FTRA.: NºEmit-96 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00		12.431,38		220240000970
19/02/2024	2144	FTRA.: NºBorrador-47 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00		16.031,38		220240000974
19/02/2024	2149	FTRA.: Nº24FA007045 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ENERO 2024	1.016,24		17.047,62		220240000979
19/02/2024	2159	FTRA.: NºSERIE B B/202400312 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO ENERO 2024	1.290,01		18.337,63		220240000989
19/02/2024	2168	FTRA.: NºCD-2024-01 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/01/2024	17.687,42		36.025,05		220240000998
19/02/2024	2191	FTRA.: Nº2024005361 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/12/2023 a 24/01/2024	968,00		36.993,05		220240001021
19/02/2024	2192	FTRA.: Nº2024008293 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY, Analítica complementaria 372 - 371, Prueba complementaria	383,26		37.376,31		220240001022
19/02/2024	2198	FTRA.: NºEmit-2022 64 CASTRACIÓN UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023	92,00		37.468,31		220240001028
19/02/2024	2199	FTRA.: NºEmit-2022 65 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023	183,99		37.652,30		220240001029
19/02/2024	2223	FTRA.: NºF 9 SERVICIO DE RECOGIDA DE NARANJAS DE LA VIA PUBLICA	8.000,00		45.652,30		220240001053
19/02/2024	2238	FTRA.: Nº2024 02 CREACIÓN DE UN RENDER 3D DONDE VISUALIZAR EL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE EL MUNICIPIO	2.359,50		48.011,80		220240001068
		Total Operaciones dia. .	44.350,42		44.350,42		
		Total acumulado. . . .	48.011,80		48.011,80		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3295/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	48.011,80		48.011,80		
23/02/2024	2513	FTRA.: NºEmit-86 Programa coeducativo días sin cole en el marco del Plan Corresponsables 2023	12.818,00		60.829,80		220240001256
23/02/2024	2514	FTRA.: NºCU2024 2 Servicios de Animación Sociocultural para Dinamización de Casa Familiar de Papá Noel 2024	17.950,00		78.779,80		220240001257
23/02/2024	2524	FTRA.: Nº1 5 MONTAJE ESPECTACULO PARA VISITAS DE LA CASA DE PAPA NOEL Y TREN DE LA NAVIDAD (PLAN CORRESPONSABLE)	11.356,01		90.135,81		220240001267
23/02/2024	2540	FTRA.: NºEmit-1 Programa "Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" DELG. JUVENTUD	2.500,00		92.635,81		220240001283
23/02/2024	2541	FTRA.: NºEmit-1 Levantamiento Topográfico de Cañada Real en el T.M. de Coria del Río	986,15		93.621,96		220240001284
		Total Operaciones dia. .	45.610,16		45.610,16		
29/02/2024	2887	FTRA.: NºA 2024/A/1022 / RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2024	3.630,00		97.251,96		220240001615
29/02/2024	2888	FTRA.: NºA 320 APLICACION DE UNA MANO DE PINTURA / EN PISTA DEPORTIVA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL	2.895,53		100.147,49		220240001616
		Total Operaciones dia. .	6.525,53		6.525,53		
12/03/2024	3986	FTRA.: Nº240417 SERVICIOS CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024	1.112,45		101.259,94		220240002116
12/03/2024	4020	FTRA.: NºEmit- 97 PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS (CUALIFICA)	3.600,00		104.859,94		220240002150
12/03/2024	4023	FTRA.: NºEmit-2022 66 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	92,00		104.951,94		220240002153
12/03/2024	4024	FTRA.: NºEmit-2022 67 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	183,99		105.135,93		220240002154
12/03/2024	4029	FTRA.: NºEmit-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024	264,00		105.399,93		220240002159
12/03/2024	4030	FTRA.: Nº2024017650 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica DEL 24/01 AL 23/02/2024	968,00		106.367,93		220240002160
12/03/2024	4032	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024002 FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA. (CUALIFICA)	2.640,00		109.007,93		220240002162
12/03/2024	4034	FTRA.: NºEmit-0942 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/01 al 24/02/2024	1.663,75		110.671,68		220240002164
12/03/2024	4035	FTRA.: NºBorrador-51FORMACION COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADO PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA (NIVEL 2) TARDE (CUALIFICA)	2.750,00		113.421,68		220240002165
12/03/2024	4038	FTRA.: NºBorrador-52 PROGRAMA FORMATIVO FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II LENGUA TURNO MAÑANA (CUALIFICA)	3.600,00		117.021,68		220240002168
12/03/2024	4043	FTRA.: Nº2024021814 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	280,76		117.302,44		220240002173
12/03/2024	4049	FTRA.: Nº240853 SERVICIO CONTABILIDAD EN LA NUBE PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024	1.112,45		118.414,89		220240002179
		Total acumulado. . . .	118.414,89		118.414,89		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	118.414,89		118.414,89		
12/03/2024	4058	FTRA.: NºCD-2024-02 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 29/02/2024 (DEPORTES)	19.556,99		137.971,88		220240002188
12/03/2024	4070	FTRA.: NºEmit-24162 EXCURSION DOS AUTOBUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024	496,00		138.467,88		220240002200
12/03/2024	4073	FTRA.: NºEmit-2022 68 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024	223,99		138.691,87		220240002203
12/03/2024	4074	FTRA.: NºEmit-2022 69 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA LOS NARANJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024	92,00		138.783,87		220240002204
12/03/2024	4075	FTRA.: NºEmit-2022 70 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024	301,99		139.085,86		220240002205
12/03/2024	4080	FTRA.: NºEmit-00000031 LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN DISTINTOS SOLARES MUNICIPALES	16.500,00		155.585,86		220240002210
12/03/2024	4081	FTRA.: NºEmit-0000004 DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PI.. LA ESTRELLA	11.790,00		167.375,86		220240002211
		Total Operaciones dia. .	67.228,37		67.228,37		
15/03/2024	4501	FTRA.: Nº2023108851 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY (Precio cerrado) / Urato	2.001,04		169.376,90		220240002530
15/03/2024	4502	FTRA.: Nº2023106155 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09/2023 a 23/10/2023	968,00		170.344,90		220240002531
15/03/2024	4503	FTRA.: Nº2023099505 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08/2023 a 23/09/2023	968,00		171.312,90		220240002532
15/03/2024	4504	FTRA.: Nº2023117681 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10/2023 a 23/11/2023	968,00		172.280,90		220240002533
15/03/2024	4505	FTRA.: Nº2023121885 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	1.081,27		173.362,17		220240002534
15/03/2024	4506	FTRA.: Nº2023135905 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/2023 a 23/12/2023	968,00		174.330,17		220240002535
15/03/2024	4507	FTRA.: Nº2023134013 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY	92,96		174.423,13		220240002536
		Total Operaciones dia. .	7.047,27		7.047,27		
18/03/2024	4547	FTRA.: NºEmit-824 SERVICIO DE PLAN DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 2024	59.345,00		233.768,13		220240002570
18/03/2024	4549	FTRA.: NºSERIEB B/202400764 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO DE FEBRERO 2024	1.290,01		235.058,14		220240002572
		Total Operaciones dia. .	60.635,01		60.635,01		
22/03/2024	4958	FTRA.: Nº2024- 1010 ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA CAMINO DE LA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	11.000,00		246.058,14		220240002866
22/03/2024	4980	FTRA.: Nº514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024 (DEPORTES)	131,89		246.190,03		220240002888
		Total acumulado. . . .	246.190,03		246.190,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3296/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3297/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	246.190,03		246.190,03		
22/03/2024	4984	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 2024EV ASESORAMIENTO TURISTICO FOMENTAR EL TURISMO DESDE LA OFICINA UBICADA EN EL CONSISTORIO	9.438,00		255.628,03		220240002892
22/03/2024	4996	FTRA.: NºF-048-24_Ayto-Coria / ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB dusicoriadelrio.com Dominio del 09-05-2024 - 09-05-2025	325,49		255.953,52		220240002904
22/03/2024	5010	FTRA.: NºCD-2024-04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL 24/02 A 07/03/2024 (DEPORTES)	2.141,02		258.094,54		220240002918
22/03/2024	5017	FTRA.: Nº3 MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO DIA DE LA MUJER (PACTO DE ESTADO)	2.750,00		260.844,54		220240002925
		Total Operaciones dia. .	25.786,40		25.786,40		
27/03/2024	5270	FTRA.: Nº1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER	302,50		261.147,04		220240003268
27/03/2024	5271	FTRA.: Nº02/41/24 PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	4.291,87		265.438,91		220240003269
27/03/2024	5272	FTRA.: Nº2024 27 Escape room sobre igualdad. Pacto de Estado de Violencia de Género.	2.460,00		267.898,91		220240003270
		Total Operaciones dia. .	7.054,37		7.054,37		
09/04/2024	6116	FTRA.: NºEmit-2024 apertura y cierre diversos parques y pistas del municipio	17.314,85		285.213,76		220240003534
09/04/2024	6119	FTRA.: Nº1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024	150,00		285.363,76		220240003537
09/04/2024	6120	FTRA.: NºEmit-1397 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico. del 24/02/ al 24/03/2024	1.663,75		287.027,51		220240003538
09/04/2024	6121	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 32024 DISEÑO Y DECORACION ACTOS 8M DIA DE LA MUJER	960,74		287.988,25		220240003539
09/04/2024	6125	FTRA.: Nº2024031199 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/02/ al 23/03/2024	968,00		288.956,25		220240003543
09/04/2024	6129	FTRA.: Nº2024035130 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Analítica complementaria 364 / Prueba complementaria 8952A	1.630,44		290.586,69		220240003547
09/04/2024	6131	FTRA.: NºCD-2024-05 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/03/2024	13.051,79		303.638,48		220240003549
09/04/2024	6134	FTRA.: Nº241270 Servicios Cloud - contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río - del 01 al 31/03/2024	1.112,45		304.750,93		220240003552
09/04/2024	6145	FTRA.: NºSERIE B B/202401216 SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS TRASMISORES DEL VIRUS DEL NILO MARZO 2024	1.289,88		306.040,81		220240003563
09/04/2024	6147	FTRA.: NºEmit-202410 Alquiler equipo de sonido actividades dia 8 Marzo dia de la mujer	665,50		306.706,31		220240003565
09/04/2024	6159	FTRA.: Nº514 1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024	174,24		306.880,55		220240003577
		Total Operaciones dia. .	38.981,64		38.981,64		
15/04/2024	7041	FTRA.: NºCD-2024-06 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 08 al 31/03/2024	4.598,00		311.478,55		220240003855
15/04/2024	7053	FTRA.: NºEmit-1478 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO MACHO CRUZADO PPP DE UNOS 7 MESES. RECOGIDA:19/02/2024	363,00		311.841,55		220240003867
		Total acumulado. . . .	311.841,55		311.841,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3298/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	311.841,55		311.841,55		
15/04/2024	7054	FTRA.: NºEmit-1479 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRA CRUZADA PINCHER. RECOGIDA 21/02/2024	363,00		312.204,55		220240003868
15/04/2024	7055	FTRA.: NºEmit-1480 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. PERRO CRUZADO PPP ADULTO. RECOGIDA 22/02/2024	363,00		312.567,55		220240003869
15/04/2024	7056	FTRA.: NºEmit-1481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS RECOGIDOS. MES DE FEBRERO 2024	157,30		312.724,85		220240003870
15/04/2024	7063	FTRA.: NºCU2024 3 Charlas al alumnado de 5º de 1ª planificación de actuaciones GYNKHANA 8 marzo del Pacto de Estado	665,50		313.390,35		220240003876
15/04/2024	7066	FTRA.: NºEmit- 99 Taller de sensibilización y empoderamiento para alumnos del CEPER (PACTO DE ESTADO)	620,00		314.010,35		220240003879
		Total Operaciones dia. .	7.129,80		7.129,80		
18/04/2024	7373	FTRA.: Nº24FA016697 CONTROL DE PLAGAS MES DE FEBRERO 2024	1.016,24		315.026,59		220240003951
18/04/2024	7379	FTRA.: Nº2024 18 Actividad Sensibilización Violencia d Género Punto Violeta Carrera Popular 10/03/2024 (PACTO DE ESTADO)	568,70		315.595,29		220240003957
18/04/2024	7421	FTRA.: Nº016-24 016 TALLER DE EDUC. AMBIENTAL DE AVES (MEDIO AMBIENTE)	673,97		316.269,26		220240003999
		Total Operaciones dia. .	2.258,91		2.258,91		
25/04/2024	7822	FTRA.: NºEmit- 369 REPARACION BOMBA INYECT.CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	263,47		316.532,73		220240004352
25/04/2024	7849	FTRA.: Nº24 07401 DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CARPINTERIA DE PASEO FLUVIAL	1.402,50		317.935,23		220240004379
25/04/2024	7856	FTRA.: NºEmit- 24326 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 12.04.2024	264,00		318.199,23		220240004386
25/04/2024	7858	FTRA.: NºEmit- 24324 EXCURSION AULA NATURALEZA DIA 10.04.2024	264,00		318.463,23		220240004388
25/04/2024	7859	FTRA.: Nº2024 2614 LIMPIEZA DE MALAS HIERBAS EN TALUDES,REVISION ELCTROVALVULAS ,DESBROZADO DE BDA BLAMCA PALOMA	17.770,34		336.233,57		220240004389
		Total Operaciones dia. .	19.964,31		19.964,31		
06/05/2024	8368	FTRA.: Nº2024 19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. Actividad contra la Violencia Genero	160,00		336.393,57		220240004848
06/05/2024	8381	FTRA.: Nº2024044554 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/03/2024 a 23/04/2024	968,00		337.361,57		220240004861
06/05/2024	8385	FTRA.: NºEmit- 1811 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/03/2024 a 24/04/20224	1.663,75		339.025,32		220240004865
06/05/2024	8390	FTRA.: NºEmit- 0000048 TRATAMIENTO POR LA ORUGA PROCESIONARIA, EN PINOS EN EL CERRO DE SAN JUAN (MEDIO AMBIENTE)	1.452,00		340.477,32		220240004870
06/05/2024	8407	FTRA.: Nº2024- 01 Elaboración de proyecto para la realización de un monumento en homenaje a lo s carpinteros de ribera	2.750,00		343.227,32		220240004887
06/05/2024	8413	FTRA.: NºEmit- 33 Taller para docentes en prevencion de la violencia de género (Exento de IVA art. 20.9 ley 37//1992)	509,00		343.736,32		220240004893
		Total Operaciones dia. .	7.502,75		7.502,75		
		Total acumulado. . . .	343.736,32		343.736,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3299/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343.736,32		343.736,32		
10/05/2024	9025	FTRA.: Nº2- 24032 Asesoramiento contable y técnico en Sicalwin y AytosFactura (ENERO, FEBRERO Y MARZO) 2024	2.400,00		346.136,32		220240005215
10/05/2024	9028	FTRA.: Nº241819 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/04/2024	1.112,45		347.248,77		220240005218
10/05/2024	9030	FTRA.: NºCD-2024-07 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/04/2024	14.990,33		362.239,10		220240005220
10/05/2024	9031	FTRA.: NºCD-2024-08 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/04/2024 (DEPORTES)	4.598,00		366.837,10		220240005221
		Total Operaciones dia. .	23.100,78		23.100,78		
21/05/2024	9324	FTRA.: NºBF 240054 Revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Gestión de la Calidad - Área Formación. Año 2024	471,90		367.309,00		220240005470
21/05/2024	9333	FTRA.: NºV 250913 ROBO EN CEMENTERIO. SE PROCEDE A LA REPOSICIÓN DE LOS ARTICULOS SUSTRAIDOS.	842,35		368.151,35		220240005479
21/05/2024	9338	FTRA.: NºEmit-2022 73 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.	118,00		368.269,35		220240005484
21/05/2024	9339	FTRA.: NºEmit-2022 71 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024	118,00		368.387,35		220240005485
21/05/2024	9340	FTRA.: NºEmit- 2022 72 CASTRACIÓN UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024	92,00		368.479,35		220240005486
21/05/2024	9341	FTRA.: NºEmit- 2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024	118,00		368.597,35		220240005487
21/05/2024	9342	FTRA.: NºEmit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024	158,00		368.755,35		220240005488
21/05/2024	9344	FTRA.: NºCU2024 7 GYMKHANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA CELEBRAR EL DÍA 8 DE MARZO.	3.932,50		372.687,85		220240005490
		Total Operaciones dia. .	5.850,75		5.850,75		
27/05/2024	9813	FTRA.: Nº24FA030999 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MARZO 2024	1.016,24		373.704,09		220240005796
27/05/2024	9819	FTRA.: NºI24 528 Piscina climatizada: Cuota mantenimiento preventivo caldera y equipo de aires ENERO Y FEBRERO 2024	806,15		374.510,24		220240005802
27/05/2024	9820	FTRA.: Nº24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024	50,00		374.560,24		220240005803
27/05/2024	9822	FTRA.: Nº24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024	50,00		374.610,24		220240005805
27/05/2024	9835	FTRA.: NºEmit- 46 Inspeccion Por OCA de los tres Centros de transformacion del recinto Ferial. Resolucion nº 1268/2024	994,62		375.604,86		220240005818
27/05/2024	9836	FTRA.: NºCU2024 11 Animador para mascota del Ayuntamiento "Alburín" en 4 eventos deportivos	326,70		375.931,56		220240005819
27/05/2024	9866	FTRA.: NºA 8 METACRILATO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)	58,47		375.990,03		220240005849
27/05/2024	9870	FTRA.: NºEmit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024	360,20		376.350,23		220240005853
		Total acumulado. . . .	376.350,23		376.350,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3300/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	376.350,23		376.350,23		
27/05/2024	9871	FTRA.: NºEmit- 1287 TERMINACIÓN DE LA PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR.	2.922,97		379.273,20		220240005854
		Total Operaciones dia. .	6.585,35		6.585,35		
03/06/2024	10199	FTRA.: Nº2024048832 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A AL 30/04/20204	868,35		380.141,55		220240006225
03/06/2024	10225	FTRA.: NºEmit- 2244 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento del 24/04/ al 24/05/2024	1.663,75		381.805,30		220240006251
03/06/2024	10228	FTRA.: NºEmit-98 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS TURNO MAÑANAS PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00		384.925,30		220240006254
03/06/2024	10236	FTRA.: NºBorrador- 58 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00		388.045,30		220240006262
03/06/2024	10239	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria / Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.	423,50		388.468,80		220240006265
03/06/2024	10243	FTRA.: Nº2024 05032 Asistencia sanitaria para el III Meeting de Atletismo en Polideportivo Alcalde Fdo Suárez Villar	690,00		389.158,80		220240006269
		Total Operaciones dia. .	9.885,60		9.885,60		
10/06/2024	10735	FTRA.: Nº2024056838 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica, del 24/04/2024 al 23/05/2024	968,00		390.126,80		220240006552
10/06/2024	10746	FTRA.: Nº24FA058697 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE MAYO 2024	1.016,24		391.143,04		220240006563
10/06/2024	10747	FTRA.: Nº24FA058696 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE ABRIL 2024	1.016,24		392.159,28		220240006564
10/06/2024	10748	FTRA.: NºPUBJ 54 TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS PORTADORES DEL VIRUS DEL NILO A 24/05/2024	2.202,20		394.361,48		220240006565
10/06/2024	10749	FTRA.: NºPUBJ 55 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	580,80		394.942,28		220240006566
10/06/2024	10754	FTRA.: NºEmit- 622024 ADECUACION VIA PECUARIA CAÑADA REAL DE MEDELLIN (CAMINO DEL TROMPETA)	2.281,00		397.223,28		220240006571
10/06/2024	10756	FTRA.: Nº242267 Servicios Cloud en la nube para Ayto. Coria del Río del 01 al 31/05/2024	1.112,45		398.335,73		220240006573
10/06/2024	10761	FTRA.: Nº2024 192 Dirección técnica y de competición III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	3.438,42		401.774,15		220240006578
10/06/2024	10770	FTRA.: NºCD-2024-10 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/05/2024	12.933,93		414.708,08		220240006587
10/06/2024	10771	FTRA.: NºCD-2024-11 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/05/2024	4.598,00		419.306,08		220240006588
10/06/2024	10776	FTRA.: NºEmit- 11-2024 Aula nº1 en sótano Eliminación capa de perlita afectada por humedades y salitre (C. tecnologico)	211,10		419.517,18		220240006593
10/06/2024	10787	FTRA.: Nº1 24001388 Trabajos de poda de formación y limpieza del arbolado naranjos en la Avenida de Andalucia	12.000,01		431.517,19		220240006604
		Total Operaciones dia. .	42.358,39		42.358,39		
		Total acumulado. . . .	431.517,19		431.517,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3301/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	431.517,19		431.517,19		
14/06/2024	11015	FTRA.: 1- 24171 licencia de las Aplicaciones de contabilidad SICALWIN Y REGISTRO FACTURAS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024)	2.640,00		434.157,19		220240006865
14/06/2024	11037	FTRA.: Nº24FF117582 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	146,64		434.303,83		220240006887
		Total Operaciones dia. .	2.786,64		2.786,64		
17/06/2024	11133	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL SEGURO POR ROBO DE MATERIAL DEL CONSERVATORIO EN CENTRO TECNOLOGICO	1.723,12		436.026,95		220240006954
		Total Operaciones dia. .	1.723,12		1.723,12		
19/06/2024	11354	FTRA.: Nº23 597 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023	30,00		436.056,95		220240006979
19/06/2024	11355	FTRA.: Nº23 452 RECOGIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023	30,00		436.086,95		220240006980
		Total Operaciones dia. .	60,00		60,00		
21/06/2024	11479	FTRA.: Nº2024060627 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 31/05/2024	1.735,13		437.822,08		220240007116
21/06/2024	11527	FTRA.: NºBOLA 2024X1 REALIZACIÓN PROYECTOS DE URBANISMO. SE EXTERNALIZA PROYECTOS QUE URGEN Y POR ATASCO EN LA (OTM)	4.840,00		442.662,08		220240007164
21/06/2024	11554	FTRA.: NºED2024 14 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA (CUALIFICA)	4.680,00		447.342,08		220240007191
21/06/2024	11555	FTRA.: NºCU2024 15 Servicio animacion en varios actos deportivos (Mascota "Alburín)	193,60		447.535,68		220240007192
		Total Operaciones dia. .	11.448,73		11.448,73		
26/06/2024	11795	FTRA.: NºEmit-2719 Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico DEL 24/05 AL 24/06/2024	1.663,75		449.199,43		220240007345
26/06/2024	11798	FTRA.: Nº2024070308 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/05 al 23/06/2024	968,00		450.167,43		220240007348
		Total Operaciones dia. .	2.631,75		2.631,75		
08/07/2024	12405	FTRA.: Nº2024 06023 Asistencia sanitaria para el VI Triatlón de Menores celebrado 16 junio 2024 (deportes)	499,50		450.666,93		220240007943
08/07/2024	12424	FTRA.: Nº2024- 06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.	393,25		451.060,18		220240007962
08/07/2024	12429	FTRA.: Nº002414E0050 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON	499,73		451.559,91		220240007967
08/07/2024	12433	FTRA.: Nº24FA074275 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE JUNIO 2024 (ULTIMA DEL CONTRATO)	1.016,24		452.576,15		220240007971
08/07/2024	12453	FTRA.: Nº2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	50,82		452.626,97		220240007991
08/07/2024	12454	FTRA.: Nº2024075106 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Analítica complementaria 371-372-8952A A 30/06/2024	1.657,99		454.284,96		220240007992
08/07/2024	12456	FTRA.: NºBF 240068 AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO SU	580,80		454.865,76		220240007994
		Total acumulado. . . .	454.865,76		454.865,76		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3302/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	454.865,76		454.865,76		
08/07/2024	12466	FTRA.: Nº242709 Servicios Cloud - Ayto. Coria del Río del 01 al 30/06/2024	1.112,45		455.978,21		220240008004
08/07/2024	12467	FTRA.: NºEmit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)	284,56		456.262,77		220240008005
08/07/2024	12468	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES	297,06		456.559,83		220240008006
08/07/2024	12469	FTRA.: NºCD-2024-12 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/06/2024	19.667,10		476.226,93		220240008007
08/07/2024	12470	FTRA.: NºCD-2024-13 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 30/06/2024	8.772,50		484.999,43		220240008008
08/07/2024	12472	FTRA.: Nº24 04168 MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA QUE SE VA A REALIZAR EL 27 DE MAYO EN EL CERRO DE SAN JUAN	760,98		485.760,41		220240008010
		Total Operaciones dia. .	35.592,98		35.592,98		
12/07/2024	12919	FTRA.: NºPUBJ 95 TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNALES DE CORIA DEL RÍO. A 30/06/2024	3.436,40		489.196,81		220240008325
12/07/2024	12927	FTRA.: NºCD-2024-14 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/06/2024	1.931,55		491.128,36		220240008333
12/07/2024	12944	FTRA.: Nº2024- 1135 desvaretoy limpieza chupones y zonas caninas (PARQUES Y JARDINES)	17.990,00		509.118,36		220240008350
12/07/2024	12981	FTRA.: NºEmit- 20 IV EDICIÓN PRORAMA CORIA EMPRENDE	11.858,00		520.976,36		220240008387
		Total Operaciones dia. .	35.215,95		35.215,95		
22/07/2024	13325	FTRA.: NºEmit- 24 LIMPIEZA DE MALEZA Y TALUDES EN VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO	10.599,60		531.575,96		220240008712
22/07/2024	13328	CORIA2. Asesoramiento contable y técnico en el uso de las aplicaciones Sicalwin y AytosFactura ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	2.400,00		533.975,96		220240008715
		Total Operaciones dia. .	12.999,60		12.999,60		
26/07/2024	13551	Licencia anual Aplicaciones contabilidad SICALWIN y de Registro de Facturas AytosFacturas (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024)	2.640,00		536.615,96		220240008937
26/07/2024	13556	FTRA. Nº EMIT.21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO	217,80		536.833,76		220240008942
26/07/2024	13557	FTRA. Nº EMIT-22 SERVICIO DE DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJO Y ARROYO RIO PUDIO	958,32		537.792,08		220240008943
26/07/2024	13562	AD 220240008068 revision y reparación de sistema de megafonia en polideportivo Alcalde Fernando Suarez	919,60		538.711,68		220240008948
26/07/2024	13565	Rect. Emit- 99 / PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION FORMATIVA , SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPARTICION PARA EL PROGRAMA FORMATIV	3.120,00		541.831,68		220240008951
26/07/2024	13568	1 (Asistencia Ténica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológ	1.815,00		543.646,68		220240008954
		Total Operaciones dia. .	9.670,72		9.670,72		
		Total acumulado. . . .	543.646,68		543.646,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3303/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	543.646,68		543.646,68		
08/08/2024	13991	FTRA.: Nº2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.	50,00		543.696,68		220240009362
08/08/2024	14004	FTRA.: NºEmit- 3127 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico del 24/06 al 24/07/2024	1.663,75		545.360,43		220240009375
		Total Operaciones dia. .	1.713,75		1.713,75		
16/08/2024	14204	FTRA.: Nº2024082874 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/06 al 23/07/2024	968,00		546.328,43		220240009558
16/08/2024	14213	FTRA.: Nº2024087196 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	521,01		546.849,44		220240009567
16/08/2024	14215	FTRA.: Nº243154 Servicios Cloud contabilidad en la nube Ayto. Coria del Río del 01 al 31/07/2024	1.112,45		547.961,89		220240009569
16/08/2024	14218	FTRA.: NºCD-2024-15 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/07/2024	20.491,35		568.453,24		220240009572
16/08/2024	14219	FTRA.: NºCD-2024-17 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/07/2024	3.097,00		571.550,24		220240009573
		Total Operaciones dia. .	26.189,81		26.189,81		
21/08/2024	14440	FTRA.: NºCD-2024-16 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/07/2024	8.772,50		580.322,74		220240009637
21/08/2024	14447	FTRA.: NºEmit- 24043 MANTENIMIENTO ESPECIFICO EN 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (DEPORTES)	1.452,00		581.774,74		220240009644
21/08/2024	14451	FTRA.: Nº002414H0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 30/06/2024	1.945,70		583.720,44		220240009648
		Total Operaciones dia. .	12.170,20		12.170,20		
30/08/2024	14664	FTRA.: Nº1 2024 Docencia de la acción formativa Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (INARI) a 19/07/2024	7.440,00		591.160,44		220240009913
30/08/2024	14665	FTRA.: NºED2024 20DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES HORARIO DE MAÑANA (CUALIFICA)	4.680,00		595.840,44		220240009914
30/08/2024	14668	FTRA.: NºBorrador- 63 DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA CASTELLANA HORARIO DE MAÑANA PROGRAMA (CUALIFICA)	3.120,00		598.960,44		220240009917
30/08/2024	14676	FTRA.: Nº08/01/24 RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO	10.133,75		609.094,19		220240009925
30/08/2024	14680	FTRA.: NºEmit- 2 ENTRECAVA DE MACIZOS FLORALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INFANTE Y TRABAJOS VARIOS	11.603,90		620.698,09		220240009929
30/08/2024	14682	FTRA.: NºEmit- 31 SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACIÓN EN AYUNTAMIENTO, CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCIALES.	7.320,50		628.018,59		220240009931
30/08/2024	14695	FTRA.: NºGV 19922-2024 50% TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN Expropiación 3 inmuebles	2.722,50		630.741,09		220240009944
30/08/2024	14704	FTRA.: NºA 1686 BORRADO DE LINEAS DE PISTA DEPORTIVA / Y PINTADO DE LINEAS NUEVAS (DEPORTES)	629,20		631.370,29		220240009953
		Total Operaciones dia. .	47.649,85		47.649,85		
		Total acumulado. . . .	631.370,29		631.370,29		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	631.370,29		631.370,29		
09/09/2024	15077	FTRA.: NºEmit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico	344,85		631.715,14		220240010316
09/09/2024	15079	FTRA.: Nº24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLOGICO	91,71		631.806,85		220240010318
09/09/2024	15089	FTRA.: NºCREANDO_EVENTOS 132024EV - NOCHES DE VERANO (PRESENTACION+PRODUCCION)	990,66		632.797,51		220240010328
09/09/2024	15095	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)	181,50		632.979,01		220240010334
09/09/2024	15104	FTRA.: NºCU2024 19 servicios de animación con 4 monitores para actividades dentro y fuera de la piscina julio y agosto	3.267,00		636.246,01		220240010343
09/09/2024	15109	FTRA.: NºZ 2024138 SERVICIO DE PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.408,44		637.654,45		220240010348
09/09/2024	15113	FTRA.: NºEmit- 3483 Servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/07 al 24/08/2024	1.663,75		639.318,20		220240010352
09/09/2024	15117	FTRA.: Nº2024093236 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/07 al 24/08/2024	968,00		640.286,20		220240010356
09/09/2024	15129	FTRA.: Nº243464 Servicios Cloud -contablildad en la nube del 01 al 31/08/2024	1.112,45		641.398,65		220240010368
09/09/2024	15136	FTRA.: NºPUBJ 176 Tratamientos contra mosquitos en diferentes zonas del municipio e inspecciones entimologicas	3.521,10		644.919,75		220240010375
09/09/2024	15137	FTRA.: NºCD-2024-18 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/08/2024	20.045,77		664.965,52		220240010376
09/09/2024	15138	FTRA.: NºCD-2024-19 Mantenimiento Piscinas temp. Verano del 01 al 31/08/2024	8.772,50		673.738,02		220240010377
09/09/2024	15139	FTRA.: NºCD-2024-20 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA TEMPORADA DE VERANO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/08/2024	3.243,70		676.981,72		220240010378
09/09/2024	15140	FTRA.: NºEmit- 148 Reposicion en Cementerio (Aire acondicionado split + montaje) por robo	978,89		677.960,61		220240010379
09/09/2024	15144	FTRA.: NºPUB 1311 LOTE 2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DEL 10 AL 31/08/2024	1.120,61		679.081,22		220240010383
		Total Operaciones dia. .	47.710,93		47.710,93		
11/09/2024	15214	ACTIVIDAD PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE - PLAN CORRESPONSABLE	15.219,16		694.300,38		220240010435
11/09/2024	15215	TALLER CAMPAMENTO DEPORTIVO - PLAN CORRESPONSABLE	8.343,94		702.644,32		220240010436
11/09/2024	15216	TALLER LUDOTECA EL RINCON DE LA SABIDURIA - PLAN CORRESPONSABLE	3.394,64		706.038,96		220240010437
		Total Operaciones dia. .	26.957,74		26.957,74		
24/09/2024	15627	FTRA.: Nº15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE. para reactivacion energetica pabellon C.B. CORIA	69,65		706.108,61		220240010790
		Total Operaciones dia. .	69,65		69,65		
27/09/2024	16126	FTRA.: Nº08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	240,00		706.348,61		220240010840
27/09/2024	16127	FTRA.: NºEmit- 1243 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JUNIO 2024	997,65		707.346,26		220240010841
		Total acumulado. . . .	707.346,26		707.346,26		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3304/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3305/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	707.346,26		707.346,26		
27/09/2024	16128	FTRA.: NºEmit- 1244 SERVICIO DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) JULIO 2024	997,65		708.343,91		220240010842
27/09/2024	16135	FTRA.: NºEmit- 25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO	374,00		708.717,91		220240010849
27/09/2024	16199	FTRA.: Nº2024095182 Reconocimiento Médicos (17) Protocolo ASPY	421,77		709.139,68		220240010910
27/09/2024	16203	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA	352,94		709.492,62		220240010914
27/09/2024	16204	FTRA.: NºEmit- 1258 AVISOS DDD EN ZONA URBANA ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS AGOSTO'24	997,65		710.490,27		220240010915
27/09/2024	16205	FTRA.: Nº002414I0003 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -DEL 01 AL 06/09/2024 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	920,27		711.410,54		220240010916
27/09/2024	16206	FTRA.: Nº002414I0001 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/07/2024	4.548,74		715.959,28		220240010917
27/09/2024	16207	FTRA.: Nº002414I0002 SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 31/08/2024	4.969,43		720.928,71		220240010918
		Total Operaciones dia. .	14.820,10		14.820,10		
04/10/2024	16710	FTRA.: NºA 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI	31,17		720.959,88		220240011417
04/10/2024	16711	FTRA.: Nº107 REVISION DE ESTADO DE SITUACION DE PARQUES INFANTILES	2.904,00		723.863,88		220240011418
04/10/2024	16712	FTRA.: NºEmit- 64 Poda 42 ejemplares de especies variadas en Polideportivo Alcalde Fernando Suárez	9.874,93		733.738,81		220240011419
04/10/2024	16719	FTRA.: Nº25FF025505 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS PABELLON MAESTRA JOSEFA NAVARRO DEL 01/09/24 A 30/06/2025 (DEPORTES)	173,04		733.911,85		220240011426
04/10/2024	16725	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)	338,80		734.250,65		220240011432
04/10/2024	16732	FTRA.: NºRect. Emit- 1 / docente par certificado de profesionalidad para el empleo (CUALIFICA 2)	7.139,50		741.390,15		220240011439
04/10/2024	16741	FTRA.: NºEmit- 3646 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario. del 24/08 a 24/09/2024	1.663,75		743.053,90		220240011448
04/10/2024	16743	FTRA.: Nº25FF025813 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PARA POLID ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR DEL 01/09/24 A 31/08/25	96,54		743.150,44		220240011450
04/10/2024	16749	FTRA.: Nº2024102026 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/08 a 23/09/2024	968,00		744.118,44		220240011456
04/10/2024	16773	FTRA.: NºCD-2024-21 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR del 01 al 30/09/2024	5.239,78		749.358,22		220240011480
04/10/2024	16774	FTRA.: NºCD-2024-22 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/09/2024	4.719,00		754.077,22		220240011481
04/10/2024	16775	FTRA.: NºCD-2024 SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA TEMPORADA DE VERANO DEL 01 AL 09/09/2024 PISCINA MUNICIPAL	961,70		755.038,92		220240011482
		Total acumulado. . . .	755.038,92		755.038,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3306/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	755.038,92		755.038,92		
04/10/2024	16776	FTRA.: Nº244022 Servicios Cloud contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río - del 01 al 30/09/2024	1.112,45		756.151,37		220240011483
		Total Operaciones dia. .	35.222,66		35.222,66		
15/10/2024	17530	FTRA.: NºPUB 1479 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,87		757.752,24		220240011933
15/10/2024	17531	FTRA.. Nº2-CORIA2- 24069 Asesoramiento contable y técnico aplicaciones Sicalwin JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.400,00		760.152,24		220240011934
15/10/2024	17539	FTRA.: NºGV 252024-2024 TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN - Expropiación 3 inmuebles	2.722,50		762.874,74		220240011942
15/10/2024	17548	FTRA.: Nº2024105416 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A - A 29/09/2024	559,64		763.434,38		220240011951
		Total Operaciones dia. .	7.283,01		7.283,01		
25/10/2024	18631	FTRA.: NºCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTES)	356,73		763.791,11		220240012322
25/10/2024	18633	FTRA.: Nº24FA121415 control de plagas agosto 2024	842,20		764.633,31		220240012324
25/10/2024	18634	FTRA.: Nº24FA121419 CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2024	842,20		765.475,51		220240012325
25/10/2024	18645	FTRA.: Nº25FF033840 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS COMPLEJO POLID FERNANDO SUAREZ VILLAR Del 01-10-2024 a 30-06-2025	422,33		765.897,84		220240012336
25/10/2024	18648	FTRA.: Nº2024- 70 PUNTO VIOLETA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO PARA FERIA 2024	2.274,80		768.172,64		220240012339
25/10/2024	18651	FTRA.: Nº10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024	240,00		768.412,64		220240012342
25/10/2024	18657	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1401 Servicio para Soluciones TIC gestión y la prestación de servicios públicos 11/01 a 10/02/2024	1.983,06		770.395,70		220240012348
25/10/2024	18658	FTRA.: NºFVI 2024/Servicio para Soluciones TIC mejora de la gestión de los servicios públicos 11/02 A 10/03/2024	1.983,06		772.378,76		220240012349
25/10/2024	18659	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1403 Servicio para Soluciones TIC para la gestión de los servicios público 11/03 a 10/04/2024	1.983,06		774.361,82		220240012350
25/10/2024	18660	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1404 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/04 a 10/05/2024	1.983,06		776.344,88		220240012351
25/10/2024	18661	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1407 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/07 a 10/08/2024	1.983,06		778.327,94		220240012352
25/10/2024	18662	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1405 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/05 a 10/06/2024	1.983,06		780.311,00		220240012353
25/10/2024	18663	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1406 Servicio Soluciones TIC para gestión y prestación de servicios públicos 11/06 a 10/07/2024	1.983,06		782.294,06		220240012354
25/10/2024	18664	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1409 Servicio Soluciones TIC mejora y gestión de prestación servicios públicos 11/09 a 10/10/2024	1.983,06		784.277,12		220240012355
		Total acumulado. . . .	784.277,12		784.277,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3307/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	784.277,12		784.277,12		
25/10/2024	18665	FTRA.: NºFVI 2024/FVI1408 Servicios para Soluciones TIC para la gestión de los serv. públicos 11/08 a 10/09/2024	1.983,06		786.260,18		220240012356
25/10/2024	18667	FTRA.: Nº10/02/24 DESBROCE Y LIMPIEZA PARTE ANTERIOR DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA DEHESA DE LA ATALAYA.	1.222,10		787.482,28		220240012358
25/10/2024	18737	FTRA.: NºA 29 Metracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)	46,85		787.529,13		220240012428
25/10/2024	18746	FTRA.: NºEmit- 1274 SERVICIO DDD (ALCANTARILLADO, ZONAS VERDES, SOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS) SEPTIEMBRE 2024	997,65		788.526,78		220240012437
25/10/2024	18751	FTRA.: NºFVI 2024/FVI/1445 Servicio para Soluciones TIC gestión y prestación de servicios públicos 11/10/24 a 10/11/24	1.983,06		790.509,84		220240012442
		Total Operaciones dia. .	27.075,46		27.075,46		
11/11/2024	20137	FTRA.: NºAT 2 Asistencia Ténica para Certificación y Justificación acciones formativas en Centro Tecnológico CUALIFICA2	1.815,00		792.324,84		220240013190
11/11/2024	20154	FTRA.: NºEmit- 418 MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	4.961,00		797.285,84		220240013207
11/11/2024	20156	FTRA.: NºEmit- 2 Servicio impartición acción formativa Formación Profesional para el empleo (CUALIFICA 2)	7.139,50		804.425,34		220240013209
11/11/2024	20172	FTRA.: Nº3 2024 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN FORMATIVA, PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (INARI)	7.440,00		811.865,34		220240013225
11/11/2024	20198	FTRA.: Nº2024113980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/09 al 23/10/2024	968,00		812.833,34		220240013250
11/11/2024	20200	FTRA.: NºEmit- 3915 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/09 al 24/10/2024	1.663,75		814.497,09		220240013252
		Total Operaciones dia. .	23.987,25		23.987,25		
18/11/2024	20819	FTRA.: NºEmit- 24747 MIRCOBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INARI) DIA 11.10.24	264,00		814.761,09		220240013719
18/11/2024	20821	FTRA.: NºEmit- 11 Servicio Seguridad vigilancia para Semana Cultural Japonesa (TURISMO)	440,44		815.201,53		220240013721
18/11/2024	20822	FTRA.: NºM 468 ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA	6.960,00		822.161,53		220240013722
18/11/2024	20823	FTRA.: Nº5307 TRABAJOS VARIOS EN PQ. ADOLFO CANTALEJO, BDA. NARANJOS, PQ. 13 ROSAS Y PASEO CONSTITUCION	5.015,00		827.176,53		220240013723
18/11/2024	20840	FTRA.: NºEmit- 3 Servicio Tutorización de prácticas acción formativa Formación Profesional para el Empleo (CUALIFICA 2)	711,00		827.887,53		220240013740
18/11/2024	20865	FTRA.: Nº24FA138026 CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2024	842,20		828.729,73		220240013765
18/11/2024	20866	FTRA.: NºS 42 CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERÍA DE RIBERA Y CALLE MAGDALENA	7.400,00		836.129,73		220240013766
18/11/2024	20869	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024	50,00		836.179,73		220240013769
		Total acumulado. . . .	836.179,73		836.179,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3308/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	836.179,73		836.179,73		
18/11/2024	20870	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00		836.229,73		220240013770
18/11/2024	20871	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00		836.279,73		220240013771
18/11/2024	20875	FTRA.: NºAT 4 50% Final Asistencia Ténica para la Certificación de las acciones formativas (CUALIFICA Y PLANCONTIGO)	3.630,00		839.909,73		220240013775
18/11/2024	20877	FTRA.: Nº2024119769 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A FECHA 30/10/2024	820,30		840.730,03		220240013777
18/11/2024	20879	FTRA.: Nº9937 TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V.ALEXANDER	7.300,00		848.030,03		220240013779
18/11/2024	20880	FTRA.. NºCD-2024-24 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/10/2024	16.148,72		864.178,75		220240013780
18/11/2024	20881	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Río	181,50		864.360,25		220240013781
18/11/2024	20882	FTRA.: NºEmit- 4 TRABAJOS VARIOS EN P.I LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AVDA. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00		870.660,25		220240013782
		Total Operaciones dia. .	56.163,16		56.163,16		
25/11/2024	21327	FTRA.: NºCD-2024-25 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 31/10/2024	4.719,00		875.379,25		220240014159
25/11/2024	21346	FTRA.: Nº24 129 TALA Y APEO EN COLEGIO EL CERRO. ELIMINACIÓN DE MALAS HERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO DE OLMO	6.990,00		882.369,25		220240014178
25/11/2024	21347	FTRA.: Nº24 11 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30		892.448,55		220240014179
25/11/2024	21358	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024	363,00		892.811,55		220240014190
25/11/2024	21370	FTRA.: NºEmit- 42 ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S (150 HORAS)	6.068,15		898.879,70		220240014202
25/11/2024	21373	FTRA.: Nº2024 9939 ADECUACION CAMINO DE CEMENTERIO Y OTROS DETALLADOS EN PROPUESTA	6.300,00		905.179,70		220240014205
25/11/2024	21375	FTRA.: NºEmit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)	484,00		905.663,70		220240014207
25/11/2024	21378	FTRA.: NºBorrador- 73 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2 TURNO DE TARDE	3.360,00		909.023,70		220240014210
25/11/2024	21407	FTRA.: NºFRAGONJIM 2024003 ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2 Del 17/10/ al 14/11/2024	3.360,00		912.383,70		220240014239
		Total Operaciones dia. .	41.723,45		41.723,45		
02/12/2024	21750	FTRA.: NºC020 2025 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA (ETI)	3.630,00		916.013,70		220240014614
02/12/2024	21762	FTRA.: Nº22 44 Estudio reurbanización medianera calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca	3.265,79		919.279,49		220240014626
		Total acumulado. . . .	919.279,49		919.279,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3309/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	919.279,49		919.279,49		
02/12/2024	21768	FTRA.: Nº2024 5330 TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA TALUDES Y RETIRADA ESCOMBROS MUNICIPIO	9.100,00		928.379,49		220240014632
02/12/2024	21769	FTRA.: NºEmit 4 PGT GRAN CANARIA Y BLANCA PALOMA	4.614,00		932.993,49		220240014633
02/12/2024	21778	FTRA.: NºEmit- 4278 servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario del 24/10 al 24/11/2024	1.663,75		934.657,24		220240014642
02/12/2024	21780	FTRA.: NºEmit- 6 Limpieza de palmeras en la zona del Quiosco de Música y Plaza de Nuestra Señora de la Soledad. Etc.	6.350,00		941.007,24		220240014644
		Total Operaciones dia. .	28.623,54		28.623,54		
12/12/2024	22079	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)	495,00		941.502,24		220240014868
12/12/2024	22088	FTRA.: NºPUBJ 295 CONTROL DE PROCESIONARIA DEL PINO TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PINOS CERRO DE SAN JUAN	1.510,95		943.013,19		220240014877
12/12/2024	22090	FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL	8.626,00		951.639,19		220240014879
12/12/2024	22090	FTRA.: NºEmit- 1 ADECUACION DE CALLES TRASLADO DE PATRONA Y PODA DE ARBOLEDA EN PARQUES Y LIMPIEZA INTEGRAL	0,01		951.639,20		220240014879
12/12/2024	22100	FTRA.: NºEmit-2022 32 Mantenimiento integral de la zona verde de C/ Artilleros y C/ Caña y más trabajos	9.360,00		960.999,20		220240014888
12/12/2024	22101	FTRA.: NºEmit-2022 33 Limpieza y control de acceso, pista deportiva en c/Retuerta y en Ana mesa villa	7.501,35		968.500,55		220240014889
12/12/2024	22104	FTRA.: Nº2024130545 Reconocimientos Médicos Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A A 28/11/2024	891,59		969.392,14		220240014892
12/12/2024	22105	FTRA.: Nº2024126694 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/10 al 23/11/2024	968,00		970.360,14		220240014893
		Total Operaciones dia. .	29.352,90		29.352,90		
26/12/2024	22824	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO	482,79		970.842,93		220240015530
26/12/2024	22834	FTRA.: Nº2024 121 REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	2.255,44		973.098,37		220240015540
26/12/2024	22835	FTRA.: NºEmit- 7 PGT LIMPIEZA TALUD PI LA ESTRELLA	6.700,00		979.798,37		220240015541
26/12/2024	22837	FTRA.: Nº2024 14 CONFECCION DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA.	10.890,00		990.688,37		220240015543
26/12/2024	22840	FTRA.: NºEmit- 2 TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO	3.300,00		993.988,37		220240015546
26/12/2024	22846	FTRA.: Nº24 07404 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LIMPIAFONDO PISCINA (DEPORTES)	997,04		994.985,41		220240015552
26/12/2024	22849	FTRA.: Nº24FA152443 CONTROL DE PLAGAS MES DE NOVIEMBRE 2024	842,20		995.827,61		220240015555
26/12/2024	22850	FTRA.: NºC021 2024 Hito 2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA (ETI) (EDUSI)	4.840,00		1.000.667,61		220240015556
26/12/2024	22855	FTRA.: Nº245050 Servicios Cloud - Contabilidad en la nube del 01 al 30/11/2024 Ayto. Coria del Río	1.112,45		1.001.780,06		220240015561
		Total acumulado. . . .	1.001.780,06		1.001.780,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3310/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.001.780,06		1.001.780,06		
26/12/2024	22882	FTRA.: Nº1- 24474 licencia anual Aplicaciones de contabilidad SICALWIN y AytosFacturas (JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE'24)	2.640,00		1.004.420,06		220240015588
26/12/2024	22889	FTRA.: NºCD-2024-26 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/11/2024	14.247,15		1.018.667,21		220240015595
26/12/2024	22918	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN	1.600,87		1.020.268,08		220240015624
26/12/2024	22923	Puesto de realidad virtual Oculus Meta 3 / Talleres rotatorios / Puestos de restauración / Photocall con Kimonos / Phot	9.000,00		1.029.268,08		220240015629
26/12/2024	22926	Desbrozado parque infantil C/ Villamanrique / Mano de obra / Gestión retirada residuos	7.299,93		1.036.568,01		220240015632
		Total Operaciones dia. .	66.207,87		66.207,87		
27/12/2024	22992	FTRA.: NºCD-2024-27 Mantenimiento Piscinas temp. Invierno del 01 al 30/11/2024	4.719,00		1.041.287,01		220240015712
27/12/2024	23000	FTRA.: NºAT 6 Documentación para la acreditación e inscripción de 10 especialidades formativas nuevas en el Centro tecn.	2.613,60		1.043.900,61		220240015720
27/12/2024	23001	FTRA.: NºA 2 CORTE RAMA EUCALIPTO EN ALTURA Y TROCEADO BDA ASOC ARTISTICA CORIANA Y TRAB VARIOS	7.000,00		1.050.900,61		220240015721
27/12/2024	23002	FTRA.: NºEmit- 24927 BUS ITINERARIO CIRCULAR PARA IR AL CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV	400,00		1.051.300,61		220240015722
27/12/2024	23004	FTRA.: Nº10 2024 PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA	9.300,00		1.060.600,61		220240015724
27/12/2024	23008	Suministro y Servicio para Soluciones TIC mejora de gestión y prestación de los serv. públicos 11/11/ a 10/12/2024	1.983,06		1.062.583,67		220240015728
27/12/2024	23009	FTRA.: NºFACT 272024 Facturación 2ª 60% contrato servicios de Asistencia Técnica para la Finalización, (EDUSI)	10.800,00		1.073.383,67		220240015729
27/12/2024	23018	FTRA.: Nº12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA	375,10		1.073.758,77		220240015738
27/12/2024	23028	Limpieza, corte y mantenimiento de zonas descritas en propuesta	5.492,44		1.079.251,21		220240015748
		Total Operaciones dia. .	42.683,20		42.683,20		
31/12/2024	23587	AD.220240014675. RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN PARTE TRASERA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2.734,60		1.081.985,81		220240016187
31/12/2024	23597	FTRA.: NºBorrador- 82 COMPETENCIAS CLAVE CERTIFICADO PROFRESIONALIDAD SIN IDIOMA NIVEL 2 TURNO TARDE (CUALIFICA 2)	3.360,00		1.085.345,81		220240016197
31/12/2024	23607	CUALIFICA 2: COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS NIVEL 2	3.360,00		1.088.705,81		220240016207
31/12/2024	23613	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA Nº. Expediente:1/3326-131124 PRESTACION SERVICIOS FINCA ATALAYA (AG 488/2024: RE	3.844,50		1.092.550,31		220240016213
31/12/2024	23629	RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL	880,00		1.093.430,31		220240016229
31/12/2024	23865	Contrato de servicios de defensa letrada y asesoramiento jurídico complementario.	1.663,75		1.095.094,06		220240016286
31/12/2024	23869	DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N	121,00		1.095.215,06		220240016290
		Total acumulado. . . .	1.095.215,06		1.095.215,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3311/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.095.215,06		1.095.215,06		
31/12/2024	23876	FTRA.: Nº2024144980 Medicina del Trabajo (VSC) / Prevención Técnica del 24/11/24 al 23/12/24	968,00		1.096.183,06		220240016297
31/12/2024	23879	FTRA.: Nº2024141828 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY / Prueba complementaria 8952A	491,18		1.096.674,24		220240016300
31/12/2024	23962	FTRA.: Nº245605 Servicios Cloud en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/12/2024	1.112,45		1.097.786,69		220240016349
31/12/2024	23964	Rect. 2- 24091 / CORIA2. Asesoramiento contable y técnico de aplicaciones Sicalwin y AytosFactura OCT-NOV-DICIEMBRE 2024	2.400,00		1.100.186,69		220240016351
31/12/2024	23967	FTRA.: NºFACTURA 9 ANTEPROYECTO C.A.S. ADAPTACION ANTIGUO CENTRO DE SALUD A CENTRO DE ASUNTOS SOCIALES	18.125,80		1.118.312,49		220240016354
31/12/2024	23990	COR/05	2.843,50		1.121.155,99		220240016377
31/12/2024	24012	FTRA.: Nº1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.	474,08		1.121.630,07		220240016399
31/12/2024	24424	FRA Nº 8 MURO BODIVERSIDAD	484,00		1.122.114,07		220240016443
31/12/2024	24440	FTRA.: NºEmit- 126 ELABORACIÓN PLAN LOCAL DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	12.705,00		1.134.819,07		220240016459
31/12/2024	24454	FTRA.: Nº2024107 50% Redacción del Plan Técnico de Ordenación Simplificado de la finca "Dehesa La Atalaya", T.M. Coria	2.208,25		1.137.027,32		220240016473
31/12/2024	24456	FTRA.: NºNEOTECMA NF08 ESCUELA NAVIDAD 24/25 (PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE) PLAN CORRESPONSABLE 2024.	12.481,15		1.149.508,47		220240016475
31/12/2024	24460	FTRA.: Nº244536 Servicios Cloud Contabilidad en la nube - Ayto. Coria del Río del 01 al 31/10/2024	1.112,45		1.150.620,92		220240016479
31/12/2024	24461	FTRA.: Nº2024100 - 50% para la Redacción del Plan Técnico de Ordenación finca Dehesa La Atalaya T.M. Coria	2.208,25		1.152.829,17		220240016480
31/12/2024	24481	FTRA.: Nº04/2024 1ª y última Derrama de JUNTA COMPENSACION CORIA-GUADALQUIVIR	39,33		1.152.868,50		220240016500
31/12/2024	24647	FTRA.: NºPUB 1881 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO NOV. 2024	1.494,62		1.154.363,12		220240016515
31/12/2024	24647	FTRA.: NºPUB 1881 LOTE Nº2 CONTRATO DIAGNOSTICO Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO NOV. 2024	106,25		1.154.469,37		220240016515
31/12/2024	24658	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024	1.600,87		1.156.070,24		220240016526
31/12/2024	24692	FTRA.: Nºc 54 CORTE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL	7.580,00		1.163.650,24		220240016543
31/12/2024	24697	FTRA.: NºEmit- 1A RETIRADA DE NARANJA AMARGA EN EL MUNICIPIO	6.000,00		1.169.650,24		220240016548
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		1.169.650,24			
		Total Operaciones dia. .	90.399,03	1.169.650,24		1.079.251,21	
		Total General. . . .	1.169.650,24	1.169.650,24			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6240 Servicios exteriores.Transportes.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
27/12/2024	23002	FTRA.: NºEmit- 24927 BUS ITINERARIO CIRCULAR PARA IR AL CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV	4.000,00		4.000,00		220240015722
		Total Operaciones dia. .	4.000,00		4.000,00		
31/12/2024	26629			4.000,00			
		Total Operaciones dia. .		4.000,00		4.000,00	
		Total General. . . .	4.000,00	4.000,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3312/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3313/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
06/02/2024	1477	FTRA.: Nº75202419900020001059 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 01 ENERO AL 01 ABRIL 2024	5.609,59		5.609,59		220240000521
		Total Operaciones dia. .	5.609,59		5.609,59		
19/02/2024	2195	FTRA.: Nº47006349 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 31-12-2023 al 01-04-2024	1.908,03		7.517,62		220240001025
19/02/2024	2196	FTRA.: Nº47006350 MGS PYME SEGURO DAÑOS MATERIALES/ Póliza 31976324 / Periodo: del 01-01-2024 al 01-04-2024	4.030,19		11.547,81		220240001026
19/02/2024	2197	FTRA.: Nº46917985 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO INNOMINADOS PROT. CIVIL Periodo: del 31-12-2023 al 31-03-2024	179,36		11.727,17		220240001027
		Total Operaciones dia. .	6.117,58		6.117,58		
09/04/2024	6106	FTRA.: NºEmitw- 7524 PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGURO FLOTA VEHICULOS DEL 01/01/2024 AL 01/04/2024	4.977,40		16.704,57		220240003524
09/04/2024	6106	FTRA.: NºEmitw- 7524 PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGURO FLOTA VEHICULOS DEL 01/01/2024 AL 01/04/2024	24,34		16.728,91		220240003524
09/04/2024	6108	FTRA.: NºEmitw- 7525 ALTA SEGURO VEHICULO E-5432-BHX DEL 13/02/2024 AL 01/04/2024	42,19		16.771,10		220240003526
		Total Operaciones dia. .	5.043,93		5.043,93		
15/04/2024	7047	FTRA.: Nº75202419900020003221 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/04/2024 A 01/06/2024	3.760,27		20.531,37		220240003861
15/04/2024	7094	IMPORTE FRANQUICIA SEGUN RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL ACCIDENTE OCURRIDO EL 24/05/21 EN C/SABALO	150,00		20.681,37		220240003900
		Total Operaciones dia. .	3.910,27		3.910,27		
25/04/2024	7838	FTRA.: Nº47327730 SEGURO DAÑOS MATERIALES Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024	3.943,58		24.624,95		220240004368
25/04/2024	7839	FTRA.: Nº47414780 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Periodo: del 01-04-2024 al 01-06-2024	120,23		24.745,18		220240004369
		Total Operaciones dia. .	4.063,81		4.063,81		
08/07/2024	12392	FTRA.: NºEmit- 1329600 SEGURO -AEROLINEAS/AERONAVES-05/04/2024-05/04/2025 PÓLIZA-CDA22169066EUR	560,11		25.305,29		220240007930
08/07/2024	12422	FTRA.: Nº10000 8620421 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROTECCION CIVIL DEL 01/06 AL 01/07/2024	43,15		25.348,44		220240007960
		Total Operaciones dia. .	603,26		603,26		
12/07/2024	12938	FTRA.: Nº10000 8620422 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROTECCION CIVIL DEL 01/07 AL 01/10/2024	132,32		25.480,76		220240008344
		Total Operaciones dia. .	132,32		132,32		
22/07/2024	13388	SEGURO DE R. CIVIL GENERAL||"PÓLIZA":0962400014148||"RECIBO":8600213252||"RIESGO": 721C Actividades propias del Ayuntami	5.215,09		30.695,85		220240008775
		Total acumulado. . . .	30.695,85		30.695,85		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	30.695,85		30.695,85		
		Total Operaciones dia. .	5.215,09		5.215,09		
15/10/2024	17532	FTRA.: Nº75202419900020007351 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025	5.332,25		36.028,10		220240011935
15/10/2024	17536	FTRA.: Nº10000 8620423 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROT. CIVIL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025	130,78		36.158,88		220240011939
15/10/2024	17536	FTRA.: Nº10000 8620423 SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PROT. CIVIL DEL 01/10/2024 AL 01/01/2025	1,54		36.160,42		220240011939
		Total Operaciones dia. .	5.464,57		5.464,57		
11/11/2024	20246	FRANQUICIA RECLAMACION RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE SUFRIDO POR HIJA BLANCA CLARO SANCHEZ EL 10 DE ABRIL DE 2023	150,00		36.310,42		220240013285
		Total Operaciones dia. .	150,00		150,00		
02/12/2024	21812	IMPORTE FRANQUICIA POR RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EL 03/01/23 EN C/CARRETERO.	150,00		36.460,42		220240014673
		Total Operaciones dia. .	150,00		150,00		
31/12/2024	24422	FTRA.: NºAPSB000202400003839 SEGURO FLOTA VEHÍCULO DEL 30/06/2024 -30/09/2024	4.590,73		41.051,15		220240016441
31/12/2024	24423	FTRA.: NºAPSB000202400003838 SEGURO FLOTA VEHÍCULO DEL 01/06/2024 30/06/2024	1.458,32		42.509,47		220240016442
31/12/2024	24700	POLIZA 96676536 RECIBO 0026330 EFECTO 01-06-24 A 01-07-24 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI	1.942,18		44.451,65		220240016551
31/12/2024	24701	POLIZA 96676536 RECIBO 0026331 EFECTO 01-07-24 A 01-10-24 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI	5.956,02		50.407,67		220240016552
31/12/2024	24702	POLIZA 96676536 RECIBO 0026332 EFECTO 01-10-24 A 01-01-25 MULTIRRIESGO ZON DIVERSAS SITUACIONES DE RI	5.956,02		56.363,69		220240016553
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		56.363,69			
		Total Operaciones dia. .	19.903,27	56.363,69		36.460,42	
		Total General. . . .	56.363,69	56.363,69			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3314/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3315/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
18/03/2024	4548	FTRA.: Nº Z 2024041 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA	266,20		266,20		220240002571
18/03/2024	4551	FTRA.: Nº24TS001 74 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01/01/2024 A 01/02/2024	916,32		1.182,52		220240002574
18/03/2024	4552	FTRA.: Nº24TS002 75 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 29/02/2024	916,32		2.098,84		220240002575
		Total Operaciones dia. .	2.098,84		2.098,84		
22/03/2024	4957	FTRA.: Nº24024 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA MES DE FEBRERO 2024	659,45		2.758,29		220240002865
22/03/2024	4978	FTRA.: Nº24 03 15 CAMPAÑA: "DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024"	181,50		2.939,79		220240002886
22/03/2024	4979	FTRA.: Nº24 03 16 CAMPAÑA:"DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO FEBRERO 2024"	181,50		3.121,29		220240002887
22/03/2024	4991	FTRA.: Nº03-2024- 009 Alojamiento ilimitado online	753,49		3.874,78		220240002899
		Total Operaciones dia. .	1.775,94		1.775,94		
09/04/2024	6123	FTRA.: Nº66/24 Flores para los actos del 11 M, aniversario atentados Athocha y Tsunami Japon (TURISMO)	100,00		3.974,78		220240003541
		Total Operaciones dia. .	100,00		100,00		
15/04/2024	7050	FTRA.: Nº24/03 0024 DIFUSION FIESTAS DE CORIA DEL RIO 2024- MES DE MARZO	181,50		4.156,28		220240003864
		Total Operaciones dia. .	181,50		181,50		
18/04/2024	7377	FTRA.: NºEmit- 300 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PUZLES (20PIEZAS) PARA PRESIDENCIA	411,40		4.567,68		220240003955
18/04/2024	7378	FTRA.: Nº24039 PUBLICIDAD EN AUTOBUSES TRANVIAS DE SEVILLA SEMANA SANTA MARZO'2024	659,45		5.227,13		220240003956
		Total Operaciones dia. .	1.070,85		1.070,85		
25/04/2024	7825	FTRA.: Nº24006 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES ENERO 2024	423,50		5.650,63		220240004355
		Total Operaciones dia. .	423,50		423,50		
03/05/2024	8268	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR 1 A FAVOR DE D. MODESTO GONZALEZ MARQUEZ	559,45		6.210,08		320240001146
		Total Operaciones dia. .	559,45		559,45		
06/05/2024	8369	FTRA.: Nº331 263 IMPRESION BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL	2.674,10		8.884,18		220240004849
		Total Operaciones dia. .	2.674,10		2.674,10		
10/05/2024	9033	FTRA.: Nº24TS003 76 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/03/2024	916,32		9.800,50		220240005223
10/05/2024	9034	FTRA.: Nº24TS004 77 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/04/2024	916,32		10.716,82		220240005224
		Total Operaciones dia. .	1.832,64		1.832,64		
21/05/2024	9325	FTRA.: Nº24/04 0036 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTUTRA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO ABRIL 2024	181,50		10.898,32		220240005471
		Total acumulado. . . .	10.898,32		10.898,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3316/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.898,32		10.898,32		
		Total Operaciones dia. .	181,50		181,50		
27/05/2024	9828	FTRA.: NºA 5 FOAM 50X70 + IMPRESIÓN PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO	21,18		10.919,50		220240005811
27/05/2024	9868	FTRA.: Nº24053 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE ABRIL 2024	659,45		11.578,95		220240005851
		Total Operaciones dia. .	680,63		680,63		
03/06/2024	10233	FTRA.: NºA 11 REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS Metacrilato A3 cantos pulidos 8 mm 10 Vinilo A3	505,49		12.084,44		220240006259
		Total Operaciones dia. .	505,49		505,49		
10/06/2024	10750	FTRA.: NºGB24 00993 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA: PERIODICO CORIA DEL RIO - ABRIL 2024	720,53		12.804,97		220240006567
10/06/2024	10786	FTRA.: NºF 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024	66,00		12.870,97		220240006603
		Total Operaciones dia. .	786,53		786,53		
14/06/2024	11030	FTRA.: NºA2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSEQUIO VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)	96,80		12.967,77		220240006880
		Total Operaciones dia. .	96,80		96,80		
21/06/2024	11532	FTRA.: Nº24070 PUBLICIDAD EN TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE MAYO 2024	423,50		13.391,27		220240007169
21/06/2024	11553	FTRA.: NºF 504 COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL	883,50		14.274,77		220240007190
21/06/2024	11559	FTRA.: Nº31-05- 0046 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO MES DE MAYO 2024	181,50		14.456,27		220240007196
		Total Operaciones dia. .	1.488,50		1.488,50		
08/07/2024	12425	FTRA.: Nº27TS005 78 Grabacion de Plenos y Actos Municipales mes del 01 al 31/05/2024	916,32		15.372,59		220240007963
		Total Operaciones dia. .	916,32		916,32		
22/07/2024	13323	FTRA.: Nº24-06 0055 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIETAS CORIA DEL RIO JUNIO 2024	181,50		15.554,09		220240008710
22/07/2024	13324	FTRA.: Nº24TS006 79 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/06/2024	916,32		16.470,41		220240008711
22/07/2024	13373	FTRA.: Nº24088 CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JUNIO 2024	659,45		17.129,86		220240008760
		Total Operaciones dia. .	1.757,27		1.757,27		
16/08/2024	14192	FTRA.: Nº626 305 CARTELES 50x70 IMPRESOS A COLOR PARA INFORMAR EVENTOS DE VERANO	67,76		17.197,62		220240009546
16/08/2024	14195	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA	30,00		17.227,62		220240009549
		Total Operaciones dia. .	97,76		97,76		
		Total acumulado. . . .	17.227,62		17.227,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3317/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.227,62		17.227,62		
21/08/2024	14437	FTRA.: NºEmit- 0119 Buzoneo Revista boletin Ayuta. de Coria del Rio a 29/07/2024	508,20		17.735,82		220240009634
		Total Operaciones dia. .	508,20		508,20		
30/08/2024	14697	FTRA.: Nº24-07 0062 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO JULIO 2024	181,50		17.917,32		220240009946
30/08/2024	14717	FTRA.: Nº661 308 IMPRESION DE BOLETIN OFICIAL DE NOTICIAS	2.674,10		20.591,42		220240009966
		Total Operaciones dia. .	2.855,60		2.855,60		
09/09/2024	15100	FTRA.: Nº24104 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES MES DE JULIO 2024	659,45		21.250,87		220240010339
09/09/2024	15103	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)	75,01		21.325,88		220240010342
09/09/2024	15108	FTRA.: Nº24TS007 80 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 31/07/2024	916,32		22.242,20		220240010347
09/09/2024	15150	FTRA.: Nº31-08 0070 CAMPAÑA: "DIFUSIÓN TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RÍO 2024 AGOSTO'24	181,50		22.423,70		220240010389
		Total Operaciones dia. .	1.832,28		1.832,28		
04/10/2024	16713	FTRA.: Nº24120 PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/08/2024	423,50		22.847,20		220240011420
04/10/2024	16714	FTRA.: NºA 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI	46,85		22.894,05		220240011421
04/10/2024	16722	FTRA.: Nº24TS008 81 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/08/2024	916,32		23.810,37		220240011429
		Total Operaciones dia. .	1.386,67		1.386,67		
15/10/2024	17575	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR	22,02		23.832,39		220240011978
		Total Operaciones dia. .	22,02		22,02		
25/10/2024	18653	FTRA.: Nº24TS009 82 Grabacion de Plenos y Actos Municipales del 01 al 30/09/2024	916,32		24.748,71		220240012344
		Total Operaciones dia. .	916,32		916,32		
11/11/2024	20146	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)	385,75		25.134,46		220240013199
11/11/2024	20152	FTRA.: Nº24135 CAMPANA CONTRATADA TRANVIAS SEVILLA SEPTIEMBRE 2024	423,50		25.557,96		220240013205
11/11/2024	20153	FTRA.: Nº24149 CAMPANA CONTRATADA PRODUCCION PUBLICIDAD FERIA SEPTIEMBRE 2024	235,95		25.793,91		220240013206
		Total Operaciones dia. .	1.045,20		1.045,20		
18/11/2024	20848	FTRA.: NºEmit- 23324 PUBLICACIÓN EN PRENSA (DIARIO DE SEVILLA) MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES	595,32		26.389,23		220240013748
18/11/2024	20888	FTRA.: Nº24/09 0078 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO SEPTIEMBRE 2024.	181,50		26.570,73		220240013788
18/11/2024	20934	FTRA.: NºFACTURA 24000501 FACTURAS ATRASADA 2018,2019 ALMUERZOS Y COMIDAD PROTOCOLARIAS	1.415,32		27.986,05		220240013794
		Total Operaciones dia. .	2.192,14		2.192,14		
		Total acumulado. . . .	27.986,05		27.986,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.986,05		27.986,05		
25/11/2024	21335	FTRA.: Nº24/10 0091 CAMPAÑA: DIFUSION, TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	181,50		28.167,55		220240014167
25/11/2024	21345	FTRA.: Nº24161 CAMPAÑA PUBLICIDAD TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES OCTUBRE 2024 / 01/10.	423,50		28.591,05		220240014177
25/11/2024	21376	FTRA.: Nº987 378 IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS OCTUBRE 2024	2.674,10		31.265,15		220240014208
25/11/2024	21408	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas de orejitas para detalles protocolarios	71,50		31.336,65		220240014240
25/11/2024	21413	FTRA.: Nº24171 PRODUCCION/FIJACION PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 09/10.	235,95		31.572,60		220240014245
		Total Operaciones dia. .	3.586,55		3.586,55		
02/12/2024	21725	FTRA.: NºBorrador- 74 EVENTO COMIDA POLICIA LOCAL CORIA DEL RIO	1.102,00		32.674,60		220240014589
02/12/2024	21744	FTRA.: NºRect. Emit- P178 / Reparto de Revista Boletín Municipal Ayta. Coria del Rio	508,20		33.182,80		220240014608
02/12/2024	21753	FTRA.: Nº24TS010 83 Grabacion de Plenos y Actos Municipales DEL 01 AL 31/10/2024	916,32		34.099,12		220240014617
		Total Operaciones dia. .	2.526,52		2.526,52		
12/12/2024	22091	FTRA.: NºEmit- 445 PUZZLES (20 PIEZAS) IMPRESOS A TODO COLOR + CAJA PERSONALIZADA (MERCHANDISING)	411,40		34.510,52		220240014880
		Total Operaciones dia. .	411,40		411,40		
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	12,00		34.522,52		220240015407
		Total Operaciones dia. .	12,00		12,00		
20/12/2024	22750	CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR	660,09		35.182,61		320240002715
		Total Operaciones dia. .	660,09		660,09		
26/12/2024	22877	FTRA.: NºEmit- 64 Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Coria del Río. DICIEMBRE 2024	605,00		35.787,61		220240015583
26/12/2024	22879	FTRA.: NºP 00190-24 Campaña de comunicación participacion de las actividades de Navidad fuera del municipio	2.956,21		38.743,82		220240015585
26/12/2024	22894	FTRA.: Nº24/11 00106 DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO NOVIEMBRE 2024	181,50		38.925,32		220240015600
26/12/2024	22922	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /	471,90		39.397,22		220240015628
		Total Operaciones dia. .	4.214,61		4.214,61		
31/12/2024	23582	FTRA.: NºA2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	96,80		39.494,02		220240016182
31/12/2024	23590	AD220240001407 Grabacion de Plenos y Actos Municipales	916,32		40.410,34		220240016190
31/12/2024	23591	AD220240001407 Grabacion de Plenos y Actos Municipales	916,32		41.326,66		220240016191
31/12/2024	23620	CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA NAVIDAD / CSR SEVILLA / RESOLUCION No: 3786/2024	2.964,50		44.291,16		220240016220
		Total acumulado. . . .	44.291,16		44.291,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3318/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.291,16		44.291,16		
31/12/2024	23874	FTRA.: Nº24-12 0121 CAMPAÑA DIFUSION TURISMO, CULTURA, FIESTAS DE CORIA DEL RIO DICIEMBRE 2024	181,50		44.472,66		220240016295
31/12/2024	24441	FTRA.: Nº24220 PRODUCION,FIJACION,DESPLAZAMIENTO PUBLICIDAD TRANVIAS SEVILLA / 02/12.	484,00		44.956,66		220240016460
31/12/2024	24442	FTRA.: Nº24211 EXHIBICION BUS ESTANDAR / AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO / TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/12.	647,35		45.604,01		220240016461
31/12/2024	24464	FTRA.: Nº24186 EXHIBICION BUS ESTANDAR / AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO / TRANVIAS DE SEVILLA AUTOBUSES / 01/11.	423,50		46.027,51		220240016483
31/12/2024	26629			46.027,51			
		Total Operaciones dia. .	6.630,29	46.027,51		39.397,22	
		Total General. . . .	46.027,51	46.027,51			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3319/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	953	FTRA.: Nº240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	13,29		13,29		220240000225
30/01/2024	954	FTRA.: Nº240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)	8,48		21,77		220240000226
30/01/2024	963	FTRA.: Nº24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	63,68		85,45		220240000235
30/01/2024	964	FTRA.: Nº24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	121,94		207,39		220240000236
30/01/2024	965	FTRA.: Nº24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	11,64		219,03		220240000237
30/01/2024	966	FTRA.: Nº24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	70,71		289,74		220240000238
30/01/2024	967	FTRA.: Nº24 00129 PANTALON MONZA C/RAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES	30,38		320,12		220240000239
30/01/2024	968	FTRA.: Nº24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES	242,25		562,37		220240000240
30/01/2024	969	FTRA.: Nº24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	42,43		604,80		220240000241
30/01/2024	970	FTRA.: Nº24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	9,03		613,83		220240000242
30/01/2024	971	FTRA.: Nº24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	444,07		1.057,90		220240000243
30/01/2024	972	FTRA.: Nº24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES	90,56		1.148,46		220240000244
30/01/2024	974	FTRA.: Nº24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	45,24		1.193,70		220240000246
30/01/2024	975	FTRA.: Nº24 00142 FTRA.: Nº24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	193,96		1.387,66		220240000247
30/01/2024	978	FTRA.: Nº24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDIINES	22,93		1.410,59		220240000250
30/01/2024	979	FTRA.: NºEmit-182 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	289,87		1.700,46		220240000251
30/01/2024	980	FTRA.: NºEmit-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	215,00		1.915,46		220240000252
		Total Operaciones dia. .	1.915,46		1.915,46		
06/02/2024	1466	FTRA.: Nº24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES	60,38		1.975,84		220240000510
06/02/2024	1467	FTRA.: Nº24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	41,62		2.017,46		220240000511
06/02/2024	1469	FTRA.: Nº2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	234,43		2.251,89		220240000513
06/02/2024	1470	FTRA.: Nº24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	304,47		2.556,36		220240000514
06/02/2024	1471	FTRA.: Nº24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	248,65		2.805,01		220240000515
06/02/2024	1472	FTRA.: Nº24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	87,48		2.892,49		220240000516
		Total acumulado. . . .	2.892,49		2.892,49		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3320/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3321/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.892,49		2.892,49		
06/02/2024	1473	FTRA.: Nº24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	186,48		3.078,97		220240000517
06/02/2024	1474	FTRA.: Nº24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	210,48		3.289,45		220240000518
06/02/2024	1476	FTRA.: Nº417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA	199,51		3.488,96		220240000520
06/02/2024	1478	FTRA.: Nº417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	199,51		3.688,47		220240000522
06/02/2024	1479	FTRA.: NºEmit-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	339,01		4.027,48		220240000523
06/02/2024	1483	FTRA.: Nº24 00195 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	494,64		4.522,12		220240000527
06/02/2024	1485	FTRA.: Nº240000011 chaqueton fatima para conserje colegio	15,00		4.537,12		220240000529
06/02/2024	1488	FTRA.: NºRFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local	632,65		5.169,77		220240000532
06/02/2024	1490	FTRA.: Nº01/05/24 RECOGIDA DE 30 TUTORES Y CLAVADO DE 18 DE ESTOS TUTORES EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO	326,70		5.496,47		220240000534
06/02/2024	1491	FTRA.: Nº24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	47,32		5.543,79		220240000535
06/02/2024	1508	FTRA.: Nº514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	202,31		5.746,10		220240000552
06/02/2024	1510	FTRA.: Nº24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	495,71		6.241,81		220240000554
06/02/2024	1529	FTRA.: Nº24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	98,99		6.340,80		220240000573
06/02/2024	1530	FTRA.: NºF 273 CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	498,52		6.839,32		220240000574
06/02/2024	1537	FTRA.: NºEmit- 24042 VISITA DEHESA ATALAYA (AULA DE LA EXPERIENCIA) MICROBUS DIA 30.01.2024	198,00		7.037,32		220240000581
		Total Operaciones dia. .	5.121,86		5.121,86		
19/02/2024	2090	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23	8,83		7.046,15		220240000918
19/02/2024	2091	FTRA. Nº PLR301N0517746 POR STRO ELECTRICO LUZ SOR ANGELA DE LA CRUZ	6,95		7.053,10		220240000919
19/02/2024	2092	FTRA. Nº SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23	80,68		7.133,78		220240000920
19/02/2024	2093	FTRA. NºSNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23	120,99		7.254,77		220240000921
19/02/2024	2096	FTRA PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023	23,57		7.278,34		220240000924
19/02/2024	2097	FTRA. Nº PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23	57,97		7.336,31		220240000925
		Total acumulado. . . .	7.336,31		7.336,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3322/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.336,31		7.336,31		
19/02/2024	2098	FTRE. Nº PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	46,90		7.383,21		220240000926
19/02/2024	2099	FTRA Nº PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	62,71		7.445,92		220240000927
19/02/2024	2100	FTR. Nº PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	42,16		7.488,08		220240000928
19/02/2024	2101	FTRA PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	50,07		7.538,15		220240000929
19/02/2024	2102	FTRA. Nº PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23	48,49		7.586,64		220240000930
19/02/2024	2103	FTRA. Nº PE2301658494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	23,57		7.610,21		220240000931
19/02/2024	2104	FTRA. N PE2301658495 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	26,74		7.636,95		220240000932
19/02/2024	2105	FTRA. Nº PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23	36,37		7.673,32		220240000933
19/02/2024	2106	FTRA Nº PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	75,74		7.749,06		220240000934
19/02/2024	2107	FTRA. Nº PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	296,33		8.045,39		220240000935
19/02/2024	2108	FTRA. Nº PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD MATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	134,87		8.180,26		220240000936
19/02/2024	2109	FTRA. Nº PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	87,32		8.267,58		220240000937
19/02/2024	2110	FTRA. Nº PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	142,77		8.410,35		220240000939
19/02/2024	2111	FTRA. Nº PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23	24,09		8.434,44		220240000941
19/02/2024	2112	FTRA. Nº PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	259,74		8.694,18		220240000942
19/02/2024	2113	FTR. Nº PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	1.375,66		10.069,84		220240000943
19/02/2024	2114	FTRA Nº PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	809,78		10.879,62		220240000944
19/02/2024	2115	FTRA. Nº PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	54,13		10.933,75		220240000945
19/02/2024	2116	FTRA. Nº PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	192,59		11.126,34		220240000946
19/02/2024	2117	FTRA. Nº PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	1.467,52		12.593,86		220240000947
		Total acumulado. . . .	12.593,86		12.593,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3323/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.593,86		12.593,86		
19/02/2024	2118	FTRA. Nº PE2301665438 POR STRO AGUA FESTEJOS CL CLAVEL PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	161,69		12.755,55		220240000948
19/02/2024	2119	FTRA Nº PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	177,67		12.933,22		220240000949
19/02/2024	2120	FTRA. Nº PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	24,09		12.957,31		220240000950
19/02/2024	2121	FTRA. Nº PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	254,62		13.211,93		220240000951
19/02/2024	2122	FTRA. Nº PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	118,00		13.329,93		220240000952
19/02/2024	2123	FTRA. Nº PE2400003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	81,37		13.411,30		220240000953
19/02/2024	2124	FTRA. Nº PE2400003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24	7,77		13.419,07		220240000954
19/02/2024	2125	FRA. Nº PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24	350,15		13.769,22		220240000955
19/02/2024	2126	FTRA. Nº PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	250,31		14.019,53		220240000956
19/02/2024	2127	FTA. Nº PE2400000848 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	32,19		14.051,72		220240000957
19/02/2024	2128	FTRA. Nº PE2400002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	24,62		14.076,34		220240000958
19/02/2024	2129	FTRA Nº PE2400000670 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	24,86		14.101,20		220240000959
19/02/2024	2130	FTRA. Nº PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	35,84		14.137,04		220240000960
19/02/2024	2131	FTRA. Nº PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	364,27		14.501,31		220240000961
19/02/2024	2132	FTRA. Nº PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	57,56		14.558,87		220240000962
19/02/2024	2133	FTRA. Nº PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	1.588,19		16.147,06		220240000963
19/02/2024	2134	FTR Nº PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	53,91		16.200,97		220240000964
19/02/2024	2135	FTRA. Nº PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024	37,69		16.238,66		220240000965
19/02/2024	2141	FTRA.: Nº710 028878 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	1.861,78		18.100,44		220240000971
19/02/2024	2146	FTRA.: NºA 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,01		18.214,45		220240000976
		Total acumulado. . . .	18.214,45		18.214,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3324/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	18.214,45		18.214,45		
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	9.995,33		28.209,78		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	166,59		28.376,37		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	5.253,10		33.629,47		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	17.491,83		51.121,30		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	2.198,97		53.320,27		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	1.854,69		55.174,96		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	3.698,27		58.873,23		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	18.691,27		77.564,50		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	49.354,71		126.919,21		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	355,39		127.274,60		220240000980
19/02/2024	2150	FTRA.: NºFA12 F12-0-20542 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ENERO 2024	1.999,07		129.273,67		220240000980
19/02/2024	2151	FTRA.: NºF 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	482,79		129.756,46		220240000981
19/02/2024	2152	FTR Nº SMR401N0002641 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 30/11 A 31/12/23	20,55		129.777,01		220240000982
19/02/2024	2154	FTRA.: Nºe- 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)	192,39		129.969,40		220240000984
19/02/2024	2162	FTRA.: NºEmit-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	990,00		130.959,40		220240000992
19/02/2024	2163	FTRA.: NºEmit- 2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)	111,01		131.070,41		220240000993
19/02/2024	2164	FTRA.: NºEmit- 2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024(BIENESTAR SOCIAL)	428,04		131.498,45		220240000994
19/02/2024	2166	FTRA.: NºBB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	91,39		131.589,84		220240000996
19/02/2024	2172	FTRA.: NºEmit-184 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024	229,10		131.818,94		220240001002
		Total acumulado. . . .	131.818,94		131.818,94		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3325/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	131.818,94		131.818,94		
19/02/2024	2188	FTRA.: NºS 2024/S/78 MATERIALES PARA INSTALACION DE REMOLQUE PARA DELEGACIONS DE OBRAS Y SERVICIOS	361,55		132.180,49		220240001018
19/02/2024	2189	FTRA.: Nº09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	74,80		132.255,29		220240001019
19/02/2024	2194	FTRA.: nº24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMEINTO DE ELECTRICIDAD	202,42		132.457,71		220240001024
19/02/2024	2209	FTRA.: Nº82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,60		132.469,31		220240001039
19/02/2024	2210	FTRA.: Nº83 24 ESCOBA FIBRA, PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA 5L, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	53,75		132.523,06		220240001040
19/02/2024	2212	FTRA.: Nº417110073328 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	266,00		132.789,06		220240001042
19/02/2024	2214	FTRA.: Nº88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)	100,09		132.889,15		220240001044
19/02/2024	2215	FTRA.: Nº89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	84,49		132.973,64		220240001045
19/02/2024	2226	FTRA.: Nº417110073353 SUMINISTRO TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	211,50		133.185,14		220240001056
		Total Operaciones dia. .	126.147,82		126.147,82		
23/02/2024	2510	FTRA.: NºPRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	63,83		133.248,97		220240001253
23/02/2024	2511	FTRA.: NºEmit-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)	207,01		133.455,98		220240001254
23/02/2024	2512	FTRA.: NºEmit-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL) .	494,73		133.950,71		220240001255
23/02/2024	2515	FTRA.: NºEmit-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO).	269,77		134.220,48		220240001258
23/02/2024	2516	FTRA.. NºEmit-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	174,13		134.394,61		220240001259
23/02/2024	2517	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000049 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	252,94		134.647,55		220240001260
23/02/2024	2518	FTRA.: NºPRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	128,41		134.775,96		220240001261
23/02/2024	2526	FTRA.: NºEmit-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)	362,76		135.138,72		220240001269
23/02/2024	2527	FTRA.: NºEmit-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	297,02		135.435,74		220240001270
23/02/2024	2529	FTRA.: Nº00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD	24,52		135.460,26		220240001272
		Total acumulado. . . .	135.460,26		135.460,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3326/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	135.460,26		135.460,26		
23/02/2024	2531	FTRA.: NºA 301 UPN 160MM A 2.00MTR / PLETINA 40X10MM A 1.00MTR PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	117,50		135.577,76		220240001274
23/02/2024	2532	FTRA.: NºA 302 CERRADURA LLAVE/LLAVE ICS182LLM IGUALADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	106,48		135.684,24		220240001275
23/02/2024	2534	FTRA.: NºA 307 CINCO KILOS DE ALAMBRE FERRALLA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	12,10		135.696,34		220240001277
23/02/2024	2536	FTRA.: NºA 308 MATERIALES PARA BARANDILLA OBRA BLAS INFANTE	2.987,74		138.684,08		220240001279
23/02/2024	2537	FTRA.: NºA 349 MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	182,90		138.866,98		220240001280
23/02/2024	2545	FTRA.: Nº24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	104,85		138.971,83		220240001288
		Total Operaciones dia. .	5.786,69		5.786,69		
29/02/2024	2883	FTRA.: NºEmit-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)	45,00		139.016,83		220240001611
29/02/2024	2884	FTRA.: NºA 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT. PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	56,00		139.072,83		220240001612
29/02/2024	2889	FTRA.: NºA240025 SUMINISTRO SUELO HASEKURA EN PARQUE CARLOS MESA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.761,22		141.834,05		220240001617
29/02/2024	2895	FTRA.: Nº514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.	124,63		141.958,68		220240001623
		Total Operaciones dia. .	2.986,85		2.986,85		
12/03/2024	3985	FTRA.: NºEmit-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	527,03		142.485,71		220240002115
12/03/2024	3989	FTRA.: Nº0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes	306,13		142.791,84		220240002119
12/03/2024	3992	FTRA Nº PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	49,72		142.841,56		220240002122
12/03/2024	3993	FTRA. Nº PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22		142.896,78		220240002123
12/03/2024	3994	FTRA Nº PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	51,57		142.948,35		220240002124
12/03/2024	3995	FTRA Nº PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22		143.003,57		220240002125
12/03/2024	3996	FTRA Nº PE2400023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024	45,55		143.049,12		220240002126
12/03/2024	3997	FTRA. Nº PE2400021886 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24	499,92		143.549,04		220240002127
12/03/2024	3998	FTRA. Nº PE2400030266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024	137,07		143.686,11		220240002128
		Total acumulado. . . .	143.686,11		143.686,11		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	143.686,11		143.686,11		
12/03/2024	3999	FTA Nº PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24	23,84		143.709,95		220240002129
12/03/2024	4000	FTRA. Nº PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	217,39		143.927,34		220240002130
12/03/2024	4001	FTRA. Nº PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	2.846,88		146.774,22		220240002131
12/03/2024	4002	FTRA. Nº PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENCIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	229,91		147.004,13		220240002132
12/03/2024	4003	FTRA. Nº PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	43,46		147.047,59		220240002133
12/03/2024	4004	FTRA Nº PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	83,73		147.131,32		220240002134
12/03/2024	4005	FTRA. Nº PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	30,63		147.161,95		220240002135
12/03/2024	4006	FTRA. Nº PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	23,31		147.185,26		220240002136
12/03/2024	4007	FTRA. Nº PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	68,06		147.253,32		220240002137
12/03/2024	4008	FTRA. Nº PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24	9,61		147.262,93		220240002138
12/03/2024	4009	FTRA. Nº PE2400138285 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/12/23 A 24/01/24	64,39		147.327,32		220240002139
12/03/2024	4010	FTRA.: NºX 20230472 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	757,92		148.085,24		220240002140
12/03/2024	4010	FTRA.: NºX 20230472 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	33,06		148.118,30		220240002140
12/03/2024	4015	FTRA.: NºFV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios	487,03		148.605,33		220240002145
12/03/2024	4019	FTRA.: NºA 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	363,01		148.968,34		220240002149
12/03/2024	4022	FTRA.: NºEmit-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLOGICAS (MEDIO AMBIENTE)	169,40		149.137,74		220240002152
12/03/2024	4036	FTRA.: Nº710 029328 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	1.076,85		150.214,59		220240002166
12/03/2024	4041	FTRA.: NºZ 2024040 PANEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL	30,25		150.244,84		220240002171
12/03/2024	4042	FTRA.: NºF 452 uniformes para auxiliares ley de dependencia	992,62		151.237,46		220240002172
12/03/2024	4044	FTRA.: NºF 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	482,19		151.719,65		220240002174
12/03/2024	4046	FTRA.: Nº24 01177 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DELEGACION DE OBRAS	13.996,36		165.716,01		220240002176
		Total acumulado. . . .	165.716,01		165.716,01		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3327/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3328/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	165.716,01		165.716,01		
12/03/2024	4050	FTRA.: NºEmit-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024	54,00		165.770,01		220240002180
12/03/2024	4051	FTRA.: NºEmit-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	337,02		166.107,03		220240002181
12/03/2024	4053	FTRA.: Nº240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	12,10		166.119,13		220240002183
12/03/2024	4057	FTRA.: NºEmit-185 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	150,25		166.269,38		220240002187
12/03/2024	4067	FTRA.: Nº710 029539 materiales para mantenimiento del departamento electrico	3.792,04		170.061,42		220240002197
		Total Operaciones dia. .	28.102,74		28.102,74		
18/03/2024	4546	FTRA.: NºPRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	443,89		170.505,31		220240002569
18/03/2024	4553	FTRA.: NºPRCRE 2024000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	198,34		170.703,65		220240002576
18/03/2024	4554	FTRA.: NºEmit-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes	225,54		170.929,19		220240002577
18/03/2024	4556	FTRA.: NºEmit-10351 FRUTAS VARIAS PARA MANUTENCION MERIENDA DEL C.M.I.S. MES DE FEBRERO 2024	25,38		170.954,57		220240002579
18/03/2024	4565	FTRA.: Nº184 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2,70		170.957,27		220240002588
18/03/2024	4582	FTRA.: NºEmit-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACIÓN EN PISTAS EN C/ RETUERTA	496,10		171.453,37		220240002604
18/03/2024	4583	FTRA.: NºA. 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	262,82		171.716,19		220240002605
		Total Operaciones dia. .	1.654,77		1.654,77		
22/03/2024	4949	FTRA.: NºPRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	114,67		171.830,86		220240002857
22/03/2024	4952	FTRA.: NºEmit-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	60,00		171.890,86		220240002860
22/03/2024	4953	FTRA.: NºPRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	60,00		171.950,86		220240002861
22/03/2024	4959	FTRA Nº PE2400240484 STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024	73,08		172.023,94		220240002867
22/03/2024	4960	FTRA Nº PE2400240344 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24	552,82		172.576,76		220240002868
22/03/2024	4961	FTRA. Nº PE24002450570 STRO AGUA CL ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24	32,48		172.609,24		220240002869
22/03/2024	4962	FTRA- Nº PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24	29,08		172.638,32		220240002870
22/03/2024	4963	FTRA. Nº PE2400248926 AGUA CL SALTELITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24	26,98		172.665,30		220240002871
		Total acumulado. . . .	172.665,30		172.665,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3329/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	172.665,30		172.665,30		
22/03/2024	4964	FTRA. Nº PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	231,28		172.896,58		220240002872
22/03/2024	4965	FTRA. Nº PE2400243942 STRO AGUA ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24.	29,08		172.925,66		220240002873
22/03/2024	4966	FTRA. Nº PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENCIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24	229,91		173.155,57		220240002874
22/03/2024	4967	FTRA. Nº PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24	144,83		173.300,40		220240002875
22/03/2024	4968	FTRA. Nº PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24	23,31		173.323,71		220240002876
22/03/2024	4969	FTRA. Nº PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	30,38		173.354,09		220240002877
22/03/2024	4970	FTRA Nº PE2400251569 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23	23,57		173.377,66		220240002878
22/03/2024	4971	FTRA. Nº PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	206,36		173.584,02		220240002879
22/03/2024	4972	FTRA. Nº PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	224,86		173.808,88		220240002880
22/03/2024	4973	FTA. Nº PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24	23,57		173.832,45		220240002881
22/03/2024	4975	FTRA.: NºRect-283 Emit-169 REJAS CASA CONSISTORIAL SERVICIOS GENERALES	2.221,80		176.054,25		220240002883
22/03/2024	4975	FTRA.: NºRect-283 Emit-169 REJAS CASA CONSISTORIAL SERVICIOS GENERALES	0,01		176.054,26		220240002883
22/03/2024	4985	FTRA.: NºEmit-A10500 FRUTAS MES DE FEBRERO PARA C.M.I.S.	20,27		176.074,53		220240002893
22/03/2024	4992	FTRA.: NºEmit-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)	47,00		176.121,53		220240002900
22/03/2024	4993	FTRA.: NºEmit-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024(BIENESTAR SOCIAL)	351,01		176.472,54		220240002901
22/03/2024	5000	FTRA.: NºEmit-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14,99		176.487,53		220240002908
22/03/2024	5014	FTRA.: Nº417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.D. BALONCESTO CORIA (DEPORTES)	212,70		176.700,23		220240002922
22/03/2024	5021	FTRA.: NºF 709 CUBRECALZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	499,13		177.199,36		220240002929
22/03/2024	5046	FTRA Nº PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24	70,39		177.269,75		220240002937
22/03/2024	5047	FTRA Nº PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/014/23 A 20/02/24	129,88		177.399,63		220240002938
22/03/2024	5048	FTA. Nº PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24	7,26		177.406,89		220240002939
		Total acumulado. . . .	177.406,89		177.406,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3330/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	177.406,89		177.406,89		
22/03/2024	5049	FTRA. Nº PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	62,58		177.469,47		220240002940
22/03/2024	5050	FTRA. Nº PE2400297668 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A2 6/02/24	69,92		177.539,39		220240002941
22/03/2024	5051	FTRA. Nº PE2400297958 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	73,57		177.612,96		220240002942
22/03/2024	5052	FTRA. Nº PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24	49,72		177.662,68		220240002943
22/03/2024	5054	FTRA.: NºZ 2024057 Rotulacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)	423,50		178.086,18		220240002945
22/03/2024	5055	FTRA.: NºA 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MTTO PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	90,75		178.176,93		220240002946
22/03/2024	5056	FTRA.: NºA 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MTTO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	191,56		178.368,49		220240002947
		Total Operaciones dia. .	6.652,30		6.652,30		
09/04/2024	6110	FTRA.: Nº24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	108,63		178.477,12		220240003528
09/04/2024	6112	FTRA.: NºPRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	343,48		178.820,60		220240003530
09/04/2024	6117	FTRA.: Nº24 01689 POLO MANGA LARGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	18,09		178.838,69		220240003535
09/04/2024	6122	FTRA.: NºV24 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN C/PILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	151,25		178.989,94		220240003540
09/04/2024	6143	FTRA.: Nº710 029952 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	108,25		179.098,19		220240003561
09/04/2024	6144	FTRA.: NºPRCRE 2024000119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	365,00		179.463,19		220240003562
09/04/2024	6146	FTRA.: NºEmit-186 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.	181,04		179.644,23		220240003564
09/04/2024	6155	FTRA.: NºBB24 001439 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	46,72		179.690,95		220240003573
09/04/2024	6157	FTRA.: NºBB24 001452 GUANTES, BUZO PAPEL, CANON BOLSA DE PLATICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	131,07		179.822,02		220240003575
09/04/2024	6158	FTRA.: Nº90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MTTO ALUMBRADO PUBLICO	108,90		179.930,92		220240003576
		Total Operaciones dia. .	1.562,43		1.562,43		
15/04/2024	7032	FTRA.: NºEmit-2043 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PROTECCION CIVIL)	79,99		180.010,91		220240003847
15/04/2024	7033	FTRA.: NºA 2400150 BOLSAS BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) PARA CONTROL TRAFICO (POLICIA LOCAL)	140,72		180.151,63		220240003848
		Total acumulado. . . .	180.151,63		180.151,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3331/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	180.151,63		180.151,63		
15/04/2024	7034	FTRA.: NºEmit-2045 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	53,01		180.204,64		220240003849
15/04/2024	7036	FTRA.: NºEmit- 2048 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	146,99		180.351,63		220240003850
15/04/2024	7040	FTRA.: Nº24 01711 CHUBASQUERO PROTECCION CIVIL TEMORAL SEMANA SANTA	350,30		180.701,93		220240003854
15/04/2024	7042	FTRA.: NºEmit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	202,98		180.904,91		220240003856
15/04/2024	7044	FTRA.: NºEmit- 2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)	57,00		180.961,91		220240003858
15/04/2024	7045	FTRA.: NºEmit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	140,70		181.102,61		220240003859
15/04/2024	7046	FTRA.: NºPRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	50,00		181.152,61		220240003860
15/04/2024	7052	FTRA.: NºA24- 144 BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO MTTO VIAS PUBLICAS FECHA : 22/03/2024	1.247,56		182.400,17		220240003866
15/04/2024	7064	FTRA.: NºFV2322049 MORTERO VIAL PARAR DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	925,65		183.325,82		220240003877
15/04/2024	7068	FTRA.: Nº24 625 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	34,73		183.360,55		220240003881
15/04/2024	7082	FTRA.: Nº35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.	61,20		183.421,75		220240003895
		Total Operaciones dia. .	3.490,83		3.490,83		
18/04/2024	7374	FTRA. Nº PE2400298522 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	60,74		183.482,49		220240003952
18/04/2024	7375	FTRA. Nº PE2400298212 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24.	84,59		183.567,08		220240003953
18/04/2024	7376	FTRA.: NºEmit- 2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)	408,92		183.976,00		220240003954
18/04/2024	7380	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.	98,25		184.074,25		220240003958
18/04/2024	7381	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	319,31		184.393,56		220240003959
18/04/2024	7382	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HIOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	79,15		184.472,71		220240003960
18/04/2024	7383	FTRA. Nº PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	116,90		184.589,61		220240003961
18/04/2024	7384	FTRA. Nº PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	275,95		184.865,56		220240003962
18/04/2024	7385	FTRA. Nº PE2400412338 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	96,19		184.961,75		220240003963
		Total acumulado. . . .	184.961,75		184.961,75		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3332/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	184.961,75		184.961,75		
18/04/2024	7386	FTRA. Nº PE2400412392 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	108,28		185.070,03		220240003964
18/04/2024	7387	FTRA. Nº PE2400412589 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	68,66		185.138,69		220240003965
18/04/2024	7388	FTRA Nº PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	756,41		185.895,10		220240003966
18/04/2024	7389	FTRA. Nº PE24001412339 STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	141,52		186.036,62		220240003967
18/04/2024	7390	FTRA. Nº PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	240,70		186.277,32		220240003968
18/04/2024	7391	FTRA. Nº PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	23,31		186.300,63		220240003969
18/04/2024	7392	FTA. Nº PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	34,32		186.334,95		220240003970
18/04/2024	7393	FTRA. Nº PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.	1.731,59		188.066,54		220240003971
18/04/2024	7394	FTA. Nº PE2400412592 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL CERVANTES 8, PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	62,39		188.128,93		220240003972
18/04/2024	7395	FTRA. Nº PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	260,79		188.389,72		220240003973
18/04/2024	7396	FTRA. Nº PE2400412697 STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24	179,55		188.569,27		220240003974
18/04/2024	7397	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24	41,34		188.610,61		220240003975
18/04/2024	7398	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24	45,00		188.655,61		220240003976
18/04/2024	7399	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	25,15		188.680,76		220240003977
18/04/2024	7400	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24	580,22		189.260,98		220240003978
18/04/2024	7401	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24	14,05		189.275,03		220240003979
18/04/2024	7402	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	212,00		189.487,03		220240003980
18/04/2024	7403	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 29/12/23 A 06/03/24	22,79		189.509,82		220240003981
18/04/2024	7404	FTRA. Nº PE2400418458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	114,54		189.624,36		220240003982
		Total acumulado. . . .	189.624,36		189.624,36		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3333/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	189.624,36		189.624,36		
18/04/2024	7405	FTRA- Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	22,02		189.646,38		220240003983
18/04/2024	7406	FTRA. Nº PE2400413225 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 02/04/24	67,08		189.713,46		220240003984
18/04/2024	7407	FTRA. Nº PE2400413255 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 1/04/24	34,32		189.747,78		220240003985
18/04/2024	7408	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66		189.785,44		220240003986
18/04/2024	7409	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	46,85		189.832,29		220240003987
18/04/2024	7410	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	28,81		189.861,10		220240003988
18/04/2024	7411	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	172,93		190.034,03		220240003989
18/04/2024	7413	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	30,36		190.064,39		220240003991
18/04/2024	7414	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24	42,52		190.106,91		220240003992
18/04/2024	7415	FTRA.: NºA 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	440,44		190.547,35		220240003993
18/04/2024	7417	FTRA.: NºALQ 9011 (ALQUILER GRUA PORTACOCHES POLICIA LOCAL SEMANA SANTA)	1.270,50		191.817,85		220240003995
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO	56,87		191.874,72		220240003997
		Total Operaciones dia. .	8.452,97		8.452,97		
25/04/2024	7808	FTRA.: NºEmit-2039 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	446,40		192.321,12		220240004338
25/04/2024	7809	FTRA.: NºEmit-2044 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	530,04		192.851,16		220240004339
25/04/2024	7810	FTRA. Nº SMR401N0026295 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/2024	37,31		192.888,47		220240004340
25/04/2024	7811	FTRA. Nº SBZ401Y0002168 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 08/01 A 17/03/2024	23,03		192.911,50		220240004341
25/04/2024	7812	FTRA.: NºEmit- 2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	228,00		193.139,50		220240004342
25/04/2024	7813	FTA. Nº PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24	345,41		193.484,91		220240004343
25/04/2024	7814	FTRA Nº PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24	121,98		193.606,89		220240004344
		Total acumulado. . . .	193.606,89		193.606,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3334/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	193.606,89		193.606,89		
25/04/2024	7815	FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24	87,19		193.694,08		220240004345
25/04/2024	7816	FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	8,42		193.702,50		220240004346
25/04/2024	7817	FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24	16,79		193.719,29		220240004347
25/04/2024	7818	FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	81,15		193.800,44		220240004348
25/04/2024	7829	FTRA.: NºEmit- 2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)	638,97		194.439,41		220240004359
25/04/2024	7830	FTRA.: NºEmit- 2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	356,51		194.795,92		220240004360
25/04/2024	7831	FTRA.: NºEmit- 2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)	134,01		194.929,93		220240004361
25/04/2024	7832	FTRA.: NºEmit- 2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	322,01		195.251,94		220240004362
25/04/2024	7836	FTRA.: Nº24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	164,95		195.416,89		220240004366
25/04/2024	7846	FTRA.: Nº24 02269 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	147,60		195.564,49		220240004376
25/04/2024	7869	FTRA.: NºA 3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESIÓN GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	21,18		195.585,67		220240004399
		Total Operaciones dia. .	3.710,95		3.710,95		
06/05/2024	8329	FTRA. Nº SMR401N0005785 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 21/11/23 A 08/01/2024	72,44		195.658,11		220240004809
06/05/2024	8330	FTRA. Nº SNR401N0007488 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 07/11/23 A 08/01/24	15,51		195.673,62		220240004810
06/05/2024	8331	FTRA. Nº SMR409N0000316 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º DE MAYO PERIODO DE 15/12/23 A 07/01/24	67,10		195.740,72		220240004811
06/05/2024	8332	FTRA. Nº SNR401N0008873 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 (ABASTOS) PERIODO DE 18/12/23 A 13/01/24	6,88		195.747,60		220240004812
06/05/2024	8333	FTRA. Nº SMR401N0005771 POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DE 15/12/23 A 04/01/24	60,85		195.808,45		220240004813
06/05/2024	8334	FTRA. Nº SMR409N0000401 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ PERIODO DEL 04/01 A 07/01/24	6,24		195.814,69		220240004814
06/05/2024	8335	FTRA. Nº PLR401N0006183 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	6,99		195.821,68		220240004815
06/05/2024	8336	FTRA. Nº SNR401N0006817 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 12/12/23 A 08/01/24	22,35		195.844,03		220240004816
		Total acumulado. . . .	195.844,03		195.844,03		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3335/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	195.844,03		195.844,03		
06/05/2024	8337	FTRA. Nº SNR401N0006816 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/12/23 A 08/01/24	10,05		195.854,08		220240004817
06/05/2024	8338	FTRA. Nº SNR401N0007354 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 13/12/23 A 10/01/24	112,86		195.966,94		220240004818
06/05/2024	8339	FTRA. Nº SNR401N0013126 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/11/23 A 21/01/24	19,14		195.986,08		220240004819
06/05/2024	8340	FTRA. Nº PMR401N0041643 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 06/11/23 A 06/01/24	383,82		196.369,90		220240004820
06/05/2024	8341	FTR. Nº PMR401N0056563 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 22/11/23 A 21/01/24	120,98		196.490,88		220240004821
06/05/2024	8343	FTRA. Nº SNR401N0021085 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/01/24 A 13/02/24	128,65		196.619,53		220240004823
06/05/2024	8344	FTRA. Nº SNR401N0021459 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/01/24 A 13/02/24	7,14		196.626,67		220240004824
06/05/2024	8345	FTRA. Nº SNR401N0021793 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 15/12/23 A 07/02/24	15,54		196.642,21		220240004825
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	1.999,07		198.641,28		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	17.491,83		216.133,11		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	2.198,97		218.332,08		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	1.854,69		220.186,77		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	3.698,27		223.885,04		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	18.691,27		242.576,31		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	49.354,71		291.931,02		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	355,39		292.286,41		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	9.995,33		302.281,74		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	166,59		302.448,33		220240004826
06/05/2024	8346	FTRA.: NºFA12 F12-0-20612 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO'24	5.253,10		307.701,43		220240004826
		Total acumulado. . . .	307.701,43		307.701,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3336/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	307.701,43		307.701,43		
06/05/2024	8347	FTRA. Nº PMR408N0000897 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/10/23 A 23/11/2023	767,22		308.468,65		220240004827
06/05/2024	8348	FTRA. Nº PMR401N0020360 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 23/11/23 A 30/11/23	302,62		308.771,27		220240004828
06/05/2024	8349	FTRA. Nº PMR301N0641670 POR STRO ELECCTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7, PERIODO DEL 11/10/23 A 31/10/23	195,15		308.966,42		220240004829
06/05/2024	8350	FTRA. Nº PMR401N0083381 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 31/12/23 A 31/01/2024	1.587,14		310.553,56		220240004830
06/05/2024	8351	FTRA. Nº PMR401N0025849 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL 7 PERIODO DEL 30/11/23 A 31/12/23	1.621,97		312.175,53		220240004831
06/05/2024	8352	FTA. Nº SNR401N0019456 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/01/24 A 10/02/24	43,27		312.218,80		220240004832
06/05/2024	8353	FTRA. Nº SNR401N0019362 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/01/24 A 09/20/24	47,72		312.266,52		220240004833
06/05/2024	8354	FTRA. Nº PLR401N0056352 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/12/23 A 31/12/24	6,59		312.273,11		220240004834
06/05/2024	8355	FTRA. Nº SNR401N0019455 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/01/24 A 10/02/24	8,70		312.281,81		220240004835
06/05/2024	8357	FTRA. Nº PMR401N0142302 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	956,76		313.238,57		220240004837
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	9.995,33		323.233,90		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	166,59		323.400,49		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	5.253,10		328.653,59		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	17.491,83		346.145,42		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	2.198,97		348.344,39		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	1.854,69		350.199,08		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	3.698,27		353.897,35		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	18.691,27		372.588,62		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	49.354,71		421.943,33		220240004840
		Total acumulado. . . .	421.943,33		421.943,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3337/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	421.943,33		421.943,33		
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	355,39		422.298,72		220240004840
06/05/2024	8360	FTRA.: NºFA12 F12-0-20683 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO'24	1.999,07		424.297,79		220240004840
06/05/2024	8361	FTRA Nº SNR401N0034104 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/02/24 A 12/03/24	84,28		424.382,07		220240004841
06/05/2024	8362	FTRA. Nº SNR401N0035590 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 08/01/24 A 16/03/24	14,34		424.396,41		220240004842
06/05/2024	8363	FTRA. Nº SNR401N0035301 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 13/02/24 A 17/03/24	8,36		424.404,77		220240004843
06/05/2024	8364	FTRA. Nº S8Z401Y0003458 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23	3,15		424.407,92		220240004844
06/05/2024	8365	FTRA. Nº PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	6,06		424.413,98		220240004845
06/05/2024	8366	FTRA.: NºRect. 24FVC00011 5 / AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	31,07		424.445,05		220240004846
06/05/2024	8370	FTRA.: NºA 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL	30,08		424.475,13		220240004850
06/05/2024	8376	FTRA.: Nº417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)	212,70		424.687,83		220240004856
06/05/2024	8377	FTRA.: NºA24 00300 ALQUILER PLATAFORMA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO TORRE BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE	229,90		424.917,73		220240004857
06/05/2024	8378	FTRA.: Nº24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)	50,82		424.968,55		220240004858
06/05/2024	8383	FTRA.: NºF 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50		425.460,05		220240004863
06/05/2024	8388	FTRA.: Nº24FVC00004 3 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	31,59		425.491,64		220240004868
06/05/2024	8389	FTRA.: Nº24FVC00007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	26,92		425.518,56		220240004869
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	9.995,33		435.513,89		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	166,59		435.680,48		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	5.253,10		440.933,58		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	17.491,83		458.425,41		220240004892
		Total acumulado. . . .	458.425,41		458.425,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3338/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	458.425,41		458.425,41		
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	2.198,97		460.624,38		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	1.854,69		462.479,07		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	3.698,27		466.177,34		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	18.691,27		484.868,61		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	49.354,71		534.223,32		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	355,39		534.578,71		220240004892
06/05/2024	8412	FTRA.: NºFA12 F12-0-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL'24	1.999,07		536.577,78		220240004892
06/05/2024	8416	FTRA.: NºEmit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON pileta SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2*30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)	92,01		536.669,79		220240004896
		Total Operaciones dia. .	341.084,12		341.084,12		
10/05/2024	8998	FTRA. Nº SNR401N0008806 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/12/23 A 12/01/24	124,44		536.794,23		220240005188
10/05/2024	9001	FTRA.: NºFVTA411 411N240050 Pata de color azul girable para valla de contención de peatones (TRAFICO)	499,13		537.293,36		220240005191
10/05/2024	9005	FTRA.: Nº24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	104,85		537.398,21		220240005195
10/05/2024	9007	FTRA.: NºEmit- 2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	559,79		537.958,00		220240005197
10/05/2024	9008	FTRA.: NºEmit- 2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	192,52		538.150,52		220240005198
10/05/2024	9009	FTRA.: NºEmit- 2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)	65,56		538.216,08		220240005199
10/05/2024	9010	FTRA.: NºEmit- 2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	341,01		538.557,09		220240005200
10/05/2024	9011	FTRA.: NºA 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	78,77		538.635,86		220240005201
10/05/2024	9013	FTRA.: NºEmit-1 TENTEMPIE REUNION TORRE BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	58,50		538.694,36		220240005203
10/05/2024	9015	FTRA.: NºE 2 COMIDA ACTO MEDIO AMBIENTE CHARLA SOBRE LAS AVES	375,00		539.069,36		220240005205
10/05/2024	9018	IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024	86,71		539.156,07		220240005208
10/05/2024	9019	FTRA Nº SMR401N0036266, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24	8,17		539.164,24		220240005209
		Total acumulado. . . .	539.164,24		539.164,24		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3339/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	539.164,24		539.164,24		
10/05/2024	9020	FTRA. Nº SNR401N0050597 POR STRO ELECTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24	20,81		539.185,05		220240005210
10/05/2024	9021	FTRA. Nº SMR401N0034520 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24	161,03		539.346,08		220240005211
10/05/2024	9022	FTRA., Nº SNR401N0046832 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24	7,08		539.353,16		220240005212
10/05/2024	9023	FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024	209,70		539.562,86		220240005213
10/05/2024	9024	FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	40,05		539.602,91		220240005214
10/05/2024	9026	FTRA.: Nº24 2499 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES	78,23		539.681,14		220240005216
10/05/2024	9039	FTRA. Nº PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24	6,93		539.688,07		220240005229
10/05/2024	9040	FTR.Nº SNR401N0044391 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24	7,54		539.695,61		220240005230
10/05/2024	9041	FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24	51,23		539.746,84		220240005231
10/05/2024	9042	FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 08/04/24	86,79		539.833,63		220240005232
10/05/2024	9043	FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24	8,41		539.842,04		220240005233
10/05/2024	9044	FTRA. Nº PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	813,13		540.655,17		220240005234
10/05/2024	9049	FTRA.: NºBB24 002009 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	114,08		540.769,25		220240005239
10/05/2024	9050	FTRA.: Nº240000312 GUANTE SOLDADOR REFORZADO 200ºC. T/9 PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	34,03		540.803,28		220240005240
10/05/2024	9053	FTRA.: Nº240000313 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	2,20		540.805,48		220240005243
		Total Operaciones dia. .	4.135,69		4.135,69		
21/05/2024	9321	FTRA.: Nº24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	54,10		540.859,58		220240005467
21/05/2024	9327	FTRA.: Nº24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	11,50		540.871,08		220240005473
21/05/2024	9328	FTRA.: Nº24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	132,42		541.003,50		220240005474
21/05/2024	9349	FTRA.: Nº24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	133,92		541.137,42		220240005495
21/05/2024	9350	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO	140,07		541.277,49		220240005496
		Total acumulado. . . .	541.277,49		541.277,49		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	541.277,49		541.277,49		
21/05/2024	9351	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24	24,09		541.301,58		220240005497
21/05/2024	9352	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24	29,34		541.330,92		220240005498
21/05/2024	9353	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	2.314,18		543.645,10		220240005499
21/05/2024	9354	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24	22,79		543.667,89		220240005500
21/05/2024	9355	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	1.956,48		545.624,37		220240005501
21/05/2024	9356	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	24,86		545.649,23		220240005502
21/05/2024	9357	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	154,66		545.803,89		220240005503
21/05/2024	9358	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66		545.841,55		220240005504
21/05/2024	9359	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24	468,16		546.309,71		220240005505
21/05/2024	9360	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/1/24 A 11/04/24	24,35		546.334,06		220240005506
21/05/2024	9361	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELCANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24	24,09		546.358,15		220240005507
21/05/2024	9362	FTA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL MALAGEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24	200,00		546.558,15		220240005508
21/05/2024	9363	FTRA. Nº PE2400458382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	232,44		546.790,59		220240005509
21/05/2024	9364	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24	46,11		546.836,70		220240005510
21/05/2024	9365	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	57,24		546.893,94		220240005511
21/05/2024	9366	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24	36,16		546.930,10		220240005512
21/05/2024	9367	FTRA Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71		546.982,81		220240005513
21/05/2024	9368	FTA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24	122,93		547.105,74		220240005514
21/05/2024	9369	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	2.861,23		549.966,97		220240005515
21/05/2024	9370	FTA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24	11,45		549.978,42		220240005516
		Total acumulado. . . .	549.978,42		549.978,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3340/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3341/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	549.978,42		549.978,42		
21/05/2024	9371	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71		550.031,13		220240005517
21/05/2024	9372	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24	65,57		550.096,70		220240005518
21/05/2024	9373	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	60,92		550.157,62		220240005519
		Total Operaciones dia. .	9.352,14		9.352,14		
27/05/2024	9814	FTRA.: NºPRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	110,00		550.267,62		220240005797
27/05/2024	9815	FTRA.: NºPRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	123,14		550.390,76		220240005798
27/05/2024	9816	FTRA.: NºFV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velociada para Policia local	486,06		550.876,82		220240005799
27/05/2024	9823	FTRA.: NºEmit- 187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	227,12		551.103,94		220240005806
27/05/2024	9827	FTRA.: Nº24FVC00015 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)	33,15		551.137,09		220240005810
27/05/2024	9829	FTRA.: NºEmit- A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	35,93		551.173,02		220240005812
27/05/2024	9837	FTRA.: Nº514 1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024	249,74		551.422,76		220240005820
27/05/2024	9841	FTRA.: NºEmit- 2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	99,99		551.522,75		220240005824
27/05/2024	9842	FTRA.: NºEmit- 2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	346,00		551.868,75		220240005825
27/05/2024	9844	FTRA.: NºEmit- 2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(OBRAS Y SERVICIOS)	1.025,40		552.894,15		220240005827
27/05/2024	9845	FTRA.: Nº240000048 PATAS MUEBLES CUADRADAS PT19 120X40MM ALUMINIO PARA TAQUILLAS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)	174,65		553.068,80		220240005828
27/05/2024	9846	FTRA.: NºEmit- 2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	65,58		553.134,38		220240005829
27/05/2024	9850	FTRA.: NºEmit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	40,76		553.175,14		220240005833
27/05/2024	9853	FTRA.: Nº240000138 TACOS DUOPOWER Y TLLO INVIOLABLE CINCADO (100UND) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	48,75		553.223,89		220240005836
27/05/2024	9855	FTRA.: Nº24 02994 MATERIAL SIKAFLEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	20,09		553.243,98		220240005838
27/05/2024	9859	FTRA.: Nº710 030648 MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	3.994,02		557.238,00		220240005842
27/05/2024	9877	FTRA.: Nº24 981 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09		565.380,09		220240005860
		Total acumulado. . . .	565.380,09		565.380,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3342/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	565.380,09		565.380,09		
		Total Operaciones dia. .	15.222,47		15.222,47		
03/06/2024	10198	FTRA.: NºPRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,55		565.641,64		220240006224
03/06/2024	10200	FTRA.: NºPRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	287,74		565.929,38		220240006226
03/06/2024	10201	FTRA.: NºPRCRE 20240001669 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)	108,15		566.037,53		220240006227
03/06/2024	10204	FTRA.: NºEmit- 2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)	158,01		566.195,54		220240006230
03/06/2024	10205	FTRA.: NºPRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	359,47		566.555,01		220240006231
03/06/2024	10206	FTRA.: NºPRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024(SERVICIO: CEMENTERIO.)	49,99		566.605,00		220240006232
03/06/2024	10207	FTRA.: 73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.	90,00		566.695,00		220240006233
03/06/2024	10242	FTRA.: Nº24 03129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CUATRO PARES DE BOTAS BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	114,78		566.809,78		220240006268
		Total Operaciones dia. .	1.429,69		1.429,69		
10/06/2024	10731	FTRA.: NºEmit- 2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)	84,99		566.894,77		220240006548
10/06/2024	10733	FTRA.: NºEmit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)	50,00		566.944,77		220240006550
10/06/2024	10736	FTRA. Nº SMR401N0045422 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024	23,93		566.968,70		220240006553
10/06/2024	10737	FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24	10,15		566.978,85		220240006554
10/06/2024	10738	FTRA Nº SNR401N0058077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024	99,06		567.077,91		220240006555
10/06/2024	10739	FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24	15,05		567.092,96		220240006556
10/06/2024	10745	FTRA.: NºEmit- 210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE	475,17		567.568,13		220240006562
10/06/2024	10751	FTRA.: NºEmit- 2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	187,08		567.755,21		220240006568
10/06/2024	10752	FTRA.: NºEmit- 2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	449,01		568.204,22		220240006569
10/06/2024	10759	FTRA.: Nº24 03320 SOMBREROS Y BOTAS DE SEGURIDAD (DEPORTES)	126,99		568.331,21		220240006576
10/06/2024	10762	FTRA.: Nº24 03322 BASE MULTIPLE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,35		568.341,56		220240006579
		Total acumulado. . . .	568.341,56		568.341,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3343/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	568.341,56		568.341,56		
10/06/2024	10765	FTRA.: Nº24 03337 MATERIAL FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	57,34		568.398,90		220240006582
10/06/2024	10766	FTRA.: NºEmit- 27 productos farmaceuticos diversos para delegacion de (DEPORTES)	414,04		568.812,94		220240006583
10/06/2024	10767	FTRA.: NºEmit- 28 caja de gasa y ferengam para delegacion de (DEPORTES)	14,25		568.827,19		220240006584
10/06/2024	10784	FTRA.: Nº24 03474 ARQUETAS FUNDICION PARA MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	127,05		568.954,24		220240006601
		Total Operaciones dia. .	2.144,46		2.144,46		
14/06/2024	11016	FTRA.: NºEmit- 2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	836,64		569.790,88		220240006866
14/06/2024	11017	FTRA.: NºEmit- 2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)	109,00		569.899,88		220240006867
14/06/2024	11020	FTRA.: NºPRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	448,40		570.348,28		220240006870
14/06/2024	11022	FTRA.: NºFV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG / PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE / Obras y servicios	257,73		570.606,01		220240006872
14/06/2024	11027	FTRA.: NºEmit- 242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	621,81		571.227,82		220240006877
14/06/2024	11029	FTRA.: Nº24FVC00020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	30,06		571.257,88		220240006879
14/06/2024	11035	FTRA.: Nº514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	9,68		571.267,56		220240006885
14/06/2024	11042	FTRA.: Nº240000394 BOBINA CADENA ZINC 12MM para cancela de la Dehesa la Atalaya (MEDIO AMBIENTE)	17,39		571.284,95		220240006892
14/06/2024	11043	FTRA.: Nº240000395 CINTA BALIZA BLANCA-ROJA Y PUNTA /P 20X100 (KG) PARA POSTES CAMPAÑA (NO DEJES BASURA TRAS TU PASO)	15,67		571.300,62		220240006893
14/06/2024	11049	FTRA.: NºEmit- 189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	161,04		571.461,66		220240006899
14/06/2024	11053	FTRA.: NºBB24 002576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	275,76		571.737,42		220240006903
14/06/2024	11054	FTRA.: NºBB24 002580 DIVERSO MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	88,81		571.826,23		220240006904
		Total Operaciones dia. .	2.871,99		2.871,99		
21/06/2024	11472	FTRA.: Nº1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)	524,69		572.350,92		220240007109
21/06/2024	11473	FTRA.: NºEmit- 2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00		572.503,92		220240007110
21/06/2024	11474	FTRA.: NºPRCRE 2024000173 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	295,55		572.799,47		220240007111
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	18.691,27		591.490,74		220240007113
		Total acumulado. . . .	591.490,74		591.490,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3344/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	591.490,74		591.490,74		
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	49.354,71		640.845,45		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	355,39		641.200,84		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	1.999,07		643.199,91		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	9.995,33		653.195,24		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	166,59		653.361,83		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	5.253,10		658.614,93		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	17.491,83		676.106,76		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	2.198,97		678.305,73		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	1.854,69		680.160,42		220240007113
21/06/2024	11476	FTRA.: NºFA12 F12-0-20830 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/05/2024	3.698,27		683.858,69		220240007113
21/06/2024	11477	FTRA.: NºEmit- 88 CAMISETAS (100) PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ	592,90		684.451,59		220240007114
21/06/2024	11478	FTRA.: NºEmit- 2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	235,72		684.687,31		220240007115
21/06/2024	11480	FTRA.: NºF 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	491,50		685.178,81		220240007117
21/06/2024	11481	FTRA. Nº PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24	114,14		685.292,95		220240007118
21/06/2024	11482	FTRA Nº PMR401N0256943 PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24	795,74		686.088,69		220240007119
21/06/2024	11483	FTRA Nº PMR4041N0263566 (PP SAU R/ 7 AR 7;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) PERIODO 05/03 A 06/05/24	299,97		686.388,66		220240007120
21/06/2024	11484	FTRA. Nº SNR401N0056453 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024	51,53		686.440,19		220240007121
21/06/2024	11485	FTRA. Nº SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024	10,51		686.450,70		220240007122
21/06/2024	11486	FTRA. Nº SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24	13,52		686.464,22		220240007123
		Total acumulado. . . .	686.464,22		686.464,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3345/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	686.464,22		686.464,22		
21/06/2024	11487	FTRA. Nº SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24	28,94		686.493,16		220240007124
21/06/2024	11488	FTRA. Nº PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24	7,48		686.500,64		220240007125
21/06/2024	11489	FTRA.: NºPRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	401,15		686.901,79		220240007126
21/06/2024	11491	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Etilómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)	453,24		687.355,03		220240007128
21/06/2024	11495	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	795,10		688.150,13		220240007132
21/06/2024	11496	FTRA Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	71,73		688.221,86		220240007133
21/06/2024	11497	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24	49,63		688.271,49		220240007134
21/06/2024	11498	FTRA Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24	30,84		688.302,33		220240007135
21/06/2024	11499	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24	23,79		688.326,12		220240007136
21/06/2024	11500	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	74,79		688.400,91		220240007137
21/06/2024	11501	FTA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	30,84		688.431,75		220240007138
21/06/2024	11502	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	231,12		688.662,87		220240007139
21/06/2024	11503	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	261,99		688.924,86		220240007140
21/06/2024	11504	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	25,62		688.950,48		220240007141
21/06/2024	11505	FTRA Nº PE2400632296 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24	31,13		688.981,61		220240007142
21/06/2024	11506	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24	132,11		689.113,72		220240007143
21/06/2024	11507	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	61,20		689.174,92		220240007144
21/06/2024	11508	FTRA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIA PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24	37,92		689.212,84		220240007145
21/06/2024	11509	FTRA. Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	23,77		689.236,61		220240007146
		Total acumulado. . . .	689.236,61		689.236,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3346/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	689.236,61		689.236,61		
21/06/2024	11510	FTRA. Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	148,93		689.385,54		220240007147
21/06/2024	11511	FTRA. Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	126,75		689.512,29		220240007148
21/06/2024	11512	FTRA. Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24	12,38		689.524,67		220240007149
21/06/2024	11513	FTRA. Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/2024	228,60		689.753,27		220240007150
21/06/2024	11514	FTRA. Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	44,27		689.797,54		220240007151
21/06/2024	11515	FTRA. Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	42,43		689.839,97		220240007152
21/06/2024	11517	FTRA. Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024	42,43		689.882,40		220240007154
21/06/2024	11518	FTRA. Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24	45,43		689.927,83		220240007155
21/06/2024	11523	FTRA.: Nº710 030918 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	7.034,71		696.962,54		220240007160
21/06/2024	11523	FTRA.: Nº710 030918 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	644,57		697.607,11		220240007160
21/06/2024	11524	FTRA.: NºA 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	142,66		697.749,77		220240007161
21/06/2024	11525	FTRA.: NºA 240550 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	216,09		697.965,86		220240007162
21/06/2024	11526	FTRA.: NºA 240600 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53		697.994,39		220240007163
21/06/2024	11529	FTRA.: NºEmit- 102 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICO TRACTOR (E9958BBX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	910,50		698.904,89		220240007166
21/06/2024	11533	FTRA.: Nº2023- 23 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	586,30		699.491,19		220240007170
21/06/2024	11534	FTRA.: Nº2024- 24 VEINTE SACOS COMIDA GATOS 20KG PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	644,93		700.136,12		220240007171
21/06/2024	11536	FTRA.: NºA 1195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18		700.206,30		220240007173
21/06/2024	11537	FTRA.: NºEmit- 210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,50		700.214,80		220240007174
21/06/2024	11543	FTRA.: NºEmit- 2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)	79,00		700.293,80		220240007180
21/06/2024	11544	FTRA.: NºEmit- 2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	206,01		700.499,81		220240007181
		Total acumulado. . . .	700.499,81		700.499,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3347/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	700.499,81		700.499,81		
21/06/2024	11545	FTRA.: NºEmit- 2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)	90,00		700.589,81		220240007182
21/06/2024	11546	FTRA.: NºEmit- A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	39,16		700.628,97		220240007183
21/06/2024	11557	FTRA.: Nº710 031119 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA DEP. ELECTRICO	654,94		701.283,91		220240007194
21/06/2024	11561	FTRA.: NºA 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MTTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	124,29		701.408,20		220240007198
		Total Operaciones dia. .	129.581,97		129.581,97		
26/06/2024	11768	FTRA. Nº S8Z401Y0003692 DTRO ELECTRICO 7/02/23 A 06/03/23 SUSTITUYE A SNR301N0038239	187,15		701.595,35		220240007318
26/06/2024	11769	FTRA. Nº S8Z401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 06/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE SNR301N0003693	15,79		701.611,14		220240007319
26/06/2024	11770	FTRA. Nº S8Z401Y0003689 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE SNR201N0188877	130,45		701.741,59		220240007320
26/06/2024	11771	FTR. Nº S8Z401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0083691	347,96		702.089,55		220240007321
26/06/2024	11772	FTRA. Nº S8Z401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713	112,47		702.202,02		220240007322
26/06/2024	11773	FTRA S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897	272,41		702.474,43		220240007323
26/06/2024	11774	FTRA- Nº S8Z401Y0003696 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516	8,49		702.482,92		220240007324
26/06/2024	11775	FTRA. Nº S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712	105,79		702.588,71		220240007325
26/06/2024	11776	FTR Nºº S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393	98,90		702.687,61		220240007326
26/06/2024	11777	FTR. N1 S8Z401Y003686 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721	327,63		703.015,24		220240007327
26/06/2024	11778	FTRA. Nº A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 08/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485	345,70		703.360,94		220240007328
26/06/2024	11779	FTRA. Nº S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137	183,39		703.544,33		220240007329
26/06/2024	11780	FTRA. NºS8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572	254,55		703.798,88		220240007330
26/06/2024	11781	FTRA.: NºEmit- 2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)	106,00		703.904,88		220240007331
26/06/2024	11794	FTRA.: NºX 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)	401,57		704.306,45		220240007344
		Total Operaciones dia. .	2.898,25		2.898,25		
		Total acumulado. . . .	704.306,45		704.306,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3348/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	704.306,45		704.306,45		
08/07/2024	12393	FTRA.: NºZ 2024086 Modificacion placa autocaravanas para ordenacion del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL	185,13		704.491,58		220240007931
08/07/2024	12398	FTRA.: NºEmit- 2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.298,86		705.790,44		220240007936
08/07/2024	12401	FTRA.: NºPRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	113,14		705.903,58		220240007939
08/07/2024	12421	FTRA.: Nº24 03825 DIEZ ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTEMENTO DE ELECTRICIDAD	344,85		706.248,43		220240007959
08/07/2024	12427	FTRA.: NºA 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	35,09		706.283,52		220240007965
08/07/2024	12428	FTRA.: NºA 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	70,18		706.353,70		220240007966
08/07/2024	12444	FTRA. Nº SMR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 16/06/24	28,50		706.382,20		220240007982
08/07/2024	12445	FTRA. Nº SMR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024	21,16		706.403,36		220240007983
08/07/2024	12446	FTRA. Nº SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024	114,02		706.517,38		220240007984
08/07/2024	12447	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24	10,14		706.527,52		220240007985
08/07/2024	12448	FTRA.: Nº24 03910 ARQUETAS FUNDICION PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	423,50		706.951,02		220240007986
08/07/2024	12458	FTRA.: NºRect. FV- 5248 / MENÚS (127 UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 15 AL 30/06/2024	480,57		707.431,59		220240007996
08/07/2024	12474	FTRA.: Nº24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	142,07		707.573,66		220240008012
08/07/2024	12475	FTRA.: Nº24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,89		707.745,55		220240008013
08/07/2024	12481	FTRA.: NºBB24003100 CANDADO LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,14		707.755,69		220240008019
08/07/2024	12482	FTRA.: NºFA12 F12-0-20927 LIQUIDACION DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ANUALIDAD JULIO 2022 - JUNIO 2023	112.501,02		820.256,71		220240008020
		Total Operaciones dia. .	115.950,26		115.950,26		
12/07/2024	12915	FTRA.: NºEmit- 2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	577,40		820.834,11		220240008321
12/07/2024	12916	FTRA.: NºEmit- 2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (DEPORTES)	114,99		820.949,10		220240008322
12/07/2024	12917	FTRA.: Nº24FVC00025Emit- 11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024	29,05		820.978,15		220240008323
12/07/2024	12921	FTRA. Nº SNR401N0068826 POR STRO ELECTRICO AGUA FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/05/24 A 11/06/24	52,67		821.030,82		220240008327
		Total acumulado. . . .	821.030,82		821.030,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3349/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	821.030,82		821.030,82		
12/07/2024	12922	FTRA. Nº SNR401N0068718 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 10/06/24	11,27		821.042,09		220240008328
12/07/2024	12923	FTRA. Nº SNR401N0068719 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/05/24 A 10/06/24	46,67		821.088,76		220240008329
12/07/2024	12924	FTRA. Nº SNR401N0072268 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 20/05 A 18/06/24	9,23		821.097,99		220240008330
12/07/2024	12925	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24	7,32		821.105,31		220240008331
12/07/2024	12926	FTRA. Nº PMR401N0319556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DE 30/04 A 31/05/24	990,05		822.095,36		220240008332
12/07/2024	12928	FTRA.: N710 031381 VEINTE APLIQUES LED LUCCA 18W 840 IP65 220V BL PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	406,35		822.501,71		220240008334
12/07/2024	12939	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	28,53		822.530,24		220240008345
12/07/2024	12977	FTRA.: NºEmit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACEITES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	213,11		822.743,35		220240008383
12/07/2024	12995	FTRA.: Nº24 04279 ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,63		822.829,98		220240008401
12/07/2024	12996	FTRA.: Nº24 04280 UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42		824.957,40		220240008402
		Total Operaciones dia. .	4.700,69		4.700,69		
22/07/2024	13305	FTRA.: NºOP 001286 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	70,88		825.028,28		220240008692
22/07/2024	13306	FTRA.: NºOP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	44,81		825.073,09		220240008693
22/07/2024	13307	FTRA.: NºOP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	91,42		825.164,51		220240008694
22/07/2024	13308	FTRA.: NºOP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	92,40		825.256,91		220240008695
22/07/2024	13309	FTRA.: NºX 20240184 UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	13.474,41		838.731,32		220240008696
22/07/2024	13311	FTRA.: NºF 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	491,50		839.222,82		220240008698
22/07/2024	13312	FTRA.: Nº417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA	223,20		839.446,02		220240008699
22/07/2024	13313	FTRA: NºZ 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	498,60		839.944,62		220240008700
22/07/2024	13315	FTRA. Nº PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: CEMENTERIO.) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO	50,00		839.994,62		220240008702
		Total acumulado. . . .	839.994,62		839.994,62		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	839.994,62		839.994,62		
22/07/2024	13316	FTRA PRCRE 2024000243 2ª QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	227,07		840.221,69		220240008703
22/07/2024	13320	FTRA.: Nº24 04174 ADQUISICION PANTALONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE DEPORTES	821,35		841.043,04		220240008707
22/07/2024	13329	FTRA Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.	427,99		841.471,03		220240008716
22/07/2024	13330	FTR. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	621,19		842.092,22		220240008717
22/07/2024	13331	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	117,92		842.210,14		220240008718
22/07/2024	13332	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24	24,49		842.234,63		220240008719
22/07/2024	13333	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	137,64		842.372,27		220240008720
22/07/2024	13334	FTRA. Nº PE2400841626 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	97,84		842.470,11		220240008721
22/07/2024	13335	FTRA.Nº PE2400841582 POR STRO AGUA CL CERVANTES 85 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	73,11		842.543,22		220240008722
22/07/2024	13336	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	80,26		842.623,48		220240008723
22/07/2024	13337	FTR Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	179,33		842.802,81		220240008724
22/07/2024	13338	FRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	165,31		842.968,12		220240008725
22/07/2024	13339	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	265,46		843.233,58		220240008726
22/07/2024	13340	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	2.096,76		845.330,34		220240008727
22/07/2024	13341	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24	2.498,12		847.828,46		220240008728
22/07/2024	13342	FTRA Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	342,16		848.170,62		220240008729
22/07/2024	13343	FTA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	76,79		848.247,41		220240008730
22/07/2024	13344	FTRA. Nº PE2400842216 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79		848.271,20		220240008731
22/07/2024	13345	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	37,08		848.308,28		220240008732
		Total acumulado. . . .	848.308,28		848.308,28		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3350/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3351/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	848.308,28		848.308,28		
22/07/2024	13346	FTRA Nº PE2400844099 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	35,16		848.343,44		220240008733
22/07/2024	13347	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	1.690,30		850.033,74		220240008734
22/07/2024	13348	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 26/03 A 27/026/24	170,52		850.204,26		220240008735
22/07/2024	13349	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04A 26/06/24	182,60		850.386,86		220240008736
22/07/2024	13350	FTRA Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	27,60		850.414,46		220240008737
22/07/2024	13351	FTRA Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	25,65		850.440,11		220240008738
22/07/2024	13352	FTRA. Nº PE2400855760 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24	85,26		850.525,37		220240008739
22/07/2024	13353	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	25,65		850.551,02		220240008740
22/07/2024	13354	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24	10,08		850.561,10		220240008741
22/07/2024	13355	FTRA Nº PE2400858282 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24	75,61		850.636,71		220240008742
22/07/2024	13356	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24	25,13		850.661,84		220240008743
22/07/2024	13357	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	31,36		850.693,20		220240008744
22/07/2024	13358	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	65,80		850.759,00		220240008745
22/07/2024	13359	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	337,75		851.096,75		220240008746
22/07/2024	13360	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	225,60		851.322,35		220240008747
22/07/2024	13361	FTRA. Nº PE2400858285 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	99,16		851.421,51		220240008748
22/07/2024	13362	FTA. Nº PE2400855688 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	44,04		851.465,55		220240008749
22/07/2024	13363	FTA. NºPE2400858420 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76		851.535,31		220240008750
22/07/2024	13364	FTRA. Nº PE2400858528 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24	69,76		851.605,07		220240008751
		Total acumulado. . . .	851.605,07		851.605,07		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3352/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	851.605,07		851.605,07		
22/07/2024	13365	FTA. Nº PE2400858431 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76		851.674,83		220240008752
22/07/2024	13366	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.159,40		853.834,23		220240008753
22/07/2024	13367	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79		853.858,02		220240008754
22/07/2024	13368	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	54,05		853.912,07		220240008755
22/07/2024	13370	FTRA.: NºA 1390 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	350,90		854.262,97		220240008757
22/07/2024	13372	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)	496,10		854.759,07		220240008759
22/07/2024	13375	FTRA.: Nº24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	65,68		854.824,75		220240008762
		Total Operaciones dia. .	29.867,35		29.867,35		
26/07/2024	13541	ftra. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	325,64		855.150,39		220240008927
26/07/2024	13542	FTRA. Nº PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	322,79		855.473,18		220240008928
26/07/2024	13543	FTRA. Nº PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: GRUA MUNICIPAL.)	89,61		855.562,79		220240008929
26/07/2024	13554	FTRA. Nº 620 304, DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / CHAPAS GALVANIZADAS GRABADAS CON LASER	90,75		855.653,54		220240008940
		Total Operaciones dia. .	828,79		828,79		
08/08/2024	13988	FTRA.: Nº417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina cangilon (DEPORTES)	307,59		855.961,13		220240009359
08/08/2024	13994	FTRA.: NºA 1432 CINCO MALLAZOS 15X15X5mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	139,15		856.100,28		220240009365
08/08/2024	13995	FTRA.: NºA 1433 MATERIALES DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	403,90		856.504,18		220240009366
08/08/2024	13997	FTRA.: Nº24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,13		856.542,31		220240009368
08/08/2024	13999	FTRA.: NºEmit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	34,64		856.576,95		220240009370
08/08/2024	14002	FTRA.: Nº2024- 25 SACOS COMIDA GATO 20KG PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.	586,30		857.163,25		220240009373
08/08/2024	14005	FTRA.: Nº24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	225,81		857.389,06		220240009376
		Total Operaciones dia. .	1.735,52		1.735,52		
		Total acumulado. . . .	857.389,06		857.389,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3353/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	857.389,06		857.389,06		
16/08/2024	14211	FTRA.: NºEmit-193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	231,55		857.620,61		220240009565
16/08/2024	14214	FTRA.: NºFV-5379 MENÚS (273) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/07/2024	1.033,03		858.653,64		220240009568
		Total Operaciones dia. .	1.264,58		1.264,58		
21/08/2024	14432	FTRA.: NºPRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	423,80		859.077,44		220240009629
21/08/2024	14433	FTRA.: NºPRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	50,00		859.127,44		220240009630
21/08/2024	14438	FTRA.: NºEmit- 2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	677,82		859.805,26		220240009635
21/08/2024	14439	FTRA.: NºEmit- 2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 (PROTECCION CIVIL)	161,51		859.966,77		220240009636
21/08/2024	14441	FTRA.: NºBB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	137,06		860.103,83		220240009638
21/08/2024	14444	FTRA.: Nº24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,64		860.156,47		220240009641
21/08/2024	14446	FTRA.: NºZ 2024129 COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (AYUNTAMIENTO)	804,65		860.961,12		220240009643
21/08/2024	14450	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO. 2024	29,23		860.990,35		220240009647
21/08/2024	14454	FTRA.: NºZ 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)	42,35		861.032,70		220240009651
		Total Operaciones dia. .	2.379,06		2.379,06		
30/08/2024	14669	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL	102,85		861.135,55		220240009918
30/08/2024	14671	FTRA.: NºEmit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	2.314,24		863.449,79		220240009920
30/08/2024	14672	FTRA.: NºEmit- 2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 (DEPORTES)	163,00		863.612,79		220240009921
30/08/2024	14681	FTRA.: Nº24 04853 UNIFORMES PARA TRABAJADORES PARQUES Y JARDINES	909,10		864.521,89		220240009930
30/08/2024	14693	FTRA.: NºPRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	30,32		864.552,21		220240009942
30/08/2024	14723	FTRA. Nº PE2400877160 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24	488,00		865.040,21		220240009972
30/08/2024	14724	FTRA. Nº PE2400877231 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24	24,72		865.064,93		220240009973
30/08/2024	14725	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	34,18		865.099,11		220240009974
30/08/2024	14726	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24	88,06		865.187,17		220240009975
30/08/2024	14727	FTRA. Nº PE2400878878 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/04 A 08/07/24	237,18		865.424,35		220240009976
		Total acumulado. . . .	865.424,35		865.424,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3354/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	865.424,35		865.424,35		
30/08/2024	14728	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZDE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	2.757,52		868.181,87		220240009977
30/08/2024	14729	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	151,03		868.332,90		220240009978
30/08/2024	14730	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/04/07	66,76		868.399,66		220240009979
30/08/2024	14731	FTRA. Nº PE2401005353 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	9,01		868.408,67		220240009980
30/08/2024	14732	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	44,72		868.453,39		220240009981
30/08/2024	14733	FTRA Nº PE2401005836 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS 01/07 A 25/07/24	40,77		868.494,16		220240009982
30/08/2024	14735	FTRA Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,25		868.731,41		220240009984
30/08/2024	14736	FTRA. N PE2400887421 POR STRO AGUAFUENTE PLZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24	24,42		868.755,83		220240009985
30/08/2024	14737	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	24,65		868.780,48		220240009986
30/08/2024	14738	FTRA. Nº PE2401005354 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 01/07 A 25/07/24	46,68		868.827,16		220240009987
30/08/2024	14739	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	40,77		868.867,93		220240009988
30/08/2024	14740	Cuota Variable Abastecimiento. / CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR / Cuota Variable Depuracion. / Cuota Variable Vertido. /	44,72		868.912,65		220240009989
30/08/2024	14741	FTRA. Nº PE2401005355 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07/24 A 25/07/24	40,77		868.953,42		220240009990
30/08/2024	14752	FTRA.: NºEmit- 400 CODOS PVC H-H 45º 90 , M-H 45º 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5,92		868.959,34		220240010001
30/08/2024	14754	FTRA.: NºEmit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	169,16		869.128,50		220240010003
30/08/2024	14758	FTRA.: º24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	22,81		869.151,31		220240010007
30/08/2024	14759	FTRA.: Nº24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	222,16		869.373,47		220240010008
		Total Operaciones dia. .	8.340,77		8.340,77		
09/09/2024	15074	FTRA.: NºEmit- 2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	333,01		869.706,48		220240010313
09/09/2024	15078	FTRA.: NºEmit- 2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES	45,00		869.751,48		220240010317
09/09/2024	15083	FTRA.: NºPRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	362,73		870.114,21		220240010322
		Total acumulado. . . .	870.114,21		870.114,21		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3355/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	870.114,21		870.114,21		
09/09/2024	15084	FTRA.: NºPRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	60,00		870.174,21		220240010323
09/09/2024	15085	FTRA.: NºPRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	284,73		870.458,94		220240010324
09/09/2024	15087	FTRA.: Nº710 031942 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	635,33		871.094,27		220240010326
09/09/2024	15094	FTRA.: Nº010 24 Recrecido de arquetas y repaso de ibornales para delegacion de obras y servicios	242,00		871.336,27		220240010333
09/09/2024	15098	FTRA.: NºFV2410564 BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN (POLICIA LOCAL)	875,74		872.212,01		220240010337
09/09/2024	15101	FTRA.: Nº710 032120 BASE ENCHUFE SCHUKO Y BASE AEREA GOMA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	202,31		872.414,32		220240010340
09/09/2024	15116	FTRA.: Nº240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	418,38		872.832,70		220240010355
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	6.670,28		879.502,98		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	111,17		879.614,15		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	3.505,60		883.119,75		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	11.672,99		894.792,74		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	1.467,46		896.260,20		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	1.237,71		897.497,91		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	2.468,00		899.965,91		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	12.473,43		912.439,34		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	32.936,37		945.375,71		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	237,17		945.612,88		220240010362
09/09/2024	15123	FTRA.: NºFA12 F12-0-21064 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MPALES DEL 01 AL 31/08/2024	1.334,06		946.946,94		220240010362
09/09/2024	15130	FTRA.: NºEmit-120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 (TRAEN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS)	54,99		947.001,93		220240010369
		Total acumulado. . . .	947.001,93		947.001,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3356/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	947.001,93		947.001,93		
09/09/2024	15133	FTRA.: NºEmit- 2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	770,97		947.772,90		220240010372
		Total Operaciones dia. .	78.399,43		78.399,43		
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	23,00		947.795,90		220240010791
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	89,21		947.885,11		220240010791
		Total Operaciones dia. .	112,21		112,21		
27/09/2024	16107	FTRA.: NºEmit- 2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCNEA DEL 01 AL 15/06/2024(CEMENTERIO)	20,00		947.905,11		220240010821
27/09/2024	16110	FTRA. Nº SNR401N0077721 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 15/06 A 11/07/2024	91,00		947.996,11		220240010824
27/09/2024	16111	FTRA. Nº SNR401N0077868 STRO ELECTRICO ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 15/06 A 13/07/24	8,35		948.004,46		220240010825
27/09/2024	16112	FTRA. Nº SMR401N0059317 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/24	20,49		948.024,95		220240010826
27/09/2024	16113	FTRA. Nº SMR401N0059797 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DEL 16/06 A 14/07/24	26,98		948.051,93		220240010827
27/09/2024	16114	FTRA Nº SNR401N0077650 POR STRO ELECTRICO CASETA ALMACEN INSTITUTO PERIODO DE 08/05 A 07/07/24	15,64		948.067,57		220240010828
27/09/2024	16115	FTRA. Nº SNR401N0074089 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS 3ªEDAD PERIODO DEL 17/04 A 11/06/24	21,04		948.088,61		220240010829
27/09/2024	16117	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	6,87		948.095,48		220240010831
27/09/2024	16118	FTRA. Nºº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24	243,25		948.338,73		220240010832
27/09/2024	16119	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	870,61		949.209,34		220240010833
27/09/2024	16120	FTA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24	124,09		949.333,43		220240010834
27/09/2024	16121	FTRA. Nº SNR401N0077196 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 08/06/24	9,56		949.342,99		220240010835
27/09/2024	16122	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24	10,47		949.353,46		220240010836
27/09/2024	16123	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24	16,02		949.369,48		220240010837
27/09/2024	16124	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24	8,70		949.378,18		220240010838
		Total acumulado. . . .	949.378,18		949.378,18		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	949.378,18		949.378,18		
27/09/2024	16129	FTRA.: Nº240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA	26,44		949.404,62		220240010843
27/09/2024	16131	FTRA.: NºA 1884 UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	2.668,05		952.072,67		220240010845
27/09/2024	16132	FTRA.: NºFVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO	466,38		952.539,05		220240010846
27/09/2024	16138	FTA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24	11,29		952.550,34		220240010852
27/09/2024	16139	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24	14,16		952.564,50		220240010853
27/09/2024	16140	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24	20,35		952.584,85		220240010854
27/09/2024	16142	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24	9,58		952.594,43		220240010855
27/09/2024	16143	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024	6,73		952.601,16		220240010856
27/09/2024	16152	FTRA. Nº E524NC0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024	363,00		952.964,16		220240010864
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	114,95		953.079,11		220240010867
27/09/2024	16158	FTRA.: NºBB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	91,74		953.170,85		220240010870
27/09/2024	16159	FTRA.: NºF 1964 MASCARILLA QUIRURG Y GUANTES VINILO NATURAL PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2024	498,08		953.668,93		220240010871
27/09/2024	16160	FTRA.: NºF 1965 MASCARILLA QUIRURG, CUBRECALZADOS Y MASCARILLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO 2024	477,95		954.146,88		220240010872
27/09/2024	16161	FTRA.: NºEmit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024	166,99		954.313,87		220240010873
27/09/2024	16168	FTRA. Nº PE240158024 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	75,76		954.389,63		220240010880
27/09/2024	16169	FTRA. Nº PE2401063989 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 21/05 A 21/08/24	62,01		954.451,64		220240010881
27/09/2024	16170	FTRA. Nº PE2401061292 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	30,56		954.482,20		220240010882
27/09/2024	16171	FTRA. Nº PE2401062027 POR STRO AGUA FUENTE CALLE BAÑALES (HNAS DE LA CRUZ) PERIODO DE 21/05 A 20/08/24	30,28		954.512,48		220240010883
27/09/2024	16172	FTRA. Nº PE2401064091 STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	416,67		954.929,15		220240010884
27/09/2024	16174	FTRA. Nº PE2401066222 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	26,61		954.955,76		220240010885
27/09/2024	16175	FTRA Nº PE2401080018 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	715,05		955.670,81		220240010886
		Total acumulado. . . .	955.670,81		955.670,81		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3357/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3358/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	955.670,81		955.670,81		
27/09/2024	16176	FTRA. Nº PE2401145665 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/08/24 A 02/09/24.	13,26		955.684,07		220240010887
27/09/2024	16177	FTRA Nº PE2401058025 POR STRO AGUA ALMACEN CANTALOBOS PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	95,85		955.779,92		220240010888
27/09/2024	16178	FTRA Nº PE2401058111 POR STRO AGUA AL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 20/05/24 A 20/08/24	34,50		955.814,42		220240010889
27/09/2024	16179	FTRA. Nº PE2401058757 POR STRO AGUA CL ALMEA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 20/05 A 21/08/24	28,85		955.843,27		220240010890
27/09/2024	16180	FTRA. Nº PE2401059741 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	34,77		955.878,04		220240010891
27/09/2024	16181	FTRA. Nº PE2401059873 STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CALIBRE 50 PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	254,79		956.132,83		220240010892
27/09/2024	16182	FTRA. Nº PE2401059875 POR STRO AGUA CENTROCULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	160,29		956.293,12		220240010893
27/09/2024	16183	FTRA. Nº PE2401080031 POR STRO AGUA PERIODO PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/05 A 20/08/24	174,05		956.467,17		220240010894
27/09/2024	16184	FTRA. Nº PE2401080032 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CALIBRE 50 PERIODO DEL 20/05 A 20/08/24	254,79		956.721,96		220240010895
27/09/2024	16185	FTRA. Nº PE2401091622 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 20/05 A 21/08/24	158,60		956.880,56		220240010896
27/09/2024	16186	FTRA. Nº PE2401146130 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 171 M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	401,82		957.282,38		220240010897
27/09/2024	16187	FTRA. Nº PE2401145666 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS ASIGNADOS 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71		957.909,09		220240010898
27/09/2024	16188	FTRA PE240114652 AV BLANCA PAMLOMA ROTONDA Canon autonómico (cuota vble red) PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	11,50		957.920,59		220240010899
27/09/2024	16189	FTRA. Nº PE2401145667 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR ASIGNADO 285M3 PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71		958.547,30		220240010900
27/09/2024	16190	FTRA. Nº PE2401146334 STRO AV BLAS INFANTE Canon autonómico (cuota vble red) TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO 01/08 A 02/09	1,26		958.548,56		220240010901
27/09/2024	16191	FTRA PE2401147598 STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/08/ A 02/09/24 TARIFA RIEGO Y BALDEOS	174,89		958.723,45		220240010902
27/09/2024	16193	FTRA PE2401145886 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL ASIGNADO 240M3 PERIODO DE 25/07 A 26/08/24	527,75		959.251,20		220240010904
27/09/2024	16194	FTRA. Nº PE2401146330 CUOTA FIJA MAQUINILLA CONTADOR TARIFA OFICIAL PERIODO DE 25/07 A 01/09/24	626,71		959.877,91		220240010905
27/09/2024	16195	Cuota Variable Abastecimiento/CUOTA FIJA MAQUIN. CONTADOR/Cuota Variable Depuracion/Cuota Variable Vertido 25/07 A 01/09	626,71		960.504,62		220240010906
		Total acumulado. . . .	960.504,62		960.504,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3359/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	960.504,62		960.504,62		
27/09/2024	16196	FTRA. Nº PE2401150605 STRO AGUA PORQ CENTRO POPULAR INSTR. TARIFA RIEGO Y BALDEO PERIODO DE 01/08 A 02/09/24	262,54		960.767,16		220240010907
27/09/2024	16197	FTRA.: NºEmit- 242 BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO	6.534,00		967.301,16		220240010908
27/09/2024	16201	FTRA.: Nº710 032331 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DPTO DE ELECTRICIDAD	639,62		967.940,78		220240010912
27/09/2024	16212	FTRA.: Nº24 05702 ACEITE AFLOJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	99,48		968.040,26		220240010923
27/09/2024	16220	FTRA.: NºEmit- 246 BAÑERA DE ARENON MOLIDO DE 25 TN PUESTA EN RECINTO FERIAL DE CORIA DEL RIO	2.178,00		970.218,26		220240010931
		Total Operaciones dia. .	22.333,15		22.333,15		
04/10/2024	16696	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24	36,56		970.254,82		220240011403
04/10/2024	16697	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	19,25		970.274,07		220240011404
04/10/2024	16698	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24	21,22		970.295,29		220240011405
04/10/2024	16699	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24	201,05		970.496,34		220240011406
04/10/2024	16700	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA	10,43		970.506,77		220240011407
04/10/2024	16701	FTRA.: NºA 1724 TUBO REDONDO 80X2mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	79,86		970.586,63		220240011408
04/10/2024	16703	FTRA.: NºEmit- 2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	2.514,24		973.100,87		220240011410
04/10/2024	16704	FTRA.: Nº24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	134,30		973.235,17		220240011411
04/10/2024	16705	FTRA.: NºPRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)	274,45		973.509,62		220240011412
04/10/2024	16706	FTRA.: NºPRCRE 2024000305 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	493,32		974.002,94		220240011413
04/10/2024	16707	FTRA.: NºPRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL.)	50,00		974.052,94		220240011414
04/10/2024	16708	FTRA.: NºPRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	120,00		974.172,94		220240011415
04/10/2024	16715	FTRA.: NºEmit- 2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (POLICIA LOCAL)	20,99		974.193,93		220240011422
04/10/2024	16718	FTRA.: NºEmit- 41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA	496,10		974.690,03		220240011425
		Total acumulado. . . .	974.690,03		974.690,03		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	974.690,03		974.690,03		
04/10/2024	16723	FTRA.: NºPRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	304,54		974.994,57		220240011430
04/10/2024	16727	FTRA.: Nº710 032539 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELCTRICIDAD	616,56		975.611,13		220240011434
04/10/2024	16733	FTRA.: NºF 2182 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	493,38		976.104,51		220240011440
04/10/2024	16734	FTRA.: Nº24 2067 COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	18.132,58		994.237,09		220240011441
04/10/2024	16736	FTRA.: Nº24 05709 PANTALONES ROPA LABORAL PARA TRABAJADOR DE LA DELEGACION DE DEPORTES	62,98		994.300,07		220240011443
04/10/2024	16744	FTRA.: NºEmit- 48 Revision y mantenimiento anual Centro de transformación Campo de Futbol.	929,28		995.229,35		220240011451
04/10/2024	16745	FTRA.: NºEmit- 49 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion Atracciones.	929,28		996.158,63		220240011452
04/10/2024	16746	FTRA.: NºEmit- 50 Revision y mantenimiento anual Centro de transformacion en Calle Doctor Marañon.	929,28		997.087,91		220240011453
04/10/2024	16750	FTRA.: Nº24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	157,42		997.245,33		220240011457
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	3.056,48		1.000.301,81		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	15.447,61		1.015.749,42		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	40.789,76		1.056.539,18		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	293,72		1.056.832,90		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	1.652,15		1.058.485,05		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	8.260,76		1.066.745,81		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	137,68		1.066.883,49		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	4.341,49		1.071.224,98		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	14.456,32		1.085.681,30		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	1.817,37		1.087.498,67		220240011474
04/10/2024	16767	FTRA.: NºFA12 F12-0-21156 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 01 AL 30/09/2024	1.532,83		1.089.031,50		220240011474
		Total acumulado. . . .	1.089.031,50		1.089.031,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3360/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.089.031,50		1.089.031,50		
04/10/2024	16768	FTRA.: NºFV 5498 MENÚS (255UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 30/09/2024	964,92		1.089.996,42		220240011475
		Total Operaciones dia. .	119.778,16		119.778,16		
15/10/2024	17513	FTRA.: NºEmit- 2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 (PROTECCION CIVIL)	169,00		1.090.165,42		220240011916
15/10/2024	17514	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA	158,87		1.090.324,29		220240011917
15/10/2024	17515	FTRA.: NºEmit- 2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A (OBRA Y SERVICIOS)	626,39		1.090.950,68		220240011918
15/10/2024	17516	FTRA.: NºEmit- 2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	255,10		1.091.205,78		220240011919
15/10/2024	17518	FTRA.: NºPRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	214,22		1.091.420,00		220240011921
15/10/2024	17521	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	25,00		1.091.445,00		220240011924
15/10/2024	17522	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)	912,13		1.092.357,13		220240011925
15/10/2024	17549	FTRA.: Nº874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024	87,12		1.092.444,25		220240011952
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	117,35		1.092.561,60		220240011965
15/10/2024	17562	FTRA.: NºBB24 004682 SUMINISTRO VESTUARIO, MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO, MARTILLO PERCUTOR ETC OBRAS Y SERVICIOS	414,79		1.092.976,39		220240011965
		Total Operaciones dia. .	2.979,97		2.979,97		
25/10/2024	18620	FTRA.: NºPRCRE 2024000249 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	276,03		1.093.252,42		220240012311
25/10/2024	18621	FTRA.: NºZ 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA	495,50		1.093.747,92		220240012312
25/10/2024	18625	FTRA.: NºPRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 (POLICÍA LOCAL.)	410,04		1.094.157,96		220240012316
25/10/2024	18627	FTRA.: NºEmit- 2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (DEPORTE)	47,01		1.094.204,97		220240012318
25/10/2024	18629	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES	28,53		1.094.233,50		220240012320
25/10/2024	18635	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	221,95		1.094.455,45		220240012326
25/10/2024	18636	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)	94,00		1.094.549,45		220240012327
25/10/2024	18637	FTRA.: NºRect. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL.)	344,89		1.094.894,34		220240012328
		Total acumulado. . . .	1.094.894,34		1.094.894,34		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3361/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3362/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.094.894,34		1.094.894,34		
25/10/2024	18638	FTRA.: NºPRCRE 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	338,12		1.095.232,46		220240012329
25/10/2024	18641	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	221,70		1.095.454,16		220240012332
25/10/2024	18642	FTRA. Nº S24CO028342734 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA MOTOR FUENTE PERIODO DE 31/07 A 31/08/24	20,10		1.095.474,26		220240012333
25/10/2024	18643	FTRA. Nº S24CON028107876 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 08/08 A 05/09/24	17,27		1.095.491,53		220240012334
25/10/2024	18670	FTRA. Nº PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24	322,12		1.095.813,65		220240012361
25/10/2024	18671	FTRA Nº PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	69,53		1.095.883,18		220240012362
25/10/2024	18672	FTRA. Nº PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024	26,73		1.095.909,91		220240012363
25/10/2024	18673	FTRA. Nº PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	98,42		1.096.008,33		220240012364
25/10/2024	18674	FTRA. Nº PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	63,62		1.096.071,95		220240012365
25/10/2024	18675	FTRA. Nº RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024	19,29		1.096.091,24		220240012366
25/10/2024	18676	FTRA. Nº PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	149,71		1.096.240,95		220240012367
25/10/2024	18677	FTRA. Nº PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	108,98		1.096.349,93		220240012368
25/10/2024	18678	FTRA. Nº PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24	275,94		1.096.625,87		220240012369
25/10/2024	18679	FTRA Nº PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	158,30		1.096.784,17		220240012370
25/10/2024	18680	FTRA. Nº PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	172,39		1.096.956,56		220240012371
25/10/2024	18681	FTRA. Nº PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	26,14		1.096.982,70		220240012372
25/10/2024	18682	FTRA. Nº PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	2.739,12		1.099.721,82		220240012373
25/10/2024	18683	FTRA. Nº PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24	48,42		1.099.770,24		220240012374
25/10/2024	18684	FTRA. Nº PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	36,01		1.099.806,25		220240012375
		Total acumulado. . . .	1.099.806,25		1.099.806,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3363/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.099.806,25		1.099.806,25		
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	4.110,88		1.103.917,13		220240012376
25/10/2024	18685	FTRA. Nº PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	644,27		1.104.561,40		220240012376
25/10/2024	18686	FTRA. Nº PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	89,26		1.104.650,66		220240012377
25/10/2024	18687	FTRA Nº PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	256,17		1.104.906,83		220240012378
25/10/2024	18688	FTRA. Nº PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	32,05		1.104.938,88		220240012379
25/10/2024	18689	FTRA. Nº PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	1.007,42		1.105.946,30		220240012380
25/10/2024	18690	FTRA. Nº PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	51,77		1.105.998,07		220240012381
25/10/2024	18691	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	900,91		1.106.898,98		220240012382
25/10/2024	18692	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	528,67		1.107.427,65		220240012383
25/10/2024	18693	FTRA Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	26,14		1.107.453,79		220240012384
25/10/2024	18694	FTRA Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/009/24	487,70		1.107.941,49		220240012385
25/10/2024	18695	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	12,37		1.107.953,86		220240012386
25/10/2024	18696	FTRA.N º PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78		1.108.448,64		220240012387
25/10/2024	18697	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/9/24 A 01/10/2024	494,78		1.108.943,42		220240012388
25/10/2024	18698	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	34,02		1.108.977,44		220240012389
25/10/2024	18699	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24	516,58		1.109.494,02		220240012390
25/10/2024	18700	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24	2.713,64		1.112.207,66		220240012391
25/10/2024	18701	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	101,09		1.112.308,75		220240012392
25/10/2024	18702	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14		1.112.334,89		220240012393
		Total acumulado. . . .	1.112.334,89		1.112.334,89		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3364/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.112.334,89		1.112.334,89		
25/10/2024	18703	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24	2.780,71		1.115.115,60		220240012394
25/10/2024	18704	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	32,05		1.115.147,65		220240012395
25/10/2024	18705	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	51,44		1.115.199,09		220240012396
25/10/2024	18706	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14		1.115.225,23		220240012397
25/10/2024	18707	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24	512,23		1.115.737,46		220240012398
25/10/2024	18708	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	317,25		1.116.054,71		220240012399
25/10/2024	18709	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78		1.116.549,49		220240012400
25/10/2024	18710	FTRA, Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24	25,58		1.116.575,07		220240012401
25/10/2024	18711	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	175,31		1.116.750,38		220240012402
25/10/2024	18712	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	144,28		1.116.894,66		220240012403
25/10/2024	18713	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78		1.117.389,44		220240012404
25/10/2024	18714	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24	1,26		1.117.390,70		220240012405
25/10/2024	18719	FTRA.: NºCREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACION OBRAS PERSONALIZADAS	497,31		1.117.888,01		220240012410
25/10/2024	18725	FTRA. Nº S24CO028693352 POR STRO AGUA CASETA INSTITUTO PERIODO DE 07/07 A 08/09/24	16,41		1.117.904,42		220240012416
25/10/2024	18726	FTRA Nº S24CON028901117 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/06 A 30/07/2024	114,79		1.118.019,21		220240012417
25/10/2024	18727	FTRA. Nº S24CON029259767 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 17/09/24	36,11		1.118.055,32		220240012418
25/10/2024	18728	FTRA Nº S24CON028901116 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 15/09/24	8,62		1.118.063,94		220240012419
25/10/2024	18729	FTRA. Nº S24CON028693351 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/08 A 14/09/24	149,97		1.118.213,91		220240012420
25/10/2024	18734	FTRA.: Nº240000679LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	9,32		1.118.223,23		220240012425
		Total acumulado. . . .	1.118.223,23		1.118.223,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3365/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.118.223,23		1.118.223,23		
25/10/2024	18738	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPAÑA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE	5,45		1.118.228,68		220240012429
25/10/2024	18745	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	105,42		1.118.334,10		220240012436
25/10/2024	18748	FTRA.: NºEmit- 417 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	88,66		1.118.422,76		220240012439
25/10/2024	18750	FTRA.: NºEmit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,99		1.118.458,75		220240012441
25/10/2024	18753	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24	281,71		1.118.740,46		220240012444
25/10/2024	18754	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24	26,14		1.118.766,60		220240012445
25/10/2024	18755	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	2.052,83		1.120.819,43		220240012446
25/10/2024	18756	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	26,43		1.120.845,86		220240012447
25/10/2024	18757	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24	31,45		1.120.877,31		220240012448
25/10/2024	18758	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	245,19		1.121.122,50		220240012449
25/10/2024	18759	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	310,47		1.121.432,97		220240012450
25/10/2024	18760	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024	26,43		1.121.459,40		220240012451
25/10/2024	18761	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	91,52		1.121.550,92		220240012452
25/10/2024	18762	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	168,61		1.121.719,53		220240012453
25/10/2024	18763	FTRA. Nº PE2401305707 POR STRO AGUA PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/07 A 07/10/24	46,16		1.121.765,69		220240012454
		Total Operaciones dia. .	28.789,30		28.789,30		
11/11/2024	20145	FTRA.: NºEmit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	25,96		1.121.791,65		220240013198
11/11/2024	20148	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)	73,99		1.121.865,64		220240013201
11/11/2024	20149	FTRA.: Nº710 033109 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIDAD	1.056,09		1.122.921,73		220240013202
11/11/2024	20159	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS	65,50		1.122.987,23		220240013212
		Total acumulado. . . .	1.122.987,23		1.122.987,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3366/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.122.987,23		1.122.987,23		
11/11/2024	20180	FTRA. Nº S24CON028527881 POR STRO AGUA RIO PUDIO 16 FUENTE, PERIODO DE 11/08 A 09/09/2024	11,75		1.122.998,98		220240013233
11/11/2024	20182	FTRA. Nº PE S24CON029566600 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 20/08 A 18/09/24	8,40		1.123.007,38		220240013234
11/11/2024	20183	FTRA. Nº S24CON028527882 POR STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/08 A 09/09/24	10,25		1.123.017,63		220240013235
11/11/2024	20185	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL	56,27		1.123.073,90		220240013237
11/11/2024	20188	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL	465,55		1.123.539,45		220240013240
11/11/2024	20193	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN	499,00		1.124.038,45		220240013245
11/11/2024	20195	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	491,50		1.124.529,95		220240013247
11/11/2024	20218	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,86		1.124.556,81		220240013270
11/11/2024	20219	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	498,50		1.125.055,31		220240013271
		Total Operaciones dia. .	3.289,62		3.289,62		
18/11/2024	20817	FTRA.: NºEmit- 2097 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	222,00		1.125.277,31		220240013717
18/11/2024	20818	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	281,00		1.125.558,31		220240013718
18/11/2024	20820	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/20204 (BIENESTAR SOCIAL)	513,00		1.126.071,31		220240013720
18/11/2024	20846	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	164,32		1.126.235,63		220240013746
18/11/2024	20847	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	212,06		1.126.447,69		220240013747
18/11/2024	20863	FTRA.: NºEmit- 5419 MENÚS (231 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/08/2024	874,10		1.127.321,79		220240013763
18/11/2024	20864	FTRA.: NºFV- 5587 MENÚS (345 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/10/2024	1.305,48		1.128.627,27		220240013764
18/11/2024	20876	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)	101,99		1.128.729,26		220240013776
		Total Operaciones dia. .	3.673,95		3.673,95		
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	8.260,76		1.136.990,02		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	137,68		1.137.127,70		220240014153
		Total acumulado. . . .	1.137.127,70		1.137.127,70		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3367/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.137.127,70		1.137.127,70		
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	4.341,49		1.141.469,19		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	14.456,32		1.155.925,51		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	1.817,37		1.157.742,88		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	1.532,83		1.159.275,71		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	3.056,48		1.162.332,19		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	15.447,61		1.177.779,80		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	40.789,76		1.218.569,56		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	293,72		1.218.863,28		220240014153
25/11/2024	21321	FTRA.: NºFA12 F12-0-21231 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA DEL ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31/10/20204	1.652,15		1.220.515,43		220240014153
25/11/2024	21325	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	917,99		1.221.433,42		220240014157
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	37,40		1.221.470,82		220240014161
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	36,60		1.221.507,42		220240014161
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	38,80		1.221.546,22		220240014161
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	8,39		1.221.554,61		220240014161
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	17,00		1.221.571,61		220240014162
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	50,00		1.221.621,61		220240014162
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	71,20		1.221.692,81		220240014162
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	8,00		1.221.700,81		220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	12,00		1.221.712,81		220240014163
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	8,80		1.221.721,61		220240014163
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	256,00		1.221.977,61		220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	10,80		1.221.988,41		220240014164
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	95,80		1.222.084,21		220240014164
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	23,80		1.222.108,01		220240014165
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	4,00		1.222.112,01		220240014165
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	27,60		1.222.139,61		220240014165
		Total acumulado. . . .	1.222.139,61		1.222.139,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3368/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.222.139,61		1.222.139,61		
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	8,80		1.222.148,41		220240014166
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	4,00		1.222.152,41		220240014166
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	4,00		1.222.156,41		220240014166
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	99,60		1.222.256,01		220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	26,40		1.222.282,41		220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	45,80		1.222.328,21		220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	55,20		1.222.383,41		220240014170
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	58,80		1.222.442,21		220240014170
25/11/2024	21339	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	54,78		1.222.496,99		220240014171
25/11/2024	21355	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	83,65		1.222.580,64		220240014187
25/11/2024	21356	FTRA.: Nº846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)	106,79		1.222.687,43		220240014188
25/11/2024	21362	FTRA.: NºPRCRE 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	290,15		1.222.977,58		220240014194
25/11/2024	21374	FTRA.: Nº2024- 26 ALIMENTACIÓN PARA GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (CER).	586,30		1.223.563,88		220240014206
25/11/2024	21381	FTRA.: Nº710 033394 EQUIPO INDUSTRIAL DO-1100L PARA DEP. DE ELECTRICIDAD	236,87		1.223.800,75		220240014213
25/11/2024	21385	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	48,62		1.223.849,37		220240014217
25/11/2024	21386	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24	44,15		1.223.893,52		220240014218
25/11/2024	21387	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	43,55		1.223.937,07		220240014219
25/11/2024	21388	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	35,66		1.223.972,73		220240014220
25/11/2024	21389	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	59,33		1.224.032,06		220240014221
25/11/2024	21390	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	1,68		1.224.033,74		220240014222
25/11/2024	21391	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	13,82		1.224.047,56		220240014223
25/11/2024	21392	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	41,57		1.224.089,13		220240014224
25/11/2024	21393	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	45,54		1.224.134,67		220240014225
		Total acumulado. . . .	1.224.134,67		1.224.134,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3369/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.224.134,67		1.224.134,67		
25/11/2024	21394	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	33,14		1.224.167,81		220240014226
25/11/2024	21395	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	46,98		1.224.214,79		220240014227
25/11/2024	21396	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	1,68		1.224.216,47		220240014228
25/11/2024	21400	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	78,77		1.224.295,24		220240014232
25/11/2024	21401	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	33,39		1.224.328,63		220240014233
25/11/2024	21414	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	82,48		1.224.411,11		220240014246
		Total Operaciones dia. .	95.681,85		95.681,85		
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	8,00		1.224.419,11		220240014582
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	24,60		1.224.443,71		220240014582
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	30,80		1.224.474,51		220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	36,39		1.224.510,90		220240014583
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	19,60		1.224.530,50		220240014583
02/12/2024	21724	FTRA.: Nº0209 2024 DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,60		1.235.827,10		220240014588
02/12/2024	21732	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE	355,14		1.236.182,24		220240014596
02/12/2024	21733	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	224,70		1.236.406,94		220240014597
02/12/2024	21737	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	47,43		1.236.454,37		220240014601
02/12/2024	21739	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALE DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	13,59		1.236.467,96		220240014603
02/12/2024	21743	FTRA.: NºEmit- 118-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y DELIMITADOR APARCAMIENTOS	1.694,00		1.238.161,96		220240014607
02/12/2024	21749	FTRA.: NºEmit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50		1.238.464,46		220240014613
02/12/2024	21752	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)	104,99		1.238.569,45		220240014616
02/12/2024	21754	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	299,60		1.238.869,05		220240014618
02/12/2024	21765	FTRA.: NºEmit- 255 NECESITAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40		1.240.611,45		220240014629
		Total acumulado. . . .	1.240.611,45		1.240.611,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3370/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.240.611,45		1.240.611,45		
02/12/2024	21767	FTRA.: NºV224 469 SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO	5.120,14		1.245.731,59		220240014631
02/12/2024	21776	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	497,88		1.246.229,47		220240014640
02/12/2024	21779	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada	489,81		1.246.719,28		220240014643
		Total Operaciones dia. .	22.308,17		22.308,17		
06/12/2024	22550	REINTEGRO ABONO A/2024/5	-26,12		1.246.693,16		220240015305
06/12/2024	22566	REINTEGRO ABONO A/2024/10 PARQUE MOTOR FUENTE	-105,71		1.246.587,45		220240015324
06/12/2024	22567	IMPORTE ABONO A/2024/11 FUENTE RIO PUDIO	-112,35		1.246.475,10		220240015325
06/12/2024	22568	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/14 MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON	-15,54		1.246.459,56		220240015326
06/12/2024	22569	IMPORTE REINTEGRO ABONO A/2024/17 FUENTE RIO PUDIO 16	-8,81		1.246.450,75		220240015327
		Total Operaciones dia. .	-268,53			268,53	
12/12/2024	22061	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	775,88		1.247.226,63		220240014850
12/12/2024	22062	FTRA.: NºPRCRE 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	381,76		1.247.608,39		220240014851
12/12/2024	22066	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)	299,02		1.247.907,41		220240014855
12/12/2024	22068	FTRA.: Nº845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,99		1.247.917,40		220240014857
12/12/2024	22069	FTRA.: NºPRCRE 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	478,06		1.248.395,46		220240014858
12/12/2024	22070	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/Santa Angela de la Cruz	50,00		1.248.445,46		220240014859
12/12/2024	22071	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona C/ Santa Angela de la Cruz	50,00		1.248.495,46		220240014860
12/12/2024	22075	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)	60,83		1.248.556,29		220240014864
12/12/2024	22080	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,96		1.248.671,25		220240014869
12/12/2024	22092	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	55,67		1.248.726,92		220240014881
12/12/2024	22093	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.	216,37		1.248.943,29		220240014882
12/12/2024	22102	FTRA.: NºA 2300 - 20 PLETINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELA PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00		1.249.548,29		220240014890
		Total Operaciones dia. .	3.097,54		3.097,54		
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	14,00		1.249.562,29		220240015404
		Total acumulado. . . .	1.249.562,29		1.249.562,29		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3371/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.249.562,29		1.249.562,29		
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	335,40		1.249.897,69		220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	42,00		1.249.939,69		220240015405
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	355,40		1.250.295,09		220240015405
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	33,60		1.250.328,69		220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	62,80		1.250.391,49		220240015406
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	18,80		1.250.410,29		220240015406
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	17,61		1.250.427,90		220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	6,40		1.250.434,30		220240015407
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	6,00		1.250.440,30		220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	25,20		1.250.465,50		220240015408
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	30,00		1.250.495,50		220240015408
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	18,79		1.250.514,29		220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	18,00		1.250.532,29		220240015409
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	16,80		1.250.549,09		220240015409
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	8,40		1.250.557,49		220240015410
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	15,60		1.250.573,09		220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	5,60		1.250.578,69		220240015411
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	16,80		1.250.595,49		220240015411
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	41,40		1.250.636,89		220240015411
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	18,40		1.250.655,29		220240015412
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	23,20		1.250.678,49		220240015412
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	17,60		1.250.696,09		220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	150,80		1.250.846,89		220240015413
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	25,20		1.250.872,09		220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	48,40		1.250.920,49		220240015414
		Total Operaciones dia. .	1.372,20		1.372,20		
26/12/2024	22822	FTRA.: NºF 1983 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28		1.251.399,77		220240015528
		Total acumulado. . . .	1.251.399,77		1.251.399,77		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.251.399,77		1.251.399,77		
26/12/2024	22825	FTRA.: NºPRCRE 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	261,86		1.251.661,63		220240015531
26/12/2024	22829	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pilona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ	199,99		1.251.861,62		220240015535
26/12/2024	22830	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	323,87		1.252.185,49		220240015536
26/12/2024	22831	FTRA.: NºPRCRE 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	215,23		1.252.400,72		220240015537
26/12/2024	22833	FTRA.: NºRect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,14		1.252.514,86		220240015539
26/12/2024	22841	FTRA.: NºA 2580 PINTURAS PARA PINTAR FUENTE EN POLIGONO RIO PUDIO (OBRAS Y SERVICIOS)	119,75		1.252.634,61		220240015547
26/12/2024	22842	FTRA.: NºA2583 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,60		1.252.800,21		220240015548
26/12/2024	22843	FTRA.: NºA 2584 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	57,00		1.252.857,21		220240015549
26/12/2024	22845	FTRA.: NºA 2590 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	58,01		1.252.915,22		220240015551
26/12/2024	22847	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	28,03		1.252.943,25		220240015553
26/12/2024	22848	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO	15,43		1.252.958,68		220240015554
26/12/2024	22851	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)	68,00		1.253.026,68		220240015557
26/12/2024	22854	FTRA.: NºFV- 5672 MENÚS (280 UND.) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/11/2024	1.059,52		1.254.086,20		220240015560
26/12/2024	22863	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	313,00		1.254.399,20		220240015569
26/12/2024	22864	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)	67,00		1.254.466,20		220240015570
26/12/2024	22868	FTRA.: Nº710 033888 SUMINISTRO ELECTRICO PARA DEP. DE ELECTRICIAD	2.209,90		1.256.676,10		220240015574
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	40.789,76		1.297.465,86		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	293,72		1.297.759,58		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	1.652,15		1.299.411,73		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	8.260,76		1.307.672,49		220240015575
		Total acumulado. . . .	1.307.672,49		1.307.672,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3372/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.307.672,49		1.307.672,49		
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	137,68		1.307.810,17		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	4.341,49		1.312.151,66		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	14.456,32		1.326.607,98		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	1.817,37		1.328.425,35		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	1.532,83		1.329.958,18		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	3.056,48		1.333.014,66		220240015575
26/12/2024	22869	FTRA.: NºFA12 F12-0-21318 SERVICIO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOV. 2024	15.447,61		1.348.462,27		220240015575
26/12/2024	22872	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.877,23		1.350.339,50		220240015578
26/12/2024	22874	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	239,81		1.350.579,31		220240015580
26/12/2024	22885	FTRA.: Nº24 07734 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)	999,44		1.351.578,75		220240015591
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	35,20		1.351.613,95		220240015597
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	13,00		1.351.626,95		220240015597
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	10,80		1.351.637,75		220240015597
26/12/2024	22899	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL	299,97		1.351.937,72		220240015605
26/12/2024	22906	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	71,76		1.352.009,48		220240015612
26/12/2024	22907	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S.	107,16		1.352.116,64		220240015613
26/12/2024	22910	FTRA.: NºBB24 005697 COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	7.411,93		1.359.528,57		220240015616
26/12/2024	22933	FTA 2024 27, SACOS COMIDA GATO 20KG	586,30		1.360.114,87		220240015639
26/12/2024	22935	FTRA. N S24CON032129072 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/09 A 10/10/24	123,92		1.360.238,79		220240015641
26/12/2024	22936	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS	216,72		1.360.455,51		220240015642
26/12/2024	22961	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION	186,00		1.360.641,51		220240015666
		Total Operaciones dia. .	109.721,02		109.721,02		
		Total acumulado. . . .	1.360.641,51		1.360.641,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3373/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3374/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.360.641,51		1.360.641,51		
27/12/2024	22973	FTRA. Nº SNR401N0081574 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CERVANTES 12 PERIODO DE 11/07 A 14/08/24	144,17		1.360.785,68		220240015693
27/12/2024	22974	FTRA. Nº PMR401N0407489, POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 1-ALUMBRADO PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	963,29		1.361.748,97		220240015694
27/12/2024	22975	FTRA.: NºPRCRE 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL.)	60,00		1.361.808,97		220240015695
27/12/2024	22978	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS	32,54		1.361.841,51		220240015698
27/12/2024	22981	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA..)	125,17		1.361.966,68		220240015701
27/12/2024	22989	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	311,20		1.362.277,88		220240015709
27/12/2024	22991	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	211,02		1.362.488,90		220240015711
27/12/2024	22998	BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO (ROTONDA /VIALA) / BOLARDO MAXIFLEX A-533 / UTIL DESMONTAJE	1.390,07		1.363.878,97		220240015718
27/12/2024	23006	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	497,44		1.364.376,41		220240015726
27/12/2024	23010	CHAPON 250X250X10mm / IPN 160mm 14 UDS. A 5,20 MTS 7UDS A 2,40 MTS / IPN 200mm CORTADAS A VARIAS MEDIDAS / PAQUETE DE EL	3.405,54		1.367.781,95		220240015730
27/12/2024	23010	CHAPON 250X250X10mm / IPN 160mm 14 UDS. A 5,20 MTS 7UDS A 2,40 MTS / IPN 200mm CORTADAS A VARIAS MEDIDAS / PAQUETE DE EL	0,01		1.367.781,96		220240015730
27/12/2024	23025	FTRA. Nº S24CON031380757 STRO ELECTRICO CERRO DE LA ATALAYA FNC ATALAYA OFICINAS DEL 14/09/24 A 10/10/24	181,76		1.367.963,72		220240015745
27/12/2024	23026	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS	423,50		1.368.387,22		220240015746
27/12/2024	23027	Camiseta algodón premium 160gr manga corta. Amarillo. serigrafía 1 tinta, 2 zonas. (AD 220240014800. Delegación de Dep	998,73		1.369.385,95		220240015747
27/12/2024	23030	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24	166,47		1.369.552,42		220240015750
27/12/2024	23031	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	7.212,07		1.376.764,49		220240015751
27/12/2024	23032	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	83,48		1.376.847,97		220240015752
27/12/2024	23033	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	34,02		1.376.881,99		220240015753
27/12/2024	23034	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	35,71		1.376.917,70		220240015754
		Total acumulado. . . .	1.376.917,70		1.376.917,70		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.376.917,70		1.376.917,70		
27/12/2024	23035	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	253,56		1.377.171,26		220240015755
27/12/2024	23036	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	59,97		1.377.231,23		220240015756
27/12/2024	23037	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	31,75		1.377.262,98		220240015757
27/12/2024	23038	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)	253,56		1.377.516,54		220240015758
27/12/2024	23039	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	146,45		1.377.662,99		220240015759
27/12/2024	23040	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43		1.377.689,42		220240015760
27/12/2024	23041	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43		1.377.715,85		220240015761
27/12/2024	23042	FTRA Nº PE2401565946 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	63,66		1.377.779,51		220240015762
27/12/2024	23043	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	26,14		1.377.805,65		220240015763
27/12/2024	23044	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	261,28		1.378.066,93		220240015764
27/12/2024	23045	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24	156,02		1.378.222,95		220240015765
27/12/2024	23046	FTRA. Nº PE2401565945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	12,67		1.378.235,62		220240015766
27/12/2024	23047	FTRA. Nº PE2401565947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024	65,64		1.378.301,26		220240015767
27/12/2024	23048	FTRA .Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24	57,75		1.378.359,01		220240015768
27/12/2024	23049	FTR. Nº PE240166577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75		1.378.416,76		220240015769
27/12/2024	23050	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24	102,78		1.378.519,54		220240015770
27/12/2024	23051	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75		1.378.577,29		220240015771
27/12/2024	23052	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	1,68		1.378.578,97		220240015772
27/12/2024	23053	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24	57,75		1.378.636,72		220240015773
27/12/2024	23054	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24	26,43		1.378.663,15		220240015774
		Total acumulado. . . .	1.378.663,15		1.378.663,15		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3375/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3376/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.378.663,15		1.378.663,15		
27/12/2024	23055	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12	0,42		1.378.663,57		220240015775
		Total Operaciones dia. .	18.022,06		18.022,06		
31/12/2024	23579	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)	73,01		1.378.736,58		220240016179
31/12/2024	23580	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	220,54		1.378.957,12		220240016180
31/12/2024	23592	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)	151,17		1.379.108,29		220240016192
31/12/2024	23599	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	254,00		1.379.362,29		220240016199
31/12/2024	23600	lona estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetocreativo.com	72,60		1.379.434,89		220240016200
31/12/2024	23610	MIRTOS Y LENTISCOS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD - DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.	561,00		1.379.995,89		220240016210
31/12/2024	23831	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)	121,01		1.380.116,90		220240016252
31/12/2024	23836	FTRA.: NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)	54,00		1.380.170,90		220240016257
31/12/2024	23850	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQULER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)	495,00		1.380.665,90		220240016271
31/12/2024	23856	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR	450,00		1.381.115,90		220240016277
31/12/2024	23887	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24	18,59		1.381.134,49		220240016308
31/12/2024	23888	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24	10,08		1.381.144,57		220240016309
31/12/2024	23889	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24	47,38		1.381.191,95		220240016310
31/12/2024	23890	FTRA. Nº S24CON032277151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24	8,34		1.381.200,29		220240016311
31/12/2024	23891	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24	20,61		1.381.220,90		220240016312
31/12/2024	23892	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24	58,27		1.381.279,17		220240016313
31/12/2024	23893	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24	17,20		1.381.296,37		220240016314
31/12/2024	23894	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24	11,29		1.381.307,66		220240016315
31/12/2024	23895	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24	18,46		1.381.326,12		220240016316
		Total acumulado. . . .	1.381.326,12		1.381.326,12		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.381.326,12		1.381.326,12		
31/12/2024	23896	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24	13,83		1.381.339,95		220240016317
31/12/2024	23897	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24	60,34		1.381.400,29		220240016318
31/12/2024	23898	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24	9,82		1.381.410,11		220240016319
31/12/2024	23899	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24	10,92		1.381.421,03		220240016320
31/12/2024	23901	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24	13,00		1.381.434,03		220240016322
31/12/2024	23902	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24	20,77		1.381.454,80		220240016323
31/12/2024	23903	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24	220,33		1.381.675,13		220240016324
31/12/2024	23905	FTRA.: Nº24 08324 VESTUARIO LABORAL PARA DEPARTAMENTO DEPORTES	283,56		1.381.958,69		220240016326
31/12/2024	23911	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24	4,36		1.381.963,05		220240016332
31/12/2024	23912	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	11,61		1.381.974,66		220240016333
31/12/2024	23913	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	9,90		1.381.984,56		220240016334
31/12/2024	23914	FTR. Nº S24CON033325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24	5,47		1.381.990,03		220240016335
31/12/2024	23915	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIOD DE 05/09 A 09/10/24	21,88		1.382.011,91		220240016336
31/12/2024	23977	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local	2.863,60		1.384.875,51		220240016364
31/12/2024	23981	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUNO T-10 WORK 1 BLANCO	10,21		1.384.885,72		220240016368
31/12/2024	23982	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAEE S/RD. 208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150	397,28		1.385.283,00		220240016369
31/12/2024	23986	Paso de peatones para educación vial con pictogramas. Fabricado en caucho de 3mm flexible y pintado , provisto de auto c	454,96		1.385.737,96		220240016373
31/12/2024	23988	IMPERMEABLE COMPLETO MODELO COMPLEX BICOLOR POLICIA DECRETO ANDALUCIA CON GORRO Y CHARRETERAS INCORPORADAS UNIFORMIDAD _	1.524,60		1.387.262,56		220240016375
31/12/2024	23989	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC	182,89		1.387.445,45		220240016376
31/12/2024	23997	FTRA.: NºFV- 5758 MENÚS (210 UND) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/12/2024	794,64		1.388.240,09		220240016384
		Total acumulado. . . .	1.388.240,09		1.388.240,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3377/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3378/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.388.240,09		1.388.240,09		
31/12/2024	23998	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	306,00		1.388.546,09		220240016385
31/12/2024	24019	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE GAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	110,09		1.388.656,18		320240002895
31/12/2024	24412	FRA Nº Emit- 2138 GASOLEO A (DEPORTE) / Sin Plomo 95 (DEPORTE)	90,00		1.388.746,18		220240016431
31/12/2024	24413	FRA Nº Emit- 2140 Gasoleo A (PROTECCION CIVIL) del 16 al 31 diciembre 2024	281,51		1.389.027,69		220240016432
31/12/2024	24425	FTRA.: NºPRCRE 2024000432 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/12/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	288,90		1.389.316,59		220240016444
31/12/2024	24426	FRA Nº PRCRE 2024000453 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	278,88		1.389.595,47		220240016445
31/12/2024	24427	FRA Nº PRCRE 2024000464 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POBLACION.)	71,89		1.389.667,36		220240016446
31/12/2024	24430	FTRA.: Nº710 033657 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEP. DE ELECTRICIDAD	2.267,85		1.391.935,21		220240016449
31/12/2024	24431	P1 (punta) (PG RIO PUDIO FUENTE 6;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 20/11/24 AL 21/12/24	15,05		1.391.950,26		220240016450
31/12/2024	24432	P1 (punta) (PS MARTINEZ DE LEON MOTOR 001;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 07/11/24 A 05/12/24	22,66		1.391.972,92		220240016451
31/12/2024	24433	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 16;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 11/11/24 A 10/12/24	60,35		1.392.033,27		220240016452
31/12/2024	24434	P1 (punta) (PG RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES) PERIODO: 10/11/24 A 11/12/24	13,76		1.392.047,03		220240016453
31/12/2024	24435	FTRA.: NºF 3084 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	491,50		1.392.538,53		220240016454
31/12/2024	24455	FTRA.: NºA 241453 SUMINISTRO ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	998,61		1.393.537,14		220240016474
31/12/2024	24458	FTRA.: NºF 1966 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICLIO (SERV. SOCIALES)	436,99		1.393.974,13		220240016477
31/12/2024	24459	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024	22,99		1.393.997,12		220240016478
31/12/2024	24465	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	214,99		1.394.212,11		220240016484
31/12/2024	24466	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024(PROTECCION CIVIL)	310,00		1.394.522,11		220240016485
31/12/2024	24472	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28		1.395.001,39		220240016491
31/12/2024	24487	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL	62,46		1.395.063,85		220240016505
31/12/2024	24488	FTRA.: NºPRCRE 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	358,89		1.395.422,74		220240016506
		Total acumulado. . . .	1.395.422,74		1.395.422,74		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3379/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6280 Servicios exteriores.Suministros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.395.422,74		1.395.422,74		
31/12/2024	24682	FTRA.: NºEmit- 2137 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	767,80		1.396.190,54		220240016533
31/12/2024	24683	FTRA.. NºEmit- 2139 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	207,00		1.396.397,54		220240016534
31/12/2024	24687	FTRA: Emit- 21161. SUMINISTRO GASOIL DELGACION OBRAS Y SERVICIOS - PERIODO 1-15 NOVIEMBRE 2024	826,76		1.397.224,30		220240016538
31/12/2024	24688	FTRA.: NºEmit- 21251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (OBRA Y SERVICIO)	791,40		1.398.015,70		220240016539
31/12/2024	24693	FTRA.: NºBB24 006011 DOS POMOS PARA PUERTA DE LA (BIBLIOTECA)	29,51		1.398.045,21		220240016544
31/12/2024	24695	FTRA.: NºBB24 005981 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	397,46		1.398.442,67		220240016546
31/12/2024	24698	FTRA.: NºBB24 006068 TAPON EMBRAGUE / PIÑON REDUCTORA / JGO. CUCHILLAS HS 45 PARA PARQUE Y JARDINES	176,68		1.398.619,35		220240016549
31/12/2024	24699	FTRA.: NºBB24 006069 ACEITE 2 T. LS+ 1 LITRO HUSQVARNA PARA PARQUE Y JARDINES	13,38		1.398.632,73		220240016550
31/12/2024	24705	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	312,00		1.398.944,73		220240016556
31/12/2024	24708	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	541,29		1.399.486,02		220240016559
31/12/2024	24709	FTRA.: NºA 2724 PALETINA DOBLE BARNIZADA N36 PARA OBRAS Y SERVICIOS	11,62		1.399.497,64		220240016560
31/12/2024	26619	REGULARIZACION EXCESOS CONSUMO DE ENERGIA RESPECTO AL CONSUM DEL AÑO BASE. PERIODO JULIO 2023 A JUNIO 2024.	64.483,99		1.463.981,63		220240016716
31/12/2024	26619	REGULARIZACION EXCESOS CONSUMO DE ENERGIA RESPECTO AL CONSUM DEL AÑO BASE. PERIODO JULIO 2023 A JUNIO 2024.	5.199,80		1.469.181,43		220240016716
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		1.469.181,43			
		Total Operaciones dia. .	90.517,86	1.469.181,43		1.378.663,57	
		Total General. . . .	1.469.181,43	1.469.181,43			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3380/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
30/01/2024	946	FTRA.: NºEmit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)	80,01		80,01		220240000218
30/01/2024	948	FTRA.: NºA 240001 SUMINISTRO DE TRES TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA REYES MAGOS 2024	213,44		293,45		220240000220
30/01/2024	949	FTRA.: NºIN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorero/a	120,00		413,45		220240000221
30/01/2024	951	FTRA.: NºZ 2024003 ROTULACION HERARDO REAL REYES MAGOS 2024	400,00		813,45		220240000223
30/01/2024	955	FTRA.: NºZ 2024004 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	145,20		958,65		220240000227
30/01/2024	956	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 SEAT 1320GFV	14,24		972,89		220240000228
30/01/2024	957	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04 ENERO 2024 WV 9706JJR	12,64		985,53		220240000229
30/01/2024	958	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EL 08/01/2024	9,36		994,89		220240000230
30/01/2024	959	FTRA.: NºEmit-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 ((FESTEJOS)	74,75		1.069,64		220240000231
30/01/2024	960	FTRA.: Nº2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	93,91		1.163,55		220240000232
30/01/2024	961	FTRA.: Nº24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	499,00		1.662,55		220240000233
30/01/2024	962	FTRA.: NºZ 2024006 DISEÑO VALLA 4X3 / COLOCACION ESTRUCTURA SEÑALIZACIÓN ACCESO CMIS	949,85		2.612,40		220240000234
30/01/2024	981	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/01/2024 A CASTILLEJA REUNION JUEGOS DEPORTES DIA 18 ENERO 2024	9,36		2.621,76		220240000253
30/01/2024	982	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 11 ENERO 2024 VEH. PEUGEOT	48,80		2.670,56		220240000254
30/01/2024	983	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024 A URB TIXE DIAS 15-16-18-19 ENERO 2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,60		2.696,16		220240000255
30/01/2024	984	FTRA.: Nº34002003633 APARCAMIENTO PARA REUNION DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO SEVILLA 22/01/2024	4,30		2.700,46		220240000256
30/01/2024	985	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 03 ENERO 2024 CITROEN 8064JRS	12,64		2.713,10		220240000257
30/01/2024	986	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/01/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-24/01/2024 VW TIGUAN 9706JJR	25,80		2.738,90		220240000258
30/01/2024	987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 29 (5DIAS) DIC'23 NISSAN 0230HUX	33,80		2.772,70		220240000259
30/01/2024	988	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/01/2024 A SEVILLA JUICIO EL 09/01/2024	9,36		2.782,06		220240000260
30/01/2024	1020	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00		3.782,06		220240000280
		Total acumulado. . . .	3.782,06		3.782,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3381/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.782,06		3.782,06		
30/01/2024	1021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - ENERO 2024	1.000,00		4.782,06		220240000281
30/01/2024	1029	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DÍAS 19/12/23 (2 SESIONES) Y 10/01/24 (2 SESIONES)	1.600,00		6.382,06		220240000288
30/01/2024	1403	4051000000040221. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 402/2021 CONTRA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.000,00		7.382,06		220240000479
30/01/2024	1404	4051000000089121. TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO 891/2021 CONTRA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	1.000,00		8.382,06		220240000480
		Total Operaciones dia. .	8.382,06		8.382,06		
31/01/2024	1054	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/01/24	800,00		9.182,06		220240000342
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	6.510,00		15.692,06		220240001870
		Total Operaciones dia. .	7.310,00		7.310,00		
06/02/2024	1465	FTRA.: Nº24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina climatizada	83,49		15.775,55		220240000509
06/02/2024	1468	FTRA.: NºEmit-5 alquiler de iluminación para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	1.815,00		17.590,55		220240000512
06/02/2024	1475	FTRA.: Nº6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)	24,20		17.614,75		220240000519
06/02/2024	1480	FTRA.: Nº7594000200 ILUMINACION DE EDIFICIOS CALLES COMERCIALES (DINAMIZACION CIUDADANA)	3.630,00		21.244,75		220240000524
06/02/2024	1481	FTRA.: Nº7594000300 Factura correspondiente a los trabajos alumbrado de navidad 2023	14.389,25		35.634,00		220240000525
06/02/2024	1482	FTRA.: Nº24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,63		36.133,63		220240000526
06/02/2024	1484	FTRA.: Nº24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024 FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE	201,62		36.335,25		220240000528
06/02/2024	1492	FTRA.: NºZ 2024014 Cartel metraquilato fondeado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL	116,64		36.451,89		220240000536
06/02/2024	1493	FTRA.: NºRE0240007578 Renovacion Suscripcion del 16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL	543,80		36.995,69		220240000537
06/02/2024	1498	FTRA.: NºEmit-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	496,10		37.491,79		220240000542
06/02/2024	1499	FTRA.: Nº427 2024 / 40 LAMINA A2 GOMA EVA DORADA,40 LAMINA A2 GOMA EVA BLANCA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	132,00		37.623,79		220240000543
06/02/2024	1500	FTRA.: NºZ 2024018 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.	287,21		37.911,00		220240000544
06/02/2024	1501	FTRA.: NºZ 2024017 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.	477,95		38.388,95		220240000545
06/02/2024	1503	FTRA.: Nº24 00295 CINTA, BOTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	203,40		38.592,35		220240000547
06/02/2024	1504	FTRA.: Nº24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	56,36		38.648,71		220240000548
		Total acumulado. . . .	38.648,71		38.648,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3382/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.648,71		38.648,71		
06/02/2024	1505	FTRA.: NºA24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023	481,65		39.130,36		220240000549
06/02/2024	1507	FTRA.: Nº2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	5.027,69		44.158,05		220240000551
06/02/2024	1509	FTRA.: NºEmit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)	242,00		44.400,05		220240000553
06/02/2024	1513	FTRA.: Nº112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	438,02		44.838,07		220240000557
06/02/2024	1514	FTRA.: Nº22401976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA	362,98		45.201,05		220240000558
06/02/2024	1518	FTRA.: Nº01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)	338,80		45.539,85		220240000562
06/02/2024	1519	FTRA.: Nº01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)	363,00		45.902,85		220240000563
06/02/2024	1521	FTRA.: Nº24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	128,20		46.031,05		220240000565
06/02/2024	1523	FTRA.: Nº24 00388 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	49,55		46.080,60		220240000567
06/02/2024	1524	FTRA.: Nº24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDIINES	171,19		46.251,79		220240000568
06/02/2024	1527	FTRA.: Nº24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	272,96		46.524,75		220240000571
06/02/2024	1528	FTRA.: Nº2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024	160,00		46.684,75		220240000572
06/02/2024	1532	FTRA.: NºFC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	65,34		46.750,09		220240000576
06/02/2024	1533	FTRA.: Nº687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	296,50		47.046,59		220240000577
06/02/2024	1535	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 26-29-30-31 ENERO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04		47.073,63		220240000579
06/02/2024	1536	FTRA.: Nº24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	496,77		47.570,40		220240000580
06/02/2024	1538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/02/2024 A GINES (SEVILLA) REUNION COORDINACION DIA 31/01/2024	11,96		47.582,36		220240000582
06/02/2024	1539	FTRA.: NºMAN-1706792345697 ANUNCIO EN B.O.P. ENTIDAD (FECAR NEGOCIOS S.L.)	52,50		47.634,86		220240000583
		Total Operaciones dia. .	31.942,80		31.942,80		
13/02/2024	1884	FTRA.: Nº000G 220327 DOS BILLETES DE AVION SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA 14/11 AL 16/11 DE 2022	356,00		47.990,86		220240000688
13/02/2024	1885	FTRA.: NºEmit-2022 13Limpieza de C.P. Josefa Navarro Zamora y Cerro San Juan de San Juan del 7 al 12 de Septiembre'22	370,10		48.360,96		220240000689
13/02/2024	1886	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	136.044,06		184.405,02		220240000690
		Total acumulado. . . .	184.405,02		184.405,02		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	184.405,02		184.405,02		
13/02/2024	1886	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	58.304,60		242.709,62		220240000690
		Total Operaciones dia. .	195.074,76		195.074,76		
16/02/2024	2006	28-A4R1-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23	47,75		242.757,37		220240000744
16/02/2024	2007	28-A4U1-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 DIC 23	9,68		242.767,05		220240000745
16/02/2024	2008	28-A4U1-002005 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23	2.173,05		244.940,10		220240000746
16/02/2024	2018	FTRA.: Nº3774-156 Retirada mensual de documentación para su destrucciónreciclado día 22/12/23.	325,41		245.265,51		220240000756
16/02/2024	2020	28-A4Y1-000353 Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)	151,25		245.416,76		220240000758
16/02/2024	2021	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23	441,64		245.858,40		220240000759
16/02/2024	2022	60-A498-007058 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ -PERIODO 1-31 ENERO 24	6.050,00		251.908,40		220240000760
16/02/2024	2023	28-B4U1-002022 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24	2.092,62		254.001,02		220240000761
16/02/2024	2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024	45,60		254.046,62		220240000762
16/02/2024	2025	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-31 ENERO 24	9,68		254.056,30		220240000763
16/02/2024	2026	FTRA.: Nº3823- 158 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 24/01/2023.	325,41		254.381,71		220240000764
16/02/2024	2027	FTRA.: Nº940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	44,44		254.426,15		220240000765
		Total Operaciones dia. .	11.716,53		11.716,53		
19/02/2024	2094	FTRA.: NºIR-2023-000046202 Total servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/12/2023 ultima trafico limpio	403,28		254.829,43		220240000922
19/02/2024	2095	FTRA.: Nº24A 01 MONTAJE SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES 2024	998,25		255.827,68		220240000923
19/02/2024	2136	FTRA. Nº PPU2400000125 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2023	997,02		256.824,70		220240000966
19/02/2024	2142	FTRA.: Nº2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..	403,67		257.228,37		220240000972
19/02/2024	2143	FTRA.: NºEmit 24- 14 Ud. Alquiler de material para Reyes Magos 2024	16.411,23		273.639,60		220240000973
19/02/2024	2145	FTRA.: Nº24/096 Alquiler Valla Publicitaria 4x3 Metros ANUNCIANTE : Centro de Integración Social.	1.548,80		275.188,40		220240000975
		Total acumulado. . . .	275.188,40		275.188,40		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Página
3383/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	275.188,40		275.188,40		
19/02/2024	2148	FTRA.: NºEmit-2023 MENÚS SERVIDOS (286UND) PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	1.195,48		276.383,88		220240000978
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	2.145,58		278.529,46		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	758,27		279.287,73		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	188,40		279.476,13		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	1.220,71		280.696,84		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	188,40		280.885,24		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	1.407,55		282.292,79		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	25.424,28		307.717,07		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	1.075,91		308.792,98		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	1.135,07		309.928,05		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	3.075,13		313.003,18		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	155,70		313.158,88		220240000987
19/02/2024	2157	FTRA.: Nº5600433783 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Correspondiente a Enero de 2024	2.752,83		315.911,71		220240000987
19/02/2024	2158	FTRA.: NºEmit-189 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66		316.407,37		220240000988
19/02/2024	2160	FTRA.: NºEmit- 24040 RUTA CMIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO	330,00		316.737,37		220240000990
19/02/2024	2161	FTRA.: NºEmit- 183 BOLSAS CUCURUCHOS DISNEY PARA CARNAVAL 2024	348,02		317.085,39		220240000991
19/02/2024	2165	FTRA.: NºBB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	216,18		317.301,57		220240000995
19/02/2024	2167	FTRA.: Nº4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024	3.180,74		320.482,31		220240000997
19/02/2024	2169	FTRA.: Nº00G 240034 DOS BILLETES DE TREN ASISTENCIA FITUR (SEVILLA-MADRID-SEVILLA 25/01/2024)	375,40		320.857,71		220240000999
19/02/2024	2171	FTRA.: NºA 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA	61,11		320.918,82		220240001001
		Total acumulado. . . .	320.918,82		320.918,82		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3384/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	320.918,82		320.918,82		
19/02/2024	2173	FTRA.: Nº5603225773 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Enero 2024	136.044,06		456.962,88		220240001003
19/02/2024	2173	FTRA.: Nº5603225773 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Enero 2024	58.304,60		515.267,48		220240001003
19/02/2024	2174	FTRA.: NºEmit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73		515.311,21		220240001004
19/02/2024	2176	FTRA.: NºEmit-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	54,41		515.365,62		220240001006
19/02/2024	2177	FTRA.: NºEmit-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	151,25		515.516,87		220240001007
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO	154,26		515.671,13		220240001008
19/02/2024	2178	FTRA.: NºDIETA 05/02/2024 DIETA EN FITUR 2024 DIAS 24 Y 25 ENERO	61,88		515.733,01		220240001008
19/02/2024	2193	FTRA.: NºA 3036SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	127,16		515.860,17		220240001023
19/02/2024	2201	FTRA.: NºEmit-86 Moqueta ferial por rollo completo. 60 metros. Ancho 200 cm para Delegación de Deportes.	450,12		516.310,29		220240001031
19/02/2024	2202	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/01/2024-1 COMPLEMENTA OPERACION 220240000255 ADO	26,00		516.336,29		220240001032
19/02/2024	2203	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 01-02-05-06-07 FEBRERO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80		516.370,09		220240001033
19/02/2024	2204	FTRA.: NºEmit-15 CINCO HERBICIDAS PARA MTTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	60,50		516.430,59		220240001034
19/02/2024	2207	FTRA.: Nº80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	8,40		516.438,99		220240001037
19/02/2024	2208	FTRA.: Nº81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.	15,50		516.454,49		220240001038
19/02/2024	2211	FTRA.: Nº85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	2,40		516.456,89		220240001041
19/02/2024	2216	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	17,90		516.474,79		220240001046
19/02/2024	2217	FTRA.: Nº91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	7,90		516.482,69		220240001047
19/02/2024	2219	FTRA.: Nº93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	30,00		516.512,69		220240001049
19/02/2024	2220	FTRA.: Nº94 24 LIJAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	284,10		516.796,79		220240001050
19/02/2024	2221	FTRA.: Nº97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	426,36		517.223,15		220240001051
19/02/2024	2224	FTRA.: Nº6605469707 Móvil Fast Unlimited (ilimitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)	24,20		517.247,35		220240001054
		Total acumulado. . . .	517.247,35		517.247,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3385/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	517.247,35		517.247,35		
19/02/2024	2225	FTRA.: NºEmit- 1-2024 TALLER DE FORMACION INFANTIL DECORACION DE GALLETAS NAVIDEÑAS	1.680,00		518.927,35		220240001055
19/02/2024	2227	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 08 Y 09 FEBRERO 2024 PASAJE BARCA	15,20		518.942,55		220240001057
19/02/2024	2228	FTRA.: NºEmit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia	114,95		519.057,50		220240001058
19/02/2024	2229	FTRA.: NºRect. 1 2024 / DECORACION FACHADA AYUNTAMIENTO ESCENARIO CARTERO REAL (FESTEJOS)	968,00		520.025,50		220240001059
19/02/2024	2230	FTRA.: Nº24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)	178,01		520.203,51		220240001060
19/02/2024	2233	FTRA.: NºEmit- 1178 COLOCACION DE FILTRO EN TUBERIA ENTRADA DE AGUA. EN C.M.I.S.	580,80		520.784,31		220240001063
19/02/2024	2234	FTRA.: NºEmit-1179 CONTROL DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS AÑO 2024, EN C.M.I.S.	653,40		521.437,71		220240001064
19/02/2024	2235	FTRA.: Nº1124-020015 DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR A SEVILLA ESTUDIANTES JAPONESES IDA Y VUELTA EL 20/11/2023	660,00		522.097,71		220240001065
19/02/2024	2236	FTRA.: NºEmit- 23 Dos cajas de Imperdibles de 27mm para III carrera popular Carmen Mª Maldonado (DEPORTES)	118,00		522.215,71		220240001066
		Total Operaciones dia. .	267.789,56		267.789,56		
23/02/2024	2519	FTRA.: NºRect. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73		522.259,44		220240001262
23/02/2024	2520	FTRA.: NºA 3034 LIBRO HOJAS RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES	7,95		522.267,39		220240001263
23/02/2024	2528	FTRA.: NºGARZON P10 ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	1.241,99		523.509,38		220240001271
23/02/2024	2528	FTRA.: NºGARZON P10 ARBOLES DE NAVIDAD INFLABLES	0,01		523.509,39		220240001271
23/02/2024	2530	FTRA.: Nº24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024	484,00		523.993,39		220240001273
23/02/2024	2538	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO EL 15/02/2024 VW TIGUAN 9706JLR	13,30		524.006,69		220240001281
23/02/2024	2539	FTRA.: Nº2024- 19 Copias, encuadernaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)	205,53		524.212,22		220240001282
23/02/2024	2543	FTRA.: NºFactura 114 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	499,73		524.711,95		220240001286
23/02/2024	2544	FTRA.: NºEmit-20244 ALQUILER EQUPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIOS	665,50		525.377,45		220240001287
23/02/2024	2546	FTRA.: Nº24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,70		525.575,15		220240001289
		Total Operaciones dia. .	3.359,44		3.359,44		
29/02/2024	2885	FTRA.: NºEmit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos	498,52		526.073,67		220240001613
29/02/2024	2886	FTRA.: Nº24014 PASACALLES CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	1.815,00		527.888,67		220240001614
29/02/2024	2891	FTRA.: Nº2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel seda) para REYES MAGOS 2024	197,86		528.086,53		220240001619
		Total acumulado. . . .	528.086,53		528.086,53		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3386/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3387/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	528.086,53		528.086,53		
29/02/2024	2892	FTRA.: Nº2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024	429,67		528.516,20		220240001620
29/02/2024	2894	FTRA.: Nº24 1466 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS	353,85		528.870,05		220240001622
29/02/2024	2896	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/02/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 16 AL 21 FEBRERO'24 (7DIAS) NISAN 0230HVX	47,32		528.917,37		220240001624
29/02/2024	2897	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024 EN CASTILLEJA 07/02/2024 Y ISLA CARTUJA 22/02/2024	30,16		528.947,53		220240001625
29/02/2024	2898	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-1 A MAIRENA DEL ALJARAFE CURSO FORMACION 17/07/2023 Y 17/08/2023	9,88		528.957,41		220240001626
29/02/2024	2899	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-2 A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA CURSO FORMACION 6-13-20 Y 27/03/2023	38,48		528.995,89		220240001627
29/02/2024	2900	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-3 A PILAS CURSO DE FOMACION DIAS 10 JULIO 14 AGOSTO Y 11 SEPTIEMBRE 2023	42,12		529.038,01		220240001628
29/02/2024	2901	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-4 A CASTILLEJA DE LA CUESTA CURSO FORMACION DIAS 24 Y 31 JULIO 2023	24,96		529.062,97		220240001629
29/02/2024	2902	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-5 A CARMONA CURSO DE FORMACION DIAS 14 Y 21 JUNIO 2023	58,24		529.121,21		220240001630
29/02/2024	2903	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-6 A ALCALA DE GUADAIRA CURSO FORMACION DIAS 08 Y 22 SEPTIEMBRE 2023	38,48		529.159,69		220240001631
29/02/2024	2904	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-7 A BELLAVISTA DIAS 09 OCT 06 NOV Y 04 DICIEMBRE 2023	31,20		529.190,89		220240001632
29/02/2024	2905	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/02/2024-8 A SANLUCAR LA MAYOR DIAS 17 JULIO Y 17 AGOSTO 2023	32,20		529.223,09		220240001633
29/02/2024	2924	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00		530.223,09		220240001650
29/02/2024	2925	ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1.000,00		531.223,09		220240001651
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	100,00		531.323,09		220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	200,00		531.523,09		220240002623
		Total Operaciones dia. .	5.947,94		5.947,94		
04/03/2024	3016	IMPORTE COMISIONES INFORMATIVAS DEL 31/01/24 (2 SESIONES). SE APLICA EN ESTE MES EL IRPF DE ENERO.	800,00		532.323,09		220240001689
		Total Operaciones dia. .	800,00		800,00		
12/03/2024	3987	IMPORTE FACTURA PU24000000808 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS ENERO 2024	4.189,24		536.512,33		220240002117
12/03/2024	3990	FTRA.: Nº84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL CASA PAPA NOEL (CULTURA)	78,00		536.590,33		220240002120
		Total acumulado. . . .	536.590,33		536.590,33		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3388/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	536.590,33		536.590,33		
12/03/2024	3991	FTRA.: Nº86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	15,00		536.605,33		220240002121
12/03/2024	4011	FTRA.: NºEmit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)	302,50		536.907,83		220240002141
12/03/2024	4012	FTRA.: NºEmit-366 MATERIALES PARA ARREGLO BOMBA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	925,14		537.832,97		220240002142
12/03/2024	4017	FTRA.: NºZ 2024037 camisetas blancas + estmapcion para pacto de estado violencia de genero 2024	2.026,75		539.859,72		220240002147
12/03/2024	4018	FTRA.: Nº000G 240044 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID-SEVILLA PARA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIACION HISPANO JAPONESA	239,40		540.099,12		220240002148
12/03/2024	4021	FTRA.: NºEmit-433 MURALES PLAZA DEL ROCIO	834,90		540.934,02		220240002151
12/03/2024	4025	FTRA.: NºEmit-2-2024 NAVE DE LOS CUENTOS ENERO Y FEBRERO'24 (Tres sesiones Enero 24. Febrero, 7 y 21.	690,03		541.624,05		220240002155
12/03/2024	4026	FTRA.: NºEmit-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024	180,00		541.804,05		220240002156
12/03/2024	4031	FTRA.: NºEmit-270 ACTUACIÓN CHARANGA DÍA REYES 05-01-2024 (FESTEJOS)	2.541,00		544.345,05		220240002161
12/03/2024	4033	FTRA.: Nº194 240 DELEGACION DE DEPORTES / HOJAS SOLICITUD PISCINA CLIMATIZADA	333,96		544.679,01		220240002163
12/03/2024	4037	FTRA.: Nº22404525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B CORIA (DEPORTES)	423,26		545.102,27		220240002167
12/03/2024	4039	FTRA.: NºEmit-2036 MENÚS SERVIDOS (260 UND) A CENTRO DE INTEGRACIÓN CORIA FEBRERO 2024	1.086,80		546.189,07		220240002169
12/03/2024	4040	FTRA.: NºZ 2024039 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD	228,69		546.417,76		220240002170
12/03/2024	4047	FTRA.: Nº5 LIBROS VARIOS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	694,81		547.112,57		220240002177
12/03/2024	4054	FTRA.: Nº6605659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)	24,20		547.136,77		220240002184
12/03/2024	4055	FTRA.: Nº4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024	2.527,04		549.663,81		220240002185
12/03/2024	4056	FTRA.: NºEmit-20246 Alquiler equipo de sonido e iluminación Carnaval Coria 2024	968,00		550.631,81		220240002186
12/03/2024	4060	FTRA.: Nº216 247 FOAM 50x70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	254,10		550.885,91		220240002190
12/03/2024	4061	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A ISLA DE LA CARTUJA CURSO FORMACION 03 JULIO 03 AGOSTO Y 04 SEPT 2024	31,20		550.917,11		220240002191
12/03/2024	4062	FTRA.: Nº5603226563 Servicio de limpieza viaria en el municipio Febrero 2024	136.044,06		686.961,17		220240002192
12/03/2024	4062	FTRA.: Nº5603226563 Servicio de limpieza viaria en el municipio Febrero 2024	58.304,60		745.265,77		220240002192
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	2.145,58		747.411,35		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	758,27		748.169,62		220240002193
		Total acumulado. . . .	748.169,62		748.169,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3389/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	748.169,62		748.169,62		
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	188,40		748.358,02		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	1.220,71		749.578,73		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	188,40		749.767,13		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	1.407,55		751.174,68		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	25.424,28		776.598,96		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	1.075,91		777.674,87		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	1.135,07		778.809,94		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	3.075,13		781.885,07		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	155,70		782.040,77		220240002193
12/03/2024	4063	FTRA.: Nº5600438013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO Febrero 2024	2.752,83		784.793,60		220240002193
12/03/2024	4064	FTRA.: NºZ 2024045 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	272,25		785.065,85		220240002194
12/03/2024	4065	FTRA.: Nº219 248 CARTELES I ENCUENTRO DE COROS DELEGACION DE CULTURA	733,26		785.799,11		220240002195
12/03/2024	4066	FTRA.: NºCREANDO EVENTO 12024 PRODUCCIÓN Y GESTION ACTOS JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58		791.797,69		220240002196
12/03/2024	4068	FTRA.: NºA 1857 VESTUARIO SOCIOSANITARIO PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	1.682,49		793.480,18		220240002198
12/03/2024	4071	FTRA.: Nº24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	281,54		793.761,72		220240002201
12/03/2024	4072	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/03/2024 A SEVILLA ASISTENCIA A JUICIO DIA 09/01/2024 A LAS 12.00 HORAS	9,36		793.771,08		220240002202
12/03/2024	4077	FTRA. Nº PU2400001349 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS FEBRERO 2024	7.099,61		800.870,69		220240002207
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES	28,60		800.899,29		220240002208
12/03/2024	4078	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/02/2024 A VISO DEL ALCOR DIA 03/02/2024 ASAMBLEA CRUCE DE HDADES	28,21		800.927,50		220240002208
12/03/2024	4079	FTRA.: NºDIETA 04/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR ASAMBLEA CRUCE DE HDADES DIA 03/01/2024	53,34		800.980,84		220240002209
12/03/2024	4082	FTRA.: Nº335 2024 LIBROS VARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	653,44		801.634,28		220240002212
		Total acumulado. . . .	801.634,28		801.634,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3390/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	801.634,28		801.634,28		
12/03/2024	4083	FTRA.: Nº2024-23 Lote de libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública Municipal	662,50		802.296,78		220240002213
12/03/2024	4084	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 06/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-26-27-29 FEBRERO Y 04-05-06 MARZO'24 NISSAN 0230-HVX	47,32		802.344,10		220240002214
12/03/2024	4093	IMPORTE CUOTA BIMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	450,00		802.794,10		220240002218
		Total Operaciones dia. .	270.471,01		270.471,01		
15/03/2024	4479	NºMAN-1708333975386 Ref. 15026 Aprobación Inicial Estudio de Ordenación de la parcela 5	48,30		802.842,40		220240002508
15/03/2024	4480	MAN-1710247479426 REF.-19349	63,00		802.905,40		220240002509
15/03/2024	4481	NºMAN-1709900490712 Ref. 18745 Aprobación inicial Estudio de Detalle manzana RUA2 Sector SAU R/2-AR2.	46,20		802.951,60		220240002510
15/03/2024	4508	FTRA.: Nº00 11205 ROPAJE REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	1.028,50		803.980,10		220240002537
		Total Operaciones dia. .	1.186,00		1.186,00		
18/03/2024	4540	FTRA.: NºBorrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	499,00		804.479,10		220240002563
18/03/2024	4541	FTRA.: NºA 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024	302,50		804.781,60		220240002564
18/03/2024	4542	FTRA.: NºCU 0109 EMMARCACION CUADRO CARTEL DE FERIA 2023	185,07		804.966,67		220240002565
18/03/2024	4555	FTRA.: NºEmit-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)	50,19		805.016,86		220240002578
18/03/2024	4559	FTRA.: Nº178 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI NO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	70,40		805.087,26		220240002582
18/03/2024	4560	FTRA.: Nº179 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	17,94		805.105,20		220240002583
18/03/2024	4561	FTRA.: Nº180 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES	31,00		805.136,20		220240002584
18/03/2024	4562	FTRA.: Nº181 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRA PAR CONSUMO-(OMIC)	58,95		805.195,15		220240002585
18/03/2024	4563	FTRA.: Nº182 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES	7,09		805.202,24		220240002586
18/03/2024	4564	FTRA.: Nº183 24 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	40,00		805.242,24		220240002587
18/03/2024	4566	FTRA.: NºEmit-293 REPARACION HORNO CERAMICA EMPALME RESISTENCIA PARA C.M.I.S.	72,60		805.314,84		220240002589
18/03/2024	4569	FTRA.: Nº41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024	55,00		805.369,84		220240002591
18/03/2024	4570	FTRA.: Nº42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024	40,00		805.409,84		220240002592
18/03/2024	4571	FTRA.: NºF.3 2024 Visitas Escolares Biblioteca Coria Febrero 2024	943,80		806.353,64		220240002593
18/03/2024	4573	FTRA.: Nº232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	163,35		806.516,99		220240002595
		Total acumulado. . . .	806.516,99		806.516,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3391/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	806.516,99		806.516,99		
18/03/2024	4575	FTRA.: NºDD/295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80		806.545,79		220240002597
18/03/2024	4576	FTRA.: NºZ 2024049 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Carteles para 8 de marzo.	203,28		806.749,07		220240002598
18/03/2024	4577	FTRA.: NºZ 2024051 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)	490,00		807.239,07		220240002599
18/03/2024	4578	FTRA.: NºZ 2024052 Ampliacion pedido camisetas carrera 10 de marzo Carmen Maria Campos Maldonado pacto de estado	90,75		807.329,82		220240002600
18/03/2024	4579	FTRA.: NºZ 2024053 MERCHANDISING PROYECTO (ACERCÁNDONOS A LOS ODS) JUVENTUD	997,65		808.327,47		220240002601
18/03/2024	4580	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	1.170,17		809.497,64		220240002602
18/03/2024	4580	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	1.170,17		810.667,81		220240002602
18/03/2024	4580	FTRA.: NºA 240045ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL POR DETERIORO	1.170,17		811.837,98		220240002602
18/03/2024	4581	FTRA.: NºA 27 ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTO COMERCIO LOCAL	989,80		812.827,78		220240002603
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	4.234,08		817.061,86		220240002615
18/03/2024	4711	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)	151,25		817.213,11		220240002674
18/03/2024	4712	Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)	441,64		817.654,75		220240002675
18/03/2024	4713	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-29 febrero 2024	6.050,00		823.704,75		220240002676
18/03/2024	4714	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 24 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	76,94		823.781,69		220240002677
18/03/2024	4715	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 - 29 FEBRERO	9,68		823.791,37		220240002678
18/03/2024	4716	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	2.268,56		826.059,93		220240002679
18/03/2024	4720	FTRA.: Nº3846- 160 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/02/24.	325,41		826.385,34		220240002683
		Total Operaciones dia. .	22.405,24		22.405,24		
20/03/2024	4825	FTRA.: NºMAN-1710854653840 ANUNCIO PARA EDIFICIO DESTINADO A COMUNIDAD TERAPEUTICA EXPTE.-2024/URB_01000005	63,00		826.448,34		220240002718
		Total Operaciones dia. .	63,00		63,00		
22/03/2024	4951	FTRA.: Nº38/24 Ramos de flores homenaje CEPER. Día de Andalucía (EDUCACION)	40,00		826.488,34		220240002859
22/03/2024	4956	FTRA.: Nº237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	72,60		826.560,94		220240002864
22/03/2024	4974	FTRA.: NºZ 2024055 CARTELES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	114,95		826.675,89		220240002882
22/03/2024	4976	FTRA.: Nº24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	68,26		826.744,15		220240002884
		Total acumulado. . . .	826.744,15		826.744,15		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	826.744,15		826.744,15		
22/03/2024	4977	FTRA.: Nº2024- 25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA	310,20		827.054,35		220240002885
22/03/2024	4981	FTRA.: Nº24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	161,44		827.215,79		220240002889
22/03/2024	4982	FTRA.: Nº24 01519 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46		827.832,25		220240002890
22/03/2024	4983	FTRA.: NºCREANDO 62024 ADQUISICION ESTUCHES BOLÍGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES (EDUCACIÓN)	1.137,40		828.969,65		220240002891
22/03/2024	4986	FTRA.: Nº2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024	495,00		829.464,65		220240002894
22/03/2024	4987	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/03/2024 RECORRIDO T.M. GUIA COORDINACION TRABAJO (MEDIO AMBIENTE)	31,20		829.495,85		220240002895
22/03/2024	4988	FTRA.: NºDESPLAMIENTO 13/03/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 07 AL 13 (5DIAS) MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	33,80		829.529,65		220240002896
22/03/2024	4994	FTRA.: NºA 23 Cliche metálico para estmpacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Borriquita (CULTURA)	202,55		829.732,20		220240002902
22/03/2024	4997	FTRA.: Nº2024-4 (Acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) JUVENTUD	1.500,00		831.232,20		220240002905
22/03/2024	4999	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)	151,25		831.383,45		220240002907
22/03/2024	5001	FTRA.: NºZ 2024059 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)	302,50		831.685,95		220240002909
22/03/2024	5002	FTRA.: NºZ 2024060 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)	90,75		831.776,70		220240002910
22/03/2024	5003	FTRA.: NºEmit-7 Servicio de Seguridad Evento homenaje a Paco Coria	971,03		832.747,73		220240002911
22/03/2024	5004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024 A SEVILLA JUICIO DIAS 14-24-27 MARZO'23 Y 04 MAYO'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44		832.785,17		220240002912
22/03/2024	5005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-1 A SEVILLA JUICIO DIAS 25-27 SEP'23 Y 11-19 OCT'23 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44		832.822,61		220240002913
22/03/2024	5006	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/03/2024-2 A SEVILLA JUICIO DIAS 30/NOV'23 23 ENERO'24 Y 20-27 FEBRERO'24 SEAT IBIZA 8145BLP	37,44		832.860,05		220240002914
22/03/2024	5008	FTRA.: NºEmit-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)	160,55		833.020,60		220240002916
22/03/2024	5009	FTRA.: NºCRENADO 82024 CUADERNILLOS DIDACTICOS SOBRE ANDALUCIA PARA TRABAJAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO EL DIA DE ANDALUCIA	726,00		833.746,60		220240002917
22/03/2024	5011	FTRA.: Nº2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación	283,90		834.030,50		220240002919
22/03/2024	5012	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64		834.472,14		220240002920
22/03/2024	5013	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 08 AL 15 MARZO (7 DIAS) 2024 CHEVROLET 5721DTB	47,32		834.519,46		220240002921
22/03/2024	5015	FTRA.: Nº2024/CD/005 VISITA ACTIVIDAD CAMELLOS PARA C.M.I.S.	368,00		834.887,46		220240002923
		Total acumulado. . . .	834.887,46		834.887,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3392/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3393/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	834.887,46		834.887,46		
22/03/2024	5016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/03/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA REUNION JUEGOS DEPORTIVOS DIA 18/03/2024.	11,44		834.898,90		220240002924
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024	53,34		834.952,24		220240002926
22/03/2024	5018	FTRA.: NºDIETA 19/03/2024 EN MADRID ASAMBLEA HISPANO JAPONESA DIA 20/02/2024	56,75		835.008,99		220240002926
22/03/2024	5020	FTRA.: Nº240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE	37,28		835.046,27		220240002928
		Total Operaciones dia. .	8.597,93		8.597,93		
26/03/2024	5181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00		836.046,27		220240003168
26/03/2024	5190	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1.000,00		837.046,27		220240003177
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	100,00		837.146,27		220240003281
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	400,00		837.546,27		220240003288
		Total Operaciones dia. .	2.500,00		2.500,00		
27/03/2024	5251	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2024.	800,00		838.346,27		220240003236
27/03/2024	5262	FTRA.: NºCREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE	163,35		838.509,62		220240003260
27/03/2024	5263	FTRA.: Nº20.145.133-89 BALONES DE BALONCESTO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	996,00		839.505,62		220240003261
27/03/2024	5266	FTRA.: NºCREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO PACTO DE ESTADO (IGUALDAD)	387,68		839.893,30		220240003264
27/03/2024	5273	FTRA.: Nº24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA	302,50		840.195,80		220240003271
27/03/2024	5274	FTRA.: Nº24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)	495,00		840.690,80		220240003272
27/03/2024	5275	FTRA.: Nº24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	220,55		840.911,35		220240003273
27/03/2024	5276	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 15-18-19-20 MARZO 2024 NISSAN 0230HVX	27,04		840.938,39		220240003274
27/03/2024	5277	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/03/2024 A SEVILLA CALLE JUPITER RECOJER TROFEOS (DEPORTES) DIA 20/03/2024	10,92		840.949,31		220240003275
		Total Operaciones dia. .	3.403,04		3.403,04		
09/04/2024	6103	FTRA.: Nº57/24 Arreglo floral para cartel Rociero (CULTURA)	25,00		840.974,31		220240003521
09/04/2024	6104	FTRA.: Nº2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	136,54		841.110,85		220240003522
09/04/2024	6109	FTRA.: Nº24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES	273,78		841.384,63		220240003527
		Total acumulado. . . .	841.384,63		841.384,63		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3394/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	841.384,63		841.384,63		
09/04/2024	6113	FTRA.: Nº290 259 / FOAM 50x70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	48,40		841.433,03		220240003531
09/04/2024	6114	FTRA.: NºF. 4 2024 / 21 VISITAS ESCOLARES BIBLIOTECA MARZO Días 6-7-13-14-15 Y 20	1.790,80		843.223,83		220240003532
09/04/2024	6115	FTRA.: NºF. 5 2024 NAVE DE LOS CUENTOS (Sesiones dias 13 Y 20 MARZO 2024) biblioteca municipal	363,64		843.587,47		220240003533
09/04/2024	6118	FTRA.: NºRect. Emit- 275 / SONIDO E ILUMINACION HOMENAJE A PACO CORIA 25-03-24	10.575,40		854.162,87		220240003536
09/04/2024	6124	FTRA.: NºA 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00		854.525,87		220240003542
09/04/2024	6126	FTRA.: NºEmit- 24217 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS/AS CAMINO AL ROCIO SIN BARRERAS IDA/VUELTA 15.03.24	770,00		855.295,87		220240003544
09/04/2024	6127	FTRA.: NºEmit- 24245 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA A DOÑANA 19.03.24 (EDUCACION)	264,00		855.559,87		220240003545
09/04/2024	6128	FTRA.: NºEmit- 24246 EXCURSION AULA DE LA EXPERIENCIA COLEGIO MARTINEZ LEON A DOÑANA 20.03.24 (EDUCACION)	264,00		855.823,87		220240003546
09/04/2024	6130	FTRA.: NºEmit-4 MENÚS (193UND) PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/03/2024	806,74		856.630,61		220240003548
09/04/2024	6132	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 MARZO 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80		856.664,41		220240003550
09/04/2024	6133	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 25/03/2024 A DIPUTACION JUNTA CONSORCIO BOMBEROS EL 19/03/2024	9,36		856.673,77		220240003551
09/04/2024	6135	FTRA.: NºEmit- 00147 ARREGLO FONTANERIA BAÑOS ARREGLO MECANISMO CISTERNA Y DESATASCO DE COLECTOR CENTRO TECNOLOGICO	525,14		857.198,91		220240003553
09/04/2024	6136	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024 A SANLUCAR LA MAYOR CURSO FORMACION DIAS 01 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2024	31,20		857.230,11		220240003554
09/04/2024	6137	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/02/2024-1 A CALAS CURSO DE FORMACION DIAS 16 Y 30 JUNIO 2023	18,72		857.248,83		220240003555
09/04/2024	6138	FTRA.: Nº302 262 / MAQUETACION REVISTA AZOTEA 2024 DELEGACION DE CULTURA	1.815,00		859.063,83		220240003556
09/04/2024	6139	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 01 MARZO 2024 CITROEN 8064JRS	13,56		859.077,39		220240003557
09/04/2024	6141	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES	222,97		859.300,36		220240003559
09/04/2024	6141	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES	167,34		859.467,70		220240003559
09/04/2024	6141	FTRA.: Nº1 240340 REPOSICION DE BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA DIFERENTES ACTOS Y EDIFICOS MUNICIPALES	569,06		860.036,76		220240003559
09/04/2024	6148	FTRA.: NºEmit- 277 CONFERENCIA PERIODISMO, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA (CULTURA)	171,23		860.207,99		220240003566
		Total acumulado. . . .	860.207,99		860.207,99		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	860.207,99		860.207,99		
09/04/2024	6149	FTRA.: NºVN24 1262 PAPEL A4 OLEF 500 HOJAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.085,37		861.293,36		220240003567
09/04/2024	6150	FTRA.: Nº4003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024	1.080,17		862.373,53		220240003568
09/04/2024	6151	FTRA.: NºEmit- 89830 LIMPIENZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024	384,05		862.757,58		220240003569
09/04/2024	6156	FTRA.: NºBB24 001440 DIVERSOS MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	613,70		863.371,28		220240003574
09/04/2024	6163	TASACION EN COSTAS HONORARIOS LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SEGUN RECURSO CASACION 2976/2023 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª	2.000,00		865.371,28		220240003581
		Total Operaciones dia. .	24.421,97		24.421,97		
14/04/2024	6180	IMPORTE RECAUDACION. TRIBUTARIA. MULTAS Y SANCIONES. DEDUCCIONES. LIQUIDACION OPAEF 036/2024	122.503,74		987.875,02		220240003595
		Total Operaciones dia. .	122.503,74		122.503,74		
15/04/2024	7037	FTRA.: Nº2024 13 Actividad Sensibilización Violencia de Género: Formacion Igualdad Laboral a Policía Local, 10/03/2024.	310,00		988.185,02		220240003851
15/04/2024	7038	FTRA.: Nº24 01630 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	72,08		988.257,10		220240003852
15/04/2024	7039	FTRA.: Nº24 1632 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	186,50		988.443,60		220240003853
15/04/2024	7049	FTRA.: Nº1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	362,09		988.805,69		220240003863
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	2.145,58		990.951,27		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	758,27		991.709,54		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	188,40		991.897,94		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	1.220,71		993.118,65		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	188,40		993.307,05		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	1.407,55		994.714,60		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	25.424,28		1.020.138,88		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	1.075,91		1.021.214,79		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	1.135,07		1.022.349,86		220240003871
		Total acumulado. . . .	1.022.349,86		1.022.349,86		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3395/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3396/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.022.349,86		1.022.349,86		
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	3.075,13		1.025.424,99		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	155,70		1.025.580,69		220240003871
15/04/2024	7057	FTRA.: Nº5600443248 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Marzo de 2024	2.752,83		1.028.333,52		220240003871
15/04/2024	7059	FTRA.: Nº245003PA000527 DIFUSIÓN SEMANA SANTA 2024 CADENA SER (TURISMO)	2.238,50		1.030.572,02		220240003872
15/04/2024	7060	FTRA.: NºA 351 PROVISIÓN DE DIVERSO MATERIAL INFORMATICO DE TRABAJO PARA ALCALDÍA Y DELEGACIÓN DE DEPORTES	3.155,00		1.033.727,02		220240003873
15/04/2024	7067	FTRA.: Nº5603227391 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Marzo 2024	136.044,06		1.169.771,08		220240003880
15/04/2024	7067	FTRA.: Nº5603227391 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Marzo 2024	58.304,60		1.228.075,68		220240003880
15/04/2024	7069	FTRA.: Nº2024- 33 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,88		1.228.148,56		220240003882
15/04/2024	7070	FTRA.: Nº2024- 34 Material vario de papelería para Programa (Cualifica)	357,80		1.228.506,36		220240003883
15/04/2024	7071	FTRA.: Nº240000238 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,30		1.228.509,66		220240003884
15/04/2024	7072	FTRA.: Nº240000239 MICEL LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	4,01		1.228.513,67		220240003885
15/04/2024	7073	FTRA.: Nº240000240 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PARQUES Y JARDINES	2,20		1.228.515,87		220240003886
15/04/2024	7076	FTRA.: NºA024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES	270,37		1.228.786,24		220240003889
15/04/2024	7077	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 25 A 27 MARZO Y 01 AL 05 ABRIL'24 CHEVROLET 5721DTB	54,08		1.228.840,32		220240003890
15/04/2024	7079	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/04/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 21 A 27 MARZO Y 01-02-03 ABRIL'24 NISSAN 0230HVX	54,08		1.228.894,40		220240003892
15/04/2024	7081	FTRA.: NºCREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024	361,19		1.229.255,59		220240003894
15/04/2024	7083	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 IESPA AZNALCAZAR PARA PRACTICAS DE TIRO DIA 09/04/2024 VEH.-4112GTK	13,00		1.229.268,59		220240003896
15/04/2024	7084	FTRA.: NºZ 2024063 Lona impresa Y 200 pegatinas 150*150 / troqueladas para JORNADAS POR EL DIA DEL AUTISMO (C.M.I.S.)	350,90		1.229.619,49		220240003897
15/04/2024	7085	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 04-05-08-09 ABRIL 2024 NISSAN YUKE 0230HVX	27,04		1.229.646,53		220240003898
		Total Operaciones dia. .	241.771,51		241.771,51		
18/04/2024	7371	FTRA.: NºEmit- 240118 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 23.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA PRIMER GRUPO (EDUCACION)	198,00		1.229.844,53		220240003949
		Total acumulado. . . .	1.229.844,53		1.229.844,53		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.229.844,53		1.229.844,53		
18/04/2024	7372	FTRA.: NºEmit- 240117 EXCURSION VISITA FAC. PSICOLOGIA DIA 22.02.2024 AULA DE LA EXPERIENCIA SEGUNDO GRUPO (EDUCACION)	198,00		1.230.042,53		220240003950
18/04/2024	7412	FTRA. Nº PU2400001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024	866,60		1.230.909,13		220240003990
18/04/2024	7419	FTRA.: Nº Emit- 368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO PARQUES Y CEMENTERIO	251,27		1.231.160,40		220240003997
18/04/2024	7420	FTRA.: NºEmit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	123,60		1.231.284,00		220240003998
		Total Operaciones dia. .	1.637,47		1.637,47		
25/04/2024	7819	FTRA.: Nº24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)	100,25		1.231.384,25		220240004349
25/04/2024	7820	FTRA.: Nº22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	271,74		1.231.655,99		220240004350
25/04/2024	7821	FTRA.: Nº337 264 CALLEJEROS DE SEMANA SANTA CON 36 PAG. IMPRESAS A 4/4 TINTAS PARA DELEGACION DE CULTURA	2.662,00		1.234.317,99		220240004351
25/04/2024	7824	FTRA.: NºFL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela	1.519,76		1.235.837,75		220240004354
25/04/2024	7828	FTRA.: Nº24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	226,07		1.236.063,82		220240004358
25/04/2024	7833	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 08 AL 12 ABRIL 2024 CHEVROLET 5721DTB	33,80		1.236.097,62		220240004363
25/04/2024	7834	FTRA.: Nº24 3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	375,91		1.236.473,53		220240004364
25/04/2024	7837	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 17 (5 DIAS) ABRIL 2024 NISSAN 0230HVX	33,80		1.236.507,33		220240004367
25/04/2024	7844	FTRA.: Nº24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	97,26		1.236.604,59		220240004374
25/04/2024	7845	FTRA.: Nº24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	235,80		1.236.840,39		220240004375
25/04/2024	7847	FTRA.: NºEmit- 240097 CARTEL PARA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	825,75		1.237.666,14		220240004377
25/04/2024	7848	FTRA.: NºA 18 CLAVELES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)	35,00		1.237.701,14		220240004378
25/04/2024	7851	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA DIPUTACION Y AYUNTAMIENTO DIAS 17 ENERO Y 27 FEBRERO'24 VEH-5839LLG	35,53		1.237.736,67		220240004381
25/04/2024	7853	FTRA.: NºF. 8 2026 Visitas Escolares Biblioteca Municipal 19 sesiones / grupos: Días 5-10-11-14-18 ABRIL 2024	1.630,20		1.239.366,87		220240004383
25/04/2024	7854	FTRA.: NºA 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.	50,00		1.239.416,87		220240004384
25/04/2024	7855	FTRA.: NºEmit- 240201 EXCURSION MATALASCAÑAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO	396,00		1.239.812,87		220240004385
25/04/2024	7857	FTRA.: NºEmit- 24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)	264,00		1.240.076,87		220240004387
		Total acumulado. . . .	1.240.076,87		1.240.076,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3397/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.240.076,87		1.240.076,87		
25/04/2024	7860	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 22/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 19 ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80		1.240.110,67		220240004390
25/04/2024	7861	FTRA.: NºRect. 290 24 / PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	8,00		1.240.118,67		220240004391
25/04/2024	7863	FTRA.: Nº291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	60,25		1.240.178,92		220240004393
25/04/2024	7864	FTRA.: Nº292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES	132,50		1.240.311,42		220240004394
25/04/2024	7865	FTRA.: Nº293 24 SERV.FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)	130,90		1.240.442,32		220240004395
25/04/2024	7866	FTRA.: Nº294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	24,35		1.240.466,67		220240004396
25/04/2024	7867	FTRA.: Nº295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.	2,50		1.240.469,17		220240004397
25/04/2024	7868	FTRA.: Nº296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	36,95		1.240.506,12		220240004398
25/04/2024	7871	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 18-19-22 ABRIL NISSAN 0230HVX	20,28		1.240.526,40		220240004401
		Total Operaciones dia. .	9.242,40		9.242,40		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	400,00		1.240.926,40		220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	100,00		1.241.026,40		220240004608
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
29/04/2024	8043	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00		1.242.026,40		220240004600
29/04/2024	8044	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE ABRIL DE 2024	1.000,00		1.243.026,40		220240004601
29/04/2024	8045	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 03/04/2024.	800,00		1.243.826,40		220240004602
		Total Operaciones dia. .	2.800,00		2.800,00		
30/04/2024	8133	Ftra 60-C498-006723 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 a 31 marzo 2024	6.050,00		1.249.876,40		220240004663
30/04/2024	8134	Ftra 28-D4U1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24	9,68		1.249.886,08		220240004664
30/04/2024	8135	28-D4U1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Lineas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024	88,44		1.249.974,52		220240004665
30/04/2024	8136	28-D4U1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024	2.159,62		1.252.134,14		220240004666
30/04/2024	8143	FTRA.: Nº3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23.	325,41		1.252.459,55		220240004673
		Total acumulado. . . .	1.252.459,55		1.252.459,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3398/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3399/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.252.459,55		1.252.459,55		
30/04/2024	8146	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)	151,25		1.252.610,80		220240004676
		Total Operaciones dia. .	8.784,40		8.784,40		
06/05/2024	8358	FTRA.: Nº291 260 CARTON PLUMA SIN IMPRIMIR DE 79x95 cms PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	128,26		1.252.739,06		220240004838
06/05/2024	8359	FTRA.: Nº292 261 FOAM HOMENAJE PACO CORIA DELEGACION DE PRESIDENCIA	48,40		1.252.787,46		220240004839
06/05/2024	8367	FTRA.: NºA2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL	66,31		1.252.853,77		220240004847
06/05/2024	8371	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 18/04/2024-1 A DIPUTACION REUNION PLAN ROMERO'24 DIA 11/04/2024 CITROEN C4 3908KNH	9,36		1.252.863,13		220240004851
06/05/2024	8372	FTRA.: Nº15269 ALQUILER GENERADOR 60 KV, CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A PACO CORIA Del 16/02/2024 Al 19/02/2024 (CULTURA)	554,18		1.253.417,31		220240004852
06/05/2024	8373	FTRA.: Nº289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	64,65		1.253.481,96		220240004853
06/05/2024	8374	FTRA.: Nº297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	129,49		1.253.611,45		220240004854
06/05/2024	8375	FTRA.: NºA -20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	240,00		1.253.851,45		220240004855
06/05/2024	8379	FTRA.: NºEmit- 1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura	250,00		1.254.101,45		220240004859
06/05/2024	8380	FTRA.: NºA2024 854 RECUERDOS CERÁMICOS PARA LAS HERMANDADES DEL ROCÍO QUE CRUZAN POR CORIA (FESTEJOS)	598,95		1.254.700,40		220240004860
06/05/2024	8384	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/04/2024 A SEVILLA JUICIO EL 30/11/2023 Y A I.E.S.P.A. PRACTICAS TIRO DIA 09/04/2024	23,40		1.254.723,80		220240004864
06/05/2024	8387	FTRA.: NºCREANDO 122024 PAÑUELOS CARRERA CANCER INFANTIL	635,25		1.255.359,05		220240004867
06/05/2024	8387	FTRA.: NºCREANDO 122024 PAÑUELOS CARRERA CANCER INFANTIL	635,25		1.255.994,30		220240004867
06/05/2024	8391	FTRA.: NºEmit- 24 Tela strech negro para faldones de escenario del centro cultural Pastora Soler	147,50		1.256.141,80		220240004871
06/05/2024	8394	FTRA.: Nº24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	125,94		1.256.267,74		220240004874
06/05/2024	8395	FTRA.: NºF. 10 2024 2028 NAVE DE LOS CUENTOS 10-24 ABRIL 2024 (espectáculos de Cuentos y canciones Para la Biblioteca)	363,66		1.256.631,40		220240004875
06/05/2024	8401	FTRA.: NºC 87 BATERÍA PARA GRÚA DOMICILIARIA PARA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	90,00		1.256.721,40		220240004881
06/05/2024	8402	FTRA.: NºEmit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA	318,84		1.257.040,24		220240004882
06/05/2024	8403	FTRA.: nºRect-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53		1.257.152,77		220240004883
06/05/2024	8404	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/04/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 YAMAHA 8878MKD	33,80		1.257.186,57		220240004884
		Total acumulado. . . .	1.257.186,57		1.257.186,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3400/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.257.186,57		1.257.186,57		
06/05/2024	8406	FTRA.: NºRect. Emit- 1 INTERPRETACIÓN HIMNO DEL DEPORTE DE CORIA DEL RÍO EN LA CUARTA GALA DEL DEPORTE	990,00		1.258.176,57		220240004886
06/05/2024	8410	FTRA.: NºEmit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)	167,20		1.258.343,77		220240004890
06/05/2024	8411	FTRA.: Nº2024- 37 Material vario de papelería para curso formacion de Programa (Cualifica)	326,13		1.258.669,90		220240004891
06/05/2024	8414	FTRA.: Nº24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	21,60		1.258.691,50		220240004894
06/05/2024	8415	FTRA.: Nº24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTUR	49,37		1.258.740,87		220240004895
06/05/2024	8417	FTRA.: NºA 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	194,21		1.258.935,08		220240004897
		Total Operaciones dia. .	6.324,28		6.324,28		
10/05/2024	9002	FTRA.: NºEmit- 24327 -EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO	198,00		1.259.133,08		220240005192
10/05/2024	9003	FTRA.: Nº2024/00334 Comisión por venta de entradas CONCIERTO - AMY WINEHOUSE TRIBUTE (CULTURA)	55,41		1.259.188,49		220240005193
10/05/2024	9004	FTRA.: Nº2024/00450 Comisión por venta de entradas Airyn y JM Mantecón - Secret Book (CULTURA)	11,50		1.259.199,99		220240005194
10/05/2024	9006	FTRA.: Nº2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchís para la Delegación de Deportes	84,16		1.259.284,15		220240005196
10/05/2024	9017	FTRA.: NºEmit- 13 MENÚS (330 UND.) PARA USUARIOS DEL C.M.I.S. ABRIL 2024	1.379,40		1.260.663,55		220240005207
10/05/2024	9027	FTRA.: Nº24 02651 COMPRA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10		1.260.784,65		220240005217
10/05/2024	9029	FTRA.: Nº5603228308 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Abril 2024	58.304,60		1.319.089,25		220240005219
10/05/2024	9029	FTRA.: Nº5603228308 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Abril 2024	136.044,06		1.455.133,31		220240005219
10/05/2024	9035	FTRA.: NºIR-2024-000010217-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/03/2024	268,81		1.455.402,12		220240005225
10/05/2024	9036	FTRA.: NºIR-2024-00006752-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 29/02/2024	268,81		1.455.670,93		220240005226
10/05/2024	9037	FTRA.: NºIR-2024-000003270-1 Servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/01/2024	268,81		1.455.939,74		220240005227
10/05/2024	9038	FTRA.: Nº397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	496,10		1.456.435,84		220240005228
10/05/2024	9045	FTRA.: NºEmit- 240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	54,12		1.456.489,96		220240005235
10/05/2024	9046	FTRA.: Nº4003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024	3.124,20		1.459.614,16		220240005236
10/05/2024	9048	FTRA.: NºBB24 001974 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	490,26		1.460.104,42		220240005238
10/05/2024	9055	FTRA.: Nº240000315 AMIG CANDADO MOD.2 50MM LATON MATE PARA PARQUES Y JARDINES	8,16		1.460.112,58		220240005245
		Total acumulado. . . .	1.460.112,58		1.460.112,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3401/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.460.112,58		1.460.112,58		
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	2.145,58		1.462.258,16		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	758,27		1.463.016,43		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	188,40		1.463.204,83		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	1.220,71		1.464.425,54		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	188,40		1.464.613,94		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	1.407,55		1.466.021,49		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	25.424,28		1.491.445,77		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	1.075,91		1.492.521,68		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	1.135,07		1.493.656,75		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	3.075,13		1.496.731,88		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	155,70		1.496.887,58		220240005246
10/05/2024	9056	FTRA.: Nº5600449469 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Abril de 2024	2.752,83		1.499.640,41		220240005246
10/05/2024	9057	FTRA.: NºF 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)	127,34		1.499.767,75		220240005247
10/05/2024	9058	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/05/2024 A DIPUTACION CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES FUTBOL 7	5,72		1.499.773,47		220240005248
10/05/2024	9059	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08-05-2024 POR TERMINO MUNICIPAL COORDINADOR MEDIO AMBIENTE MES DE FEBRERO 2024 VEH-7612GYX	32,50		1.499.805,97		220240005249
10/05/2024	9063	FTRA.: Nº2024- 41 Materiales varios: Tableros parchís, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal	92,49		1.499.898,46		220240005253
10/05/2024	9064	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/05/2024 A RECTORADO UNV. SEVILLA Y FUNERAL ANGELES INFANTES DIAS 15 FEBRERO Y 05 MARZO'24	30,73		1.499.929,19		220240005254
		Total Operaciones dia. .	240.994,11		240.994,11		
21/05/2024	9312	FTRA.: NºEmit-A5 LAZO PLATA PERSONALIZADO PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	200,01		1.500.129,20		220240005458
21/05/2024	9313	FTRA.: NºCU 0318 CUADRO CON FOAM Y TELA NEGRA PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER	74,51		1.500.203,71		220240005459
21/05/2024	9314	FTRA.: NºA2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	96,80		1.500.300,51		220240005460
		Total acumulado. . . .	1.500.300,51		1.500.300,51		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.500.300,51		1.500.300,51		
21/05/2024	9315	FTRA.: NºR 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01		1.500.360,52		220240005461
21/05/2024	9316	FTRA.: NºA 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	60,01		1.500.420,53		220240005462
21/05/2024	9317	FTRA.: Nº1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETTING DE ATLETISMO (DEPORTES)	85,18		1.500.505,71		220240005463
21/05/2024	9318	FTRA.: NºEmit- 18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	180,00		1.500.685,71		220240005464
21/05/2024	9319	FTRA.: NºA24 49 Tatto 10x7cm personalizado de dorsales para el VI maraton de Menores 2024 (DEPORTES)	300,08		1.500.985,79		220240005465
21/05/2024	9320	FTRA.: NºFAC 5035735 Material didáctico para el alumnado de los cursos programa (CUALIFICA)	1.544,06		1.502.529,85		220240005466
21/05/2024	9322	FTRA.: Nº24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,80		1.502.575,65		220240005468
21/05/2024	9323	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2024	817,46		1.503.393,11		220240005469
21/05/2024	9326	FTRA.: Nº22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCION PARA DELEGACION DE DEPORTES	140,24		1.503.533,35		220240005472
21/05/2024	9329	FTRA.: Nº24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTEJOS)	92,49		1.503.625,84		220240005475
21/05/2024	9330	FTRA.: NºIR-2024-000013673 Servicio trafico limpio y red WIFIEU del 01 al 30/04/2024	268,81		1.503.894,65		220240005476
21/05/2024	9334	FTRA.: NºDIETA 12/03/2024 A EL VISO DEL ALCOR PARA ASAMBLEA CRUCE DE HERMANDADES 2024 DIA 02/03/2024	28,21		1.503.922,86		220240005480
21/05/2024	9335	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 29-30 ABRIL Y 02 AL 10 MAYO (9DIAS) YAMAHA 8878MKD	60,84		1.503.983,70		220240005481
21/05/2024	9336	FTRA.: NºZ 2024076 MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INARI)	497,31		1.504.481,01		220240005482
21/05/2024	9337	FTRA.: NºEmit- 10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	363,00		1.504.844,01		220240005483
21/05/2024	9343	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 52024EV ALQUILER SILLAS MESAS FIESTA PRIMAVERA ZOCO DE CORIA	761,33		1.505.605,34		220240005489
21/05/2024	9347	FTRA.: Nº2024- 42 Material de papeleria varios para Programa CUALIFICA	181,46		1.505.786,80		220240005493
21/05/2024	9348	FTRA.: Nº24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,63		1.505.790,43		220240005494
21/05/2024	9461	FTRA.: NºA024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLANCONTIGO)	68,82		1.505.859,25		220240005597
21/05/2024	9462	FTRA.: NºA024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTEJOS)	478,98		1.506.338,23		220240005598
21/05/2024	9464	FTRA.. NºA024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	451,28		1.506.789,51		220240005600
		Total Operaciones dia. .	6.860,32		6.860,32		
		Total acumulado. . . .	1.506.789,51		1.506.789,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3402/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3403/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.506.789,51		1.506.789,51		
27/05/2024	9817	FTRA.: NºZ 2024075 LAMINAS DE BALIZAMIENTO (5.000 MTS) PARA DEPORTES	786,50		1.507.576,01		220240005800
27/05/2024	9818	FTRA.: NºCREANDO 142024 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA REPARTIR EL DÍA DE ANDALUCÍA 28F, EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS.	1.730,30		1.509.306,31		220240005801
27/05/2024	9825	FTRA.: Nº24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	162,49		1.509.468,80		220240005808
27/05/2024	9830	FTRA.: Nº1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD	153,67		1.509.622,47		220240005813
27/05/2024	9832	FTRA.: NºA 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)	290,40		1.509.912,87		220240005815
27/05/2024	9833	FTRA.: NºB B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLOGICO PROGRAMA CUALIFICA	413,99		1.510.326,86		220240005816
27/05/2024	9834	FTRA.: NºB B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA	64,36		1.510.391,22		220240005817
27/05/2024	9838	FTRA.: Nº435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	43,56		1.510.434,78		220240005821
27/05/2024	9839	FTRA.: Nº2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	177,14		1.510.611,92		220240005822
27/05/2024	9840	FTRA.: Nº2024 135289 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO (DEPORTES)	622,73		1.511.234,65		220240005823
27/05/2024	9848	FTRA.: Nº1 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	95,29		1.511.329,94		220240005831
27/05/2024	9851	FTRA.: NºA 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	48,40		1.511.378,34		220240005834
27/05/2024	9852	FTRA.: NºEmit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEO 16 PARA PARQUES Y JARDINES	152,85		1.511.531,19		220240005835
27/05/2024	9854	FTRA.: Nº24 02993 BOLSAS BASURA Y GUANTES PARA TAREAS PARQUES Y JARDINES	154,88		1.511.686,07		220240005837
27/05/2024	9857	FTRA.: NºEmit-883 PLACAS VADO PERMANENTE (38.UND)PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	495,66		1.512.181,73		220240005840
27/05/2024	9858	FTRA.: Nº24 00019 Servicio Recogida dos Enjambres de Abejas en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	302,50		1.512.484,23		220240005841
27/05/2024	9860	FTRA.: NºCREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)	127,78		1.512.612,01		220240005843
27/05/2024	9861	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/05/2024 A SEVILLA JUICIO DIA 09/05/2024	10,40		1.512.622,41		220240005844
27/05/2024	9862	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/05/2024 A SUBDELEGACION DEL GOBIERNO REUNION CRUCE HERMANDADES'24 DIA 10/05/2024	8,32		1.512.630,73		220240005845
27/05/2024	9863	FTRA.: Nº239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA	118,56		1.512.749,29		220240005846
27/05/2024	9864	FTRA.: Nº052/24 ASISTENCIA A LA 22ª FERIA DE LA CIENCIA (EDUCACION)	7,50		1.512.756,79		220240005847
		Total acumulado. . . .	1.512.756,79		1.512.756,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3404/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.512.756,79		1.512.756,79		
27/05/2024	9867	FTRA.: NºGREGORIO 4 TRABAJOS CON TRACTOR PARA NIVELACION EN ZONA MERCADILLO	1.815,00		1.514.571,79		220240005850
27/05/2024	9869	FTRA.: Nº0 20460 ALQUILER DE 70 VALLAS PARA EL III MEETING DE ATLETISMO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	550,55		1.515.122,34		220240005852
27/05/2024	9872	FTRA.: Nº2024- 45 Material vario de papelería para Programa empleo y formacion (INARI)	264,70		1.515.387,04		220240005855
27/05/2024	9873	FTRA.: NºCREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	399,30		1.515.786,34		220240005856
27/05/2024	9875	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	213,36		1.515.999,70		220240005858
27/05/2024	9876	FTRA.: NºDIETA 22/05/2024-1 RECIBIMIENTO CRUCE HERMANDADES DIAS 12-13-14-15 MAYO 2024	112,84		1.516.112,54		220240005859
27/05/2024	9878	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 23/05/2024 A SEVILLA JUEZ DE ZONA DIA 10/05/2024	8,84		1.516.121,38		220240005861
27/05/2024	9879	FTRA.: NºAD204 0005353 SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	660,00		1.516.781,38		220240005862
27/05/2024	9895	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024	441,64		1.517.223,02		220240005869
27/05/2024	9899	FTRA.: Nº6605851714 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)	192,38		1.517.415,40		220240005873
27/05/2024	9900	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24	6.050,00		1.523.465,40		220240005874
27/05/2024	9901	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24	2.235,27		1.525.700,67		220240005875
27/05/2024	9902	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 19 - Lineas Fact: 6 (ABRIL 2024)	71,83		1.525.772,50		220240005876
27/05/2024	9903	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024	9,68		1.525.782,18		220240005877
27/05/2024	9908	FTRA.: Nº3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024	325,41		1.526.107,59		220240005882
27/05/2024	9912	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25		1.526.258,84		220240005886
27/05/2024	9913	FTRA.: Nº6606044843 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN	347,27		1.526.606,11		220240005887
27/05/2024	9914	FACTURA MAYO 2024: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64		1.527.047,75		220240005888
		Total Operaciones dia. .	20.258,24		20.258,24		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	400,00		1.527.447,75		220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	100,00		1.527.547,75		220240005965
		Total acumulado. . . .	1.527.547,75		1.527.547,75		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.527.547,75		1.527.547,75		
30/05/2024	10034	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00		1.528.547,75		220240006068
30/05/2024	10035	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) - MAYO 2024	1.000,00		1.529.547,75		220240006069
		Total Operaciones dia. .	2.500,00		2.500,00		
31/05/2024	10325	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 PARA VIAJE DE MAYORES A CASTILLEJA DE LA CUESTA.	1.001,00		1.530.548,75		320240001364
		Total Operaciones dia. .	1.001,00		1.001,00		
03/06/2024	10202	FTRA.: NºEmit- 188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	450,00		1.530.998,75		220240006228
03/06/2024	10208	FTRA.: NºZ 2024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	84,70		1.531.083,45		220240006234
03/06/2024	10212	FTRA.: NºA 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)	102,85		1.531.186,30		220240006238
03/06/2024	10213	FTRA.: Nº382 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	40,50		1.531.226,80		220240006239
03/06/2024	10214	FTRA.: Nº383 24 CEPILLOS DENTAL+PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	50,30		1.531.277,10		220240006240
03/06/2024	10215	FTRA.: Nº384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	85,35		1.531.362,45		220240006241
03/06/2024	10216	FTRA.: Nº385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,20		1.531.369,65		220240006242
03/06/2024	10217	FTRA.: Nº386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MTTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.	108,26		1.531.477,91		220240006243
03/06/2024	10218	FTRA.: Nº387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)	2,40		1.531.480,31		220240006244
03/06/2024	10220	FTRA.: Nº391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)	138,99		1.531.619,30		220240006246
03/06/2024	10221	FTRA.: Nº392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	470,80		1.532.090,10		220240006247
03/06/2024	10222	FTRA.: Nº393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	205,20		1.532.295,30		220240006248
03/06/2024	10229	FTRA.: Nº240000328 MATERIALES DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION (INARI)	298,69		1.532.593,99		220240006255
03/06/2024	10230	FTRA.: Nº240000329 COMPRA DE CERROJO A1P PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	32,21		1.532.626,20		220240006256
03/06/2024	10231	FTRA.: NºDIETA 27/05/2024 DIETAS DIAS 12-13-14-15 DE MAYO PARA CRUCE HERMANDADES 2024	112,84		1.532.739,04		220240006257
03/06/2024	10232	FTRA.: NºF. 13 20242031 Nave de Los Cuentos dias 08 y 22 Mayo 2024 para biblioteca municipal horario de tarde	363,66		1.533.102,70		220240006258
		Total acumulado. . . .	1.533.102,70		1.533.102,70		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3405/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.533.102,70		1.533.102,70		
03/06/2024	10237	FTRA.: Nº2024- 46 Lote de libros para Biblioteca Pública Municipal	652,15		1.533.754,85		220240006263
03/06/2024	10240	FTRA.: NºJ- 22 ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	544,50		1.534.299,35		220240006266
03/06/2024	10241	FTRA.: Nº24 03128 ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	220,45		1.534.519,80		220240006267
03/06/2024	10244	FTRA.: Nº24 4794 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	369,72		1.534.889,52		220240006270
03/06/2024	10245	FTRA.: Nº24 4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	417,73		1.535.307,25		220240006271
03/06/2024	10246	FTRA.: Nº2024- 47 Goma Eva Purpurina para la Delegación de Festejos	13,03		1.535.320,28		220240006272
03/06/2024	10248	FTRA.: NºF. 15 20242033 Biblioparque abril y mayo DIAS 23-27-28 ABRIL Y 04-05-11-12-18-19-25-26 MAYO 2024	1.619,34		1.536.939,62		220240006274
03/06/2024	10249	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A CASTILLEJA DE LA CUESTA DIA 23/05/2024 REUNION JUEGOS DEPORTIVOS	12,48		1.536.952,10		220240006275
03/06/2024	10252	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 15 AL 24 MAYO 2024 (8DIAS) MATR.-8878MDK	54,08		1.537.006,18		220240006278
03/06/2024	10253	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22 DIAS ABRIL Y MAYO SKODA 1256HFX	114,40		1.537.120,58		220240006279
03/06/2024	10254	FTRA.: Nº2024- 48 Rollo burbujas 8m para emvolver regalos alcaldes cruce hermandades 2024 (festejos)	9,60		1.537.130,18		220240006280
03/06/2024	10255	FTRA.: Nº2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas	66,10		1.537.196,28		220240006281
03/06/2024	10257	FTRA.: NºA024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPÀRTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	304,92		1.537.501,20		220240006283
		Total Operaciones dia. .	6.952,45		6.952,45		
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER	5.640,00		1.543.141,20		220240006403
05/06/2024	10439	4023000000002322. CUMPLIM SENTENCIA 377/2023 RECAIDA EN PROCED. ORD. 23/2022 ABONO DIFER. PLAN PENSIONES, COSTAS E INTER	1.692,00		1.544.833,20		220240006403
		Total Operaciones dia. .	7.332,00		7.332,00		
06/06/2024	10488	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	800,00		1.545.633,20		220240006420
		Total Operaciones dia. .	800,00		800,00		
10/06/2024	10732	FTRA.: NºFA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	413,61		1.546.046,81		220240006549
10/06/2024	10734	FTRA.: NºAMELIA 4 / CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	320,00		1.546.366,81		220240006551
10/06/2024	10741	FTRA.: Nº348.1 2024 libros varios para Biblioteca municipal.	606,01		1.546.972,82		220240006558
10/06/2024	10742	FTRA.: NºA 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA	478,43		1.547.451,25		220240006559
		Total acumulado. . . .	1.547.451,25		1.547.451,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3406/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.547.451,25		1.547.451,25		
10/06/2024	10743	FTRA.: NºA 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELAMINA ADM. GENERAL	173,94		1.547.625,19		220240006560
10/06/2024	10755	FTRA.: NºZ 2024085 Cartel para interperie pictograma / parques (SERV. SOCIALES)	491,26		1.548.116,45		220240006572
10/06/2024	10757	FTRA.: Nº24 03315 ALICATE PICO LORO Y DESTORNILLADOR PARA PARQUES Y JARDINES	51,87		1.548.168,32		220240006574
10/06/2024	10758	FTRA.: Nº24 03316 GUANTES FLOR PIEL VACUNO PARA PARQUES Y JARDINES	5,40		1.548.173,72		220240006575
10/06/2024	10760	FTRA.: Nº5603229238 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Mayo 2024	136.044,06		1.684.217,78		220240006577
10/06/2024	10760	FTRA.: Nº5603229238 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Mayo 2024	58.304,60		1.742.522,38		220240006577
10/06/2024	10763	FTRA.: NºCREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS, ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (INARI)	343,76		1.742.866,14		220240006580
10/06/2024	10764	FTRA.: Nº24 1089 SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	85,92		1.742.952,06		220240006581
10/06/2024	10769	FTRA.: Nº2024- 50 Material vario de papelería para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)	143,37		1.743.095,43		220240006586
10/06/2024	10772	FTRA.: NºA 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	65,00		1.743.160,43		220240006589
10/06/2024	10773	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27 A 31 MAYO'24 Y 03 A 06 JUNIO'24 VEH.-8878MKD	60,84		1.743.221,27		220240006590
10/06/2024	10774	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 29/05/2024 A SEVILLA JUEZ ELECCIONES DIA 27/05/2024 VEH. MATRICULA.-0936GXT	8,84		1.743.230,11		220240006591
10/06/2024	10775	FTRA.: Nº499 282 DIPTICOS HORARIO CRUCE DE HERMANDADES 2024, (FESTEJOS)	834,90		1.744.065,01		220240006592
10/06/2024	10779	FTRA.: NºFA24008068 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	314,61		1.744.379,62		220240006596
10/06/2024	10780	FTRA.: NºEmit- 29 productos dentales infantiles para programa VEDELAR XVIII	90,40		1.744.470,02		220240006597
10/06/2024	10781	FTRA.: Nº4004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024	1.727,28		1.746.197,30		220240006598
10/06/2024	10782	FTRA.: Nº03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)	12,28		1.746.209,58		220240006599
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	2.145,58		1.748.355,16		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	758,27		1.749.113,43		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	188,40		1.749.301,83		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	1.220,71		1.750.522,54		220240006600
		Total acumulado. . . .	1.750.522,54		1.750.522,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3407/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3408/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.750.522,54		1.750.522,54		
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	188,40		1.750.710,94		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	1.407,55		1.752.118,49		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	25.424,28		1.777.542,77		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	1.075,91		1.778.618,68		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	1.135,07		1.779.753,75		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	3.075,13		1.782.828,88		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	155,70		1.782.984,58		220240006600
10/06/2024	10783	FTRA.: Nº5600454426 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES DE Mayo de 2024	2.752,83		1.785.737,41		220240006600
10/06/2024	10785	FTRA.: Nº1- 0199 CELEBRACIÓN DE TRADICIÓN JAPONESA DONDE SE CONMEMORA EL CEREZO EN FLOR.	8.373,20		1.794.110,61		220240006602
10/06/2024	10788	FTRA.: NºCU2024 12 Mascota "Alburín" para evento educativo olimpiadas en Vicente Neria (EDUCACION)	121,00		1.794.231,61		220240006605
		Total Operaciones dia. .	248.598,41		248.598,41		
14/06/2024	11014	FTRA.: NºEmit- 149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	435,60		1.794.667,21		220240006864
14/06/2024	11018	FTRA.: Nº501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	72,60		1.794.739,81		220240006868
14/06/2024	11019	FTRA.: NºEmit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2023	326,70		1.795.066,51		220240006869
14/06/2024	11028	FTRA.: NºIR-2024-000017054 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y RED WIFIEU DEL 01 AL 31/05/2024	268,81		1.795.335,32		220240006878
14/06/2024	11031	FTRA.: NºCREANDO 182024 / ACTIVIDADES DINAMIZACION ECONOMICA FIESTA DE LA PRIMAVERA	692,73		1.796.028,05		220240006881
14/06/2024	11033	FTRA.: NºCREANDO _192024 MATERILA PARA PROYECTO EDUCATIVO FITURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ	338,80		1.796.366,85		220240006883
14/06/2024	11034	FTRA.: NºEmit-1_2024 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)	181,50		1.796.548,35		220240006884
14/06/2024	11036	FTRA.: NºEmit- 33 MENÚS 305UND PARA EL C.M.I.S. DEL 01 AL 31/05/2024	1.274,90		1.797.823,25		220240006886
14/06/2024	11038	FTRA.: Nº60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	193,60		1.798.016,85		220240006888
14/06/2024	11045	FTRA.: NºEmit-202419 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2020-2024	290,40		1.798.307,25		220240006895
		Total acumulado. . . .	1.798.307,25		1.798.307,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3409/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.798.307,25		1.798.307,25		
14/06/2024	11046	FTRA.: NºEmit- 240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	29,04		1.798.336,29		220240006896
14/06/2024	11051	FTRA.: NºBB24 002490 MATERALES DIVERSOS DE JARDINERIA PARA (PARQUES Y JARDINES)	321,51		1.798.657,80		220240006901
14/06/2024	11052	FTRA.: Nº518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO	384,78		1.799.042,58		220240006902
14/06/2024	11056	FTRA.: NºA24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92		1.799.347,50		220240006906
14/06/2024	11057	FTRA.: Nº24 03548 PAPEL HIGIENICO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	49,54		1.799.397,04		220240006907
14/06/2024	11058	FTRA.: NºFAC 5036689 Material didáctico para el alumnado del curso Docencia de la Formación para el Empleo (CUALIFICA 2)	1.006,88		1.800.403,92		220240006908
14/06/2024	11059	FTRA.: NºFAC 5036737 Material didáctico para el alumnado del Programa de Empleo y Formación (INARI)	2.304,97		1.802.708,89		220240006909
14/06/2024	11060	FTRA.: Nº000G 240168 DOS BILLETES TRENA MADRID PARA ASISTENCIA XII ASAMBLEA DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD	191,00		1.802.899,89		220240006910
14/06/2024	11061	FTRA.: NºZ 2024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	395,97		1.803.295,86		220240006911
14/06/2024	11063	FTRA.: Nº1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	61,71		1.803.357,57		220240006913
14/06/2024	11065	FTRA.: Nº24 03601 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10		1.803.478,67		220240006915
14/06/2024	11066	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 24 AL 31 MAYO Y 03 AL 10 JUNIO'24 SKODA 1256HFX	81,12		1.803.559,79		220240006916
		Total Operaciones dia. .	9.328,18		9.328,18		
19/06/2024	11350	FTRA.: NºRect. 00 11209 caramelos terapeuticos para repartir entre la poblacion delegacion de SALUD	499,00		1.804.058,79		220240006975
		Total Operaciones dia. .	499,00		499,00		
21/06/2024	11475	FTRA.: Nº24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICIÓN CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)	308,55		1.804.367,34		220240007112
21/06/2024	11490	FTRA.: NºRect. Emit-24- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA 2024	352,94		1.804.720,28		220240007127
21/06/2024	11516	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024	7.143,92		1.811.864,20		220240007153
21/06/2024	11520	FTRA.: NºA 14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACIÓN EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA	169,40		1.812.033,60		220240007157
21/06/2024	11521	FTRA.: Nº32 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	598,92		1.812.632,52		220240007158
21/06/2024	11522	FTRA.: NºCREANDO 202024 ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	601,37		1.813.233,89		220240007159
21/06/2024	11528	FTRA.: NºA24 00480 ALQUILER VALLAS OBRAS PARA DELEGACION DE CULTURA	152,46		1.813.386,35		220240007165
		Total acumulado. . . .	1.813.386,35		1.813.386,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3410/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.813.386,35		1.813.386,35		
21/06/2024	11530	FTRA.: Nº524 287 IMPRESIÓN REVISTA AZOTEA (CULTURA)	4.657,12		1.818.043,47		220240007167
21/06/2024	11531	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS_ 72024 GESTION EVENTO PACTO ESTADO LGTBIFOBIA	774,40		1.818.817,87		220240007168
21/06/2024	11539	FTRA.: Nº1586 SEGURO ACCIDENTES PARA 7 CURSOS DE FORMACION PROGRAMA (CUALIFICA 2)	978,44		1.819.796,31		220240007176
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS	112,32		1.819.908,63		220240007177
21/06/2024	11540	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024 A MALAGA CONGRESO CIBERSEGURIDAD EL 13/03/2024 VEH.-SEAT IBIZA-7392CPS	53,34		1.819.961,97		220240007177
21/06/2024	11541	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 16/06/2024-1 A SEVILLA 10 Y 26 ENERO 01 FEBRERO Y 08 MARZO'24 DIPUTACION VEH.-SEAT IBIZA 7392CPS	37,96		1.819.999,93		220240007178
21/06/2024	11547	FTRA.: Nº11 2024 ANIMACIÓN acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024 15 de junio 2024	150,00		1.820.149,93		220240007184
21/06/2024	11549	FTRA.: Nº24 03670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE CULTURA	109,30		1.820.259,23		220240007186
21/06/2024	11550	FTRA.: NºT-23266 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	31,00		1.820.290,23		220240007187
21/06/2024	11551	FTRA.: Nº68 NOVENTA BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	892,98		1.821.183,21		220240007188
21/06/2024	11560	FTRA.: NºEmit- 30 material diverso sanitario para programa (CUALIFICA)	139,25		1.821.322,46		220240007197
21/06/2024	11562	FTRA.: NºZ 2024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)	314,60		1.821.637,06		220240007199
21/06/2024	11563	FTRA.: Nº2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	1,70		1.821.638,76		220240007200
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.	19,24		1.821.658,00		220240007201
		Total Operaciones dia. .	17.599,21		17.599,21		
26/06/2024	11755	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00		1.822.658,00		220240007308
26/06/2024	11756	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00		1.823.658,00		220240007309
26/06/2024	11757	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA EL 5 DE JUNIO DE 2024.	800,00		1.824.458,00		220240007310
26/06/2024	11782	FTRA.: Nº22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	268,58		1.824.726,58		220240007332
26/06/2024	11787	FTRA.: NºA 1878 VESTUARIO SANITARIO (Programa "INARI" Creación y gestión de empresas de ayuda a domicilio)	733,85		1.825.460,43		220240007337
26/06/2024	11788	FTRA.: NºA 1879 Vestuario sociosanitario para la acción formativa programa (CUALIFICA)	865,74		1.826.326,17		220240007338
		Total acumulado. . . .	1.826.326,17		1.826.326,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3411/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.826.326,17		1.826.326,17		
26/06/2024	11790	FTRA.: NºZ 2024109 LONA IMPRESA + CONFECCION CON VELCRO PRIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO	229,90		1.826.556,07		220240007340
26/06/2024	11791	FTRA.: NºZ 2024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 /ZONAS HABILITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	254,10		1.826.810,17		220240007341
26/06/2024	11793	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 07 AL 21 (10DIAS) JUNIO 2024 YAMAHA 8878MKD	67,60		1.826.877,77		220240007343
26/06/2024	11796	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024 PASAJE BARCA DIA 24 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DT	7,60		1.826.885,37		220240007346
26/06/2024	11797	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/06/2024-1 PASAJE BARCA DIAS 18 Y19 JUNIO 2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO CITROEN SE-8873DJ	15,20		1.826.900,57		220240007347
		Total Operaciones dia. .	5.242,57		5.242,57		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	923,14		1.827.823,71		220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	100,00		1.827.923,71		220240007381
		Total Operaciones dia. .	1.023,14		1.023,14		
04/07/2024	12120	FTRA.: Nº6606044948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)	347,88		1.828.271,59		220240007767
04/07/2024	12121	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ- Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024	6.050,00		1.834.321,59		220240007768
04/07/2024	12122	Ftra.28-F4U1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 20 - Lineas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024	97,82		1.834.419,41		220240007769
04/07/2024	12123	Ftra, 28-F4U1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo	2.213,37		1.836.632,78		220240007770
04/07/2024	12124	Ftra 28-F4U1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo	9,68		1.836.642,46		220240007771
04/07/2024	12129	FTRA.: Nº4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.	325,41		1.836.967,87		220240007776
04/07/2024	12132	FTRA.: Nº6606240988 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)	347,88		1.837.315,75		220240007779
04/07/2024	12133	FTRA.: Nº6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martinete y San Jua (01 AL 31/05/2024)	347,27		1.837.663,02		220240007780
04/07/2024	12134	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)	151,25		1.837.814,27		220240007781
04/07/2024	12136	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024	441,64		1.838.255,91		220240007783
04/07/2024	12137	FTR. Nº 60-f498-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024	6.050,00		1.844.305,91		220240007784
04/07/2024	12168	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/006 17-06-24	136.428,55		1.980.734,46		220240007816
		Total Operaciones dia. .	152.810,75		152.810,75		
08/07/2024	12396	FTRA.: NºGS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo	499,73		1.981.234,19		220240007934
		Total acumulado. . . .	1.981.234,19		1.981.234,19		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3412/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.981.234,19		1.981.234,19		
08/07/2024	12400	FTRA.: NºEmit- 190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	47,35		1.981.281,54		220240007938
08/07/2024	12402	FTRA.: NºA 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)	12,61		1.981.294,15		220240007940
08/07/2024	12404	FTRA.: NºA 15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO	63,53		1.981.357,68		220240007942
08/07/2024	12408	FTRA.: NºEmit- 425 ALQUILER STAND BIBLIOPARQUE PARA LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	2.057,00		1.983.414,68		220240007946
08/07/2024	12409	FTRA.: NºA2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA	89,30		1.983.503,98		220240007947
08/07/2024	12412	FTRA.: Nº24 6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	471,77		1.983.975,75		220240007950
08/07/2024	12413	FTRA.: NºA 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFUGO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	484,00		1.984.459,75		220240007951
08/07/2024	12415	FTRA.: NºZ 2024113 ADECUACIÓN OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78		1.985.328,53		220240007953
08/07/2024	12416	FTRA.: NºA 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	117,85		1.985.446,38		220240007954
08/07/2024	12417	FTRA.: NºA 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	117,85		1.985.564,23		220240007955
08/07/2024	12420	FTRA.: NºEmit- 6 ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA. COLABORACIÓN CON EFEMERIDES	665,50		1.986.229,73		220240007958
08/07/2024	12423	FTRA.: NºEmit- 202421 Alquiler de sonido e iluminacion Coronación Hermandad de la Estrella colaboracion EFEMERIDES	907,50		1.987.137,23		220240007961
08/07/2024	12426	FTRA.: NºEmit- 202422 Servicios de iluminación y sonido para la carrera popular Cerro de San Juan 2024	1.439,90		1.988.577,13		220240007964
08/07/2024	12430	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 27/06/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 11 AL 25 (10DIAS) JUNIO 2024 SKODA 1256HFX	67,60		1.988.644,73		220240007968
08/07/2024	12431	FTRA.: NºVN24 002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES	130,37		1.988.775,10		220240007969
08/07/2024	12432	FTRA.: NºA 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL	199,11		1.988.974,21		220240007970
08/07/2024	12434	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 28/06/2024 A CASTILLEJA REUNION J.J.D.D. DIA 24/06/2024	11,96		1.988.986,17		220240007972
08/07/2024	12438	FTRA.: Nº2024 277-2024 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	1.814,83		1.990.801,00		220240007976
08/07/2024	12438	FTRA.: Nº2024 277-2024 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	215,57		1.991.016,57		220240007976
		Total acumulado. . . .	1.991.016,57		1.991.016,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3413/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.991.016,57		1.991.016,57		
08/07/2024	12439	FTRA.: Nº240000467 CORCHO METRO LINEAL 5MM (7UND) PARA DELEGACION DE DEPORTES	150,09		1.991.166,66		220240007977
08/07/2024	12440	FTRA.: Nº240000466 COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS 5LT PARA DELEGACION DE DEPORTES	51,68		1.991.218,34		220240007978
08/07/2024	12441	FTRA.: Nº240000462 DIVERSO MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (INARI)	271,68		1.991.490,02		220240007979
08/07/2024	12442	FTRA.: Nº240000397 ALCAYATAS R/M 20X070 Y TACO BI-FIX 8X45 CAJA 75U PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	9,12		1.991.499,14		220240007980
08/07/2024	12443	FTRA.: Nº240000464 CUATRO RUEDAS 3/100 GN /PLETINA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	72,95		1.991.572,09		220240007981
08/07/2024	12449	FTRA.: NºFV- 5247 MENÚS (113 UND) SERVIDOS DEL 01 AL 13/06/2024 PARA C.M.I.S.	472,34		1.992.044,43		220240007987
08/07/2024	12450	FTRA.: Nº579 296 CIEN CARNET USUARIO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	24,20		1.992.068,63		220240007988
08/07/2024	12451	FTRA.: NºEmit- 19 PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN 2024	773,99		1.992.842,62		220240007989
08/07/2024	12452	FTRA.: NºZ 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	87,12		1.992.929,74		220240007990
08/07/2024	12457	FTRA.: NºEmit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	57,08		1.992.986,82		220240007995
08/07/2024	12459	FTRA.: NºEmit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES	93,30		1.993.080,12		220240007997
08/07/2024	12461	FTRA.: NºEmit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPERSOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES	398,57		1.993.478,69		220240007999
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	2.145,58		1.995.624,27		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	758,27		1.996.382,54		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	188,40		1.996.570,94		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	1.220,71		1.997.791,65		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	188,40		1.997.980,05		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	1.407,55		1.999.387,60		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	25.424,28		2.024.811,88		220240008000
		Total acumulado. . . .	2.024.811,88		2.024.811,88		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3414/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.024.811,88		2.024.811,88		
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	1.075,91		2.025.887,79		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	1.135,07		2.027.022,86		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	3.075,13		2.030.097,99		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	155,70		2.030.253,69		220240008000
08/07/2024	12462	FTRA.: Nº5600460492 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2024	2.752,83		2.033.006,52		220240008000
08/07/2024	12463	FTRA.: NºFV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)	366,63		2.033.373,15		220240008001
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024	99,84		2.033.472,99		220240008003
08/07/2024	12465	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A ARCHIDONA MESA RUTA BLAS INFANTES DIA 24/05/2024	28,21		2.033.501,20		220240008003
08/07/2024	12471	FTRA.: NºEmit- F339 CAMISETAS PARA CARRERA DEL CERRO 2024 (DEPORTES)	2.329,25		2.035.830,45		220240008009
08/07/2024	12473	FTRA.: Nº24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	465,71		2.036.296,16		220240008011
08/07/2024	12476	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapies, alfombrillas y material vario de papelería para la Delegación de Deportes	145,12		2.036.441,28		220240008014
08/07/2024	12477	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA	239,18		2.036.680,46		220240008015
08/07/2024	12478	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papelería para para el curso 98/2022/J/0081 - 41/005, del programa CUALIFICA	356,96		2.037.037,42		220240008016
08/07/2024	12479	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/07/2024 A SEVILLA CURSO FORMACION DIA 19 Y 20/06/2024 VEH.-MATRICULA 9046JMB	32,76		2.037.070,18		220240008017
		Total Operaciones dia. .	56.335,72		56.335,72		
12/07/2024	12914	FTRA.: NºA 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)	46,39		2.037.116,57		220240008320
12/07/2024	12918	FTRA.: NºEmit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	74,41		2.037.190,98		220240008324
12/07/2024	12920	FTRA.: Nº24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLOJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,08		2.037.250,06		220240008326
12/07/2024	12937	FTRA.: NºA 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)	87,01		2.037.337,07		220240008343
12/07/2024	12940	FTRA.: Nº4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024	1.189,84		2.038.526,91		220240008346
12/07/2024	12941	FTRA.: NºCREANDO 232024 TROFEOS GENERALES PARA DELEGACIÓN DE DEPORTES	999,34		2.039.526,25		220240008347
		Total acumulado. . . .	2.039.526,25		2.039.526,25		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3415/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.039.526,25		2.039.526,25		
12/07/2024	12942	FTRA.: NºCREANDO 242024 LETRAS CORPOREAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	617,10		2.040.143,35		220240008348
12/07/2024	12943	FTRA.: Nº593 297 DOS CARTELES PARA PROGRAMA DE BARRIO (ERACIS) SERVICIOS SOCIALES	96,80		2.040.240,15		220240008349
12/07/2024	12945	FTRA.: Nº24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARIDINES	30,87		2.040.271,02		220240008351
12/07/2024	12949	FTRA.: Nº596 300 PEGATINAS PARA NUMERACION DE SILLAS DE XX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)	139,15		2.040.410,17		220240008355
12/07/2024	12951	FTRA.: Nº470 24 ROLLOS MALLA SOMBREO PARQUE INFANTIL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	970,00		2.041.380,17		220240008357
12/07/2024	12952	FTRA.: Nº471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	125,01		2.041.505,18		220240008358
12/07/2024	12954	FTRA.: Nº473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	34,15		2.041.539,33		220240008360
12/07/2024	12955	FTRA.: Nº474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	23,73		2.041.563,06		220240008361
12/07/2024	12956	FTRA.: Nº475 24 LEJIA, ROLLO SECAMANOS, ROLLO HIGIENICO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	447,91		2.042.010,97		220240008362
12/07/2024	12959	FTRA.: Nº477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	199,70		2.042.210,67		220240008365
12/07/2024	12960	FTRA.: Nº478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.I.M.A.C.	37,50		2.042.248,17		220240008366
12/07/2024	12961	FTRA.: Nº479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,00		2.042.260,17		220240008367
12/07/2024	12962	FTRA.: Nº482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	80,88		2.042.341,05		220240008368
12/07/2024	12963	FTRA.: NºF.18 20242036 Nave de los Cuentos Los días 5 y 18 de Junio 2024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	363,66		2.042.704,71		220240008369
12/07/2024	12965	FTRA.: Nº539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.	36,00		2.042.740,71		220240008371
12/07/2024	12966	FTRA.: Nº540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	151,15		2.042.891,86		220240008372
12/07/2024	12967	FTRA.: Nº541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	84,00		2.042.975,86		220240008373
12/07/2024	12968	FTRA.: Nº542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S	7,50		2.042.983,36		220240008374
12/07/2024	12971	FTRA.: Nº5546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG.EMPLEO Y FORMACION (INARI)	446,25		2.043.429,61		220240008377
12/07/2024	12972	FTRA.: Nº547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELEBORACION DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	49,65		2.043.479,26		220240008378
12/07/2024	12974	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	213,54		2.043.692,80		220240008380
		Total acumulado. . . .	2.043.692,80		2.043.692,80		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.043.692,80		2.043.692,80		
12/07/2024	12975	FTRA.: NºEmit- 438 ELABORACION PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10		2.046.608,90		220240008381
12/07/2024	12978	FTRA.: Nº24 04256 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	158,52		2.046.767,42		220240008384
12/07/2024	12979	FTRA.: Nº5603230076 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Junio 2024	136.044,06		2.182.811,48		220240008385
12/07/2024	12979	FTRA.: Nº5603230076 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Junio 2024	58.304,60		2.241.116,08		220240008385
12/07/2024	12980	FTRA.: NºEmit- 19 TARROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.	110,00		2.241.226,08		220240008386
12/07/2024	12982	FTRA.: NºIR-2024-000020471 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/06/2024	268,81		2.241.494,89		220240008388
12/07/2024	12984	FTRA.: Nº2024 74 REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EN LA UNIDAD DE DÍA DEL C.M.I.S.	3.206,50		2.244.701,39		220240008390
12/07/2024	12985	FTRA.: Nº2024 75 TALLER DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES UN MES DE DURACIÓN EN C.M.I.S.	1.633,50		2.246.334,89		220240008391
12/07/2024	12986	FTRA.: NºZ 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)	90,75		2.246.425,64		220240008392
12/07/2024	12987	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2	100,18		2.246.525,82		220240008393
12/07/2024	12989	FTRA.: Nº24 6688 PAPEL OPTIMUS ZCLIP LUCAS ROJAS A4 80GR BLANCO CALIDAD ALTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.059,96		2.247.585,78		220240008395
12/07/2024	12991	FTRA.: NºZ 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)	77,44		2.247.663,22		220240008397
12/07/2024	12994	FTRA.: NºLONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2024)	360,00		2.248.023,22		220240008400
12/07/2024	12999	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/07/2024 GUIA COORDINACION POR T.M. DIAS 04-12-17 Y 25 ABRIL 2024	30,68		2.248.053,90		220240008405
12/07/2024	13000	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/07/2024 A GRANADA ASISTENCIA A CURSO DIA 23/06/2024	143,00		2.248.196,90		220240008406
12/07/2024	13001	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA PARA ASAMBLEA AGENDA 2023 DIA 07/05/2024	28,21		2.248.225,11		220240008407
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024	53,34		2.248.278,45		220240008408
12/07/2024	13002	FTRA.: NºDIETA 09/07/2024 EN MALAGA ASAMBLEA AGENDA 20230 DIA 07/05/2024	19,45		2.248.297,90		220240008408
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024	501,80		2.248.799,70		220240008409
12/07/2024	13003	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/07/2024 A ALGECIRAS CURSO CAPACITACION INSPECTOR MAYO Y JUNIO 2024	299,20		2.249.098,90		220240008409
12/07/2024	13004	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/07/2024 PASAJE BARCA DIAS 02 Y 26 JUNIO 2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	17,20		2.249.116,10		220240008410
		Total acumulado. . . .	2.249.116,10		2.249.116,10		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3416/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3417/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.249.116,10		2.249.116,10		
12/07/2024	13005	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO PASAJE BARCA DIAS 01-03-05-08/07/2024 VEHICULO CITROEN 8873DT EMPRESA	36,40		2.249.152,50		220240008411
12/07/2024	13006	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA AULA DE LA EXPERIENCIA CURSO 2023/2024	7.462,60		2.256.615,10		220240008412
		Total Operaciones dia. .	219.544,92		219.544,92		
22/07/2024	13318	FTRA.: Nº480 24 REC.AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES	40,00		2.256.655,10		220240008705
22/07/2024	13321	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA	487,15		2.257.142,25		220240008708
22/07/2024	13322	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO	93,78		2.257.236,03		220240008709
22/07/2024	13327	FTRA.: NºF. 21 20242039 Segunda Factura Biblioparque 2024 Mes de Junio (7 sesiones)	1.030,66		2.258.266,69		220240008714
22/07/2024	13369	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024	1.139,27		2.259.405,96		220240008756
22/07/2024	13374	FTRA.: Nº24 04306 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	351,90		2.259.757,86		220240008761
22/07/2024	13376	FTRA. Nº A 3187, MATERIALES PAPELERÍA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR	179,87		2.259.937,73		220240008763
22/07/2024	13378	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA	51,43		2.259.989,16		220240008765
22/07/2024	13379	FTRA.: NºEmit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION	7,53		2.259.996,69		220240008766
22/07/2024	13381	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL	167,20		2.260.163,89		220240008768
22/07/2024	13385	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION	42,51		2.260.206,40		220240008772
22/07/2024	13391	IMPORTE DESPLAZAMIENTO DELEGACION MEDIO AMBIENTE DIFERENTES FECHAS	32,50		2.260.238,90		220240008778
22/07/2024	13392	IMPORTE DESPLAZAMIENTO LA HERMANDAD Y TIXE 24-25 JULIO Y 1,2,3,4,5,8,9,11,11 DE JULIO	74,36		2.260.313,26		220240008779
22/07/2024	13393	IMPORTE DESPLAZAMIENTO BARCA 9,11,12,07, DE JULIO	26,80		2.260.340,06		220240008780
		Total Operaciones dia. .	3.724,96		3.724,96		
25/07/2024	13509	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00		2.261.340,06		220240008917
25/07/2024	13511	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE JULIO 2024	1.000,00		2.262.340,06		220240008918
25/07/2024	13513	PRESIDENCIA DE LAS 2 COMISIONES INFORMATIVAS DEL DÍA 03/07/24.	800,00		2.263.140,06		220240008919
		Total Operaciones dia. .	2.800,00		2.800,00		
26/07/2024	13545	FTRA Nº 22412859, Q10287 - ARO BASCULANTE PREMIUM (UNIDAD)	362,98		2.263.503,04		220240008931
26/07/2024	13546	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	398,50		2.263.901,54		220240008932
		Total acumulado. . . .	2.263.901,54		2.263.901,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3418/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.263.901,54		2.263.901,54		
26/07/2024	13550	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIOJOS PROGRAMA VEDELAR	102,60		2.264.004,14		220240008936
26/07/2024	13552	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con	134,55		2.264.138,69		220240008938
26/07/2024	13552	Visitas escolares mes de mayo de 2024 (12 VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORIA En horario de mañana con	906,05		2.265.044,74		220240008938
26/07/2024	13559	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )	465,85		2.265.510,59		220240008945
26/07/2024	13560	FTRA. Nº EMIT 24634, AD 220240004427-EXCURSIONES FIBES	990,00		2.266.500,59		220240008946
26/07/2024	13563	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO	68,45		2.266.569,04		220240008949
26/07/2024	13566	FACTURA EMIT 202424. Alquiler equipo de sonido e iluminación Gala Educacion 2024 (AD 220240008667)	1.427,80		2.267.996,84		220240008952
26/07/2024	13567	DEPORTES AD-220240006821- VELCROS, ESMALTE 5K, ROLLO EMPAQUETAR, TAIFOL, BOLSA BASURA NORMAL Y DE COMUNIDAD	744,36		2.268.741,20		220240008953
26/07/2024	13573	IMPORTE DESPLAZAMIENTO A TISSEN/HERMANDAD TIKET BARCA 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO 2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	48,00		2.268.789,20		220240008959
26/07/2024	13576	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024	128,49		2.268.917,69		220240008960
		Total Operaciones dia. .	5.777,63		5.777,63		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	400,00		2.269.317,69		220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	100,00		2.269.417,69		220240009056
		Total Operaciones dia. .	500,00		500,00		
08/08/2024	13992	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	30,00		2.269.447,69		220240009363
08/08/2024	13996	FTRA.: NºEmit- 202426 Alquiler Equipo sonido, iluminación, escenario y caché artistas. NOCHES DE VERANO 2024	7.124,48		2.276.572,17		220240009367
08/08/2024	13998	FTRA.: Nº24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	214,04		2.276.786,21		220240009369
08/08/2024	14001	FTRA.: NºEmit-8 Servicio Seguridad Noche Flamenca 2024	1.205,16		2.277.991,37		220240009372
08/08/2024	14003	FTRA.: Nº24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGACHI (CULTURA)	158,96		2.278.150,33		220240009374
08/08/2024	14011	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	356,95		2.278.507,28		220240009382
08/08/2024	14012	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	60,50		2.278.567,78		220240009383
08/08/2024	14013	FTRA.: NºMIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).	294,12		2.278.861,90		220240009384
08/08/2024	14014	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/07/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS SE-8873-DT PASAJE BARCA	48,00		2.278.909,90		220240009385
		Total acumulado. . . .	2.278.909,90		2.278.909,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3419/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.278.909,90		2.278.909,90		
08/08/2024	14015	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 22 AL 26 JULIO 2024 TICKET BARCA SE-8873-DT	48,00		2.278.957,90		220240009386
08/08/2024	14016	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 12 AL 31 (14DIAS) JULIO 2024 CHEVROLET 5721DTB	94,64		2.279.052,54		220240009387
08/08/2024	14017	FTRA.: NºDIETA 02/08/2024 REUNION DELEGADA MEDIO AMBIENTE 12/07/2024 MEDIA DIETA	26,67		2.279.079,21		220240009388
08/08/2024	14018	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/08/2024-2 REUNION CONSORCIO TRANSPORTE DIA 12/07/2024	16,22		2.279.095,43		220240009389
08/08/2024	14019	FTRA.: Nº1448050624 CUARENTA VELAS PARA NOCHES DE VERANO (CULTURA)	99,60		2.279.195,03		220240009390
08/08/2024	14021	IMPORTE INDEMNIZACION POR ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICOS SUPERIORES SECRETARÍA DÍAS 5 Y 13 DICIEMBRE 2023 Y 12 ENERO 2024.	137,67		2.279.332,70		220240009392
		Total Operaciones dia. .	9.915,01		9.915,01		
16/08/2024	14190	FTRA.: NºEmit- 2400391 VISITA AL RECTORADO EL DÍA 24/04/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	264,00		2.279.596,70		220240009544
16/08/2024	14191	FTRA.: NºEmit- 2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DÍA 03/05/2024 AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00		2.279.794,70		220240009545
16/08/2024	14193	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca	444,68		2.280.239,38		220240009547
16/08/2024	14194	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,01		2.280.689,39		220240009548
16/08/2024	14196	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	14,52		2.280.703,91		220240009550
16/08/2024	14200	FTRA.: NºEmit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5,78		2.280.709,69		220240009554
16/08/2024	14201	FTRA.: NºEmit- 393 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES	39,80		2.280.749,49		220240009555
16/08/2024	14202	FTRA.: NºEmit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	14,28		2.280.763,77		220240009556
16/08/2024	14203	FTRA.: NºEmit- 202427 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN VELÁ DEL CARMEN 2024	1.936,00		2.282.699,77		220240009557
16/08/2024	14207	FTRA.: NºF 240769 REVISION DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	490,05		2.283.189,82		220240009561
16/08/2024	14208	FTRA.: NºEmit- 296 ACTUACIONES VELA VIRGEN DEL CARMEN JULIO 2024	1.452,00		2.284.641,82		220240009562
16/08/2024	14209	FTRA.: NºEmit- 396 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	67,66		2.284.709,48		220240009563
16/08/2024	14210	FTRA.: NºEmit- 397 CODO 90º1 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	6,06		2.284.715,54		220240009564
16/08/2024	14212	FTRA.: Nº24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	424,58		2.285.140,12		220240009566
		Total acumulado. . . .	2.285.140,12		2.285.140,12		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3420/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.285.140,12		2.285.140,12		
16/08/2024	14216	FTRA.: Nº24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	462,94		2.285.603,06		220240009570
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	2.145,58		2.287.748,64		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	758,27		2.288.506,91		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	188,40		2.288.695,31		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	1.220,71		2.289.916,02		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	188,40		2.290.104,42		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	1.407,55		2.291.511,97		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	25.424,28		2.316.936,25		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	1.075,91		2.318.012,16		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	1.135,07		2.319.147,23		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	3.075,13		2.322.222,36		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	155,70		2.322.378,06		220240009574
16/08/2024	14220	FTRA.: Nº5600465312 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Julio de 2024	2.752,83		2.325.130,89		220240009574
16/08/2024	14221	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 08/08/2024 A DIPUTACION- FUNDACION BLAS INFANTE Y ALCAZAR DIAS 12FEB-04JUN-05JUL'2024	26,00		2.325.156,89		220240009575
		Total Operaciones dia. .	45.824,19		45.824,19		
21/08/2024	14429	FTRA.: NºCREANDO 262024-1 MERCHANDISING LGTBIFOBIA PACTO DE ESTADO	974,05		2.326.130,94		220240009626
21/08/2024	14430	FTRA.: NºCREANDO_EVENTO 82024EV EVENTO DIA DEL RECICLAJE DINAMISMO EMPRESARIAL	699,38		2.326.830,32		220240009627
21/08/2024	14431	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	20,00		2.326.850,32		220240009628
21/08/2024	14442	FTRA.: NºBB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	188,31		2.327.038,63		220240009639
21/08/2024	14448	FTRA.: Nº4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024	883,82		2.327.922,45		220240009645
21/08/2024	14452	FTRA.: NºZ 2024130 BOLSAS ALGODON PARA REPARTIR A LOS VECINOS (DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL)	3.751,00		2.331.673,45		220240009649
		Total acumulado. . . .	2.331.673,45		2.331.673,45		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.331.673,45		2.331.673,45		
21/08/2024	14453	FTRA.: NºZ 2024131 Estampacion carpa 4 faldones para polideportivo Alcalde Fdo Suarez Villar	87,12		2.331.760,57		220240009650
21/08/2024	14456	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/08/2024 A SEVILLA OPAEF REUNION CON GERENTE DIA 05/08/2024	7,20		2.331.767,77		220240009653
		Total Operaciones dia. .	6.610,88		6.610,88		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	300,00		2.332.067,77		220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	100,00		2.332.167,77		220240009871
		Total Operaciones dia. .	400,00		400,00		
30/08/2024	14653	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00		2.333.167,77		220240009897
30/08/2024	14654	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE AGOSTO DE 2024	1.000,00		2.334.167,77		220240009898
30/08/2024	14662	FTRA.: Nº481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	48,00		2.334.215,77		220240009911
30/08/2024	14663	FTRA.: Nº245003PA001505 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.	389,14		2.334.604,91		220240009912
30/08/2024	14666	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica).	427,95		2.335.032,86		220240009915
30/08/2024	14667	FTRA.: NºA 104 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO DEL GRUPO POLITICO P.P.	37,75		2.335.070,61		220240009916
30/08/2024	14670	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)	480,00		2.335.550,61		220240009919
30/08/2024	14675	FTRA.: NºFA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)	150,28		2.335.700,89		220240009924
30/08/2024	14677	FTRA.: NºA 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	45,08		2.335.745,97		220240009926
30/08/2024	14683	FTRA.: Nº650 307 DOCE CARTELES 50x70 PARA INDICACIONES DE APARCAMIENTO PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE TURISMO	116,16		2.335.862,13		220240009932
30/08/2024	14684	FTRA.: Nº5603230825 Servicio de limpieza viaria y recojida de r.s.u. en el municipio a Julio 2024	136.044,06		2.471.906,19		220240009933
30/08/2024	14684	FTRA.: Nº5603230825 Servicio de limpieza viaria y recojida de r.s.u. en el municipio a Julio 2024	58.304,60		2.530.210,79		220240009933
30/08/2024	14689	FTRA.: NºZ 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75		2.530.301,54		220240009938
30/08/2024	14690	FTRA.: NºA24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA	241,93		2.530.543,47		220240009939
30/08/2024	14691	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024	3.962,49		2.534.505,96		220240009940
30/08/2024	14694	FTRA.: NºEmit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80M PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)	95,61		2.534.601,57		220240009943
30/08/2024	14696	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA	98,91		2.534.700,48		220240009945
30/08/2024	14698	FTRA.: NºEmit- 202430 ALQULER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO NOCHES DE VERANO 2024	1.815,00		2.536.515,48		220240009947
		Total acumulado. . . .	2.536.515,48		2.536.515,48		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3421/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3422/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.536.515,48		2.536.515,48		
30/08/2024	14699	FTRA.: NºCU2024 18 TRES HORAS DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024	229,90		2.536.745,38		220240009948
30/08/2024	14700	FTRA.: NºF 240823 BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ZOLL AED PLUS PARA DELEGACION DE DEPORTES	78,65		2.536.824,03		220240009949
30/08/2024	14701	FTRA.: NºA 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FLAMENCA)	132,00		2.536.956,03		220240009950
30/08/2024	14708	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI	230,31		2.537.186,34		220240009957
30/08/2024	14709	FTRA.: Nº622 24 ALCAYATAS Y CANCAMOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.	0,50		2.537.186,84		220240009958
30/08/2024	14710	FTRA.: Nº623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIJA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,39		2.537.276,23		220240009959
30/08/2024	14711	FTRA.: Nº625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.	19,90		2.537.296,13		220240009960
30/08/2024	14713	FTRA.: Nº627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.	94,36		2.537.390,49		220240009962
30/08/2024	14714	FTRA.: Nº628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)	141,70		2.537.532,19		220240009963
30/08/2024	14718	FTRA.: Nº631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL	176,90		2.537.709,09		220240009967
30/08/2024	14719	FTRA.: Nº632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	279,90		2.537.988,99		220240009968
30/08/2024	14722	FTRA.: Nº245003PA001659 CAMPAÑA NOCHE FLAMENCA CORIA 2024.	259,42		2.538.248,41		220240009971
30/08/2024	14734	FTRA.: NºA2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)	145,20		2.538.393,61		220240009983
30/08/2024	14743	FTRA.: NºA 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024	21,18		2.538.414,79		220240009992
30/08/2024	14744	FTRA.: NºA 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)	266,20		2.538.680,99		220240009993
30/08/2024	14745	FTRA.: Nº24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	260,54		2.538.941,53		220240009994
30/08/2024	14747	FTRA.: NºCREANDO 252024-1 MERCHANDISING GALA CIERRE TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.306,80		2.540.248,33		220240009996
30/08/2024	14748	FTRA.: NºCREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)	381,39		2.540.629,72		220240009997
30/08/2024	14749	FTRA.: Nº24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	484,32		2.541.114,04		220240009998
30/08/2024	14756	FTRA.: NºFRO20241401074 ENVIO DE BUROFAX URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE (SIMAC)	18,51		2.541.132,55		220240010005
30/08/2024	14757	FTRA.: NºFRO20241297247 UN REGISTRO DIGITAL EN CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO	5,15		2.541.137,70		220240010006
30/08/2024	14761	FTRA.: Nº5577/24 Palas Tenis de Mesa para delegacion de DEPORTES	48,21		2.541.185,91		220240010010
		Total acumulado. . . .	2.541.185,91		2.541.185,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3423/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.541.185,91		2.541.185,91		
30/08/2024	14762	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/08/2024 A SEVILLA DIA 15/08/2024 A SANTA JUSTA Y HOTEL NH POR LA TARDE TORO NAGASHI	20,80		2.541.206,71		220240010011
		Total Operaciones dia. .	209.038,94		209.038,94		
09/09/2024	15086	FTRA.: Nº624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)	265,80		2.541.472,51		220240010325
09/09/2024	15090	FTRA.. Nº24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON	121,00		2.541.593,51		220240010329
09/09/2024	15091	FTRA.: NºA 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)	490,00		2.542.083,51		220240010330
09/09/2024	15092	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION	435,60		2.542.519,11		220240010331
09/09/2024	15096	FTRA.: NºRect. Emit- 302 / CACHES ARTISTAS NOCHE FLAMENCA CERRO SAN JUAN 06-07-2024	16.335,00		2.558.854,11		220240010335
09/09/2024	15099	FTRA.: Nº1-458 Trabajadores especializados y tematizados con kimonos durante la celebración GESTIÓN TORO NAGASHI 2024	17.835,40		2.576.689,51		220240010338
09/09/2024	15102	FTRA.: Nº24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES	26,85		2.576.716,36		220240010341
09/09/2024	15107	FTRA.: NºA 1116 LIMPIEZA C.P. MANUEL GOMEZ POR CURSO DE VERANO DE IGUALDAD	1.278,97		2.577.995,33		220240010346
09/09/2024	15110	FTRA.: NºZ 2024139 camisetas + estampacion delantera y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD	168,19		2.578.163,52		220240010349
09/09/2024	15112	FTRA.: NºEmit- 35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)	234,35		2.578.397,87		220240010351
09/09/2024	15118	FTRA.: NºEmit- 403 SOLENOIDE TBOS 9V RAIND-BIRD,CAJA CONEXION TBOS II 4 STAC. RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	428,63		2.578.826,50		220240010357
09/09/2024	15119	FTRA.: NºEmit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	37,30		2.578.863,80		220240010358
09/09/2024	15120	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS DEL 05 AL 16 AGOSTO'24 (9DIAS) PASAJE BARCA	84,60		2.578.948,40		220240010359
09/09/2024	15121	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/08/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMCILIO 29-30-31 JULIO 01-02 AGOSTO'24 PASAJE BARCA	47,00		2.578.995,40		220240010360
09/09/2024	15124	FTRA.: NºSONIQ- 16 ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES	1.210,00		2.580.205,40		220240010363
09/09/2024	15125	FTRA.: Nº24 39 Actuación por urgencias de salubridad edif. Avda de Palomares Nº42 Coria del Río	6.069,87		2.586.275,27		220240010364
09/09/2024	15126	FTRA.: Nº24 40 Actuación por urgencias de salubridad en viv.edif.C/ Ruidera Nº12 Coria del Río	4.436,96		2.590.712,23		220240010365
09/09/2024	15131	FTRA.: NºCU2024 21 SERVICIO DE CANGITECA VERANO 2024. 26 sesiones de 5 horas cada una	1.819,96		2.592.532,19		220240010370
09/09/2024	15131	FTRA.: NºCU2024 21 SERVICIO DE CANGITECA VERANO 2024. 26 sesiones de 5 horas cada una	1.819,96		2.594.352,15		220240010370
		Total acumulado. . . .	2.594.352,15		2.594.352,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3424/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.594.352,15		2.594.352,15		
09/09/2024	15132	FTRA.: NºV-FAC-REN+ 2024-RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025	3.850,88		2.598.203,03		220240010371
09/09/2024	15134	FTRA.: Nº24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	241,50		2.598.444,53		220240010373
09/09/2024	15135	FTRA.: Nº24 05346 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	32,00		2.598.476,53		220240010374
09/09/2024	15141	FTRA.: NºEmit- 307 CONCIERTO PREFERIA OSCAR EL RUSO EL 30-08-2024	17.545,00		2.616.021,53		220240010380
09/09/2024	15142	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 19-28 AGOSTO'24 CITROEN 0769DMN	24,48		2.616.046,01		220240010381
09/09/2024	15143	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/09/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 19 AL 30 AGOSTO'24 PAJAJE BARCA	92,00		2.616.138,01		220240010382
09/09/2024	15145	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papelería para CUALIFICA 2	468,57		2.616.606,58		220240010384
09/09/2024	15146	FTRA.: Nº4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024	692,65		2.617.299,23		220240010385
09/09/2024	15148	FTRA.: Nº734 313 CARTELES DE FERIA 50x70 cms IMPRESOS A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS	722,37		2.618.021,60		220240010387
09/09/2024	15149	FTRA.: NºFV240931 Alquiler de equipamiento informatico meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)	366,63		2.618.388,23		220240010388
		Total Operaciones dia. .	77.181,52		77.181,52		
23/09/2024	15590	4026000068113322. SENTENCIA NUM. 347/2024, PROCEDIMIENTO 1133/2022 - INDEMNIZACION DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	714,75		2.619.102,98		220240010772
		Total Operaciones dia. .	714,75		714,75		
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	2,80		2.619.105,78		220240010791
24/09/2024	15628	FTRA.: NºEmit- 57 (servicios prestados de trasnporte de pasajeros y vehículos en enero de 2023)	2,00		2.619.107,78		220240010791
		Total Operaciones dia. .	4,80		4,80		
27/09/2024	16109	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL	339,38		2.619.447,16		220240010823
27/09/2024	16116	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	151,06		2.619.598,22		220240010830
27/09/2024	16125	FTRA.: NºIR-2024-00023821 Servicio de trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/07/2024	268,81		2.619.867,03		220240010839
27/09/2024	16130	FTRA.: Nº630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES	9,60		2.619.876,63		220240010844
27/09/2024	16133	FTRA.: Nº24 38 Actuación por urgencia de salubridad edif. Avda. de Palomares Nº44	5.520,87		2.625.397,50		220240010847
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	2.145,58		2.627.543,08		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	758,27		2.628.301,35		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	188,40		2.628.489,75		220240010858
		Total acumulado. . . .	2.628.489,75		2.628.489,75		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.628.489,75		2.628.489,75		
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	1.220,71		2.629.710,46		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	188,40		2.629.898,86		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	1.407,55		2.631.306,41		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	25.424,28		2.656.730,69		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	1.075,91		2.657.806,60		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	1.135,07		2.658.941,67		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	3.075,13		2.662.016,80		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	155,70		2.662.172,50		220240010858
27/09/2024	16145	FTRA.: Nº5600469281 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO mes de Agosto de 2024	2.752,83		2.664.925,33		220240010858
27/09/2024	16146	FTRA.: NºEmit- 32 DESBROCE ZONA Y RIEGO CON TRACTOR EN LA ZONA DEL CANGILÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS	949,85		2.665.875,18		220240010859
27/09/2024	16147	FTRA.: NºEmit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	481,58		2.666.356,76		220240010860
27/09/2024	16154	FTRA.: Nº24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES	281,28		2.666.638,04		220240010866
27/09/2024	16155	FTRA.: Nº24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	2,19		2.666.640,23		220240010867
27/09/2024	16157	FTRA.: NºBB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	305,17		2.666.945,40		220240010869
27/09/2024	16162	FTRA.: NºEmit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	40,78		2.666.986,18		220240010874
27/09/2024	16163	FTRA.: NºIR-2024-000027122 servicio trafico limpio y WIFIEU del 01 al 31/08/2024	268,81		2.667.254,99		220240010875
27/09/2024	16165	FTRA.: Nº24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	33,47		2.667.288,46		220240010877
27/09/2024	16192	FTRA. Nº PU2400004496 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024	7.077,15		2.674.365,61		220240010903
27/09/2024	16198	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024	274,20		2.674.639,81		220240010909
27/09/2024	16208	FTRA.: NºCI0923208529 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/07/24 AL 14/08/24	104,18		2.674.743,99		220240010919
27/09/2024	16210	FTRA.: 5603231 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Agosto 2024	136.044,06		2.810.788,05		220240010921
		Total acumulado. . . .	2.810.788,05		2.810.788,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3425/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3426/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.810.788,05		2.810.788,05		
27/09/2024	16210	FTRA.: 5603231 Servicio de limpieza viaria en el municipio de Coria del Río correspondiente a Agosto 2024	58.304,60		2.869.092,65		220240010921
27/09/2024	16213	FTRA.: NºCI0923349206 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/08/24 AL 14/09/24	176,10		2.869.268,75		220240010924
27/09/2024	16215	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 19/09/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 02 AL 11 SEPT'24 DOS AUXILIARES PASAJE BARCA	76,80		2.869.345,55		220240010926
27/09/2024	16216	FTRA.: Nº24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO	5,95		2.869.351,50		220240010927
27/09/2024	16217	FTRA.: Nº20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO	80,00		2.869.431,50		220240010928
27/09/2024	16218	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024 MANUTENCIO GUARDERIA FERIA DIAS 10-11-12-13 SEPT'24 (FESTEJOS)	112,84		2.869.544,34		220240010929
27/09/2024	16219	FTRA.: NºDIETA 20/09/2024-1 MANUTENCION GUARDERIA FERIA DIAS 14-15 SEPT'24 (FESTEJOS)	56,42		2.869.600,76		220240010930
27/09/2024	16253	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00		2.870.600,76		220240010937
27/09/2024	16254	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00		2.871.600,76		220240010938
27/09/2024	16260	PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LOS DÍAS 02/09/24, 04/09/24(2) Y 18/09/24.	1.600,00		2.873.200,76		220240010945
		Total Operaciones dia. .	254.092,98		254.092,98		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	550,00		2.873.750,76		220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	200,00		2.873.950,76		220240011257
		Total Operaciones dia. .	750,00		750,00		
04/10/2024	16709	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	32,85		2.873.983,61		220240011416
04/10/2024	16717	FTRA.: Nº24 05665 GENERADOR ELECTRICO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS	338,80		2.874.322,41		220240011424
04/10/2024	16720	FTRA.: NºCREANDO 322024 CAMISETAS CARRERA DIA DEL MAYOR	1.052,70		2.875.375,11		220240011427
04/10/2024	16726	FTRA.: NºCU2024 22 Diseño y realización de talleres de concienciación para el reciclaje en horario de mañana y de tarde.	665,50		2.876.040,61		220240011433
04/10/2024	16729	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA	58,00		2.876.098,61		220240011436
04/10/2024	16730	FTRA.: Nº1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	82,52		2.876.181,13		220240011437
04/10/2024	16735	FTRA.: NºEmit- 24697 SERVICIO TRANSPORTE SERV. SOCIALES Y CMIS CORIA DEL RIO	1.760,00		2.877.941,13		220240011442
04/10/2024	16738	FTRA.: NºC24 1123 SERVICIOS PLAYA VERANO 2024. VALDELAGRANA, PUNTA UMBRIA, PLAYA ISLA CRISTINA	1.155,00		2.879.096,13		220240011445
		Total acumulado. . . .	2.879.096,13		2.879.096,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3427/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.879.096,13		2.879.096,13		
04/10/2024	16742	FTRA.: NºFactura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Corianos 2024	500,00		2.879.596,13		220240011449
04/10/2024	16751	FTRA.: Nº24214 ACTIVIDAD DE ANIMACION PARA ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA IR AL COLE DENTRO DEL PLAN DE BARRIO	1.000,00		2.880.596,13		220240011458
04/10/2024	16752	FTRA.: NºA 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	389,62		2.880.985,75		220240011459
04/10/2024	16753	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papelería vario para programa (CUALIFICA 2)	137,99		2.881.123,74		220240011460
04/10/2024	16754	FTRA.: Nº2024- 70 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	305,34		2.881.429,08		220240011461
04/10/2024	16755	FTRA.: Nº7594004500 SERVICIO MONTAJE DE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	84.097,00		2.965.526,08		220240011462
04/10/2024	16755	FTRA.: Nº7594004500 SERVICIO MONTAJE DE REDES Y ALUMBRADO FERIA 2024	0,02		2.965.526,10		220240011462
04/10/2024	16757	FTRA.: NºDIETA 27/09/2024 - I CENTENARIO BLAS INFANTE A MALAGA DIAS 14 Y 15/09/2024	222,08		2.965.748,18		220240011464
04/10/2024	16758	FTRA.: Nº43 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	289,35		2.966.037,53		220240011465
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO	75,92		2.966.113,45		220240011466
04/10/2024	16759	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/09/2024 VIAJE PLAYA ISLA CRISTINA DIA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO	28,21		2.966.141,66		220240011466
04/10/2024	16760	FTRA.: Nº005 2024 DECORACION BALCON PRINCIPAL CONSISTORIO DIA DE LA PATRONA	990,14		2.967.131,80		220240011467
04/10/2024	16761	FTRA.: NºEmit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIND-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES	427,24		2.967.559,04		220240011468
04/10/2024	16762	FTRA.: NºEmit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	85,49		2.967.644,53		220240011469
04/10/2024	16763	FTRA.: NºEmit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO,Y RACOR ROSCA M-ALUMINUO PARA PARQUES Y JARDINES	76,54		2.967.721,07		220240011470
04/10/2024	16764	FTRA.: NºEmit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIND-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	492,42		2.968.213,49		220240011471
04/10/2024	16766	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)	69,55		2.968.283,04		220240011473
04/10/2024	16770	FTRA.: NºDIETA 30/09/2024 ACOMPAÑAMIENTO DIA PLAYA 08/08/2024 Y REUNION CON CONCEJALA TURISMO DEL AYUNTAMIENTO	53,34		2.968.336,38		220240011477
04/10/2024	16771	FTRA.: Nº24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,80		2.968.349,18		220240011478
04/10/2024	16777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 02/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 17 AL 26 SEPT (8DIAS) PASAJE BARCA SE-8873-DT	76,80		2.968.425,98		220240011484
04/10/2024	16778	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 01/10/2024 A SEVILLA REUNION S.P.M. EL 20/09/2024	4,94		2.968.430,92		220240011485
		Total Operaciones dia. .	94.480,16		94.480,16		
12/10/2024	16848	PREMIO COBRANZA OPAEF LIQUIDACION 2024/007 24-06-24. LIQ 270	43.096,72		3.011.527,64		220240011539
		Total acumulado. . . .	3.011.527,64		3.011.527,64		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3428/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.011.527,64		3.011.527,64		
		Total Operaciones dia. .	43.096,72		43.096,72		
15/10/2024	17512	FTRA.: Nº24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)	19,87		3.011.547,51		220240011915
15/10/2024	17517	FTRA.: NºEX-SE- 3 ESCENOGRAFÍA & ILUMINACIÓN para fiesta Toro Nagashi el 15 de agosto de 2024.	900,00		3.012.447,51		220240011920
15/10/2024	17519	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	147,18		3.012.594,69		220240011922
15/10/2024	17524	FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	193,30		3.012.787,99		220240011927
15/10/2024	17525	FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE	80,91		3.012.868,90		220240011928
15/10/2024	17526	FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE	79,30		3.012.948,20		220240011929
15/10/2024	17527	FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE	206,50		3.013.154,70		220240011930
15/10/2024	17528	FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	119,90		3.013.274,60		220240011931
15/10/2024	17529	FTRA.: NºEmit- 357 SERVICIO DE ALMUERZO DISCAPACIDAD- MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE / DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	627,00		3.013.901,60		220240011932
15/10/2024	17533	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	144,66		3.014.046,26		220240011936
15/10/2024	17534	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	180,76		3.014.227,02		220240011937
15/10/2024	17535	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	225,80		3.014.452,82		220240011938
15/10/2024	17537	FTRA.: Nº2 7 CELEBRACION TORO NAGASHI 2024	4.265,25		3.018.718,07		220240011940
15/10/2024	17538	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 152024 PRESENTACION Y PRODUCCION EVENTOS DIA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	387,20		3.019.105,27		220240011941
15/10/2024	17540	FTRA.: Nº2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes	44,41		3.019.149,68		220240011943
15/10/2024	17542	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	335,82		3.019.485,50		220240011945
15/10/2024	17543	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES	20,00		3.019.505,50		220240011946
15/10/2024	17544	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION	357,33		3.019.862,83		220240011947
15/10/2024	17547	FTRA.: NºEmit- 310 ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00		3.037.407,83		220240011950
15/10/2024	17550	FTRA.: Nº875 362 PASES ACCESO FERIA 2024	528,77		3.037.936,60		220240011953
15/10/2024	17551	FTRA.: Nº5603232469 Servicio de limpieza viaria en el municipio correspondiente a Septiembre 2024	136.044,06		3.173.980,66		220240011954
		Total acumulado. . . .	3.173.980,66		3.173.980,66		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.173.980,66		3.173.980,66		
15/10/2024	17551	FTRA.: Nº5603232469 Servicio de limpieza viaria en el municipio correspondiente a Septiembre 2024	58.304,60		3.232.285,26		220240011954
15/10/2024	17552	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES	3,92		3.232.289,18		220240011955
15/10/2024	17553	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES	4,19		3.232.293,37		220240011956
15/10/2024	17554	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES	6,33		3.232.299,70		220240011957
15/10/2024	17557	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	80,21		3.232.379,91		220240011960
15/10/2024	17558	FTRA.: Nº4004130209 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.153,80		3.233.533,71		220240011961
15/10/2024	17559	FTRA.: NºEmit- 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)	302,50		3.233.836,21		220240011962
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	2.145,58		3.235.981,79		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	758,27		3.236.740,06		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	188,40		3.236.928,46		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	1.220,71		3.238.149,17		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	188,40		3.238.337,57		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	1.407,55		3.239.745,12		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	25.424,28		3.265.169,40		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	1.075,91		3.266.245,31		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	1.135,07		3.267.380,38		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	3.075,13		3.270.455,51		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	155,70		3.270.611,21		220240011966
15/10/2024	17563	FTRA.: Nº5600476442 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Septiembre 2024	2.752,83		3.273.364,04		220240011966
15/10/2024	17564	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1	0,40		3.273.364,44		220240011967
15/10/2024	17565	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97		3.273.374,41		220240011968
		Total acumulado. . . .	3.273.374,41		3.273.374,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3429/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.273.374,41		3.273.374,41		
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	1,31		3.273.375,72		220240011969
15/10/2024	17566	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	8,68		3.273.384,40		220240011969
15/10/2024	17567	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	35,86		3.273.420,26		220240011970
15/10/2024	17568	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICCIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97		3.273.430,23		220240011971
15/10/2024	17569	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,87		3.273.440,10		220240011972
15/10/2024	17570	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 27-30-SEPT. Y 01-OCTUBRE'24 PASAJE BARCA	53,60		3.273.493,70		220240011973
15/10/2024	17571	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 09/10/2024-1 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIA 04/10/2024 PASAJE BARCA	7,60		3.273.501,30		220240011974
15/10/2024	17572	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-10-22-31 MAYO'24 VEHICULO 7612GYX	28,86		3.273.530,16		220240011975
15/10/2024	17573	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-1 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 05-07-21-28 JUNIO'24 VEHICULO 7612GYX	31,98		3.273.562,14		220240011976
15/10/2024	17574	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/10/2024-2 RECORRIDO TERMINO MPAL DIAS 03-11-19-29 JULIO'24 VEHICULO 7612GYX	32,76		3.273.594,90		220240011977
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	2,65		3.273.597,55		220240011981
15/10/2024	17578	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	60,25		3.273.657,80		220240011981
		Total Operaciones dia. .	262.130,16		262.130,16		
16/10/2024	17881	4026000068113322. EXCESO CONSIGNADO SENTENCIA 347/2024, PROCED 1133/2022 - INDEMN DESPIDO Mª JOSEFA ROCHA TIRAVIT	-102,10		3.273.555,70		220240012130
		Total Operaciones dia. .	-102,10			102,10	
20/10/2024	17388	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010	128.191,20		3.401.746,90		220240011902
		Total Operaciones dia. .	128.191,20		128.191,20		
25/10/2024	18623	FTRA.: Nº0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)	435,60		3.402.182,50		220240012314
25/10/2024	18624	FTRA.: NºEmit- 1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024	387,20		3.402.569,70		220240012315
25/10/2024	18639	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO	120,00		3.402.689,70		220240012330
25/10/2024	18646	FTRA.: NºA 2402316 SERVICIOS DE TAXI DIA 26/09/2024 TRASLADO TRANSEUNTE A CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA	40,17		3.402.729,87		220240012337
		Total acumulado. . . .	3.402.729,87		3.402.729,87		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3430/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3431/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.402.729,87		3.402.729,87		
25/10/2024	18649	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	498,16		3.403.228,03		220240012340
25/10/2024	18650	FTRA.: Nº888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	78,65		3.403.306,68		220240012341
25/10/2024	18654	FTRA.: NºIR-2024-000030442 SERVICIO TRAFICO LIMPIO Y WIFIEU DEL 01 AL 30/0/09/2024	268,81		3.403.575,49		220240012345
25/10/2024	18656	FTRA.: NºZ 2024155 COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99		3.404.566,48		220240012347
25/10/2024	18666	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES	293,18		3.404.859,66		220240012357
25/10/2024	18668	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)	350,27		3.405.209,93		220240012359
25/10/2024	18715	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIMBRE 2024	1.034,09		3.406.244,02		220240012406
25/10/2024	18716	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA	150,04		3.406.394,06		220240012407
25/10/2024	18717	FTRA.: Nº901 367 PLOTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA	19,36		3.406.413,42		220240012408
25/10/2024	18718	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	390,00		3.406.803,42		220240012409
25/10/2024	18720	FTRA.: NºCREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEROS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA	366,63		3.407.170,05		220240012411
25/10/2024	18721	FTRA.: NºA 238 SERVICIOS SANITARIOS AMBULANCIA GUARDIA DEL 10 AL 15/09/2024 FERIA 2024	2.970,00		3.410.140,05		220240012412
25/10/2024	18722	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	399,30		3.410.539,35		220240012413
25/10/2024	18723	FTRA.: NºC24 343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR	36,00		3.410.575,35		220240012414
25/10/2024	18724	FTRA.: NºCREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	108,90		3.410.684,25		220240012415
25/10/2024	18730	FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)	499,00		3.411.183,25		220240012421
25/10/2024	18731	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)	329,24		3.411.512,49		220240012422
25/10/2024	18732	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/10/2024 A CONSTANTINA ACOPLAMIENTO UNIDAD DIA 26/09/2024 SEAT ALTEA 5919JFJ	41,04		3.411.553,53		220240012423
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS	106,60		3.411.660,13		220240012424
25/10/2024	18733	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 11/10/2024 A ALCALA DEL RIO Y CONGRESO RAFE DIAS 26 SEPT Y 04 OCT'24 SEAT IBIZA 7392CPS	26,67		3.411.686,80		220240012424
25/10/2024	18736	FTRA.: NºCU2024 25 JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	1.091,42		3.412.778,22		220240012427
25/10/2024	18739	FTRA.: NºC24 344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD	19,20		3.412.797,42		220240012430
		Total acumulado. . . .	3.412.797,42		3.412.797,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3432/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.412.797,42		3.412.797,42		
25/10/2024	18744	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DCE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO	121,00		3.412.918,42		220240012435
25/10/2024	18749	FTRA.: Nº24 06375 CAPTAFAROS PARA MARCACIÓN DELMERCADILLO	603,79		3.413.522,21		220240012440
25/10/2024	18764	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 15/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 09-10-11 OCTUBRE 2024 PASAJE BARCA	28,80		3.413.551,01		220240012455
		Total Operaciones dia. .	11.804,11		11.804,11		
30/10/2024	19157	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	279,47		3.413.830,48		220240012884
30/10/2024	19159	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE 2024	1.000,00		3.414.830,48		220240012886
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	300,00		3.415.130,48		220240012887
30/10/2024	19161	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIONES INFORMATIVAS DEL 2 (2) Y 23 (1) DE OCTUBRE DE 2024	1.200,00		3.416.330,48		220240012888
30/10/2024	19164	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE OCTUBRE DE 2024	720,53		3.417.051,01		220240012891
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	100,00		3.417.151,01		220240012897
		Total Operaciones dia. .	3.600,00		3.600,00		
08/11/2024	19767	FTRA 28-G4U1-065823 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - JUNIO 24	9,68		3.417.160,69		220240013098
08/11/2024	19768	fTRA 28-G4U1-002086 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784 JUNIO 24	2.160,39		3.419.321,08		220240013099
08/11/2024	19769	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 JUNIO 2024	90,15		3.419.411,23		220240013100
08/11/2024	19778	FTRA.: Nº4078- 171 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/23.	325,41		3.419.736,64		220240013109
08/11/2024	19779	FTRA.: Nº6606438607 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL 01 AL 30/06/2024 DR FELMING-SAN JUAN- MARTINETE	347,27		3.420.083,91		220240013110
08/11/2024	19780	FTRA.: Nº6606438383 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL 01 AL 30/06/2024	347,88		3.420.431,79		220240013111
08/11/2024	19782	Ftra 28G4Y1-000351 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 24)	151,25		3.420.583,04		220240013113
08/11/2024	19783	: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DE 1 A 30 JUNIO 2024	441,64		3.421.024,68		220240013114
08/11/2024	19784	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-30 JULIO	6.050,00		3.427.074,68		220240013115
08/11/2024	19786	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 31/07/2024	74,87		3.427.149,55		220240013117
08/11/2024	19787	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/07/24	9,68		3.427.159,23		220240013118
		Total acumulado. . . .	3.427.159,23		3.427.159,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3433/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.427.159,23		3.427.159,23		
08/11/2024	19788	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 31/07/24	2.135,05		3.429.294,28		220240013119
08/11/2024	19793	FTRA.: Nº6606634439 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION Fiber Office 100 Mbps DEL (01 AL 31/07/2024)	347,88		3.429.642,16		220240013124
08/11/2024	19794	FTRA.: Nº6606634151 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/07/24 - 31/07/24) DR FLEMING-SAN JUAN Y MARTINETE	347,27		3.429.989,43		220240013125
08/11/2024	19795	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 24)	151,25		3.430.140,68		220240013126
08/11/2024	19797	FTRA.: Nº4137- 174 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/07/23.	325,41		3.430.466,09		220240013128
08/11/2024	19798	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JULIO 2024	441,64		3.430.907,73		220240013129
08/11/2024	19799	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1-31/07/24	6.050,00		3.436.957,73		220240013130
08/11/2024	19805	FTRA.: Nº4146- 178 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 20/08/2024.	325,41		3.437.283,14		220240013136
08/11/2024	19806	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - PERIODO 1-31/08/24	9,68		3.437.292,82		220240013137
08/11/2024	19807	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6. PERIODO DE 1 A 31/08/2024	42,85		3.437.335,67		220240013138
08/11/2024	19808	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 PERIODO DE 1 A 31/08/2024	2.118,65		3.439.454,32		220240013139
08/11/2024	19810	FTRA.: Nº6606834313 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/08/2024 - 31/08/2024) SANJUAN- MARTINETE-DOCTOR FLEMING	347,27		3.439.801,59		220240013141
08/11/2024	19811	FTRA.: Nº6606834106 IP's Renting Servicio datos y plan de Securizacion (01/08/2024 - 31/08/2024)	347,88		3.440.149,47		220240013142
08/11/2024	19812	Ftra. 28-I4Y1-000353 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 24)	151,25		3.440.300,72		220240013143
08/11/2024	19813	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN AGOSTO 2024	441,64		3.440.742,36		220240013144
08/11/2024	19816	FTRA. Nº 60I498-004270 CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 01-30/09/24	6.050,00		3.446.792,36		220240013147
08/11/2024	19820	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24	9,68		3.446.802,04		220240013151
08/11/2024	19821	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024	82,86		3.446.884,90		220240013152
08/11/2024	19822	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24	2.161,82		3.449.046,72		220240013153
08/11/2024	19829	FTRA 28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)	151,25		3.449.197,97		220240013160
08/11/2024	19830	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24	441,64		3.449.639,61		220240013161
		Total acumulado. . . .	3.449.639,61		3.449.639,61		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3434/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.449.639,61		3.449.639,61		
08/11/2024	19831	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SECURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL 30/09/2024)	347,88		3.449.987,49		220240013162
08/11/2024	19832	FTRA.: Nº6607034619 Movil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINETA, DR FLEMING Y CERVANTES	347,27		3.450.334,76		220240013163
08/11/2024	19833	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024	6.050,00		3.456.384,76		220240013164
08/11/2024	19835	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24	77,31		3.456.462,07		220240013166
08/11/2024	19836	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024	2.215,76		3.458.677,83		220240013167
08/11/2024	19837	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/10/24	9,68		3.458.687,51		220240013168
		Total Operaciones dia. .	41.536,50		41.536,50		
11/11/2024	20138	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024	366,63		3.459.054,14		220240013191
11/11/2024	20140	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)	464,70		3.459.518,84		220240013193
11/11/2024	20141	FTRA.: Nº388 2024 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLITECA MUNICIPAL	305,32		3.459.824,16		220240013194
11/11/2024	20143	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	286,21		3.460.110,37		220240013196
11/11/2024	20144	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	47,86		3.460.158,23		220240013197
11/11/2024	20150	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)	335,78		3.460.494,01		220240013203
11/11/2024	20151	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024	407,77		3.460.901,78		220240013204
11/11/2024	20155	FTRA.: Nº22420923 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BALONES MOLTEN TALLA 6 (DEPORTES)	701,68		3.461.603,46		220240013208
11/11/2024	20157	FTRA.: Nº690 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	587,10		3.462.190,56		220240013210
11/11/2024	20158	FTRA.: Nº691 24 materiales de drogueria para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	69,25		3.462.259,81		220240013211
11/11/2024	20160	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	109,42		3.462.369,23		220240013213
11/11/2024	20161	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,90		3.462.373,13		220240013214
11/11/2024	20163	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA	208,14		3.462.581,27		220240013216
11/11/2024	20164	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)	143,84		3.462.725,11		220240013217
		Total acumulado. . . .	3.462.725,11		3.462.725,11		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.462.725,11		3.462.725,11		
11/11/2024	20165	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	48,94		3.462.774,05		220240013218
11/11/2024	20166	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.	29,75		3.462.803,80		220240013219
11/11/2024	20167	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES	19,86		3.462.823,66		220240013220
11/11/2024	20168	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES	147,60		3.462.971,26		220240013221
11/11/2024	20169	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	436,21		3.463.407,47		220240013222
11/11/2024	20170	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	68,73		3.463.476,20		220240013223
11/11/2024	20171	FTRA.: NºEmit- 6 EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024	605,00		3.464.081,20		220240013224
11/11/2024	20173	FTRA.: NºCI0923488552 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 15/09 A L14/10/2024	283,83		3.464.365,03		220240013226
11/11/2024	20174	FTRA.: NºCO24 1124 ENTRADAS ISLA MAGICA Y SCAPEROOM SEVILLA CONCIENCIACION CONTRA EL CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS	240,00		3.464.605,03		220240013227
11/11/2024	20175	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.	235,18		3.464.840,21		220240013228
11/11/2024	20176	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)	163,35		3.465.003,56		220240013229
11/11/2024	20178	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	144,75		3.465.148,31		220240013231
11/11/2024	20186	FTRA.: NºEmit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR	32,00		3.465.180,31		220240013238
11/11/2024	20189	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA	165,00		3.465.345,31		220240013241
11/11/2024	20190	FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales	277,57		3.465.622,88		220240013242
11/11/2024	20191	FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL	92,57		3.465.715,45		220240013243
11/11/2024	20192	FTRA.: NºA24 0817 ALQUILER PLATAFORMA Y VALLAS CEMENTERIO	2.891,90		3.468.607,35		220240013244
11/11/2024	20194	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)	395,67		3.469.003,02		220240013246
11/11/2024	20197	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,75		3.469.214,77		220240013249
11/11/2024	20199	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 24/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 14-15-16-17 Y 18 OCT'24 PASAJE BARCA	55,60		3.469.270,37		220240013251
11/11/2024	20203	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	91,15		3.469.361,52		220240013255
		Total acumulado. . . .	3.469.361,52		3.469.361,52		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3435/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3436/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.469.361,52		3.469.361,52		
11/11/2024	20204	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)	157,05		3.469.518,57		220240013256
11/11/2024	20221	FTRA.: Nº2024- 105 Papel celofán y rollo de cáñamo para envolver regalos	15,66		3.469.534,23		220240013273
11/11/2024	20223	FTRA.: NºF24-0064 SERVICIO EXTERNO MODIFICACION ORDENANZA GESTION RESIDUOS	11.495,00		3.481.029,23		220240013275
11/11/2024	20225	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	6,90		3.481.036,13		220240013277
11/11/2024	20228	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII	65,00		3.481.101,13		220240013280
11/11/2024	20229	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 22-24-25 OCTUBRE 2024 CITROEN 0769DMN	42,72		3.481.143,85		220240013281
11/11/2024	20231	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 05/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 21 AL 31/10/2024 (6DIAS) PASAJE BARCA	57,60		3.481.201,45		220240013283
11/11/2024	20262	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE PSICOLOGOS LOS DÍAS 02/05/24 Y 04/06/24	85,66		3.481.287,11		220240013288
11/11/2024	20267	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA COMO VOCAL AL TRIBUNAL DE INSPECTOR POLICIA LOCAL LOS DÍAS 23/04/24, 25/04/24 Y 26/06/24	119,34		3.481.406,45		220240013292
		Total Operaciones dia. .	22.718,94		22.718,94		
16/11/2024	22405	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 508. MANDAMIENTO 2024/0013. 15/11/2024	138.963,85		3.620.370,30		220240015264
		Total Operaciones dia. .	138.963,85		138.963,85		
18/11/2024	20824	FTRA.: NºF. 24 20242042 Nave de los Cuentos Oct 2024 Biblioteca Municipal Los días 9 Y 23 OCTUBRE 2024	363,66		3.620.733,96		220240013724
18/11/2024	20828	FTRA.: NºCREANDO 382024 REALIZACION MUESTRA ARTE URBANO (CULTURA)	5.748,35		3.626.482,31		220240013728
18/11/2024	20829	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 172024EV ORGANIZACION ACTIVIDADES PARA MAYORES (SERV. SOCIALES)	145,20		3.626.627,51		220240013729
18/11/2024	20830	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD	37,90		3.626.665,41		220240013730
18/11/2024	20837	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION	14,71		3.626.680,12		220240013737
18/11/2024	20841	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 182024 EV GALA CORIANOS DEL AÑO24	5.147,34		3.631.827,46		220240013741
18/11/2024	20860	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	151,27		3.631.978,73		220240013760
18/11/2024	20861	FTRA.: Nº2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES	72,68		3.632.051,41		220240013761
18/11/2024	20862	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	65,28		3.632.116,69		220240013762
18/11/2024	20872	FTRA.: NºEmit- 11 COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.900,00		3.634.016,69		220240013772
		Total acumulado. . . .	3.634.016,69		3.634.016,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3437/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.634.016,69		3.634.016,69		
18/11/2024	20873	FTRA.: Nº2024 079 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	18.029,00		3.652.045,69		220240013773
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	2.145,58		3.654.191,27		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	758,27		3.654.949,54		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	188,40		3.655.137,94		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	1.220,71		3.656.358,65		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	188,40		3.656.547,05		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	1.407,55		3.657.954,60		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	25.424,28		3.683.378,88		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	1.075,91		3.684.454,79		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	1.135,07		3.685.589,86		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	3.075,13		3.688.664,99		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	155,70		3.688.820,69		220240013783
18/11/2024	20883	FTRA.: Nº5600482858 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	2.752,83		3.691.573,52		220240013783
18/11/2024	20884	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	137,00		3.691.710,52		220240013784
18/11/2024	20885	FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	196,64		3.691.907,16		220240013785
18/11/2024	20886	FTRA.: Nº4004149303 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2024	1.582,60		3.693.489,76		220240013786
18/11/2024	20887	FTRA.: NºVN24 003784 PAPEL A4 80 GR 500 H COPY PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.070,85		3.694.560,61		220240013787
18/11/2024	20889	FTRA.: NºFRO20241839695 GIRO POSTAL DE PAQUETE DE PLATOS JAPONESES	129,24		3.694.689,85		220240013789
18/11/2024	20890	FTRA.:Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.	16,30		3.694.706,15		220240013790
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024	288,60		3.694.994,75		220240013791
18/11/2024	20891	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 31/10/2024 A MADRID FORMACION/MEDALLA DIA 18/11/2024	84,67		3.695.079,42		220240013791
		Total acumulado. . . .	3.695.079,42		3.695.079,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3438/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.695.079,42		3.695.079,42		
18/11/2024	20892	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 4-5-6-7-8 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00		3.695.127,42		220240013792
		Total Operaciones dia. .	74.757,12		74.757,12		
24/11/2024	23070	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ. 624	20.188,08		3.715.315,50		220240015790
		Total Operaciones dia. .	20.188,08		20.188,08		
25/11/2024	21315	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)	62,99		3.715.378,49		220240014147
25/11/2024	21316	FTRA.: NºA 202400398 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA 2024	24.175,80		3.739.554,29		220240014148
25/11/2024	21317	FTRA.: NºEmit- 01 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) JUVENTUD	919,60		3.740.473,89		220240014149
25/11/2024	21319	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024	329,52		3.740.803,41		220240014151
25/11/2024	21326	FTRA.: NºC24 1277 PREMIOS GYMKANA AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24	425,00		3.741.228,41		220240014158
25/11/2024	21328	FTRA.: Nº2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos	149,56		3.741.377,97		220240014160
25/11/2024	21329	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHICULOS ENERO 2024)	6,40		3.741.384,37		220240014161
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	8,80		3.741.393,17		220240014162
25/11/2024	21330	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2024)	12,00		3.741.405,17		220240014162
25/11/2024	21331	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHICULOS MARZO 2024)	6,00		3.741.411,17		220240014163
25/11/2024	21332	FTRA.: NºEmit. 73 Fª A-24-146 (TTE. PAXY VEHICULOS ABRIL 2024)	6,00		3.741.417,17		220240014164
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	15,60		3.741.432,77		220240014165
25/11/2024	21333	FTRA.: NºEmit- 74 Fª A-24-204 (TTE. PAX Y VEHICULOS MAYO 2024)	10,00		3.741.442,77		220240014165
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	7,60		3.741.450,37		220240014166
25/11/2024	21334	FTRA.: NºEmit- 75 Fª A-24-217 (TTE. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2024)	9,00		3.741.459,37		220240014166
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	14,80		3.741.474,17		220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	20,40		3.741.494,57		220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	17,00		3.741.511,57		220240014169
25/11/2024	21337	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE, PAX Y VEHICULOS OCTUBRE 2024)	27,99		3.741.539,56		220240014169
25/11/2024	21338	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHICULOS SEPTIEMBRE 2024)	17,20		3.741.556,76		220240014170
25/11/2024	21340	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	30,94		3.741.587,70		220240014172
25/11/2024	21341	FTRA.: NºIR-2024-000033554 Servicio trafico limpio y WIFIEU DEL 01 AL 31/10/2024	268,81		3.741.856,51		220240014173
25/11/2024	21344	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)	323,77		3.742.180,28		220240014176
		Total acumulado. . . .	3.742.180,28		3.742.180,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3439/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.742.180,28		3.742.180,28		
25/11/2024	21348	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)	163,89		3.742.344,17		220240014180
25/11/2024	21350	FTRA.: Nº849 24 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUÁREZ VILLAR	678,83		3.743.023,00		220240014182
25/11/2024	21351	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	90,00		3.743.113,00		220240014183
25/11/2024	21352	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES	37,30		3.743.150,30		220240014184
25/11/2024	21353	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES	25,00		3.743.175,30		220240014185
25/11/2024	21354	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES	40,00		3.743.215,30		220240014186
25/11/2024	21357	FTRA.: Nº847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,00		3.743.354,30		220240014189
25/11/2024	21359	FTRA.: Nº850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1.5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	119,50		3.743.473,80		220240014191
25/11/2024	21360	FTRA.: Nº854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA	62,35		3.743.536,15		220240014192
25/11/2024	21363	FTRA.: Nº24F 1215 SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5 (DEPORTES)	798,60		3.744.334,75		220240014195
25/11/2024	21365	FTRA.. Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.	306,50		3.744.641,25		220240014197
25/11/2024	21366	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	363,00		3.745.004,25		220240014198
25/11/2024	21367	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES	363,00		3.745.367,25		220240014199
25/11/2024	21371	FTRA.: NºEmit- 02 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)	2.994,75		3.748.362,00		220240014203
25/11/2024	21372	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	60,50		3.748.422,50		220240014204
25/11/2024	21377	FTRA.: Nº2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDÍA PRESIDENCIA	28,50		3.748.451,00		220240014209
25/11/2024	21382	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	79,89		3.748.530,89		220240014214
25/11/2024	21383	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	326,40		3.748.857,29		220240014215
25/11/2024	21384	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)	222,59		3.749.079,88		220240014216
25/11/2024	21397	FTRA. Nº PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024	4.113,59		3.753.193,47		220240014229
25/11/2024	21398	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	48,59		3.753.242,06		220240014230
		Total acumulado. . . .	3.753.242,06		3.753.242,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3440/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.753.242,06		3.753.242,06		
25/11/2024	21399	FTRA.: Nº2024- 116 Material de papeleria (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes	108,21		3.753.350,27		220240014231
25/11/2024	21402	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES	3,19		3.753.353,46		220240014234
25/11/2024	21410	FTRA.: NºRect. Emit- 311 / SONIDO CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.908,00		3.771.261,46		220240014242
25/11/2024	21411	FTRA.: NºA 181 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO 2024	1.960,20		3.773.221,66		220240014243
25/11/2024	21412	FTRA.: NºZ 2024177 COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE LA (CACA DE LA BURRA)	430,00		3.773.651,66		220240014244
25/11/2024	21417	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 21/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 11-12-13-15 SEPT. 2024 PASAJE BARCA	38,40		3.773.690,06		220240014249
25/11/2024	21418	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA ARQUITECTO TECNICO DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56		3.773.769,62		220240014250
25/11/2024	21420	IMPORTE ASISTENCIA A TRIBUNALES PLAZA TECNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES DÍAS 22/04/24 Y 27/05/24	79,56		3.773.849,18		220240014251
		Total Operaciones dia. .	58.533,68		58.533,68		
26/11/2024	21470	FTRA.: NºEmit- 01 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) JUVENTUD	-919,60		3.772.929,58		220240014279
26/11/2024	21471	FTRA.: NºEmit- 02 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)	-2.994,75		3.769.934,83		220240014280
26/11/2024	21472	FTRA.: NºEmit- 03 DISEÑO CARTEL CELEBRACION 17 MAYO ORGULLO CORIA	-60,50		3.769.874,33		220240014281
		Total Operaciones dia. .	-3.974,85			3.974,85	
27/11/2024	21476	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	919,60		3.770.793,93		220240014283
27/11/2024	21477	FTRA.: NºR- 02 DINAMIZACION REDES SOCIALES (MARZO-SEPTIEMBRE 2024) (JUVENTUD)	2.994,75		3.773.788,68		220240014284
27/11/2024	21478	FTRA.: NºR- 03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)	60,50		3.773.849,18		220240014285
27/11/2024	23486	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	-919,60		3.772.929,58		220240016122
27/11/2024	23492	FTRA.: NºR- 01 DINAMIZACION REDES SOCIALES (DICIEMBRE 2023-MARZO 2024) (JUVENTUD)	919,60		3.773.849,18		220240016128
		Total Operaciones dia. .	3.974,85		3.974,85		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	30.168,36		3.804.017,54		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.266,80		3.810.284,34		220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	663,57		3.810.947,91		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	229,78		3.811.177,69		220240014531
		Total Operaciones dia. .	37.328,51		37.328,51		
		Total acumulado. . . .	3.811.177,69		3.811.177,69		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3441/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811.177,69		3.811.177,69		
29/11/2024	21666	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00		3.812.177,69		220240014539
29/11/2024	21667	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00		3.813.177,69		220240014540
29/11/2024	21672	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS (HACIENDA Y UNICA) LOS DÍAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.200,00		3.814.377,69		220240014549
		Total Operaciones dia. .	3.200,00		3.200,00		
30/11/2024	23686	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 740. MTO.PAGO 2024/0015	14.817,55		3.829.195,24		220240016245
		Total Operaciones dia. .	14.817,55		14.817,55		
02/12/2024	21714	FTRA.: NºE3 2 JUGUETES PARA(SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA VEDELAR XVIII)	173,85		3.829.369,09		220240014578
02/12/2024	21715	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)	496,10		3.829.865,19		220240014579
02/12/2024	21717	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	31,57		3.829.896,76		220240014581
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	9,60		3.829.906,36		220240014582
02/12/2024	21718	FTRA.: NºEmit- 76 Fª A-23-251 (TTE. PAX Y VEHICULOS JULIO 2024)	158,00		3.830.064,36		220240014582
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	146,00		3.830.210,36		220240014583
02/12/2024	21719	FTRA.: NºEmit- 77 Fª A-24-295 (TTE. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2024)	44,00		3.830.254,36		220240014583
02/12/2024	21720	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)	148,50		3.830.402,86		220240014584
02/12/2024	21721	FTRA.: Nº848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	15,55		3.830.418,41		220240014585
02/12/2024	21722	FTRA.: Nº851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)	23,80		3.830.442,21		220240014586
02/12/2024	21726	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,20		3.830.471,41		220240014590
02/12/2024	21727	FTRA.: Nº2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA CONPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR	492,40		3.830.963,81		220240014591
02/12/2024	21740	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11,79		3.830.975,60		220240014604
02/12/2024	21745	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	82,72		3.831.058,32		220240014609
02/12/2024	21746	FTRA.: Nº24Emit- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	204,37		3.831.262,69		220240014610
02/12/2024	21747	FTRA.: NºEmit- 7 ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO EN EL RÍO FIN DE FERIA 2024	8.146,93		3.839.409,62		220240014611
		Total acumulado. . . .	3.839.409,62		3.839.409,62		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3442/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.839.409,62		3.839.409,62		
02/12/2024	21755	FTRA.: NºFAC 5037837 COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INARI	1.433,48		3.840.843,10		220240014619
02/12/2024	21759	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	245,44		3.841.088,54		220240014623
02/12/2024	21760	FTRA.: Nº1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES	36,30		3.841.124,84		220240014624
02/12/2024	21761	FTRA.: Nº2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)	150,79		3.841.275,63		220240014625
02/12/2024	21763	FTRA.: Nº24 07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	84,07		3.841.359,70		220240014627
02/12/2024	21766	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 192024EV JORNADAS HABLAS ANDALUZAS	4.997,18		3.846.356,88		220240014630
02/12/2024	21775	FTRA.: NºALOJAMIENTO 23/06/2024 CURSO VALORACIÓN Y TTO. DEL DAÑO EMOCIONAL EN NNA EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO	155,72		3.846.512,60		220240014639
02/12/2024	21777	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/10/2024 A CONSTANTINA DIA 04 OCTUBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO MENOR DACIA 7886GYX	42,56		3.846.555,16		220240014641
02/12/2024	21781	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,26		3.846.584,42		220240014645
02/12/2024	21784	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 26/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DEL 18 AL 22 SEPT'24 PASAJE BARCA	48,00		3.846.632,42		220240014648
		Total Operaciones dia. .	17.437,18		17.437,18		
10/12/2024	21940	FTRA.: Nº4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24	325,41		3.846.957,83		220240014767
10/12/2024	21948	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)	151,25		3.847.109,08		220240014775
10/12/2024	21949	FTRA. Nº 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct	151,25		3.847.260,33		220240014776
10/12/2024	21950	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024	441,64		3.847.701,97		220240014777
10/12/2024	21951	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEGMING, SAN JUAN Y MARTINETE	347,27		3.848.049,24		220240014778
		Total Operaciones dia. .	1.416,82		1.416,82		
12/12/2024	22058	FTRA.: NºGARZON P11 - PRENSA PARA BIBLIOPARQUE 2024	224,80		3.848.274,04		220240014847
12/12/2024	22059	FTRA.: NºGARZON P12 - PRENSA PARA CANGITECA 2024	297,60		3.848.571,64		220240014848
12/12/2024	22060	FTRA.: Nº2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal	183,23		3.848.754,87		220240014849
12/12/2024	22063	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS	399,06		3.849.153,93		220240014852
12/12/2024	22064	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.	399,06		3.849.552,99		220240014853
12/12/2024	22065	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025	469,00		3.850.021,99		220240014854
		Total acumulado. . . .	3.850.021,99		3.850.021,99		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3443/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.850.021,99		3.850.021,99		
12/12/2024	22067	FTRA.: NºA 2402628 Servicio taxi para trasladar transeúnte a un centro de acogida para personas sin hogar	38,79		3.850.060,78		220240014856
12/12/2024	22074	FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	491,01		3.850.551,79		220240014863
12/12/2024	22078	FTRA.: NºCl0923630414 Sevicio telecomunicaciones voz y datos del 15/10 al 14/11/2024	1.323,38		3.851.875,17		220240014867
12/12/2024	22081	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024	240,45		3.852.115,62		220240014870
12/12/2024	22084	FTRA.: Nº2024- 120 Material vario de papeleria para programa (Cualifica 2)	293,41		3.852.409,03		220240014873
12/12/2024	22085	FTRA.: NºV 252760 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. CUALIFICA 2	2.894,42		3.855.303,45		220240014874
12/12/2024	22089	FTRA.: Nº2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)	406,80		3.855.710,25		220240014878
12/12/2024	22095	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)	278,30		3.855.988,55		220240014884
12/12/2024	22097	FTRA.: Nº2024 135327 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96		3.856.794,51		220240014886
12/12/2024	22098	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024	91,97		3.856.886,48		220240014887
12/12/2024	22103	FTRA.: NºEmit- 202448 ALquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024	484,00		3.857.370,48		220240014891
12/12/2024	22108	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO A SEVILLA-MIRAFLORES Y BORMUJOS DIAS 05-14-19 NOV'24 MATRICULA 4994LHB	28,60		3.857.399,08		220240014896
12/12/2024	22109	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 03/11/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILO DEL 25 AL 29 NOV'24 PASAJE BARCA	48,00		3.857.447,08		220240014897
12/12/2024	22110	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 04/12/2024 A SEVILLA DIPUTACION DIA 18/11/2024	9,10		3.857.456,18		220240014898
		Total Operaciones dia. .	9.406,94		9.406,94		
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	14,00		3.857.470,18		220240015404
18/12/2024	22660	FTRA.: NºEmit- 58 Fª A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS) FEBRERO 2023	18,80		3.857.488,98		220240015404
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	17,20		3.857.506,18		220240015405
18/12/2024	22661	FTRA.: NºEmit- 60 F-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)	10,20		3.857.516,38		220240015405
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	5,20		3.857.521,58		220240015406
18/12/2024	22662	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHICULOS ABRIL DE 2023)	5,59		3.857.527,17		220240015406
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	33,80		3.857.560,97		220240015407
18/12/2024	22663	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)	6,40		3.857.567,37		220240015407
18/12/2024	22664	FTRA.: NºEmit- 63 Fª.-A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)	5,60		3.857.572,97		220240015408
18/12/2024	22665	FTRA.: NºEmit- 64 Fª.-A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)	14,00		3.857.586,97		220240015409
		Total acumulado. . . .	3.857.586,97		3.857.586,97		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3444/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.857.586,97		3.857.586,97		
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	18,80		3.857.605,77		220240015410
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	6,40		3.857.612,17		220240015410
18/12/2024	22666	FTRA.: NºEmit- 66 Fª.-A-23-324 (Fª SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)	14,00		3.857.626,17		220240015410
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	12,00		3.857.638,17		220240015411
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	7,60		3.857.645,77		220240015411
18/12/2024	22667	FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fª A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)	142,00		3.857.787,77		220240015411
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	24,60		3.857.812,37		220240015412
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	18,40		3.857.830,77		220240015412
18/12/2024	22668	FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023	6,20		3.857.836,97		220240015412
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	8,40		3.857.845,37		220240015413
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	6,60		3.857.851,97		220240015413
18/12/2024	22669	FTRA.: NºEmit- 68 Fª.-A-23-406 (TTE. PAX Y VEHICULOS NOV 2023)	87,80		3.857.939,77		220240015413
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	14,80		3.857.954,57		220240015414
18/12/2024	22670	FTRA.: NªRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	7,60		3.857.962,17		220240015414
		Total Operaciones dia. .	505,99		505,99		
20/12/2024	22752	CUENTA JUSTIFICATIVA MARIA JOSE CANTON MORENO	560,10		3.858.522,27		320240002719
		Total Operaciones dia. .	560,10		560,10		
21/12/2024	23696	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017	21.474,97		3.879.997,24		220240016248
		Total Operaciones dia. .	21.474,97		21.474,97		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.712,00		3.883.709,24		220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.680,00		3.891.389,24		220240015442
26/12/2024	22823	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)	223,78		3.891.613,02		220240015529
26/12/2024	22826	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA	154,44		3.891.767,46		220240015532
26/12/2024	22827	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTIUSOS PISTOLA, LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA	37,45		3.891.804,91		220240015533
26/12/2024	22828	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA	21,45		3.891.826,36		220240015534
26/12/2024	22832	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL	456,00		3.892.282,36		220240015538
26/12/2024	22839	FTRA.: NºV 252789 MATERILA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	319,48		3.892.601,84		220240015545
		Total acumulado. . . .	3.892.601,84		3.892.601,84		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.892.601,84		3.892.601,84		
26/12/2024	22852	FTRA.: Nº9420035791 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS 2ª PARTE DEL 15/10 A 14/11/2024	1.593,95		3.894.195,79		220240015558
26/12/2024	22853	FTRA.: NºF. 28 20242046 Nave de los Cuentos en la Biblioteca Municipal dias 06 y 20 noviembre 2024.	363,66		3.894.559,45		220240015559
26/12/2024	22856	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD	62,79		3.894.622,24		220240015562
26/12/2024	22857	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD	22,17		3.894.644,41		220240015563
26/12/2024	22858	FTRA.: NºZ 2024187 COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70		3.897.028,11		220240015564
26/12/2024	22859	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024	121,00		3.897.149,11		220240015565
26/12/2024	22860	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	67,65		3.897.216,76		220240015566
26/12/2024	22861	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	225,44		3.897.442,20		220240015567
26/12/2024	22862	FTRA.: NºRect. Emit-1 11 Detalle participantes carreras de cintas Hdad. del Rocío en su 75º aniversario	1.801,69		3.899.243,89		220240015568
26/12/2024	22866	FTRA.: Nº1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	14,52		3.899.258,41		220240015572
26/12/2024	22871	FTRA.: NºEmit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)	139,76		3.899.398,17		220240015577
26/12/2024	22881	FTRA.: Nº1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA	90,75		3.899.488,92		220240015587
26/12/2024	22883	FTRA.: Nº4004173260 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2024	1.067,26		3.900.556,18		220240015589
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	188,40		3.900.744,58		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	1.407,55		3.902.152,13		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	25.424,28		3.927.576,41		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	1.075,91		3.928.652,32		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	1.135,07		3.929.787,39		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	3.075,13		3.932.862,52		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	155,70		3.933.018,22		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	2.752,83		3.935.771,05		220240015592
		Total acumulado. . . .	3.935.771,05		3.935.771,05		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3445/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3446/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.935.771,05		3.935.771,05		
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	2.145,58		3.937.916,63		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	758,27		3.938.674,90		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	188,40		3.938.863,30		220240015592
26/12/2024	22886	FTRA.: Nº5600491405 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes Noviembre 2024	1.220,71		3.940.084,01		220240015592
26/12/2024	22887	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	80,63		3.940.164,64		220240015593
26/12/2024	22888	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	215,90		3.940.380,54		220240015594
26/12/2024	22891	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	6,00		3.940.386,54		220240015597
26/12/2024	22892	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	122,38		3.940.508,92		220240015598
26/12/2024	22895	FTRA.: NºBorrador- 78 CAMARÓN DE ORO GALARDÓN NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024	992,20		3.941.501,12		220240015601
26/12/2024	22900	FTRA.: NºA 2496 CATERING NOCHE FLAMENCA 2024 (50 PERSONAS)	1.250,00		3.942.751,12		220240015606
26/12/2024	22901	FTRA.: Nº1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	19,36		3.942.770,48		220240015607
26/12/2024	22902	FTRA.: Nº1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.	496,10		3.943.266,58		220240015608
26/12/2024	22905	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL	472,92		3.943.739,50		220240015611
26/12/2024	22908	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII	11,39		3.943.750,89		220240015614
26/12/2024	22923	Puesto de realidad virtual Oculus Meta 3 / Talleres rotatorios / Puestos de restauración / Photocall con Kimonos / Phot	5.411,10		3.949.161,99		220240015629
26/12/2024	22925	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946	1.760,55		3.950.922,54		220240015631
26/12/2024	22930	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 13/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO 02-03-04-05-10-11 DIC'24 PASAJE BARCA	57,60		3.950.980,14		220240015636
26/12/2024	22931	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.	20,37		3.951.000,51		220240015637
26/12/2024	22939	SERVICIOS TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL CORIA DEL RIO	4.576,00		3.955.576,51		220240015645
26/12/2024	22941	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 12/12/2024 GUIA DE COORDINACION POR TERMINO MUNICIPAL DIAS 01-12 AGOSTO Y 24-30 SEPTIEMBRE	33,54		3.955.610,05		220240015647
26/12/2024	22954	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 14/10/2024 A ISLA MAYOR, UMBRETE Y SEVILLA DIAS 02-23 SEPT Y 02-09 OCT'2024	42,90		3.955.652,95		220240015660
		Total acumulado. . . .	3.955.652,95		3.955.652,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3447/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.955.652,95		3.955.652,95		
26/12/2024	22955	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 17/12/2024 A SEVILLA CURSO EL 26/11/2024	10,40		3.955.663,35		220240015661
26/12/2024	22960	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	247,72		3.955.911,07		220240015665
		Total Operaciones dia. .	75.913,83		75.913,83		
27/12/2024	22979	FTRA.: Nº953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)	108,90		3.956.019,97		220240015699
27/12/2024	22982	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	255,69		3.956.275,66		220240015702
27/12/2024	22985	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	165,89		3.956.441,55		220240015705
27/12/2024	22986	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	11,59		3.956.453,14		220240015706
27/12/2024	22987	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII	235,95		3.956.689,09		220240015707
27/12/2024	22993	FTRA. Nº PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024	6.748,40		3.963.437,49		220240015713
27/12/2024	22995	FTRA.: NºCREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turistica turística	487,87		3.963.925,36		220240015715
27/12/2024	22996	IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND	294,45		3.964.219,81		220240015716
27/12/2024	22997	FTRA.: Nº1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA	48,40		3.964.268,21		220240015717
27/12/2024	22999	FTRA.: Nº10102/24 Armario Bajo 2 Puertas - 90x45x100 - Beig / Red de algodón malla grande Tenis de Mesa (DEPORTES)	7,44		3.964.275,65		220240015719
27/12/2024	23003	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)	417,45		3.964.693,10		220240015723
27/12/2024	23005	FTRA.: NºA 272 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO TECNOLÓGICO 2 H/DIA DE L-V EN HORARIO TARDE MES DE DICIEMBRE.	762,30		3.965.455,40		220240015725
27/12/2024	23007	FTRA.: NºIR-2024-000036551 SERVICIO TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS DEL 01 AL 30/11/2024	1.589,54		3.967.044,94		220240015727
27/12/2024	23011	FTRA.: NºEU24 684 Publicidad conciertos Coria Santa María Navidad. Efemérides 30 años. Canal Bussi Sevilla	363,00		3.967.407,94		220240015731
27/12/2024	23016	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	87,08		3.967.495,02		220240015736
27/12/2024	23017	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO	377,52		3.967.872,54		220240015737
27/12/2024	23019	700 Cuentos troquelados para la Delegación de Festejos (AD: 220240014703)	770,77		3.968.643,31		220240015739
27/12/2024	23020	FTRA.: Nº981 24 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V¿	964,70		3.969.608,01		220240015740
		Total acumulado. . . .	3.969.608,01		3.969.608,01		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.969.608,01		3.969.608,01		
27/12/2024	23021	FTRA.: Nº982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	406,60		3.970.014,61		220240015741
27/12/2024	23022	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info	183,32		3.970.197,93		220240015742
27/12/2024	23023	FTRA.: Nº202420196459 GASTOS ADUANA RECEPCION DE PAQUETE DE MUÑECAS DONADAS DE JAPON	114,37		3.970.312,30		220240015743
27/12/2024	23024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J/0033 41-001 - CUALIFICA 2	113,91		3.970.426,21		220240015744
27/12/2024	23029	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO	84,00		3.970.510,21		220240015749
27/12/2024	23056	IMPORTE PRESIDENCIA COMISIONES INFORMATIVAS UNICA Y DE HACIENDA DEL 04/12/24	800,00		3.971.310,21		220240015776
27/12/2024	23057	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00		3.972.310,21		220240015777
27/12/2024	23058	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JGL) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	1.000,00		3.973.310,21		220240015778
		Total Operaciones dia. .	17.399,14		17.399,14		
30/12/2024	23253	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00		3.973.560,21		220240015971
30/12/2024	23256	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00		3.973.810,21		220240015972
30/12/2024	23258	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00		3.974.060,21		220240015973
30/12/2024	23259	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00		3.974.310,21		220240015974
30/12/2024	23260	PREMIO ARTISTA PARTICIPANTE MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) EN EL EJERCICIO 2024	250,00		3.974.560,21		220240015975
		Total Operaciones dia. .	1.250,00		1.250,00		
31/12/2024	23581	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA	245,63		3.974.805,84		220240016181
31/12/2024	23589	ALQUILER MES GRUA CAMBIAPAÑALES WAY UP CON ARNES / PORTES IDA Y VUELTA	617,10		3.975.422,94		220240016189
31/12/2024	23593	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado	464,08		3.975.887,02		220240016193
31/12/2024	23594	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)	162,50		3.976.049,52		220240016194
31/12/2024	23598	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	471,90		3.976.521,42		220240016198
31/12/2024	23602	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	498,00		3.977.019,42		220240016202
		Total acumulado. . . .	3.977.019,42		3.977.019,42		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3448/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977.019,42		3.977.019,42		
31/12/2024	23605	Albarán BB24011927 29-11-2024 / Presupuesto BB24001754 fecha 31-10-2024 / REYES MAGO 2025 / TIRA LED RGB 24W REGUL	608,98		3.977.628,40		220240016205
31/12/2024	23606	Albarán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU	277,09		3.977.905,49		220240016206
31/12/2024	23608	ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.	145,20		3.978.050,69		220240016208
31/12/2024	23615	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PLIEGOS DE LIJA,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PLIEGO DE LIJA , ENLACE.	94,21		3.978.144,90		220240016215
31/12/2024	23617	Tela lame dorado .	300,00		3.978.444,90		220240016217
31/12/2024	23618	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".	497,31		3.978.942,21		220240016218
31/12/2024	23619	AD: D220240003608 (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.face.gob.es/facturassp p)	3.548,03		3.982.490,24		220240016219
31/12/2024	23631	Damasco burdeos	194,21		3.982.684,45		220240016231
31/12/2024	23632	STEC (ALQUILER DE 15 PC AULA TÉCNICA, CENTRO TECNOLÓGICO. 98/2023/J/0033 41-005. COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. 240 horas	2.831,40		3.985.515,85		220240016232
31/12/2024	23633	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A OLIVARE-HUEVAR Y BOLLULLOS REUNION BIMA DIAS 26 SEP Y 16 OCT Y 20 NOV'24	40,56		3.985.556,41		220240016233
31/12/2024	23634	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DOS AUXILIARES DIAS DEL 12 AL 20 DICEMBRE 7 DIAS	99,68		3.985.656,09		220240016234
31/12/2024	23635	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 07/01/2025 A URB TIXE AYUDA A DOMICILIO DIAS 23-26-27 DICIEMBRE 2024 CON PASAJE BARCA	36,72		3.985.692,81		220240016235
31/12/2024	23636	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024 TERMINO MUNICIPAL GUIA COORDINACION DIAS 02-15-23-25 OCT 2024 MATR.-7612 GYX	35,88		3.985.728,69		220240016236
31/12/2024	23637	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 30/12/2024-2 TERMINO MPAL GUIA COORDINACION DIAS 04-12-15-22 DIC. 2024 MATR.-7612 GYX	33,80		3.985.762,49		220240016237
31/12/2024	23832	FTRA.: NºEmit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24	440,00		3.986.202,49		220240016253
31/12/2024	23833	FTRA.: NºEmit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24	334,99		3.986.537,48		220240016254
31/12/2024	23834	FTRA.: NºEmit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24	330,00		3.986.867,48		220240016255
31/12/2024	23835	FTRA.: NºEmit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24	330,00		3.987.197,48		220240016256
31/12/2024	23851	DECORACION CARROZA HARRY POTTER / LONAS DE IMPRESION A TODO COLOR + DISEÑO / COLOCACION DE LA MISMA / DECORACION CARROZA	865,15		3.988.062,63		220240016272
31/12/2024	23852	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA	40,55		3.988.103,18		220240016273
31/12/2024	23853	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION	6,61		3.988.109,79		220240016274
31/12/2024	23854	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION	4,25		3.988.114,04		220240016275
		Total acumulado. . . .	3.988.114,04		3.988.114,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3449/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3450/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.988.114,04		3.988.114,04		
31/12/2024	23855	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION	30,52		3.988.144,56		220240016276
31/12/2024	23857	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE	256,00		3.988.400,56		220240016278
31/12/2024	23858	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ( )	499,00		3.988.899,56		220240016279
31/12/2024	23862	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.	479,16		3.989.378,72		220240016283
31/12/2024	23863	3 Horas servicio de fotomatón dia 17/12/24 / 3 Horas servicio de fotomatón dia 18/12/24 / 3 Horas servicio de fotomatón	1.306,80		3.990.685,52		220240016284
31/12/2024	23864	MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH AZUL OSCURO (M2) / MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH NEGRO (M2) / MOQUETA CANUTILLO 2MT FLASH VERD	1.094,45		3.991.779,97		220240016285
31/12/2024	23866	RADIADOR MICA GRUNKEL RMC1500	62,00		3.991.841,97		220240016287
31/12/2024	23867	DINAMIZACION CIUDADANA "PAPA NOEL" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO.	5.626,50		3.997.468,47		220240016288
31/12/2024	23868	AURICULAR BLUETOOTH "GINO". IMPRESIÓN TODO COLOR, 1 ZONA (Delegación de Juventud. Núm. operación: 220240015460) / LANY	828,85		3.998.297,32		220240016289
31/12/2024	23870	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE	140,00		3.998.437,32		220240016291
31/12/2024	23872	Ftra: 5603234961. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Octubre 2024	136.044,06		4.134.481,38		220240016293
31/12/2024	23872	Ftra: 5603234961. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Octubre 2024	58.304,60		4.192.785,98		220240016293
31/12/2024	23872	Ftra: 5603234961. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Octubre 2024	1.256,45		4.194.042,43		220240016293
31/12/2024	23872	Ftra: 5603234961. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Octubre 2024	13.437,38		4.207.479,81		220240016293
31/12/2024	23873	Ftra: 5603234962. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Noviembre 2024	136.044,06		4.343.523,87		220240016294
31/12/2024	23873	Ftra: 5603234962. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Noviembre 2024	1.256,45		4.344.780,32		220240016294
31/12/2024	23873	Ftra: 5603234962. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Noviembre 2024	58.304,60		4.403.084,92		220240016294
31/12/2024	23873	Ftra: 5603234962. Servicio de limpieza viaria y R.S.U. en el municipio de Coria del Río correspondiente a Noviembre 2024	13.437,38		4.416.522,30		220240016294
31/12/2024	23881	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio	450,00		4.416.972,30		220240016302
31/12/2024	23882	FTRA.: Nº7080 SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART. CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS MUNICIPIO	1.815,00		4.418.787,30		220240016303
31/12/2024	23900	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)	484,00		4.419.271,30		220240016321
31/12/2024	23908	FTRA.: NºEmit- 004 DINAMIZACION REDES SOCIALES OCTUBRE-DICIEMBRE	998,25		4.420.269,55		220240016329
		Total acumulado. . . .	4.420.269,55		4.420.269,55		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.420.269,55		4.420.269,55		
31/12/2024	23917	FTRA.: Nº950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	21,05		4.420.290,60		220240016338
31/12/2024	23918	FTRA.: Nº951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD	24,95		4.420.315,55		220240016339
31/12/2024	23919	FTRA.: Nº954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS	9,80		4.420.325,35		220240016340
31/12/2024	23920	FTRA.: Nº955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.	245,94		4.420.571,29		220240016341
31/12/2024	23922	FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S.	22,80		4.420.594,09		220240016343
31/12/2024	23923	FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S.	100,55		4.420.694,64		220240016344
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.145,62		4.422.840,26		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	758,30		4.423.598,56		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	188,40		4.423.786,96		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.033,86		4.424.820,82		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	188,40		4.425.009,22		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.594,42		4.426.603,64		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	25.424,26		4.452.027,90		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.075,86		4.453.103,76		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.135,10		4.454.238,86		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.075,12		4.457.313,98		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	155,73		4.457.469,71		220240016350
31/12/2024	23963	FTRA.: Nº5600499505 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.752,76		4.460.222,47		220240016350
31/12/2024	23968	FTRA.: NºCU2024 37 EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.	17.883,80		4.478.106,27		220240016355
31/12/2024	23973	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.	90,75		4.478.197,02		220240016360
31/12/2024	23974	FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	299,20		4.478.496,22		220240016361
31/12/2024	23975	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	160,07		4.478.656,29		220240016362
		Total acumulado. . . .	4.478.656,29		4.478.656,29		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3451/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3452/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.478.656,29		4.478.656,29		
31/12/2024	23978	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)	493,68		4.479.149,97		220240016365
31/12/2024	23979	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO	135,35		4.479.285,32		220240016366
31/12/2024	23980	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RÍO	59,36		4.479.344,68		220240016367
31/12/2024	23983	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO	181,50		4.479.526,18		220240016370
31/12/2024	23984	Delegacion Festejos Reyes Magos 2025 / CONTROLADOR TIRA LED 12V(144W) 24V(288W) CON CONTROL REMOTO RF / APROBACIÓN DE GA	541,31		4.480.067,49		220240016371
31/12/2024	23985	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO	192,39		4.480.259,88		220240016372
31/12/2024	23987	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS	496,58		4.480.756,46		220240016374
31/12/2024	23991	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO	320,74		4.481.077,20		220240016378
31/12/2024	23992	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024	498,00		4.481.575,20		220240016379
31/12/2024	23999	FTRA.: NºEmit- 2025 MONTAJE, ALQUILER MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024.	998,25		4.482.573,45		220240016386
31/12/2024	24000	FTRA.: Nº024278 ALQUILER CAÑONES DE NIEVE NEVADA ARTIFICIAL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE CARTAS DE LOS REYES MAGOS	786,50		4.483.359,95		220240016387
31/12/2024	24001	FTRA.: NºVT/24/000089 Intervención de restauracion en tres óleos de sala Andrés Martínez de León.	4.461,73		4.487.821,68		220240016388
31/12/2024	24002	FTRA.: NºA 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO	12,00		4.487.833,68		220240016389
31/12/2024	24003	FTRA.: Nº24281 PASACALLE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE 2024	450,00		4.488.283,68		220240016390
31/12/2024	24005	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA	32,29		4.488.315,97		220240016392
31/12/2024	24006	FTRA.: Nº952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS	14,00		4.488.329,97		220240016393
31/12/2024	24007	FTRA.: Nº953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200	200,00		4.488.529,97		220240016394
31/12/2024	24008	FTRA.: Nº957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	61,25		4.488.591,22		220240016395
31/12/2024	24009	FTRA.: Nº958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	47,50		4.488.638,72		220240016396
31/12/2024	24417	FRA Nº 4004194923 C.Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GDES.CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0-20 gr N D1	2.799,47		4.491.438,19		220240016436
31/12/2024	24421	FRA Nº A 53CUBETA HOGAR MEDIANA/RECAMBIO 11 CM. MULTIUSOS EXPAINT/VARILLAS CORTAS 11 CM/ISALNOX ESMALTE BRILLO B-TR 750	25,49		4.491.463,68		220240016440
31/12/2024	24428	FTRA.: NºCOF24 02000002072 PLACAS VADO PERMANENTE 38UND. PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66		4.491.959,34		220240016447
31/12/2024	24429	FTRA.: NºCOF24 02000001462 OTRAS PLACAS VADO PERMANENTE 38UND PARA EL AYUNTAMIENTO	495,66		4.492.455,00		220240016448
		Total acumulado. . . .	4.492.455,00		4.492.455,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3453/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.492.455,00		4.492.455,00		
31/12/2024	24439	FTRA.: NºA 1 PREPARACION E INAUGURACION CAMPAÑA DE NAVIDAD2024 COMPRA EN CORIA EN NAVIDAD	10.000,00		4.502.455,00		220240016458
31/12/2024	24439	FTRA.: NºA 1 PREPARACION E INAUGURACION CAMPAÑA DE NAVIDAD2024 COMPRA EN CORIA EN NAVIDAD	1.995,00		4.504.450,00		220240016458
31/12/2024	24444	FTRA.: Nº1046 24 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	1.654,60		4.506.104,60		220240016463
31/12/2024	24445	FTRA.: Nº1034Emit- 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	23,60		4.506.128,20		220240016464
31/12/2024	24446	FTRA.: Nº1035 24 COPIAS LLAVES PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	4,80		4.506.133,00		220240016465
31/12/2024	24447	FTRA.: Nº1036 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	106,00		4.506.239,00		220240016466
31/12/2024	24448	FTRA.: Nº1037 24 COPIAS LLAVES Y LLAVEROS PARA ADM. GENERAL	56,00		4.506.295,00		220240016467
31/12/2024	24449	FTRA.: Nº1039 24 PLATOS POSTRE, PLATO LLANO, VASOS AGUA, MESA MALETA PARA CASA DE BARRIO,	408,40		4.506.703,40		220240016468
31/12/2024	24450	MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES, ROLLO SECAMANOS, PAÑUELOS, REC.AMBIENTADOR	82,85		4.506.786,25		220240016469
31/12/2024	24452	C.P JOSEFA NAVARRO, GUANTES Y DESATASCADOR	9,00		4.506.795,25		220240016471
31/12/2024	24453	FTRA.: NºRect. Emit- 22031802570 SUMINISTRO 1.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	651,59		4.507.446,84		220240016472
31/12/2024	24462	FTRA.: NºA 2585 PINTURAS Y MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS REYES MAGOS 2025	360,23		4.507.807,07		220240016481
31/12/2024	24467	FTRA.: NºA 2723 FTRA.: NºA 2723 PINTURAS Y MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	225,05		4.508.032,12		220240016486
31/12/2024	24468	FTRA.: NºA 2725 MATERIALES PARA CARROZAS REYES MAGOS 2025	8,13		4.508.040,25		220240016487
31/12/2024	24469	FTRA.: NºA2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)	84,70		4.508.124,95		220240016488
31/12/2024	24470	FTRA.: NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)	272,25		4.508.397,20		220240016489
31/12/2024	24486	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales	72,60		4.508.469,80		220240016504
31/12/2024	24489	FTRA.: Nº2024-0018 Actuación Día del Albur sábado 5 de octubre 2024	499,73		4.508.969,53		220240016507
31/12/2024	24490	FTRA.: NºEmit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO	192,39		4.509.161,92		220240016508
31/12/2024	24651	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1 A 31/11/24	9,68		4.509.171,60		220240016519
31/12/2024	24652	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1-31/11/24	46,77		4.509.218,37		220240016520
31/12/2024	24655	FTRA.: Nº4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.	325,41		4.509.543,78		220240016523
		Total acumulado. . . .	4.509.543,78		4.509.543,78		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3454/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.509.543,78		4.509.543,78		
31/12/2024	24656	FTRA.: Nº4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.	325,41		4.509.869,19		220240016524
31/12/2024	24657	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Nov	151,25		4.510.020,44		220240016525
31/12/2024	24661	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24	6.050,00		4.516.070,44		220240016529
31/12/2024	24662	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.	1.410,65		4.517.481,09		220240016530
31/12/2024	24663	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN	347,27		4.517.828,36		220240016531
31/12/2024	24664	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64		4.518.270,00		220240016532
31/12/2024	24685	FTRA.: NºF 3077 CONTENEDORES CON PEDAL PARA PROGRAMA COEDUCACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL PLAN DE BARRIO	264,26		4.518.534,26		220240016536
31/12/2024	24689	FTRA.: NºEmit- 21-2024 BEBIDAS Y APERITIVOS PARA AGAPE PRESENTACION PROYECTO ARQUEOLOGIA EN EL CERRO	111,16		4.518.645,42		220240016540
31/12/2024	24690	FTRA.: NºEmit- 54 Alquiler Carro Música / Fecha del evento 18/12/2024 (PLAN DE BARRIO)	450,00		4.519.095,42		220240016541
31/12/2024	24694	FTRA.: NºBB24 006049 TIRA LED, GRASA, COLA ETC PARA CABALGATA REYES 2025 (FESTEJOS)	183,69		4.519.279,11		220240016545
31/12/2024	24696	FTRA.: NºEmit- 2400939 - SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S APRENDIZAJE SOCIAL CENTRO DE ADULTOS 16.12.2024	330,00		4.519.609,11		220240016547
31/12/2024	24703	FTRA.: NºA 2581 OXIRON MARTELE GRIS OSCURO 4LT PARA SERVICIOS SOCIALES	57,00		4.519.666,11		220240016554
31/12/2024	24704	FTRA.: NºA 2586 BLATEM ACRILICO ORO 750 ML. / AMARTO HIDROWOOD BRILLO AGUA 750 ML. PAR REYES MAGOS	145,53		4.519.811,64		220240016555
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	210,52		4.520.022,16		220240016557
31/12/2024	24706	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	77,13		4.520.099,29		220240016557
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	210,52		4.520.309,81		220240016558
31/12/2024	24707	FTRA.: NºDESPLAZAMIENTO 10/12/2024 A MADRID CONDECORACION POLICIA DIA 18/11/2024	77,13		4.520.386,94		220240016558
31/12/2024	26603	CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 MODESTO GONZALEZ MARQUEZ.	1.499,02		4.521.885,96		320240003022
31/12/2024	26629			4.521.885,96			
		Total Operaciones dia. .	547.325,75	4.521.885,96		3.974.560,21	
		Total General. . . .	4.521.885,96	4.521.885,96			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3455/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
26/01/2024	859	MODELO 046 - ANUNCIO APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PROVICION VARIAS PLAZAS VACANTES PLANTILLA POLICIA LOCAL	121,64		121,64		220240000186
		Total Operaciones dia. .	121,64		121,64		
16/02/2024	2015	FTRA.: Nº6725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2023)	451,00		572,64		220240000753
		Total Operaciones dia. .	451,00		451,00		
19/02/2024	2237	FTRA.: Nº14/02/2024 P-8 2ªG DEUDA COMUNIDAD RESIDENCIAL PASEO DEL RIO DE JULIO 2022 A FEBRERO 2024	968,19		1.540,83		220240001067
		Total Operaciones dia. .	968,19		968,19		
05/03/2024	3260	MODELO 046 PARA ABONO TASA EXAMEN PROYECTO PARA CONCESION DOMINIO PUBLICO ALIVIADEROS	302,13		1.842,96		220240001904
		Total Operaciones dia. .	302,13		302,13		
12/03/2024	3988	FTRA.: Nº1240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	1.452,31		3.295,27		220240002118
12/03/2024	4085	FTRA.: NºLIQUIDACION 07 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2024	77.452,02		80.747,29		220240002215
12/03/2024	4101	IMPORTE RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION DEL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2023. JUSTIFICANTE: 412401986009T.	60,76		80.808,05		220240002220
		Total Operaciones dia. .	78.965,09		78.965,09		
18/03/2024	4574	FTRA.: NºLIQUIDACION 38 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2024	67.463,92		148.271,97		220240002596
18/03/2024	4707	FTRA.: Nº6725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024	374,35		148.646,32		220240002670
18/03/2024	4708	FTRA.: Nº6725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2024)	781,00		149.427,32		220240002671
		Total Operaciones dia. .	68.619,27		68.619,27		
22/03/2024	5019	FTRA.: Nº8240296000 CERTIFICADO PARA RELACIONES ORGANISMOS PUBLICOS Mª ANGELES NUÑEZ RUIZ	16,94		149.444,26		220240002927
		Total Operaciones dia. .	16,94		16,94		
09/04/2024	6160	FTRA.: NºRE-5440/08/03/2024 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS NARANJOS JULIO A DICIEMBRE'23 Y ENERO A MARZO'24	403,79		149.848,05		220240003578
09/04/2024	6162	TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. PERIODO LIQUIDACION 01/01/24 A 31/12/24	100,00		149.948,05		220240003580
		Total Operaciones dia. .	503,79		503,79		
15/04/2024	7029	FTRA.: NºS/2024/00413 PUBLICACION B.O.E. PARA CONCESION OCUPACION C/MAGDALENA TRAZADO CARRIL BICI	335,08		150.283,13		220240003844
15/04/2024	7030	FTRA.: NºS/2024/00417 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 21 AL 31/12/2023	4,07		150.287,20		220240003845
		Total acumulado. . . .	150.287,20		150.287,20		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3456/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	150.287,20		150.287,20		
15/04/2024	7031	FTRA.: NºS/2024/00416 TASA OCUPACION CONCESION PARTE CARRIL BICI DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	67,01		150.354,21		220240003846
15/04/2024	7093	LIQUIDACION 4319 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES EXPTE: 41034.0497.2023.01 RESOL. AUTORIZ. OBRAS CARRIL BICI EN NUCLEO URBANO.	67,94		150.422,15		220240003899
		Total Operaciones dia. .	474,10		474,10		
25/04/2024	7804	FTRA.: NºS/2024/00899 TASA OCUPACION LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88		150.851,03		220240004334
25/04/2024	7805	FTRA.: NºS/2024/00900 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	2.541,71		153.392,74		220240004335
25/04/2024	7806	FTRA.: NºS/2024/00988 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	428,88		153.821,62		220240004336
25/04/2024	7807	FTRA.: NºS/2024/00987 TASA OCUPACION PARCELA 642M/2 DEL 01/01/2024 A 30/06/2024	508,35		154.329,97		220240004337
25/04/2024	7843	FTRA.: NºLIQUIDACION Nº68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024	69.417,65		223.747,62		220240004373
		Total Operaciones dia. .	73.325,47		73.325,47		
30/04/2024	8128	FTRA.: Nº6725010868 293 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2024)	592,90		224.340,52		220240004658
30/04/2024	8129	FTRA.: Nº6725010954 295 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) 01 Marzo 2024)	180,40		224.520,92		220240004659
30/04/2024	8130	FTRA.: Nº6725010869 294 TASA DE VERTIDO FEBRERO 2024	1.107,55		225.628,47		220240004660
30/04/2024	8142	FTRA.: Nº6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)	360,80		225.989,27		220240004672
		Total Operaciones dia. .	2.241,65		2.241,65		
06/05/2024	8396	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 1 GASTOS COMUNIDAD PISO 8 2º-G MARZO Y ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	67,08		226.056,35		220240004876
06/05/2024	8397	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 2 GASTOS COMUNIDAD GRJ.-065 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	279,95		226.336,30		220240004877
06/05/2024	8398	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 3 GASTOS COMUNIDAD PISO 10 BAJO H MAYO-DICIEMBRE'19 ABRIL'22 Y JUNIO'22 A MARZO'24 GAUDI MORENO	1.326,00		227.662,30		220240004878
06/05/2024	8399	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 4 GASTOS COMUNIDAD GRJ-117 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 GAUDIOSA MORENO MUÑIZ	268,41		227.930,71		220240004879
06/05/2024	8400	FTRA.: NºPASEO DEL RIO 5 GASTOS COMUNIDAD T-28 DE JUNIO 2022 A ABRIL 2024 FCO JOSE MORENO FERNANDEZ	86,77		228.017,48		220240004880
06/05/2024	8405	FTRA.: NºFREIV24-000072 RECARGO TASA Factura S/2024/00900. PARCELA 642M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD	195,39		228.212,87		220240004885
06/05/2024	8408	FTRA.: NºFREIV24-000081 INTERESES DE DEMORA Factura S/2024/00413 PUBLICACION BOE ANTIGUA CARPINTERIA RIVERA	4,39		228.217,26		220240004888
		Total acumulado. . . .	228.217,26		228.217,26		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3457/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	228.217,26		228.217,26		
06/05/2024	8409	FTRA.: NºFREIV24-000080 RECARGO TASA Factura S/2024/00416. PARTE CARRIL BICI	3,55		228.220,81		220240004889
		Total Operaciones dia. .	2.231,54		2.231,54		
21/05/2024	9452	MOD. 046. TASA MODIFICACION TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO SANITARIO CENTRO ATENCION DROGODEPENDENCIAS "AMARO" NICA 27359	30,60		228.251,41		220240005594
		Total Operaciones dia. .	30,60		30,60		
27/05/2024	9910	FTRA.: Nº6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024	541,20		228.792,61		220240005884
		Total Operaciones dia. .	541,20		541,20		
03/06/2024	10234	FTRA.: NºLIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024	74.733,88		303.526,49		220240006260
		Total Operaciones dia. .	74.733,88		74.733,88		
10/06/2024	10740	FTRA.: NºCUOTAS NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD LOCAL 3,LOCAL 4 Y GARAJE 11 MAS EXTRA REPARACIONES ABRIL-MAYO Y JUNIO'24	871,15		304.397,64		220240006557
10/06/2024	10792	FTRA.: NºCUOTAS GARAJES NOV'23 A JUNIO'24 COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11	102,59		304.500,23		220240006609
		Total Operaciones dia. .	973,74		973,74		
21/06/2024	11542	FTRA.: Nº116007924060002 CONCESIÓN DE (PARCELA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL AYUNTAMIENTO	1.800,00		306.300,23		220240007179
21/06/2024	11558	FTRA.: NºLIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024	75.436,91		381.737,14		220240007195
		Total Operaciones dia. .	77.236,91		77.236,91		
24/06/2024	11692	MOD. 046: IMPORTE TASA PARA AUTORIZACION DE USO DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE PARA FERIA 2024	296,21		382.033,35		220240007290
		Total Operaciones dia. .	296,21		296,21		
04/07/2024	12128	FTRA.: Nº6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2024)	451,00		382.484,35		220240007775
		Total Operaciones dia. .	451,00		451,00		
12/07/2024	12932	FTRA.: NºS/2024/05464 TASA OCUPACION PARCELA 642 M2 ACTIVIDAD PUERTO CIUDAD DEL 01/07 AL 31/12/2024	2.541,71		385.026,06		220240008338
12/07/2024	12933	FTRA.: NºS/2024/05465 TASA OCUPACION SUPERFICIE LAMINA DE AGUA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88		385.454,94		220240008339
12/07/2024	12934	FTRA.: NºS/2024/05466 EJECUCION PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,75		385.522,69		220240008340
12/07/2024	12935	FTRA.: NºS/2024/05632 tasa ocupación (valor terreno). PARCELA 642M2 DEL 01/07 AL 31/12/2024	508,35		386.031,04		220240008341
12/07/2024	12936	FTRA.: NºS/2024/05633 TASA LAMINA DE AGUA ACTIVIDAD NAUTICO DEPORTIVA DEL 01/07 AL 31/12/2024	428,88		386.459,92		220240008342
		Total Operaciones dia. .	3.975,57		3.975,57		
		Total acumulado. . . .	386.459,92		386.459,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3458/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	386.459,92		386.459,92		
08/08/2024	14020	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024	70.337,59		456.797,51		220240009391
		Total Operaciones dia. .	70.337,59		70.337,59		
30/08/2024	14755	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024	71.636,22		528.433,73		220240010004
		Total Operaciones dia. .	71.636,22		71.636,22		
09/09/2024	15075	FTRA.: Nº24/194 CANTA 2 - 10/07/2024 - Plaza Adolfo Cantalejo Derechos de exhibición pública sin cobro	260,15		528.693,88		220240010314
09/09/2024	15076	FTRA.: Nº1240421561 CANON DERECHOS DE AUTOR, VARIEDADES 29/09/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	105,14		528.799,02		220240010315
		Total Operaciones dia. .	365,29		365,29		
27/09/2024	16214	FTRA.: Nº8240764176 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	16,94		528.815,96		220240010925
27/09/2024	16221	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024	69.517,97		598.333,93		220240010932
		Total Operaciones dia. .	69.534,91		69.534,91		
05/11/2024	19343	0462965962374 - IMPORTE TASA MINIMA DE TRAMITACION POR OCUPACION DOMINIO MARITIMO TERRESTRE (MERCADILLO) - MOD. 046	296,21		598.630,14		220240012992
		Total Operaciones dia. .	296,21		296,21		
06/11/2024	19423	LIQUIDACION 9900657082522 CORRESP. A OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA 2024	1.951,43		600.581,57		220240013004
		Total Operaciones dia. .	1.951,43		1.951,43		
08/11/2024	19777	FTRA.: Nº6725011331 308 SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2024)	631,40		601.212,97		220240013108
08/11/2024	19804	FTRA.: Nº6725011513 315 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2024)	451,00		601.663,97		220240013135
08/11/2024	19815	FTRA.: NºRect. 6725011439 311 / SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2024)	631,40		602.295,37		220240013146
08/11/2024	19826	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)	360,80		602.656,17		220240013157
		Total Operaciones dia. .	2.074,60		2.074,60		
11/11/2024	20201	FTRA.: Nº0000303083 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE JULIO 2024	29,85		602.686,02		220240013253
11/11/2024	20202	FTRA.: Nº0000303084 CUOTA COMUNIDADA CORRAL PITERO LOCAL 4 OMIC MES DE JULIO 2024	56,60		602.742,62		220240013254
11/11/2024	20205	FTRA.: Nº0000303103 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE JULIO 2024	10,96		602.753,58		220240013257
11/11/2024	20206	FTRA.: Nº0000303180 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) JULIO'24	20,65		602.774,23		220240013258
		Total acumulado. . . .	602.774,23		602.774,23		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3459/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	602.774,23		602.774,23		
11/11/2024	20207	FTRA.: Nº0000303181 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) JULIO'24	39,20		602.813,43		220240013259
11/11/2024	20208	FTRA.: Nº0000303200 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES JULIO'24	4,97		602.818,40		220240013260
11/11/2024	20209	FTRA.: Nº0000306112 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE AGOSTO 2024	29,85		602.848,25		220240013261
11/11/2024	20210	FTRA.: Nº00000306113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE AGOSTO 2024	56,60		602.904,85		220240013262
11/11/2024	20211	FTRA.: Nº0000306132 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE AGOSTO 2024	10,96		602.915,81		220240013263
11/11/2024	20212	FTRA.: Nº0000306306 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) AGOSTO'24	20,65		602.936,46		220240013264
11/11/2024	20213	FTRA.: Nº0000306307 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) AGOSTO'24	39,20		602.975,66		220240013265
11/11/2024	20214	FTRA.: Nº0000306326 CUOTA EXTRA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 AGOSTO'24	4,97		602.980,63		220240013266
11/11/2024	20215	FTRA.: Nº0000308748 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE SEPTIEMBRE 2024	29,85		603.010,48		220240013267
11/11/2024	20216	FTRA.: Nº0000308749 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE SEPTIEMBRE 2024	56,60		603.067,08		220240013268
11/11/2024	20217	FTRA.: Nº0000308768 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,96		603.078,04		220240013269
11/11/2024	20230	FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024	71.230,16		674.308,20		220240013282
		Total Operaciones dia. .	71.652,03		71.652,03		
25/11/2024	21323	FTRA.: NºS/2024/08731 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 01/07 AL 31/12/2024	67,38		674.375,58		220240014155
25/11/2024	21324	FTRA.: NºS/2024/08732 TASA ACTIVIDAD CONCESIONES PARTE CARRIL BICI DEL 21/04 AL 30/062024	26,15		674.401,73		220240014156
25/11/2024	21415	FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024	76.603,67		751.005,40		220240014247
25/11/2024	21416	FTRA.: NºB-314 NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SECRETARIA	3,64		751.009,04		220240014248
		Total Operaciones dia. .	76.700,84		76.700,84		
02/12/2024	21709	FTRA.: Nº1240461560 C.E.I.P. MANUEL GOMEZ SEGUIRIYAS CINE 24/08/2024 ALADIN	10,14		751.019,18		220240014573
02/12/2024	21710	FTRA.: Nº1240461558 PARQUE ADOLFO CANTALEJO DESHUESADORAS , CINE 10/07/2024 CANTA - 2	10,14		751.029,32		220240014574
		Total acumulado. . . .	751.029,32		751.029,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3460/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	751.029,32		751.029,32		
02/12/2024	21711	FTRA.: Nº1240460849 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CINE PROYECCION VARIAS PELICULAS	268,40		751.297,72		220240014575
02/12/2024	21712	FTRA.: Nº1240461559 PLAZA NAO VCTORIA RIO PUDIO , REPRESENTACION 09/08/2024 ANDALUCES CON ARTE - ALVAREZ QUINTERO	119,69		751.417,41		220240014576
02/12/2024	21713	FTRA.: Nº1240461557 PLAZA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIV REPRESENTACION 10/08/2024 DOS FUNCIONES	239,39		751.656,80		220240014577
02/12/2024	21728	FTRA.: Nº1240580878 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 10/10/2024 ANIMALITOS UNA HISTORIA	227,82		751.884,62		220240014592
02/12/2024	21770	FTRA.: Nº1240595390 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER REPRESENTACION 01/11/2024 UN MAL DIA - HUGO DANIEL MARCOS	119,69		752.004,31		220240014634
		Total Operaciones dia. .	995,27		995,27		
10/12/2024	21946	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024	547,58		752.551,89		220240014773
10/12/2024	21947	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)	541,20		753.093,09		220240014774
		Total Operaciones dia. .	1.088,78		1.088,78		
26/12/2024	22932	FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024	74.257,01		827.350,10		220240015638
26/12/2024	22942	FTRA.: Nº0000308845 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	20,65		827.370,75		220240015648
26/12/2024	22943	FTRA.: Nº0000308846 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	39,20		827.409,95		220240015649
26/12/2024	22944	FTRA.: Nº0000308865 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA EXTRA REPARACIONES	4,97		827.414,92		220240015650
26/12/2024	22945	FTRA.: Nº0000311700 COUTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) OCTUBRE 2024	29,85		827.444,77		220240015651
26/12/2024	22946	FTRA.: Nº0000311701 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE OCTUBRE 2024	56,60		827.501,37		220240015652
26/12/2024	22947	FTRA.: Nº0000311720 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE OCTUBRE 2024	10,96		827.512,33		220240015653
26/12/2024	22948	FTRA.: Nº0000315017 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE NOVIEMBRE 2024	29,85		827.542,18		220240015654
26/12/2024	22949	FTRA.: Nº0000315018 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE NOVIEMBRE 2024	56,60		827.598,78		220240015655
26/12/2024	22950	FTRA.: Nº0000315037 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE NOVIEMBRE 2024	10,96		827.609,74		220240015656
26/12/2024	22951	FTRA.: Nº0000318093 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 3 (OTM) MES DE DICIEMBRE 2024	29,85		827.639,59		220240015657
		Total acumulado. . . .	827.639,59		827.639,59		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3461/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	827.639,59		827.639,59		
26/12/2024	22952	FTRA.: Nº0000318094 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO LOCAL 4 (OMIC) MES DE DICIEMBRE 2024	56,60		827.696,19		220240015658
26/12/2024	22953	FTRA.: Nº0000318113 CUOTA COMUNIDAD CORRAL PITERO GARAJE 11 MES DE DICIEMBRE 2024	10,96		827.707,15		220240015659
		Total Operaciones dia. .	74.614,06		74.614,06		
27/12/2024	23015	FTRA.: Nº1240603670 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES EN CENTRO CULTURAL	227,82		827.934,97		220240015735
		Total Operaciones dia. .	227,82		227,82		
31/12/2024	24015	JUSTIFICACION PAGO A JUSTIFICAR PARA REGISTRO DE LA PROPIEDAD	235,42		828.170,39		320240002887
31/12/2024	24473	FTRA.: NºCUOTA 01/04/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE ABRIL 2024	36,45		828.206,84		220240016492
31/12/2024	24474	FTRA.: NºCUOTA 01/05/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE MAYO 2024	36,45		828.243,29		220240016493
31/12/2024	24475	FTRA.: NºCUOTA 01/06/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES JUNIO 2024	36,45		828.279,74		220240016494
31/12/2024	24476	FTRA.: NºCUOTA 01/07/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE JULIO 2024	36,45		828.316,19		220240016495
31/12/2024	24477	FTRA.: NºCUOTA 01/08/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE AGOSTO 2024	36,45		828.352,64		220240016496
31/12/2024	24478	FTRA.: NºCUOTA 01/09/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE SEPTIEMBRE 2024	36,45		828.389,09		220240016497
31/12/2024	24479	FTRA.: NºCUOTA 01/10/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE OCTUBRE 2024	36,45		828.425,54		220240016498
31/12/2024	24480	FTRA.: NºCUOTA 01/11/2024 CUOTA COMUNIDAD LOS NARANJOS VI MES DE NOVIEMBRE 2024	36,45		828.461,99		220240016499
31/12/2024	24645	SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2024)	180,40		828.642,39		220240016513
31/12/2024	24653	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)	270,60		828.912,99		220240016521
31/12/2024	24711	FTRA.: Nº1240267298 CANON DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIA 15/11/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	306,54		829.219,53		220240016562
31/12/2024	24712	FTRA.: Nº1240267299 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 19/10/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14		829.444,67		220240016563
31/12/2024	24713	FTRA.: Nº1240267300 CANON DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIA 24/02/2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	225,14		829.669,81		220240016564
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac	81.474,19		911.144,00		220240016684
31/12/2024	26618	FTRA.: NºLIQUIDACION 375 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2024	77.594,65		988.738,65		220240016715
		Total acumulado. . . .	988.738,65		988.738,65		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6320 Tributos de carácter estatal.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	988.738,65		988.738,65		
31/12/2024	26629	Resultados corrientes			988.738,65			
			Total Operaciones dia. .	160.803,68	988.738,65		827.934,97	
			Total General. . . .	988.738,65	988.738,65			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3462/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3463/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	442,04		442,04		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	34,48		476,52		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	840,49		1.317,01		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	369,12		1.686,13		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	408,50		2.094,63		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	618,18		2.712,81		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	157,98		2.870,79		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	14.291,83		17.162,62		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	14.999,95		32.162,57		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,60		33.457,17		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,60		34.751,77		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,60		36.046,37		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	840,49		36.886,86		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.680,98		38.567,84		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	448,47		39.016,31		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	498,30		39.514,61		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	164,35		39.678,96		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.539,34		41.218,30		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	815,04		42.033,34		220240001866
		Total acumulado. . . .	42.033,34		42.033,34		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3464/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.033,34		42.033,34		
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.632,04		43.665,38		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	3.166,87		46.832,25		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.112,50		47.944,75		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.348,86		50.293,61		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	263,12		50.556,73		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	68,96		50.625,69		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	560,03		51.185,72		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.968,37		54.154,09		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.146,22		56.300,31		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	640,25		56.940,56		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	328,78		57.269,34		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	909,53		58.178,87		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.354,04		59.532,91		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	46,72		59.579,63		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,60		60.874,23		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	430,07		61.304,30		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	815,04		62.119,34		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.435,77		64.555,11		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,60		65.849,71		220240001866
		Total acumulado. . . .	65.849,71		65.849,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3465/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	65.849,71		65.849,71		
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	348,81		66.198,52		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.130,84		67.329,36		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.678,92		69.008,28		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.115,42		70.123,70		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.119,41		71.243,11		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	572,00		71.815,11		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	840,49		72.655,60		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	13,04		72.668,64		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	961,06		73.629,70		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	205,63		73.835,33		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.532,08		75.367,41		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	294,81		75.662,22		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	68,96		75.731,18		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	11,12		75.742,30		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.119,41		76.861,71		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	162,52		77.024,23		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	552,56		77.576,79		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	913,90		78.490,69		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	840,49		79.331,18		220240001866
		Total acumulado. . . .	79.331,18		79.331,18		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	79.331,18		79.331,18		
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.061,16		80.392,34		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.119,41		81.511,75		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	21.202,04		102.713,79		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	640,25		103.354,04		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	4.267,93		107.621,97		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	11.727,30		119.349,27		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	32.642,34		151.991,61		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	39.409,48		191.401,09		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	42.486,76		233.887,85		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.589,20		236.477,05		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	1.539,93		238.016,98		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	699,52		238.716,50		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	290,74		239.007,24		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.030,14		241.037,38		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.814,44		243.851,82		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	430,41		244.282,23		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	351,62		244.633,85		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	840,49		245.474,34		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	399,88		245.874,22		220240001866
		Total acumulado. . . .	245.874,22		245.874,22		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3466/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	245.874,22		245.874,22		
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	513,28		246.387,50		220240001866
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	618,18		247.005,68		220240001866
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.568,03		252.573,71		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	287,85		252.861,56		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.451,66		254.313,22		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.084,28		256.397,50		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.757,00		260.154,50		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	4.801,91		264.956,41		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	6.836,88		271.793,29		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	8.377,58		280.170,87		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	8.384,15		288.555,02		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	10.675,51		299.230,53		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.497,72		301.728,25		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.466,76		305.195,01		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.482,97		306.677,98		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	643,78		307.321,76		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	12.633,29		319.955,05		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	12.285,67		332.240,72		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	470,95		332.711,67		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.817,94		335.529,61		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.463,01		337.992,62		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.684,01		339.676,63		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.213,88		344.890,51		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	904,75		345.795,26		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	825,23		346.620,49		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.794,71		349.415,20		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.457,18		350.872,38		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.053,30		352.925,68		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.750,92		358.676,60		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.383,64		360.060,24		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.285,02		361.345,26		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	204,89		361.550,15		220240001870
		Total acumulado. . . .	361.550,15		361.550,15		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3467/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	361.550,15		361.550,15		
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	534,81		362.084,96		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.817,75		363.902,71		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.643,23		366.545,94		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	4.689,68		371.235,62		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	183,08		371.418,70		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.585,91		377.004,61		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	225,95		377.230,56		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.432,23		380.662,79		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.283,97		385.946,76		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.936,45		389.883,21		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	4.713,45		394.596,66		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.587,26		396.183,92		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.595,78		398.779,70		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	884,87		399.664,57		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	2.075,98		401.740,55		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	924,63		402.665,18		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.384,24		404.049,42		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	12.647,08		416.696,50		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.188,76		419.885,26		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.857,72		425.742,98		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	14.170,98		439.913,96		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	4.204,79		444.118,75		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	6.246,54		450.365,29		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	829,93		451.195,22		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.156,01		456.351,23		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	6.041,73		462.392,96		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.715,09		468.108,05		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.370,62		473.478,67		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	3.781,79		477.260,46		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	4.101,02		481.361,48		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	7.717,41		489.078,89		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	11.198,78		500.277,67		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.064,86		505.342,53		220240001870
		Total acumulado. . . .	505.342,53		505.342,53		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3468/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3469/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	505.342,53		505.342,53		
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	697,92		506.040,45		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.039,78		507.080,23		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	1.088,73		508.168,96		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	922,20		509.091,16		220240001870
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	5.549,21		514.640,37		220240001870
31/01/2024	3209	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE MIEMBROS DE LA CORPORACION	24.702,84		539.343,21		220240001879
31/01/2024	3228	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	244.553,52		783.896,73		220240001898
31/01/2024	3230	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PPES)	35.511,69		819.408,42		220240001899
		Total Operaciones dia. .	819.408,42		819.408,42		
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.	523,08		819.931,50		220240000481
02/02/2024	1410	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2024, POR ERROR EN ALTA DE I.T.	645,55		820.577,05		220240000481
02/02/2024	1412	IMPORTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024, INICIO CONTRATO PROGRAMA ERACIS PLUS.	166,00		820.743,05		220240000483
02/02/2024	4627	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	345,68		821.088,73		220240002631
		Total Operaciones dia. .	1.680,31		1.680,31		
05/02/2024	4647	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA ENERO 2024 POR LIQUIDACION PAGAS	-118,68		820.970,05		220240002654
		Total Operaciones dia. .	-118,68			118,68	
16/02/2024	5191	IMPORTE DEL REINTEGRO EFECTUADO POR ANDRES BLANCO VILLALON	-1.939,16		819.030,89		220240003178
		Total Operaciones dia. .	-1.939,16			1.939,16	
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	618,18		819.649,07		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	442,04		820.091,11		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	34,48		820.125,59		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	840,49		820.966,08		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	369,12		821.335,20		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	408,50		821.743,70		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	618,18		822.361,88		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	157,98		822.519,86		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	14.291,83		836.811,69		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	14.999,95		851.811,64		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.294,60		853.106,24		220240002622
		Total acumulado. . . .	853.106,24		853.106,24		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	853.106,24		853.106,24		
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.294,60		854.400,84		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.294,60		855.695,44		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	840,49		856.535,93		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.680,98		858.216,91		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	448,47		858.665,38		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	498,30		859.163,68		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	164,35		859.328,03		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.539,34		860.867,37		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	815,04		861.682,41		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.632,04		863.314,45		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	3.166,87		866.481,32		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.112,50		867.593,82		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	2.348,86		869.942,68		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	263,12		870.205,80		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	68,96		870.274,76		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	326,47		870.601,23		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	2.968,37		873.569,60		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.680,98		875.250,58		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	640,25		875.890,83		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	328,78		876.219,61		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.173,08		877.392,69		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.752,87		879.145,56		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	68,96		879.214,52		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.294,60		880.509,12		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	430,07		880.939,19		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	815,04		881.754,23		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.112,50		882.866,73		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	2.911,92		885.778,65		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	96,22		885.874,87		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	311,96		886.186,83		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	463,15		886.649,98		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	307,70		886.957,68		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.119,41		888.077,09		220240002622
		Total acumulado. . . .	888.077,09		888.077,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3470/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	888.077,09		888.077,09		
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	746,27		888.823,36		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	840,49		889.663,85		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	26,96		889.690,81		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	961,06		890.651,87		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	424,95		891.076,82		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.532,08		892.608,90		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	609,27		893.218,17		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	68,96		893.287,13		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	22,99		893.310,12		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.389,61		894.699,73		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	172,33		894.872,06		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	685,94		895.558,00		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.134,50		896.692,50		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	8,32		896.700,82		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	889,69		897.590,51		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	146,38		897.736,89		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.119,41		898.856,30		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	23.553,61		922.409,91		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	640,25		923.050,16		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	4.158,38		927.208,54		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	11.597,86		938.806,40		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	33.034,57		971.840,97		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	34,48		971.875,45		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	55.778,31		1.027.653,76		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	2.589,20		1.030.242,96		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.494,73		1.031.737,69		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	699,52		1.032.437,21		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	1.264,45		1.033.701,66		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	2.469,61		1.036.171,27		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	3.541,29		1.039.712,56		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	598,85		1.040.311,41		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	379,05		1.040.690,46		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	840,49		1.041.530,95		220240002622
		Total acumulado. . . .	1.041.530,95		1.041.530,95		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3471/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.041.530,95		1.041.530,95		
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	399,88		1.041.930,83		220240002622
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	513,28		1.042.444,11		220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.804,24		1.046.248,35		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.972,93		1.051.221,28		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.729,98		1.052.951,26		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.825,51		1.055.776,77		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	400,00		1.056.176,77		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	884,87		1.057.061,64		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.075,98		1.059.137,62		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	924,63		1.060.062,25		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.384,24		1.061.446,49		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	12.750,47		1.074.196,96		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.109,66		1.077.306,62		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.825,05		1.083.131,67		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	14.170,98		1.097.302,65		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.283,89		1.101.586,54		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	6.677,41		1.108.263,95		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	829,93		1.109.093,88		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.156,01		1.114.249,89		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	6.041,73		1.120.291,62		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.976,01		1.125.267,63		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.692,76		1.128.960,39		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.774,12		1.132.734,51		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.230,12		1.136.964,63		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	7.562,28		1.144.526,91		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	10.674,78		1.155.201,69		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.064,86		1.160.266,55		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	969,44		1.161.235,99		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	922,20		1.162.158,19		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.022,44		1.167.180,63		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	6.312,44		1.173.493,07		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	287,85		1.173.780,92		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.471,54		1.175.252,46		220240002623
		Total acumulado. . . .	1.175.252,46		1.175.252,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3472/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.175.252,46		1.175.252,46		
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.084,28		1.177.336,74		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.881,08		1.181.217,82		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.801,91		1.186.019,73		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	11.108,79		1.197.128,52		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	8.206,67		1.205.335,19		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	8.384,15		1.213.719,34		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	10.675,51		1.224.394,85		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.497,72		1.226.892,57		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.466,76		1.230.359,33		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	382,87		1.230.742,20		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	14.474,32		1.245.216,52		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	14.054,35		1.259.270,87		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	359,51		1.259.630,38		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	470,95		1.260.101,33		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.390,30		1.262.491,63		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.463,01		1.264.954,64		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.684,01		1.266.638,65		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.213,88		1.271.852,53		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	904,75		1.272.757,28		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	825,23		1.273.582,51		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.222,35		1.276.804,86		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.457,18		1.278.262,04		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.053,30		1.280.315,34		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.750,92		1.286.066,26		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.383,64		1.287.449,90		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.285,02		1.288.734,92		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	204,89		1.288.939,81		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	534,81		1.289.474,62		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	11.392,07		1.300.866,69		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	2.643,23		1.303.509,92		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	4.689,68		1.308.199,60		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	810,77		1.309.010,37		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.585,91		1.314.596,28		220240002623
		Total acumulado. . . .	1.314.596,28		1.314.596,28		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3473/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.314.596,28		1.314.596,28		
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.000,60		1.315.596,88		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	3.621,86		1.319.218,74		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.283,97		1.324.502,71		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	697,92		1.325.200,63		220240002623
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	1.039,78		1.326.240,41		220240002623
29/02/2024	4592	IMPORTE RETRIBUCION PROGRAMA ERACIS PLUS FEBRERO 2024	2.573,09		1.328.813,50		220240002624
29/02/2024	4593	IMPORTE RETRIBUCION MIEMBROS DE LA CORPORACION FEBRERO 2024	24.702,84		1.353.516,34		220240002625
29/02/2024	4594	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL EN EXCLUSION SOCIAL (PEPES) FEBRERO 2024	35.553,16		1.389.069,50		220240002626
29/02/2024	4617	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA FEBRERO 2024	258.854,81		1.647.924,31		220240002629
		Total Operaciones dia. .	828.893,42		828.893,42		
01/03/2024	4649	IMPORTE REGULARIZACION NOMINA FLORES ARGOTE ASUNTA FEBRERO 2023	458,17		1.648.382,48		220240002656
		Total Operaciones dia. .	458,17		458,17		
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.509,87		1.650.892,35		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.483,56		1.654.375,91		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	809,28		1.655.185,19		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.432,41		1.656.617,60		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	14.032,51		1.670.650,11		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	13.701,21		1.684.351,32		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	521,29		1.684.872,61		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	470,95		1.685.343,56		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.401,92		1.687.745,48		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.791,72		1.689.537,20		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.692,18		1.691.229,38		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.239,12		1.696.468,50		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	909,18		1.697.377,68		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	829,26		1.698.206,94		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.238,00		1.701.444,94		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.063,27		1.703.508,21		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.063,27		1.705.571,48		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.778,85		1.711.350,33		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.390,40		1.712.740,73		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.291,31		1.714.032,04		220240003281
		Total acumulado. . . .	1.714.032,04		1.714.032,04		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3474/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.714.032,04		1.714.032,04		
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	288,71		1.714.320,75		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	534,81		1.714.855,56		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.185,50		1.722.041,06		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.043,18		1.725.084,24		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.198,29		1.729.282,53		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	818,68		1.730.101,21		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	6.138,98		1.736.240,19		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.010,36		1.737.250,55		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.870,28		1.742.120,83		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	6.841,67		1.748.962,50		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.259,17		1.753.221,67		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.886,24		1.759.107,91		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.738,44		1.760.846,35		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.839,23		1.763.685,58		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	889,20		1.764.574,78		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.086,05		1.766.660,83		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	929,16		1.767.589,99		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.402,01		1.768.992,00		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	12.716,26		1.781.708,26		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.124,76		1.784.833,02		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.853,25		1.790.686,27		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	14.256,16		1.804.942,43		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.304,41		1.809.246,84		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	6.709,15		1.815.955,99		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	829,93		1.816.785,92		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.775,98		1.822.561,90		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.424,75		1.827.986,65		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.194,19		1.832.180,84		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.380,64		1.836.561,48		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.620,34		1.840.181,82		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.255,50		1.844.437,32		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.598,95		1.852.036,27		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	10.726,58		1.862.762,85		220240003281
		Total acumulado. . . .	1.862.762,85		1.862.762,85		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3475/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3476/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.862.762,85		1.862.762,85		
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.260,82		1.868.023,67		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	701,29		1.868.724,96		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.044,88		1.869.769,84		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	863,28		1.870.633,12		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	926,67		1.871.559,79		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.933,98		1.876.493,77		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	6.343,03		1.882.836,80		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	287,85		1.883.124,65		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.478,70		1.884.603,35		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	5.948,56		1.890.551,91		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.784,76		1.894.336,67		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.825,27		1.899.161,94		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	6.871,39		1.906.033,33		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.918,95		1.913.952,28		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	8.424,66		1.922.376,94		220240003281
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	10.733,01		1.933.109,95		220240003281
26/03/2024	5284	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	24.702,84		1.957.812,79		220240003282
26/03/2024	5285	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS MARZO 2024	4.308,38		1.962.121,17		220240003283
26/03/2024	5291	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA MARZO 2024	279.125,66		2.241.246,83		220240003285
26/03/2024	5297	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	35.552,43		2.276.799,26		220240003287
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.124,85		2.277.924,11		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	749,90		2.278.674,01		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	27,22		2.278.701,23		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	555,25		2.279.256,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	426,75		2.279.683,23		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	918,36		2.280.601,59		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	612,24		2.281.213,83		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	34,48		2.281.248,31		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	34,48		2.281.282,79		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	2.249,70		2.283.532,49		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	204,15		2.283.736,64		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.110,50		2.284.847,14		220240003288
		Total acumulado. . . .	2.284.847,14		2.284.847,14		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.284.847,14		2.284.847,14		
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.836,72		2.286.683,86		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	68,96		2.286.752,82		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.193,15		2.287.945,97		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	39.410,63		2.327.356,60		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	38.196,09		2.365.552,69		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	2.601,76		2.368.154,45		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.744,26		2.369.898,71		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	702,92		2.370.601,63		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	339,57		2.370.941,20		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	2.577,35		2.373.518,55		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	3.716,93		2.377.235,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	638,52		2.377.874,00		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	384,99		2.378.258,99		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	844,57		2.379.103,56		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	401,83		2.379.505,39		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	515,77		2.380.021,16		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	621,15		2.380.642,31		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	444,17		2.381.086,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	34,48		2.381.120,96		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	844,57		2.381.965,53		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	370,92		2.382.336,45		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	410,48		2.382.746,93		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	621,15		2.383.368,08		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	157,98		2.383.526,06		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	14.360,49		2.397.886,55		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	14.999,95		2.412.886,50		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.300,88		2.414.187,38		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.300,88		2.415.488,26		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.300,88		2.416.789,14		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	844,57		2.417.633,71		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.689,14		2.419.322,85		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	450,63		2.419.773,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	500,70		2.420.274,18		220240003288
		Total acumulado. . . .	2.420.274,18		2.420.274,18		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3477/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3478/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.420.274,18		2.420.274,18		
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	165,14		2.420.439,32		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.546,81		2.421.986,13		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	819,00		2.422.805,13		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.639,96		2.424.445,09		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	3.182,23		2.427.627,32		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.117,93		2.428.745,25		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	2.360,23		2.431.105,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	263,12		2.431.368,60		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	59,00		2.431.427,60		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	206,88		2.431.634,48		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	3.124,65		2.434.759,13		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.689,14		2.436.448,27		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	643,36		2.437.091,63		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	330,38		2.437.422,01		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.178,77		2.438.600,78		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.761,33		2.440.362,11		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	68,96		2.440.431,07		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	844,57		2.441.275,64		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	410,48		2.441.686,12		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	621,15		2.442.307,27		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	34,48		2.442.341,75		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.300,88		2.443.642,63		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	432,15		2.444.074,78		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	819,00		2.444.893,78		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.117,93		2.446.011,71		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.508,10		2.447.519,81		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.124,85		2.448.644,66		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	22.308,95		2.470.953,61		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	643,36		2.471.596,97		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	4.138,87		2.475.735,84		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	11.546,20		2.487.282,04		220240003288
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	32.402,92		2.519.684,96		220240003288
		Total Operaciones dia. .	871.302,48		871.302,48		
		Total acumulado. . . .	2.519.684,96		2.519.684,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3479/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.519.684,96		2.519.684,96		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	32,18		2.519.717,14		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	656,06		2.520.373,20		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	358,49		2.520.731,69		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	525,21		2.521.256,90		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	32,18		2.521.289,08		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	11.603,11		2.532.892,19		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	15.313,56		2.548.205,75		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.715,52		2.549.921,27		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.615,16		2.551.536,43		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.552,24		2.553.088,67		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	903,21		2.553.991,88		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	788,27		2.554.780,15		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.388,05		2.558.168,20		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	450,63		2.558.618,83		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	500,70		2.559.119,53		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	147,61		2.559.267,14		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.546,81		2.560.813,95		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	383,12		2.561.197,07		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.560,53		2.562.757,60		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	29.746,11		2.592.503,71		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	768,38		2.593.272,09		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	4.462,49		2.597.734,58		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	12.199,87		2.609.934,45		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34.251,70		2.644.186,15		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34,48		2.644.220,63		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	38.418,17		2.682.638,80		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.122,37		2.685.761,17		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.078,28		2.687.839,45		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	845,08		2.688.684,53		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	339,57		2.689.024,10		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.577,35		2.691.601,45		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.716,93		2.695.318,38		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	638,52		2.695.956,90		220240004607
		Total acumulado. . . .	2.695.956,90		2.695.956,90		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3480/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.695.956,90		2.695.956,90		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	384,99		2.696.341,89		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.056,89		2.697.398,78		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	401,83		2.697.800,61		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	515,77		2.698.316,38		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	621,15		2.698.937,53		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	444,17		2.699.381,70		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34,48		2.699.416,18		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.015,26		2.700.431,44		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	370,92		2.700.802,36		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	410,48		2.701.212,84		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	621,15		2.701.833,99		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	157,98		2.701.991,97		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	788,27		2.702.780,24		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	383,12		2.703.163,36		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	579,74		2.703.743,10		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	426,44		2.704.169,54		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.844,66		2.707.014,20		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.761,31		2.708.775,51		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	648,19		2.709.423,70		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	819,00		2.710.242,70		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.516,81		2.711.759,51		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.182,23		2.714.941,74		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	579,74		2.715.521,48		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.117,93		2.716.639,41		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.173,89		2.718.813,30		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	263,12		2.719.076,42		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	32,18		2.719.108,60		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	177,00		2.719.285,60		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	93,10		2.719.378,70		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.124,65		2.722.503,35		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.669,53		2.725.172,88		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.871,55		2.727.044,43		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	112,71		2.727.157,14		220240004607
		Total acumulado. . . .	2.727.157,14		2.727.157,14		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.727.157,14		2.727.157,14		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	504,51		2.727.661,65		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	762,68		2.728.424,33		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	8,05		2.728.432,38		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	903,16		2.729.335,54		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	410,48		2.729.746,02		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	621,15		2.730.367,17		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34,48		2.730.401,65		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.581,66		2.731.983,31		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	432,15		2.732.415,46		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	819,00		2.733.234,46		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.117,93		2.734.352,39		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.572,16		2.735.924,55		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.305,82		2.737.230,37		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.281,86		2.739.512,23		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	81,66		2.739.593,89		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	555,25		2.740.149,14		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	426,75		2.740.575,89		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	918,36		2.741.494,25		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	612,24		2.742.106,49		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34,48		2.742.140,97		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	34,48		2.742.175,45		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.634,23		2.744.809,68		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	204,15		2.745.013,83		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.110,50		2.746.124,33		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.836,72		2.747.961,05		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	68,96		2.748.030,01		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	656,06		2.748.686,07		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	915,88		2.749.601,95		220240004607
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	446,63		2.750.048,58		220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	15.011,81		2.765.060,39		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.693,87		2.768.754,26		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	7.052,57		2.775.806,83		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	14.256,16		2.790.062,99		220240004608
		Total acumulado. . . .	2.790.062,99		2.790.062,99		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3481/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.790.062,99		2.790.062,99		
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.304,41		2.794.367,40		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.504,86		2.800.872,26		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	829,93		2.801.702,19		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.398,24		2.807.100,43		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.892,51		2.811.992,94		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.667,68		2.817.660,62		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.791,33		2.822.451,95		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.297,33		2.827.749,28		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.145,29		2.831.894,57		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	11.995,31		2.843.889,88		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	12.827,58		2.856.717,46		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	7.988,12		2.864.705,58		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.402,01		2.866.107,59		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	834,29		2.866.941,88		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.044,88		2.867.986,76		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.809,80		2.869.796,56		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.729,79		2.871.526,35		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.013,28		2.877.539,63		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.343,03		2.883.882,66		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	287,85		2.884.170,51		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.734,79		2.885.905,30		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.093,22		2.887.998,52		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.258,76		2.893.257,28		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.325,74		2.898.583,02		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	8.618,35		2.907.201,37		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	8.026,96		2.915.228,33		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	13.100,01		2.928.328,34		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	10.088,47		2.938.416,81		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.558,59		2.941.975,40		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.286,68		2.946.262,08		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	979,87		2.947.241,95		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.432,41		2.948.674,36		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	16.306,22		2.964.980,58		220240004608
		Total acumulado. . . .	2.964.980,58		2.964.980,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3482/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.964.980,58		2.964.980,58		
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	13.342,45		2.978.323,03		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	521,29		2.978.844,32		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	470,95		2.979.315,27		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.832,27		2.982.147,54		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.090,06		2.984.237,60		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.982,42		2.986.220,02		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.574,07		2.992.794,09		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.082,80		2.993.876,89		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	989,59		2.994.866,48		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.238,00		2.998.104,48		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.063,27		3.000.167,75		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.063,27		3.002.231,02		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.510,76		3.006.741,78		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.390,40		3.008.132,18		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.291,31		3.009.423,49		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	288,71		3.009.712,20		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	534,81		3.010.247,01		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.496,00		3.011.743,01		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.043,23		3.014.786,24		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.502,67		3.020.288,91		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	859,12		3.021.148,03		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.638,54		3.026.786,57		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.010,36		3.027.796,93		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.802,94		3.033.599,87		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.841,67		3.040.441,54		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.427,70		3.045.869,24		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	6.109,75		3.051.978,99		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.094,02		3.054.073,01		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.839,23		3.056.912,24		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.108,07		3.058.020,31		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.086,05		3.060.106,36		220240004608
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.103,12		3.061.209,48		220240004608
26/04/2024	8052	IMPORTE NOMINAS PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	5.142,55		3.066.352,03		220240004609
		Total acumulado. . . .	3.066.352,03		3.066.352,03		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3483/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.066.352,03		3.066.352,03		
26/04/2024	8053	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	25.341,72		3.091.693,75		220240004617
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	41.212,28		3.132.906,03		220240004618
26/04/2024	8054	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA PREVENC. EXCLUSION SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	704,00		3.133.610,03		220240004618
26/04/2024	8055	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	322.770,96		3.456.380,99		220240004619
		Total Operaciones dia. .	936.696,03		936.696,03		
07/05/2024	8598	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LIQ. PAGA EXTRAS ALBA MACIAS MARQUEZ	1.320,64		3.457.701,63		220240004922
		Total Operaciones dia. .	1.320,64		1.320,64		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	410,48		3.458.112,11		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	621,15		3.458.733,26		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.458.767,74		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.300,88		3.460.068,62		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	432,15		3.460.500,77		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	819,00		3.461.319,77		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.117,93		3.462.437,70		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.531,55		3.463.969,25		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.504,13		3.465.473,38		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	749,90		3.466.223,28		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	122,49		3.466.345,77		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	555,25		3.466.901,02		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	426,75		3.467.327,77		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	918,36		3.468.246,13		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	612,24		3.468.858,37		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	61.366,12		3.530.224,49		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.045,29		3.531.269,78		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	4.619,49		3.535.889,27		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	40.648,66		3.576.537,93		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.601,76		3.579.139,69		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.744,26		3.580.883,95		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	702,92		3.581.586,87		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	339,57		3.581.926,44		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.577,35		3.584.503,79		220240005963
		Total acumulado. . . .	3.584.503,79		3.584.503,79		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3484/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.584.503,79		3.584.503,79		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.716,93		3.588.220,72		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	638,52		3.588.859,24		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	384,99		3.589.244,23		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.590.088,80		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	401,83		3.590.490,63		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	515,77		3.591.006,40		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	621,15		3.591.627,55		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	444,17		3.592.071,72		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.592.106,20		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.592.950,77		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	370,92		3.593.321,69		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	410,48		3.593.732,17		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	621,15		3.594.353,32		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	157,98		3.594.511,30		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.412,51		3.595.923,81		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	410,48		3.596.334,29		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	621,15		3.596.955,44		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	544,20		3.597.499,64		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	759,71		3.598.259,35		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.598.293,83		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	702,92		3.598.996,75		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	384,10		3.599.380,85		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	562,72		3.599.943,57		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.599.978,05		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	7.311,47		3.607.289,52		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	14.999,95		3.622.289,47		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.300,88		3.623.590,35		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.098,19		3.625.688,54		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.300,88		3.626.989,42		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.627.833,99		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.179,79		3.629.013,78		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.689,14		3.630.702,92		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	450,63		3.631.153,55		220240005963
		Total acumulado. . . .	3.631.153,55		3.631.153,55		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3485/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3486/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.631.153,55		3.631.153,55		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	500,70		3.631.654,25		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	194,17		3.631.848,42		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.546,81		3.633.395,23		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	291,31		3.633.686,54		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.612,28		3.635.298,82		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.639,96		3.636.938,78		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.182,23		3.640.121,01		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	440,82		3.640.561,83		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.243,93		3.642.805,76		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.360,23		3.645.165,99		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	263,12		3.645.429,11		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	24,47		3.645.453,58		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	45,60		3.645.499,18		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	103,44		3.645.602,62		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.124,65		3.648.727,27		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.649.571,84		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.779,86		3.651.351,70		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	105,20		3.651.456,90		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	410,48		3.651.867,38		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	621,15		3.652.488,53		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.653.333,10		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.124,85		3.654.457,95		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	22.639,93		3.677.097,88		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	643,36		3.677.741,24		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	4.603,51		3.682.344,75		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	12.375,31		3.694.720,06		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.694.754,54		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	34,48		3.694.789,02		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	797,31		3.695.586,33		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.208,28		3.696.794,61		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.326,92		3.699.121,53		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	244,98		3.699.366,51		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.110,50		3.700.477,01		220240005963
		Total acumulado. . . .	3.700.477,01		3.700.477,01		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.700.477,01		3.700.477,01		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.836,72		3.702.313,73		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	68,96		3.702.382,69		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	702,92		3.703.085,61		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.025,30		3.704.110,91		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	844,57		3.704.955,48		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.066,11		3.706.021,59		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.746,42		3.707.768,01		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.184,82		3.708.952,83		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.272,29		3.712.225,12		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.030,31		3.714.255,43		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	599,37		3.714.854,80		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	14,93		3.714.869,73		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.224,51		3.718.094,24		220240005963
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	3.737,08		3.721.831,32		220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.369,80		3.727.201,12		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.390,40		3.728.591,52		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.291,31		3.729.882,83		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	288,71		3.730.171,54		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	534,81		3.730.706,35		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.786,13		3.734.492,48		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.043,23		3.737.535,71		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.841,74		3.741.377,45		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.389,36		3.743.766,81		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.887,88		3.748.654,69		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	358,51		3.749.013,20		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.870,28		3.753.883,48		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	6.841,67		3.760.725,15		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.639,24		3.765.364,39		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.849,15		3.771.213,54		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.738,44		3.772.951,98		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.839,23		3.775.791,21		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	889,20		3.776.680,41		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.086,05		3.778.766,46		220240005965
		Total acumulado. . . .	3.778.766,46		3.778.766,46		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3487/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.778.766,46		3.778.766,46		
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	929,16		3.779.695,62		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.402,01		3.781.097,63		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	13.508,82		3.794.606,45		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.455,34		3.797.061,79		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.853,25		3.802.915,04		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	15.140,71		3.818.055,75		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.377,74		3.821.433,49		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	6.709,15		3.828.142,64		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	829,93		3.828.972,57		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	6.260,54		3.835.233,11		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.892,51		3.840.125,62		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.712,23		3.844.837,85		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.114,19		3.849.952,04		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.608,91		3.853.560,95		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.128,34		3.857.689,29		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	9.490,71		3.867.180,00		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	13.189,66		3.880.369,66		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	8.183,40		3.888.553,06		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.630,41		3.891.183,47		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.120,80		3.892.304,27		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	303,35		3.892.607,62		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.532,70		3.894.140,32		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.853,34		3.895.993,66		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.957,96		3.901.951,62		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	6.411,61		3.908.363,23		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	287,85		3.908.651,08		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.478,70		3.910.129,78		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.093,22		3.912.223,00		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.756,83		3.916.979,83		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.751,94		3.922.731,77		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	7.519,14		3.930.250,91		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	8.890,18		3.939.141,09		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	7.831,95		3.946.973,04		220240005965
		Total acumulado. . . .	3.946.973,04		3.946.973,04		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3488/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.946.973,04		3.946.973,04		
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	9.887,00		3.956.860,04		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.179,29		3.960.039,33		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.410,23		3.964.449,56		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	809,28		3.965.258,84		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.432,41		3.966.691,25		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	19.725,81		3.986.417,06		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	14.060,48		4.000.477,54		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	470,95		4.000.948,49		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.401,92		4.003.350,41		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.791,72		4.005.142,13		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.692,18		4.006.834,31		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.062,36		4.011.896,67		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	909,18		4.012.805,85		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	829,26		4.013.635,11		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.238,00		4.016.873,11		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.063,27		4.018.936,38		220240005965
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.063,27		4.020.999,65		220240005965
30/05/2024	10019	IMPORTE NOMINAS PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	24.702,84		4.045.702,49		220240005966
30/05/2024	10021	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	1.693,58		4.047.396,07		220240005967
30/05/2024	10023	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL MAYO 2024	33.867,26		4.081.263,33		220240005968
30/05/2024	10029	IMPORTE NOMINAS PERSONAL PROGRAMA ERACIS PLUS MAYO 2024	5.129,25		4.086.392,58		220240005970
30/05/2024	10031	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA). MAYO 2024	363.741,58		4.450.134,16		220240006058
30/05/2024	10051	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) ABRIL 2024	125.350,87		4.575.485,03		220240006083
30/05/2024	10052	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL APREV.EXC.SOCIAL (PEPES) ABRIL 2024	15.151,53		4.590.636,56		220240006084
30/05/2024	10289	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	-42,00		4.590.594,56		220240006307
		Total Operaciones dia. .	1.132.892,93		1.132.892,93		
31/05/2024	10064	REGULARIZACION NOMINA DAYEM BAR, SALEK AABD ABRIL 2024	1.202,84		4.591.797,40		220240006089
		Total Operaciones dia. .	1.202,84		1.202,84		
05/06/2024	10460	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL S.A.D. / LEY DEPENDENCIA, DEL MES DE MAYO DE 2024.	2.556,54		4.594.353,94		220240006404
		Total Operaciones dia. .	2.556,54		2.556,54		
		Total acumulado. . . .	4.594.353,94		4.594.353,94		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3489/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.594.353,94		4.594.353,94		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	34,48		4.594.388,42		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.858,53		4.599.246,95		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	130,66		4.599.377,61		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	721,83		4.600.099,44		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.193,87		4.601.293,31		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	44,82		4.601.338,13		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.239,02		4.602.577,15		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.025,30		4.603.602,45		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.258,49		4.604.860,94		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.066,11		4.605.927,05		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	764,27		4.606.691,32		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.870,82		4.609.562,14		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.557,47		4.614.119,61		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	6.011,98		4.620.131,59		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	8.522,24		4.628.653,83		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.056,34		4.629.710,17		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	17,53		4.629.727,70		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.031,17		4.634.758,87		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.817,44		4.640.576,31		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	621,15		4.641.197,46		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	157,98		4.641.355,44		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	337,83		4.641.693,27		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	164,19		4.641.857,46		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	248,46		4.642.105,92		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	918,44		4.643.024,36		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	981,30		4.644.005,66		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	13,79		4.644.019,45		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.232,73		4.645.252,18		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	384,10		4.645.636,28		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	562,72		4.646.199,00		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	34,48		4.646.233,48		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	8.672,90		4.654.906,38		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	29.928,49		4.684.834,87		220240007380
		Total acumulado. . . .	4.684.834,87		4.684.834,87		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3490/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.684.834,87		4.684.834,87		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	6.079,21		4.690.914,08		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	6.009,17		4.696.923,25		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.129,06		4.701.052,31		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.606,16		4.703.658,47		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.599,57		4.705.258,04		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.965,61		4.709.223,65		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	450,63		4.709.674,28		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	700,98		4.710.375,26		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	194,17		4.710.569,43		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.546,81		4.712.116,24		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	342,07		4.712.458,31		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.048,48		4.714.506,79		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.639,96		4.716.146,75		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.182,23		4.719.328,98		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	517,63		4.719.846,61		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.857,01		4.722.703,62		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.360,23		4.725.063,85		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	263,12		4.725.326,97		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	28,73		4.725.355,70		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	68,96		4.725.424,66		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	103,44		4.725.528,10		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.678,51		4.727.206,61		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.124,65		4.730.331,26		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.710,25		4.733.041,51		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.352,84		4.736.394,35		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	105,20		4.736.499,55		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	410,48		4.736.910,03		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	621,15		4.737.531,18		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.606,16		4.740.137,34		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	410,48		4.740.547,82		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	621,15		4.741.168,97		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	34,48		4.741.203,45		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.316,44		4.745.519,89		220240007380
		Total acumulado. . . .	4.745.519,89		4.745.519,89		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3491/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3492/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.745.519,89		4.745.519,89		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	432,15		4.745.952,04		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	819,00		4.746.771,04		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.117,93		4.747.888,97		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.531,55		4.749.420,52		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	591,20		4.750.011,72		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	14,73		4.750.026,45		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	287,34		4.750.313,79		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	434,81		4.750.748,60		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	24,14		4.750.772,74		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.448,60		4.754.221,34		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.395,34		4.756.616,68		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	122,49		4.756.739,17		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	555,25		4.757.294,42		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	426,75		4.757.721,17		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	918,36		4.758.639,53		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	612,24		4.759.251,77		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	34,48		4.759.286,25		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.062,72		4.764.348,97		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	86.049,48		4.850.398,45		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.273,36		4.852.671,81		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.601,59		4.857.273,40		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	12.405,12		4.869.678,52		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	30.238,86		4.899.917,38		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	836,16		4.900.753,54		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	4.627,80		4.905.381,34		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	45.432,67		4.950.814,01		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	8.173,86		4.958.987,87		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.859,17		4.964.847,04		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.533,60		4.967.380,64		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	339,57		4.967.720,21		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.577,35		4.970.297,56		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.716,93		4.974.014,49		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	638,52		4.974.653,01		220240007380
		Total acumulado. . . .	4.974.653,01		4.974.653,01		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.974.653,01		4.974.653,01		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	384,99		4.975.038,00		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.058,28		4.978.096,28		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	401,83		4.978.498,11		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	515,77		4.979.013,88		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	621,15		4.979.635,03		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	444,17		4.980.079,20		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	34,48		4.980.113,68		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.926,31		4.983.039,99		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	370,92		4.983.410,91		220240007380
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	410,48		4.983.821,39		220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.646,71		4.989.468,10		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.447,63		4.994.915,73		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	16.619,56		5.011.535,29		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.797,69		5.014.332,98		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.585,19		5.016.918,17		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.238,00		5.020.156,17		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.063,27		5.022.219,44		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.063,27		5.024.282,71		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.114,92		5.029.397,63		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.390,40		5.030.788,03		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.291,31		5.032.079,34		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	288,71		5.032.368,05		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	534,81		5.032.902,86		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.214,00		5.038.116,86		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.043,23		5.041.160,09		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	12.664,90		5.053.824,99		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	868,65		5.054.693,64		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.010,36		5.055.704,00		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	15.223,57		5.070.927,57		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	6.841,67		5.077.769,24		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	14.936,29		5.092.705,53		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	6.067,94		5.098.773,47		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.540,40		5.104.313,87		220240007381
		Total acumulado. . . .	5.104.313,87		5.104.313,87		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3493/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.104.313,87		5.104.313,87		
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.839,23		5.107.153,10		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.757,73		5.109.910,83		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.086,05		5.111.996,88		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.837,65		5.114.834,53		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.402,01		5.116.236,54		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	41.680,05		5.157.916,59		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	8.627,78		5.166.544,37		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	18.280,53		5.184.824,90		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	15.142,82		5.199.967,72		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.730,01		5.203.697,73		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	6.709,15		5.210.406,88		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	829,93		5.211.236,81		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	16.011,45		5.227.248,26		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.829,24		5.230.077,50		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	18.510,15		5.248.587,65		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	7.077,65		5.255.665,30		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	13.647,31		5.269.312,61		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.128,34		5.273.440,95		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	27.295,31		5.300.736,26		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	12.942,55		5.313.678,81		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	15.117,21		5.328.796,02		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.280,63		5.332.076,65		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.887,88		5.336.964,53		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.670,86		5.338.635,39		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.652,11		5.344.287,50		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.853,34		5.346.140,84		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	17.345,64		5.363.486,48		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	6.343,03		5.369.829,51		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	287,85		5.370.117,36		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.810,74		5.374.928,10		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.093,22		5.377.021,32		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	15.472,50		5.392.493,82		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.751,81		5.398.245,63		220240007381
		Total acumulado. . . .	5.398.245,63		5.398.245,63		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3494/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3495/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	5.398.245,63		5.398.245,63		
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	23.003,57		5.421.249,20		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	10.118,06		5.431.367,26		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	25.905,17		5.457.272,43		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	9.903,49		5.467.175,92		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	9.458,86		5.476.634,78		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.410,23		5.481.045,01		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.050,97		5.484.095,98		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.432,41		5.485.528,39		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	36.774,15		5.522.302,54		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	13.192,89		5.535.495,43		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	470,95		5.535.966,38		220240007381
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	7.688,81		5.543.655,19		220240007381
27/06/2024	11847	IMPORTE NOMINA PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	7.799,59		5.551.454,78		220240007382
27/06/2024	11848	IMPORTE NOMINAS ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI JUNIO 2024	18.586,02		5.570.040,80		220240007383
27/06/2024	11849	IMPORTE NOMINAS MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	49.405,68		5.619.446,48		220240007396
27/06/2024	11850	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEF. PREV.EXCLUSION SOCIAL JUNIO 2024 (PEPES)	32.440,44		5.651.886,92		220240007397
27/06/2024	11851	IMPORTE NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2024 (LEY DE DEPENDENCIA)	519.639,94		6.171.526,86		220240007398
		Total Operaciones dia. .	1.577.172,92		1.577.172,92		
02/07/2024	11939	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARTINEZ GOTTARDI SILVIA JUNIO 2024	113,49		6.171.640,35		220240007596
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	1.233,10		6.172.873,45		220240007597
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	70,77		6.172.944,22		220240007597
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	397,96		6.173.342,18		220240007597
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	240,61		6.173.582,79		220240007597
02/07/2024	11941	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA LAMA GONZALEZ ALMUDENA JUNIO 2024	14,94		6.173.597,73		220240007597
		Total Operaciones dia. .	2.070,87		2.070,87		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.220,12		6.174.817,85		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	434,15		6.175.252,00		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.873,44		6.177.125,44		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	624,48		6.177.749,92		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.177.784,40		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.177.818,88		220240009055
		Total acumulado. . . .	6.177.818,88		6.177.818,88		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.177.818,88		6.177.818,88		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.597,90		6.180.416,78		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	248,26		6.180.665,04		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.132,72		6.181.797,76		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.873,44		6.183.671,20		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	68,96		6.183.740,16		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	826,23		6.184.566,39		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.000,26		6.185.566,65		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	959,79		6.186.526,44		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.186.560,92		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.194,43		6.187.755,35		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	378,36		6.188.133,71		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.188.552,40		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.189.185,98		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	157,98		6.189.343,96		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	876,47		6.190.220,43		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.190.639,12		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.191.272,70		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	779,82		6.192.052,52		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.000,26		6.193.052,78		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.193.087,26		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	824,35		6.193.911,61		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	391,78		6.194.303,39		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	574,00		6.194.877,39		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.194.911,87		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	7.098,72		6.202.010,59		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	17.247,29		6.219.257,88		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.128,97		6.221.386,85		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.313,92		6.224.700,77		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.815,81		6.226.516,58		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.139,93		6.227.656,51		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.027,98		6.228.684,49		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.114,93		6.230.799,42		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	459,63		6.231.259,05		220240009055
		Total acumulado. . . .	6.231.259,05		6.231.259,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3496/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.231.259,05		6.231.259,05		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	612,84		6.231.871,89		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	198,05		6.232.069,94		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.577,75		6.233.647,69		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.234.066,38		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.089,45		6.236.155,83		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.672,76		6.237.828,59		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.245,87		6.241.074,46		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.241.708,04		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.914,16		6.244.622,20		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.407,45		6.247.029,65		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	263,12		6.247.292,77		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.247.327,25		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	428,06		6.247.755,31		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	103,44		6.247.858,75		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.580,64		6.249.439,39		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.146,21		6.252.585,60		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.155,63		6.253.741,23		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.299,62		6.256.040,85		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	107,30		6.256.148,15		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.256.566,84		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.257.200,42		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.139,93		6.258.340,35		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.258.759,04		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.259.392,62		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.259.427,10		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.863,07		6.261.290,17		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	440,79		6.261.730,96		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	835,38		6.262.566,34		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.140,29		6.263.706,63		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.711,49		6.265.418,12		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.062,75		6.266.480,87		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	21,04		6.266.501,91		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	418,69		6.266.920,60		220240009055
		Total acumulado. . . .	6.266.920,60		6.266.920,60		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3497/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.266.920,60		6.266.920,60		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.267.554,18		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34,48		6.267.588,66		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.679,78		6.270.268,44		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.097,40		6.271.365,84		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	122,49		6.271.488,33		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.051,62		6.273.539,95		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	39.012,36		6.312.552,31		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	900,33		6.313.452,64		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	4.723,32		6.318.175,96		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	12.934,42		6.331.110,38		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	34.578,68		6.365.689,06		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	30.271,09		6.395.960,15		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	58.560,67		6.454.520,82		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	4.279,47		6.458.800,29		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.077,91		6.461.878,20		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	992,03		6.462.870,23		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	319,99		6.463.190,22		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.413,32		6.465.603,54		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.497,03		6.469.100,57		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	595,25		6.469.695,82		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	376,09		6.470.071,91		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.386,83		6.471.458,74		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	409,89		6.471.868,63		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	526,09		6.472.394,72		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	633,58		6.473.028,30		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	453,09		6.473.481,39		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	1.086,75		6.474.568,14		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	544,07		6.475.112,21		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.501,74		6.478.613,95		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	166,60		6.478.780,55		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	3.811,68		6.482.592,23		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	2.291,09		6.484.883,32		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	929,85		6.485.813,17		220240009055
		Total acumulado. . . .	6.485.813,17		6.485.813,17		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3498/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3499/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.485.813,17		6.485.813,17		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	21,04		6.485.834,21		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	4.795,89		6.490.630,10		220240009055
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	5.558,58		6.496.188,68		220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.507,10		6.498.695,78		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	287,85		6.498.983,63		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.006,44		6.500.990,07		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.370,20		6.503.360,27		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.969,52		6.510.329,79		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	5.867,10		6.516.196,89		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	10.916,56		6.527.113,45		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	10.383,52		6.537.496,97		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	10.828,66		6.548.325,63		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	9.672,72		6.557.998,35		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.292,10		6.562.290,45		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.498,49		6.566.788,94		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.297,49		6.568.086,43		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.461,08		6.569.547,51		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	15.698,68		6.585.246,19		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	14.328,54		6.599.574,73		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	470,95		6.600.045,68		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	3.304,15		6.603.349,83		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.434,43		6.605.784,26		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.288,12		6.608.072,38		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	7.125,40		6.615.197,78		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.263,32		6.616.461,10		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.155,91		6.617.617,01		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	3.302,79		6.620.919,80		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.104,54		6.623.024,34		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.104,54		6.625.128,88		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	5.906,30		6.631.035,18		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.418,23		6.632.453,41		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.317,15		6.633.770,56		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	288,71		6.634.059,27		220240009056
		Total acumulado. . . .	6.634.059,27		6.634.059,27		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3500/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.634.059,27		6.634.059,27		
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	534,81		6.634.594,08		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	17.978,38		6.652.572,46		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.542,77		6.655.115,23		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	5.360,03		6.660.475,26		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	876,43		6.661.351,69		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.985,70		6.666.337,39		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	764,62		6.667.102,01		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.940,97		6.674.042,98		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.978,10		6.681.021,08		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.792,63		6.687.813,71		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.097,15		6.693.910,86		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.452,80		6.696.363,66		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.896,09		6.699.259,75		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.330,14		6.700.589,89		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.127,78		6.702.717,67		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.287,60		6.704.005,27		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	1.430,07		6.705.435,34		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	17.348,60		6.722.783,94		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.092,42		6.726.876,36		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	7.875,74		6.734.752,10		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	14.162,33		6.748.914,43		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.390,79		6.753.305,22		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.840,66		6.760.145,88		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	829,93		6.760.975,81		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	7.970,80		6.768.946,61		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.918,17		6.773.864,78		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	8.337,66		6.782.202,44		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	7.385,75		6.789.588,19		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	5.686,49		6.795.274,68		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	4.210,96		6.799.485,64		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	12.542,51		6.812.028,15		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	13.453,64		6.825.481,79		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	17.641,13		6.843.122,92		220240009056
		Total acumulado. . . .	6.843.122,92		6.843.122,92		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3501/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.843.122,92		6.843.122,92		
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	688,48		6.843.811,40		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	412,54		6.844.223,94		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	2.529,63		6.846.753,57		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	3.708,44		6.850.462,01		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	7.355,04		6.857.817,05		220240009056
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	6.469,96		6.864.287,01		220240009056
31/07/2024	13631	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS JULIO 2024	5.747,60		6.870.034,61		220240009057
31/07/2024	13632	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI JULIO 2024	18.703,49		6.888.738,10		220240009058
31/07/2024	13633	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION JULIO 2024	28.899,82		6.917.637,92		220240009059
31/07/2024	13634	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JULIO 2024	387.693,41		7.305.331,33		220240009060
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024	1.975,67		7.307.307,00		220240009061
31/07/2024	13635	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREVISION.EXC SOLICAL (PEPES) JULIO 2024	32.701,18		7.340.008,18		220240009061
31/07/2024	13808	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXC.SOCIAL (PEPES) JUNIO 2024	14.348,60		7.354.356,78		220240009223
		Total Operaciones dia. .	1.180.759,05		1.180.759,05		
08/08/2024	14022	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA JULIO 2024, DE JOSE SALVADOR GONZALEZ PEÑA, POR ERROR EN ALTA I.T.	127,68		7.354.484,46		220240009393
		Total Operaciones dia. .	127,68		127,68		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	624,48		7.355.108,94		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.355.143,42		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.355.177,90		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.294,70		7.357.472,60		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	248,26		7.357.720,86		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.132,72		7.358.853,58		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.873,44		7.360.727,02		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	68,96		7.360.795,98		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	716,98		7.361.512,96		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.000,26		7.362.513,22		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.363.374,68		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.086,75		7.364.461,43		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	260,78		7.364.722,21		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	166,60		7.364.888,81		220240009870
		Total acumulado. . . .	7.364.888,81		7.364.888,81		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.364.888,81		7.364.888,81		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.337,05		7.368.225,86		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.369.087,32		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	21,04		7.369.108,36		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	4.571,62		7.373.679,98		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	5.369,82		7.379.049,80		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.773,87		7.380.823,67		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	263,12		7.381.086,79		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.381.121,27		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	906,86		7.382.028,13		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	68,96		7.382.097,09		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	466,44		7.382.563,53		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.146,21		7.385.709,74		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.386.571,20		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	107,30		7.386.678,50		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.387.097,19		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.387.730,77		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.388.592,23		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.389.010,92		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.389.644,50		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.389.678,98		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.326,90		7.391.005,88		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	440,79		7.391.446,67		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	835,38		7.392.282,05		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.140,29		7.393.422,34		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.562,59		7.394.984,93		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.395.846,39		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	21,04		7.395.867,43		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.396.286,12		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.396.919,70		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.396.954,18		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.294,70		7.399.248,88		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	764,90		7.400.013,78		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	122,49		7.400.136,27		220240009870
		Total acumulado. . . .	7.400.136,27		7.400.136,27		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3502/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3503/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.400.136,27		7.400.136,27		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.220,12		7.401.356,39		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	434,15		7.401.790,54		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.873,44		7.403.663,98		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.147,35		7.404.811,33		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	23.259,42		7.428.070,75		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	656,23		7.428.726,98		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	4.723,32		7.433.450,30		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	12.934,42		7.446.384,72		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34.578,38		7.480.963,10		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.480.997,58		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	78.736,38		7.559.733,96		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.653,80		7.562.387,76		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.870,37		7.564.258,13		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	716,98		7.564.975,11		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	346,35		7.565.321,46		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.628,90		7.567.950,36		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.791,30		7.571.741,66		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	651,27		7.572.392,93		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	384,99		7.572.777,92		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.573.639,38		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	409,89		7.574.049,27		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	526,09		7.574.575,36		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.575.208,94		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	453,09		7.575.662,03		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.575.696,51		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.576.557,97		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	378,36		7.576.936,33		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.577.355,02		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.577.988,60		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	157,98		7.578.146,58		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.579.008,04		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.579.426,73		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.580.060,31		220240009870
		Total acumulado. . . .	7.580.060,31		7.580.060,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3504/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.580.060,31		7.580.060,31		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	716,98		7.580.777,29		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.000,26		7.581.777,55		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.581.812,03		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	716,98		7.582.529,01		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	391,78		7.582.920,79		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	574,00		7.583.494,79		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	34,48		7.583.529,27		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	11.046,44		7.594.575,71		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	15.299,97		7.609.875,68		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.326,90		7.611.202,58		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.653,80		7.613.856,38		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.326,90		7.615.183,28		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.616.044,74		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	861,46		7.616.906,20		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.390,52		7.618.296,72		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	459,63		7.618.756,35		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	612,84		7.619.369,19		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	198,05		7.619.567,24		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.577,75		7.621.144,99		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	418,69		7.621.563,68		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.089,45		7.623.653,13		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.254,07		7.624.907,20		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.245,87		7.628.153,07		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	633,58		7.628.786,65		220240009870
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.914,16		7.631.700,81		220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.967,84		7.636.668,65		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	6.978,10		7.643.646,75		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.683,76		7.648.330,51		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	6.097,15		7.654.427,66		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.773,22		7.656.200,88		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.896,09		7.659.096,97		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	906,99		7.660.003,96		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.127,78		7.662.131,74		220240009871
		Total acumulado. . . .	7.662.131,74		7.662.131,74		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.662.131,74		7.662.131,74		
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	947,75		7.663.079,49		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.430,07		7.664.509,56		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	13.103,07		7.677.612,63		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.200,65		7.680.813,28		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.970,45		7.686.783,73		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	14.216,29		7.701.000,02		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.374,59		7.705.374,61		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	6.840,66		7.712.215,27		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	829,93		7.713.045,20		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.856,97		7.717.902,17		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.869,45		7.722.771,62		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.941,33		7.728.712,95		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	7.385,75		7.736.098,70		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.711,50		7.739.810,20		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.210,96		7.744.021,16		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	9.696,04		7.753.717,20		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	13.453,64		7.767.170,84		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	17.374,96		7.784.545,80		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	715,38		7.785.261,18		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.065,72		7.786.326,90		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.600,37		7.787.927,27		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.151,02		7.790.078,29		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.555,38		7.795.633,67		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	7.068,36		7.802.702,03		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	287,85		7.802.989,88		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.508,28		7.804.498,16		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.370,20		7.806.868,36		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.602,17		7.811.470,53		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.867,10		7.817.337,63		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	7.746,50		7.825.084,13		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	9.651,74		7.834.735,87		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	8.586,90		7.843.322,77		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	9.793,85		7.853.116,62		220240009871
		Total acumulado. . . .	7.853.116,62		7.853.116,62		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3505/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3506/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.853.116,62		7.853.116,62		
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.243,01		7.856.359,63		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.498,49		7.860.858,12		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	825,47		7.861.683,59		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.461,08		7.863.144,67		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	11.776,67		7.874.921,34		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	14.425,95		7.889.347,29		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	470,95		7.889.818,24		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.450,00		7.892.268,24		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.827,61		7.894.095,85		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.726,07		7.895.821,92		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.364,40		7.901.186,32		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	927,37		7.902.113,69		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	845,85		7.902.959,54		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.302,79		7.906.262,33		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.104,54		7.908.366,87		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.104,54		7.910.471,41		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.906,30		7.916.377,71		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.418,23		7.917.795,94		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.317,15		7.919.113,09		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	288,71		7.919.401,80		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	534,81		7.919.936,61		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	8.531,32		7.928.467,93		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.542,77		7.931.010,70		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.712,69		7.934.723,39		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	835,06		7.935.558,45		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.985,70		7.940.544,15		220240009871
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.030,57		7.941.574,72		220240009871
29/08/2024	14629	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS AGOSTO 2024	5.231,87		7.946.806,59		220240009872
29/08/2024	14630	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA INARI AGOSTO 2024	17.661,30		7.964.467,89		220240009874
29/08/2024	14631	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	25.196,95		7.989.664,84		220240009875
29/08/2024	14635	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	352.793,88		8.342.458,72		220240009879
29/08/2024	14636	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	32.601,79		8.375.060,51		220240009880
		Total Operaciones dia. .	1.020.576,05		1.020.576,05		
		Total acumulado. . . .	8.375.060,51		8.375.060,51		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.375.060,51		8.375.060,51		
30/08/2024	14767	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL PROGRAMA EXC.SOCIAL (PEPES)	14.474,70		8.389.535,21		220240010016
		Total Operaciones dia. .	14.474,70		14.474,70		
20/09/2024	16834	REINTEGRO NOMINA DE NIEVES MARIA DELGADO ZAMORA SEGUN INFORME 59-RRHH-2024	-1.539,15		8.387.996,06		220240011527
		Total Operaciones dia. .	-1.539,15			1.539,15	
30/09/2024	15611	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) AGOSTO 2024	14.217,15		8.402.213,21		220240010780
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.767,60		8.403.980,81		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	434,15		8.404.414,96		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.778,94		8.407.193,90		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	624,48		8.407.818,38		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	67,81		8.407.886,19		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.407.920,67		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.055,17		8.410.975,84		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	126,09		8.411.101,93		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	717,39		8.411.819,32		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.186,51		8.413.005,83		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	43,68		8.413.049,51		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	716,98		8.413.766,49		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.000,26		8.414.766,75		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.415.628,21		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.086,75		8.416.714,96		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	166,60		8.416.881,56		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.337,05		8.420.218,61		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.421.080,07		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	21,04		8.421.101,11		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.388,37		8.423.489,48		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	5.369,82		8.428.859,30		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.428.893,78		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	15.033,20		8.443.926,98		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	15.299,97		8.459.226,95		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.326,90		8.460.553,85		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.522,97		8.463.076,82		220240011249
		Total acumulado. . . .	8.463.076,82		8.463.076,82		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3507/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3508/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.463.076,82		8.463.076,82		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.326,90		8.464.403,72		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.465.265,18		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.466.126,64		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.466.988,10		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	459,63		8.467.447,73		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	612,84		8.468.060,57		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	198,05		8.468.258,62		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.577,75		8.469.836,37		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.470.255,06		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.089,45		8.472.344,51		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.254,07		8.473.598,58		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.245,87		8.476.844,45		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.477.478,03		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.914,16		8.480.392,19		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.773,87		8.482.166,06		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	263,12		8.482.429,18		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.482.463,66		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	248,51		8.482.712,17		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	68,96		8.482.781,13		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	601,20		8.483.382,33		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.146,21		8.486.528,54		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.487.390,00		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	107,30		8.487.497,30		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.487.915,99		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.488.549,57		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.489.411,03		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.489.829,72		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.490.463,30		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.490.497,78		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.326,90		8.491.824,68		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	491,86		8.492.316,54		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	835,38		8.493.151,92		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.140,29		8.494.292,21		220240011249
		Total acumulado. . . .	8.494.292,21		8.494.292,21		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.494.292,21		8.494.292,21		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.562,19		8.495.854,40		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.496.715,86		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	21,04		8.496.736,90		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.497.155,59		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.497.789,17		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.497.823,65		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.403,81		8.501.227,46		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	764,90		8.501.992,36		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	122,49		8.502.114,85		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.147,35		8.503.262,20		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	23.259,42		8.526.521,62		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	656,23		8.527.177,85		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	4.723,32		8.531.901,17		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	12.934,42		8.544.835,59		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34.578,78		8.579.414,37		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	29.565,60		8.608.979,97		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	80.152,70		8.689.132,67		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.653,80		8.691.786,47		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.958,24		8.693.744,71		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	716,98		8.694.461,69		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	346,35		8.694.808,04		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	2.628,90		8.697.436,94		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.791,30		8.701.228,24		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	651,27		8.701.879,51		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	384,99		8.702.264,50		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.703.125,96		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	409,89		8.703.535,85		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	526,09		8.704.061,94		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.704.695,52		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	453,09		8.705.148,61		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.705.183,09		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.706.044,55		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	378,36		8.706.422,91		220240011249
		Total acumulado. . . .	8.706.422,91		8.706.422,91		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3509/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.706.422,91		8.706.422,91		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.706.841,60		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.707.475,18		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	157,98		8.707.633,16		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	861,46		8.708.494,62		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	418,69		8.708.913,31		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	633,58		8.709.546,89		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	716,98		8.710.263,87		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.000,26		8.711.264,13		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	34,48		8.711.298,61		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	716,98		8.712.015,59		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	391,78		8.712.407,37		220240011249
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	574,00		8.712.981,37		220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.967,84		8.717.949,21		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.978,10		8.724.927,31		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.747,39		8.729.674,70		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.097,15		8.735.771,85		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.773,22		8.737.545,07		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.896,09		8.740.441,16		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	906,99		8.741.348,15		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.127,78		8.743.475,93		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	947,75		8.744.423,68		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.430,07		8.745.853,75		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	12.839,88		8.758.693,63		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.425,24		8.765.118,87		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.970,45		8.771.089,32		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	14.276,92		8.785.366,24		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.497,82		8.789.864,06		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.840,66		8.796.704,72		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	829,93		8.797.534,65		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.105,76		8.802.640,41		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.150,62		8.807.791,03		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.276,48		8.814.067,51		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	7.339,58		8.821.407,09		220240011257
		Total acumulado. . . .	8.821.407,09		8.821.407,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3510/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3511/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.821.407,09		8.821.407,09		
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.124,06		8.825.531,15		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.620,56		8.830.151,71		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	9.696,04		8.839.847,75		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	13.453,64		8.853.301,39		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	16.275,78		8.869.577,17		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	835,06		8.870.412,23		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.985,70		8.875.397,93		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.030,57		8.876.428,50		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	715,38		8.877.143,88		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.065,72		8.878.209,60		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.680,40		8.879.890,00		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.151,02		8.882.041,02		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.986,65		8.888.027,67		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	7.500,53		8.895.528,20		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	287,85		8.895.816,05		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.615,72		8.897.431,77		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.423,92		8.899.855,69		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.781,73		8.905.637,42		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.867,10		8.911.504,52		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	8.066,81		8.919.571,33		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	10.383,52		8.929.954,85		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	8.116,12		8.938.070,97		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	9.946,44		8.948.017,41		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.243,01		8.951.260,42		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.498,49		8.955.758,91		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	825,47		8.956.584,38		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.461,08		8.958.045,46		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	11.776,65		8.969.822,11		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	14.951,15		8.984.773,26		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	470,95		8.985.244,21		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.771,10		8.988.015,31		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.827,61		8.989.842,92		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.726,07		8.991.568,99		220240011257
		Total acumulado. . . .	8.991.568,99		8.991.568,99		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.991.568,99		8.991.568,99		
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.405,03		8.996.974,02		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	927,37		8.997.901,39		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	845,85		8.998.747,24		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.463,34		9.002.210,58		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.104,54		9.004.315,12		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.104,54		9.006.419,66		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.906,30		9.012.325,96		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.418,23		9.013.744,19		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.317,15		9.015.061,34		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	288,71		9.015.350,05		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	534,81		9.015.884,86		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	12.525,44		9.028.410,30		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.542,77		9.030.953,07		220240011257
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.772,24		9.034.725,31		220240011257
30/09/2024	16508	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS SEPTIEMBRE 2024	7.740,97		9.042.466,28		220240011258
30/09/2024	16509	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	18.666,67		9.061.132,95		220240011259
30/09/2024	16510	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	25.196,95		9.086.329,90		220240011260
30/09/2024	16517	IMPORTE NOMINA PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	326.147,65		9.412.477,55		220240011261
30/09/2024	16518	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	32.516,59		9.444.994,14		220240011262
		Total Operaciones dia. .	1.056.998,08		1.056.998,08		
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	1.109,11		9.446.103,25		220240011247
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	547,48		9.446.650,73		220240011247
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	905,50		9.447.556,23		220240011247
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	209,85		9.447.766,08		220240011247
01/10/2024	16497	IMPORTE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 ALFONSO ARROYAL MILLAN	33,33		9.447.799,41		220240011247
01/10/2024	16836	IMPORTE DEL REINTEGRO DE DOLORES LOPEZ CAPITAN DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024	-596,94		9.447.202,47		220240011529
		Total Operaciones dia. .	2.208,33		2.208,33		
04/10/2024	16629	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL. SEPTIEMBRE 2024	5.001,27		9.452.203,74		220240011340
04/10/2024	16630	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA CARO NAVARRO JAVIER. SEPTIEMBRE 2024	1.796,78		9.454.000,52		220240011341
		Total Operaciones dia. .	6.798,05		6.798,05		
		Total acumulado. . . .	9.454.000,52		9.454.000,52		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3512/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3513/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.454.000,52		9.454.000,52		
30/10/2024	18558	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) SEPTIEMBRE 2024	14.471,23		9.468.471,75		220240012304
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.201,13		9.469.672,88		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	805,88		9.470.478,76		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	56,64		9.470.535,40		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.141,62		9.472.677,02		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	98,03		9.472.775,05		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.342,43		9.476.117,48		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	141,01		9.476.258,49		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	66,74		9.476.325,23		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	7,79		9.476.333,02		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.471,12		9.477.804,14		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	81,66		9.477.885,80		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	566,36		9.478.452,16		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	936,72		9.479.388,88		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.479.423,36		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	716,98		9.480.140,34		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.000,26		9.481.140,60		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.482.002,06		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.086,75		9.483.088,81		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	291,55		9.483.380,36		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.337,05		9.486.717,41		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	4.543,21		9.491.260,62		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.492.122,08		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	21,04		9.492.143,12		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.250,00		9.494.393,12		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	4.908,96		9.499.302,08		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	535,63		9.499.837,71		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.500.699,17		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	409,89		9.501.109,06		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	526,09		9.501.635,15		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.502.268,73		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	453,09		9.502.721,82		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.502.756,30		220240012887
		Total acumulado. . . .	9.502.756,30		9.502.756,30		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3514/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.502.756,30		9.502.756,30		
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.503.617,76		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	378,36		9.503.996,12		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.504.414,81		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.505.048,39		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	157,98		9.505.206,37		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.506.067,83		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.506.486,52		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.507.120,10		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	716,98		9.507.837,08		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.000,26		9.508.837,34		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.508.871,82		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	716,98		9.509.588,80		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	391,78		9.509.980,58		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.510.015,06		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	15.299,97		9.525.315,03		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.326,90		9.526.641,93		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.653,80		9.529.295,73		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.326,90		9.530.622,63		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.531.484,09		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.532.345,55		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.533.207,01		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	459,63		9.533.666,64		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	663,91		9.534.330,55		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	198,05		9.534.528,60		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.577,75		9.536.106,35		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.536.525,04		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.089,45		9.538.614,49		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.254,07		9.539.868,56		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.245,87		9.543.114,43		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.543.748,01		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.914,16		9.546.662,17		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.773,87		9.548.436,04		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	263,12		9.548.699,16		220240012887
		Total acumulado. . . .	9.548.699,16		9.548.699,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3515/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.548.699,16		9.548.699,16		
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.548.733,64		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	128,81		9.548.862,45		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	68,96		9.548.931,41		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.272,92		9.550.204,33		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.146,21		9.553.350,54		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.554.212,00		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	107,30		9.554.319,30		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.554.737,99		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.555.371,57		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.556.233,03		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.556.651,72		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.557.285,30		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.557.319,78		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.326,90		9.558.646,68		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	491,86		9.559.138,54		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	835,38		9.559.973,92		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.140,29		9.561.114,21		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.562,19		9.562.676,40		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	861,46		9.563.537,86		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	21,04		9.563.558,90		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	418,69		9.563.977,59		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	633,58		9.564.611,17		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	34,48		9.564.645,65		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.664,81		9.568.310,46		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.147,35		9.569.457,81		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	23.607,19		9.593.065,00		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	656,23		9.593.721,23		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	4.817,91		9.598.539,14		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	12.245,95		9.610.785,09		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	32.625,38		9.643.410,47		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.525,97		9.644.936,44		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	40.605,25		9.685.541,69		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.653,80		9.688.195,49		220240012887
		Total acumulado. . . .	9.688.195,49		9.688.195,49		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3516/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.688.195,49		9.688.195,49		
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.017,72		9.691.213,21		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	716,98		9.691.930,19		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	346,35		9.692.276,54		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.195,26		9.695.471,80		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	4.728,02		9.700.199,82		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	868,36		9.701.068,18		220240012887
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	419,47		9.701.487,65		220240012887
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.363,02		9.704.850,67		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.559,45		9.709.410,12		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	7.643,30		9.717.053,42		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	10.139,59		9.727.193,01		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	8.218,66		9.735.411,67		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	10.194,32		9.745.605,99		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.243,01		9.748.849,00		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.498,49		9.753.347,49		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	825,47		9.754.172,96		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.461,08		9.755.634,04		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	12.244,30		9.767.878,34		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	14.251,32		9.782.129,66		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	470,95		9.782.600,61		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.450,00		9.785.050,61		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.827,61		9.786.878,22		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.726,07		9.788.604,29		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.405,03		9.794.009,32		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	927,37		9.794.936,69		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	845,85		9.795.782,54		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.463,34		9.799.245,88		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.104,54		9.801.350,42		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.104,54		9.803.454,96		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.906,30		9.809.361,26		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.418,23		9.810.779,49		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.317,15		9.812.096,64		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	288,71		9.812.385,35		220240012897
		Total acumulado. . . .	9.812.385,35		9.812.385,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3517/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.812.385,35		9.812.385,35		
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	534,81		9.812.920,16		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.581,20		9.818.501,36		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.542,77		9.821.044,13		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.712,69		9.824.756,82		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	835,06		9.825.591,88		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.985,70		9.830.577,58		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.030,57		9.831.608,15		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.967,84		9.836.575,99		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	6.978,10		9.843.554,09		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.683,76		9.848.237,85		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	6.097,15		9.854.335,00		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.773,22		9.856.108,22		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.896,09		9.859.004,31		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	906,99		9.859.911,30		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.127,78		9.862.039,08		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	947,75		9.862.986,83		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.430,07		9.864.416,90		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	13.272,51		9.877.689,41		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.861,11		9.881.550,52		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	6.011,08		9.887.561,60		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	13.247,77		9.900.809,37		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.259,48		9.905.068,85		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	6.840,66		9.911.909,51		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	829,93		9.912.739,44		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.831,70		9.917.571,14		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.839,60		9.923.410,74		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.844,49		9.929.255,23		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	6.340,65		9.935.595,88		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.415,53		9.940.011,41		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.156,18		9.945.167,59		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	13.359,70		9.958.527,29		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	13.453,64		9.971.980,93		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	15.838,03		9.987.818,96		220240012897
		Total acumulado. . . .	9.987.818,96		9.987.818,96		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3518/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.987.818,96		9.987.818,96		
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.679,46		9.990.498,42		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	715,38		9.991.213,80		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.065,72		9.992.279,52		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.639,35		9.994.918,87		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.151,02		9.997.069,89		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.925,95		10.002.995,84		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	7.500,53		10.010.496,37		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	287,85		10.010.784,22		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.508,28		10.012.292,50		220240012897
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.423,92		10.014.716,42		220240012897
30/10/2024	19172	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS OCTUBRE 2024	5.893,06		10.020.609,48		220240012898
30/10/2024	19174	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI OCTUBRE 2024	17.898,17		10.038.507,65		220240012899
30/10/2024	19175	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	25.196,95		10.063.704,60		220240012900
30/10/2024	19176	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	330.902,77		10.394.607,37		220240012901
30/10/2024	19177	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	12.313,77		10.406.921,14		220240012902
30/10/2024	19261	IMPORTE DE LA RECTIFICACION DE NOMINA DE ROCIO MUÑOZ	198,83		10.407.119,97		220240012949
		Total Operaciones dia. .	953.119,45		953.119,45		
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024	119,66		10.407.239,63		220240012975
05/11/2024	19280	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA OLIVARES ATIENZA JOSE MANUEL OCTUBRE 2024	168,73		10.407.408,36		220240012975
		Total Operaciones dia. .	288,39		288,39		
25/11/2024	21305	APLICACION DEFINITIVA OP. 320240002339, RETRIBUCIONES OCTUBRE 2024 PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA.	38,37		10.407.446,73		220240014132
		Total Operaciones dia. .	38,37		38,37		
28/11/2024	21429	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) OCTUBRE 2024	3.735,07		10.411.181,80		220240014259
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	835,38		10.412.017,18		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.280,58		10.414.297,76		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.562,19		10.415.859,95		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.984,77		10.417.844,72		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	21,04		10.417.865,76		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	418,69		10.418.284,45		220240014412
		Total acumulado. . . .	10.418.284,45		10.418.284,45		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3519/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.418.284,45		10.418.284,45		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.236,00		10.419.520,45		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.419.554,93		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.804,01		10.426.358,94		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.236,50		10.427.595,44		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	40,83		10.427.636,27		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.205,17		10.429.841,44		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	5.982,13		10.435.823,57		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	68,96		10.435.892,53		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	4.418,89		10.440.311,42		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	81,66		10.440.393,08		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	566,36		10.440.959,44		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.810,16		10.443.769,60		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.443.804,08		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.819,20		10.445.623,28		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.574,26		10.447.197,54		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.024,71		10.449.222,25		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.720,33		10.450.942,58		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.189,46		10.452.132,04		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	291,55		10.452.423,59		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.131,54		10.458.555,13		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	7.735,91		10.466.291,04		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.024,71		10.468.315,75		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	15,43		10.468.331,18		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	8.154,83		10.476.486,01		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	418,69		10.476.904,70		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.267,16		10.478.171,86		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.024,71		10.480.196,57		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	418,69		10.480.615,26		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.267,16		10.481.882,42		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.481.916,90		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.294,01		10.485.210,91		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	491,86		10.485.702,77		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.071,36		10.488.774,13		220240014412
		Total acumulado. . . .	10.488.774,13		10.488.774,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3520/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.488.774,13		10.488.774,13		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.024,71		10.490.798,84		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.023,75		10.492.822,59		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.876,56		10.495.699,15		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	459,63		10.496.158,78		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	663,91		10.496.822,69		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	198,05		10.497.020,74		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.577,75		10.498.598,49		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	307,04		10.498.905,53		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.089,45		10.500.994,98		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.254,07		10.502.249,05		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.491,74		10.508.740,79		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.087,83		10.509.828,62		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	5.828,32		10.515.656,94		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	4.067,07		10.519.724,01		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	263,12		10.519.987,13		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	25,29		10.520.012,42		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	188,66		10.520.201,08		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	68,96		10.520.270,04		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	76,00		10.520.346,04		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.146,21		10.523.492,25		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.130,88		10.525.623,13		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	107,30		10.525.730,43		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.525.764,91		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.819,20		10.527.584,11		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	391,78		10.527.975,89		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.148,00		10.529.123,89		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.529.158,37		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	30.408,84		10.559.567,21		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.588,49		10.563.155,70		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.372,00		10.569.527,70		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.843,16		10.571.370,86		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	4.944,03		10.576.314,89		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	12.043,36		10.588.358,25		220240014412
		Total acumulado. . . .	10.588.358,25		10.588.358,25		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.588.358,25		10.588.358,25		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	65.288,98		10.653.647,23		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	28.487,84		10.682.135,07		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	37.240,48		10.719.375,55		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.056,77		10.725.432,32		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	7.440,85		10.732.873,17		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.010,30		10.734.883,47		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	637,90		10.735.521,37		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.195,26		10.738.716,63		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	9.916,72		10.748.633,35		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	868,36		10.749.501,71		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	419,47		10.749.921,18		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.485,89		10.752.407,07		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	409,89		10.752.816,96		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	526,09		10.753.343,05		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.267,16		10.754.610,21		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	453,09		10.755.063,30		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	34,48		10.755.097,78		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.351,28		10.757.449,06		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	378,36		10.757.827,42		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	418,69		10.758.246,11		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.267,16		10.759.513,27		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	157,98		10.759.671,25		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.910,29		10.761.581,54		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	418,69		10.762.000,23		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.204,84		10.763.205,07		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.819,20		10.765.024,27		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.574,26		10.766.598,53		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	2.584,84		10.769.183,37		220240014412
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	56.247,21		10.825.430,58		220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.213,15		10.828.643,73		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	9.186,85		10.837.830,58		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.971,66		10.839.802,24		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.870,58		10.841.672,82		220240014531
		Total acumulado. . . .	10.841.672,82		10.841.672,82		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3521/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3522/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.841.672,82		10.841.672,82		
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	288,71		10.841.961,53		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	534,81		10.842.496,34		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.354,88		10.847.851,22		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.322,77		10.851.173,99		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	10.201,59		10.861.375,58		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.088,82		10.863.464,40		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	7.738,35		10.871.202,75		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.642,44		10.872.845,19		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	12.277,95		10.885.123,14		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	10.269,36		10.895.392,50		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	12.911,98		10.908.304,48		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	9.593,05		10.917.897,53		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.437,44		10.922.334,97		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.109,95		10.926.444,92		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.259,48		10.928.704,40		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.681,21		10.931.385,61		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.341,00		10.933.726,61		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.983,50		10.935.710,11		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	31.874,31		10.967.584,42		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	7.558,14		10.975.142,56		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	14.891,97		10.990.034,53		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	22.122,85		11.012.157,38		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	6.169,66		11.018.327,04		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	10.676,39		11.029.003,43		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	829,93		11.029.833,36		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	11.438,64		11.041.272,00		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	9.396,81		11.050.668,81		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	24.863,30		11.075.532,11		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	11.904,86		11.087.436,97		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	12.591,58		11.100.028,55		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	8.901,21		11.108.929,76		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	25.953,14		11.134.882,90		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	20.794,68		11.155.677,58		220240014531
		Total acumulado. . . .	11.155.677,58		11.155.677,58		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3523/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.155.677,58		11.155.677,58		
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	23.521,31		11.179.198,89		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	6.343,94		11.185.542,83		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.795,73		11.187.338,56		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.550,93		11.188.889,49		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.298,14		11.194.187,63		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.550,73		11.197.738,36		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	15.413,11		11.213.151,47		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	11.803,94		11.224.955,41		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	287,85		11.225.243,26		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.853,86		11.229.097,12		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.530,78		11.232.627,90		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	9.881,74		11.242.509,64		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	10.251,03		11.252.760,67		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	20.187,96		11.272.948,63		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	15.380,28		11.288.328,91		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	21.029,50		11.309.358,41		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	16.252,42		11.325.610,83		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	8.127,55		11.333.738,38		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	7.135,94		11.340.874,32		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.096,44		11.342.970,76		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.476,66		11.345.447,42		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	29.083,18		11.374.530,60		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	22.854,56		11.397.385,16		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	470,95		11.397.856,11		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	6.287,71		11.404.143,82		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.651,15		11.408.794,97		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.448,07		11.413.243,04		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	13.075,72		11.426.318,76		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.300,24		11.428.619,00		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.083,48		11.430.702,48		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.178,88		11.435.881,36		220240014531
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.213,15		11.439.094,51		220240014531
28/11/2024	21659	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS NOVIEMBRE 2024	11.496,30		11.450.590,81		220240014532
		Total acumulado. . . .	11.450.590,81		11.450.590,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3524/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.450.590,81		11.450.590,81		
28/11/2024	21660	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	17.475,65		11.468.066,46		220240014533
28/11/2024	21661	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	50.393,90		11.518.460,36		220240014534
28/11/2024	21664	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	10.993,20		11.529.453,56		220240014537
28/11/2024	21665	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	635.715,06		12.165.168,62		220240014538
		Total Operaciones dia. .	1.757.721,89		1.757.721,89		
04/12/2024	21872	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA ESTHER BARRAGAN GARCIA DE QUIROS NOVIEMBRE 2024	1.943,74		12.167.112,36		220240014712
04/12/2024	21873	IMPORTE NOMINA COMPLEMENTARIA MARIA JOSE RAMIREZ SUAREZ NOVIEMBRE 2024	1.221,00		12.168.333,36		220240014713
		Total Operaciones dia. .	3.164,74		3.164,74		
10/12/2024	21956	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 04,10,18,25 Y 26/10/23-25/01/24-01/02/24-13/03/24-02,11,12 Y 30/04/24-03,10/05/24	556,92		12.168.890,28		220240014782
10/12/2024	21957	ASISTENCIA TRIBUN COORD SS.SS.CC. DIAS 25/01/24 - 01 Y 16/02/24 - 13/03/24 - 02,11,12 Y 30/04/24 - 03 Y 10/05/24	397,80		12.169.288,08		220240014783
		Total Operaciones dia. .	954,72		954,72		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	633,58		12.169.921,66		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	34,48		12.169.956,14		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.681,52		12.177.637,66		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	150,65		12.177.788,31		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	40,83		12.177.829,14		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.022,13		12.179.851,27		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.369,19		12.183.220,46		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	103,44		12.183.323,90		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.471,12		12.184.795,02		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	81,66		12.184.876,68		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	566,36		12.185.443,04		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	936,72		12.186.379,76		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	34,48		12.186.414,24		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	743,75		12.187.157,99		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.000,26		12.188.158,25		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.167,52		12.189.325,77		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.085,64		12.190.411,41		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.948,21		12.192.359,62		220240015441
		Total acumulado. . . .	12.192.359,62		12.192.359,62		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.192.359,62		12.192.359,62		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	333,20		12.192.692,82		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.710,34		12.200.403,16		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.337,73		12.205.740,89		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.206.602,35		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.582,77		12.209.185,12		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.577,75		12.210.762,87		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.089,45		12.212.852,32		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.632,24		12.214.484,56		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.245,87		12.217.730,43		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.914,16		12.220.644,59		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.346,14		12.222.990,73		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	263,12		12.223.253,85		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	607,61		12.223.861,46		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	68,96		12.223.930,42		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	556,00		12.224.486,42		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.146,21		12.227.632,63		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.228.494,09		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	107,30		12.228.601,39		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	418,69		12.229.020,08		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	633,58		12.229.653,66		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.230.515,12		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	418,69		12.230.933,81		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	633,58		12.231.567,39		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	34,48		12.231.601,87		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.326,90		12.232.928,77		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	491,86		12.233.420,63		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	835,38		12.234.256,01		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.140,29		12.235.396,30		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.562,19		12.236.958,49		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.237.819,95		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	21,04		12.237.840,99		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	418,69		12.238.259,68		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.766,11		12.246.025,79		220240015441
		Total acumulado. . . .	12.246.025,79		12.246.025,79		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3525/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.246.025,79		12.246.025,79		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	21.536,50		12.267.562,29		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	656,23		12.268.218,52		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.944,03		12.273.162,55		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	12.043,36		12.285.205,91		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	32.988,83		12.318.194,74		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.759,05		12.322.953,79		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	46.518,47		12.369.472,26		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.653,80		12.372.126,06		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.017,72		12.375.143,78		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	716,98		12.375.860,76		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	637,90		12.376.498,66		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.195,26		12.379.693,92		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.728,02		12.384.421,94		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	868,36		12.385.290,30		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	419,47		12.385.709,77		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	321,56		12.386.031,33		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	105,78		12.386.137,11		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	135,76		12.386.272,87		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	163,50		12.386.436,37		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	453,09		12.386.889,46		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	8,90		12.386.898,36		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.387.759,82		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	378,36		12.388.138,18		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	418,69		12.388.556,87		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	633,58		12.389.190,45		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	157,98		12.389.348,43		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	897,40		12.390.245,83		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	418,69		12.390.664,52		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	633,58		12.391.298,10		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	779,87		12.392.077,97		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.000,26		12.393.078,23		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	34,48		12.393.112,71		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	716,98		12.393.829,69		220240015441
		Total acumulado. . . .	12.393.829,69		12.393.829,69		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3526/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.393.829,69		12.393.829,69		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	391,78		12.394.221,47		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	574,00		12.394.795,47		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	34,48		12.394.829,95		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	15.299,97		12.410.129,92		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.326,90		12.411.456,82		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.653,80		12.414.110,62		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.326,90		12.415.437,52		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	861,46		12.416.298,98		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.639,55		12.417.938,53		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	459,63		12.418.398,16		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	663,91		12.419.062,07		220240015441
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	198,05		12.419.260,12		220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.712,69		12.422.972,81		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	595,01		12.423.567,82		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.985,70		12.428.553,52		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.311,90		12.429.865,42		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.988,22		12.434.853,64		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	6.978,10		12.441.831,74		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.704,14		12.446.535,88		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	6.097,15		12.452.633,03		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.773,22		12.454.406,25		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.896,09		12.457.302,34		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	906,99		12.458.209,33		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.127,78		12.460.337,11		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	947,75		12.461.284,86		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.430,07		12.462.714,93		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	12.996,03		12.475.710,96		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.224,79		12.478.935,75		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.602,42		12.486.538,17		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	14.141,15		12.500.679,32		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.606,12		12.504.285,44		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.841,20		12.510.126,64		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	829,93		12.510.956,57		220240015442
		Total acumulado. . . .	12.510.956,57		12.510.956,57		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3527/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3528/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.510.956,57		12.510.956,57		
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.152,80		12.516.109,37		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	6.192,49		12.522.301,86		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	6.764,79		12.529.066,65		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	715,38		12.529.782,03		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.065,72		12.530.847,75		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.620,75		12.532.468,50		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.151,02		12.534.619,52		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.085,73		12.541.705,25		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	8.200,03		12.549.905,28		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	287,85		12.550.193,13		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.508,28		12.551.701,41		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.423,92		12.554.125,33		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.973,20		12.559.098,53		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	6.812,32		12.565.910,85		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.363,95		12.573.274,80		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	9.438,30		12.582.713,10		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	8.233,99		12.590.947,09		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	10.194,32		12.601.141,41		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.287,93		12.604.429,34		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.498,49		12.608.927,83		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	825,47		12.609.753,30		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.461,08		12.611.214,38		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	12.611,73		12.623.826,11		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	12.720,36		12.636.546,47		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	470,95		12.637.017,42		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.450,00		12.639.467,42		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.827,61		12.641.295,03		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.726,07		12.643.021,10		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.445,66		12.648.466,76		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	927,37		12.649.394,13		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	845,85		12.650.239,98		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	3.463,34		12.653.703,32		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.104,54		12.655.807,86		220240015442
		Total acumulado. . . .	12.655.807,86		12.655.807,86		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3529/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.655.807,86		12.655.807,86		
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.104,54		12.657.912,40		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.906,30		12.663.818,70		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.418,23		12.665.236,93		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	1.317,15		12.666.554,08		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	288,71		12.666.842,79		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	534,81		12.667.377,60		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.196,30		12.674.573,90		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	2.542,77		12.677.116,67		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	8.284,79		12.685.401,46		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	4.468,88		12.689.870,34		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.156,18		12.695.026,52		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	9.696,04		12.704.722,56		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	13.453,64		12.718.176,20		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.070,20		12.723.246,40		220240015442
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	5.191,44		12.728.437,84		220240015442
26/12/2024	22725	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA ERACIS DICIEMBRE 2024	7.657,56		12.736.095,40		220240015444
26/12/2024	22726	IMPORTE NOMINA MIEMBROS DE LA CORPORACION DICIEMBRE 2024	25.196,95		12.761.292,35		220240015445
26/12/2024	22727	IMPORTE NOMINA PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) DICIEMBRE 2024	343.119,72		13.104.412,07		220240015446
26/12/2024	22821	IMPORTE NOMINA ALUMNOS PROGRAMA FORMACION INARI DICIEMBRE 2024	16.250,00		13.120.662,07		220240015527
26/12/2024	22893	IMPORTE NOMINA PERSONAL PROGRAMA PREV. EXC. SOCIAL (PEPES) DICIEMBRE 2024	22.881,84		13.143.543,91		220240015599
		Total Operaciones dia. .	974.255,83		974.255,83		
30/12/2024	23575	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LIQUIDACION FIN DE CONTRATO.	483,29		13.144.027,20		220240016175
30/12/2024	23576	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, VACACIONES NO DISFRUTADAS.	191,57		13.144.218,77		220240016176
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024	70,48		13.144.289,25		220240016177
30/12/2024	23577	IMPORTE DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INICIO CONTRATO 26-12-2024	97,57		13.144.386,82		220240016177
30/12/2024	23578	IMPORTE DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, REGULARIZACION TRAS JUBILACION.	80,10		13.144.466,92		220240016178
		Total Operaciones dia. .	923,01		923,01		
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO	449,49		13.144.916,41		220240016510
		Total acumulado. . . .	13.144.916,41		13.144.916,41		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	13.144.916,41		13.144.916,41		
31/12/2024	24500	MODIFICACION NOMINA LOPEZ MUÑIZ JULIO		624,16		13.145.540,57		220240016510
31/12/2024	26629	Resultados corrientes			13.145.540,57			
			Total Operaciones dia. .	1.073,65	13.145.540,57		13.144.466,92	
			Total General. . . .	13.145.540,57	13.145.540,57			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3530/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3531/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6410 Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/01/2024	3208	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL LABORAL	17.693,75		17.693,75		220240001870
		Total Operaciones dia. .	17.693,75		17.693,75		
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	5.310,70		23.004,45		220240002623
		Total Operaciones dia. .	5.310,70		5.310,70		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	10.775,26		33.779,71		220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	9.312,63		43.092,34		220240004608
		Total Operaciones dia. .	20.087,89		20.087,89		
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	15.801,68		58.894,02		220240005965
		Total Operaciones dia. .	15.801,68		15.801,68		
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.926,94		62.820,96		220240007381
		Total Operaciones dia. .	3.926,94		3.926,94		
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	3.129,95		65.950,91		220240009056
		Total Operaciones dia. .	3.129,95		3.129,95		
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	12.080,00		78.030,91		220240009871
		Total Operaciones dia. .	12.080,00		12.080,00		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	5.914,57		83.945,48		220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	14.110,00		98.055,48		220240011257
		Total Operaciones dia. .	20.024,57		20.024,57		
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.992,63		102.048,11		220240012897
		Total Operaciones dia. .	3.992,63		3.992,63		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	16.923,12		118.971,23		220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.183,35		121.154,58		220240014531
		Total Operaciones dia. .	19.106,47		19.106,47		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	11.674,36		132.828,94		220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	7.037,65		139.866,59		220240015442
		Total Operaciones dia. .	18.712,01		18.712,01		
31/12/2024	26629			139.866,59			
		Total Operaciones dia. .		139.866,59		139.866,59	
		Total General. . . .	139.866,59	139.866,59			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3532/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	46.792,28		46.792,28		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	5.148,70		51.940,98		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	805,42		52.746,40		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	686,22		53.432,62		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	4.590,09		58.022,71		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	5.794,14		63.816,85		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	1.749,59		65.566,44		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	1.184,56		66.751,00		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	2.501,98		69.252,98		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	2.196,37		71.449,35		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	1.184,56		72.633,91		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	935,80		73.569,71		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	2.504,13		76.073,84		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	706,12		76.779,96		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	1.984,08		78.764,04		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	702,71		79.466,75		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	572,20		80.038,95		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	626,33		80.665,28		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	174,25		80.839,53		220240001932
31/01/2024	3329	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO	738,51		81.578,04		220240001932
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	4.182,99		85.761,03		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	712,47		86.473,50		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	3.866,51		90.340,01		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	8.459,05		98.799,06		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	747,89		99.546,95		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.931,94		101.478,89		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	0,07		101.478,96		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.356,56		102.835,52		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	638,52		103.474,04		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.657,81		105.131,85		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	4.841,30		109.973,15		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.630,86		111.604,01		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	4.972,94		116.576,95		220240001933
		Total acumulado. . . .	116.576,95		116.576,95		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3533/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	116.576,95		116.576,95		
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	8.079,29		124.656,24		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	7.532,18		132.188,42		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	2.390,24		134.578,66		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	834,18		135.412,84		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	13.145,13		148.557,97		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	2.079,89		150.637,86		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.440,80		152.078,66		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.434,05		153.512,71		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	4.204,92		157.717,63		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.005,23		158.722,86		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	769,68		159.492,54		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	6.791,39		166.283,93		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	676,25		166.960,18		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	5.568,08		172.528,26		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	6.044,62		178.572,88		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	2.462,10		181.034,98		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	1.048,48		182.083,46		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	834,02		182.917,48		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	12.174,32		195.091,80		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	2.805,63		197.897,43		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	3.632,17		201.529,60		220240001933
31/01/2024	3331	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL	4.170,11		205.699,71		220240001933
31/01/2024	3332	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL PROGRAMA RIESGO EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.189,00		219.888,71		220240001934
31/01/2024	3334	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL ATENCION PERSONAS DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)	104.533,19		324.421,90		220240001937
31/01/2024	3335	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.524,95		333.946,85		220240001938
31/01/2024	3336	IMPORTE CUOTA PATRONAL L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION RICARDO MESA MONGE	10.387,94		344.334,79		220240001942
		Total Operaciones dia. .	344.334,79		344.334,79		
23/02/2024	2547	REF: 412300306159825. PAGO RECLAMACION SEGUROS SOCIALES PERIODO VACACIONAL DE D. JOSE SUAREZ ALVAREZ	1.194,40		345.529,19		220240001290
		Total Operaciones dia. .	1.194,40		1.194,40		
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	49.288,94		394.818,13		220240001993
		Total acumulado. . . .	394.818,13		394.818,13		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3534/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	394.818,13		394.818,13		
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	4.365,66		399.183,79		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	808,00		399.991,79		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	688,41		400.680,20		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	5.213,51		405.893,71		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	5.587,75		411.481,46		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.827,47		413.308,93		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.247,63		414.556,56		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	2.508,57		417.065,13		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.924,98		418.990,11		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.247,63		420.237,74		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	985,61		421.223,35		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.593,34		422.816,69		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	680,99		423.497,68		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1.005,36		424.503,04		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	700,51		425.203,55		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	0,02		425.203,57		220240001993
29/02/2024	3513	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS	250,15		425.453,72		220240001993
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	686,64		426.140,36		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.751,74		427.892,10		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.971,28		432.863,38		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.634,33		434.497,71		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	7.555,58		442.053,29		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.453,13		444.506,42		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	823,79		445.330,21		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	13.321,01		458.651,22		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.067,63		460.718,85		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.472,18		462.191,03		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.458,35		463.649,38		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.091,96		467.741,34		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.007,75		468.749,09		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	771,60		469.520,69		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.061,26		473.581,95		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	658,33		474.240,28		220240002008
		Total acumulado. . . .	474.240,28		474.240,28		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3535/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	474.240,28		474.240,28		
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.527,18		478.767,46		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.311,35		483.078,81		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.912,39		484.991,20		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.051,09		486.042,29		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	843,55		486.885,84		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	12.370,52		499.256,36		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.826,21		502.082,57		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.526,51		505.609,08		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.180,54		509.789,62		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.078,41		513.868,03		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	669,17		514.537,20		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.828,36		518.365,56		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	8.674,75		527.040,31		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.936,60		528.976,91		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.919,23		533.896,14		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	8.036,61		541.932,75		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	0,07		541.932,82		220240002008
29/02/2024	3514	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.351,39		544.284,21		220240002008
29/02/2024	3515	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PPES)	14.097,37		558.381,58		220240002009
29/02/2024	3516	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PROGRAMA ERACIS	63,44		558.445,02		220240002010
29/02/2024	3517	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	104.457,67		662.902,69		220240002011
29/02/2024	3518	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02		672.450,71		220240002012
29/02/2024	3519	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 L03 en concepto de ABONO LIQUIDACION PREMIO JOSE SUAREZ ALVAREZ	5.149,23		677.599,94		220240002013
		Total Operaciones dia. .	332.070,75		332.070,75		
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	48.384,35		725.984,29		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	5.524,77		731.509,06		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	808,00		732.317,06		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	688,41		733.005,47		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	5.213,51		738.218,98		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	5.587,75		743.806,73		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.827,47		745.634,20		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.247,63		746.881,83		220240003338
		Total acumulado. . . .	746.881,83		746.881,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3536/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	746.881,83		746.881,83		
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	2.508,57		749.390,40		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.945,60		751.336,00		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.247,63		752.583,63		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	585,21		753.168,84		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.538,02		754.706,86		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	669,52		755.376,38		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.240,14		756.616,52		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	141,80		756.758,32		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		756.758,34		220240003338
26/03/2024	5452	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO	1.233,41		757.991,75		220240003338
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.999,34		761.991,09		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	677,93		762.669,02		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.527,18		767.196,20		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.076,94		771.273,14		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.535,05		773.808,19		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.051,09		774.859,28		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	843,55		775.702,83		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	12.428,35		788.131,18		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.812,50		790.943,68		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.594,06		794.537,74		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.180,54		798.718,28		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.157,16		802.875,44		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	688,95		803.564,39		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.862,10		807.426,49		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	8.659,42		816.085,91		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.936,60		818.022,51		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	0,07		818.022,58		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.032,54		819.055,12		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	686,64		819.741,76		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.751,74		821.493,50		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.982,74		826.476,24		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.643,24		828.119,48		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.584,96		832.704,44		220240003339
		Total acumulado. . . .	832.704,44		832.704,44		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3537/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	832.704,44		832.704,44		
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	8.776,52		841.480,96		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	7.555,58		849.036,54		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	2.621,80		851.658,34		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	836,29		852.494,63		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	12.879,02		865.373,65		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	3.033,40		868.407,05		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.516,70		869.923,75		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.458,35		871.382,10		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	4.091,96		875.474,06		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	1.007,75		876.481,81		220240003339
26/03/2024	5453	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL	771,60		877.253,41		220240003339
26/03/2024	5454	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL (PEPES)	13.970,57		891.223,98		220240003340
26/03/2024	5455	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PROGRAMA ERACIS	983,52		892.207,50		220240003341
26/03/2024	5457	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION	9.548,02		901.755,52		220240003359
26/03/2024	5462	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	108.911,52		1.010.667,04		220240003361
		Total Operaciones dia. .	333.067,10		333.067,10		
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	5.170,95		1.015.837,99		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	811,88		1.016.649,87		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	691,54		1.017.341,41		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	5.238,51		1.022.579,92		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	5.587,75		1.028.167,67		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.830,22		1.029.997,89		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.247,63		1.031.245,52		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	2.557,10		1.033.802,62		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.938,64		1.035.741,26		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.247,63		1.036.988,89		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	459,38		1.037.448,27		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.545,36		1.038.993,63		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	676,35		1.039.669,98		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	1.998,65		1.041.668,63		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	433,66		1.042.102,29		220240004685
		Total acumulado. . . .	1.042.102,29		1.042.102,29		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.042.102,29		1.042.102,29		
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	0,02		1.042.102,31		220240004685
26/04/2024	8163	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	48.245,95		1.090.348,26		220240004685
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.056,23		1.091.404,49		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	851,19		1.092.255,68		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	12.423,28		1.104.678,96		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.848,52		1.107.527,48		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.611,26		1.111.138,74		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.227,42		1.115.366,16		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.127,50		1.119.493,66		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	672,37		1.120.166,03		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.893,90		1.124.059,93		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.712,50		1.131.772,43		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.012,64		1.133.785,07		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	0,07		1.133.785,14		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.734,23		1.135.519,37		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	689,75		1.136.209,12		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.755,46		1.137.964,58		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.995,50		1.142.960,08		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	3.305,15		1.146.265,23		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.602,51		1.150.867,74		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.952,79		1.158.820,53		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	7.593,49		1.166.414,02		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.464,59		1.168.878,61		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	840,29		1.169.718,90		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	12.696,62		1.182.415,52		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.095,21		1.184.510,73		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.516,70		1.186.027,43		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.465,12		1.187.492,55		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.111,78		1.191.604,33		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	1.011,82		1.192.616,15		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	775,36		1.193.391,51		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.021,53		1.197.413,04		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	684,57		1.198.097,61		220240004686
		Total acumulado. . . .	1.198.097,61		1.198.097,61		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3538/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.198.097,61		1.198.097,61		
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.488,94		1.202.586,55		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	4.633,63		1.207.220,18		220240004686
26/04/2024	8164	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024	2.048,38		1.209.268,56		220240004686
26/04/2024	8165	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MARZO 2024	14.790,71		1.224.059,27		220240004687
26/04/2024	8166	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MARZO 2024	1.658,23		1.225.717,50		220240004688
26/04/2024	8167	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MARZO 2024	118.493,67		1.344.211,17		220240004689
26/04/2024	8168	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MARZO 2024	9.548,02		1.353.759,19		220240004690
26/04/2024	8169	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS CUALIFICA MARZO 2024	235,55		1.353.994,74		220240004691
		Total Operaciones dia. .	343.327,70		343.327,70		
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	656,89		1.354.651,63		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	583,54		1.355.235,17		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	3.994,10		1.359.229,27		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	5.587,75		1.364.817,02		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.830,22		1.366.647,24		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	656,89		1.367.304,13		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.247,63		1.368.551,76		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	2.498,70		1.371.050,46		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.134,00		1.372.184,46		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.247,63		1.373.432,09		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	482,07		1.373.914,16		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.545,36		1.375.459,52		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.157,20		1.376.616,72		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.998,65		1.378.615,37		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	583,54		1.379.198,91		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	281,52		1.379.480,43		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	1.013,96		1.380.494,39		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	640,14		1.381.134,53		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	230,45		1.381.364,98		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	0,02		1.381.365,00		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	44.954,90		1.426.319,90		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	5.170,95		1.431.490,85		220240006075
		Total acumulado. . . .	1.431.490,85		1.431.490,85		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3539/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.431.490,85		1.431.490,85		
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	811,88		1.432.302,73		220240006075
30/05/2024	10043	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	691,54		1.432.994,27		220240006075
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.650,35		1.434.644,62		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	5.070,43		1.439.715,05		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	7.856,11		1.447.571,16		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	7.728,67		1.455.299,83		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.134,14		1.458.433,97		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	840,29		1.459.274,26		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	12.952,41		1.472.226,67		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.095,21		1.474.321,88		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.516,70		1.475.838,58		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.465,12		1.477.303,70		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.111,75		1.481.415,45		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.011,82		1.482.427,27		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	775,36		1.483.202,63		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.021,54		1.487.224,17		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	684,57		1.487.908,74		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.488,94		1.492.397,68		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.919,03		1.497.316,71		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.048,38		1.499.365,09		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.056,23		1.500.421,32		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	851,19		1.501.272,51		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	12.423,30		1.513.695,81		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.838,72		1.516.534,53		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	3.611,26		1.520.145,79		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.206,44		1.524.352,23		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.123,46		1.528.475,69		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	672,37		1.529.148,06		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.436,11		1.533.584,17		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	9.475,29		1.543.059,46		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.268,07		1.544.327,53		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	1.013,81		1.545.341,34		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	0,07		1.545.341,41		220240006076
		Total acumulado. . . .	1.545.341,41		1.545.341,41		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3540/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3541/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.545.341,41		1.545.341,41		
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	689,75		1.546.031,16		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	2.354,33		1.548.385,49		220240006076
30/05/2024	10044	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	4.995,50		1.553.380,99		220240006076
30/05/2024	10045	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS ABRIL 2024	1.977,41		1.555.358,40		220240006077
30/05/2024	10048	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION ABRIL 2024	9.548,02		1.564.906,42		220240006080
30/05/2024	10053	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO A DICIEMBRE 2023	16.823,52		1.581.729,94		220240006085
30/05/2024	10054	IMPORTE CUOTA PATRONAL ATRASOS 0.5% SUBIDA ENERO Y FEBRERO 2024	3.854,47		1.585.584,41		220240006086
		Total Operaciones dia. .	231.589,67		231.589,67		
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	48.555,32		1.634.139,73		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	5.170,95		1.639.310,68		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	811,88		1.640.122,56		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	691,54		1.640.814,10		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.187,84		1.642.001,94		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	625,24		1.642.627,18		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.608,22		1.645.235,40		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	5.587,75		1.650.823,15		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.830,22		1.652.653,37		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	698,92		1.653.352,29		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.476,87		1.655.829,16		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.543,04		1.658.372,20		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.002,15		1.659.374,35		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.247,63		1.660.621,98		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	481,16		1.661.103,14		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.681,07		1.662.784,21		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	695,82		1.663.480,03		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	729,74		1.664.209,77		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	2.037,94		1.666.247,71		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	639,27		1.666.886,98		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	703,82		1.667.590,80		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	622,26		1.668.213,06		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	247,78		1.668.460,84		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.190,64		1.669.651,48		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	817,39		1.670.468,87		220240007544
		Total acumulado. . . .	1.670.468,87		1.670.468,87		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.670.468,87		1.670.468,87		
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.182,76		1.671.651,63		220240007544
28/06/2024	11928	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	1.256,38		1.672.908,01		220240007544
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.011,82		1.673.919,83		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	775,36		1.674.695,19		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.021,51		1.678.716,70		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	312,06		1.679.028,76		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.488,94		1.683.517,70		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.952,14		1.688.469,84		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.048,38		1.690.518,22		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.056,23		1.691.574,45		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	851,19		1.692.425,64		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	12.506,86		1.704.932,50		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.251,47		1.707.183,97		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.611,26		1.710.795,23		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.580,60		1.715.375,83		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.117,84		1.719.493,67		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	679,83		1.720.173,50		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.505,35		1.724.678,85		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	9.975,82		1.734.654,67		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.586,69		1.738.241,36		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.006,32		1.739.247,68		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	100,88		1.739.348,56		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	113,43		1.739.461,99		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	716,16		1.740.178,15		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.446,50		1.742.624,65		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.994,10		1.747.618,75		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.650,35		1.749.269,10		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	5.406,43		1.754.675,53		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	7.930,99		1.762.606,52		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	7.042,27		1.769.648,79		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	3.155,63		1.772.804,42		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	840,29		1.773.644,71		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	13.012,65		1.786.657,36		220240007545
		Total acumulado. . . .	1.786.657,36		1.786.657,36		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3542/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.786.657,36		1.786.657,36		
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	2.095,21		1.788.752,57		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.516,70		1.790.269,27		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	1.465,12		1.791.734,39		220240007545
28/06/2024	11929	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024	4.199,29		1.795.933,68		220240007545
28/06/2024	11930	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) MAYO 2024	119.552,31		1.915.485,99		220240007546
28/06/2024	11931	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI MAYO 2024	2.064,86		1.917.550,85		220240007547
28/06/2024	11932	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS MAYO 2024	1.977,41		1.919.528,26		220240007579
28/06/2024	11934	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL PREV. EXPL. SOCIAL (PEPES) MAYO 2024	14.334,01		1.933.862,27		220240007581
28/06/2024	11935	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION MAYO 2024	9.548,02		1.943.410,29		220240007582
28/06/2024	11936	IMPORTE CUOTA PATRONAL ANDRES BLANCO VILLALON JUBILACION MAYO 2024	2.679,97		1.946.090,26		220240007583
		Total Operaciones dia. .	360.505,85		360.505,85		
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	152,73		1.946.242,99		220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	53,15		1.946.296,14		220240008023
		Total Operaciones dia. .	205,88		205,88		
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	46.735,80		1.993.031,94		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.170,95		1.998.202,89		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	811,88		1.999.014,77		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	691,54		1.999.706,31		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	906,76		2.000.613,07		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	625,24		2.001.238,31		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	2.254,71		2.003.493,02		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	5.561,16		2.009.054,18		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.830,22		2.010.884,40		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	710,23		2.011.594,63		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.232,23		2.014.826,86		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	3.041,11		2.017.867,97		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.576,58		2.019.444,55		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.247,63		2.020.692,18		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	481,16		2.021.173,34		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.615,34		2.022.788,68		220240009120
		Total acumulado. . . .	2.022.788,68		2.022.788,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3543/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.022.788,68		2.022.788,68		
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	695,82		2.023.484,50		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.890,14		2.025.374,64		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	639,27		2.026.013,91		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	703,82		2.026.717,73		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	281,52		2.026.999,25		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	554,28		2.027.553,53		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.366,76		2.028.920,29		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.334,32		2.030.254,61		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.634,81		2.031.889,42		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.666,59		2.033.556,01		220240009120
31/07/2024	13697	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	1.925,54		2.035.481,55		220240009120
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	689,75		2.036.171,30		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.446,50		2.038.617,80		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.188,28		2.043.806,08		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.650,35		2.045.456,43		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	5.340,17		2.050.796,60		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	8.125,55		2.058.922,15		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	7.125,11		2.066.047,26		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.155,63		2.069.202,89		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	840,29		2.070.043,18		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	11.978,84		2.082.022,02		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.095,21		2.084.117,23		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.516,70		2.085.633,93		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.465,12		2.087.099,05		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.119,27		2.091.218,32		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.011,82		2.092.230,14		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	775,36		2.093.005,50		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.407,07		2.097.412,57		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.681,72		2.102.094,29		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.996,84		2.107.091,13		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.048,38		2.109.139,51		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.056,23		2.110.195,74		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	851,19		2.111.046,93		220240009218
		Total acumulado. . . .	2.111.046,93		2.111.046,93		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3544/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3545/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.111.046,93		2.111.046,93		
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	12.477,98		2.123.524,91		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.500,27		2.126.025,18		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	3.611,26		2.129.636,44		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.236,28		2.133.872,72		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.211,11		2.138.083,83		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	679,85		2.138.763,68		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	4.505,35		2.143.269,03		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	9.510,41		2.152.779,44		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	6.577,64		2.159.357,08		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	1.006,32		2.160.363,40		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	0,01		2.160.363,41		220240009218
31/07/2024	13799	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	2.301,77		2.162.665,18		220240009218
31/07/2024	13804	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	116.748,47		2.279.413,65		220240009219
31/07/2024	13805	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ALUMNOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION INARI (LEY DE DEPENDENCIA) JUNIO 2024	2.212,35		2.281.626,00		220240009220
31/07/2024	13806	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS JUNIO 2024	1.977,41		2.283.603,41		220240009221
31/07/2024	13807	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION JUNIO 2024	9.548,02		2.293.151,43		220240009222
31/07/2024	13809	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS INARI JUNIO 2024	36,60		2.293.188,03		220240009224
		Total Operaciones dia. .	346.891,89		346.891,89		
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.640,84		2.294.828,87		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.323,15		2.296.152,02		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	511,00		2.296.663,02		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.619,90		2.299.282,92		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	751,42		2.300.034,34		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.986,52		2.302.020,86		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	794,60		2.302.815,46		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	761,11		2.303.576,57		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	746,47		2.304.323,04		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.321,37		2.305.644,41		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.287,74		2.306.932,15		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	866,86		2.307.799,01		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.802,34		2.309.601,35		220240010012
		Total acumulado. . . .	2.309.601,35		2.309.601,35		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.309.601,35		2.309.601,35		
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.082,47		2.311.683,82		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	51.542,70		2.363.226,52		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.530,74		2.368.757,26		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	878,06		2.369.635,32		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	747,25		2.370.382,57		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,12		2.371.940,69		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	676,11		2.372.616,80		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.189,60		2.374.806,40		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.044,52		2.380.850,92		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.953,15		2.382.804,07		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	769,28		2.383.573,35		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.410,11		2.386.983,46		220240010012
30/08/2024	14763	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.519,53		2.390.502,99		220240010012
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	805,79		2.391.308,78		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	3.466,36		2.394.775,14		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	5.493,01		2.400.268,15		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.894,49		2.402.162,64		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	6.068,01		2.408.230,65		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	9.330,56		2.417.561,21		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	8.227,69		2.425.788,90		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	3.709,54		2.429.498,44		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	966,69		2.430.465,13		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	13.638,57		2.444.103,70		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	3.421,23		2.447.524,93		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.710,62		2.449.235,55		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.684,05		2.450.919,60		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	5.113,42		2.456.033,02		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.160,13		2.457.193,15		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	892,02		2.458.085,17		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	4.604,22		2.462.689,39		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	5.160,20		2.467.849,59		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	5.696,05		2.473.545,64		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	2.348,04		2.475.893,68		220240010013
		Total acumulado. . . .	2.475.893,68		2.475.893,68		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3546/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.475.893,68		2.475.893,68		
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	1.215,10		2.477.108,78		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	979,24		2.478.088,02		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	14.275,79		2.492.363,81		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	3.267,52		2.495.631,33		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	4.153,52		2.499.784,85		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	4.816,42		2.504.601,27		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	4.844,25		2.509.445,52		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	781,90		2.510.227,42		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	5.224,92		2.515.452,34		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	11.049,40		2.526.501,74		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	9.169,69		2.535.671,43		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	545,19		2.536.216,62		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	114,97		2.536.331,59		220240010013
30/08/2024	14764	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL	562,86		2.536.894,45		220240010013
30/08/2024	14765	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	156.375,63		2.693.270,08		220240010014
30/08/2024	14766	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS MIEMBROS DE LA CORPORACION	11.142,59		2.704.412,67		220240010015
30/08/2024	14768	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS ALUMNOS FORMACION INARI	1.253,17		2.705.665,84		220240010017
30/08/2024	14769	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL ERACIS	2.016,96		2.707.682,80		220240010018
		Total Operaciones dia. .	414.494,77		414.494,77		
24/09/2024	15616	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION JOSEFA FEITO MALDONADO AGOSTO 2024	4.100,94		2.711.783,74		220240010785
		Total Operaciones dia. .	4.100,94		4.100,94		
27/09/2024	16239	RECL.4124265105966. IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESP. A VACACIONES DISFRUTADAS MANUEL REYES JIMENEZ. PERIODO 10/22-11/22	930,35		2.712.714,09		220240010933
		Total Operaciones dia. .	930,35		930,35		
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	49.039,81		2.761.753,90		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	5.253,63		2.767.007,53		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	827,95		2.767.835,48		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	704,60		2.768.540,08		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.504,13		2.770.044,21		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	637,52		2.770.681,73		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	4.127,98		2.774.809,71		220240010775
		Total acumulado. . . .	2.774.809,71		2.774.809,71		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3547/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.774.809,71		2.774.809,71		
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	5.699,54		2.780.509,25		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.841,68		2.782.350,93		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	725,38		2.783.076,31		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.215,49		2.786.291,80		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	3.301,56		2.789.593,36		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.428,55		2.791.021,91		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.247,63		2.792.269,54		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	481,84		2.792.751,38		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	2.470,38		2.795.221,76		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	708,53		2.795.930,29		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.873,14		2.797.803,43		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	637,52		2.798.440,95		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	717,67		2.799.158,62		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	703,87		2.799.862,49		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.214,25		2.801.076,74		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.683,65		2.802.760,39		220240010775
30/09/2024	15605	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	1.963,62		2.804.724,01		220240010775
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	857,11		2.805.581,12		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	11.899,98		2.817.481,10		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.137,15		2.819.618,25		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.516,70		2.821.134,95		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.493,15		2.822.628,10		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.205,55		2.826.833,65		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.028,62		2.827.862,27		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	790,90		2.828.653,17		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.564,24		2.833.217,41		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.057,19		2.838.274,60		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.050,35		2.843.324,95		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.081,87		2.845.406,82		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.077,36		2.846.484,18		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	868,23		2.847.352,41		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	11.859,79		2.859.212,20		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.898,21		2.862.110,41		220240010779
		Total acumulado. . . .	2.862.110,41		2.862.110,41		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3548/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.862.110,41		2.862.110,41		
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.682,68		2.865.793,09		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.318,16		2.870.111,25		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.295,11		2.874.406,36		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	693,26		2.875.099,62		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	4.519,44		2.879.619,06		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	9.975,08		2.889.594,14		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	8.443,63		2.898.037,77		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	709,53		2.898.747,30		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	694,97		2.899.442,27		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	702,63		2.900.144,90		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	2.475,70		2.902.620,60		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.469,66		2.908.090,26		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	1.679,73		2.909.769,99		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	5.388,96		2.915.158,95		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	8.267,59		2.923.426,54		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	7.327,71		2.930.754,25		220240010779
30/09/2024	15610	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	3.216,85		2.933.971,10		220240010779
30/09/2024	15612	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI AGOSTO 2024	2.212,35		2.936.183,45		220240010781
30/09/2024	15613	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS AGOSTO 2024	2.016,96		2.938.200,41		220240010782
30/09/2024	15614	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) AGOSTO 2024	137.001,09		3.075.201,50		220240010783
30/09/2024	15615	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION AGOSTO 2024	9.738,88		3.084.940,38		220240010784
		Total Operaciones dia. .	372.226,29		372.226,29		
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.301,56		3.088.241,94		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	730,30		3.088.972,24		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.247,63		3.090.219,87		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	481,84		3.090.701,71		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.419,47		3.094.121,18		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	708,53		3.094.829,71		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.873,14		3.096.702,85		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	637,52		3.097.340,37		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	717,67		3.098.058,04		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	703,87		3.098.761,91		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.214,25		3.099.976,16		220240012301
		Total acumulado. . . .	3.099.976,16		3.099.976,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3549/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3550/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.099.976,16		3.099.976,16		
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.699,53		3.101.675,69		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.963,62		3.103.639,31		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3,29		3.103.642,60		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	49.209,03		3.152.851,63		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	6.269,72		3.159.121,35		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	827,95		3.159.949,30		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	704,60		3.160.653,90		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.547,17		3.162.201,07		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	637,52		3.162.838,59		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	4.127,98		3.166.966,57		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	5.699,54		3.172.666,11		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	1.841,68		3.174.507,79		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	725,38		3.175.233,17		220240012301
30/10/2024	18554	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	3.215,49		3.178.448,66		220240012301
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	702,63		3.179.151,29		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.484,78		3.181.636,07		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	6.152,50		3.187.788,57		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.745,02		3.189.533,59		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.358,21		3.194.891,80		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	8.317,41		3.203.209,21		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	7.708,55		3.210.917,76		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.749,05		3.214.666,81		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	857,11		3.215.523,92		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	12.118,46		3.227.642,38		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.300,50		3.229.942,88		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.516,70		3.231.459,58		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.493,15		3.232.952,73		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.220,75		3.237.173,48		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.028,62		3.238.202,10		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	790,90		3.238.993,00		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.780,54		3.243.773,54		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.710,18		3.248.483,72		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	5.050,35		3.253.534,07		220240012302
		Total acumulado. . . .	3.253.534,07		3.253.534,07		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.253.534,07		3.253.534,07		
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	2.081,87		3.255.615,94		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.077,36		3.256.693,30		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	868,23		3.257.561,53		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	11.869,75		3.269.431,28		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.408,04		3.272.839,32		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.682,68		3.276.522,00		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	3.559,83		3.280.081,83		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.391,98		3.284.473,81		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	693,28		3.285.167,09		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	4.783,49		3.289.950,58		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	10.294,92		3.300.245,50		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	7.629,93		3.307.875,43		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	1.023,17		3.308.898,60		220240012302
30/10/2024	18555	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	639,58		3.309.538,18		220240012302
30/10/2024	18559	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI SEPTIEMBRE 2024	2.323,59		3.311.861,77		220240012305
30/10/2024	18560	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS SEPTIEMBRE 2024	2.992,63		3.314.854,40		220240012306
30/10/2024	18561	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) SEPTIEMBRE 2024	132.957,58		3.447.811,98		220240012307
30/10/2024	18562	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION SEPTIEMBRE 2024	9.738,88		3.457.550,86		220240012308
30/10/2024	18563	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION LAUREANO RODRIGUEZ ORTIZ SEPTIEMBRE 2024	4.664,43		3.462.215,29		220240012309
		Total Operaciones dia. .	377.274,91		377.274,91		
11/11/2024	20259	IMPORTE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LA RECAUDACION PERIODO 01/2024 A 01/2024 CCC:41009170984	21,99		3.462.237,28		220240013287
		Total Operaciones dia. .	21,99		21,99		
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.418,10		3.463.655,38		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	637,52		3.464.292,90		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	5.699,54		3.469.992,44		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.841,68		3.471.834,12		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	725,38		3.472.559,50		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.233,49		3.475.792,99		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.301,56		3.479.094,55		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	730,30		3.479.824,85		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	594,05		3.480.418,90		220240014253
		Total acumulado. . . .	3.480.418,90		3.480.418,90		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3551/4065
Fecha 25/04/2025 12:24:52

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.480.418,90		3.480.418,90		
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.247,63		3.481.666,53		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	481,84		3.482.148,37		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	3.571,58		3.485.719,95		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	160,02		3.485.879,97		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	2.192,41		3.488.072,38		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	661,79		3.488.734,17		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	717,67		3.489.451,84		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	703,87		3.490.155,71		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.214,25		3.491.369,96		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.688,68		3.493.058,64		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	1.699,53		3.494.758,17		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	570,10		3.495.328,27		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	173,40		3.495.501,67		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	44.779,45		3.540.281,12		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	6.304,75		3.546.585,87		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	827,95		3.547.413,82		220240014253
28/11/2024	21423	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	704,60		3.548.118,42		220240014253
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	702,63		3.548.821,05		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.484,78		3.551.305,83		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.781,52		3.557.087,35		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.703,80		3.558.791,15		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.605,00		3.562.396,15		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	8.382,53		3.570.778,68		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	7.871,29		3.578.649,97		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.216,85		3.581.866,82		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	857,11		3.582.723,93		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	12.223,26		3.594.947,19		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.197,34		3.597.144,53		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.516,70		3.598.661,23		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.493,15		3.600.154,38		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.552,31		3.604.706,69		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.028,62		3.605.735,31		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	790,90		3.606.526,21		220240014258
		Total acumulado. . . .	3.606.526,21		3.606.526,21		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3552/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3553/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.606.526,21		3.606.526,21		
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.082,29		3.610.608,50		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	698,25		3.611.306,75		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.575,24		3.615.881,99		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.050,35		3.620.932,34		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	2.081,87		3.623.014,21		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.077,36		3.624.091,57		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	868,23		3.624.959,80		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	11.916,55		3.636.876,35		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.129,52		3.640.005,87		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.682,68		3.643.688,55		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	3.982,94		3.647.671,49		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	4.322,94		3.651.994,43		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	693,26		3.652.687,69		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	5.177,49		3.657.865,18		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	10.075,62		3.667.940,80		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	7.427,17		3.675.367,97		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	1.024,52		3.676.392,49		220240014258
28/11/2024	21426	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	0,04		3.676.392,53		220240014258
28/11/2024	21431	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI OCTUBRE 2024	2.278,50		3.678.671,03		220240014260
28/11/2024	21432	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS OCTUBRE 2024	3.150,24		3.681.821,27		220240014261
28/11/2024	21433	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) OCTUBRE 2024	130.601,73		3.812.423,00		220240014262
28/11/2024	21434	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION OCTUBRE 2024	9.738,88		3.822.161,88		220240014263
		Total Operaciones dia. .	359.924,60		359.924,60		
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	47.285,71		3.869.447,59		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	6.566,07		3.876.013,66		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	827,95		3.876.841,61		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	704,60		3.877.546,21		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.355,19		3.878.901,40		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	637,52		3.879.538,92		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	717,68		3.880.256,60		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	5.699,54		3.885.956,14		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.966,21		3.887.922,35		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	652,84		3.888.575,19		220240015377
		Total acumulado. . . .	3.888.575,19		3.888.575,19		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.888.575,19		3.888.575,19		
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.233,49		3.891.808,68		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	3.304,86		3.895.113,54		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	730,30		3.895.843,84		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.247,63		3.897.091,47		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	481,84		3.897.573,31		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	4.246,50		3.901.819,81		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.873,11		3.903.692,92		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	661,79		3.904.354,71		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	717,67		3.905.072,38		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	709,38		3.905.781,76		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.836,24		3.907.618,00		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	981,81		3.908.599,81		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	1.699,49		3.910.299,30		220240015377
26/12/2024	22630	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	0,03		3.910.299,33		220240015377
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.190,41		3.915.489,74		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	693,26		3.916.183,00		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.177,49		3.921.360,49		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	10.631,88		3.931.992,37		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.710,72		3.936.703,09		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.985,02		3.938.688,11		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	0,01		3.938.688,12		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	702,63		3.939.390,75		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.684,14		3.942.074,89		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.781,52		3.947.856,41		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.703,80		3.949.560,21		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.963,57		3.954.523,78		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	8.363,35		3.962.887,13		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	7.906,33		3.970.793,46		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.216,85		3.974.010,31		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	857,11		3.974.867,42		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	12.058,22		3.986.925,64		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.197,34		3.989.122,98		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.516,70		3.990.639,68		220240015391
		Total acumulado. . . .	3.990.639,68		3.990.639,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3554/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3555/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.990.639,68		3.990.639,68		
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.493,15		3.992.132,83		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.220,75		3.996.353,58		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.028,62		3.997.382,20		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	790,90		3.998.173,10		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.780,54		4.002.953,64		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.582,87		4.007.536,51		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	5.224,19		4.012.760,70		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	2.081,87		4.014.842,57		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	1.077,36		4.015.919,93		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	868,23		4.016.788,16		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	11.892,63		4.028.680,79		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.146,83		4.031.827,62		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	3.682,68		4.035.510,30		220240015391
26/12/2024	22632	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	4.235,42		4.039.745,72		220240015391
26/12/2024	22633	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL EXCLUSION SOCIAL (PEPES) NOVIEMBRE 2024	4.219,20		4.043.964,92		220240015392
26/12/2024	22634	IMPORTE CUOTA PATRONAL ALUMNOS FORMACION INARI NOVIEMBRE 2024	1.782,70		4.045.747,62		220240015393
26/12/2024	22635	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL ERACIS NOVIEMBRE 2024	3.041,46		4.048.789,08		220240015394
26/12/2024	22636	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) NOVIEMBRE 2024	121.152,39		4.169.941,47		220240015395
26/12/2024	22637	IMPORTE CUOTA PATRONAL MIEMBROS DE LA CORPORACION NOVIEMBRE 2024	9.738,88		4.179.680,35		220240015396
26/12/2024	22638	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION DIEGUEZ PASTOR NOVIEMBRE 2024	3.762,35		4.183.442,70		220240015397
26/12/2024	22639	IMPORTE CUOTA PATRONAL JUBILACION HOYOS CAMPOS NOVIEMBRE 2024	1.482,90		4.184.925,60		220240015398
		Total Operaciones dia. .	362.763,72		362.763,72		
31/12/2024	26484	APLICAC. DEFINIT. -LIQUID. DEUDA POR INSPECCION TRABAJO L-41 23 008113379. EXPTE.: 41/2024/01/0518/M. REF:U.I. FPD/FR/ac	407.370,97		4.592.296,57		220240016684
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		4.592.296,57			
		Total Operaciones dia. .	407.370,97	4.592.296,57		4.184.925,60	
		Total General. . . .	4.592.296,57	4.592.296,57			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3556/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
19/02/2024	2183	FTRA.: Nº2024/000225 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00		275,00		220240001013
19/02/2024	2184	FTRA.: Nº2024/000163 CURSO ANALISIS DE LA LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00		550,00		220240001014
19/02/2024	2185	FTRA.: Nº2024/000149 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00		825,00		220240001015
19/02/2024	2186	FTRA.: Nº2024/000144 CURSO ANALISIS LEY 7/2021 SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA	275,00		1.100,00		220240001016
		Total Operaciones dia. .	1.100,00		1.100,00		
15/04/2024	7080	FTRA.: NºCURSO 08/03/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION DIAS 08 Y 09 MARZO 2024 DIVORCIO Y MALTRATO ETC	65,00		1.165,00		220240003893
		Total Operaciones dia. .	65,00		65,00		
21/05/2024	9346	FTRA.: NºC2400260 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)	65,00		1.230,00		220240005492
		Total Operaciones dia. .	65,00		65,00		
27/05/2024	9874	FTRA.: NºCURSO 03/05/2024 INSCRIPCION CURSO FORMACION II JORNADAS DE FAMILIA, JUSTICIA Y TRAUMA 03 Y 04 MAYO 2024	80,00		1.310,00		220240005857
		Total Operaciones dia. .	80,00		80,00		
21/06/2024	11564	FTRA.: NºCURSO Y DESPLAZAMIENTO 17/06/2024 A PILAS INSCRIPCION Y KILOMETRAJE CURSO IX ENCUENTRO E.T.F.	80,00		1.390,00		220240007201
		Total Operaciones dia. .	80,00		80,00		
12/07/2024	12950	FTRA.: NºCURSO 04/07/2024 CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PSICOLOGIA INSCRIPCION 30HORAS	25,00		1.415,00		220240008356
		Total Operaciones dia. .	25,00		25,00		
15/10/2024	17523	FTRA.: NºCURSO 04/10/2024 CURSO FORMACION ACTUALIZACION CIENTIFICA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA Y OTROS TRANSTORNOS	50,00		1.465,00		220240011926
15/10/2024	17545	FTRA.: NºF24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA	360,00		1.825,00		220240011948
15/10/2024	17561	FTRA.: N1/2024 Aspectos y claves prácticas del control financiero y Auditoría Publica en entidades locales parte 1ª	60,00		1.885,00		220240011964
		Total Operaciones dia. .	470,00		470,00		
25/10/2024	18622	FTRA.: Nº2024 65 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones (Presencial)	181,50		2.066,50		220240012313
		Total Operaciones dia. .	181,50		181,50		
26/12/2024	22956	FTRA.: Nº CURSO 18/12/2024 ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00		2.156,50		220240015662
26/12/2024	22957	FTRA.: NºCURSO 18/12/2024-1 CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL 22 OCTUBRE 2024	90,00		2.246,50		220240015663
		Total Operaciones dia. .	180,00		180,00		
		Total acumulado. . . .	2.246,50		2.246,50		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3557/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.246,50		2.246,50		
31/12/2024	26629			2.246,50			
		Total Operaciones dia. .		2.246,50		2.246,50	
		Total General. . . .	2.246,50	2.246,50			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3558/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6450 Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/01/2024	3205	IMPORTE RETRIBUCIONES DEL MES DE ENERO 2024 DE PERSONAL FUNCIONARIO	732,97		732,97		220240001866
		Total Operaciones dia. .	732,97		732,97		
29/02/2024	4589	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO FEBRERO 2024	396,01		1.128,98		220240002622
29/02/2024	4591	IMPORTE RETRIBUCION PERSONAL LABORAL FEBRERO 2024	180,00		1.308,98		220240002623
		Total Operaciones dia. .	576,01		576,01		
26/03/2024	5283	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MARZO 2024	205,78		1.514,76		220240003281
26/03/2024	5302	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024	524,52		2.039,28		220240003288
		Total Operaciones dia. .	730,30		730,30		
26/04/2024	8050	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024	936,41		2.975,69		220240004607
26/04/2024	8051	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL ABRIL 2024	450,27		3.425,96		220240004608
		Total Operaciones dia. .	1.386,68		1.386,68		
30/05/2024	10016	IMPORTE NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024	524,52		3.950,48		220240005963
30/05/2024	10018	IMPORTE NOMINAS PERSONAL LABORAL MAYO 2024	144,62		4.095,10		220240005965
		Total Operaciones dia. .	669,14		669,14		
27/06/2024	11845	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024	733,88		4.828,98		220240007380
27/06/2024	11846	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JUNIO 2024	144,62		4.973,60		220240007381
		Total Operaciones dia. .	878,50		878,50		
31/07/2024	13629	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO JULIO 2024	199,59		5.173,19		220240009055
31/07/2024	13630	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL JULIO 2024	144,62		5.317,81		220240009056
		Total Operaciones dia. .	344,21		344,21		
29/08/2024	14627	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024	199,59		5.517,40		220240009870
29/08/2024	14628	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024	144,62		5.662,02		220240009871
		Total Operaciones dia. .	344,21		344,21		
30/09/2024	16499	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	199,59		5.861,61		220240011249
30/09/2024	16507	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024	144,62		6.006,23		220240011257
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-733,88		5.272,35		220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-936,41		4.335,94		220240011313
30/09/2024	16610	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024	-302,81		4.033,13		220240011313
		Total Operaciones dia. .	-1.628,89			1.628,89	
30/10/2024	19160	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024	482,62		4.515,75		220240012887
30/10/2024	19171	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024	324,62		4.840,37		220240012897
		Total Operaciones dia. .	807,24		807,24		
		Total acumulado. . . .	4.840,37		4.840,37		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6450 Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones soci

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.840,37		4.840,37		
28/11/2024	21543	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024	629,42		5.469,79		220240014412
28/11/2024	21658	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024	144,62		5.614,41		220240014531
		Total Operaciones dia. .	774,04		774,04		
26/12/2024	22720	IMPORTE NOMINA PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	611,34		6.225,75		220240015441
26/12/2024	22723	IMPORTE NOMINA PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2024	144,62		6.370,37		220240015442
		Total Operaciones dia. .	755,96		755,96		
31/12/2024	26629			6.370,37			
		Total Operaciones dia. .		6.370,37		6.370,37	
		Total General. . . .	6.370,37	6.370,37			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3559/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3560/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
16/01/2024	333	41/835-01-002711 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	450,00		450,00		220240000013
16/01/2024	334	41/835-02-003553 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00		800,00		220240000014
16/01/2024	335	41/835-02-003556 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00		900,00		220240000015
16/01/2024	336	41/835-02-000530 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00		1.030,00		220240000016
16/01/2024	337	41/835-01-004008 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00		1.160,00		220240000017
16/01/2024	338	41/835-02-003298 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	150,00		1.310,00		220240000018
16/01/2024	339	41/835-01-003426 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00		1.440,00		220240000019
16/01/2024	340	41/835-01-003386 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	274,00		1.714,00		220240000020
16/01/2024	341	41/835-02-003733 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00		2.114,00		220240000021
16/01/2024	342	41/835-02-003542 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	130,00		2.244,00		220240000022
16/01/2024	343	41/835-02-000297 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	67,00		2.311,00		220240000023
16/01/2024	344	41/835-01-003303 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00		2.471,00		220240000024
16/01/2024	345	41/835-01-003416 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	493,00		2.964,00		220240000025
16/01/2024	346	41/835-02-002735 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	100,00		3.064,00		220240000026
16/01/2024	347	41/835-02-003387 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ SEPT A NOVIEMBRE 2023	100,00		3.164,00		220240000027
16/01/2024	348	41/835-02-003713 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	160,00		3.324,00		220240000028
16/01/2024	349	41/835-01-000758 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILERE NOVIEMBRE 2023	276,00		3.600,00		220240000029
16/01/2024	350	41/835-02-001078 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00		3.720,00		220240000030
16/01/2024	351	41/835-02-000176 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	200,00		3.920,00		220240000031
16/01/2024	352	41/835-01-004228 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	243,00		4.163,00		220240000032
16/01/2024	353	41/835-01-003900 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	242,57		4.405,57		220240000033
16/01/2024	354	41/835-02-000958 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALIMENTACION	120,00		4.525,57		220240000034
16/01/2024	355	41/835-02-003116 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 ALQUILER DICIEMBRE 2023	175,00		4.700,57		220240000035
16/01/2024	356	41/835-02-003071 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JUNIO-SEPTIEMBRE Y JUNIO AGOSTO 2023	253,00		4.953,57		220240000036
16/01/2024	357	41/835-01-004887 UTS SUR 05-1-23 EXPTE. 0001 LUZ JULIO A NOVIEMBRE 2023	317,00		5.270,57		220240000037
		Total Operaciones dia. .	5.270,57		5.270,57		
17/01/2024	365	41/835-02-003313 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	350,00		5.620,57		220240000038
17/01/2024	366	41/835-02-001612 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER ENERO 2024	480,00		6.100,57		220240000039
17/01/2024	367	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00		6.250,57		220240000040
17/01/2024	368	41/835-02-000175 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, AGUA JULIO - OCTUBRE 2023	147,00		6.397,57		220240000042
17/01/2024	369	41/835-02-000063 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	100,00		6.497,57		220240000043
17/01/2024	370	41/835-01-004228 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALIMENTACION	150,00		6.647,57		220240000048
		Total acumulado. . . .	6.647,57		6.647,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3561/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.647,57		6.647,57		
17/01/2024	371	41/835-01-004529 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ESCOLARIZACION MENOR DISCAPACIDAD III (PAGAR INSTITUTO DR.SACRISTAN)	520,00		7.167,57		220240000069
17/01/2024	372	41/835-01-003674 UTS SUR 10-1-23 EXPTE. 0003, ALQUILER	300,00		7.467,57		220240000070
17/01/2024	373	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	336,00		7.803,57		220240000071
17/01/2024	374	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	274,00		8.077,57		220240000072
17/01/2024	375	41-034-0835-01-003087 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALIMENTACION	130,00		8.207,57		220240000073
17/01/2024	376	41-034-0835-01-001021 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% AGUA AGOST-NOV Y 80% LUZ SEPT-DIC 2023	179,00		8.386,57		220240000074
17/01/2024	377	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00		8.786,57		220240000075
17/01/2024	378	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% LUZ OCT-DIC Y AGUA SEPT-DIC 2023	140,00		8.926,57		220240000076
17/01/2024	379	41-034-0835-01-003752 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER OCTUBRE 2023	400,00		9.326,57		220240000077
17/01/2024	380	41-034-0835-01-004913 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 90% ALQUILER DICIEMBRE 2023	400,00		9.726,57		220240000078
17/01/2024	381	41-034-0835-01-004770 UTS NORTE 09-1-23 EXPTE. 0002 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	255,00		9.981,57		220240000079
		Total Operaciones dia. .	4.711,00		4.711,00		
26/01/2024	750	41-034-0835-01-004635 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	265,00		10.246,57		220240000154
26/01/2024	752	41-034-0835-01-003410 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	130,00		10.376,57		220240000155
26/01/2024	753	41-034-0835-01-000490 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION	130,00		10.506,57		220240000156
26/01/2024	754	41-034-0835-01-004965 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALQUILER ENERO 2024	276,00		10.782,57		220240000157
26/01/2024	755	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	355,00		11.137,57		220240000158
26/01/2024	756	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ JUNIO Y AGOSTO 2023	336,00		11.473,57		220240000159
26/01/2024	757	41-034-0835-01-003274 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 ALIMENTACION FAMILIA 3 MENORES	160,00		11.633,57		220240000160
26/01/2024	758	41-034-0835-01-004747 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% LUZ Y AGUA	49,00		11.682,57		220240000161
26/01/2024	759	41-034-0835-01-003145 UTS NORTE 16-01-24 EXPTE 004 80% ALQUILER ENERO 2024	332,00		12.014,57		220240000162
26/01/2024	764	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	2.100,00		14.114,57		220240000164
		Total acumulado. . . .	14.114,57		14.114,57		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3562/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	14.114,57		14.114,57		
		Total Operaciones dia. .	4.133,00		4.133,00		
29/01/2024	891	41/835-01-001052 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	130,00		14.244,57		220240000192
29/01/2024	892	41/835-01-000641 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00		14.364,57		220240000193
29/01/2024	893	41/835-02-000203 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ACTUACION INSERCION SOCIAL CENTRO DE DIA	120,75		14.485,32		220240000194
29/01/2024	894	41/835-02-002888 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALIMENTACION	120,00		14.605,32		220240000195
29/01/2024	895	41/835-02-003135 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 NECESIDADES BASICAS Y ACTIVIDAD INSERCION SOCIAL	150,00		14.755,32		220240000196
29/01/2024	896	41/835-02-003678 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	433,00		15.188,32		220240000197
29/01/2024	897	41/835-02-002660 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	360,00		15.548,32		220240000198
29/01/2024	898	41/835-02-000639 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	96,00		15.644,32		220240000199
29/01/2024	899	41/835-01-004118 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 AGUA AGOSTO-NOV 2023 Y LUZ JULIO-AGOSTO 2023	168,00		15.812,32		220240000200
29/01/2024	900	41/835-02-000297 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ADQUISICION PROTESIS OCULARES ENERO 2024	111,00		15.923,32		220240000201
29/01/2024	901	41/835-02-003255 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 LUZ ENERO-SEP 2023 Y AGUA	323,00		16.246,32		220240000202
29/01/2024	902	41/835-02-003404 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 19/01/2024 EXPTE. 005 ALQUILER ENERO 2024	480,00		16.726,32		220240000203
		Total Operaciones dia. .	2.611,75		2.611,75		
30/01/2024	1024	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - ENERO 2024	3.700,00		20.426,32		220240000283
30/01/2024	1025	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - ENERO 2024	1.600,00		22.026,32		220240000284
30/01/2024	1026	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - ENERO 2024	1.000,00		23.026,32		220240000285
30/01/2024	1027	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - ENERO 2024	400,00		23.426,32		220240000286
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
02/02/2024	1245	41/835-02-0012418 AEF UTS SUR 19-01 EXPTE 006 NECESIDADES BASICAS PERIODICA 3 MESES (245 EUROS/MES)	735,00		24.161,32		220240000371
02/02/2024	1246	41-034-0835-01-002210 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	202,00		24.363,32		220240000372
		Total acumulado. . . .	24.363,32		24.363,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3563/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	24.363,32		24.363,32		
02/02/2024	1250	41-034-0835-01-002221 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	170,00		24.533,32		220240000374
02/02/2024	1251	41-034-0835-01-003607 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00		24.683,32		220240000375
02/02/2024	1252	41-034-0835-01-002925 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	248,00		24.931,32		220240000376
02/02/2024	1255	41-034-0835-01-002376 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	200,00		25.131,32		220240000377
02/02/2024	1257	41-034-0835-01-003721 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00		25.261,32		220240000378
02/02/2024	1258	41-034-0835-01-001971 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	150,00		25.411,32		220240000379
02/02/2024	1260	41-034-0835-01-001843 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	140,00		25.551,32		220240000380
02/02/2024	1262	41-034-0835-01-001165 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO DE AGUA JULIO-OCT 2023	128,00		25.679,32		220240000381
02/02/2024	1264	41-034-0835-01-001493 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	190,00		25.869,32		220240000382
02/02/2024	1275	41-034-0835-01-004967 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER FEBRERO 2024	440,00		26.309,32		220240000383
02/02/2024	1276	41-034-0835-01-001486 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER ENERO 2024	320,00		26.629,32		220240000384
02/02/2024	1277	41-034-0835-01-004966 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS Y BEBE	120,00		26.749,32		220240000385
02/02/2024	1278	41-034-0835-01-004285 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR 2 ADULTOS Y 3 MENOR	160,00		26.909,32		220240000386
02/02/2024	1279	41-034-0835-01-004047 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	276,00		27.185,32		220240000387
02/02/2024	1281	41-034-0835-01-001180 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALIMENTACION	130,00		27.315,32		220240000388
02/02/2024	1282	41-034-0835-01-004692 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 ALQUILER DICIEMBRE 2023	280,00		27.595,32		220240000389
02/02/2024	1284	41-034-0835-01-003969 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 23-01 EXPTE. 0007 80% SUMINISTRO LUZ Y AGUA AGOSTO-NOVIEMBRE 2023	180,00		27.775,32		220240000390
		Total Operaciones dia. .	4.349,00		4.349,00		
06/02/2024	1439	41/835-02-000030 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	160,00		27.935,32		220240000486
06/02/2024	1440	41/835-02-001216 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	120,00		28.055,32		220240000487
		Total acumulado. . . .	28.055,32		28.055,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Página
3564/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	28.055,32		28.055,32		
06/02/2024	1441	41/835-02-00260 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00		28.155,32		220240000488
06/02/2024	1442	41/835-02-001708 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMENTACION	100,00		28.255,32		220240000489
06/02/2024	1443	41/835-02-003114 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ENERO 2024	400,00		28.655,32		220240000490
06/02/2024	1444	41/835-02-003049 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALIMETACION, LUZ AGOS23-ENERO24, Y AGUA JUL23-ENERO24	300,00		28.955,32		220240000491
06/02/2024	1445	41/835-02-003759 IMPORTE EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 26/01/2024 EXPTE 009 ALQUILER ALTERNATIVA HABITACION CARAVANA	300,00		29.255,32		220240000492
06/02/2024	1447	41-034-0835-01-003901 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	140,00		29.395,32		220240000493
06/02/2024	1448	41-034-0835-01-003797 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 85% ALQUILER NOVIEMBRE 2023	400,00		29.795,32		220240000494
06/02/2024	1449	41-034-0835-01-003183 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	299,00		30.094,32		220240000495
06/02/2024	1450	41-034-0835-01-002683 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER HABITACION FEBRERO 2024	250,00		30.344,32		220240000496
06/02/2024	1451	41-034-0835-01-003050 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% LUZ JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	213,00		30.557,32		220240000497
06/02/2024	1453	41-034-0835-01-001497EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER OCTUBRE 2023	242,00		30.799,32		220240000498
06/02/2024	1454	41-034-0835-01-001960 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALIMENTACION	130,00		30.929,32		220240000499
06/02/2024	1456	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	350,00		31.279,32		220240000500
06/02/2024	1457	41-034-0835-01-004970 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER DICIEMBRE 2023	265,00		31.544,32		220240000501
06/02/2024	1458	41-034-0835-01-002521 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO AGUA Y LUZ VARIAS FACTURAS 2023	178,00		31.722,32		220240000502
06/02/2024	1459	41-034-0835-01-003227 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 80% STRO LUZ SEPT-23 A ENERO-24	137,00		31.859,32		220240000503
06/02/2024	1460	41-034-0835-01-004779 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 31-01 EXPTE 010 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	248,00		32.107,32		220240000504
06/02/2024	1461	41/835-02-003569 AEF PERIODICA SAFI 01/02 EXPTE 011 NECESIDADES BASIC FAMILIA MENORES RIESGO EXCLUSION (3 MESES X 375 E)	1.125,00		33.232,32		220240000505
		Total Operaciones dia. .	5.457,00		5.457,00		
09/02/2024	1757	41/835-02-000123 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO AGUA SEPT-DIC 2023	103,00		33.335,32		220240000630
		Total acumulado. . . .	33.335,32		33.335,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3565/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	33.335,32		33.335,32		
09/02/2024	1758	41/835-02-003558 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 RECIBO LUZ ATRASADOS	230,00		33.565,32		220240000631
09/02/2024	1759	41/835-02-001643 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	60,00		33.625,32		220240000632
09/02/2024	1760	41/835-02-002919 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	180,00		33.805,32		220240000633
09/02/2024	1761	41/835-02-003758 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	390,00		34.195,32		220240000634
09/02/2024	1762	41/835-02-002533 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER VVDA SOCIAL 2024, LUZ SEPT-DIC ENERO Y AGUA SEP-ENER	186,00		34.381,32		220240000635
09/02/2024	1763	41/835-02-003031 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 LUZ MAYO-JULIO 22 Y ENERO 23, Y ALIMENTACION	400,00		34.781,32		220240000636
09/02/2024	1764	41/835-02-001106 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 AGUA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023	74,00		34.855,32		220240000637
09/02/2024	1765	41/835-02-000440 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 GASTOS FARMACIA PRESCRITO POR MEDICO NO PASA SEGURIDAD SOCIAL	110,00		34.965,32		220240000638
09/02/2024	1766	41/835-02-002622 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	300,00		35.265,32		220240000639
09/02/2024	1767	41/835-02-003512 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	200,00		35.465,32		220240000640
09/02/2024	1768	41/835-02-002488 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALIMENTACION	140,00		35.605,32		220240000641
09/02/2024	1769	41/835-02-003755 EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 02/02 EXPTE 012 ALQUILER ENERO 2024	385,00		35.990,32		220240000642
		Total Operaciones dia. .	2.758,00		2.758,00		
14/02/2024	1944	AEF PUNTUAL SAFI 29-12 EXPTE 123	300,00		36.290,32		220240000710
		Total Operaciones dia. .	300,00		300,00		
16/02/2024	2003	41-034-0835-01-004386 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	320,00		36.610,32		220240000741
16/02/2024	2004	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER DICIEMBRE 2023	116,00		36.726,32		220240000742
16/02/2024	2031	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR	130,00		36.856,32		220240000769
16/02/2024	2032	41-034-0835-01-004564 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	354,00		37.210,32		220240000770
16/02/2024	2033	41-034-0835-01-001031 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALIMENTACION	130,00		37.340,32		220240000771
16/02/2024	2034	41-034-0835-01-001271 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	360,00		37.700,32		220240000772
16/02/2024	2035	41-034-0835-01-0003770 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% LUZ JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022	383,00		38.083,32		220240000773
		Total acumulado. . . .	38.083,32		38.083,32		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3566/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.083,32		38.083,32		
16/02/2024	2036	41-034-0835-01-0002071 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	345,00		38.428,32		220240000774
16/02/2024	2037	41-034-0835-01-0000630 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00		38.528,32		220240000775
16/02/2024	2038	41-034-0835-01-0004262 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER NOVIEMBRE 2023	245,00		38.773,32		220240000776
16/02/2024	2039	41-034-0835-01-0004865 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 80% ALQUILER FEBRERO 2024	450,00		39.223,32		220240000777
16/02/2024	2040	41-034-0835-01-0002516AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALIMENTACION	100,00		39.323,32		220240000778
16/02/2024	2041	41-034-0835-01-0004953 AES UTS NORTE 05-02 EXPTE 013 ALQUILER FEBRERO 2024	400,00		39.723,32		220240000779
16/02/2024	2043	41/835-02-000219 AES UTS SUR EXP 14 LUZ NOV23-ENER24 Y AGUA OCT23-ENER24	194,00		39.917,32		220240000780
16/02/2024	2044	41/835-02-000855 AES UTS SUR EXP 14 LUZ ALIMENTACION	130,00		40.047,32		220240000781
16/02/2024	2048	41/835-02-001874 AES UTS SUR EXP 14 LUZ SEP-NOV	140,00		40.187,32		220240000782
16/02/2024	2051	41/835-02-000555 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENER24	166,00		40.353,32		220240000783
16/02/2024	2053	41/835-02-002616 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	120,00		40.473,32		220240000784
16/02/2024	2059	41/835-02-003741 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	300,00		40.773,32		220240000785
16/02/2024	2060	41/835-02-003737 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	130,00		40.903,32		220240000786
		Total Operaciones dia. .	4.613,00		4.613,00		
19/02/2024	2081	41/835-02-003761 AES UTS SUR EXP 14 ALQUILER FEBRERO 2024	450,00		41.353,32		220240000796
19/02/2024	2082	41/835-02-000167 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION Y AGUA OCT23-ENERO24	142,00		41.495,32		220240000797
19/02/2024	2083	41/835-02-002058 AES UTS SUR EXP 14 ALIMENTACION	140,00		41.635,32		220240000798
19/02/2024	2200	FTRA.: NºRC/24-0716 CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	1.729,20		43.364,52		220240001030
		Total Operaciones dia. .	2.461,20		2.461,20		
23/02/2024	2525	FTRA.: NºCUOTA 2024 CUOTA ASOCIADO MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE 2024	61.380,66		104.745,18		220240001268
		Total Operaciones dia. .	61.380,66		61.380,66		
26/02/2024	2601	41/835-02-000375 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alimentación.	144,00		104.889,18		220240001374
26/02/2024	2602	41/835-01-002626 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. Alquiler Febrero 2024	340,00		105.229,18		220240001375
26/02/2024	2603	41/835-02-000603 UTS SUR 19-02 EXPTE 17-Débito acumulado de luz.	450,00		105.679,18		220240001376
26/02/2024	2604	41/835-02-002366 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de agua de septiembre-diciembre 2023 más alimentación.	170,00		105.849,18		220240001377
26/02/2024	2605	41/835-02-003633 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00		105.989,18		220240001378
26/02/2024	2607	41/835-02-003768 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024 más alimentación.	480,00		106.469,18		220240001380
26/02/2024	2608	41/835-02-000203 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia de p/discapacidad	120,75		106.589,93		220240001381
		Total acumulado. . . .	106.589,93		106.589,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3567/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	106.589,93		106.589,93		
26/02/2024	2609	41/835-02-000292 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación y otras necesidades básicas.	140,00		106.729,93		220240001382
26/02/2024	2610	41/835-02-003656 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	150,00		106.879,93		220240001383
26/02/2024	2611	41/835-02-003135 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Necesidades básicas y actividades de inserción de persona con trastornos S.M	150,00		107.029,93		220240001384
26/02/2024	2612	41/835-02-000297 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz diciembre 2023 y Enero 2024	75,00		107.104,93		220240001385
26/02/2024	2614	41/835-02-000800 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Recibos atrasados de luz y agua septiembre-diciembre 2023	190,00		107.294,93		220240001387
26/02/2024	2615	41/835-02-001508 UTS SUR 19-02 EXPTE 17- -Recibos de alquiler Febrero 2024	360,00		107.654,93		220240001388
26/02/2024	2618	41/835-01-000867 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	140,00		107.794,93		220240001389
26/02/2024	2620	41/835-02-002502 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alimentación	130,00		107.924,93		220240001390
26/02/2024	2623	41/835-01-002717 UTS SUR 19-02 EXPTE 17 - Alquiler Febrero 2024	240,00		108.164,93		220240001391
26/02/2024	2625	41/835-01-004039 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades basicas y otras nec 6 x 300	1.800,00		109.964,93		220240001392
26/02/2024	2627	41/835-02-000317 SAFI 19-02 EXPTE 18 - Necesidades badicas y otras nec 6 x 350	2.100,00		112.064,93		220240001393
26/02/2024	2629	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas y otras necesidades	475,00		112.539,93		220240001394
26/02/2024	2630	41/835-01-000149 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	375,00		112.914,93		220240001395
26/02/2024	2631	41/835-01-001614 AEF SAFI PUNTUAL 19-02 EXPTE 19 - Necesidades básicas	300,00		113.214,93		220240001396
26/02/2024	2634	41-034-0835-01-004589 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - ALQUILER mes de marzo de 2024.	411,00		113.625,93		220240001397
26/02/2024	2635	41-034-0835-01-004949 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 menores y 1 adulto	140,00		113.765,93		220240001398
26/02/2024	2636	41-034-0835-01-002818 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Suministro agua AGO-NOV 23 y luz AGO-SEPT 23	144,00		113.909,93		220240001399
26/02/2024	2637	41-034-0835-01-004625 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alquiler Marzo 2024	350,00		114.259,93		220240001400
26/02/2024	2638	41-034-0835-01-003674 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% Alquiler diciembre 2023	304,00		114.563,93		220240001401
26/02/2024	2639	41-034-0835-01-000640 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	130,00		114.693,93		220240001402
26/02/2024	2640	41-034-0835-01-004893 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - Alimentacion 2 adultos	150,00		114.843,93		220240001403
26/02/2024	2641	41-034-0835-01-004439 UTS NORTE 20-02 EXPTE 20 - 80% facturas luz dic 2023 y Feb 2024	192,00		115.035,93		220240001404
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION	146,00		115.181,93		220240001406
26/02/2024	2644	41/835-01-001494 UTS SUR 19-02 EXPTE 17. DIF ERROR SUMATORIO RESOLUCION. ALIMENTACION	4,00		115.185,93		220240001406
		Total Operaciones dia. .	10.440,75		10.440,75		
		Total acumulado. . . .	115.185,93		115.185,93		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3568/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	115.185,93		115.185,93		
27/02/2024	2870	41-034-0835-01-004649 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler noviembre 2023	255,00		115.440,93		220240001598
27/02/2024	2871	41-034-0835-01-003818 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Alquiler agosto 2023	195,00		115.635,93		220240001599
27/02/2024	2872	41-034-0835-01-003892 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% factura luz sept 23 a enero 24	227,00		115.862,93		220240001600
27/02/2024	2873	41-034-0835-01-001242 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alquiler enero 2024	198,00		116.060,93		220240001601
27/02/2024	2874	41-034-0835-01-000077 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	150,00		116.210,93		220240001602
27/02/2024	2875	41-034-0835-01-004249 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	100,00		116.310,93		220240001603
27/02/2024	2876	41-034-0835-01-001367 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-80% Agua agosto-diciembre 2023	262,00		116.572,93		220240001604
27/02/2024	2877	41-034-0835-01-002476 EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 13/02 EXPTE 015-Alimentación	130,00		116.702,93		220240001605
27/02/2024	2878	41/835-01-001631 AEF PERIODICA EXPTE 016- Necesidades básicas (3 meses x 345 Euros/mes)	1.035,00		117.737,93		220240001606
27/02/2024	2879	41/835-01-004529 AEF PERIODICA EXPTE 016-Cuota escolar marzo-junio Pago único (Endosatario Instituto Dr. Sacristan)	1.040,12		118.778,05		220240001607
		Total Operaciones dia. .	3.592,12		3.592,12		
29/02/2024	2890	FTRA.: Nº17/24 17.23 CUOTA SOCIO 2024 ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO	540,00		119.318,05		220240001618
29/02/2024	2906	IMPORTE PRIMER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	300,00		119.618,05		220240001634
29/02/2024	2907	IMPORTE SEGUNDO PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	200,00		119.818,05		220240001635
29/02/2024	2908	IMPORTE TERCER PREMIO GRUPO DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00		119.918,05		220240001636
29/02/2024	2909	IMPORTE PREMIO MEJOR DISFRAZ DE PAREJA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2024	100,00		120.018,05		220240001637
29/02/2024	2926	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	3.700,00		123.718,05		220240001652
29/02/2024	2927	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.600,00		125.318,05		220240001653
29/02/2024	2928	ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	1.000,00		126.318,05		220240001654
29/02/2024	2929	ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	400,00		126.718,05		220240001655
		Total acumulado. . . .	126.718,05		126.718,05		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	126.718,05		126.718,05		
		Total Operaciones dia. .	7.940,00		7.940,00		
01/03/2024	2997	41/835-02-001511 UTS SUR 26-02 EXPTE 21- Alimentación.	150,00		126.868,05		220240001678
01/03/2024	2998	41/835-02-000330 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24 y de luz de Dic 23 a Feb 24	177,00		127.045,05		220240001679
01/03/2024	2999	41/835-02-000072 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	100,00		127.145,05		220240001680
01/03/2024	3000	41/835-02-003709 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	140,00		127.285,05		220240001681
01/03/2024	3001	41/835-02-003592 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de agua Sept 23 a Enero 24	178,00		127.463,05		220240001682
01/03/2024	3002	41/835-02-003764 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	400,00		127.863,05		220240001683
01/03/2024	3003	41/835-02-003352 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alimentación	150,00		128.013,05		220240001684
01/03/2024	3004	41/835-02-003771 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Recibos de luz de Oct. 23 a Enero 24	337,00		128.350,05		220240001685
01/03/2024	3005	41/835-02-003655 UTS SUR 26-02 EXPTE 21-Alquiler Febrero 2024	408,00		128.758,05		220240001686
		Total Operaciones dia. .	2.040,00		2.040,00		
07/03/2024	3412	41-034-0835-01-002383 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- ALIMENTACIÓN Unidad familiar de dos adultos y dos menores.	140,00		128.898,05		220240001979
07/03/2024	3413	41-034-0835-01-002791 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022- Alquiler Enero 2024	275,00		129.173,05		220240001980
07/03/2024	3414	41-034-0835-01-004843 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Septiembre 2023	411,00		129.584,05		220240001981
07/03/2024	3417	41-034-0835-01-004939 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para una persona sin hogar	130,00		129.714,05		220240001982
07/03/2024	3423	41-034-0835-01-003739 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Enero 2024	331,00		130.045,05		220240001983
07/03/2024	3433	41-034-0835-01-004829 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Alquiler Febrero 2024	367,00		130.412,05		220240001984
07/03/2024	3436	41-034-0835-01-004621 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - 35% del importe de la instalación eléctrica nueva tras incendio.	600,00		131.012,05		220240001985
07/03/2024	3439	41-034-0835-01-003747 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar compuesta por un adulto y un menor	120,00		131.132,05		220240001986
07/03/2024	3445	41-034-0835-01-004864 UTS NORTE 26-02 EXPTE 022 - Varias facturas de suministros de agua AGO-NOV 23 y luz SEPT-NOV 23	261,00		131.393,05		220240001987
07/03/2024	3473	41/835-02-003681 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados DIC 23-FEB 24 y agua SEPT-DIC 23	164,00		131.557,05		220240001988
07/03/2024	3476	41/835-02-000801 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos de agua (periodo de octubre de 2023 a enero de 2024) y alimentacion	200,00		131.757,05		220240001989
07/03/2024	3480	41/835-02-003044 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Recibos atrasados de luz atrasados ENE-MAY 23 y de SEPT-DIC 23	125,00		131.882,05		220240001990
07/03/2024	3483	41/835-02-003682 UTS SUR 04-03 EXPTE 023 - Alquiler de vivienda mes de enero de 2024 y recibos de luz de JUL-SEPT 23	167,00		132.049,05		220240001991
07/03/2024	3487	IMPORTE RETENCION DE CREDITO UTS SUR 04-03 EXPTE 023	85,00		132.134,05		220240001992
		Total Operaciones dia. .	3.376,00		3.376,00		
		Total acumulado. . . .	132.134,05		132.134,05		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3569/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3570/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132.134,05		132.134,05		
12/03/2024	3816	41-034-0835-01-004590 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	273,00		132.407,05		220240002097
12/03/2024	3817	41-034-0835-01-001868 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023	184,00		132.591,05		220240002098
12/03/2024	3818	41-034-0835-01-004003 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de la factura de agua de 21/11/23 a 19/02/24	81,00		132.672,05		220240002099
12/03/2024	3819	41-034-0835-01-004533 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN unidad familiar compuesta por tres menores y un adulto.	140,00		132.812,05		220240002100
12/03/2024	3820	41-034-0835-01-002786 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de febrero de 2024.	416,00		133.228,05		220240002101
12/03/2024	3821	41-034-0835-01-004922 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de diciembre de 2023	243,00		133.471,05		220240002102
12/03/2024	3822	41-034-0835-01-003495 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER correspondiente al mes de octubre de 2023.	248,00		133.719,05		220240002103
12/03/2024	3823	41-034-0835-01-002913 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de noviembre de 2023.	240,00		133.959,05		220240002104
12/03/2024	3824	41-034-0835-01-004444 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos adultos y un menor	140,00		134.099,05		220240002105
12/03/2024	3825	41-034-0835-01-004498 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALIMENTACIÓN de unidad familiar compuesta por dos menores y un adulto	140,00		134.239,05		220240002106
12/03/2024	3826	41-034-0835-01-000638 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - 80% del importe de las tres facturas de suministro de agua ABR-NOV 23	178,00		134.417,05		220240002107
12/03/2024	3827	41-034-0835-01-004780 UTS NORTE 06-03 EXPTE 024 - ALQUILER mes de octubre de 2023.	286,00		134.703,05		220240002108
		Total Operaciones dia. .	2.569,00		2.569,00		
14/03/2024	4334	INFORME RC AEF SAFI PUNTUAL 11-03 EXPTE 26 - NECESIDADES BÁSICAS (desayuno) a endosataria Amelia Rodríguez Vega	6,00		134.709,05		220240002346
		Total Operaciones dia. .	6,00		6,00		
15/03/2024	4348	41/835-02-0002031 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación.	120,00		134.829,05		220240002379
15/03/2024	4349	41/835-02-003092 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	115,00		134.944,05		220240002380
15/03/2024	4350	41/835-01-003631 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Deuda acumulada con Emasesa correspondiente a la PE:2301307344.	172,55		135.116,60		220240002381
15/03/2024	4351	41/835-02-003564 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	130,00		135.246,60		220240002382
15/03/2024	4352	41/835-02-002533 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler social de vivienda mes de febrero 2024.	100,00		135.346,60		220240002383
15/03/2024	4353	41/835-02-001922 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alimentación	200,00		135.546,60		220240002384
		Total acumulado. . . .	135.546,60		135.546,60		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3571/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	135.546,60		135.546,60		
15/03/2024	4354	41/835-02-000131 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo de octubre a diciembre de 2023).	65,00		135.611,60		220240002385
15/03/2024	4355	41/835-02-003480 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de enero de 2024.	200,00		135.811,60		220240002386
15/03/2024	4356	41/835-02-003721 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler vivienda mes de febrero 2024.	405,00		136.216,60		220240002387
15/03/2024	4357	41/835-02-003116 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Alquiler enero 2024.	175,00		136.391,60		220240002388
15/03/2024	4418	41/835-01-004180 UTS SUR 11-03 EXPTE 025 - Recibo de agua atrasado (periodo desde octubre de 2023 a enero de 2024).	106,00		136.497,60		220240002449
		Total Operaciones dia. .	1.788,55		1.788,55		
18/03/2024	4516	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 375 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.250,00		138.747,60		220240002538
18/03/2024	4518	41/835-01-004980 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (4 M X 200 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	800,00		139.547,60		220240002539
18/03/2024	4519	41/835-02-002348 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 345 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	2.070,00		141.617,60		220240002540
18/03/2024	4520	41-034-0835-01-004606 AEF PERIODICA SAFI 11-03 EXPTE 027 - (6 M X 300 ¤). NECESIDADES BÁSICAS familia con menores	1.800,00		143.417,60		220240002541
18/03/2024	4521	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	120,00		143.537,60		220240002542
18/03/2024	4522	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	304,00		143.841,60		220240002543
18/03/2024	4523	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	130,00		143.971,60		220240002544
18/03/2024	4524	41-034-0835-01-001317 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN para unidad familiar de tres personas.	150,00		144.121,60		220240002545
18/03/2024	4525	41-034-0835-01-001625 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - SUMINISTROS factura de luz.	67,00		144.188,60		220240002546
18/03/2024	4526	41-034-0835-01-004857 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALIMENTACIÓN	140,00		144.328,60		220240002547
18/03/2024	4527	41-034-0835-01-004454 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - FIANZA para nuevo contrato de alquiler	400,00		144.728,60		220240002548
18/03/2024	4528	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Marzo de 2024	347,00		145.075,60		220240002549
18/03/2024	4529	41-034-0835-01-004384 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Febrero de 2024	360,00		145.435,60		220240002550
18/03/2024	4530	41-034-0835-01-001741 AES UTS NORTE 12-03 EXPTE 028 - ALQUILER mes de Enero de 2024	300,00		145.735,60		220240002551
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024	16.140,00		161.875,60		220240002614
18/03/2024	4584	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA 2024	10.133,00		172.008,60		220240002614
		Total acumulado. . . .	172.008,60		172.008,60		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	172.008,60		172.008,60		
		Total Operaciones dia. .	35.511,00		35.511,00		
21/03/2024	4920	41/835-01-003889 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	81,00		172.089,60		220240002831
21/03/2024	4921	41/835-01-002373 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación y recibos de luz atrasados (periodo de septiembre a diciembre	240,00		172.329,60		220240002832
21/03/2024	4922	41/835-02-003768 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	300,00		172.629,60		220240002833
21/03/2024	4925	41/835-02-000203 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Actividades de inserción social y atención en centro de dia. MARZO 2024	146,12		172.775,72		220240002834
21/03/2024	4927	41/835-02-003527 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	340,00		173.115,72		220240002835
21/03/2024	4928	41/835-02-003135 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Nec. básicas y actividades de inserción de persona con trastornos MARZO 24	150,00		173.265,72		220240002836
21/03/2024	4929	41/835-02-002502 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de marzo y abril de 2024.	500,00		173.765,72		220240002837
21/03/2024	4930	41/835-01-001273 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alimentación	100,00		173.865,72		220240002838
21/03/2024	4931	41/835-01-004180 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler febrero 2024.	400,00		174.265,72		220240002839
21/03/2024	4932	41/835-02-003654 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	360,00		174.625,72		220240002840
21/03/2024	4933	41/835-02-003776 UTS SUR 18-03 EXPTE 029 - Alquiler marzo 2024.	467,00		175.092,72		220240002841
		Total Operaciones dia. .	3.084,12		3.084,12		
22/03/2024	4995	FTRA.: NºRMB/24-00111 CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024	150,00		175.242,72		220240002903
22/03/2024	5078	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¤. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	1.800,00		177.042,72		220240002980
		Total Operaciones dia. .	1.950,00		1.950,00		
25/03/2024	5089	41/835-02-000345 AEF ETF PUNTUAL 19-03-24 EXPTE. 031-Cobertura necesidades básicas, familia con menores riesgo social	222,00		177.264,72		220240002988
		Total Operaciones dia. .	222,00		222,00		
26/03/2024	5192	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI. MARZO 2024	3.700,00		180.964,72		220240003179
26/03/2024	5193	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. MARZO 2024	1.600,00		182.564,72		220240003180
26/03/2024	5194	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR. MARZO 2024	1.000,00		183.564,72		220240003181
26/03/2024	5195	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO. MARZO 2024	400,00		183.964,72		220240003182
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
27/03/2024	5198	41-034-0835-01-001223 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alimentación	140,00		184.104,72		220240003183
		Total acumulado. . . .	184.104,72		184.104,72		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3572/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	184.104,72		184.104,72		
27/03/2024	5199	41-034-0835-01-001329 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - ALQUILER mes de Enero de 2024	186,00		184.290,72		220240003184
27/03/2024	5200	41-034-0835-01-000051 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	98,00		184.388,72		220240003185
27/03/2024	5201	41-034-0835-01-003752 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz. JUN-JUL-AGO 2023	370,00		184.758,72		220240003186
27/03/2024	5202	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - Alquiler marzo 2024.	450,00		185.208,72		220240003187
27/03/2024	5203	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% Facturas agua AGO-NOV 2023 Y Luz Enero 2024	99,00		185.307,72		220240003188
27/03/2024	5204	41-034-0835-01-004887 AES UTS NORTE 20-03-2024 EXPTE. 032 - 80% facturas luz NOV 2023 - FEB 2024	222,00		185.529,72		220240003189
27/03/2024	5281	41-034-0835-01-004315 UTS NORTE 22-03-2024 EXPTE. 033 - 80% de los gastos de enterramiento.	256,00		185.785,72		220240003279
		Total Operaciones dia. .	1.821,00		1.821,00		
08/04/2024	5975	41-034-0835-01-004514 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de febrero/24.	336,00		186.121,72		220240003414
08/04/2024	5976	41-034-0835-01-001591 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% del importe del alquiler mes de marzo/24.	239,00		186.360,72		220240003415
08/04/2024	5977	41-034-0835-01-002815 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Suministro de luz factura de agosto a septiembre/23.	120,00		186.480,72		220240003416
08/04/2024	5978	41-034-0835-01-002983 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 50% importe facturas luz, septiembre, octubre, noviembre 2023	154,00		186.634,72		220240003417
08/04/2024	5979	41-034-0835-01-004182 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alquiler mes de febrero/24.	236,00		186.870,72		220240003418
08/04/2024	5980	41-034-0835-01-004704 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - 80% importe factura agua de diciembre/23 a febrero 2024	280,00		187.150,72		220240003419
08/04/2024	5981	41-034-0835-01-004994 UTS NORTE 02-04-24 EXPTE.034 - Alimentación	130,00		187.280,72		220240003420
08/04/2024	5982	41/835-02-000481 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00		187.480,72		220240003421
08/04/2024	5983	41/835-02-003553 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	350,00		187.830,72		220240003422
08/04/2024	5984	41/835-02-001612 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	480,00		188.310,72		220240003423
08/04/2024	5985	41/835-02-003332 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	285,00		188.595,72		220240003424
08/04/2024	5986	41/835-02-002158 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura diciembre/23 a enero/24	43,84		188.639,56		220240003425
08/04/2024	5987	41/835-02-002660 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alquiler del mes de marzo/24.	360,00		188.999,56		220240003426
08/04/2024	5989	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	100,00		189.099,56		220240003427
08/04/2024	5990	41/835-02-000639 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico factura atrasada diciembre/23a enero/24.	75,00		189.174,56		220240003428
08/04/2024	5991	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00		189.294,56		220240003429
08/04/2024	5992	41/835-01-004878 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	200,00		189.494,56		220240003430
		Total acumulado. . . .	189.494,56		189.494,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3573/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3574/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	189.494,56		189.494,56		
08/04/2024	5993	41/835-02-001582 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Suministro eléctrico facturas de noviembre/23 a febrero/24.	152,00		189.646,56		220240003431
08/04/2024	5994	41/835-02-000958 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	120,00		189.766,56		220240003432
08/04/2024	5995	41/835-01-003288 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00		189.906,56		220240003433
08/04/2024	5996	41/835-01-004988 AES UTS SUR 03-04-2024 EXPTE.035 - Alimentación	140,00		190.046,56		220240003434
08/04/2024	5997	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	265,00		190.311,56		220240003435
08/04/2024	5998	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00		190.431,56		220240003436
08/04/2024	5999	41-034-0835-01-004843 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de abril	411,00		190.842,56		220240003437
08/04/2024	6000	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de enero	274,00		191.116,56		220240003438
08/04/2024	6001	41-034-0835-01-004287 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo de agua (periodo noviembre de 2023 a febrero de 2024)	80,00		191.196,56		220240003439
08/04/2024	6002	41-034-0835-01-000858 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00		191.336,56		220240003440
08/04/2024	6003	41-034-0835-01-004682 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Recibo agua (noviembre-23-febrero-24) y luz (NOV-DIC 2023)	85,00		191.421,56		220240003441
08/04/2024	6004	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	120,00		191.541,56		220240003442
08/04/2024	6005	41-034-0835-01-004687 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alimentación	140,00		191.681,56		220240003443
08/04/2024	6006	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	243,00		191.924,56		220240003444
08/04/2024	6007	41-034-0835-01-004047 AES UTS NORTE 03-04-2024 EXPTE.036 - Alquiler de febrero	276,00		192.200,56		220240003445
		Total Operaciones dia. .	6.414,84		6.414,84		
09/04/2024	6107	FTRA.: NºRECC/24-00167 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024	300,00		192.500,56		220240003525
		Total Operaciones dia. .	300,00		300,00		
12/04/2024	6778	41/835-02-003794 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda enero de 2024	385,00		192.885,56		220240003729
12/04/2024	6779	41/835-01-002711 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler del mes de marzo/24.	250,00		193.135,56		220240003730
12/04/2024	6780	41/835-02-000110 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos atrasados de agua. ABRIL 2023 A ENERO 2024	370,00		193.505,56		220240003731
12/04/2024	6781	41/835-02-003793 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados (periodo de enero a febrero de 2024).	68,00		193.573,56		220240003732
12/04/2024	6782	41/835-02-003622 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler marzo 2024 y alimentación.	310,00		193.883,56		220240003733
12/04/2024	6783	41/835-02-002533 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler social de vivienda mes de marzo de 2024.	100,00		193.983,56		220240003734
12/04/2024	6784	41/835-02-003135 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Nec.básicas y activid. inserción, p/trastornos mentales, Abril 2024	150,00		194.133,56		220240003735
12/04/2024	6785	41/835-01-004424 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00		194.233,56		220240003736
		Total acumulado. . . .	194.233,56		194.233,56		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3575/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	194.233,56		194.233,56		
12/04/2024	6786	41/835-02-002790 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler febrero 2024.	265,00		194.498,56		220240003737
12/04/2024	6787	41/835-02-002735 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	100,00		194.598,56		220240003738
12/04/2024	6788	41/835-02-003387 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024 .	121,00		194.719,56		220240003739
12/04/2024	6789	41/835-02-000046 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	150,00		194.869,56		220240003740
12/04/2024	6790	41/835-01-004228 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alquiler de vivienda mes de marzo de 2024.	246,00		195.115,56		220240003741
12/04/2024	6791	41/835-02-002488 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Alimentación	140,00		195.255,56		220240003742
12/04/2024	6792	41/835-02-003796 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Subarriendo de habitación en piso compartido.	250,00		195.505,56		220240003743
12/04/2024	6793	41/835-01-004807 AES UTS SUR 08-04-2024 EXPTE. 037 - Instalación y adecuación del suministro de agua.	132,00		195.637,56		220240003744
		Total Operaciones dia. .	3.137,00		3.137,00		
22/04/2024	7565	41-034-0835-01-002174 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de marzo/24.	300,00		195.937,56		220240004139
22/04/2024	7566	41-034-0835-01-003607 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00		196.067,56		220240004140
22/04/2024	7567	41-034-0835-01-004132 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00		196.197,56		220240004141
22/04/2024	7568	41-034-0835-01-001361 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de febrero/24	400,00		196.597,56		220240004142
22/04/2024	7569	41-034-0835-01-003985 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% del importe facturas agua (diciembre/abril) y luz DIC-FEB	176,00		196.773,56		220240004143
22/04/2024	7570	41-034-0835-01-003124 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A Carmelo Martínez Molina.	212,00		196.985,56		220240004144
22/04/2024	7571	41-034-0835-01-005000 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - 80% facturas luz ENE-MAR y agua ENE-ABR	328,00		197.313,56		220240004145
22/04/2024	7572	41-034-0835-01-000956 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00		197.443,56		220240004146
22/04/2024	7573	41-034-0835-01-000583 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	180,00		197.623,56		220240004147
22/04/2024	7574	41-034-0835-01-001559 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de abril/24.	400,00		198.023,56		220240004148
22/04/2024	7575	41-034-0835-01-003241 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	280,00		198.303,56		220240004149
22/04/2024	7576	41-034-0835-01-001180 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00		198.433,56		220240004150
22/04/2024	7577	41-034-0835-01-000032 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alimentación	130,00		198.563,56		220240004151
22/04/2024	7578	41-034-0835-01-003771 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler mes de enero/24.	243,00		198.806,56		220240004152
22/04/2024	7579	41-034-0835-01-003511 UTS NORTE 09-04-2024. EXPTE. 038 - Alquiler diciembre/23.	243,00		199.049,56		220240004153
		Total Operaciones dia. .	3.412,00		3.412,00		
24/04/2024	7673	41/835-01-001052 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	130,00		199.179,56		220240004246
		Total acumulado. . . .	199.179,56		199.179,56		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	199.179,56		199.179,56		
24/04/2024	7674	41/835-02-000072 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación.	100,00		199.279,56		220240004247
24/04/2024	7675	41/835-02-001216 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00		199.399,56		220240004248
24/04/2024	7676	41/835-02-001708 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00		199.519,56		220240004249
24/04/2024	7677	41/835-02-003682 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler febrero 2024	150,00		199.669,56		220240004250
24/04/2024	7678	41/835-02-002701 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alimentación	120,00		199.789,56		220240004251
24/04/2024	7679	41/835-02-003291 AES UTS SUR 15-04-24. EXPTE 039 - Alquiler abril de 2024	490,00		200.279,56		220240004252
24/04/2024	7680	41-034-0835-01-004248 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	350,00		200.629,56		220240004253
24/04/2024	7681	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de dos adultos.	150,00		200.779,56		220240004254
24/04/2024	7682	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de un adulto y un menor.	120,00		200.899,56		220240004255
24/04/2024	7683	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar y medicación.	173,00		201.072,56		220240004256
24/04/2024	7684	41-034-0835-01-004398 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	243,00		201.315,56		220240004257
24/04/2024	7685	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alimentación unidad familiar de tres menores y dos adultos.	160,00		201.475,56		220240004258
24/04/2024	7686	41-034-0835-01-003969 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - 80% importe facturas luz DIC 23 - FEB 24	113,00		201.588,56		220240004259
24/04/2024	7687	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de febrero/24.	351,00		201.939,56		220240004260
24/04/2024	7688	41-034-0835-01-004779 AES UTS NORTE 15-04-24. EXPTE 040 - Alquiler mes de marzo/24.	248,00		202.187,56		220240004261
		Total Operaciones dia. .	3.138,00		3.138,00		
25/04/2024	7873	IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE LA FAMP PARA 2024	695,39		202.882,95		220240004402
25/04/2024	7875	IMPORTE CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) PARA 2024	405,94		203.288,89		220240004403
25/04/2024	7876	IMPORTE CUOTA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) PARA 2024	2.086,17		205.375,06		220240004404
		Total Operaciones dia. .	3.187,50		3.187,50		
29/04/2024	7962	41-034-0835-01-003847 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro de agua de enero a marzo/24 y re-conexión.	337,00		205.712,06		220240004510
29/04/2024	7963	41-034-0835-01-004740 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	442,00		206.154,06		220240004511
29/04/2024	7964	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alimentación	150,00		206.304,06		220240004512
29/04/2024	7965	41-034-0835-01-003310 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de abril/24.	248,00		206.552,06		220240004513
		Total acumulado. . . .	206.552,06		206.552,06		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3576/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3577/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	206.552,06		206.552,06		
29/04/2024	7966	41-034-0835-01-004965 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	277,00		206.829,06		220240004514
29/04/2024	7967	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler enero y suministro de luz de diciembre a febrero.	428,00		207.257,06		220240004515
29/04/2024	7968	41-034-0835-01-004786 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de enero/24.	248,00		207.505,06		220240004516
29/04/2024	7969	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de marzo/24.	265,00		207.770,06		220240004517
29/04/2024	7970	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Alquiler mes de febrero/24.	350,00		208.120,06		220240004518
29/04/2024	7971	41-034-0835-01-002521 AES UTS NORTE 22-04-2024. EXPTE. 041 - Suministro agua ENE-SEP 23 Y ENE-MAR 24. Y RECONEXION	343,00		208.463,06		220240004519
29/04/2024	8046	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, ABRIL DE 2024	3.700,00		212.163,06		220240004603
29/04/2024	8047	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E., ABRIL DE 2024	1.600,00		213.763,06		220240004604
29/04/2024	8048	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR, ABRIL DE 2024	1.000,00		214.763,06		220240004605
29/04/2024	8049	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO, ABRIL DE 2024	400,00		215.163,06		220240004606
		Total Operaciones dia. .	9.788,00		9.788,00		
02/05/2024	8171	6º PLZ. 41/835-01-004809 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 300 Euros/mes)	1.800,00		216.963,06		220240004692
02/05/2024	8172	6º PLZ. 41/835-01-004909 AEF SAFI PERIODICA 26-04-24. EXPTE. 043 - Necesidades básicas (6 meses x 350 Euros/mes)	2.100,00		219.063,06		220240004693
02/05/2024	8233	41/835-02-000855 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	130,00		219.193,06		220240004725
02/05/2024	8234	41/835-02-000769 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	200,00		219.393,06		220240004726
02/05/2024	8235	41/835-02-002616 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	120,00		219.513,06		220240004727
02/05/2024	8236	41/835-02-000203 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Activ.inserción social y atención en centro de dia. ABRIL 2024	129,48		219.642,54		220240004728
02/05/2024	8237	41/835-01-003631 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Deuda acumulada con emasesa correspondiente a la PE:2400031205.	173,00		219.815,54		220240004729
02/05/2024	8238	41/835-02-003135 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 -Actividades terapeútica en medio acuático para pers. c/discapacidad	36,00		219.851,54		220240004730
02/05/2024	8239	41/835-02-000440 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Gastos de farmacia prescritos por atención primaria.	122,00		219.973,54		220240004731
02/05/2024	8240	41/835-02-000297 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibo de luz (periodo de febrero a marzo de 2024).	75,00		220.048,54		220240004732
		Total acumulado. . . .	220.048,54		220.048,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	220.048,54		220.048,54		
02/05/2024	8241	41/835-01-004118 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Recibos atrasados agua NOV 23-FEB 24 y de luz DIC 23-FEB 24	160,00		220.208,54		220240004733
02/05/2024	8242	41/835-02-002622 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	300,00		220.508,54		220240004734
02/05/2024	8243	41/835-02-003404 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alquiler mes de abril de 2024.	480,00		220.988,54		220240004735
02/05/2024	8244	41/835-02-003483 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación	100,00		221.088,54		220240004736
02/05/2024	8245	41/835-02-003773 AES UTS SUR 26-04-2024. EXPTE. 042 - Alimentación y otras necesidades básicas mes de mayo-2024.	200,00		221.288,54		220240004737
		Total Operaciones dia. .	6.125,48		6.125,48		
07/05/2024	8584	41-034-0835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 03-05-24. EXPTE. 046 - Nec.básicas familia c/menores en riesgo exclusion social	300,00		221.588,54		220240004911
07/05/2024	8586	41-034-0835-01-004170 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	500,00		222.088,54		220240004913
07/05/2024	8587	41-034-0835-01-002210 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de febrero/24.	202,00		222.290,54		220240004914
07/05/2024	8588	41-034-0835-02-002748 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	276,00		222.566,54		220240004915
07/05/2024	8589	41-034-0835-01-004565 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	442,00		223.008,54		220240004916
07/05/2024	8590	41-034-0835-01-004293 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de abril/24.	355,00		223.363,54		220240004917
07/05/2024	8591	41-034-0835-01-004275 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	428,00		223.791,54		220240004918
07/05/2024	8592	41-034-0835-01-002071 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Alquiler mes de mayo/24.	345,00		224.136,54		220240004919
07/05/2024	8593	41-034-0835-02-002342 UTS NORTE 03-05-2024. EXPTE.044 - Suministro de agua de octubre/23 a abril/24.	150,00		224.286,54		220240004920
07/05/2024	8594	41-034-0835-02-002614 AEF PERIÓDICA SAFI 03-05-24. EXPTE. 045 - (375¤x6) nec.básicas familia c/menores exclusion social	2.250,00		226.536,54		220240004921
		Total Operaciones dia. .	5.248,00		5.248,00		
10/05/2024	8981	41/835-02-003806 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	374,00		226.910,54		220240005163
10/05/2024	8982	41/835-02-000572 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos atrasados de luz. SEP-DIC 23 Y ENE-MAR 24	190,00		227.100,54		220240005164
10/05/2024	8983	41/835-02-003632 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2023.	425,00		227.525,54		220240005165
10/05/2024	8984	41/835-02-002106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de luz atrasados periodo de diciembre de 23 a enero de 24	80,00		227.605,54		220240005166
10/05/2024	8985	41/835-02-001106 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Recibos de agua atrasados de diciembre de 2023 a marzo de 2024	73,00		227.678,54		220240005167
10/05/2024	8986	41/835-02-003801 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	350,00		228.028,54		220240005168
10/05/2024	8987	41/835-02-003114 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alquiler mes de mayo 2024.	400,00		228.428,54		220240005169
10/05/2024	8988	41/835-01-001494 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación.	150,00		228.578,54		220240005170
		Total acumulado. . . .	228.578,54		228.578,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3578/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	228.578,54		228.578,54		
10/05/2024	8989	41/835-02-002058 AES UTS SUR 06-05-24. EXPTE.047 - Alimentación	140,00		228.718,54		220240005171
10/05/2024	8995	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	600,00		229.318,54		220240005185
10/05/2024	8996	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	450,00		229.768,54		220240005186
10/05/2024	8997	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA, 27 DE ABRIL DE 2024	400,00		230.168,54		220240005187
10/05/2024	9074	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	248,00		230.416,54		220240005259
10/05/2024	9075	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	200,00		230.616,54		220240005260
10/05/2024	9076	41-034-0835-01-003319 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de julio/23	248,00		230.864,54		220240005261
10/05/2024	9077	41-034-0835-01-003087 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00		230.964,54		220240005262
10/05/2024	9078	41-034-0835-01-001486 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de mayo/24	320,00		231.284,54		220240005263
10/05/2024	9079	41-034-0835-01-000630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alimentación	100,00		231.384,54		220240005264
10/05/2024	9080	41-034-0835-01-003630 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler mes de abril/24.	276,00		231.660,54		220240005265
10/05/2024	9081	41-034-0835-01-003699 AES UTS NORTE 06-05-2024. EXPTE.048 - Alquiler del mes de marzo/24.	276,00		231.936,54		220240005266
		Total Operaciones dia. .	5.400,00		5.400,00		
15/05/2024	9157	41/835-01-003137 AES UTS NORTE 10-05-2024. EXPTE.051 - Fianza para cumplimentar el contrato de alquiler de vivienda.	425,00		232.361,54		220240005355
		Total Operaciones dia. .	425,00		425,00		
16/05/2024	9187	41/835-02-000219 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua periodo de enero a abril de 2024.	60,00		232.421,54		220240005382
16/05/2024	9188	41/835-02-000555 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	175,00		232.596,54		220240005383
16/05/2024	9189	41/835-02-003768 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 -Alquiler mes de mayo 2024.	380,00		232.976,54		220240005384
16/05/2024	9190	41/835-02-000300 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de luz de FEB-ABR 2024 y agua de ENE-ABR 2024	119,00		233.095,54		220240005385
16/05/2024	9191	41/835-02-002702 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de mayo 2024.	385,00		233.480,54		220240005386
16/05/2024	9192	41/835-02-002533 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler social de vivienda mes de abril de 2024.	100,00		233.580,54		220240005387
16/05/2024	9193	41/835-02-002961 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alquiler mes de abril 2024.	400,00		233.980,54		220240005388
16/05/2024	9194	41/835-02-003135 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - NEC.BASICAS Y ACT. DE INSERCION P/TRASTORNO MENTAL MAYO 2024	150,00		234.130,54		220240005389
		Total acumulado. . . .	234.130,54		234.130,54		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3579/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3580/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	234.130,54		234.130,54		
16/05/2024	9195	41/835-02-00303 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación y recibos atrasados de luz de marzo a mayo 2022 y nov 2022	390,00		234.520,54		220240005390
16/05/2024	9196	41/835-02-002606 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Alimentación.	100,00		234.620,54		220240005391
16/05/2024	9197	41/835-02-000167 UTS SUR 10-05-2024. EXPTE.049 - Recibos atrasados de agua de enero a abril de 2024 y alimentacion	149,00		234.769,54		220240005392
		Total Operaciones dia. .	2.408,00		2.408,00		
17/05/2024	9235	41/835-01-001124 AES UTS NORTE SEPELIO 10-05-2024. EXPTE.050. SEPELIO PAGO ENDOSATARIO A FUASCEN S.L.U	1.715,00		236.484,54		220240005401
17/05/2024	9236	41/835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	150,00		236.634,54		220240005402
17/05/2024	9237	41/835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 13-05-2024. EXPTE. 052 - Nec básicas, familia c/menores-situación de alto riesgo social	75,00		236.709,54		220240005403
		Total Operaciones dia. .	1.940,00		1.940,00		
21/05/2024	9311	IMPORTE APORTACION AL CONSORCIO DE PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PARA EL EJERCICIO 2024	403.996,81		640.706,35		220240005457
		Total Operaciones dia. .	403.996,81		403.996,81		
22/05/2024	9504	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de enero/24.	237,00		640.943,35		220240005613
22/05/2024	9505	41-034-0835-02-001922 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Suministro agua de septiembre/23 a abril/24 y Alimentacion	230,00		641.173,35		220240005614
22/05/2024	9506	41-034-0835-01-002959 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alquiler mes de marzo/24.	182,00		641.355,35		220240005615
22/05/2024	9507	41-034-0835-01-003274 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Alimentación	160,00		641.515,35		220240005616
22/05/2024	9508	41-034-0835-01-004747 AES UTS NORTE 15-05-2024. EXPTE. 053 - Facturas de Luz de enero a mayo y de Agua de enero a abril.	50,00		641.565,35		220240005617
		Total Operaciones dia. .	859,00		859,00		
23/05/2024	9637	41/835-02-003569 AEF ETF PERIODICA 21-05-2024. EXPTE.055 - NEC.BASICAS 300¤X3MESES. sujeta a evaluación/MES	900,00		642.465,35		220240005705
		Total Operaciones dia. .	900,00		900,00		
29/05/2024	9975	41-034-0835-01-004590 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00		642.690,35		220240005913
29/05/2024	9976	41-034-0835-01-004589 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	411,00		643.101,35		220240005914
29/05/2024	9977	41-034-0835-01-004943 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Suministros luz ago/23 a ene/24 y agua de dic/23 a abr/24	68,00		643.169,35		220240005915
29/05/2024	9978	41-034-0835-01-005017 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Sub-alquiler de habitación y agua y luz junio/24.	300,00		643.469,35		220240005916
29/05/2024	9979	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación.	120,00		643.589,35		220240005917
		Total acumulado. . . .	643.589,35		643.589,35		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3581/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	643.589,35		643.589,35		
29/05/2024	9980	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	225,00		643.814,35		220240005918
29/05/2024	9981	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de junio/24.	360,00		644.174,35		220240005919
29/05/2024	9982	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler de habitación mes de mayo 24.	200,00		644.374,35		220240005920
29/05/2024	9983	41-034-0835-01-004770 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de febrero/24.	255,00		644.629,35		220240005921
29/05/2024	9984	41-034-0835-01-002516 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alimentación	100,00		644.729,35		220240005922
29/05/2024	9985	41/835-02-002616 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua atrasados periodo enero a marzo de 2024.	136,00		644.865,35		220240005923
29/05/2024	9986	41/835-02-000203 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Act.inserción social y att centro de dia p/discapacidad mayo 2024	129,48		644.994,83		220240005924
29/05/2024	9987	41/835-02-002127 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación a familia con menores.	130,00		645.124,83		220240005925
29/05/2024	9988	41/835-02-003537 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024 .	384,00		645.508,83		220240005926
29/05/2024	9989	41/835-02-003678 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler vivienda mes de mayo 2024.	425,00		645.933,83		220240005927
29/05/2024	9990	41/835-01-003229 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Recibos de agua de OCT/23 a ABR/24 y de luz de OCT/23 a MAY/24	138,00		646.071,83		220240005928
29/05/2024	9991	41/835-02-003542 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	130,00		646.201,83		220240005929
29/05/2024	9992	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 .	360,00		646.561,83		220240005930
29/05/2024	9993	41/835-01-002979 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	400,00		646.961,83		220240005931
29/05/2024	9994	41/835-01-003416 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler mes de abril 2024 y medio mes de mayo 2024	435,00		647.396,83		220240005932
29/05/2024	9995	41/835-01-004454 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alquiler de vivienda mes de mayo 2024 ..	360,00		647.756,83		220240005933
29/05/2024	9996	41/835-02-000670 AES UTS SUR 24-05-24. EXPTE.056 - Alimentación	110,00		647.866,83		220240005934
		Total Operaciones dia. .	5.401,48		5.401,48		
30/05/2024	10036	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - MAYO 2024	3.700,00		651.566,83		220240006070
30/05/2024	10037	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - MAYO 2024	1.600,00		653.166,83		220240006071
30/05/2024	10038	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - MAYO 2024	1.000,00		654.166,83		220240006072
		Total acumulado. . . .	654.166,83		654.166,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3582/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	654.166,83		654.166,83		
30/05/2024	10039	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - MAYO 2024	400,00		654.566,83		220240006073
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
31/05/2024	10066	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 21-05-2024. EXPTE.054 - Alquiler mes de abril/24.	-95,00		654.471,83		220240006092
		Total Operaciones dia. .	-95,00			95,00	
03/06/2024	10192	IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	300,00		654.771,83		220240006218
03/06/2024	10193	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	200,00		654.971,83		220240006219
03/06/2024	10194	IMPORTE TERCER PREMIO CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023	100,00		655.071,83		220240006220
03/06/2024	10256	FTRA.: NºRAG/24-00447 CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00		656.571,83		220240006282
		Total Operaciones dia. .	2.100,00		2.100,00		
06/06/2024	10478	IMPORTE EXP 41/835-01-001631 AEF PUNTUAL ETF 30-05-2024. EXPTE.058 nECESIDADES BASICAS	400,00		656.971,83		220240006410
06/06/2024	10479	41-034-0835-01-003797 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER ABRIL 24	368,00		657.339,83		220240006411
06/06/2024	10480	41-034-0835-01-004339 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	420,00		657.759,83		220240006412
06/06/2024	10481	41-034-0835-01-002499 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00		657.889,83		220240006413
06/06/2024	10482	41-034-0835-01-004853 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 24	200,00		658.089,83		220240006414
06/06/2024	10483	41-034-0835-01-001021 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 STRO LUZ FEBRERO-ABRIL 2024	273,00		658.362,83		220240006415
06/06/2024	10484	41-034-0835-01-002791 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MARZO 2024	221,00		658.583,83		220240006416
06/06/2024	10485	41-034-0835-01-004829 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER MAYO 2024	294,00		658.877,83		220240006417
06/06/2024	10486	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALQUILER JUNIO 2024	360,00		659.237,83		220240006418
06/06/2024	10487	41-034-0835-01-004893 AES UTS NORTE 28-05-2024. EXPTE.057 ALIMENTACION	130,00		659.367,83		220240006419
		Total Operaciones dia. .	2.796,00		2.796,00		
10/06/2024	10709	41/835-02-000375 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	140,00		659.507,83		220240006526
10/06/2024	10710	41/835-02-001511 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	150,00		659.657,83		220240006527
10/06/2024	10711	41/835-02-002366 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic-marzo mas alimentación	167,00		659.824,83		220240006528
10/06/2024	10712	41/835-02-002043 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero- febrero 2024	54,00		659.878,83		220240006529
10/06/2024	10713	41/835-01-003761 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	385,00		660.263,83		220240006530
10/06/2024	10714	41/835-02-000995 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua dic ¿ abril	185,00		660.448,83		220240006531
		Total acumulado. . . .	660.448,83		660.448,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3583/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	660.448,83		660.448,83		
10/06/2024	10715	41/83502-003773 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación y necesidades básicas	200,00		660.648,83		220240006532
10/06/2024	10716	41/835-02-000639 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Luz enero ¿ feb 24	77,00		660.725,83		220240006533
10/06/2024	10717	41/835-02-000800 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Agua y luz diciembre-marzo	185,00		660.910,83		220240006534
10/06/2024	10718	41/835-02-002717 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alquiler mayo 2024	255,00		661.165,83		220240006535
10/06/2024	10719	41/835-02-003637 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Dos días de Hostal como alternativa emergencia	120,00		661.285,83		220240006536
10/06/2024	10720	41/835-01-004289 AES UTS-SUR (31/05/24) EXPT 59 - Alimentación	120,00		661.405,83		220240006537
10/06/2024	10721	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% del Alquiler de mayo/24.	336,00		661.741,83		220240006538
10/06/2024	10722	41-034-0835-01-002806 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00		661.871,83		220240006539
10/06/2024	10723	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	130,00		662.001,83		220240006540
10/06/2024	10724	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alquiler junio/24.	110,00		662.111,83		220240006541
10/06/2024	10725	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Fianza para alquiler de vivienda habitual.	500,00		662.611,83		220240006542
10/06/2024	10726	41-034-0835-01-004444 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación	140,00		662.751,83		220240006543
10/06/2024	10727	41-034-0835-01-004864 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Suministro eléctrico nov 23 a ene 24 y agua nov 23 a feb 24	245,00		662.996,83		220240006544
10/06/2024	10728	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - 80% de Alquiler mes de abril/24	244,00		663.240,83		220240006545
10/06/2024	10729	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 05-06-2024. EXPTE.060 - Alimentación.	160,00		663.400,83		220240006546
10/06/2024	10801	IMPORTE AYUDA ECONOMICA A FAMILIA PERIODICA SAFE 29/12 EXPTE 122 (350 EUROS X 6 MESES)	-1.750,00		661.650,83		220240006611
		Total Operaciones dia. .	2.283,00		2.283,00		
11/06/2024	10837	41/835-02-003809 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler habitación en piso compartido mes junio 2024.	250,00		661.900,83		220240006712
11/06/2024	10838	41/835-02-000203 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	120,00		662.020,83		220240006713
11/06/2024	10839	41/835-02-003044 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos atrasados de luz periodo desde DIC 23 A ABR 24	100,00		662.120,83		220240006714
11/06/2024	10840	41/835-02-000072 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	100,00		662.220,83		220240006715
11/06/2024	10841	41/835-02-003135 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Nec.básicas y act.inserción pax/ trast. salud mental Junio 2024	150,00		662.370,83		220240006716
11/06/2024	10842	41/835-02-003682 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes mayo 2024.	150,00		662.520,83		220240006717
11/06/2024	10843	41/835-02-002541 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alimentación	160,00		662.680,83		220240006718
11/06/2024	10844	41/835-02-003255 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Recibos luz atrasados mayo a septiembre 2023 y Nov 23 a Ene 24	270,00		662.950,83		220240006719
11/06/2024	10845	41/835-02-003116 AES UTS SUR 10-06-2024. EXPTE.061 - Alquiler mes junio 2024.	180,00		663.130,83		220240006720
		Total acumulado. . . .	663.130,83		663.130,83		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	663.130,83		663.130,83		
		Total Operaciones dia. .	1.480,00		1.480,00		
17/06/2024	11080	41-034-0835-01-003183 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de febrero/24.	244,00		663.374,83		220240006922
17/06/2024	11081	41-034-0835-01-003702 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe del suministro eléctrico de febrero a mayo/24	133,00		663.507,83		220240006923
17/06/2024	11082	41-034-0835-01-001344 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de mayo/24.	200,00		663.707,83		220240006924
17/06/2024	11083	41-034-0835-01-00251 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alquiler mes de abril/24.	242,00		663.949,83		220240006925
17/06/2024	11084	41-034-0835-01-001589 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de marzo/24.	220,00		664.169,83		220240006926
17/06/2024	11085	41-034-0835-01-000758 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% del importe del alquiler de abril/24.	221,00		664.390,83		220240006927
17/06/2024	11086	41-034-0835-01-004966 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - Alimentación unidad familiar compuesta x 2 adultos y 1 menor	120,00		664.510,83		220240006928
17/06/2024	11087	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 12-06-2024. EXPTE.062 - 80% importe suministro de agua de diciembre/23 a abril/24	87,00		664.597,83		220240006929
17/06/2024	11088	41-034-0835-01-004021 AES UTS NORTE 13-06-2024. EXPTE.063 - Alimentación un adulto.	130,00		664.727,83		220240006930
		Total Operaciones dia. .	1.597,00		1.597,00		
20/06/2024	11385	41/835-02-003768 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, 1 mes, 18 MAY A 18 JUN 2024	300,00		665.027,83		220240007002
20/06/2024	11386	41/835-02-003622 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda meses mayo y junio de 2024.	380,00		665.407,83		220240007003
20/06/2024	11387	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	100,00		665.507,83		220240007004
20/06/2024	11388	41/835-02-001708 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	130,00		665.637,83		220240007005
20/06/2024	11389	41/835-02-001593 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibos de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	165,00		665.802,83		220240007006
20/06/2024	11390	41/835-02-000131 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Recibo de agua atrasado periodo de enero a marzo de 2024	66,00		665.868,83		220240007007
20/06/2024	11391	41/835-01-004228 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler de vivienda mes de mayo de 2024.	250,00		666.118,83		220240007008
20/06/2024	11392	41/835-02-002488 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00		666.258,83		220240007009
20/06/2024	11393	41/835-02-003796 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alquiler habitación en piso compartido, mayo y 1/2 mes junio 2024	375,00		666.633,83		220240007010
20/06/2024	11394	41/835-01-004180 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00		666.773,83		220240007011
20/06/2024	11395	41/835-01-004988 AES UTS SUR 17-06-2024. EXPTE.064 - Alimentación	140,00		666.913,83		220240007012
		Total Operaciones dia. .	2.186,00		2.186,00		
		Total acumulado. . . .	666.913,83		666.913,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3584/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3585/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	666.913,83		666.913,83		
25/06/2024	11703	41-034-01-835-02-003014 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 350¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.250,00		669.163,83		220240007294
25/06/2024	11705	41-034-01-835-02-003264 AEF SAFI PERIODICA 21-06-2024. EXPTE.066 - (6 M X 345¤). Necesidades básicas y otras necesidades	2.070,00		671.233,83		220240007295
		Total Operaciones dia. .	4.320,00		4.320,00		
26/06/2024	11758	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	3.700,00		674.933,83		220240007311
26/06/2024	11759	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.600,00		676.533,83		220240007312
26/06/2024	11760	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	1.000,00		677.533,83		220240007313
26/06/2024	11761	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2024	400,00		677.933,83		220240007314
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
27/06/2024	11817	41/835-02-000481 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	140,00		678.073,83		220240007353
27/06/2024	11818	41/835-02-000855 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación.	130,00		678.203,83		220240007354
27/06/2024	11819	41/835-02-000203 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Act.insercion social y atencion centro dia p/discapacidad junio 24	129,48		678.333,31		220240007356
27/06/2024	11820	41/835-02-002919 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler de habitación en piso compartido mes de marzo 2024.	180,00		678.513,31		220240007357
27/06/2024	11821	41/835-02-002660 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	340,00		678.853,31		220240007358
27/06/2024	11822	41/835-02-002340 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	90,00		678.943,31		220240007359
27/06/2024	11823	41/835-01-004424 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	100,00		679.043,31		220240007360
27/06/2024	11824	41/835-02-003652 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	375,00		679.418,31		220240007361
27/06/2024	11825	41/835-01-003416 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alta suministro x corte, +50% deuda acumulada x vencimiento recibo	260,00		679.678,31		220240007362
27/06/2024	11826	41/835-01-004118 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Recibos luz FEB-ABR 24 y agua FEB-MAY 24	147,00		679.825,31		220240007363
27/06/2024	11828	41/835-02-002125 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	150,00		679.975,31		220240007364
27/06/2024	11829	41/835-02-003637 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	120,00		680.095,31		220240007365
27/06/2024	11830	41/835-02-003206 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alimentación	160,00		680.255,31		220240007366
27/06/2024	11831	41/835-02-003776 AES UTS SUR 21-06-2024. EXPTE.067 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	467,00		680.722,31		220240007367
		Total Operaciones dia. .	2.788,48		2.788,48		
28/06/2024	11852	41/835-02-001992 AEF SAFI PERIODICA 19-03-24 EXPTE. 030 - 6M x 300¿. en concepto de NECESIDADES BÁSICAS	-900,00		679.822,31		220240007400
		Total acumulado. . . .	679.822,31		679.822,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3586/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	679.822,31		679.822,31		
28/06/2024	11854	41-034-0835-01-004466 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Fianza de vivienda tras incendio.	430,00		680.252,31		220240007402
28/06/2024	11855	41-034-0835-01-005026 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Débito suministro eléctrico del mes de abril y junio 2024	99,00		680.351,31		220240007403
28/06/2024	11856	41-034-0835-01-0036074 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación 130¤ más 10¤ recarga bonobús.	140,00		680.491,31		220240007404
28/06/2024	11857	41-034-0835-01-002786 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	416,00		680.907,31		220240007405
28/06/2024	11858	41-034-0835-01-00493 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00		681.037,31		220240007406
28/06/2024	11859	41-034-0835-01-004712 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler mes de mayo 2024.	202,00		681.239,31		220240007407
28/06/2024	11860	41-034-0835-01-002983 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - 50% Suministro de luz (nov.23 a enero 24).	215,00		681.454,31		220240007408
28/06/2024	11861	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alquiler vivienda mes de Abril 2024.	194,00		681.648,31		220240007409
28/06/2024	11862	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 19-06-2024. EXPTE.065 - Alimentación	130,00		681.778,31		220240007410
		Total Operaciones dia. .	1.056,00		1.056,00		
05/07/2024	12186	41-034-0835-01-004635 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - 80% de alquiler mes de mayo/2024.	218,00		681.996,31		220240007825
05/07/2024	12187	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Sub-alquiler de habitación para el mes de junio.	250,00		682.246,31		220240007826
05/07/2024	12188	41-034-0835-01-004854 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00		682.376,31		220240007827
05/07/2024	12189	41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	100,00		682.476,31		220240007828
05/07/2024	12190	41-034-0835-01-002366 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	130,00		682.606,31		220240007829
05/07/2024	12191	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Suministro de Agua, factura de pago fraccionado de la deuda.	103,00		682.709,31		220240007830
05/07/2024	12194	41-034-0835-01-001843 AEF UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.069 - Cobertura nec.socioeducativas familias situacion r. social	45,00		682.754,31		220240007833
05/07/2024	12195	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	100,00		682.854,31		220240007834
05/07/2024	12196	41/ 835-02-002257 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	50,00		682.904,31		220240007835
05/07/2024	12197	41/ 835-01-000941 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00		683.004,31		220240007836
05/07/2024	12198	41/835-01-004678 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	342,00		683.346,31		220240007837
05/07/2024	12199	41/ 835-01-001001 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00		683.446,31		220240007838
		Total acumulado. . . .	683.446,31		683.446,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3587/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	683.446,31		683.446,31		
05/07/2024	12200	41/835-02-000256 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	50,00		683.496,31		220240007839
05/07/2024	12201	41/835-01-004498 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo social	150,00		683.646,31		220240007840
05/07/2024	12202	41/ 835-02-002615 AEF PUNTUAL ETF 26-06-24. EXPTE.070 - Cobertura nec.socioeducativas. Familia menores sit. riesgo socia	100,00		683.746,31		220240007841
05/07/2024	12215	41/835-02-003313 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	212,00		683.958,31		220240007882
05/07/2024	12216	41/835-02-003381 AEF UTS SUR 02-07-2024. EXPTE.071 - Act. ocio y tiempo libre-menores familia vulnerabilidad e co-social	125,00		684.083,31		220240007883
05/07/2024	12217	41-034-0835-01-004003 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% factura agua periodo febrero a mayo de 2024.	58,00		684.141,31		220240007884
05/07/2024	12218	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 60% alquiler mes de julio de 2024.	266,00		684.407,31		220240007885
05/07/2024	12219	41-034-0835-01-001559 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	263,00		684.670,31		220240007886
05/07/2024	12220	41-034-0835-02-001741 AES UTS NORTE 03-07-2024. EXPTE.072 - 50% alquiler mes de junio de 2024.	150,00		684.820,31		220240007887
		Total Operaciones dia. .	3.042,00		3.042,00		
09/07/2024	12495	41/835-02-003825 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	130,00		684.950,31		220240008038
09/07/2024	12496	41/835-02-0003313 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024..	335,00		685.285,31		220240008039
09/07/2024	12497	41/835-02-003312 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de enero a marzo de 2024.	160,00		685.445,31		220240008040
09/07/2024	12498	41/835-02-0003527 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler de vivienda mes de julio 2024.	340,00		685.785,31		220240008041
09/07/2024	12499	41/835-02-000063 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00		685.885,31		220240008042
09/07/2024	12500	41/835-02-000297 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Recibo de luz atrasados periodo de mayo a junio de 2024..	81,00		685.966,31		220240008043
09/07/2024	12501	41/835-02-003257 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	100,00		686.066,31		220240008044
09/07/2024	12502	41/835-02-0003654 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alquiler vivienda mes de junio 2024.	348,00		686.414,31		220240008045
09/07/2024	12503	41/835-02-002058 AES UTS SUR 03-07-24. EXPTE.073 - Alimentación	140,00		686.554,31		220240008046
		Total Operaciones dia. .	1.734,00		1.734,00		
10/07/2024	12583	41/835-02-002028 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00		686.854,31		220240008180
10/07/2024	12584	41/835-01-003423 AEF PUNTUAL SAFI 04-07-2024. EXPTE.074 - Material escolar.	345,00		687.199,31		220240008181
		Total Operaciones dia. .	645,00		645,00		
		Total acumulado. . . .	687.199,31		687.199,31		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3588/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	687.199,31		687.199,31		
17/07/2024	13113	41-034-0835-01-001279 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	120,00		687.319,31		220240008535
17/07/2024	13114	41-034-0835-01-000653 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alimentación	140,00		687.459,31		220240008536
17/07/2024	13115	41-034-0835-01-000040 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de mayo de 2024.	60,00		687.519,31		220240008537
17/07/2024	13116	41-034-0835-01-003282 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	237,00		687.756,31		220240008538
17/07/2024	13117	41-034-0835-01-004970 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Alquiler mes de mayo de 2024.	272,00		688.028,31		220240008539
17/07/2024	13118	41-034-0835-01-003227 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - Luz (febrero/ junio 24).	88,00		688.116,31		220240008540
17/07/2024	13119	41-034-0835-01-004865 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 50% alquiler mes de julio de 2024.	225,00		688.341,31		220240008541
17/07/2024	13120	41-034-0835-01-001049 AES UTS NORTE 10-07-2024. EXPTE.075 - 80% alquiler junio 2024.	281,00		688.622,31		220240008542
17/07/2024	13121	41/835-02-003825 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Tasa pública, obtención título diseño y edición de publiC. impresas	56,00		688.678,31		220240008543
17/07/2024	13122	41/835-02-003741 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	240,00		688.918,31		220240008544
17/07/2024	13123	41/835-02-003656 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de abril 2024..	335,00		689.253,31		220240008545
17/07/2024	13124	41/835-02-003694 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	412,00		689.665,31		220240008546
17/07/2024	13125	41/835-02-000440 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gastos de farmacia prescritos por su médico especialista	90,00		689.755,31		220240008547
17/07/2024	13126	41/835-02-000046 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alimentación	150,00		689.905,31		220240008548
17/07/2024	13127	41/835-01-003443 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Gestión DNI.	18,00		689.923,31		220240008549
17/07/2024	13128	41/835-01-004228 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de junio 2024.	225,00		690.148,31		220240008550
17/07/2024	13129	41/835-02-003755 AES UTS SUR 11-07-2024. EXPTE.076 - Alquiler mes de julio 2024..	382,00		690.530,31		220240008551
17/07/2024	13130	41/835-01-003681 AEF UTS SUR 12-07-2024. EXPTE.077 - Act.ocio y tiempo libre a familia en situación de exclusion social	160,00		690.690,31		220240008552
		Total Operaciones dia. .	3.491,00		3.491,00		
18/07/2024	13240	41-034-0835-02-003229 AEF UTS NORTE PUNTUAL 15-07-24. EXPTE.078 - Cobertura nec.socioeducativas a familias riesgo social	50,00		690.740,31		220240008670
		Total Operaciones dia. .	50,00		50,00		
23/07/2024	13468	41/835-01-003889 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - 80 % alquiler mes de julio de 2024.	384,00		691.124,31		220240008793
23/07/2024	13469	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Act.inserción social y atención centro de dia p/discapacidad Julio 24	129,48		691.253,79		220240008794
23/07/2024	13470	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler social, 100¤ más suministros de luz y agua ,125¤.	225,00		691.478,79		220240008795
		Total acumulado. . . .	691.478,79		691.478,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3589/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	691.478,79		691.478,79		
23/07/2024	13472	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Nec.básicas y act. inserción p/trastornos salud mental julio 24	150,00		691.628,79		220240008797
23/07/2024	13473	41/835-02-002553 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alimentación	150,00		691.778,79		220240008798
23/07/2024	13474	41/835-01-002979 AES UTS SUR 16-07-24. EXPTE.079 - Alquiler mes de junio de 2024.	400,00		692.178,79		220240008799
23/07/2024	13475	41-034-0835-01-001493 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alquiler mes de mayo/24.	196,00		692.374,79		220240008800
23/07/2024	13476	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de cuatro adultos.	150,00		692.524,79		220240008801
23/07/2024	13477	41-034-0835-01-003985 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Facturas s.agua de enero a abril/24 y factura luz feb-abr 24	157,00		692.681,79		220240008802
23/07/2024	13481	41-034-0835-01-004285 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - Alimentación para unidad familiar de dos adultos y tres menore	160,00		692.841,79		220240008803
23/07/2024	13482	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 17-07-24. EXPTE.080 - 80% del importe de alquiler correspondiente al mes de enero/24	343,00		693.184,79		220240008804
		Total Operaciones dia. .	2.444,48		2.444,48		
29/07/2024	13594	41-034-0835-01-004494 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de mayo/24.	249,00		693.433,79		220240008977
29/07/2024	13595	41-034-0835-01-001971 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alimentación para unidad familiar de tres adultos y un menor.	150,00		693.583,79		220240008978
29/07/2024	13596	41-034-0835-01-001497 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Alquiler mes de marzo de 2024.	241,00		693.824,79		220240008979
29/07/2024	13597	41-034-0835-01-003615 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Fianza para alquiler de vivienda.	490,00		694.314,79		220240008980
29/07/2024	13598	41-034-0835-01-002342 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Medicación	62,00		694.376,79		220240008981
29/07/2024	13599	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 23-07-24. EXPTE. 081 - Suministro de agua de febrero a mayo 2024.	38,00		694.414,79		220240008982
		Total Operaciones dia. .	1.230,00		1.230,00		
30/07/2024	13601	41/835-01-001052 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	130,00		694.544,79		220240008984
30/07/2024	13602	41/835-02-000072 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - Alimentación	100,00		694.644,79		220240008985
30/07/2024	13603	41/835-02-003764 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 80% alquiler mes de julio de 2024	340,00		694.984,79		220240008986
30/07/2024	13604	41/835-01-003291 AES UTS SUR 24-07-24. EXPTE.082 - 85% alquiler mes de agosto de 2024	488,00		695.472,79		220240008987
30/07/2024	13605	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00		695.522,79		220240008988
30/07/2024	13606	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	100,00		695.622,79		220240008989
		Total acumulado. . . .	695.622,79		695.622,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3590/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	695.622,79		695.622,79		
30/07/2024	13607	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO 24-07. EXPTE.083 - Otras necesidades educativas y sociales.	50,00		695.672,79		220240008990
		Total Operaciones dia. .	1.258,00		1.258,00		
31/07/2024	13640	41/835-02-003606 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00		695.797,79		220240009064
31/07/2024	13641	41/835-02-003417 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00		695.922,79		220240009065
31/07/2024	13642	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00		696.047,79		220240009066
31/07/2024	13643	41/835-01-000149 AEF SAFI ESCUELAS DE VERANO-2. 24-07. EXPTE.084 - Otras necesidades educativas y sociales.	125,00		696.172,79		220240009067
31/07/2024	13695	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00		696.547,79		220240009118
31/07/2024	13696	41/835-01-004498 AEF ETF PUNTUAL 29-07-24. EXPTE. 085 - Cobertura nec.básicas, familia menores riesgo social	375,00		696.922,79		220240009119
		Total Operaciones dia. .	1.250,00		1.250,00		
08/08/2024	13985	41-034-0835-02-001106. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, PARA FACT. SUMINISTRO DE AGUA DE MARZO A JUNIO DE 2024.	93,00		697.015,79		220240009357
		Total Operaciones dia. .	93,00		93,00		
21/08/2024	14394	41-034-0835-01-004170 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00		697.415,79		220240009606
21/08/2024	14396	41-034-0835-01-002221 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00		697.565,79		220240009607
21/08/2024	14400	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER SEPTIEMBRE 24	440,00		698.005,79		220240009608
21/08/2024	14402	41-034-0835-01-000255 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	113,00		698.118,79		220240009609
21/08/2024	14404	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80% ALQUILER JULIO 2024	400,00		698.518,79		220240009610
21/08/2024	14406	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	120,00		698.638,79		220240009611
21/08/2024	14407	41-034-0835-01-003747 AES UTS NORTE EXPTE 092, 80 % ALQUILER AGOSTO 24	353,00		698.991,79		220240009612
21/08/2024	14409	41-034-0835-01-000644 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	150,00		699.141,79		220240009614
21/08/2024	14410	41-034-0835-01-004650 AES UTS NORTE EXPTE 092, ALIMENTACION	180,00		699.321,79		220240009615
21/08/2024	14422	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93, 80% ALQUILER SEPT. 24	1.655,00		700.976,79		220240009619
21/08/2024	14423	ANULADO POR ERROR	-1.655,00		699.321,79		220240009620
21/08/2024	14424	41/835-02-003609 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER SEPT 24	415,00		699.736,79		220240009621
21/08/2024	14425	41/835-02-002566 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% AGUA DE ABRIL A JUNIO 2024	130,00		699.866,79		220240009622
21/08/2024	14426	41/835-02-002502 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. ALIMENTACION	130,00		699.996,79		220240009623
21/08/2024	14427	41/835-02-002717 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	240,00		700.236,79		220240009624
		Total acumulado. . . .	700.236,79		700.236,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3591/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	700.236,79		700.236,79		
21/08/2024	14428	41/835-02-003796 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% SUBALQUILER ESPACIO HABITABLE	250,00		700.486,79		220240009625
21/08/2024	14459	41/835-02-003839 AES UTS SUR 16/08 EXPTE 93. 80% ALQUILER AGOSTO 24	490,00		700.976,79		220240009654
		Total Operaciones dia. .	3.961,00		3.961,00		
26/08/2024	14509	41-034-0835-01-004250 AES UTS NORTE 19/08 EXPTE 94 ALIMENTACION	130,00		701.106,79		220240009741
		Total Operaciones dia. .	130,00		130,00		
28/08/2024	14603	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00		703.356,79		220240009832
28/08/2024	14604	41/835-01-004325 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00		703.406,79		220240009833
28/08/2024	14605	41/835-01-004082 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Necesidades socio-educativa familias con menores	50,00		703.456,79		220240009834
28/08/2024	14606	41/835-01-004498 PARA AYUDA ECONOMICA A FAMILIA 21/08 EXPTE 95 - Ayuda periódica 6 meses a 375¤/mes	2.250,00		705.706,79		220240009835
28/08/2024	14607	41-034-0835-01-002925 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler julio 2024	204,00		705.910,79		220240009836
28/08/2024	14608	41-034-0835-01-002376 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 80% alquiler agosto 2024	164,00		706.074,79		220240009837
28/08/2024	14609	41-034-0835-01-003871 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	140,00		706.214,79		220240009838
28/08/2024	14610	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - Alimentación	100,00		706.314,79		220240009839
28/08/2024	14611	41-034-0835-01-003771 AES UTS NORTE 21-08 EXPTED 96 - 41-034-0835-01-003771	200,00		706.514,79		220240009840
		Total Operaciones dia. .	5.408,00		5.408,00		
29/08/2024	14617	41/835-02-002503 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación.	100,00		706.614,79		220240009851
29/08/2024	14618	41/835-02-002735 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación	100,00		706.714,79		220240009852
29/08/2024	14619	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - Alimentación unidad familiar compuesta de 2 adultos y 2 menores.	140,00		706.854,79		220240009853
29/08/2024	14620	41/835-02-003404 AES UTS SUR 22-08-2024. EXPTE.097 - 80% Alquiler mes septiembre 2024.	384,00		707.238,79		220240009854
29/08/2024	14621	41/835-02-001211 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociales.	50,00		707.288,79		220240009855
29/08/2024	14622	41/835-02-002642 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00		707.388,79		220240009856
29/08/2024	14623	41/835-01-002936 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 98 - Necesidades educativas y sociale	100,00		707.488,79		220240009857
29/08/2024	14624	41/835-02-003014 AEF SAFI ESCUELA VERANO 22-08 EXPTE 99 - Necesidades educativas y sociales	357,00		707.845,79		220240009858
		Total Operaciones dia. .	1.331,00		1.331,00		
30/08/2024	14656	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. - AGOSTO 2024	1.600,00		709.445,79		220240009900
		Total acumulado. . . .	709.445,79		709.445,79		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3592/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	709.445,79		709.445,79		
30/08/2024	14657	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR - AGOSTO 2024	1.000,00		710.445,79		220240009901
30/08/2024	14658	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO - AGOSTO 2024	400,00		710.845,79		220240009902
30/08/2024	14660	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI - AGOSTO 2024	3.700,00		714.545,79		220240009904
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
03/09/2024	14826	41-034-0835-01-004090 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler abril 2024	190,00		714.735,79		220240010037
03/09/2024	14827	41-034-0835-01-002797 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	243,00		714.978,79		220240010038
03/09/2024	14828	41-034-0835-01-004281 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - Alimentación (1 adulto)	130,00		715.108,79		220240010039
03/09/2024	14829	41-034-0835-01-004275 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler agosto 2024	342,00		715.450,79		220240010040
03/09/2024	14831	41-034-0835-01-003674 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	244,00		715.694,79		220240010041
03/09/2024	14833	41-034-0835-01-004262 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler junio 2024	202,00		715.896,79		220240010042
03/09/2024	14834	41-034-0835-01-004414 AES UTS NORTE 28-08-2024. EXPTE.100 - 80% alquiler septiembre 2024	320,00		716.216,79		220240010043
03/09/2024	14840	41/835-02-000203 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Act.insercion soc. y en centro de dia p/discapacidad AGO-24	129,48		716.346,27		220240010044
03/09/2024	14841	41/835-02-000072I AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Recibo atrasado agua MARZ-JUN 24 y reconexión suministro por corte	207,00		716.553,27		220240010045
03/09/2024	14842	41/835-02-003135 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Nec.basicas y act.insercion. p/trastorno salud mental AGO-24	150,00		716.703,27		220240010046
03/09/2024	14843	41/835-02-003678 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - 80% alquiler mes de septiembre 2024	400,00		717.103,27		220240010047
03/09/2024	14844	41/835-02-002058 AES UTS SUR 29-08-2024. EXPTE.101 - Alimentación	140,00		717.243,27		220240010048
		Total Operaciones dia. .	2.697,48		2.697,48		
05/09/2024	19762	DEVOLUCION. 41-034-0835-01-004008 AES UTS NORTE 25-06-2024. EXPTE.068 - Alimentación	-56,84		717.186,43		220240013096
		Total Operaciones dia. .	-56,84			56,84	
10/09/2024	15182	IMPORTE SUVB NOMINATIVA 2024. ASOC MUJERES FIBROGUADALQUIVIR. EXPT MOAD 2024/TAB_01/000096	1.000,00		718.186,43		220240010401
		Total Operaciones dia. .	1.000,00		1.000,00		
		Total acumulado. . . .	718.186,43		718.186,43		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3593/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	718.186,43		718.186,43		
11/09/2024	15202	41-0835-01-004857 AEF UTS NORTE FAMILIA 05-09-24. EXPTE.102 - Servicios complementarios y extraescolares en el centro	1.616,40		719.802,83		220240010413
11/09/2024	15203	41/835-01-003009 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00		720.177,83		220240010414
11/09/2024	15204	41/835-02-002806 AEF SAFI PUNTUAL 05-09-24. EXPTE.103 - Necesidades básicas	375,00		720.552,83		220240010415
11/09/2024	15205	41-034-0835-01-004514 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	336,00		720.888,83		220240010416
11/09/2024	15206	41-034-0835-01-005016 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes julio/24	360,00		721.248,83		220240010417
11/09/2024	15207	41-034-0835-01-004565 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	266,00		721.514,83		220240010418
11/09/2024	15208	41-034-0835-01-003912 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes agosto/24	350,00		721.864,83		220240010419
11/09/2024	15209	41-034-0835-01-005053 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler mes septiembre/24	220,00		722.084,83		220240010420
11/09/2024	15210	41-034-0835-01-004787 AES UTS NORTE 05-09-24. EXPTE.104 - Alquiler julio 2024.	240,00		722.324,83		220240010421
11/09/2024	15211	41/835-01-003417 AEF SAFI PERIODICA 06-09-24. EXPTE.105 - (6 meses a 350 ¤), concepto de nec.básicas y otras necesidades	2.100,00		724.424,83		220240010422
		Total Operaciones dia. .	6.238,40		6.238,40		
17/09/2024	15229	41/835-02-000795 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo atrasado de agua (abril a junio 2024) y alimentacion	215,00		724.639,83		220240010446
17/09/2024	15237	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido mes de septiembre 2024.	200,00		724.839,83		220240010454
17/09/2024	15242	41/835-01-002660 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024	340,00		725.179,83		220240010459
17/09/2024	15243	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00		725.379,83		220240010460
17/09/2024	15244	41/835-02-000131 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de marzo a junio 2024	70,00		725.449,83		220240010461
17/09/2024	15245	41/835-02-000167 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibo de agua atrasado periodo de abril a julio 2024 y alimentación	150,00		725.599,83		220240010462
17/09/2024	15246	41/835-02-002125 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alimentación	150,00		725.749,83		220240010463
17/09/2024	15247	41/835-01-001589 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Alquiler de vivienda atrasado mes de junio 2024.	220,00		725.969,83		220240010464
17/09/2024	15248	41/835-02-001582 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Recibos de luz atrasados de mayo a agosto 2024.	223,00		726.192,83		220240010465
17/09/2024	15249	41/835-02-003843 AES UTS SUR 06-09-24. EXPTE. 106 - Subarriendo de habitación en piso compartido. mes de septiembre 2024	200,00		726.392,83		220240010466
		Total Operaciones dia. .	1.968,00		1.968,00		
18/09/2024	15291	41-034-0835-01-000640 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00		726.522,83		220240010579
18/09/2024	15292	41-034-0835-01-003900 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alquiler mes julio/24	194,00		726.716,83		220240010580
18/09/2024	15293	41-034-0835-01-001180 AES UTS NORTE 11-09-24. EXPTE.107 - Alimentacion	130,00		726.846,83		220240010581
		Total acumulado. . . .	726.846,83		726.846,83		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3594/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	726.846,83		726.846,83		
		Total Operaciones dia. .	454,00		454,00		
19/09/2024	15316	SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOC ESPAÑONA CONTRA EL CANCER. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000092	6.000,00		732.846,83		220240010605
		Total Operaciones dia. .	6.000,00		6.000,00		
20/09/2024	15459	41-034-0835-02-003310 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de julio 2024.	204,00		733.050,83		220240010738
20/09/2024	15461	41-034-0835-01-003386 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de mayo 2024.	225,00		733.275,83		220240010739
20/09/2024	15462	41-034-0835-01-002071 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	150,00		733.425,83		220240010740
20/09/2024	15465	41-034-0835-01-005056 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - Alimentacion	130,00		733.555,83		220240010741
20/09/2024	15470	41-034-0835-01-005052 AES UTS NORTE 18-09-24. EXPTE.109 - 80% alquiler mes de septiembre 2024.	340,00		733.895,83		220240010742
		Total Operaciones dia. .	1.049,00		1.049,00		
23/09/2024	15559	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ(CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANT DE LA ERMITA DE SAN JUAN)	2.500,00		736.395,83		220240010769
		Total Operaciones dia. .	2.500,00		2.500,00		
27/09/2024	16202	FTRA.: NºEmit- 52 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION RUTA BLAS INFANTES EJERCICIO 2024	2.000,00		738.395,83		220240010913
27/09/2024	16244	IMPORTE PREMIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024	1.000,00		739.395,83		220240010934
27/09/2024	16255	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3.700,00		743.095,83		220240010939
27/09/2024	16256	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.600,00		744.695,83		220240010940
27/09/2024	16257	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.000,00		745.695,83		220240010941
27/09/2024	16258	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	400,00		746.095,83		220240010942
27/09/2024	16405	41/835-02-003682 AYUDA ECONOMICA FAMILIA UTS SUR 26-09 EXPTE 112 NECESIDADES BASICAS	1.330,12		747.425,95		220240011187
27/09/2024	16415	41/835-02-002348 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 6 MESES X 300 EUROS	1.800,00		749.225,95		220240011204
27/09/2024	16416	41/835-02-00028 AEF SAFI 26-09 EXPTE 113 NECESIDADES BASICAS FAMILIAS PERIODICAS 3 MESES X 300 EUROS	900,00		750.125,95		220240011205
		Total Operaciones dia. .	13.730,12		13.730,12		
30/09/2024	16424	41/835-01-003326 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas familia con menores	144,36		750.270,31		220240011222
30/09/2024	16425	41/835-01-004809 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00		750.570,31		220240011223
		Total acumulado. . . .	750.570,31		750.570,31		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	750.570,31		750.570,31		
30/09/2024	16426	41/835-02-003667 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Necesidades básicas y otras necesidades	300,00		750.870,31		220240011224
30/09/2024	16427	41/835-02-000317 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00		751.170,31		220240011225
30/09/2024	16428	41/0835-02-00028 AEF SAFI PUNTUAL (26/09/24) EXPTE 114 - Material escolar y necesidades básicas	300,00		751.470,31		220240011226
		Total Operaciones dia. .	1.344,36		1.344,36		
01/10/2024	16524	41-034-0835-01-003607 AES UTS NORTE 20-09-2024. EXPTE.110 - Alimentación, transporte y medicación.	180,00		751.650,31		220240011265
		Total Operaciones dia. .	180,00		180,00		
02/10/2024	16545	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	129,00		751.779,31		220240011284
02/10/2024	16546	41-034-0835-01-002925 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	170,00		751.949,31		220240011285
02/10/2024	16547	41-034-0835-01-000204 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	80,00		752.029,31		220240011286
02/10/2024	16548	41-034-0835-01-002786 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler mes de agosto/24 y Material escolar curso 24/25	586,00		752.615,31		220240011287
02/10/2024	16549	41-034-0835-01-002366 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alimentación	200,00		752.815,31		220240011288
02/10/2024	16550	41-034-0835-01-004357 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	200,00		753.015,31		220240011289
02/10/2024	16551	41-034-0835-01-001344 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	440,00		753.455,31		220240011290
02/10/2024	16552	41-034-0835-01-003830 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Alquiler de Agosto y Septiembre de 2024.	397,88		753.853,19		220240011291
02/10/2024	16553	41-034-0835-01-000818 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	150,00		754.003,19		220240011292
02/10/2024	16554	41-034-0835-01-002425 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	50,00		754.053,19		220240011293
02/10/2024	16555	41-034-0835-01-004779 GES UTS NORTE 23-09-2024. EXPTE.111 - Material escolar para el curso 24/25.	87,00		754.140,19		220240011294
		Total Operaciones dia. .	2.489,88		2.489,88		
03/10/2024	16620	41/835-02-000855 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	130,00		754.270,19		220240011331
03/10/2024	16621	41/835-02-003850 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alimentación	180,00		754.450,19		220240011332
03/10/2024	16622	41/835-02-000203 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Act.inserción social y atención en centro de dia. P/DISC. SEP 24	129,48		754.579,67		220240011333
03/10/2024	16623	41/835-02-002533 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024, más alimentación.	230,00		754.809,67		220240011334
		Total acumulado. . . .	754.809,67		754.809,67		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3595/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3596/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	754.809,67		754.809,67		
03/10/2024	16624	41/835-02-003613 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	450,00		755.259,67		220240011335
03/10/2024	16625	41/835-02-003135 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Nec.básicas y act.inserción P/trastornos salud mental SEP 24	150,00		755.409,67		220240011336
03/10/2024	16626	41/835-02-002622 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Alquiler de vivienda mes de septiembre de 2024.	300,00		755.709,67		220240011337
03/10/2024	16627	41/835-02-000571 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibo atrasado de agua periodo: abril a julio de 2024.	90,00		755.799,67		220240011338
03/10/2024	16628	41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: periodo de julio a noviembre de 2023.	303,00		756.102,67		220240011339
		Total Operaciones dia. .	1.962,48		1.962,48		
04/10/2024	16633	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Suministro de agua (mayo a agosto 2024).	56,00		756.158,67		220240011342
04/10/2024	16634	41-034-0835-01-004283 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	114,00		756.272,67		220240011343
04/10/2024	16635	41-034-0835-01-002071 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	128,00		756.400,67		220240011344
04/10/2024	16636	41-034-0835-01-004108 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	120,00		756.520,67		220240011345
04/10/2024	16637	41-034-0835-01-002644 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.117 - Material escolar curso 24/25.	100,00		756.620,67		220240011346
04/10/2024	16638	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	475,00		757.095,67		220240011349
04/10/2024	16639	41-034-0835-02-003313 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	84,55		757.180,22		220240011350
04/10/2024	16640	41-034-0835-02-002366 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - 84¤ suministro agua (marzo a junio 24) y 120¤ alimentación.	204,00		757.384,22		220240011351
04/10/2024	16641	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	127,00		757.511,22		220240011352
04/10/2024	16642	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda mes junio 2024.	425,00		757.936,22		220240011353
04/10/2024	16643	41-034-0835-01-002979 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	191,00		758.127,22		220240011354
04/10/2024	16644	41-034-0835-02-003120 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	33,43		758.160,65		220240011355
04/10/2024	16645	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Alquiler vivienda 50% mes de junio y mes julio 2024.	600,00		758.760,65		220240011356
04/10/2024	16646	41-034-0835-01-004180 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	75,55		758.836,20		220240011357
		Total acumulado. . . .	758.836,20		758.836,20		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	758.836,20		758.836,20		
04/10/2024	16647	41-034-0835-01-004988 GES UTS SUR 01-10-2024. EXPTE.119 - Material escolar curso 24/25	64,35		758.900,55		220240011358
04/10/2024	16681	41-034-0835-01-002683 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Sub-alquiler de habitación.	250,00		759.150,55		220240011388
04/10/2024	16682	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Transporte	50,00		759.200,55		220240011389
04/10/2024	16683	41-034-0835-01-002572 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - Suministro de emasesa, factura de agosto.	200,00		759.400,55		220240011390
04/10/2024	16684	41-034-0835-01-004899 AES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.116 - 41-034-0835-01-004899	180,00		759.580,55		220240011391
04/10/2024	16685	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	77,00		759.657,55		220240011392
04/10/2024	16686	41-034-0835-02-002784 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	160,00		759.817,55		220240011393
04/10/2024	16687	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	90,00		759.907,55		220240011394
04/10/2024	16688	41-034-0835-01-004943 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Farmacia y suministros de agua ABR-JUN 24 y luz ENE-AGO 24	143,00		760.050,55		220240011395
04/10/2024	16689	41-034-0835-02-002901 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	158,00		760.208,55		220240011396
04/10/2024	16690	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 50% Alquiler, débito 3 meses: julio, agosto y septiembre 24	382,00		760.590,55		220240011397
04/10/2024	16691	41-034-0835-01-001313 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar.	127,00		760.717,55		220240011398
04/10/2024	16692	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - Material escolar 3 menores.	209,00		760.926,55		220240011399
04/10/2024	16721	41-034-0835-01-004255 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	165,00		761.091,55		220240011428
04/10/2024	16779	41-034-0835-01-001319 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - 80% material escolar.	172,00		761.263,55		220240011486
04/10/2024	16780	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 01-10-2024. EXPTE.118 - material escolar.	118,00		761.381,55		220240011487
04/10/2024	16782	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	600,00		761.981,55		220240011489
04/10/2024	16783	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	-600,00		761.381,55		220240011490
04/10/2024	16784	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00		761.531,55		220240011491
04/10/2024	16785	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00		761.581,55		220240011492
04/10/2024	16786	IMPORTE PRIMER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	150,00		761.731,55		220240011493
04/10/2024	16788	IMPORTE SEGUNDO PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00		761.831,55		220240011495
		Total acumulado. . . .	761.831,55		761.831,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3597/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3598/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	761.831,55		761.831,55		
04/10/2024	16789	IMPORTE TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	50,00		761.881,55		220240011496
04/10/2024	16794	IMPORTE SEGUNDO PREMIO INFANTIL CONCURSO TRAJES DE FLAMENCA DE FERIA 2024	100,00		761.981,55		220240011499
		Total Operaciones dia. .	5.878,88		5.878,88		
08/10/2024	17019	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN HISPANO JAPONESA HASEKURA. EJERCICIO 2024	2.000,00		763.981,55		220240011569
		Total Operaciones dia. .	2.000,00		2.000,00		
09/10/2024	17123	41/835-02-000203 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	120,00		764.101,55		220240011581
09/10/2024	17124	41/835-02-000063 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00		764.201,55		220240011582
09/10/2024	17125	41/835-02-003773 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación y otras necesidades básicas.	200,00		764.401,55		220240011583
09/10/2024	17126	41/835-01-004454 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	400,00		764.801,55		220240011584
09/10/2024	17127	41/835-02-003255 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Recibos de agua atrasados (de diciembre 2023 a junio 2024).	271,00		765.072,55		220240011585
09/10/2024	17128	41/835-02-003483 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alimentación	100,00		765.172,55		220240011586
09/10/2024	17129	41/835-02-003776 AES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.120 - Alquiler de vivienda mes de octubre de 2024	550,00		765.722,55		220240011587
		Total Operaciones dia. .	1.741,00		1.741,00		
10/10/2024	17291	41-034-0835-01-005060 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00		765.812,55		220240011804
10/10/2024	17292	41-034-0835-01-004637 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	67,00		765.879,55		220240011805
10/10/2024	17293	41-034-0835-01-002034 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	70,00		765.949,55		220240011806
10/10/2024	17294	41-034-0835-01-004913 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	48,00		765.997,55		220240011807
10/10/2024	17295	41-034-0835-01-004501 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	62,00		766.059,55		220240011808
10/10/2024	17296	41-034-0835-01-003543 AES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.121 - Material escolar.	90,00		766.149,55		220240011809
10/10/2024	17297	41-034-0835-01-003426 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Alimentación	250,00		766.399,55		220240011813
10/10/2024	17298	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	216,00		766.615,55		220240011814
10/10/2024	17299	41-034-0835-01-002676 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	100,00		766.715,55		220240011815
10/10/2024	17300	41-034-0835-01-004865 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	187,00		766.902,55		220240011816
10/10/2024	17301	41-034-0835-01-003635 GES UTS NORTE 04-10-2024. EXPTE.123 - Material escolar.	140,00		767.042,55		220240011817
		Total Operaciones dia. .	1.320,00		1.320,00		
11/10/2024	17319	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	141,18		767.183,73		220240011840
11/10/2024	17320	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	108,00		767.291,73		220240011841
		Total acumulado. . . .	767.291,73		767.291,73		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	767.291,73		767.291,73		
11/10/2024	17321	41-034-0835-02-000769 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alquiler de vivienda mes de septiembre 2024.	249,36		767.541,09		220240011842
11/10/2024	17322	41-034-0835-01-003843 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	55,95		767.597,04		220240011843
11/10/2024	17323	41-034-0835-02-002127 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	112,00		767.709,04		220240011844
11/10/2024	17324	41-034-0835-02-003737 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación meses octubre, noviembre y diciembre 2024.	450,00		768.159,04		220240011845
11/10/2024	17325	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Alimentación	150,00		768.309,04		220240011846
11/10/2024	17326	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	72,55		768.381,59		220240011847
11/10/2024	17327	41-034-0835-02-000046 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	110,00		768.491,59		220240011848
11/10/2024	17328	41-034-0835-01-003676 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	91,00		768.582,59		220240011849
11/10/2024	17329	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	80,00		768.662,59		220240011850
11/10/2024	17330	41-034-0835-01-004118 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Recibos luz (ABR-AGO 24) y agua (MAY-AGO 24)	241,00		768.903,59		220240011851
11/10/2024	17331	41-034-0835-01-003270 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	50,14		768.953,73		220240011852
11/10/2024	17332	41-034-0835-02-001875 GES UTS SUR 04-10-2024. EXPTE.122 - Material escolar curso 24/25	191,00		769.144,73		220240011853
11/10/2024	17333	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	120,00		769.264,73		220240011854
11/10/2024	17334	41-034-0835-01-004446 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	70,00		769.334,73		220240011855
11/10/2024	17335	41-034-0835-01-002321 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	22,00		769.356,73		220240011856
11/10/2024	17336	41-034-0835-01-001843 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00		769.436,73		220240011857
11/10/2024	17337	41-034-0835-01-004698 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00		769.516,73		220240011858
11/10/2024	17338	41-034-0835-01-004847 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	63,00		769.579,73		220240011859
11/10/2024	17339	41-034-0835-01-001682 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Material escolar.	80,00		769.659,73		220240011860
11/10/2024	17340	41-034-0835-01-004994 AES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.124 - Alimentación	130,00		769.789,73		220240011861
		Total Operaciones dia. .	2.747,18		2.747,18		
14/10/2024	17390	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA ASOC DE BAND CORNT Y TAMBORES DEL GRAN PODER.	7.900,00		777.689,73		220240011905
		Total Operaciones dia. .	7.900,00		7.900,00		
15/10/2024	17499	41-034-0835-01-003409 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% importe factura agua MARZO-SEPT 2024	239,00		777.928,73		220240011908
		Total acumulado. . . .	777.928,73		777.928,73		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3599/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3600/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	777.928,73		777.928,73		
15/10/2024	17500	41-034-0835-01-004625 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	400,00		778.328,73		220240011909
15/10/2024	17501	41-034-0835-01-002832 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - Alquiler mes de Septiembre/2024.	350,00		778.678,73		220240011910
15/10/2024	17502	41-034-0835-01-001389 AES UTS NORTE 10-10-2024. EXPTE.126 - 80% Alquiler mes de Septiembre/2024.	358,00		779.036,73		220240011911
		Total Operaciones dia. .	1.347,00		1.347,00		
16/10/2024	17706	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% de Alquiler del mes de Septiembre de 2024.	288,00		779.324,73		220240011991
16/10/2024	17707	41-034-0835-01-003850 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	135,00		779.459,73		220240011992
16/10/2024	17709	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Alimentación	250,00		779.709,73		220240011993
16/10/2024	17710	41-034-0835-01-003183 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Suministro de agua de los meses de mayo a agosto/2024.	40,00		779.749,73		220240011994
16/10/2024	17711	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00		780.145,73		220240011995
16/10/2024	17712	41-034-0835-01-003793 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	63,00		780.208,73		220240011996
16/10/2024	17713	41-034-0835-01-003818 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	194,00		780.402,73		220240011997
16/10/2024	17714	41-034-0835-01-002796 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	87,00		780.489,73		220240011998
16/10/2024	17715	41-034-0835-01-004262 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	212,00		780.701,73		220240011999
16/10/2024	17716	41-034-0835-01-004770 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 80% Alquiler mes de Mayo/2024.	262,00		780.963,73		220240012000
16/10/2024	17717	41-034-0835-01-003630 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - 70% Alquiler meses de Agosto y Septiembre 2024.	396,00		781.359,73		220240012001
16/10/2024	17718	41-034-0835-01-003562 GES UTS NORTE 08-10-2024. EXPTE.125 - Material escolar.	109,00		781.468,73		220240012002
		Total Operaciones dia. .	2.432,00		2.432,00		
18/10/2024	17845	Subvención nominativa 2024. Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores San Lucas. Expt.MOAD 2024/TAB_01/000147	5.300,00		786.768,73		220240012106
18/10/2024	17863	41-034-0835-01-003889 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	138,57		786.907,30		220240012112
18/10/2024	17864	41-034-0835-02-001511 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	450,00		787.357,30		220240012113
18/10/2024	17865	41-034-0835-02-003312 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	40,60		787.397,90		220240012114
18/10/2024	17866	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	249,65		787.647,55		220240012115
18/10/2024	17867	41-034-0835-02-003768 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler de vivienda mes septiembre 2024.	380,00		788.027,55		220240012116
18/10/2024	17868	41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	151,00		788.178,55		220240012117
		Total acumulado. . . .	788.178,55		788.178,55		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3601/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	788.178,55		788.178,55		
18/10/2024	17869	41-034-0835-02-003838 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	400,00		788.578,55		220240012118
18/10/2024	17870	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	123,94		788.702,49		220240012119
18/10/2024	17871	41-034-0835-02-003542 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	180,00		788.882,49		220240012120
18/10/2024	17872	41-034-0835-02-003854 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	218,00		789.100,49		220240012121
18/10/2024	17873	41-034-0835-01-004806 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	700,00		789.800,49		220240012122
18/10/2024	17874	41-034-0835-02-003257 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alimentación	300,00		790.100,49		220240012123
18/10/2024	17875	41-034-0835-02-001563 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Alquiler vivienda meses junio, julio, agosto y septiembre.	1.600,00		791.700,49		220240012124
18/10/2024	17876	41-034-0835-02-003746 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	60,00		791.760,49		220240012125
		Total Operaciones dia. .	10.291,76		10.291,76		
21/10/2024	17899	41/835-02-003825 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	130,00		791.890,49		220240012133
21/10/2024	17900	41/835-02-003338 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00		791.990,49		220240012134
21/10/2024	17901	41/835-02-000203 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Act.insercion soc. y att. centro dia p/discapacidad Octubre 2024	129,48		792.119,97		220240012135
21/10/2024	17902	41/835-02-003694 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes septiembre 2024.	275,00		792.394,97		220240012136
21/10/2024	17903	41/835-02-003135 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 -Nec.basic y act.insercion p/trastorno salud mental Octubre 2024	150,00		792.544,97		220240012137
21/10/2024	17904	41/835-02-002606 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00		792.644,97		220240012138
21/10/2024	17905	41/835-02-001708 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	100,00		792.744,97		220240012139
21/10/2024	17906	41/835-02-000297 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos de luz atrasadas (de junio a septiembre 2024).	191,00		792.935,97		220240012140
21/10/2024	17907	41/835-02-003764 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alquiler vivienda mes de octubre 2024.	340,00		793.275,97		220240012141
21/10/2024	17908	41/835-02-000639 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibo atrasado de luz (de julio a agosto 2024).	65,00		793.340,97		220240012142
21/10/2024	17909	41/835-02-000800 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Recibos atrasados de luz (de junio a agosto 2024).	173,00		793.513,97		220240012143
21/10/2024	17910	41/835-02-000958 AES UTS SUR 16-10-2024. EXPTE.129 - Alimentación	120,00		793.633,97		220240012144
		Total Operaciones dia. .	1.873,48		1.873,48		
28/10/2024	18804	41-034-0835-01-004625 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Material escolar.	173,45		793.807,42		220240012481
		Total acumulado. . . .	793.807,42		793.807,42		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	793.807,42		793.807,42		
28/10/2024	18805	41-034-0835-01-000583 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alimentación de unidad familiar tres adultos.	180,00		793.987,42		220240012482
28/10/2024	18806	41-034-0835-01-003674 GES UTS NORTE 14-10-2024. EXPTE.128 - Alquiler mes de Agosto y Septiembre 2024.	608,00		794.595,42		220240012483
28/10/2024	18844	Subv nominativa PEÑA MAZACO, ejercicio 2024. Expt. MOAD. 2024/TAB_01/000119	4.600,00		799.195,42		220240012489
		Total Operaciones dia. .	5.561,45		5.561,45		
30/10/2024	19095	41-034-0835-01-004003 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministros de agua de mayo a septiembre de 2024.	138,30		799.333,72		220240012815
30/10/2024	19096	41-034-0835-01-001559 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler mes de noviembre de 2024.	525,00		799.858,72		220240012816
30/10/2024	19097	41-034-0835-01-004285 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alimentación unidad familiar dos adultos y dos menores	160,00		800.018,72		220240012817
30/10/2024	19098	41-034-0835-01-004384 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Alquiler Sept-Oct 24 y material escolar 1 menor infantil	808,24		800.826,96		220240012818
30/10/2024	19099	41-034-0835-02-001971 GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde enero/24 a mayo/24.	137,20		800.964,16		220240012819
30/10/2024	19100	41-034-0835-01-002425, GES UTS NORTE 21-10-2024. EXPTE.130 - Suministro eléctrico facturado desde ENE-SEPT 2024	776,00		801.740,16		220240012820
30/10/2024	19105	41-034-0835-02-003828 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00		802.190,16		220240012825
30/10/2024	19123	41-034-0835-01-004232 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Suministros de agua (de septiembre 2023 a marzo 2024)	491,00		802.681,16		220240012843
30/10/2024	19124	41-034-0835-02-003740 GES UTS SUR 25-10-2024. EXPTE.131 - Alimentación	450,00		803.131,16		220240012844
30/10/2024	19138	41-034-0835-01-002210 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	160,00		803.291,16		220240012858
30/10/2024	19139	41-034-0835-01-001868 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Resto pendiente del alquiler de Septiembre 2024.	159,00		803.450,16		220240012859
30/10/2024	19140	41-034-0835-01-005066 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Facturas de Suministro eléctrico de Enero a Agosto/2024.	638,00		804.088,16		220240012860
30/10/2024	19141	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	150,00		804.238,16		220240012861
30/10/2024	19142	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	70,00		804.308,16		220240012862
30/10/2024	19143	41-034-0835-01-004499 GES UTS NORTE 24-10-2024. EXPTE.132 - Material escolar.	127,00		804.435,16		220240012863
30/10/2024	19165	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI, OCTUBRE 2024	3.700,00		808.135,16		220240012892
30/10/2024	19167	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. OCTUBRE 2024	1.600,00		809.735,16		220240012894
30/10/2024	19168	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR OCTUBRE 2024	1.000,00		810.735,16		220240012895
30/10/2024	19169	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO OCTUBRE 2024	400,00		811.135,16		220240012896
		Total acumulado. . . .	811.135,16		811.135,16		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3602/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3603/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	811.135,16		811.135,16		
30/10/2024	19433	REINTEGRO 41/835-02-000071 AES UTS SUR 30-09-2024. EXPTE.115 - Recibos de luz atrasados: julio a noviembre de 2023.	-34,95		811.100,21		220240013014
30/10/2024	19434	REINTEGRO 41-034-0835-02-000292 GES UTS SUR 11-10-2024. EXPTE.127 - Material escolar curso 24/25	-100,00		811.000,21		220240013015
		Total Operaciones dia. .	11.804,79		11.804,79		
04/11/2024	19236	IMPORTE SUBV. 2024. ASOCIACIÓN DE RIACHEROS DE CORIA DEL RIO.EXPT MOAD 2024/TAB_01/000120. 6.000 ¿	6.000,00		817.000,21		220240012930
		Total Operaciones dia. .	6.000,00		6.000,00		
06/11/2024	19424	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alimentación	250,00		817.250,21		220240013005
06/11/2024	19425	41-034-0835-02-003114 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	68,00		817.318,21		220240013006
06/11/2024	19426	41-034-0835-01-003907 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	420,54		817.738,75		220240013007
06/11/2024	19427	41-034-0835-02-000440 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - (adquisición medicamentos) prescriptos X medico especialista	107,00		817.845,75		220240013008
06/11/2024	19428	41-034-0835-02-003849 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Alquiler vivienda mes de septiembre de 2024.	400,00		818.245,75		220240013009
06/11/2024	19429	41-034-0835-01-003747 GES UTS SUR 31-10-2024. EXPTE.134 - Material escolar curso 2024-2025.	113,00		818.358,75		220240013010
06/11/2024	19443	41-034-0835-01-002983 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro agua, periodo de marzo a mayo de 2024.	317,05		818.675,80		220240013018
06/11/2024	19444	41-034-0835-01-003227 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Suministro eléctrico, de 1 de junio a 2 de octubre 2024	150,76		818.826,56		220240013019
06/11/2024	19447	41-034-0835-01-002516 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alimentación	250,00		819.076,56		220240013020
06/11/2024	19448	41-034-0835-01-004692 GES UTS NORTE 29-10-2024. EXPTE.133 - Alquiler octubre de 2024.	280,00		819.356,56		220240013021
		Total Operaciones dia. .	2.356,35		2.356,35		
13/11/2024	20428	41-034-0835-01-000677 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación	180,00		819.536,56		220240013383
13/11/2024	20429	41-034-0835-01-002324 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alquiler meses de Septiembre y Octubre de 2024	566,98		820.103,54		220240013384
13/11/2024	20430	41-034-0835-01-004650 GES UTS NORTE 05-11-2024. EXPTE.135 - Alimentación, unidad familiar de tres miembros adultos.	250,00		820.353,54		220240013385
		Total Operaciones dia. .	996,98		996,98		
15/11/2024	20790	41-034-0835-01-004494 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2024.	747,33		821.100,87		220240013694
15/11/2024	20791	41-034-0835-01-000255 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alquiler de noviembre de 2024.	113,40		821.214,27		220240013695
15/11/2024	20792	41-034-0835-01-003747 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Alimentación	120,00		821.334,27		220240013696
		Total acumulado. . . .	821.334,27		821.334,27		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	821.334,27		821.334,27		
15/11/2024	20793	41-034-0835-01-002616 GES UTS NORTE 08-11-2024. EXPTE.136 - Fianza para alquiler, además del mes de noviembre y diciembr	1.500,00		822.834,27		220240013697
15/11/2024	20801	41/835-01-004809 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 300,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	1.800,00		824.634,27		220240013698
15/11/2024	20805	41/835-02-003606 AEF PERIODICA SAFI 11-11-24. EXPTE.137 - (6 M X 375,00 ¤) en concepto de necesidades básicas	2.250,00		826.884,27		220240013699
15/11/2024	20806	41-034-0835-01-005072 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación..	450,00		827.334,27		220240013700
15/11/2024	20807	41-034-0835-01-005068 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alimentación y necesidades básicas recién nacido.	450,00		827.784,27		220240013701
15/11/2024	20808	41-034-0835-01-005062 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Alquiler mes de octubre y noviembre de 2024.	572,00		828.356,27		220240013702
15/11/2024	20809	41-034-0835-01-001502 GES UTS NORTE 12-11-24. EXPTE.138 - Suministros eléctrico 80% periodo de junio a octubre de 2024.	242,00		828.598,27		220240013703
		Total Operaciones dia. .	8.244,73		8.244,73		
20/11/2024	21115	41-034-0835-02-000481 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	220,00		828.818,27		220240013980
20/11/2024	21116	41-034-0835-01-003764 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Adquisición órtesis ocular (gafas).	155,00		828.973,27		220240013981
20/11/2024	21117	41-034-0835-02-000555 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua periodo de julio a octubre de 2024.	59,71		829.032,98		220240013982
20/11/2024	21118	41-034-0835-02-002616 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos agua atrasados JUN-SEP 24 (146¤) ALIMENTACION (120¤)	266,00		829.298,98		220240013983
20/11/2024	21119	41-034-0835-02-003741 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	300,00		829.598,98		220240013984
20/11/2024	21120	41-034-0835-02-003044 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	120,00		829.718,98		220240013985
20/11/2024	21121	41-034-0835-02-003145 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	150,00		829.868,98		220240013986
20/11/2024	21122	41-034-0835-02-001106 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de agua, periodo de junio a septiembre 2024	94,24		829.963,22		220240013987
20/11/2024	21123	41-034-0835-01-003229 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Recibos atrasados de luz JUL-OCT 24 y de agua de ABR-OCT 24	130,89		830.094,11		220240013988
20/11/2024	21124	41-034-0835-02-002790 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Material escolar curso 2024-2025	189,00		830.283,11		220240013989
20/11/2024	21125	41-034-0835-01-003294 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alimentación	200,00		830.483,11		220240013990
20/11/2024	21126	41-034-0835-01-004878 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	350,00		830.833,11		220240013991
20/11/2024	21127	41-034-0835-02-003404 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	480,00		831.313,11		220240013992
20/11/2024	21128	41-034-0835-01-003291 GES UTS SUR 14-11-2024. EXPTE.139 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	575,00		831.888,11		220240013993
		Total acumulado. . . .	831.888,11		831.888,11		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3604/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3605/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	831.888,11		831.888,11		
20/11/2024	21131	SUBV A Dª ANA GARITAONANDIA RIOS CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2024. IMPORTE 1032,79 ¤. MOAD. 2024/ISU_01/000004	1.032,79		832.920,90		220240013994
20/11/2024	21137	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D.JUVENT ATLETICA CORIANA. MOAD. 2024/SDS_02/000013	11.755,56		844.676,46		220240013996
20/11/2024	21148	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. PALOMAS DE RAZA BUCHON . MOAD. 2024/SDS_02/000011	300,00		844.976,46		220240014003
		Total Operaciones dia. .	16.378,19		16.378,19		
21/11/2024	21193	SUBV CONCURRENCIA 2024.CLUB CORIA TENIS MESA. REPRESENTANTE REYES CARMONA JESUS. MOAD 2024/SDS_02/000009	663,89		845.640,35		220240014044
21/11/2024	21195	SUBV. CONCURRENCIA 2024. AL CLUB ATLETISMO CORIA. EXPT. MOAD. 2024/SDS_02/000013	4.999,40		850.639,75		220240014045
21/11/2024	21200	SUBV CONCURRENCIA 2024. A MOTO CLUB CORIA. MOAD.2024/SDS_02/000008	1.556,85		852.196,60		220240014049
21/11/2024	21201	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ATLETA JULIA GARCIA CASTAÑEDA.EJERCICIO 2024. MOAD 2024/ISU_02/000002	1.147,54		853.344,14		220240014050
21/11/2024	21204	SUBV. CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO RICO SPORT. MOAD.2024/SDS_02/000006	827,53		854.171,67		220240014053
21/11/2024	21211	SUBV. CONCURRENCIA 2024. ASOC ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA.MOAD2024/PES_02/001397	300,00		854.471,67		220240014060
21/11/2024	21212	SUBV CONCURRENCIA 2024. C.D. BOXEO CORIA DEL RIO. MOAD.2024/PES_02/001396	3.773,07		858.244,74		220240014061
21/11/2024	21213	SUBV CONCURRENCIA 2024. CLUB DEPORTIVO LONEWOLF. MOAD 2024/SDS_02/000007	3.573,11		861.817,85		220240014062
		Total Operaciones dia. .	16.841,39		16.841,39		
22/11/2024	21250	41-034-0835-01-001329 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de septiembre, octubre y noviembre 2024.	573,06		862.390,91		220240014080
22/11/2024	21251	41-034-0835-01-004927 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	872,00		863.262,91		220240014081
22/11/2024	21252	41-034-0835-01-003310 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Material Escolar.	98,00		863.360,91		220240014082
22/11/2024	21253	41-034-0835-01-003912 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler de noviembre 2024.	700,00		864.060,91		220240014083
22/11/2024	21254	41-034-0835-01-004414 GES UTS NORTE 18-11-2024. EXPTE.140 - Alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	960,00		865.020,91		220240014084
22/11/2024	21255	41-034-0835-01-001052 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	130,00		865.150,91		220240014085
22/11/2024	21256	41-034-0835-02-001241 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00		865.350,91		220240014086
22/11/2024	21257	41-034-0835-02-003761 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alquiler vivienda mes de noviembre de 2024.	475,00		865.825,91		220240014087
22/11/2024	21258	41-034-0835-02-002959 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00		866.025,91		220240014088
22/11/2024	21259	41-034-0835-02-001141 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Alimentación	200,00		866.225,91		220240014089
		Total acumulado. . . .	866.225,91		866.225,91		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3606/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	866.225,91		866.225,91		
22/11/2024	21260	41-034-0835-01-004439 GES UTS SUR 20-11-2024. EXPTE.141 - Material escolar 2024/2025	59,00		866.284,91		220240014090
		Total Operaciones dia. .	4.467,06		4.467,06		
25/11/2024	21303	SUBV. CONCURRENCIA 2024. C.D. TAEKWONDO . MOAD2024/SDS-02/000010	2.250,59		868.535,50		220240014130
25/11/2024	21307	SUBV. CONCURRENCIA 2024. DEPORTISTA IZIAN GARCIA ESPADERO.(REPRESENTANTE CORAL ESPADERO BALMISA.)	1.032,79		869.568,29		220240014135
25/11/2024	21309	SUBV CONCURRENCIA 2024. JUAN ANTONIO MORA TORO. MOAD.2024/ISU-01/000001	868,85		870.437,14		220240014142
25/11/2024	21310	SUBV CONCURRENCIA 2024. A NOEL REYES CORDERO. MOAD. 2024/SDS-02/000012	459,01		870.896,15		220240014143
25/11/2024	21312	SUBV. CONCURRENCIA 2024 A ABEL REYES CORDERO.MOAD 2024/SDS-02/000014	459,02		871.355,17		220240014145
		Total Operaciones dia. .	5.070,26		5.070,26		
26/11/2024	21469	SUBV NOMINATIVA 2024. CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA(para parroquias Carita Sta Maria de la Estrella y Cáritas San José)	8.000,00		879.355,17		220240014278
		Total Operaciones dia. .	8.000,00		8.000,00		
29/11/2024	21544	IMPORTE SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ.MOAD.2024 TAB_01/000116	5.000,00		884.355,17		220240014413
29/11/2024	21668	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	3.700,00		888.055,17		220240014541
29/11/2024	21669	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.600,00		889.655,17		220240014542
29/11/2024	21670	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	1.000,00		890.655,17		220240014543
29/11/2024	21671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024	400,00		891.055,17		220240014544
		Total Operaciones dia. .	11.700,00		11.700,00		
02/12/2024	21810	SUBVENCION EJERCICIO 2024 AFAT. EXPT. MOAD. 2024 /PGA_01/000343. IMPORTE 2.000,00	2.000,00		893.055,17		220240014672
		Total Operaciones dia. .	2.000,00		2.000,00		
04/12/2024	21875	41-034-0835-02-003275 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos atrasados agua n.º factura pe2400852964 (JUN-SEPT 24)	70,00		893.125,17		220240014716
04/12/2024	21876	41-034-0835-02-000123 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Recibos de agua atrasados de junio a septiembre de 2024	170,00		893.295,17		220240014717
04/12/2024	21878	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00		893.495,17		220240014718
04/12/2024	21879	41-034-0835-02-001922 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	250,00		893.745,17		220240014719
04/12/2024	21880	41-034-0835-02-002541 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	200,00		893.945,17		220240014720
04/12/2024	21881	41-034-0835-02-003773 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alimentación	350,00		894.295,17		220240014721
		Total acumulado. . . .	894.295,17		894.295,17		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3607/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	894.295,17		894.295,17		
04/12/2024	21882	41-034-0835-02-002660 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Alquiler mes de noviembre 2024.	400,00		894.695,17		220240014722
04/12/2024	21883	41-034-0835-02-000375 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar 2024-25.	140,00		894.835,17		220240014723
04/12/2024	21884	41-034-0835-02-002448 GES UTS SUR 27-11-2024. EXPTE.143 - Material escolar, 105¤ y alimentación 150¤.	255,00		895.090,17		220240014724
		Total Operaciones dia. .	2.035,00		2.035,00		
10/12/2024	21928	41-034-0835-01-004924 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2024.	763,71		895.853,88		220240014755
10/12/2024	21929	41-034-0835-01-003883 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de octubre y noviembre 2024.	900,00		896.753,88		220240014756
10/12/2024	21930	41-034-0835-01-003721 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación.	130,00		896.883,88		220240014757
10/12/2024	21931	41-034-0835-01-000977 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	308,55		897.192,43		220240014758
10/12/2024	21932	41-034-0835-01-004444 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	180,00		897.372,43		220240014759
10/12/2024	21933	41-034-0835-01-004293 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024.	353,20		897.725,63		220240014760
10/12/2024	21934	41-034-0835-01-002885 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Suministros de luz de mayo a agosto 2024.	202,97		897.928,60		220240014761
10/12/2024	21935	41-034-0835-01-004864 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alimentación	450,00		898.378,60		220240014762
10/12/2024	21936	41-034-0835-01-002669 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Alquiler de Noviembre 2024 y Suministro de luz de MAR-OCT 24	621,33		898.999,93		220240014763
10/12/2024	21937	41-034-0835-01-004887 GES UTS NORTE 26-11-2024. EXPTE.142 - Compra e instalación de termo eléctrico de 2024.	490,50		899.490,43		220240014764
10/12/2024	21972	IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 03-12-24. EXPTE.144	300,00		899.790,43		220240014790
10/12/2024	21973	IMPORTE SUBV. EJERCICIO 2024. AL CLUB BALONCESTO DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD. 2024/SDS/_02/000015	17.000,00		916.790,43		220240014791
10/12/2024	21975	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,99		916.891,42		220240014793
10/12/2024	21977	IMPORTE AES UTS NORTE 03-12-24. EXPTE.145 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	130,00		917.021,42		220240014795
		Total Operaciones dia. .	21.931,25		21.931,25		
12/12/2024	22203	41-034-0835-01-004662 IMPORTE AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146 (ALQUILER NOV 2024)	280,00		917.301,42		220240015063
12/12/2024	22204	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AES UTS NORTE 04-12-2024. EXPTE. 146	120,00		917.421,42		220240015064
12/12/2024	22206	41-034-0835-02-000310 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	450,00		917.871,42		220240015066
12/12/2024	22207	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION	250,00		918.121,42		220240015067
		Total acumulado. . . .	918.121,42		918.121,42		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	918.121,42		918.121,42		
12/12/2024	22208	41-034-0835-01-000858 IMPORTE GES UTS NORTE 05-12-2024. EXPTE.147 STRO AGUA Y LUZ	330,99		918.452,41		220240015068
		Total Operaciones dia. .	1.430,99		1.430,99		
13/12/2024	22373	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA NOV 2024	129,48		918.581,89		220240015229
13/12/2024	22374	41/835-02-000203 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 ACTIVIDAD INSERCION ENDOSADO NTRA 2ª CASA DIC 2024	129,48		918.711,37		220240015230
13/12/2024	22375	41/835-02-003135 IMPORTE AES UTS SUR 05-12-2024. EXPTE.148 NECESIDADES BASICA E INSERCION PERSONA TRANSTORNO DIC 24	150,00		918.861,37		220240015231
		Total Operaciones dia. .	408,96		408,96		
16/12/2024	22413	41-034-0835-01-004948 IMPORTE AES UTS NORTE 11/12 EXPTE 149 - ALIMENTACION	180,00		919.041,37		220240015270
16/12/2024	22415	41-034-0835-02-001393 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALQUILER OCTUBRE NOVIEMBRE 24	498,94		919.540,31		220240015271
16/12/2024	22416	41-034-0835-02-004021 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	180,00		919.720,31		220240015272
16/12/2024	22417	41-034-0835-02-003407 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION Y AGUA JULIO-OCTUBRE 24	292,65		920.012,96		220240015273
16/12/2024	22418	41-034-0835-02-001564 IMPORTE GES UTS NORTE EL 12-12-24 EXPTE 150 - ALIMENTACION	250,00		920.262,96		220240015274
		Total Operaciones dia. .	1.401,59		1.401,59		
17/12/2024	22584	41-034-0835-02-003313 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALQUILER DICIEMBRE 2024	475,00		920.737,96		220240015340
17/12/2024	22585	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	120,00		920.857,96		220240015341
17/12/2024	22586	41-034-0835-02-002366 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-AGUA JUNIO-SEP 2024	48,55		920.906,51		220240015342
17/12/2024	22587	41-034-0835-02-003386 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	150,00		921.056,51		220240015343
17/12/2024	22588	41-034-0835-02-000795 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151-ALIMENTACION	250,00		921.306,51		220240015344
17/12/2024	22589	41-034-0835-02-003681 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ SEP-OCT Y AGUA JUNIO-SEP 2024	111,58		921.418,09		220240015345
17/12/2024	22590	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	130,00		921.548,09		220240015346
17/12/2024	22591	41-034-0835-02-002533 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	100,00		921.648,09		220240015347
17/12/2024	22592	41-034-0835-02-003527 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	400,00		922.048,09		220240015348
17/12/2024	22593	41-034-0835-02-003694 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	275,00		922.323,09		220240015349
		Total acumulado. . . .	922.323,09		922.323,09		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3608/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	922.323,09		922.323,09		
17/12/2024	22594	41-034-0835-02-002503 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00		922.573,09		220240015350
17/12/2024	22595	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00		922.773,09		220240015351
17/12/2024	22596	41-034-0835-02-002502 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	150,00		922.923,09		220240015352
17/12/2024	22597	41-034-0835-02-000995 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	250,00		923.173,09		220240015353
17/12/2024	22598	41-034-0835-02-002125 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALIMENTACION	200,00		923.373,09		220240015354
17/12/2024	22599	41-034-0835-02-003615 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- LUZ AGOSTO-NOV 2024	87,04		923.460,13		220240015355
17/12/2024	22600	41-034-0835-02-003721 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER DICIEMBRE 2024	450,00		923.910,13		220240015356
17/12/2024	22601	41-034-0835-02-003854 IMPORTE GES UTS SUR 12-12-24 EXPTE 151- ALQUILER NOVIEMBRE 2024	675,00		924.585,13		220240015357
		Total Operaciones dia. .	4.322,17		4.322,17		
18/12/2024	22607	SUBVENCION EJERCICIO 2024 A LA PARROQUIA DE LA ESTRELLA. MOAD-2024/TAB-01/000204	2.500,00		927.085,13		220240015362
		Total Operaciones dia. .	2.500,00		2.500,00		
26/12/2024	22771	41/835-02-003850 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	180,00		927.265,13		220240015468
26/12/2024	22772	41/835-02-003869 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	150,00		927.415,13		220240015469
26/12/2024	22773	41/835-02-000256 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	140,00		927.555,13		220240015470
26/12/2024	22774	41/835-02-002340 AES UTS SUR 17-12-2024. EXPTE.153 - Alimentacion	100,00		927.655,13		220240015471
		Total Operaciones dia. .	570,00		570,00		
27/12/2024	23059	41-034-0835-01-004565 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Alquiler mes de septiembre y Octubre 2024.	890,50		928.545,63		220240015779
27/12/2024	23060	41-034-0835-01-004646 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - Medicación específica.	218,00		928.763,63		220240015780
27/12/2024	23061	41-034-0835-01-002572 GES UTS NORTE 17-12-2024. EXPTE.152 - 80% suministro elect. AGO-OCT 24 y agua AGO-OCT 24	346,05		929.109,68		220240015781
27/12/2024	23069	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	3.700,00		932.809,68		220240015789
27/12/2024	23072	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.600,00		934.409,68		220240015793
27/12/2024	23073	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	1.000,00		935.409,68		220240015794
		Total acumulado. . . .	935.409,68		935.409,68		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3609/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6501 Transferencias. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	935.409,68		935.409,68		
27/12/2024	23074	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	400,00		935.809,68		220240015795
		Total Operaciones dia. .	8.154,55		8.154,55		
30/12/2024	23190	41-034-0835-02-003809 AES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.155 - SUMINISTRO LUZ NOV 24 Y DE AGUA SEPT 24	292,01		936.101,69		220240015947
30/12/2024	23191	41/835-02-003809 AES UTS SUR 26-12-2024. EXPTE.156 - Alimentacion	124,89		936.226,58		220240015948
30/12/2024	23205	SUBV NOMINATIVA EJERCICIO 2024. CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO. EXPT MOAD 2024/TAB-01/000269	8.000,00		944.226,58		220240015957
30/12/2024	23242	41-034-0835-01-002698 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alimentación y alquiler de diciembre 2024.	610,00		944.836,58		220240015967
30/12/2024	23243	41-034-0835-01-002797 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	608,94		945.445,52		220240015968
30/12/2024	23244	41-034-0835-01-002376 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de Noviembre y Diciembre 2024.	410,40		945.855,92		220240015969
30/12/2024	23245	41-034-0835-01-005086 GES UTS NORTE 26-12-2024. EXPTE.154 - Alquiler de enero 2025.	650,00		946.505,92		220240015970
		Total Operaciones dia. .	10.696,24		10.696,24		
31/12/2024	26629			946.505,92			
		Total Operaciones dia. .		946.505,92		946.505,92	
		Total General. . . .	946.505,92	946.505,92			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3610/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3611/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6510 Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	21274	ANULACION DE TASAS POR ERROR EN TARIFA, CORRESPONDE A POLIGONO INDUSTRIAL	35,00		35,00		120241000996
		Total Operaciones dia. .	35,00		35,00		
11/03/2024	3779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO 2023, C/ MALVALOCA(PILISTRA) COBRADA A NOMBRE DE TESORERO 120230009225	35,00		70,00		120241000137
		Total Operaciones dia. .	35,00		35,00		
18/07/2024	13241	BAJA CARGO 034.2023.59.092.027 2024 E 1135.	156,89		226,89		120241000535
18/07/2024	13242	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024E1135. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BURBUJAS". EJERCICIO 2023.	414,08		640,97		120241000536
18/07/2024	13243	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. TASAS OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO MESA Y SILLAS "BAR PEÑA BETICA". EJERCICIO 2023.	125,37		766,34		120241000537
		Total Operaciones dia. .	696,34		696,34		
19/07/2024	13301	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024. E 1135. TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 "SABORES NUESTROS"	125,37		891,71		120241000544
		Total Operaciones dia. .	125,37		125,37		
23/07/2024	13462	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024.E1135.TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " RESTAURANTE SEVRUGA"	751,26		1.642,97		120241000548
23/07/2024	13478	BAJA CARGO 034.20222.59.060.518. 2024.E1143. TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADILLO PUESTO 73 EJERCICIO 2022	48,00		1.690,97		120241000552
		Total Operaciones dia. .	799,26		799,26		
04/09/2024	14883	BAJA CARGA OPAEF 034.2021.59.061.025/2024.E.1139.	70,00		1.760,97		120241000560
04/09/2024	14884	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ GERION, 46	70,00		1.830,97		120241000561
04/09/2024	14885	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GERION, 46	70,00		1.900,97		120241000562
		Total Operaciones dia. .	210,00		210,00		
05/09/2024	14890	BAJA CARGO OPAEF 034.2023.59.061.062. 2024.E.1144.	72,40		1.973,37		120241000563
		Total Operaciones dia. .	72,40		72,40		
06/09/2024	15013	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	70,00		2.043,37		120241000566
06/09/2024	15014	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	35,00		2.078,37		120241000567
06/09/2024	15017	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECTIVA OPAEF 1/2024.	356,00		2.434,37		120241000570
06/09/2024	15018	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	166,00		2.600,37		120241000571
06/09/2024	15020	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	29,17		2.629,54		120241000573
06/09/2024	15024	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	35,00		2.664,54		120241000577
06/09/2024	15025	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00		2.734,54		120241000578
06/09/2024	15031	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140	70,00		2.804,54		120241000584
06/09/2024	15032	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140	356,00		3.160,54		120241000585
		Total acumulado. . . .	3.160,54		3.160,54		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6510 Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.160,54		3.160,54		
06/09/2024	15034	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	24,00		3.184,54		120241000587
06/09/2024	15035	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	35,00		3.219,54		120241000588
06/09/2024	15036	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	40,84		3.260,38		120241000589
06/09/2024	15042	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	26,24		3.286,62		120241000595
06/09/2024	15053	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	35,00		3.321,62		120241000604
06/09/2024	15056	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	733,25		4.054,87		120241000607
06/09/2024	15064	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	70,00		4.124,87		120241000611
06/09/2024	15066	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	35,00		4.159,87		120241000613
		Total Operaciones dia. .	2.186,50		2.186,50		
03/10/2024	20810	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024	3.351,47		7.511,34		120241000992
03/10/2024	20811	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024	1.995,56		9.506,90		120241000993
03/10/2024	20812	OPERACION ANULADA POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS EN RESOL. 2893 DE 03.10.2024	180,62		9.687,52		120241000994
		Total Operaciones dia. .	5.527,65		5.527,65		
08/10/2024	17006	ANULACION NPOR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.	356,00		10.043,52		120241000777
08/10/2024	17007	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024	70,00		10.113,52		120241000778
08/10/2024	17011	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.	70,00		10.183,52		120241000779
08/10/2024	17016	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024. E.1142.	70,00		10.253,52		120241000781
		Total Operaciones dia. .	566,00		566,00		
31/12/2024	24502	BAJA CARGO. 034.2022.59.063.037	70,00		10.323,52		120241001252
31/12/2024	24503	BAJA CARGO. 034202259063.037.	70,00		10.393,52		120241001253
31/12/2024	24504	BAJA CARGO. 034.2020.59.061.025.	35,00		10.428,52		120241001254
31/12/2024	24507	BAJA CARGO.034.2021.59.062.025.	35,00		10.463,52		120241001255
31/12/2024	24511	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037	21,93		10.485,45		120241001256
31/12/2024	24539	BAJA CARGO.034.2022.59.065.037.	35,00		10.520,45		120241001284
31/12/2024	24541	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.	11,64		10.532,09		120241001286
31/12/2024	24547	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	9,01		10.541,10		120241001288
31/12/2024	24548	BAJA CARGO.034.2023.59.065.025	7,19		10.548,29		120241001289
31/12/2024	24549	BAJA CARGO.0034.2023.59.065.025.	16,49		10.564,78		120241001290
31/12/2024	24550	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	14,38		10.579,16		120241001291
31/12/2024	24551	BAJA CARG0.034.2023.59.065.25	70,00		10.649,16		120241001292
31/12/2024	24566	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.062.	404,35		11.053,51		120241001296
		Total acumulado. . . .	11.053,51		11.053,51		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3612/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6510 Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.053,51		11.053,51		
31/12/2024	24567	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.037.	161,37		11.214,88		120241001297
31/12/2024	24719	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,69		11.249,57		120241001369
31/12/2024	24744	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	93,88		11.343,45		120241001394
31/12/2024	24745	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,58		11.383,03		120241001395
31/12/2024	24748	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	186,90		11.569,93		120241001398
31/12/2024	24749	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	104,87		11.674,80		120241001399
31/12/2024	24764	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	167,75		11.842,55		120241001414
31/12/2024	25115	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78		11.860,33		120241001513
31/12/2024	25116	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	103,99		11.964,32		120241001514
31/12/2024	25117	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	19,45		11.983,77		120241001515
31/12/2024	25118	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	248,09		12.231,86		120241001516
31/12/2024	25119	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,69		12.266,55		120241001517
31/12/2024	25120	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	119,04		12.385,59		120241001518
31/12/2024	25121	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,47		12.429,06		120241001519
31/12/2024	25122	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	290,89		12.719,95		120241001520
31/12/2024	25123	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	129,82		12.849,77		120241001521
31/12/2024	25124	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	143,19		12.992,96		120241001522
31/12/2024	25125	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	20,54		13.013,50		120241001523
31/12/2024	25126	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	33,34		13.046,84		120241001524
31/12/2024	25127	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	68,48		13.115,32		120241001525
31/12/2024	25128	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	143,70		13.259,02		120241001526
31/12/2024	25129	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	3,29		13.262,31		120241001527
31/12/2024	25130	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	6,57		13.268,88		120241001528
31/12/2024	25131	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	137,93		13.406,81		120241001529
31/12/2024	25132	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,38		13.446,19		120241001530
31/12/2024	25133	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	30,39		13.476,58		120241001531
31/12/2024	25134	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	38,09		13.514,67		120241001532
31/12/2024	25135	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,55		13.554,22		120241001533
31/12/2024	25136	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	220,19		13.774,41		120241001534
31/12/2024	25137	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	26,72		13.801,13		120241001535
31/12/2024	25138	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	161,65		13.962,78		120241001536
31/12/2024	25139	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	113,43		14.076,21		120241001537
31/12/2024	25140	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	46,71		14.122,92		120241001538
		Total acumulado. . . .	14.122,92		14.122,92		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3613/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6510 Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.

Fecha	Número Asiento	Concepto		- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
			Acumulado anterior. . .	14.122,92		14.122,92		
31/12/2024	25141	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		51,80		14.174,72		120241001539
31/12/2024	25142	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		223,95		14.398,67		120241001540
31/12/2024	25143	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		40,09		14.438,76		120241001541
31/12/2024	25144	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		43,05		14.481,81		120241001542
31/12/2024	25145	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		52,20		14.534,01		120241001543
31/12/2024	25146	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		171,42		14.705,43		120241001544
31/12/2024	25147	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		144,70		14.850,13		120241001545
31/12/2024	25148	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		61,95		14.912,08		120241001546
31/12/2024	26620	A.C. REGULARIZACION CUENTA PGCP 6510 POR BAJAS DERECHOS		-14.912,08				
			Total Operaciones dia. .	-10.253,52			10.253,52	
			Total General. . . .					

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3614/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3615/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6511 Subvenciones. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
23/02/2024	2550	IMPORTE DE SUBVENCION PARA COLABORACION CON EL AREA DE EDUCACION, AÑO 2024.	11.000,00		11.000,00		220240001332
		Total Operaciones dia. .	11.000,00		11.000,00		
28/05/2024	9943	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL AÑO 2024.	12.000,00		23.000,00		220240005907
28/05/2024	9944	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA BANDA DURANTE EL AÑO 2024.	9.500,00		32.500,00		220240005908
		Total Operaciones dia. .	21.500,00		21.500,00		
06/06/2024	10489	IMPORTE DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS DE MANUTENCION AÑO 2024.	4.500,00		37.000,00		220240006421
		Total Operaciones dia. .	4.500,00		4.500,00		
13/06/2024	10977	SUBVENCION DIRECTA EJERCICIO 2024 AL CORIA C.F. Nº EXPT MOAD 2024/PES_02/000447	30.000,00		67.000,00		220240006838
		Total Operaciones dia. .	30.000,00		30.000,00		
17/06/2024	11120	SUBV NOMINATIVA 2024 CASA SOLIDARIA DE LAS NACIONES EXPT. MOAD 2024/TAB_01/000097	1.000,00		68.000,00		220240006946
		Total Operaciones dia. .	1.000,00		1.000,00		
18/06/2024	11330	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN Nª SRª DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ ejercicio 2024. Expt MOAD.2024/TAB_01/000071	3.000,00		71.000,00		220240006964
		Total Operaciones dia. .	3.000,00		3.000,00		
19/06/2024	11368	SUBV 2024 NOMINATIVA A ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HUERTA RITA. MOAD 2024/TAB_01/000098	4.500,00		75.500,00		220240006993
		Total Operaciones dia. .	4.500,00		4.500,00		
31/07/2024	13621	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA DEL MES DE JULIO DE 2024	3.700,00		79.200,00		220240009043
31/07/2024	13622	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO P.S.O.E. DEL MES DE JULIO DE 2024	1.600,00		80.800,00		220240009044
31/07/2024	13623	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DEL MES DE JULIO DE 2024	1.000,00		81.800,00		220240009045
31/07/2024	13624	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL VOX DE CORIA DEL RIO DEL MES DE JULIO DE 2024	400,00		82.200,00		220240009046
		Total Operaciones dia. .	6.700,00		6.700,00		
05/08/2024	13910	41-034-0835-01-001279. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FIANZA ALQUILER VIVIENDA.	400,00		82.600,00		220240009296
05/08/2024	13911	41-034-0835-01-000051. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JULIO DE 2024.	101,00		82.701,00		220240009297
05/08/2024	13912	41-034-0835-01-001459. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER MES DE MAYO DE 2024.	239,00		82.940,00		220240009298
		Total acumulado. . . .	82.940,00		82.940,00		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3616/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6511 Subvenciones. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	82.940,00		82.940,00		
05/08/2024	13914	41-034-0835-01-000630. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DOS ADULTOS.	100,00		83.040,00		220240009299
05/08/2024	13915	41-034-0835-01-000583. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR TRES ADULTOS.	180,00		83.220,00		220240009300
05/08/2024	13917	41-034-0835-02-002074. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACT. ENERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2024 AGUA	131,00		83.351,00		220240009301
05/08/2024	13918	41-034-0835-01-004398. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% ALQUILER MES DE JUNIO 2024	200,00		83.551,00		220240009302
05/08/2024	13919	41-034-0835-01-004747. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. 80% FACTURAS SUMINISTROS LUZ Y AGUA 2024	71,00		83.622,00		220240009303
05/08/2024	13920	41-034-0835-01-002516. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. GASTOS DE ALIMENTACION.	100,00		83.722,00		220240009304
05/08/2024	13922	41-034-0835-01-004692. EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 87. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024.	280,00		84.002,00		220240009305
		Total Operaciones dia. .	1.802,00		1.802,00		
08/08/2024	13986	41-034-0835-02-000330. IMPORTE AES UTS SUR 31-07-24, EXP. 088, FACT. SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ DE MARZO A JUNIO DE 2024.	115,00		84.117,00		220240009358
		Total Operaciones dia. .	115,00		115,00		
12/08/2024	14117	41-034-0835-01-003386. AYUDA ECONOMICA FAMILIA, UTS NORTE 30-07-2024, EXP. 86. 80% 1ª QUINC. AGOSTO CAMPAMENTO VERANO.	100,00		84.217,00		220240009479
12/08/2024	14118	41-034-0835-01-004585. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	248,00		84.465,00		220240009480
12/08/2024	14119	41-034-0835-01-004590. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% ALQUILER MES JULIO 2024.	225,00		84.690,00		220240009481
12/08/2024	14120	41-034-0835-01-003183. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALQUILER MES ABRIL 2024.	304,00		84.994,00		220240009482
12/08/2024	14121	41-034-0835-01-004021. EMERGENCIA SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTACION UNIDAD FAMILIAR DE UN ADULTO.	130,00		85.124,00		220240009483
12/08/2024	14122	41-034-0835-01-001843. EMERG. SO., AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. 80% MEDICACION ESPECIFICA PARA MENOR(VACUNA OFTAL)	143,00		85.267,00		220240009484
12/08/2024	14123	41-034-0835-01-000858. EMERG. SOCIAL, AES UTS NORTE 06-08-2024, EXP. 89. ALIMENTAC. UNIDAD FAMILIAR 3 ADULTOS Y 1 MENOR.	160,00		85.427,00		220240009485
12/08/2024	14124	41-034-0835-02-003768. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	304,00		85.731,00		220240009486
12/08/2024	14125	41-034-0835-02-003838. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024.	400,00		86.131,00		220240009487
12/08/2024	14126	41-034-0835-02-003387. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO ELECTRICO MESES MARZO A JULIO DE 2024.	136,00		86.267,00		220240009488
		Total acumulado. . . .	86.267,00		86.267,00		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6511 Subvenciones. Al resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	86.267,00		86.267,00		
12/08/2024	14127	41-034-0835-02-002380. EMERG. SOCIAL, AES UTS SUR 07-08-2024, EXP. 90. SUMINISTRO AGUA MESES MARZO A JUNIO DE 2024.	146,00		86.413,00		220240009489
		Total Operaciones dia. .	2.296,00		2.296,00		
16/08/2024	14186	41/835-01-000149. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00		86.463,00		220240009540
16/08/2024	14187	41/835-01-001361. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA NECESIDADES BASICAS Y OTRAS NECESIDADES.	350,00		86.813,00		220240009541
16/08/2024	14188	41/835-01-003326. IMPORTE AEF PUNTUAL SAFI 12-08-24, EXP. 091, PARA OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS.	50,00		86.863,00		220240009542
		Total Operaciones dia. .	450,00		450,00		
30/08/2024	14770	SUBVENCION EJERCICIO 2024. PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS.CONVENIO COLABORACIÓN PROT CIVIL FEST MOAD.2024/TAB_01/000186.	12.000,00		98.863,00		220240010019
		Total Operaciones dia. .	12.000,00		12.000,00		
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		98.863,00			
		Total Operaciones dia. .		98.863,00		98.863,00	
		Total General. . . .	98.863,00	98.863,00			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3617/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3618/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	8	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.	1.811,21		1.811,21		220240000005
01/01/2024	1851	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	2,40		1.813,61		220240000654
		Total Operaciones dia. .	1.813,61		1.813,61		
02/01/2024	4859	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/01/24 POR IMPORTE DE 32.896,16 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30		1.819,91		220240002728
02/01/2024	4860	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 12/2023	24,20		1.844,11		220240002729
		Total Operaciones dia. .	30,50		30,50		
05/01/2024	4861	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,16		1.845,27		220240002730
		Total Operaciones dia. .	1,16		1,16		
08/01/2024	1860	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	80,60		1.925,87		220240000661
08/01/2024	4887	COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300	80,60		2.006,47		220240002748
08/01/2024	7885	ANULACION COMISION POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371 300 POR DUPLICIDAD	-80,60		1.925,87		220240004409
		Total Operaciones dia. .	80,60		80,60		
16/01/2024	3261	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00		1.935,87		220240001905
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
25/01/2024	1853	IMPORTE GASTOS SERV.RETR.REB.BD	3,00		1.938,87		220240000657
		Total Operaciones dia. .	3,00		3,00		
29/01/2024	1849	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00		1.948,87		220240000651
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
30/01/2024	973	FTRA.: NºCBK24 000642997 SERVICIO TRIBUTOS LA CAIXA	2,30		1.951,17		220240000245
		Total Operaciones dia. .	2,30		2,30		
31/01/2024	2485	IMPORTE DE LAS COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES POR COBROS CON TPV VIRTUAL	37,06		1.988,23		220240001249
31/01/2024	4865	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 226.922,23 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	59,50		2.047,73		220240002733
31/01/2024	4866	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 32.510,14 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30		2.054,03		220240002734
31/01/2024	4867	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 243.769,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,90		2.093,93		220240002735
31/01/2024	4868	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 188.757,20 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	16,80		2.110,73		220240002736
		Total acumulado. . . .	2.110,73		2.110,73		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.110,73		2.110,73		
31/01/2024	4869	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/01/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		2.113,88		220240002737
31/01/2024	4891	COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2024	145,36		2.259,24		220240002751
		Total Operaciones dia. .	308,07		308,07		
01/02/2024	4871	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 01/2024	24,20		2.283,44		220240002738
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
05/02/2024	4872	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/02/24 POR IMPORTE DE 1.255,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35		2.283,79		220240002739
05/02/2024	4874	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,72		2.285,51		220240002740
		Total Operaciones dia. .	2,07		2,07		
06/02/2024	3262	COMISION POR EMISION CERTIFICADO SALDO	42,35		2.327,86		220240001906
		Total Operaciones dia. .	42,35		42,35		
07/02/2024	4852	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 31/01/24 AL 06/02/24.	0,54		2.328,40		220240002724
07/02/2024	4888	COMISIONES VARIAS DEL 01/02/24 AL 07/02/24	104,37		2.432,77		220240002749
		Total Operaciones dia. .	104,91		104,91		
13/02/2024	3263	COMISION POR SERVICIO BANCA A DISTANCIA 2 SEMESTRE	10,00		2.442,77		220240001907
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
16/02/2024	3264	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00		2.452,77		220240001908
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
19/02/2024	2231	FTRA.: NºCBK24 002596819 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,48		2.453,25		220240001061
		Total Operaciones dia. .	0,48		0,48		
27/02/2024	5924	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00		2.468,25		220240003408
		Total Operaciones dia. .	15,00		15,00		
28/02/2024	4857	IMPORTE COMISIONES TPV VIRTUAL DEL 08/02/24 AL 28/02/24.	1,84		2.470,09		220240002726
		Total Operaciones dia. .	1,84		1,84		
29/02/2024	4876	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		2.473,24		220240002741
29/02/2024	4877	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 32.121,12 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,65		2.479,89		220240002742
29/02/2024	4878	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 168.600,52 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15		2.497,04		220240002743
29/02/2024	4879	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.372,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	40,25		2.537,29		220240002744
		Total acumulado. . . .	2.537,29		2.537,29		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3619/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3620/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.537,29		2.537,29		
29/02/2024	4881	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/02/24 POR IMPORTE DE 239.575,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,00		2.607,29		220240002745
29/02/2024	4889	COMISIONES VARIAS DEL 09/02/24 AL 29/02/24	62,79		2.670,08		220240002750
29/02/2024	6493	IMPORTE LIQUIDACION SERVICIOS TELEMATICOS ****6829 DEL 30/11/23 A 29/02/24	0,36		2.670,44		220240003691
		Total Operaciones dia. .	200,35		200,35		
01/03/2024	4882	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 02/2024	24,20		2.694,64		220240002746
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
04/03/2024	3265	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	3,56		2.698,20		220240001909
04/03/2024	3266	COMISION POR LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA 1092387727	10,00		2.708,20		220240001910
04/03/2024	3267	COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	51,42		2.759,62		220240001911
04/03/2024	6503	IMPORTE COMISION DE MANTENIMIENTO TPV 332888312	24,20		2.783,82		220240003692
		Total Operaciones dia. .	89,18		89,18		
05/03/2024	4884	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,42		2.784,24		220240002747
05/03/2024	6508	IMPORTE COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,42		2.784,66		220240003693
		Total Operaciones dia. .	0,84		0,84		
08/03/2024	6509	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 08/03/24 POR IMPORTE DE 1.137,71 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	0,35		2.785,01		220240003694
		Total Operaciones dia. .	0,35		0,35		
18/03/2024	4585	4028.0000.64.0511.22 - IMPORTE COSTAS E INTERESES EJECUCION TITULOS JUDICIALES 511/2020. NEGOCIADO 3E.	4.639,43		7.424,44		220240002615
		Total Operaciones dia. .	4.639,43		4.639,43		
22/03/2024	5007	FTRA.: NºCBK24 004362373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	1,82		7.426,26		220240002915
22/03/2024	7424	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	35,00		7.461,26		220240004057
		Total Operaciones dia. .	36,82		36,82		
27/03/2024	6510	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 32.448,56 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	6,30		7.467,56		220240003695
27/03/2024	6569	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 232.805,04 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	39,55		7.507,11		220240003698
27/03/2024	6574	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 18.208,58 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		7.510,26		220240003699
27/03/2024	6579	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 183.024,85 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	17,15		7.527,41		220240003700
		Total acumulado. . . .	7.527,41		7.527,41		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3621/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.527,41		7.527,41		
27/03/2024	6582	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/03/24 POR IMPORTE DE 259.196,60 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	70,35		7.597,76		220240003701
		Total Operaciones dia. .	136,50		136,50		
29/03/2024	6479	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DE LOS PAGOS CON TARJETA DEL 1 AL 27 DE MARZO DE 2024	172,45		7.770,21		220240003689
29/03/2024	6490	IMPORTE COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO DE TASAS POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29/02/24 AL 26/03/24	3,00		7.773,21		220240003690
		Total Operaciones dia. .	175,45		175,45		
01/04/2024	8769	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434 ABONADOS EL 05/04/24	6,10		7.779,31		220240005137
01/04/2024	8770	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 18.674,91 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		7.782,46		220240005138
01/04/2024	9893	IMPORTE GASTOS ADMINISTRACION DEP.	1,80		7.784,26		220240005866
		Total Operaciones dia. .	11,05		11,05		
04/04/2024	16921	IMPORTE COMSION BANCARIA POR CERTIFICADOS DIVERSOS CUENTA ****9860	3,63		7.787,89		220240011546
		Total Operaciones dia. .	3,63		3,63		
08/04/2024	9917	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	91,65		7.879,54		220240005889
		Total Operaciones dia. .	91,65		91,65		
15/04/2024	7187	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV 10428 POR IMPORTE DE 18.388,31 EUROS PAGADA EL 11/10/23	318,09		8.197,63		220240003901
		Total Operaciones dia. .	318,09		318,09		
25/04/2024	7826	FTRA.: NºCBK24 006120096 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,61		8.198,24		220240004356
		Total Operaciones dia. .	0,61		0,61		
29/04/2024	8772	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 180.906,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	26,25		8.224,49		220240005139
29/04/2024	8773	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 265.002,98 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,00		8.322,49		220240005140
29/04/2024	8775	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 29/04/24 POR IMPORTE DE 38.415,84 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	12,25		8.334,74		220240005141
29/04/2024	9891	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO PARA USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00		8.339,74		220240005863
		Total Operaciones dia. .	141,50		141,50		
30/04/2024	8792	IMPORTE COMISIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	183,71		8.523,45		220240005150
30/04/2024	10276	IMPORTE COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LAS TASAS COBRADAS SPORTTIA TARJETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,18		8.527,63		220240006294
30/04/2024	15607	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV ABRIL 2024	4,18		8.531,81		220240010776
		Total Operaciones dia. .	192,07		192,07		
		Total acumulado. . . .	8.531,81		8.531,81		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3622/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.531,81		8.531,81		
02/05/2024	11573	CUOTA DE MANTENIMIENTO TPV 00346568965, COMERCIO: 332888312 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	24,20		8.556,01		220240007206
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
03/05/2024	11570	COMISIONES POR LIQUIDACION DE REMESA DE COMERCIO:332888312 EL DÍA 03/05/24	0,30		8.556,31		220240007205
		Total Operaciones dia. .	0,30		0,30		
27/05/2024	9824	FTRA.: NºCBK24 007991219 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12		8.556,43		220240005807
		Total Operaciones dia. .	0,12		0,12		
30/05/2024	10978	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 336.490,05 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	85,05		8.641,48		220240006839
30/05/2024	10979	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 196.117,57 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95		8.661,43		220240006840
30/05/2024	10980	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 18.202,44 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		8.664,58		220240006841
30/05/2024	10981	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 1.197,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80		8.667,38		220240006842
30/05/2024	10982	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/05/24 POR IMPORTE DE 30.757,34 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95		8.673,33		220240006843
30/05/2024	10983	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/03/24 POR IMPORTE DE 259.548,32 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15		8.718,48		220240006844
		Total Operaciones dia. .	162,05		162,05		
31/05/2024	11127	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15,00		8.733,48		220240006949
31/05/2024	11338	IMPORTE COMISIONES VARIS DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	303,25		9.036,73		220240006970
31/05/2024	15278	COMISION POR USO DEL SERVICIO ENVIO OTP POR SMS 3 VECES PERIODO 29/02/24 AL 31/05/24	0,54		9.037,27		220240010566
31/05/2024	16887	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPÑORTIVAS PISTAS - MAYO 2024	2,85		9.040,12		220240011543
		Total Operaciones dia. .	321,64		321,64		
03/06/2024	11801	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 05/2024	24,20		9.064,32		220240007351
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
05/06/2024	11800	IMPORTE LIQUIDACION DE REMESAS DE COMERCIO (332888312) EL DIA 05/06/24	2,71		9.067,03		220240007350
		Total Operaciones dia. .	2,71		2,71		
12/06/2024	10953	IMPORTE INTERESES MORATORIOS SOBRE LA FACTURA FV0 9890 POR IMPORTE DE 49.505,85 EUROS PAGADA EL 09/09/22	224,46		9.291,49		220240006824
		Total Operaciones dia. .	224,46		224,46		
		Total acumulado. . . .	9.291,49		9.291,49		

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.291,49		9.291,49		
21/06/2024	11519	FTRA.: NºCBK24 009843373 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,97		9.292,46		220240007156
		Total Operaciones dia. .	0,97		0,97		
28/06/2024	15279	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 28/06/24 POR IMPORTE DE 468.044,89 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	45,15		9.337,61		220240010567
		Total Operaciones dia. .	45,15		45,15		
29/06/2024	14494	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	10,00		9.347,61		220240009674
		Total Operaciones dia. .	10,00		10,00		
30/06/2024	15608	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV VIRTUAL JUNIO 2024	74,71		9.422,32		220240010777
30/06/2024	15609	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	202,19		9.624,51		220240010778
30/06/2024	16893	IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	74,71		9.699,22		220240011544
30/06/2024	16926	ANULACION POR DUPLICIDAD IMPORTE COMISIONES POR COBROS DE TARJETA TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS - JUNIO 2024	-74,71		9.624,51		220240011547
		Total Operaciones dia. .	276,90		276,90		
01/07/2024	15280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 06/2024	24,20		9.648,71		220240010568
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
03/07/2024	12789	IMPORTE COMISION DE SERVICIO POR TRANSFERENCIA REALIZDA POR IMPORTE DE 99,72 EUROS REALIZADA, CCC: ****0434	6,00		9.654,71		220240008319
03/07/2024	15281	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 03/07/24 POR IMPORTE DE 99,72 ¿ DESDE LA CUENTA ****0434	6,00		9.660,71		220240010569
		Total Operaciones dia. .	12,00		12,00		
05/07/2024	15282	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	3,75		9.664,46		220240010570
		Total Operaciones dia. .	3,75		3,75		
08/07/2024	12486	412400253812035 - IMPORTE DIFERENCIAS, ERRORES MAT. O DE CALCULO PERIODO 11/2021 -11/2021, PRINCIPAL E INTERESES.	30,55		9.695,01		220240008022
08/07/2024	12487	412400255944924 - DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDOS A RECALCULGOS Y MODIFICAC. DICIEMBRE 2021. PFOEA	10,63		9.705,64		220240008023
08/07/2024	15621	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	81,25		9.786,89		220240010787
		Total Operaciones dia. .	122,43		122,43		
22/07/2024	13384	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS	3,63		9.790,52		220240008771
		Total Operaciones dia. .	3,63		3,63		
31/07/2024	14598	IMPORTE EMISION TARJETAS PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	20,00		9.810,52		220240009827
		Total acumulado. . . .	9.810,52		9.810,52		

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3623/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3624/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	9.810,52		9.810,52		
31/07/2024	15619	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TARJETA DURANTE EL MES DE JULIO 2024	117,42		9.927,94		220240010786
31/07/2024	21535	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 351.127,74 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	97,65		10.025,59		220240014404
31/07/2024	21536	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 17.833,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		10.028,74		220240014405
31/07/2024	21537	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 32.845,31 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95		10.034,69		220240014406
31/07/2024	21538	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 235.875,36 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	21,70		10.056,39		220240014407
31/07/2024	21539	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 21.814,51 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		10.059,54		220240014408
31/07/2024	21540	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 31/07/24 POR IMPORTE DE 300.099,28 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	53,90		10.113,44		220240014409
31/07/2024	26291	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2024	261,63		10.375,07		220240016596
		Total Operaciones dia. .	584,55		584,55		
01/08/2024	21541	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 07/2024	24,20		10.399,27		220240014410
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
05/08/2024	21542	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	0,77		10.400,04		220240014411
		Total Operaciones dia. .	0,77		0,77		
06/08/2024	26321	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,66		10.399,38		220240016647
		Total Operaciones dia. .	-0,66			0,66	
30/08/2024	14721	FTRA.: NºCBK24 014302895 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	2,54		10.401,92		220240009970
30/08/2024	26267	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 258.562,22 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	45,50		10.447,42		220240016574
30/08/2024	26268	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	3,15		10.450,57		220240016575
30/08/2024	26269	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 199.480,10 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	19,95		10.470,52		220240016576
30/08/2024	26270	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 321.083,21 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	86,10		10.556,62		220240016577
30/08/2024	26271	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 17.428,18 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	2,80		10.559,42		220240016578
		Total acumulado. . . .	10.559,42		10.559,42		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3625/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.559,42		10.559,42		
30/08/2024	26272	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/08/24 POR IMPORTE DE 31.751,29 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	5,95		10.565,37		220240016579
		Total Operaciones dia. .	165,99		165,99		
31/08/2024	26278	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	115,23		10.680,60		220240016583
31/08/2024	26295	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024	51,53		10.732,13		220240016600
		Total Operaciones dia. .	166,76		166,76		
02/09/2024	26468	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 08/2024	24,20		10.756,33		220240016661
02/09/2024	26472	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-05-24 A 02-09-24. C.C. ****0434	0,73		10.757,06		220240016663
		Total Operaciones dia. .	24,93		24,93		
05/09/2024	26471	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,61		10.758,67		220240016662
		Total Operaciones dia. .	1,61		1,61		
06/09/2024	26323	BONIFICACION COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	-0,45		10.758,22		220240016649
		Total Operaciones dia. .	-0,45			0,45	
09/09/2024	26281	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS. NUM. COMERCIO: 332888312.	0,69		10.758,91		220240016586
		Total Operaciones dia. .	0,69		0,69		
24/09/2024	19843	CUOTA TARJETA (2X 7,00)	14,00		10.772,91		220240013170
		Total Operaciones dia. .	14,00		14,00		
27/09/2024	26288	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 181.090,08 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	566,65		11.339,56		220240016593
27/09/2024	26289	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 205,00 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,00		11.346,56		220240016594
27/09/2024	26290	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 260,15 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	1,75		11.348,31		220240016595
27/09/2024	26293	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 27/09/24 POR IMPORTE DE 194.348,66 ¤ DESDE LA CUENTA ****9207	485,87		11.834,18		220240016598
		Total Operaciones dia. .	1.061,27		1.061,27		
30/09/2024	19845	IMPORTE POR LA EMISION DE TARJETA PREPAGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	5,00		11.839,18		220240013173
30/09/2024	26282	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 32.661,88 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	14,21		11.853,39		220240016587
		Total acumulado. . . .	11.853,39		11.853,39		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3626/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.853,39		11.853,39		
30/09/2024	26283	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 268.824,61 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	118,77		11.972,16		220240016588
30/09/2024	26284	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 226.591,46 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	98,39		12.070,55		220240016589
30/09/2024	26285	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 294.707,49 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	131,16		12.201,71		220240016590
30/09/2024	26286	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 19.014,75 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	8,51		12.210,22		220240016591
30/09/2024	26287	COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL 30/09/24 POR IMPORTE DE 17.797,59 ¤ DESDE LA CUENTA ****0434	7,50		12.217,72		220240016592
30/09/2024	26307	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	135,46		12.353,18		220240016623
		Total Operaciones dia. .	519,00		519,00		
01/10/2024	26279	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES CCC ****0434	31,54		12.384,72		220240016584
01/10/2024	26280	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312.	24,20		12.408,92		220240016585
		Total Operaciones dia. .	55,74		55,74		
07/10/2024	21113	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0006371300	69,55		12.478,47		220240013977
		Total Operaciones dia. .	69,55		69,55		
25/10/2024	18735	FTRA.: NºCBK24 017592759 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,12		12.478,59		220240012426
		Total Operaciones dia. .	0,12		0,12		
31/10/2024	26308	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	110,14		12.588,73		220240016624
31/10/2024	26569	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	8,19		12.596,92		220240016689
		Total Operaciones dia. .	118,33		118,33		
04/11/2024	26567	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 10/2024	24,20		12.621,12		220240016687
		Total Operaciones dia. .	24,20		24,20		
05/11/2024	26568	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	1,55		12.622,67		220240016688
		Total Operaciones dia. .	1,55		1,55		
06/11/2024	26590	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	-0,22		12.622,45		220240016709
		Total Operaciones dia. .	-0,22			0,22	
11/11/2024	20254	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	3.838,61		16.461,06		220240013286
		Total Operaciones dia. .	3.838,61		3.838,61		
		Total acumulado. . . .	16.461,06		16.461,06		

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3627/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6690 Otros gastos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	16.461,06		16.461,06		
18/11/2024	20893	IMPORTE INTERESES REINTEGRO PARCIAL (450,00 EUROS) PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO	57,86		16.518,92		220240013793
		Total Operaciones dia. .	57,86		57,86		
25/11/2024	21409	FTRA.: NºCBK24 019411822 SERVICIO TRIBUTOS COMISIONES LA CAIXA	0,36		16.519,28		220240014241
		Total Operaciones dia. .	0,36		0,36		
29/11/2024	26309	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	162,77		16.682,05		220240016635
		Total Operaciones dia. .	162,77		162,77		
30/11/2024	23671	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00		16.687,05		220240016238
30/11/2024	26570	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,07		16.692,12		220240016690
		Total Operaciones dia. .	10,07		10,07		
02/12/2024	26273	LIQUIDACION GASTOS CORRESP. AL CONTRATO ADHESION A LOS SERV. TELEMATICOS ****6829 DE 31-08-24 A 02-12-24. C.C. ****0434	0,18		16.692,30		220240016580
02/12/2024	26274	COMISION DE MANTENIMIENTO DEL TPV 00346568965. COMERCIO: 332888312. CUOTA CORRESPONDIENTE A 11/2024	24,20		16.716,50		220240016581
		Total Operaciones dia. .	24,38		24,38		
05/12/2024	26275	COMISION POR LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO (332888312) EN LA CUENTA ****0434	4,34		16.720,84		220240016582
		Total Operaciones dia. .	4,34		4,34		
06/12/2024	26591	BONIFICACION COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	-0,33		16.720,51		220240016710
		Total Operaciones dia. .	-0,33			0,33	
26/12/2024	22919	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,85		16.721,36		220240015625
		Total Operaciones dia. .	0,85		0,85		
30/12/2024	26320	COMISIONES DERIVADAS DEL COBRO CON TARJETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	155,09		16.876,45		220240016646
		Total Operaciones dia. .	155,09		155,09		
31/12/2024	23674	IMPORTE EMISION TARJETA PREPAGO EMERGENCIAS SOCIALES	5,00		16.881,45		220240016242
31/12/2024	26292	COMISION DERIVADA DE LOS COBROS EFECTUADOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	4,67		16.886,12		220240016597
31/12/2024	26629	Resultados corrientes		16.886,12			
		Total Operaciones dia. .	9,67	16.886,12		16.876,45	
		Total General. . . .	16.886,12	16.886,12			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6980 Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, mu

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628	Total Operaciones dia. . Total General. . . .					1

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3628/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628		10.266.707,71		10.266.707,71		1
31/12/2024	26628				10.266.707,71		1
31/12/2024	26628				10.266.707,71		1
31/12/2024	26629			10.266.707,71			
		Total Operaciones dia. .	10.266.707,71	10.266.707,71			
		Total General. . . .	10.266.707,71	10.266.707,71			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3629/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3630/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	7332	IMPORTE PARA EJECUCION TRIMESTRAL 1ER TRIMESTRE		1,00		1,00	120240003345
		Total Operaciones dia. .		1,00		1,00	
18/01/2024	3528	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.12.013.208		6.200,32		6.201,32	120240001433
18/01/2024	3530	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2023.12.017.205		92,30		6.293,62	120240001435
18/01/2024	3537	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2023.99.100.208		1.291,04		7.584,66	120240001442
		Total Operaciones dia. .		7.583,66		7.583,66	
21/02/2024	3539	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.013.208		2.350,38		9.935,04	120240001444
21/02/2024	3541	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208		9.470,55		19.405,59	120240001446
21/02/2024	3547	IMPORTE CARGO OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208		20.698,74		40.104,33	120240001452
		Total Operaciones dia. .		32.519,67		32.519,67	
21/03/2024	5352	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.02.013.208		732,56		40.836,89	120240002235
		Total Operaciones dia. .		732,56		732,56	
12/04/2024	6913	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.03.013.208		5.897,36		46.734,25	120240003014
12/04/2024	6915	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.03.017.205		673,71		47.407,96	120240003016
		Total Operaciones dia. .		6.571,07		6.571,07	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	9.991,53			37.416,43	120240002820
		Total Operaciones dia. .	9.991,53		9.991,53		
02/05/2024	8531	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205		507.929,32		545.345,75	120240003758
02/05/2024	8540	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208		2.905.737,61		3.451.083,36	120240003767
		Total Operaciones dia. .		3.413.666,93		3.413.666,93	
14/05/2024	9205	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.04.013.208		7.641,76		3.458.725,12	120240004083
		Total Operaciones dia. .		7.641,76		7.641,76	
23/06/2024	11587	IMPORTE CARGO OPAEF DE IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.05.013.208		2.206,49		3.460.931,61	120240005036
		Total Operaciones dia. .		2.206,49		2.206,49	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	8.926,08			3.452.005,53	120240005163
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	25.365,07			3.426.640,46	120240005163
		Total Operaciones dia. .	34.291,15		34.291,15		
14/08/2024	15160	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.07.013.208		7.952,66		3.434.593,12	120240006139
		Total Operaciones dia. .		7.952,66		7.952,66	
21/09/2024	15498	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.08.013.208		3.473,18		3.438.066,30	120240006227
		Total Operaciones dia. .		3.473,18		3.473,18	
		Total acumulado. . . .	44.282,68	3.482.348,98		3.438.066,30	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.282,68	3.482.348,98		3.438.066,30	
05/10/2024	16566	ABONO POR BONIFICACION IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205	3.807,31			3.434.258,99	120240006854
05/10/2024	16568	ABONO POR BONIFICACION IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208	38.064,55			3.396.194,44	120240006856
05/10/2024	17104	ABONO POR BONIFICACION IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.00.103.205	0,50			3.396.193,94	120240006949
		Total Operaciones dia. .	41.872,36		41.872,36		
18/10/2024	17385	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208		2.903.418,38		6.299.612,32	120240007036
		Total Operaciones dia. .		2.903.418,38		2.903.418,38	
26/10/2024	18612	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.09.013.208		334,63		6.299.946,95	120240007799
		Total Operaciones dia. .		334,63		334,63	
03/11/2024	21228	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.013.208		2.399,36		6.302.346,31	120240009026
		Total Operaciones dia. .		2.399,36		2.399,36	
16/11/2024	22411	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	5.639,39			6.296.706,92	120240009317
		Total Operaciones dia. .	5.639,39		5.639,39		
21/12/2024	23091	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.013.208		1.271,33		6.297.978,25	120240009517
21/12/2024	23093	IMPORTE CARGO OPAEF IBI RUSTICA CLAVE REC: 034.2024.11.018.205		28.257,14		6.326.235,39	120240009519
21/12/2024	23094	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.019.208		7.747,12		6.333.982,51	120240009520
21/12/2024	23095	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO CLAVE REC: 034.2024.11.115.223		29,49		6.334.012,00	120240009521
21/12/2024	23103	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.11.819.208		6.493,71		6.340.505,71	120240009529
		Total Operaciones dia. .		43.798,79		43.798,79	
31/12/2024	26447	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208	20.572,01			6.319.933,70	120240010863
31/12/2024	26448	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208	-20.572,01			6.340.505,71	120240010864
31/12/2024	26449	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.10.100.208	10.901,44			6.329.604,27	120240010865
31/12/2024	26450	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.20.100.208	11.578,60			6.318.025,67	120240010866
31/12/2024	26451	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI CLAVE REC: 034.2024.01.819.208	1.497,90			6.316.527,77	120240010867
31/12/2024	26452	ABONO POR ANULACION OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.01.019.208	1.604,80			6.314.922,97	120240010868
31/12/2024	26629		6.314.922,97				
		Total Operaciones dia. .	6.340.505,71		6.340.505,71		
		Total General. . . .	6.432.300,14	6.432.300,14			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3631/4065

Código Seguro de Verificación: IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa: Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante: MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha: 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página: 3632/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
01/01/2024	7333	IMPORTE PARA EJECUCION TRIMESTRAL 1ER TRIMESTRE		1,00		1,00	120240003346
		Total Operaciones dia. .		1,00		1,00	
18/01/2024	3534	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.12.501.501		586,41		587,41	120240001439
18/01/2024	3538	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2023.99.105.501		417,45		1.004,86	120240001443
		Total Operaciones dia. .		1.003,86		1.003,86	
21/02/2024	3544	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.01.501.501		3.745,96		4.750,82	120240001449
		Total Operaciones dia. .		3.745,96		3.745,96	
21/03/2024	5357	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.02.501.501		2.315,37		7.066,19	120240002240
		Total Operaciones dia. .		2.315,37		2.315,37	
12/04/2024	6932	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501		3.367,60		10.433,79	120240003031
		Total Operaciones dia. .		3.367,60		3.367,60	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	1.612,64			8.821,15	120240002820
		Total Operaciones dia. .	1.612,64		1.612,64		
02/05/2024	8536	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501		1.682.404,67		1.691.225,82	120240003763
		Total Operaciones dia. .		1.682.404,67		1.682.404,67	
14/05/2024	9207	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.04.501.501		2.996,61		1.694.222,43	120240004085
		Total Operaciones dia. .		2.996,61		2.996,61	
23/06/2024	11591	IMPORTE CARGO OPAEF DE I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.05.501.501		3.353,19		1.697.575,62	120240005040
		Total Operaciones dia. .		3.353,19		3.353,19	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	587,88			1.696.987,74	120240005163
		Total Operaciones dia. .	587,88		587,88		
10/07/2024	13027	IMPORTE CARGO OPAEF IVTM CLAVE REC: 034.2024.06.501.501		2.416,29		1.699.404,03	120240005543
		Total Operaciones dia. .		2.416,29		2.416,29	
14/08/2024	15168	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.07.501.501		1.318,56		1.700.722,59	120240006145
		Total Operaciones dia. .		1.318,56		1.318,56	
21/09/2024	15501	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.08.501.501		796,85		1.701.519,44	120240006230
		Total Operaciones dia. .		796,85		796,85	
05/10/2024	16569	ABONO POR BONIFICACION I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501	11.386,21			1.690.133,23	120240006857
		Total Operaciones dia. .	11.386,21		11.386,21		
14/10/2024	17391	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS OPAEF. LIQ.389. MTO 2024/0010	301,94			1.689.831,29	120240007038
		Total Operaciones dia. .	301,94		301,94		
		Total acumulado. . . .	13.888,67	1.703.719,96		1.689.831,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	13.888,67	1.703.719,96		1.689.831,29	
26/10/2024	18616	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.09.501.501		969,75		1.690.801,04	120240007803
		Total Operaciones dia. .		969,75		969,75	
03/11/2024	21235	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.10.501.501		828,29		1.691.629,33	120240009033
		Total Operaciones dia. .		828,29		828,29	
16/11/2024	22411	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	1.594,10			1.690.035,23	120240009317
		Total Operaciones dia. .	1.594,10		1.594,10		
21/12/2024	23099	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.11.501.501		582,67		1.690.617,90	120240009525
		Total Operaciones dia. .		582,67		582,67	
31/12/2024	26441	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.00.105.501	8.764,60			1.681.853,30	120240010857
31/12/2024	26442	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.M CLAVE REC: 034.2024.03.501.501	139,15			1.681.714,15	120240010858
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	1.681.714,15				
		Total Operaciones dia. .	1.690.617,90		1.690.617,90		
		Total General. . . .	1.706.100,67	1.706.100,67			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3633/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3634/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
18/01/2024	3529	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2023.12.015.015		16.942,08		16.942,08	120240001434
18/01/2024	3532	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU INS CLAVE REC: 034.2023.12.214.214		4.484,00		21.426,08	120240001437
		Total Operaciones dia. .		21.426,08		21.426,08	
21/02/2024	3540	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015		47.352,86		68.778,94	120240001445
		Total Operaciones dia. .		47.352,86		47.352,86	
21/03/2024	5353	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.02.015.015		69.394,74		138.173,68	120240002236
21/03/2024	5355	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU INS CLAVE REC: 034.2024.02.214.214		1.804,11		139.977,79	120240002238
		Total Operaciones dia. .		71.198,85		71.198,85	
12/04/2024	6914	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015		31.544,87		171.522,66	120240003015
		Total Operaciones dia. .		31.544,87		31.544,87	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	62,78			171.459,88	120240002820
		Total Operaciones dia. .	62,78		62,78		
14/05/2024	9206	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015		21.759,87		193.219,75	120240004084
		Total Operaciones dia. .		21.759,87		21.759,87	
23/06/2024	11588	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU CLAVE REC: 034.2024.05.015.015		46.094,30		239.314,05	120240005037
23/06/2024	11590	IMPORTE CARGO OPAEF DE IVTNU-INS CLAVE REC: 034.2024.05.214.214		4.678,13		243.992,18	120240005039
		Total Operaciones dia. .		50.772,43		50.772,43	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	1.725,21			242.266,97	120240005163
		Total Operaciones dia. .	1.725,21		1.725,21		
10/07/2024	13023	IMPORTE CARGO OPAEF IBI URBANA CLAVE REC: 034.2024.06.013.208		1.169,69		243.436,66	120240005539
10/07/2024	13024	IMPORTE CARGO OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015		57.968,51		301.405,17	120240005540
		Total Operaciones dia. .		59.138,20		59.138,20	
14/08/2024	15162	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.07.015.015		23.997,18		325.402,35	120240006141
		Total Operaciones dia. .		23.997,18		23.997,18	
21/09/2024	15499	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.08.015.015		5.939,37		331.341,72	120240006228
		Total Operaciones dia. .		5.939,37		5.939,37	
26/10/2024	18613	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.015.015		41.144,11		372.485,83	120240007800
		Total Operaciones dia. .		41.144,11		41.144,11	
03/11/2024	21226	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.015		10.040,11		382.525,94	120240009024
03/11/2024	21227	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223		25,43		382.551,37	120240009025
03/11/2024	21229	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.015.015		65.010,28		447.561,65	120240009027
03/11/2024	21230	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.015		35.805,18		483.366,83	120240009028
		Total acumulado. . . .	1.787,99	485.154,82		483.366,83	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3635/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.787,99	485.154,82		483.366,83	
03/11/2024	21231	IMPORTE CARGO OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223		31,77		483.398,60	120240009029
		Total Operaciones dia. .		110.912,77		110.912,77	
23/11/2024	21462	ABONO POR BONIFICACION RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.09.115.223	6,35			483.392,25	120240009072
		Total Operaciones dia. .	6,35		6,35		
21/12/2024	23092	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.11.015.015		7.648,68		491.040,93	120240009518
21/12/2024	23096	IMPORTE CARGO OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.11.115.015		48.854,59		539.895,52	120240009522
		Total Operaciones dia. .		56.503,27		56.503,27	
31/12/2024	26443	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.01.015.015	4.932,52			534.963,00	120240010859
31/12/2024	26444	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.03.015.015	2.152,91			532.810,09	120240010860
31/12/2024	26445	ABONO POR ANULACION OPAEF IVTNU CLAVE REC: 034.2024.04.015.015	494,69			532.315,40	120240010861
31/12/2024	26446	ABONO POR ANULACION OPAEF I.V.T.N.U CLAVE REC: 034.2024.06.015.015	9.826,40			522.489,00	120240010862
31/12/2024	26473	ABONO POR ANULACION OPAEF RECARGO IVTNU CLAVE REC: 034.2024.10.115.223	4,57			522.484,43	120240010886
31/12/2024	26629		522.484,43				
		Total Operaciones dia. .	539.895,52		539.895,52		
		Total General. . . .	541.689,86	541.689,86			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3636/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7270 Impuesto sobre actividades económicas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
18/01/2024	3531	IMPORTE CARGO OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2023.12.206.206		870,30		870,30	120240001436
		Total Operaciones dia. .		870,30		870,30	
21/02/2024	3542	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206		333,36		1.203,66	120240001447
		Total Operaciones dia. .		333,36		333,36	
28/02/2024	2980	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES / PROVINCIALES I.A.E., PERIODO 2023-02.		60.351,11		61.554,77	120240001214
		Total Operaciones dia. .		60.351,11		60.351,11	
19/03/2024	4919	IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., 2023-02		5.765,59		67.320,36	120240002176
		Total Operaciones dia. .		5.765,59		5.765,59	
21/03/2024	5354	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206		9.471,15		76.791,51	120240002237
		Total Operaciones dia. .		9.471,15		9.471,15	
12/04/2024	6917	IMPORTE CARGO ENTIDAD OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206		1.764,60		78.556,11	120240003018
12/04/2024	6919	IMPORTE CARGO DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206		617,62		79.173,73	120240003020
		Total Operaciones dia. .		2.382,22		2.382,22	
14/04/2024	6771	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.01.206.206. LIQ 036/2024	56,41			79.117,32	120240002974
		Total Operaciones dia. .	56,41		56,41		
23/05/2024	9616	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2022.		2.587,93		81.705,25	120240004262
23/05/2024	9618	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR COOPERATIVAS, EJERCICIO 2023.		3.547,40		85.252,65	120240004264
		Total Operaciones dia. .		6.135,33		6.135,33	
23/06/2024	11589	IMPORTE CARGO OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206		1.709,49		86.962,14	120240005038
		Total Operaciones dia. .		1.709,49		1.709,49	
10/07/2024	13025	IMPORTE CARGO OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206		422,00		87.384,14	120240005541
		Total Operaciones dia. .		422,00		422,00	
14/08/2024	15165	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206		4.391,24		91.775,38	120240006142
14/08/2024	15166	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213		102,07		91.877,45	120240006143
		Total Operaciones dia. .		4.493,31		4.493,31	
09/09/2024	15179	IMPORTE COMPENSACIONES DE LAS CUOTAS DEL IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS POR PERDIDA RECAUDACION EJERCICIO 2021		618,12		92.495,57	120240006151
		Total Operaciones dia. .		618,12		618,12	
11/09/2024	25790	IMPORTE CUOTAS NACIONALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.		3.507,74		96.003,31	120240010526
		Total Operaciones dia. .		3.507,74		3.507,74	
		Total acumulado. . . .	56,41	96.059,72		96.003,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7270 Impuesto sobre actividades económicas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	56,41	96.059,72		96.003,31	
21/09/2024	15500	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206		333,48		96.336,79	120240006229
		Total Operaciones dia. .		333,48		333,48	
23/09/2024	25795	IMPORTE CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., PRIMER PROCESO 2024, PERIODO 01/12/2023 A 31/05/2024.		1.764,69		98.101,48	120240010531
		Total Operaciones dia. .		1.764,69		1.764,69	
28/09/2024	15542	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ 154/2024	1.261,02			96.840,46	120240006260
28/09/2024	15544	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.03.206.206. LIQ 154/2024	617,62			96.222,84	120240006262
		Total Operaciones dia. .	1.878,64		1.878,64		
18/10/2024	17380	IMPORTE CARGO OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204		203.404,51		299.627,35	120240007031
		Total Operaciones dia. .		203.404,51		203.404,51	
20/10/2024	17999	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.07.213.213. LIQ.389	24,72			299.602,63	120240007335
20/10/2024	18025	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.02.206.206. LIQ.389	1.025,51			298.577,12	120240007361
20/10/2024	18028	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206	172,27			298.404,85	120240007364
20/10/2024	18037	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION I.A.E CLAVE REC: 034.2024.06.206.206. LIQ.389	109,41			298.295,44	120240007373
		Total Operaciones dia. .	1.331,91		1.331,91		
26/10/2024	18614	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213		1.130,78		299.426,22	120240007801
		Total Operaciones dia. .		1.130,78		1.130,78	
03/11/2024	21232	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.10.206.206		1.336,54		300.762,76	120240009030
03/11/2024	21233	IMPORTE CARGO OPAEF IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.10.213.213		1.206,14		301.968,90	120240009031
		Total Operaciones dia. .		2.542,68		2.542,68	
21/11/2024	23729	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206 LIQ.858	84,26			301.884,64	120240009698
21/11/2024	23731	IMPORTE EJECUTIVA OPAEF DIPUTACION I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204 LIQ.858	218,10			301.666,54	120240009700
		Total Operaciones dia. .	302,36		302,36		
26/11/2024	22462	IMPORTE VOLUNTARIA OPAEF DIPUTACION IAE. A.INS CLAVE REC: 034.2024.09.213.213. LIQ.508	268,36			301.398,18	120240009336
26/11/2024	22488	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2024.05.206.206. LIQ.508	109,43			301.288,75	120240009360
26/11/2024	22489	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206. LIQ.508	536,65			300.752,10	120240009361
		Total acumulado. . . .	4.483,76	305.235,86		300.752,10	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3637/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7270 Impuesto sobre actividades económicas.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.483,76	305.235,86		300.752,10	
26/11/2024	22492	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.08.206.206. LIQ.508	44,33			300.707,77	120240009364
26/11/2024	22493	IMPORTE VOLUNTARIA DIPUTACION OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204. LIQ.508	24.227,51			276.480,26	120240009365
		Total Operaciones dia. .	25.186,28		25.186,28		
21/12/2024	23097	IMPORTE CARGO OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.11.206.206		1.602,91		278.083,17	120240009523
		Total Operaciones dia. .		1.602,91		1.602,91	
31/12/2024	26370	ABONO POR ANULACION OPAEF DE IAE CLAVE REC: 034.2023.12.206.206	870,30			277.212,87	120240010827
31/12/2024	26438	ABONO POR ANULACION OPAEF IAE CLAVE REC: 034.2024.07.206.206	95,32			277.117,55	120240010854
31/12/2024	26440	ABONO POR ANULACION OPAEF I.A.E CLAVE REC: 034.2024.00.101.204	352,04			276.765,51	120240010856
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	276.765,51				
		Total Operaciones dia. .	278.083,17		278.083,17		
		Total General. . . .	306.838,77	306.838,77			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3638/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3639/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
03/01/2024	9	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.		215,53		215,53	120240000001
03/01/2024	22	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS		14,00		229,53	120240000012
03/01/2024	27	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS		39,83		269,36	120240000015
03/01/2024	512	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REGADORES, 15 P.E.M. 10.498,47 EUROS		312,33		581,69	120240000130
		Total Operaciones dia. .		581,69		581,69	
05/01/2024	31	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS		223,49		805,18	120240000017
05/01/2024	34	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00		847,18	120240000020
05/01/2024	516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS		3.369,64		4.216,82	120240000134
05/01/2024	535	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS		270,45		4.487,27	120240000150
		Total Operaciones dia. .		3.905,58		3.905,58	
08/01/2024	57	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS		3,63		4.490,90	120240000028
08/01/2024	62	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS		51,17		4.542,07	120240000031
		Total Operaciones dia. .		54,80		54,80	
10/01/2024	106	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS		58,91		4.600,98	120240000040
		Total Operaciones dia. .		58,91		58,91	
11/01/2024	115	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS		86,10		4.687,08	120240000042
11/01/2024	119	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS		7,80		4.694,88	120240000044
		Total Operaciones dia. .		93,90		93,90	
12/01/2024	520	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS		256,77		4.951,65	120240000137
12/01/2024	907	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS		143,37		5.095,02	120240000375
		Total Operaciones dia. .		400,14		400,14	
15/01/2024	324	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS		10,93		5.105,95	120240000057
		Total acumulado. . . .		5.105,95		5.105,95	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		5.105,95		5.105,95	
15/01/2024	328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.		221,28		5.327,23	120240000060
15/01/2024	521	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS		121,65		5.448,88	120240000138
15/01/2024	524	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS		186,86		5.635,74	120240000141
15/01/2024	735	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS		695,00		6.330,74	120240000310
		Total Operaciones dia. .		1.235,72		1.235,72	
16/01/2024	361	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS		19,25		6.349,99	120240000062
16/01/2024	525	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS		129,60		6.479,59	120240000142
16/01/2024	528	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS		417,89		6.897,48	120240000145
		Total Operaciones dia. .		566,74		566,74	
18/01/2024	472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS		78,77		6.976,25	120240000110
18/01/2024	477	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS		993,42		7.969,67	120240000113
18/01/2024	531	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS		1.558,53		9.528,20	120240000146
		Total Operaciones dia. .		2.630,72		2.630,72	
19/01/2024	534	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL TARTESSOS, 17 P.E.M. 10.246,69 EUROS		304,84		9.833,04	120240000149
		Total Operaciones dia. .		304,84		304,84	
23/01/2024	607	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR		142,52		9.975,56	120240000218
23/01/2024	923	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80		9.985,36	120240000380
23/01/2024	927	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS		49,97		10.035,33	120240000382
		Total Operaciones dia. .		202,29		202,29	
25/01/2024	724	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. 8.690,00 EUR		258,53		10.293,86	120240000303
25/01/2024	911	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TRES DE ABRIL, 23 CON P.E.M. DE 94.406,20 EUROS		3.304,22		13.598,08	120240000379
		Total acumulado. . . .		13.598,08		13.598,08	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3640/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3641/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		13.598,08		13.598,08	
25/01/2024	932	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIOENS DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS		38,08		13.636,16	120240000385
		Total Operaciones dia. .		3.600,83		3.600,83	
26/01/2024	777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.		20,83		13.656,99	120240000331
26/01/2024	933	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS		2.333,29		15.990,28	120240000386
		Total Operaciones dia. .		2.354,12		2.354,12	
29/01/2024	903	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS		125,87		16.116,15	120240000372
		Total Operaciones dia. .		125,87		125,87	
30/01/2024	943	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E		162,91		16.279,06	120240000392
30/01/2024	1011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E		208,99		16.488,05	120240000397
30/01/2024	1215	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		26,25		16.514,30	120240000469
30/01/2024	1833	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.		223,85		16.738,15	120240000805
30/01/2024	1842	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS		41,76		16.779,91	120240000811
		Total Operaciones dia. .		663,76		663,76	
31/01/2024	1058	DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	4,26			16.775,65	120240000422
31/01/2024	1209	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS		57,73		16.833,38	120240000467
31/01/2024	1863	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS		382,55		17.215,93	120240000816
		Total Operaciones dia. .	4,26	440,28		436,02	
01/02/2024	1289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS		28,11		17.244,04	120240000506
01/02/2024	1845	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50		17.268,54	120240000814
		Total Operaciones dia. .		52,61		52,61	
02/02/2024	1836	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.		249,51		17.518,05	120240000808
		Total Operaciones dia. .		249,51		249,51	
		Total acumulado. . . .	4,26	17.522,31		17.518,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3642/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4,26	17.522,31		17.518,05	
05/02/2024	1420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS		22,75		17.540,80	120240000557
05/02/2024	1424	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50		17.586,30	120240000561
05/02/2024	1429	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 1 M. ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80		17.596,10	120240000562
		Total Operaciones dia. .		78,05		78,05	
06/02/2024	1540	DECLARACION RESPOSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS		381,54		17.977,64	120240000575
06/02/2024	1878	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.		161,48		18.139,12	120240000824
		Total Operaciones dia. .		543,02		543,02	
07/02/2024	1631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS		16,56		18.155,68	120240000648
07/02/2024	1646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		168,89		18.324,57	120240000661
		Total Operaciones dia. .		185,45		185,45	
08/02/2024	1770	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE ZANJA SITA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00		18.366,57	120240000752
		Total Operaciones dia. .		42,00		42,00	
09/02/2024	1838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.		236,51		18.603,08	120240000809
		Total Operaciones dia. .		236,51		236,51	
13/02/2024	1888	DEVOLUCION DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRAS EN C/ JUAN BELMONTE, 28, POR DESISTIMIENTO INTERESADOS.	3.806,99			14.796,09	120240000827
13/02/2024	1896	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.		214,55		15.010,64	120240000832
13/02/2024	6449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.		181,41		15.192,05	120240002816
		Total Operaciones dia. .	3.806,99	395,96	3.411,03		
14/02/2024	1953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C PEM 4.517,00 E.		134,39		15.326,44	120240000858
14/02/2024	1954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE 1 M. DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS		18,20		15.344,64	120240000859
		Total Operaciones dia. .		152,59		152,59	
15/02/2024	1968	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PANADERS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS		225,63		15.570,27	120240000863
		Total acumulado. . . .	3.811,25	19.381,52		15.570,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811,25	19.381,52		15.570,27	
15/02/2024	6456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.		187,60		15.757,87	120240002819
		Total Operaciones dia. .		413,23		413,23	
16/02/2024	2070	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS		51,63		15.809,50	120240000890
16/02/2024	2075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS		65,10		15.874,60	120240000892
16/02/2024	6388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS		201,93		16.076,53	120240002807
		Total Operaciones dia. .		318,66		318,66	
20/02/2024	2421	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS		18,90		16.095,43	120240000905
		Total Operaciones dia. .		18,90		18,90	
23/02/2024	2650	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS		868,12		16.963,55	120240000970
23/02/2024	2651	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS		71,40		17.034,95	120240000971
		Total Operaciones dia. .		939,52		939,52	
26/02/2024	3235	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS		74.414,00		91.448,95	120240001246
		Total Operaciones dia. .		74.414,00		74.414,00	
27/02/2024	6393	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. 9.702,48 EUROS		288,65		91.737,60	120240002811
		Total Operaciones dia. .		288,65		288,65	
29/02/2024	2969	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.		22,05		91.759,65	120240001209
29/02/2024	2974	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.		80,18		91.839,83	120240001212
		Total Operaciones dia. .		102,23		102,23	
01/03/2024	3196	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		9,80		91.849,63	120240001239
		Total Operaciones dia. .		9,80		9,80	
04/03/2024	3300	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.		62,89		91.912,52	120240001274
04/03/2024	6461	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25		91.945,77	120240002824
04/03/2024	6875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS		139,32		92.085,09	120240002987
		Total acumulado. . . .	3.811,25	95.896,34		92.085,09	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3643/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3644/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811,25	95.896,34		92.085,09	
		Total Operaciones dia. .		235,46		235,46	
05/03/2024	3314	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 E.		244,49		92.329,58	120240001284
05/03/2024	6794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS		101,50		92.431,08	120240002981
05/03/2024	6880	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS		167,44		92.598,52	120240002990
05/03/2024	6883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.		310,31		92.908,83	120240002993
		Total Operaciones dia. .		823,74		823,74	
06/03/2024	3365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS		27,66		92.936,49	120240001318
		Total Operaciones dia. .		27,66		27,66	
07/03/2024	3427	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS		1.015,00		93.951,49	120240001352
07/03/2024	3592	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS		221,03		94.172,52	120240001476
		Total Operaciones dia. .		1.236,03		1.236,03	
08/03/2024	3627	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		105,00		94.277,52	120240001508
08/03/2024	3632	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS		14,46		94.291,98	120240001511
		Total Operaciones dia. .		119,46		119,46	
11/03/2024	3641	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.		965,65		95.257,63	120240001518
11/03/2024	3801	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.		17,11		95.274,74	120240001639
11/03/2024	3806	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS		16,10		95.290,84	120240001641
11/03/2024	6465	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.		509,91		95.800,75	120240002826
11/03/2024	6468	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.		224,94		96.025,69	120240002829
		Total Operaciones dia. .		1.733,71		1.733,71	
13/03/2024	4328	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR		171,86		96.197,55	120240002000
		Total Operaciones dia. .		171,86		171,86	
		Total acumulado. . . .	3.811,25	100.008,80		96.197,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3645/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811,25	100.008,80		96.197,55	
14/03/2024	6891	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E		154,01		96.351,56	120240002994
		Total Operaciones dia. .		154,01		154,01	
15/03/2024	6469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.		235,30		96.586,86	120240002830
		Total Operaciones dia. .		235,30		235,30	
18/03/2024	4655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS		14,13		96.600,99	120240002063
		Total Operaciones dia. .		14,13		14,13	
20/03/2024	5026	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS		139,51		96.740,50	120240002181
20/03/2024	5031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS		50,82		96.791,32	120240002184
		Total Operaciones dia. .		190,33		190,33	
21/03/2024	4870	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.09.22) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 15.861,53 EUROS		27,76		96.819,08	120240002166
21/03/2024	4873	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 29.07.21) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 11.981,53 EUROS		20,97		96.840,05	120240002167
21/03/2024	4885	AUTOLIQUIDACION POR I.C.I.O. (BONIFICADO EN PLENO 07.03.24) DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS		90,79		96.930,84	120240002169
21/03/2024	5032	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS		148,13		97.078,97	120240002185
21/03/2024	7610	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.		154,01		97.232,98	120240003428
		Total Operaciones dia. .		441,66		441,66	
22/03/2024	5042	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS		34,96		97.267,94	120240002191
22/03/2024	5086	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS		147,70		97.415,64	120240002203
22/03/2024	6473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS		68,60		97.484,24	120240002834
		Total Operaciones dia. .		251,26		251,26	
25/03/2024	6472	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.		302,46		97.786,70	120240002833
25/03/2024	7616	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS		127,45		97.914,15	120240003431
		Total Operaciones dia. .		429,91		429,91	
		Total acumulado. . . .	3.811,25	101.725,40		97.914,15	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3646/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811,25	101.725,40		97.914,15	
26/03/2024	5196	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.		121,26		98.035,41	120240002206
		Total Operaciones dia. .		121,26		121,26	
27/03/2024	5288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤		130,21		98.165,62	120240002210
27/03/2024	5296	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.		2.013,38		100.179,00	120240002215
27/03/2024	6478	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS		606,79		100.785,79	120240002837
		Total Operaciones dia. .		2.750,38		2.750,38	
02/04/2024	5428	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS		2,80		100.788,59	120240002259
02/04/2024	5436	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.		312,26		101.100,85	120240002264
02/04/2024	6895	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS		2.948,85		104.049,70	120240002998
02/04/2024	9638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS		145,72		104.195,42	120240004277
		Total Operaciones dia. .		3.409,63		3.409,63	
03/04/2024	5450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS		95,55		104.290,97	120240002275
		Total Operaciones dia. .		95,55		95,55	
04/04/2024	5712	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS		25,20		104.316,17	120240002483
04/04/2024	5717	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS		110,50		104.426,67	120240002486
04/04/2024	5718	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS		181,99		104.608,66	120240002487
		Total Operaciones dia. .		317,69		317,69	
05/04/2024	6014	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS		280,00		104.888,66	120240002723
		Total Operaciones dia. .		280,00		280,00	
08/04/2024	6096	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.		184,40		105.073,06	120240002748
08/04/2024	6099	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		29,75		105.102,81	120240002751
08/04/2024	6898	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS		238,00		105.340,81	120240003000
		Total acumulado. . . .	3.811,25	109.152,06		105.340,81	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.811,25	109.152,06		105.340,81	
		Total Operaciones dia. .		452,15		452,15	
09/04/2024	6320	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. 3.583,21 E.		106,60		105.447,41	120240002775
09/04/2024	9136	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.		172,10		105.619,51	120240004060
		Total Operaciones dia. .		278,70		278,70	
11/04/2024	6902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS		140,85		105.760,36	120240003003
		Total Operaciones dia. .		140,85		140,85	
12/04/2024	9138	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.		167,12		105.927,48	120240004061
		Total Operaciones dia. .		167,12		167,12	
16/04/2024	7323	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS		175,13		106.102,61	120240003336
		Total Operaciones dia. .		175,13		175,13	
17/04/2024	7337	DEVOLUCION 15% ICIO POR BONIFICACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CL ISLAS CIES 13. OPERACION PAGO 120220000123	19,81			106.082,80	120240003349
17/04/2024	7342	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS		39,90		106.122,70	120240003353
17/04/2024	9140	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625 E.		21,88		106.144,58	120240004063
		Total Operaciones dia. .	19,81	61,78		41,97	
18/04/2024	7455	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS		85,58		106.230,16	120240003375
		Total Operaciones dia. .		85,58		85,58	
19/04/2024	7470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO C. ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.		286,49		106.516,65	120240003382
19/04/2024	7498	DEVOLUCIÓN 15% ICIO POR BONIFICACION PLACA FOTOVOLTAICA - CL HIERRO Nº 2 - Operación ingreso 120220002815	32,22			106.484,43	120240003406
		Total Operaciones dia. .	32,22	286,49		254,27	
22/04/2024	7617	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.		6,51		106.490,94	120240003432
22/04/2024	7622	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.		20,30		106.511,24	120240003435
22/04/2024	7623	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.		230,65		106.741,89	120240003436
22/04/2024	7953	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS		611,60		107.353,49	120240003545
		Total acumulado. . . .	3.863,28	111.216,77		107.353,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3647/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.863,28	111.216,77		107.353,49	
		Total Operaciones dia. .		869,06		869,06	
23/04/2024	7666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.		351,82		107.705,31	120240003462
23/04/2024	7672	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	92,37			107.612,94	120240003466
23/04/2024	7958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS		53,20		107.666,14	120240003548
		Total Operaciones dia. .	92,37	405,02		312,65	
24/04/2024	7794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS		222,25		107.888,39	120240003489
24/04/2024	7800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS		17,53		107.905,92	120240003492
24/04/2024	7959	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.		164,27		108.070,19	120240003549
		Total Operaciones dia. .		404,05		404,05	
26/04/2024	9121	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS		1.462,36		109.532,55	120240004049
26/04/2024	9124	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS		439,54		109.972,09	120240004051
26/04/2024	9655	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS		34,66		110.006,75	120240004289
		Total Operaciones dia. .		1.936,56		1.936,56	
29/04/2024	8075	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS		45,50		110.052,25	120240003560
		Total Operaciones dia. .		45,50		45,50	
30/04/2024	8147	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.		173,52		110.225,77	120240003576
30/04/2024	9643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS		155,87		110.381,64	120240004280
		Total Operaciones dia. .		329,39		329,39	
01/05/2024	8974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.		267,39		110.649,03	120240004009
		Total Operaciones dia. .		267,39		267,39	
02/05/2024	8208	DIF. AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		127,12		110.776,15	120240003586
02/05/2024	8277	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25		110.809,40	120240003618
		Total Operaciones dia. .		160,37		160,37	
		Total acumulado. . . .	3.955,65	114.765,05		110.809,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3648/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3649/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.955,65	114.765,05		110.809,40	
06/05/2024	8542	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.		155,79		110.965,19	120240003768
06/05/2024	8557	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.		142,80		111.107,99	120240003780
06/05/2024	8567	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.		206,26		111.314,25	120240003787
06/05/2024	9126	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS		1.327,89		112.642,14	120240004053
06/05/2024	9621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.		7,52		112.649,66	120240004267
06/05/2024	9624	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 E.		21,88		112.671,54	120240004270
		Total Operaciones dia. .		1.862,14		1.862,14	
07/05/2024	8636	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS		39,48		112.711,02	120240003815
07/05/2024	8641	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		42,00		112.753,02	120240003818
07/05/2024	9671	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS		3.704,02		116.457,04	120240004299
		Total Operaciones dia. .		3.785,50		3.785,50	
08/05/2024	8822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS		5,78		116.462,82	120240003876
08/05/2024	8828	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS		33,95		116.496,77	120240003879
08/05/2024	8829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS		30,20		116.526,97	120240003880
		Total Operaciones dia. .		69,93		69,93	
09/05/2024	9097	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B		75,56		116.602,53	120240004032
09/05/2024	9100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS		33,46		116.635,99	120240004035
09/05/2024	9131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS		154,35		116.790,34	120240004056
09/05/2024	9132	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.		175,81		116.966,15	120240004057
		Total Operaciones dia. .		439,18		439,18	
10/05/2024	8994	BONIFICACIÓN DEL 15% DEL ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA. OPERACION 120220006876	21,36			116.944,79	120240004015
		Total acumulado. . . .	3.977,01	120.921,80		116.944,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3650/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	120.921,80		116.944,79	
		Total Operaciones dia. .	21,36		21,36		
13/05/2024	9155	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS		27,30		116.972,09	120240004075
13/05/2024	9629	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.		31,50		117.003,59	120240004271
13/05/2024	9634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.		35,00		117.038,59	120240004274
		Total Operaciones dia. .		93,80		93,80	
15/05/2024	9184	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS		178,26		117.216,85	120240004080
15/05/2024	9216	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.		227,36		117.444,21	120240004094
		Total Operaciones dia. .		405,62		405,62	
16/05/2024	9221	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.		165,35		117.609,56	120240004097
16/05/2024	9222	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.		122,61		117.732,17	120240004098
16/05/2024	9226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.		119,01		117.851,18	120240004101
16/05/2024	9666	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS		104,66		117.955,84	120240004294
		Total Operaciones dia. .		511,63		511,63	
20/05/2024	9306	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		41,48		117.997,32	120240004133
		Total Operaciones dia. .		41,48		41,48	
21/05/2024	9454	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		5,25		118.002,57	120240004142
21/05/2024	9646	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS		8,75		118.011,32	120240004283
21/05/2024	9652	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		7,00		118.018,32	120240004286
		Total Operaciones dia. .		21,00		21,00	
22/05/2024	9496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.		34.318,85		152.337,17	120240004170
22/05/2024	9613	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤		6,78		152.343,95	120240004260
22/05/2024	9635	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS		61,46		152.405,41	120240004275
		Total acumulado. . . .	3.977,01	156.382,42		152.405,41	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	156.382,42		152.405,41	
		Total Operaciones dia. .		34.387,09		34.387,09	
24/05/2024	9752	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR		156,20		152.561,61	120240004304
24/05/2024	9763	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.		26,95		152.588,56	120240004311
24/05/2024	9767	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 P.E.M. 3.638,28 EUROS		108,24		152.696,80	120240004315
		Total Operaciones dia. .		291,39		291,39	
28/05/2024	9940	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.		169,05		152.865,85	120240004378
		Total Operaciones dia. .		169,05		169,05	
29/05/2024	10025	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS		36,80		152.902,65	120240004415
29/05/2024	10449	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR		227,89		153.130,54	120240004574
29/05/2024	10450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUR		227,89		153.358,43	120240004575
29/05/2024	10457	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.		241,56		153.599,99	120240004581
		Total Operaciones dia. .		734,14		734,14	
30/05/2024	10451	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS		877,48		154.477,47	120240004576
		Total Operaciones dia. .		877,48		877,48	
31/05/2024	10081	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤		86,93		154.564,40	120240004433
31/05/2024	10085	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS		268,84		154.833,24	120240004437
31/05/2024	10440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		41,48		154.874,72	120240004568
		Total Operaciones dia. .		397,25		397,25	
03/06/2024	10296	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS		15,48		154.890,20	120240004447
03/06/2024	11156	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.		128,99		155.019,19	120240004812
03/06/2024	11159	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.		38,50		155.057,69	120240004815
		Total Operaciones dia. .		182,97		182,97	
		Total acumulado. . . .	3.977,01	159.034,70		155.057,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3651/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3652/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	159.034,70		155.057,69	
04/06/2024	11141	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS		416,00		155.473,69	120240004797
04/06/2024	11149	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS		121,82		155.595,51	120240004805
		Total Operaciones dia. .		537,82		537,82	
05/06/2024	10444	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. 3.493,57 EUR.		103,93		155.699,44	120240004570
		Total Operaciones dia. .		103,93		103,93	
06/06/2024	10516	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.		38,89		155.738,33	120240004612
06/06/2024	10594	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS		62,63		155.800,96	120240004685
06/06/2024	10598	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		54,25		155.855,21	120240004689
06/06/2024	10608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.		141,69		155.996,90	120240004698
06/06/2024	10614	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.		351,92		156.348,82	120240004704
06/06/2024	11152	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS		307,56		156.656,38	120240004808
		Total Operaciones dia. .		956,94		956,94	
07/06/2024	10799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		23,63		156.680,01	120240004721
07/06/2024	10800	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		61,25		156.741,26	120240004722
07/06/2024	10862	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 18.079.985,66 EUROS.		632.799,50		789.540,76	120240004730
07/06/2024	10865	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.		655.252,53		1.444.793,29	120240004733
		Total Operaciones dia. .		1.288.136,91		1.288.136,91	
10/06/2024	11718	AUTOLIQUDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS		267,72		1.445.061,01	120240005066
		Total Operaciones dia. .		267,72		267,72	
12/06/2024	10967	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.		31,92		1.445.092,93	120240004742
12/06/2024	10974	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.		24,69		1.445.117,62	120240004745
		Total Operaciones dia. .		56,61		56,61	
		Total acumulado. . . .	3.977,01	1.449.094,63		1.445.117,62	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	1.449.094,63		1.445.117,62	
14/06/2024	11068	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS		179,55		1.445.297,17	120240004752
14/06/2024	11721	AUTOLIQUIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS		34,30		1.445.331,47	120240005068
		Total Operaciones dia. .		213,85		213,85	
17/06/2024	11164	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS		134,75		1.445.466,22	120240004819
17/06/2024	11169	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS		119,00		1.445.585,22	120240004822
17/06/2024	11195	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.		87,85		1.445.673,07	120240004845
		Total Operaciones dia. .		341,60		341,60	
18/06/2024	11340	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS		1.141,61		1.446.814,68	120240004977
18/06/2024	11345	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 P.E.M. 2.990,00 EUROS		104,65		1.446.919,33	120240004980
		Total Operaciones dia. .		1.246,26		1.246,26	
19/06/2024	14496	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIFICADO INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.		162,04		1.447.081,37	120240006054
		Total Operaciones dia. .		162,04		162,04	
20/06/2024	11400	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.		35,00		1.447.116,37	120240004994
		Total Operaciones dia. .		35,00		35,00	
24/06/2024	11689	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS		61,86		1.447.178,23	120240005051
24/06/2024	11695	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.		262,96		1.447.441,19	120240005054
		Total Operaciones dia. .		324,82		324,82	
26/06/2024	11803	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CNSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS		51,12		1.447.492,31	120240005093
26/06/2024	11808	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS		37,10		1.447.529,41	120240005096
26/06/2024	11809	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.		283,15		1.447.812,56	120240005097
26/06/2024	12631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS		1.085,39		1.448.897,95	120240005382
26/06/2024	13010	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		168,89		1.449.066,84	120240005531
		Total acumulado. . . .	3.977,01	1.453.043,85		1.449.066,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3653/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	1.453.043,85		1.449.066,84	
		Total Operaciones dia. .		1.625,65		1.625,65	
27/06/2024	11875	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75		1.449.082,59	120240005123
27/06/2024	11879	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS		100,43		1.449.183,02	120240005126
27/06/2024	11885	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS		42,00		1.449.225,02	120240005132
		Total Operaciones dia. .		158,18		158,18	
02/07/2024	11942	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS		159,55		1.449.384,57	120240005147
		Total Operaciones dia. .		159,55		159,55	
03/07/2024	12116	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS		11,55		1.449.396,12	120240005155
03/07/2024	12143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR		196,92		1.449.593,04	120240005161
		Total Operaciones dia. .		208,47		208,47	
05/07/2024	12375	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS		30,45		1.449.623,49	120240005293
		Total Operaciones dia. .		30,45		30,45	
08/07/2024	12379	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.		39,97		1.449.663,46	120240005296
08/07/2024	14830	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS		14,25		1.449.677,71	120240006105
08/07/2024	14837	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 P.E.M. DE 7.140,50 EUROS		212,43		1.449.890,14	120240006108
08/07/2024	14838	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS		168,89		1.450.059,03	120240006109
		Total Operaciones dia. .		435,54		435,54	
09/07/2024	12573	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS		22,27		1.450.081,30	120240005348
09/07/2024	12578	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS		160,93		1.450.242,23	120240005349
09/07/2024	12581	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS		16,80		1.450.259,03	120240005352
09/07/2024	14039	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20		154,91		1.450.413,94	120240005823
		Total Operaciones dia. .		354,91		354,91	
		Total acumulado. . . .	3.977,01	1.454.390,95		1.450.413,94	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3654/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3655/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	1.454.390,95		1.450.413,94	
11/07/2024	13280	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤		20,33		1.450.434,27	120240005621
11/07/2024	13281	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤		204,83		1.450.639,10	120240005622
		Total Operaciones dia. .		225,16		225,16	
15/07/2024	13284	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS		149,27		1.450.788,37	120240005625
		Total Operaciones dia. .		149,27		149,27	
16/07/2024	13063	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.		145,38		1.450.933,75	120240005557
16/07/2024	13285	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS		133,53		1.451.067,28	120240005626
		Total Operaciones dia. .		278,91		278,91	
17/07/2024	13134	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.		157,77		1.451.225,05	120240005604
17/07/2024	13288	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS		120,91		1.451.345,96	120240005629
17/07/2024	13289	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS		122,35		1.451.468,31	120240005630
		Total Operaciones dia. .		401,03		401,03	
18/07/2024	12621	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS		62,23		1.451.530,54	120240005374
18/07/2024	13252	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤		33,73		1.451.564,27	120240005612
18/07/2024	13255	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.		135,63		1.451.699,90	120240005614
18/07/2024	13257	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.		288,40		1.451.988,30	120240005616
18/07/2024	18603	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS		192,44		1.452.180,74	120240007793
		Total Operaciones dia. .		712,43		712,43	
19/07/2024	13275	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤		46,20		1.452.226,94	120240005618
19/07/2024	13291	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS		227,50		1.452.454,44	120240005632
19/07/2024	13296	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.		50,82		1.452.505,26	120240005634
		Total acumulado. . . .	3.977,01	1.456.482,27		1.452.505,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3656/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.977,01	1.456.482,27		1.452.505,26	
19/07/2024	18608	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS		192,44		1.452.697,70	120240007796
		Total Operaciones dia. .		516,96		516,96	
22/07/2024	13408	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS		9,30		1.452.707,00	120240005646
22/07/2024	13411	DELCARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.		86,45		1.452.793,45	120240005648
		Total Operaciones dia. .		95,75		95,75	
23/07/2024	13479	DEVOLUCION DEL I.C.I.O DE OBRA NO EJECUTADA EN C/ CARRETERO, 115	8,25			1.452.785,20	120240005698
23/07/2024	13493	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.		52,50		1.452.837,70	120240005707
23/07/2024	13498	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.		21,97		1.452.859,67	120240005710
		Total Operaciones dia. .	8,25	74,47		66,22	
24/07/2024	16474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS		55,88		1.452.915,55	120240006822
		Total Operaciones dia. .		55,88		55,88	
25/07/2024	10691	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS		136,15		1.453.051,70	120240004712
25/07/2024	13514	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS		35,47		1.453.087,17	120240005716
25/07/2024	19301	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS		160,65		1.453.247,82	120240007974
		Total Operaciones dia. .		332,27		332,27	
26/07/2024	13532	AUTOLIQUIDACION IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E		184,19		1.453.432,01	120240005726
26/07/2024	13539	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS		3.052,70		1.456.484,71	120240005730
26/07/2024	14849	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONESINSTALACION FOTOVOLTAICA BONIF. CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS		119,07		1.456.603,78	120240006111
26/07/2024	14852	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS		121,88		1.456.725,66	120240006114
		Total Operaciones dia. .		3.477,84		3.477,84	
29/07/2024	13584	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤		188,37		1.456.914,03	120240005732
29/07/2024	13587	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤		27,51		1.456.941,54	120240005735
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.460.926,80		1.456.941,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3657/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.460.926,80		1.456.941,54	
29/07/2024	13610	DECLARACION RESPONSABLE. IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.		195,48		1.457.137,02	120240005737
29/07/2024	13637	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.		135,17		1.457.272,19	120240005745
29/07/2024	15634	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS		157,50		1.457.429,69	120240006319
		Total Operaciones dia. .		704,03		704,03	
30/07/2024	13619	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS		434,45		1.457.864,14	120240005740
30/07/2024	13626	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.		140,91		1.458.005,05	120240005743
30/07/2024	16470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS		109,42		1.458.114,47	120240006818
		Total Operaciones dia. .		684,78		684,78	
31/07/2024	13824	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS		61,25		1.458.175,72	120240005755
		Total Operaciones dia. .		61,25		61,25	
01/08/2024	16556	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.		144,36		1.458.320,08	120240006846
		Total Operaciones dia. .		144,36		144,36	
02/08/2024	13832	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR		143,22		1.458.463,30	120240005757
		Total Operaciones dia. .		143,22		143,22	
05/08/2024	16559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.		143,37		1.458.606,67	120240006849
		Total Operaciones dia. .		143,37		143,37	
06/08/2024	19031	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR		136,14		1.458.742,81	120240007876
		Total Operaciones dia. .		136,14		136,14	
08/08/2024	14028	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO		195,66		1.458.938,47	120240005814
08/08/2024	16562	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA 2 M. ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS		42,00		1.458.980,47	120240006852
		Total Operaciones dia. .		237,66		237,66	
09/08/2024	14046	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E		21,88		1.459.002,35	120240005825
09/08/2024	16072	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 295 M. DE ZANJA EN P.I. ROCIO P.E.M. 22.205,55 EUROS		777,19		1.459.779,54	120240006738
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.463.764,80		1.459.779,54	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.463.764,80		1.459.779,54	
		Total Operaciones dia. .		799,07		799,07	
12/08/2024	14113	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.		66,50		1.459.846,04	120240005854
12/08/2024	14161	DECLARACION RESPONSABLE IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.		20,13		1.459.866,17	120240005863
		Total Operaciones dia. .		86,63		86,63	
14/08/2024	14178	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS		140,85		1.460.007,02	120240005865
		Total Operaciones dia. .		140,85		140,85	
16/08/2024	14228	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS		18,36		1.460.025,38	120240005867
16/08/2024	15254	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ MANUELA ALFARO, 52 CON PRESUPUESTO DE 1875,50 EUROS.		65,64		1.460.091,02	120240006167
		Total Operaciones dia. .		84,00		84,00	
19/08/2024	14360	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS		182,39		1.460.273,41	120240005996
		Total Operaciones dia. .		182,39		182,39	
20/08/2024	14383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS		185,68		1.460.459,09	120240005999
20/08/2024	16560	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS		99,46		1.460.558,55	120240006850
		Total Operaciones dia. .		285,14		285,14	
22/08/2024	14464	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50		1.460.604,05	120240006026
22/08/2024	14470	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS		43,30		1.460.647,35	120240006030
		Total Operaciones dia. .		88,80		88,80	
26/08/2024	17883	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS		463,73		1.461.111,08	120240007284
		Total Operaciones dia. .		463,73		463,73	
28/08/2024	18609	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR		130,26		1.461.241,34	120240007797
		Total Operaciones dia. .		130,26		130,26	
30/08/2024	14777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS		246,02		1.461.487,36	120240006070
		Total Operaciones dia. .		246,02		246,02	
02/09/2024	14789	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		23,63		1.461.510,99	120240006072
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.465.496,25		1.461.510,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3658/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3659/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.465.496,25		1.461.510,99	
02/09/2024	14794	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75		1.461.526,74	120240006074
		Total Operaciones dia. .		39,38		39,38	
03/09/2024	14872	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		33,25		1.461.559,99	120240006115
03/09/2024	14877	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS		119,07		1.461.679,06	120240006118
03/09/2024	14878	AUTOLIQUIDACION IMPTO S/CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.		218,82		1.461.897,88	120240006119
		Total Operaciones dia. .		371,14		371,14	
05/09/2024	14897	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		63,00		1.461.960,88	120240006125
		Total Operaciones dia. .		63,00		63,00	
06/09/2024	15009	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS		29,40		1.461.990,28	120240006127
		Total Operaciones dia. .		29,40		29,40	
10/09/2024	15193	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS		33,08		1.462.023,36	120240006156
10/09/2024	15199	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		54,25		1.462.077,61	120240006159
		Total Operaciones dia. .		87,33		87,33	
11/09/2024	15225	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS		142,62		1.462.220,23	120240006164
		Total Operaciones dia. .		142,62		142,62	
17/09/2024	15260	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		26,25		1.462.246,48	120240006171
17/09/2024	15284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.		184,15		1.462.430,63	120240006179
		Total Operaciones dia. .		210,40		210,40	
18/09/2024	15303	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268		771,58		1.463.202,21	120240006186
		Total Operaciones dia. .		771,58		771,58	
19/09/2024	15493	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS		2.444,47		1.465.646,68	120240006223
		Total Operaciones dia. .		2.444,47		2.444,47	
20/09/2024	15420	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS		158,76		1.465.805,44	120240006196
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.469.790,70		1.465.805,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3660/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.469.790,70		1.465.805,44	
20/09/2024	15485	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75		1.465.821,19	120240006218
20/09/2024	15490	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		19,65		1.465.840,84	120240006221
		Total Operaciones dia. .		194,16		194,16	
23/09/2024	15585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		35,00		1.465.875,84	120240006298
		Total Operaciones dia. .		35,00		35,00	
24/09/2024	20279	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS		8,40		1.465.884,24	120240008636
24/09/2024	20289	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS		208,66		1.466.092,90	120240008643
		Total Operaciones dia. .		217,06		217,06	
25/09/2024	15866	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50		1.466.117,40	120240006536
25/09/2024	20284	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS		3.889,73		1.470.007,13	120240008639
		Total Operaciones dia. .		3.914,23		3.914,23	
26/09/2024	16066	LIQUIDACION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		1.176,70		1.471.183,83	120240006732
		Total Operaciones dia. .		1.176,70		1.176,70	
27/09/2024	16272	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS		266,33		1.471.450,16	120240006798
		Total Operaciones dia. .		266,33		266,33	
30/09/2024	16456	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.		63,00		1.471.513,16	120240006807
30/09/2024	16460	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.		57,05		1.471.570,21	120240006810
30/09/2024	16465	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.		8,75		1.471.578,96	120240006813
30/09/2024	16480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS		79,98		1.471.658,94	120240006826
		Total Operaciones dia. .		208,78		208,78	
01/10/2024	16492	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS		24,15		1.471.683,09	120240006834
01/10/2024	16514	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		45,50		1.471.728,59	120240006839
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.475.713,85		1.471.728,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3661/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.475.713,85		1.471.728,59	
01/10/2024	16522	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS		66,50		1.471.795,09	120240006842
01/10/2024	20905	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS		195,67		1.471.990,76	120240008919
		Total Operaciones dia. .		331,82		331,82	
02/10/2024	16589	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS		126,00		1.472.116,76	120240006874
02/10/2024	16593	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS		42,70		1.472.159,46	120240006877
		Total Operaciones dia. .		168,70		168,70	
03/10/2024	16602	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS		110,60		1.472.270,06	120240006880
03/10/2024	16631	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS		129,60		1.472.399,66	120240006886
03/10/2024	21133	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES PARA APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		21,00		1.472.420,66	120240008998
		Total Operaciones dia. .		261,20		261,20	
04/10/2024	16799	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS		186,20		1.472.606,86	120240006900
04/10/2024	16804	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS		37,08		1.472.643,94	120240006903
04/10/2024	20471	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS		196,67		1.472.840,61	120240008791
		Total Operaciones dia. .		419,95		419,95	
07/10/2024	16853	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		28,00		1.472.868,61	120240006908
07/10/2024	17002	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS		20,18		1.472.888,79	120240006919
07/10/2024	20440	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.		14.802,18		1.487.690,97	120240008770
07/10/2024	20452	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS		25,55		1.487.716,52	120240008779
07/10/2024	20935	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS		5.609,33		1.493.325,85	120240008943
		Total Operaciones dia. .		20.485,24		20.485,24	
08/10/2024	17131	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS		16,84		1.493.342,69	120240006964
		Total Operaciones dia. .		16,84		16,84	
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.497.327,95		1.493.342,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3662/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.497.327,95		1.493.342,69	
09/10/2024	17144	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS		35,91		1.493.378,60	120240006971
09/10/2024	17150	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS		26,25		1.493.404,85	120240006974
09/10/2024	20931	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. 51.202,35 EUROS		1.523,27		1.494.928,12	120240008940
		Total Operaciones dia. .		1.585,43		1.585,43	
10/10/2024	17302	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.		59,15		1.494.987,27	120240007005
10/10/2024	17308	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.		189,00		1.495.176,27	120240007008
10/10/2024	20894	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS		12,60		1.495.188,87	120240008911
10/10/2024	21130	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS		231,38		1.495.420,25	120240008997
		Total Operaciones dia. .		492,13		492,13	
11/10/2024	17365	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS		48,83		1.495.469,08	120240007019
		Total Operaciones dia. .		48,83		48,83	
14/10/2024	17480	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.		16,56		1.495.485,64	120240007052
		Total Operaciones dia. .		16,56		16,56	
15/10/2024	17612	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.		243,58		1.495.729,22	120240007103
15/10/2024	17615	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS		62,33		1.495.791,55	120240007106
15/10/2024	17638	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.		36,36		1.495.827,91	120240007110
15/10/2024	20446	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS		3.675,00		1.499.502,91	120240008773
15/10/2024	20459	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 2 M. DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS		12,25		1.499.515,16	120240008782
		Total Operaciones dia. .		4.029,52		4.029,52	
17/10/2024	17822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS		115,65		1.499.630,81	120240007269
17/10/2024	17827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		24,50		1.499.655,31	120240007271
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.503.640,57		1.499.655,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.503.640,57		1.499.655,31	
17/10/2024	19473	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS		139,17		1.499.794,48	120240008086
17/10/2024	20940	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS		700,39		1.500.494,87	120240008946
		Total Operaciones dia. .		979,71		979,71	
18/10/2024	17889	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		105,00		1.500.599,87	120240007287
		Total Operaciones dia. .		105,00		105,00	
21/10/2024	18063	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS		33,38		1.500.633,25	120240007399
21/10/2024	18198	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS		10,37		1.500.643,62	120240007528
21/10/2024	20899	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS		345,02		1.500.988,64	120240008913
		Total Operaciones dia. .		388,77		388,77	
22/10/2024	20902	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS		1.910,95		1.502.899,59	120240008916
22/10/2024	20910	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75		1.502.915,34	120240008921
22/10/2024	20916	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS		201,20		1.503.116,54	120240008925
		Total Operaciones dia. .		2.127,90		2.127,90	
23/10/2024	20941	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS		221,26		1.503.337,80	120240008947
23/10/2024	21143	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS		23,00		1.503.360,80	120240009000
		Total Operaciones dia. .		244,26		244,26	
24/10/2024	18588	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS		34,48		1.503.395,28	120240007781
24/10/2024	18593	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS		12,58		1.503.407,86	120240007784
24/10/2024	18594	AUTOLIQUDIACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS		5,76		1.503.413,62	120240007785
		Total Operaciones dia. .		52,82		52,82	
25/10/2024	18777	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS		158,20		1.503.571,82	120240007810
		Total Operaciones dia. .		158,20		158,20	
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.507.557,08		1.503.571,82	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3663/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3664/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.507.557,08		1.503.571,82	
28/10/2024	18840	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤		144,53		1.503.716,35	120240007854
28/10/2024	18843	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONE PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤		184,40		1.503.900,75	120240007857
28/10/2024	18847	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.		123,20		1.504.023,95	120240007860
28/10/2024	20475	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		28,00		1.504.051,95	120240008795
		Total Operaciones dia. .		480,13		480,13	
29/10/2024	19048	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS		15,05		1.504.067,00	120240007878
		Total Operaciones dia. .		15,05		15,05	
30/10/2024	19191	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS		25,87		1.504.092,87	120240007908
		Total Operaciones dia. .		25,87		25,87	
31/10/2024	19226	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS		85,68		1.504.178,55	120240007937
31/10/2024	22649	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.		442,02		1.504.620,57	120240009447
		Total Operaciones dia. .		527,70		527,70	
04/11/2024	20474	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS		137,22		1.504.757,79	120240008794
		Total Operaciones dia. .		137,22		137,22	
05/11/2024	19355	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.		68,71		1.504.826,50	120240008003
05/11/2024	19358	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.		172,03		1.504.998,53	120240008006
		Total Operaciones dia. .		240,74		240,74	
06/11/2024	19513	AUTOLIQ. POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. DE INST. FOTOVOLTAICA CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS		13,76		1.505.012,29	120240008107
06/11/2024	21110	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS		161,21		1.505.173,50	120240008994
		Total Operaciones dia. .		174,97		174,97	
08/11/2024	19748	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUR		123,23		1.505.296,73	120240008316
08/11/2024	20275	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS		140,85		1.505.437,58	120240008632
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.509.422,84		1.505.437,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3665/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.509.422,84		1.505.437,58	
08/11/2024	20388	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS		37.677,71		1.543.115,29	120240008724
08/11/2024	23829	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.		151,70		1.543.266,99	120240009796
		Total Operaciones dia. .		38.093,49		38.093,49	
11/11/2024	20273	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS		35,78		1.543.302,77	120240008630
11/11/2024	21107	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.		200,36		1.543.503,13	120240008992
		Total Operaciones dia. .		236,14		236,14	
12/11/2024	20382	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL VADO DEL QUEMA, 25 P.E.M. 3.629,82 EUROS		107,98		1.543.611,11	120240008719
12/11/2024	20385	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS		151,60		1.543.762,71	120240008722
		Total Operaciones dia. .		259,58		259,58	
13/11/2024	20450	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.		139,21		1.543.901,92	120240008777
13/11/2024	20463	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS		26,95		1.543.928,87	120240008786
13/11/2024	20469	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS		163,80		1.544.092,67	120240008789
		Total Operaciones dia. .		329,96		329,96	
14/11/2024	21100	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.		212,77		1.544.305,44	120240008986
14/11/2024	21530	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.		517,13		1.544.822,57	120240009104
		Total Operaciones dia. .		729,90		729,90	
15/11/2024	20584	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS		1.215,00		1.546.037,57	120240008810
15/11/2024	20587	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS		1.997,25		1.548.034,82	120240008813
15/11/2024	20796	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		38,50		1.548.073,32	120240008905
15/11/2024	20802	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS		355,86		1.548.429,18	120240008908
		Total Operaciones dia. .		3.606,61		3.606,61	
18/11/2024	20951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS		234,66		1.548.663,84	120240008953
		Total acumulado. . . .	3.985,26	1.552.649,10		1.548.663,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3666/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.985,26	1.552.649,10		1.548.663,84	
18/11/2024	20957	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS		26,25		1.548.690,09	120240008959
		Total Operaciones dia. .		260,91		260,91	
19/11/2024	20983	BONIFICACION DEL 15% DE ICIO POR INSTALACIÓN DE PLACA FOTOVOLTAICA EN CL GALLO AZUL Nº 23	27,89			1.548.662,20	120240008968
19/11/2024	20996	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.		115,19		1.548.777,39	120240008976
19/11/2024	20999	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS		315,00		1.549.092,39	120240008979
19/11/2024	21494	AUTOLIQUIDACION POR IMTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS		166,93		1.549.259,32	120240009085
		Total Operaciones dia. .	27,89	597,12		569,23	
20/11/2024	21018	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS		1.181,87		1.550.441,19	120240008983
20/11/2024	21159	AUTOLQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS		51,10		1.550.492,29	120240009009
		Total Operaciones dia. .		1.232,97		1.232,97	
21/11/2024	23948	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E		114,22		1.550.606,51	120240009819
		Total Operaciones dia. .		114,22		114,22	
22/11/2024	21268	DEVOLUCION IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	101,50			1.550.505,01	120240009043
22/11/2024	21269	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C/ BATAN POR DESISTIMIENTO DE LICENCIA.	33,25			1.550.471,76	120240009044
22/11/2024	21295	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS		201,12		1.550.672,88	120240009047
		Total Operaciones dia. .	134,75	201,12		66,37	
25/11/2024	24495	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS		266,03		1.550.938,91	120240010061
		Total Operaciones dia. .		266,03		266,03	
26/11/2024	24081	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		28,00		1.550.966,91	120240009843
26/11/2024	24492	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E		186,76		1.551.153,67	120240010058
		Total Operaciones dia. .		214,76		214,76	
27/11/2024	21482	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E		147,52		1.551.301,19	120240009079
		Total acumulado. . . .	4.147,90	1.555.449,09		1.551.301,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3667/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.147,90	1.555.449,09		1.551.301,19	
27/11/2024	21488	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS		12,60		1.551.313,79	120240009081
27/11/2024	21491	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS		72,77		1.551.386,56	120240009083
27/11/2024	21503	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS		92,94		1.551.479,50	120240009091
27/11/2024	23776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS		5.199,74		1.556.679,24	120240009745
		Total Operaciones dia. .		5.525,57		5.525,57	
28/11/2024	21518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		15,75		1.556.694,99	120240009099
28/11/2024	21533	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.		143,01		1.556.838,00	120240009107
28/11/2024	23677	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS		5,79		1.556.843,79	120240009653
		Total Operaciones dia. .		164,55		164,55	
29/11/2024	21790	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS		163,04		1.557.006,83	120240009138
29/11/2024	21793	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS		47,25		1.557.054,08	120240009141
		Total Operaciones dia. .		210,29		210,29	
02/12/2024	21814	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.		127,17		1.557.181,25	120240009144
02/12/2024	21822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		7,00		1.557.188,25	120240009148
02/12/2024	21827	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		21,00		1.557.209,25	120240009151
02/12/2024	23805	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8181,82 E.		243,41		1.557.452,66	120240009773
02/12/2024	23951	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS		149,27		1.557.601,93	120240009822
		Total Operaciones dia. .		547,85		547,85	
03/12/2024	21843	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OBRA EN C/ALBAÑAL, 13, PTA 5 , POR DESISTIMIENTO.	51,67			1.557.550,26	120240009152
03/12/2024	23550	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS		33,77		1.557.584,03	120240009596
		Total Operaciones dia. .	51,67	33,77	17,90		
		Total acumulado. . . .	4.199,57	1.561.783,60		1.557.584,03	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.199,57	1.561.783,60		1.557.584,03	
04/12/2024	21958	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.		167,96		1.557.751,99	120240009178
04/12/2024	21961	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS		154,90		1.557.906,89	120240009181
04/12/2024	23952	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS		201,04		1.558.107,93	120240009823
04/12/2024	23955	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS		67,99		1.558.175,92	120240009826
04/12/2024	23957	AUTOLIQUIDACION PORIMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS		2.157,11		1.560.333,03	120240009827
		Total Operaciones dia. .		2.749,00		2.749,00	
05/12/2024	21964	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS		145,52		1.560.478,55	120240009184
05/12/2024	24317	AUTOLIQUIDQACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS		226,66		1.560.705,21	120240010002
		Total Operaciones dia. .		372,18		372,18	
11/12/2024	23559	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR		226,69		1.560.931,90	120240009603
11/12/2024	24292	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS		283,50		1.561.215,40	120240009992
11/12/2024	24297	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR		223,89		1.561.439,29	120240009996
11/12/2024	24383	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		29,75		1.561.469,04	120240010042
		Total Operaciones dia. .		763,83		763,83	
13/12/2024	24281	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS		74,41		1.561.543,45	120240009986
13/12/2024	24286	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS		103,81		1.561.647,26	120240009989
		Total Operaciones dia. .		178,22		178,22	
16/12/2024	22518	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS		21,70		1.561.668,96	120240009388
16/12/2024	22527	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS		161,00		1.561.829,96	120240009395
		Total Operaciones dia. .		182,70		182,70	
17/12/2024	22619	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS		61,42		1.561.891,38	120240009432
		Total acumulado. . . .	4.199,57	1.566.090,95		1.561.891,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3668/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3669/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.199,57	1.566.090,95		1.561.891,38	
17/12/2024	23822	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR		124,85		1.562.016,23	120240009789
17/12/2024	23825	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR		146,64		1.562.162,87	120240009792
17/12/2024	23826	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR		190,09		1.562.352,96	120240009793
17/12/2024	24197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		14,00		1.562.366,96	120240009904
		Total Operaciones dia. .		537,00		537,00	
18/12/2024	22644	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS		280,17		1.562.647,13	120240009444
		Total Operaciones dia. .		280,17		280,17	
19/12/2024	22715	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477		222,44		1.562.869,57	120240009474
		Total Operaciones dia. .		222,44		222,44	
23/12/2024	22757	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤		33,32		1.562.902,89	120240009488
23/12/2024	22760	DECLARACION RESPONSABLE, IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU		176,26		1.563.079,15	120240009490
		Total Operaciones dia. .		209,58		209,58	
30/12/2024	23197	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS		73,50		1.563.152,65	120240009537
		Total Operaciones dia. .		73,50		73,50	
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 29000	3.351,47			1.559.801,18	
31/12/2024	26629		1.559.801,18				
		Total Operaciones dia. .	1.563.152,65		1.563.152,65		
		Total General. . . .	1.567.352,22	1.567.352,22			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3670/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
02/01/2024	514	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUROS		92,49		92,49	120240000132
02/01/2024	515	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ COSNTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL MAESTRO UFANO, 10 CON P.E.M. 4.438,25 EUR		132,04		224,53	120240000133
02/01/2024	618	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.781,50		2.006,03	120240000225
02/01/2024	3586	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE CEMENTERIO		8,14		2.014,17	120240001472
		Total Operaciones dia. .		2.014,17		2.014,17	
03/01/2024	10	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 45 PEM 7.244,75 E.		150,98		2.165,15	120240000002
03/01/2024	23	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 1º DCHA CON P.E.M. DE 400 EUROS		8,34		2.173,49	120240000013
03/01/2024	26	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO, 26 1ºB CON P.E.M. DE 1.138,00 EUROS		23,72		2.197,21	120240000014
03/01/2024	513	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 15 CON P.E.M. DE 10.498,47 EUROS		218,79		2.416,00	120240000131
03/01/2024	619	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		2.155,50		4.571,50	120240000226
		Total Operaciones dia. .		2.557,33		2.557,33	
04/01/2024	620	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.832,50		6.404,00	120240000227
04/01/2024	3680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL MES DE ENERO 2024 COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.		5.065,97		11.469,97	120240001527
		Total Operaciones dia. .		6.898,47		6.898,47	
05/01/2024	32	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NOGAL, 2 CON P.E.M. DE 7.512,42 EUROS		156,56		11.626,53	120240000018
05/01/2024	517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 4D CON P.E.M. DE 96.275,35 EUROS		2.006,38		13.632,91	120240000135
05/01/2024	536	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BATAN, 111 P.E.M. 9.090,91 EUROS		189,45		13.822,36	120240000151
05/01/2024	621	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		389,00		14.211,36	120240000228
		Total Operaciones dia. .		2.741,39		2.741,39	
06/01/2024	74	EXHUMACION DE D. JOSE CASTAÑEDA SOSA E INHUMACION CON Dª JOSEFA MARCOS CASTAÑEDA EN EL NICHO 113 CALLE SANTA RITA.		319,65		14.531,01	120240000033
06/01/2024	75	EXHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ BENITEZ E INHUMACION CON Dª JOAQUINA MARQUEZ GUTIERREZ EN NICHO 55 CL SAN JUAN DIOS		319,65		14.850,66	120240000034
06/01/2024	76	IMPORTE TASAS INHUMACIO DE Dª DOLORES FRANCO SOSA EN EL NICHO 33 DE LA CALLE SAN FERNANDO.		92,64		14.943,30	120240000035
		Total Operaciones dia. .		731,94		731,94	
		Total acumulado. . . .		14.943,30		14.943,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3671/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		14.943,30		14.943,30	
08/01/2024	58	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 111 CON P.E.M. DE 103,83 EUROS		2,16		14.945,46	120240000029
08/01/2024	61	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DESHUESADORAS, 8 CON P.E.M. DE 1.462,12 EUROS		30,47		14.975,93	120240000030
08/01/2024	622	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		1.667,50		16.643,43	120240000229
08/01/2024	2478	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 1824-GXF CON GRUA MUNICIPAL		62,36		16.705,79	120240000941
08/01/2024	2479	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 9254-FZM CON GRUA MUNICIPAL		62,36		16.768,15	120240000942
08/01/2024	2751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		3,25		16.771,40	120240001070
		Total Operaciones dia. .		1.828,10		1.828,10	
09/01/2024	73	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE Dª DOLORES ORTEGA DELGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA.		319,65		17.091,05	120240000032
09/01/2024	482	IMPORTE TASAS PROCESO SELECTIVO CONDUCTOR.		26,47		17.117,52	120240000119
09/01/2024	623	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		785,25		17.902,77	120240000230
09/01/2024	1221	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 09.01.24		50,00		17.952,77	120240000472
09/01/2024	3585	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		18.002,77	120240001471
		Total Operaciones dia. .		1.231,37		1.231,37	
10/01/2024	105	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DESAVIO 24 HORAS EN CL QUEVEDO, 5.		255,80		18.258,57	120240000039
10/01/2024	107	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 33 CON P.E.M. DE 1.683,10 EUROS		35,08		18.293,65	120240000041
10/01/2024	537	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		18.308,63	120240000152
10/01/2024	624	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		312,50		18.621,13	120240000231
		Total Operaciones dia. .		618,36		618,36	
11/01/2024	116	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIS URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 161 CON P.E.M. DE 2.460,00 EUROS		51,27		18.672,40	120240000043
11/01/2024	120	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 222,79 EUROS		4,64		18.677,04	120240000045
11/01/2024	480	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL DIA 14.01.2024 A LAS 12:00 HORAS		152,70		18.829,74	120240000117
11/01/2024	538	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 675/S/2023		3,05		18.832,79	120240000153
11/01/2024	625	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		353,15		19.185,94	120240000232
11/01/2024	733	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO		3,05		19.188,99	120240000309
		Total Operaciones dia. .		567,86		567,86	
12/01/2024	129	DEVOLUCION DE TASAS DE TRAMITACION AFO DE VIVIENDA EN C/ MENDEZ NUÑEZ, 17 POR SER INNECESARIA. 2023/PES_02/001944.	1.776,76			17.412,23	120240000052
		Total acumulado. . . .	1.776,76	19.188,99		17.412,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3672/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	19.188,99		17.412,23	
12/01/2024	131	IMPORTE TASAS TRAMITACION PROYECTO DE ACTUACION EN CTRA. CORIA-PALOMARES, 11.		374,36		17.786,59	120240000053
12/01/2024	519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAURA, 53 CON P.E.M. DE 8630,91 EUROS		179,87		17.966,46	120240000136
12/01/2024	626	IMPORTE DEL INGRESO DE TASAS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA		107,50		18.073,96	120240000233
12/01/2024	908	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CADIZ, 4 CON P.E.M. 4.819,13 EUROS		100,43		18.174,39	120240000376
12/01/2024	7879	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9887-DPB CON GRUA MUNICIPAL		62,36		18.236,75	120240003500
		Total Operaciones dia. .	1.776,76	824,52	952,24		
15/01/2024	325	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RINCONADA, 8 1º CON P.E.M. DE 312,17 EUROS		6,51		18.243,26	120240000058
15/01/2024	327	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SIMPECADO, 12 CON P.E.M. DE 7.438,02 E.		155,01		18.398,27	120240000059
15/01/2024	522	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VESPASIANO, 2 P.E.M. 4.089,00 EUROS		85,21		18.483,48	120240000139
15/01/2024	523	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HISPALIS, 10 P.E.M. 6.280,99 EUROS		130,90		18.614,38	120240000140
15/01/2024	539	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000037		8,54		18.622,92	120240000154
15/01/2024	736	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 93 CON P.E.M. DE 19.857,26 EUROS		413,86		19.036,78	120240000311
15/01/2024	991	CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.		125.009,82		144.046,60	120240000394
15/01/2024	1802	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		486,00		144.532,60	120240000778
		Total Operaciones dia. .		126.295,85		126.295,85	
16/01/2024	362	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CLGUADALQUIVIR, 22 CON P.E.M. DE 550,00 EUROS		11,46		144.544,06	120240000063
16/01/2024	526	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 33 P.E.M. 4.356,32 EUROS		90,79		144.634,85	120240000143
16/01/2024	527	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLAZA SEVILLA, 11 CON P.E.M. DE 11.939,71 EUROS		248,82		144.883,67	120240000144
16/01/2024	1222	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.01.24		50,00		144.933,67	120240000473
16/01/2024	1804	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		213,50		145.147,17	120240000780
		Total Operaciones dia. .		614,57		614,57	
17/01/2024	364	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA.		36,65		145.183,82	120240000064
		Total acumulado. . . .	1.776,76	146.960,58		145.183,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3673/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	146.960,58		145.183,82	
17/01/2024	471	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		145.233,82	120240000109
17/01/2024	1805	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		197,00		145.430,82	120240000781
		Total Operaciones dia. .		283,65		283,65	
18/01/2024	385	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 163 ESC D 2º-C 10/11/20 AL 29/06/21		95,05		145.525,87	120240000065
18/01/2024	386	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 96 11/02/21 AL 12/11/21		36,88		145.562,75	120240000066
18/01/2024	387	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HORNOS, 58 30/06/22 AL 23/09/22		49,73		145.612,48	120240000067
18/01/2024	388	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 97 ESC B 2º-K 28/12/20 AL 11/01/21		3,61		145.616,09	120240000068
18/01/2024	389	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL FERNANDEZ TRUEBA, 1-BJ-DC 12/01/21 AL 06/04/21		40,54		145.656,63	120240000069
18/01/2024	390	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL FERNANDEZ TRUEBA, 1-BJ-DC 11/01/22 AL 06/10/22		140,91		145.797,54	120240000070
18/01/2024	391	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HATO BLANCO, 2 ESC B 1º A 4 28/12/20 AL 22/09/21		93,23		145.890,77	120240000071
18/01/2024	392	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 154 22/09/22 AL 28/12/22		29,55		145.920,32	120240000072
18/01/2024	393	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 113-1º 09/02/21 AL 11/08/21		62,38		145.982,70	120240000073
18/01/2024	394	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLA INFANTE, 2 22/09/20 AL 23/09/21		154,44		146.137,14	120240000074
18/01/2024	395	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TINAJERIAS, 18 21/12/20 AL 07/04/21		46,78		146.183,92	120240000075
18/01/2024	396	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ROSARIO CASADO, 1 16/11/20 AL 12/05/21		218,22		146.402,14	120240000076
18/01/2024	397	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-BJ-A 09/10/21 AL 09/10/22		163,25		146.565,39	120240000077
18/01/2024	398	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-BJ-A 09/10/20 AL 09/10/21		174,05		146.739,44	120240000078
18/01/2024	399	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 11/11/20 AL 13/01/21		49,19		146.788,63	120240000079
18/01/2024	400	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREASORES, 34 11/07/22 AL 06/10/22		23,12		146.811,75	120240000080
18/01/2024	401	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AL JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 BJ-D 15/11/21 AL 09/03/22		22,04		146.833,79	120240000081
18/01/2024	402	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AL JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 BJ-D 13/05/21 AL 15/11/21		61,16		146.894,95	120240000082
		Total acumulado. . . .	1.776,76	148.671,71		146.894,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3674/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	148.671,71		146.894,95	
18/01/2024	403	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 2 21/09/20 AL 23/12/20		46,78		146.941,73	120240000083
18/01/2024	439	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LAJARTIJO, 21 15/11/21 AL 20/04/22		70,65		147.012,38	120240000084
18/01/2024	440	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LAJARTIJO, 21 11/08/21 AL 15/11/21		41,96		147.054,34	120240000085
18/01/2024	448	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INST, 20-C 11/02/22 AL 23/05/22		53,08		147.107,42	120240000086
18/01/2024	449	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INST, 20-C 09/11/20 AL 12/08/21		121,14		147.228,56	120240000087
18/01/2024	450	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTO, 4 19/03/21 AL 05/05/21		9,09		147.237,65	120240000088
18/01/2024	451	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 1 ESC A BJ B 1 21/09/20 AL 05/05/21		179,06		147.416,71	120240000089
18/01/2024	452	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL DE FALLA, 16 15/11/21 AL 24/11/22		207,29		147.624,00	120240000090
18/01/2024	453	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUEL DE FALLA, 16 11/08/21 AL 15/11/21		53,66		147.677,66	120240000091
18/01/2024	454	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMAARES, 79 12/11/21 AL 03/02/22		55,95		147.733,61	120240000092
18/01/2024	455	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 3 23/09/22 AL 29/12/22		56,55		147.790,16	120240000093
18/01/2024	456	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE LOS PAJAROS, 2 23/09/22 AL 29/12/22		52,95		147.843,11	120240000094
18/01/2024	457	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29-BJ-A 08/10/21 AL 08/10/22		246,05		148.089,16	120240000095
18/01/2024	458	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29-BJ-A 08/10/20 AL 08/10/21		246,05		148.335,21	120240000096
18/01/2024	459	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 144-2º-B 23/05/22 AL 23/11/22		89,57		148.424,78	120240000097
18/01/2024	460	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 86 22/03/21 AL 22/06/21		17,78		148.442,56	120240000098
18/01/2024	461	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 31-BJ 24/05/22 AL 08/11/22		66,68		148.509,24	120240000099
18/01/2024	462	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BRAZO DE LA TORRE, 44 23/09/22 AL 28/12/22		47,36		148.556,60	120240000100
18/01/2024	463	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 27-1º-C 09/07/21 AL 19/10/21		44,78		148.601,38	120240000101
18/01/2024	464	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HASEKURA TSUNENAGA, 61 28/03/22 AL 11/08/22		82,99		148.684,37	120240000102
18/01/2024	465	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 7 05/10/20 AL 05/10/21		173,02		148.857,39	120240000103
		Total acumulado. . . .	1.776,76	150.634,15		148.857,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3675/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	150.634,15		148.857,39	
18/01/2024	466	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 7 05/10/21 AL 08/04/22		124,71		148.982,10	120240000104
18/01/2024	467	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MIÑOZ, 9 12/11/21 AL 02/02/22		16,75		148.998,85	120240000105
18/01/2024	468	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MIÑOZ, 9 11/02/21 AL 12/11/21		21,58		149.020,43	120240000106
18/01/2024	469	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 121-2º 15/11/21 AL 17/03/22		46,08		149.066,51	120240000107
18/01/2024	470	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 2-3º-DC 05/10/20 AL 15/06/21		150,97		149.217,48	120240000108
18/01/2024	473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 16 CON P.E.M. DE 2.250,60 EUROS		46,90		149.264,38	120240000111
18/01/2024	476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 10 CON P.E.M. DE 28383,42 EUROS		591,51		149.855,89	120240000112
18/01/2024	481	IMPORTE TASAS CEDULA DE PRIMERA OCUPACION CL EL PALOMAR, 72 Y AVDA ANDALUCIA, 94.		236,03		150.091,92	120240000118
18/01/2024	532	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 CON P.E.M. DE 44.529,32 EUROS		927,99		151.019,91	120240000147
18/01/2024	1806	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		49,00		151.068,91	120240000782
		Total Operaciones dia. .		5.638,09		5.638,09	
19/01/2024	533	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARTESSOS, 17 CON P.E.M. DE 10.246,69 EUROS		213,54		151.282,45	120240000148
19/01/2024	540	TASS INFORME EXPTE 2023/INF_02/000032.		8,54		151.290,99	120240000155
19/01/2024	1807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00		151.302,99	120240000783
		Total Operaciones dia. .		234,08		234,08	
22/01/2024	511	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO QUINTERO JAPON EN EL NICHO 76 DE LA CALLE SAN JULIAN.		92,64		151.395,63	120240000129
22/01/2024	909	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		151.410,61	120240000377
22/01/2024	1808	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		207,50		151.618,11	120240000784
22/01/2024	1824	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.		26,47		151.644,58	120240000798
		Total Operaciones dia. .		341,59		341,59	
23/01/2024	541	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ISAAC PERAL, 30 28/12/21 AL 18/05/22		164,38		151.808,96	120240000156
23/01/2024	543	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 3-ESC B 1º D 10/02/21 AL 02/06/21		23,45		151.832,41	120240000157
		Total acumulado. . . .	1.776,76	153.609,17		151.832,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3676/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	153.609,17		151.832,41	
23/01/2024	544	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SABALO, 12-1º-U14 28/12/20 AL 02/03/21		24,07		151.856,48	120240000158
23/01/2024	545	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 10 23/12/20 AL 14/01/21		4,25		151.860,73	120240000159
23/01/2024	546	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTA RITA, 32 19/03/21 AL 24/06/21		32,25		151.892,98	120240000160
23/01/2024	547	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QV DE ANDALUCIA, 53 22/09/21 AL 01/03/22		59,73		151.952,71	120240000161
23/01/2024	548	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ENEA, 1 ESC 1 1º-C 10/02/21 AL 12/05/21		31,99		151.984,70	120240000162
23/01/2024	549	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 38-A 15/11/21 AL 28/03/22		50,91		152.035,61	120240000163
23/01/2024	550	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 38-A 09/02/21 AL 15/11/21		107,02		152.142,63	120240000164
23/01/2024	551	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 85 27/12/21 AL 29/03/22		49,28		152.191,91	120240000165
23/01/2024	552	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 12/05/21 AL 01/12/21		92,34		152.284,25	120240000166
23/01/2024	553	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 12/02/21 AL 13/05/21		65,96		152.350,21	120240000167
23/01/2024	554	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAURA, 36 22/06/21 AL 23/09/21		28,78		152.378,99	120240000168
23/01/2024	555	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VERDIALES, 22 12/01/21 AL 05/10/21		99,11		152.478,10	120240000169
23/01/2024	556	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-1º-IZ 06/10/22 AL 14/12/22		32,24		152.510,34	120240000170
23/01/2024	557	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 34 23/09/21 AL 29/12/22		71,93		152.582,27	120240000171
23/01/2024	558	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 34 23/12/20 AL 23/09/21		69,16		152.651,43	120240000172
23/01/2024	559	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENT POPULAR INSTRUCTIVO, 32 12/11/21 AL 23/11/22		115,87		152.767,30	120240000173
23/01/2024	560	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 142-1º-D 14/02/22 AL 19/08/22		79,15		152.846,45	120240000174
23/01/2024	561	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ZURBARAN, 3 29/12/21 AL 18/03/22		15,27		152.861,72	120240000175
23/01/2024	562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ A BALDOMERO PALMA JAPON, 1-ESC 5 10/11/21 AL 10/02/21		34,88		152.896,60	120240000176
23/01/2024	563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 21-V5 30/05/22 AL 23/11/22		89,12		152.985,72	120240000177
23/01/2024	564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VESPASIANO, 11 23/09/22 AL 28/12/22		23,96		153.009,68	120240000178
		Total acumulado. . . .	1.776,76	154.786,44		153.009,68	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	154.786,44		153.009,68	
23/01/2024	565	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 99 11/02/21 AL 14/05/21		29,48		153.039,16	120240000179
23/01/2024	566	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ CAMARON DE LA ISALA, S/N 12-A 12/01/22 AL 19/12/22		107,31		153.146,47	120240000180
23/01/2024	568	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 6 15/11/21 AL 24/03/22		24,93		153.171,40	120240000182
23/01/2024	569	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 6 09/02/21 AL 15/11/21		53,93		153.225,33	120240000183
23/01/2024	570	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACEBUCHE, 1 ESC B 2º-C 10/02/21 AL 29/06/21		42,17		153.267,50	120240000184
23/01/2024	571	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-2º-DC 05/04/21 AL 07/07/21		18,88		153.286,38	120240000185
23/01/2024	573	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 40-42-44 09/11/20 AL 24/11/20		2,90		153.289,28	120240000186
23/01/2024	574	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 77-1º 05/10/21 AL 12/07/22		111,30		153.400,58	120240000187
23/01/2024	575	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 25 12/01/21 AL 05/04/21		46,64		153.447,22	120240000188
23/01/2024	576	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 15-7 11/11/20 AL 09/04/21		75,60		153.522,82	120240000189
23/01/2024	577	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREADORES, 12 12/01/22 AL 08/04/22		22,92		153.545,74	120240000190
23/01/2024	578	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VAREADORES, 12 05/10/20 AL 11/01/21		140,85		153.686,59	120240000191
23/01/2024	579	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POLLUELA, S/N BJ DUL 21/12/20 SL 06/10/21		127,86		153.814,45	120240000192
23/01/2024	580	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 2-1º-B 29/06/22 AL 29/12/22		56,97		153.871,42	120240000193
23/01/2024	581	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 4-1º-C 25/03/55 AL 29/06/22		31,16		153.902,58	120240000194
23/01/2024	582	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-A 18/09/20 AL 21/12/20		51,47		153.954,05	120240000195
23/01/2024	583	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ POLLUELA S/N ESC DUP BJ 06/10/21 AL 30/11/22		163,98		154.118,03	120240000196
23/01/2024	584	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 8 28/03/22 AL 26/09/22		82,88		154.200,91	120240000197
23/01/2024	585	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLAS INFANTE, 21-A 23/09/21 AL 29/12/22		65,39		154.266,30	120240000198
23/01/2024	586	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 156 05/10/20 AL 17/06/21		74,50		154.340,80	120240000199
		Total acumulado. . . .	1.776,76	156.117,56		154.340,80	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3677/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3678/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	156.117,56		154.340,80	
23/01/2024	587	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALHORCE, 11º-A-1 15/11/21 AL 24/11/22		171,29		154.512,09	120240000200
23/01/2024	588	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALHORCE, 11º-A--1 09/11/20 AL 15/11/21		142,80		154.654,89	120240000201
23/01/2024	589	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 3 12/01/22 AL 11/04/22		29,80		154.684,69	120240000202
23/01/2024	590	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 3 06/07/21 AL 05/10/21		32,89		154.717,58	120240000203
23/01/2024	591	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMO, 7 12/11/21 AL 24/11/22		131,37		154.848,95	120240000204
23/01/2024	592	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMO, 7 12/11/20 AL 12/11/21		122,76		154.971,71	120240000205
23/01/2024	593	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALAVIAR, 16 09/02/21 AL 09/04/21		13,20		154.984,91	120240000206
23/01/2024	594	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 3-2º-D 12/02/21 AL 12/04/21		24,00		155.008,91	120240000207
23/01/2024	595	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-BJ-DC 15/11/21 AL 23/11/22		105,41		155.114,32	120240000208
23/01/2024	596	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-BJ-DC 13/11/20 AL 15/11/21		104,25		155.218,57	120240000209
23/01/2024	597	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DEL TRIGO, 1 14/02/22 AL 24/11/22		115,90		155.334,47	120240000210
23/01/2024	598	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DEL TRIGO, 1 11/02/21 AL 15/11/21		143,55		155.478,02	120240000211
23/01/2024	605	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 26.		15,00		155.493,02	120240000216
23/01/2024	608	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 12 CON P.E.M. DE 4.790,57 EUR		99,84		155.592,86	120240000219
23/01/2024	611	TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL.		374,36		155.967,22	120240000220
23/01/2024	910	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIANA, 7 (SE APLICO 2,084% SEGUN PEM 2,206%)		700,65		156.667,87	120240000378
23/01/2024	928	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 5 CON P.E.M. DE 1.427,80 EUROS		29,76		156.697,63	120240000383
23/01/2024	1223	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23.01.24		50,00		156.747,63	120240000474
23/01/2024	1809	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		65,75		156.813,38	120240000785
23/01/2024	1831	IMPORTE TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SOUKAINA EL AMIRI CL CIUDAD DE LOJA, 10 2º IZDA		50,00		156.863,38	120240000803
23/01/2024	2481	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULO 2306-HMW CON GRUA MUNICIPAL		62,36		156.925,74	120240000943
		Total Operaciones dia. .		5.281,16		5.281,16	
24/01/2024	658	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 4 DC 1ºB 15/11/21 AL 22/08/22		56,82		156.982,56	120240000248
		Total acumulado. . . .	1.776,76	158.759,32		156.982,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3679/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	158.759,32		156.982,56	
24/01/2024	659	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 4 DC 1ºB 12/08/21 AL 15/11/21		33,66		157.016,22	120240000249
24/01/2024	660	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ OLG. EL ROCIO, CALLE A 35 11/07/22 AL 06/10/22		67,93		157.084,15	120240000250
24/01/2024	661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 165-BJ-A 23/03/21 AL 13/09/21		48,04		157.132,19	120240000251
24/01/2024	662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARNE, 23-BJ 15/11/21 AL 28/04/22		43,40		157.175,59	120240000252
24/01/2024	664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 97 09/11/20 AL 11/02/21		46,97		157.222,56	120240000253
24/01/2024	665	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 14-1º-DC 15/11/21 AL 23/05/22		64,64		157.287,20	120240000254
24/01/2024	667	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 3-2º-DC 06/10/21 AL 06/10/22		124,97		157.412,17	120240000256
24/01/2024	668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 3-2º-DC 05/10/20 AL 07/07/21		117,96		157.530,13	120240000257
24/01/2024	669	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUZ, 16 24/09/21 AL 28/12/21		45,68		157.575,81	120240000258
24/01/2024	670	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CRUPO OBRERO ESPAÑA, 7 23/12/20 AL 23/06/21		122,69		157.698,50	120240000259
24/01/2024	671	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADIARO, 4-1º 19/08/22 AL 24/11/22		33,15		157.731,65	120240000260
24/01/2024	672	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 6 14/02/22 AL 23/05/22		36,04		157.767,69	120240000261
24/01/2024	673	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 23/09/21 AL 10/01/22		21,07		157.788,76	120240000262
24/01/2024	674	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 2-1º-A 18/09/20 AL 23/09/20		126,68		157.915,44	120240000263
24/01/2024	675	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LISA, 4 26/09/22 AL 28/12/22		37,78		157.953,22	120240000264
24/01/2024	676	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HOJIBLANCA, 5-BJ-A 05/10/21 AL 28/03/22		74,14		158.027,36	120240000265
24/01/2024	677	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HOJIBLANCA, 5-BJ-A 12/01/21 AL 05/10/21		101,82		158.129,18	120240000266
24/01/2024	678	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 284-1º 12/01/24 AL 13/07/22		36,98		158.166,16	120240000267
24/01/2024	679	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 41 23/09/22 AL 28/12/22		43,76		158.209,92	120240000268
24/01/2024	680	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 9-1º-B 19/03/21 AL 09/12/21		39,74		158.249,66	120240000269
24/01/2024	681	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 11 BJ L10 12/01/22 AL 02/11/22		342,75		158.592,41	120240000270
24/01/2024	682	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LLOBREGAT, 4-1º 10/11/20 AL 15/06/21		94,15		158.686,56	120240000271
		Total acumulado. . . .	1.776,76	160.463,32		158.686,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3680/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	160.463,32		158.686,56	
24/01/2024	683	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAN AVENIDA, 38-1º-I 23/09/21 AL 30/12/21		53,07		158.739,63	120240000272
24/01/2024	684	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAN AVENIDA, 38-1º-I 23/03/21 AL 23/09/21		84,16		158.823,79	120240000273
24/01/2024	685	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-C 24/09/21 AL 26/10/22		267,63		159.091,42	120240000274
24/01/2024	686	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-C 08/09/20 AL 24/09/21		250,10		159.341,52	120240000275
24/01/2024	687	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-D 24/09/21 AL 23/09/22		192,07		159.533,59	120240000276
24/01/2024	688	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUGANO, SN/ 1º-D 18/09/20 AL 24/09/21		141,01		159.674,60	120240000277
24/01/2024	1810	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		138,75		159.813,35	120240000786
		Total Operaciones dia. .		2.887,61		2.887,61	
25/01/2024	701	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ FRANCISCO DE GOYA, 6 23/09/21 AL 29/12/22		311,45		160.124,80	120240000285
25/01/2024	702	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ FRANCISCO DE GOYA, 6 21/12/20 AL 23/09/21		186,04		160.310,84	120240000286
25/01/2024	703	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ COMETA, 2 15/11/21 AL 23/11/22		251,45		160.562,29	120240000287
25/01/2024	704	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ COMETA, 2 13/11/20 AL 15/11/21		247,40		160.809,69	120240000288
25/01/2024	705	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PLANETA, 9 15/11/21 AL 23/11/22		221,49		161.031,18	120240000289
25/01/2024	706	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PLANETA, 9 12/02/21 AL 15/11/21		161,85		161.193,03	120240000290
25/01/2024	707	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ MARIANA DE PINEDA, 1-BJ 23/06/21 AL 22/09/21		61,34		161.254,37	120240000291
25/01/2024	708	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SALVADOR DADI, 14 05/10/21 AL 12/07/22		128,82		161.383,19	120240000292
25/01/2024	709	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SALVADOR DADI, 14 05/10/20 AL 05/10/21		131,97		161.515,16	120240000293
25/01/2024	710	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ SAN LUCAS, 19 24/05/22 AL 17/10/22		80,07		161.595,23	120240000294
25/01/2024	712	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ ESCOGEDORAS, 7 12/01/22 AL 08/04/22		50,82		161.646,05	120240000295
25/01/2024	713	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ RUIDERA, 19 15/02/22 AL 24/05/22		18,94		161.664,99	120240000296
25/01/2024	714	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ GALLO AZUL, 11-B 28/12/21 AL 25/03/22		31,22		161.696,21	120240000297
25/01/2024	715	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ PZ PEDRO ROMERO, 3 11/02/22 AL 24/05/22		47,62		161.743,83	120240000298
		Total acumulado. . . .	1.776,76	163.520,59		161.743,83	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	163.520,59		161.743,83	
25/01/2024	716	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADA C/ AV DE PALOMARES, 38-1º-F-A 12/05/21 AL 09/08/21		19,90		161.763,73	120240000299
25/01/2024	723	IMPROTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO TEXTIL Y MODA EN CL TAJO, 13 BJ.		100,00		161.863,73	120240000302
25/01/2024	725	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 27C P.E.M. DE 8.690,00 EUROS		181,10		162.044,83	120240000304
25/01/2024	728	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 42 2º		50,00		162.094,83	120240000305
25/01/2024	729	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALA DE FIESTAS EN CL ISAAC PERAL, 13.		100,00		162.194,83	120240000306
25/01/2024	760	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A ALIMENTACION EN C/ HUERTA RITA, EDIFICIO 2 B-1		100,00		162.294,83	120240000319
25/01/2024	761	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,00		162.348,83	120240000320
25/01/2024	931	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 53 CON P.E.M. DE 1.088,00 EUROS		22,67		162.371,50	120240000384
25/01/2024	936	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL BRAZO DE LA TORRE, S/N		8,14		162.379,64	120240000388
25/01/2024	1811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		101,75		162.481,39	120240000787
25/01/2024	2489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		54,00		162.535,39	120240000948
		Total Operaciones dia. .		2.722,04		2.722,04	
26/01/2024	767	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 43-BJ EX 15/11/21 AL 20/07/22		234,12		162.769,51	120240000322
26/01/2024	768	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 06/10/21 AL 18/01/22		70,11		162.839,62	120240000323
26/01/2024	769	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-1º-IZ 05/10/21 AL 06/10/21		190,35		163.029,97	120240000324
26/01/2024	770	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PESADORES, 30 11/01/21 AL 29/01/21		8,88		163.038,85	120240000325
26/01/2024	771	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 20 05/10/21 AL 06/10/22		246,72		163.285,57	120240000326
26/01/2024	772	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 20 05/10/20 AL 05/10/21		235,94		163.521,51	120240000327
26/01/2024	773	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 61-3º-IZ 1 22/09/21 AL 17/02/22		48,41		163.569,92	120240000328
26/01/2024	775	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 61-3º-IZ 1 28/12/20 AL 22/09/21		89,60		163.659,52	120240000329
26/01/2024	776	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 33-BJ 23/12/20 AL 24/03/21		32,89		163.692,41	120240000330
		Total acumulado. . . .	1.776,76	165.469,17		163.692,41	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3681/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3682/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	165.469,17		163.692,41	
26/01/2024	778	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TANGO, 10 11/07/22 AL 04/10/22		35,33		163.727,74	120240000332
26/01/2024	779	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN BDA LA PAZ, 44 CON P.E.M. DE 595,00 EUROS.		12,40		163.740,14	120240000333
26/01/2024	780	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARMOL, 1 23/09/21 AL 26/09/22		248,00		163.988,14	120240000334
26/01/2024	781	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARMOL, 1 23/12/20 AL 23/09/21		184,71		164.172,85	120240000335
26/01/2024	782	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ROMERIA, 11 28/12/20 AL 01/09/21		88,25		164.261,10	120240000336
26/01/2024	783	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 146 ESC 4 BJ C 11/08/21 AL 12/11/21		33,28		164.294,38	120240000337
26/01/2024	784	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 6 22/12/20 AL 23/09/21		146,76		164.441,14	120240000338
26/01/2024	785	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JILGUERO, 18-1º-B 21/12/20 AL 11/02/21		19,05		164.460,19	120240000339
26/01/2024	786	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 15/11/21 AL 23/11/22		94,61		164.554,80	120240000340
26/01/2024	787	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 5-2º-IZ 13/05/21 AL 15/11/21		65,96		164.620,76	120240000341
26/01/2024	788	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 151-3º-D 06/10/21 AL 06/10/22		246,04		164.866,80	120240000342
26/01/2024	789	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 151-3º-D 05/10/20 AL 06/10/21		246,73		165.113,53	120240000343
26/01/2024	790	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CANALEJAS, 22-1º 26/09/22 AL 13/12/22		15,08		165.128,61	120240000344
26/01/2024	791	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 16-1º 14/02/22 AL 23/05/22		35,14		165.163,75	120240000345
26/01/2024	792	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HUERTA RITA, 14-2º-B 28/12/21 AL 25/03/22		24,92		165.188,67	120240000346
26/01/2024	793	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LD 23/09/22 AL 29/12/22		75,74		165.264,41	120240000347
26/01/2024	794	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ QUEVEDO, 4-1º 22/08/22 AL 23/11/22		17,98		165.282,39	120240000348
26/01/2024	795	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 22-2º-DC 12/05/21 AL 12/11/21		43,66		165.326,05	120240000349
26/01/2024	796	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HASEKURA TSUNENAGA, 61 23/01/20 AL 24/03/21		46,39		165.372,44	120240000350
26/01/2024	797	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NEBRIJA, 4 22/03/21 AL 30/08/21		184,64		165.557,08	120240000351
26/01/2024	798	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUBRICAN, 8 14/02/22 AL 23/05/22		29,49		165.586,57	120240000352
26/01/2024	799	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BAÑALES, 9-1º-D 12/11/22 AL 19/08/22		167,53		165.754,10	120240000353
		Total acumulado. . . .	1.776,76	167.530,86		165.754,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3683/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	167.530,86		165.754,10	
26/01/2024	800	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BAÑALES, 9-1º-D 16/11/20 AL 10/02/21		49,02		165.803,12	120240000354
26/01/2024	802	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 29-1º-B 23/09/21 AL 26/09/22		224,62		166.027,74	120240000355
26/01/2024	833	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SIMPECADO, 29-1º-B 22/12/20 AL 23/09/21		154,86		166.182,60	120240000356
26/01/2024	834	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ABD-AL-RAMAN III, 19 23/09/22 AL 28/12/22		47,36		166.229,96	120240000357
26/01/2024	835	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ABD-AL-RAMAN III, 19 23/12/20 AL 22/03/21		59,99		166.289,95	120240000358
26/01/2024	836	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRES DE ABRIL, 17 22/03/21 AL 22/09/21		106,67		166.396,62	120240000359
26/01/2024	837	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 97 ESC A 2º I 22/09/22 AL 28/12/22		30,45		166.427,07	120240000360
26/01/2024	838	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONS, 13-BJ- LOC 04/10/21 SL 24/03/22		33,95		166.461,02	120240000361
26/01/2024	839	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONS, 13-BJ- LOC 05/04/21 AL 04/10/21		36,08		166.497,10	120240000362
26/01/2024	840	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARISMA, 25 21/09/20 AL 23/09/21		74,37		166.571,47	120240000363
26/01/2024	841	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LOC 1 23/12/20 AL 24/08/21		190,52		166.761,99	120240000364
26/01/2024	843	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARTINEZ DE LEON, 18-BJ-LOC 1 18/09/21 AL 05/04/22		46,16		166.808,15	120240000365
26/01/2024	844	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 9-2º-DC 24/09/21 AL 27/12/21		31,67		166.839,82	120240000366
26/01/2024	845	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DUERO, 12 09/02/21 AL 27/09/21		92,16		166.931,98	120240000367
26/01/2024	850	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.		15,00		166.946,98	120240000369
26/01/2024	906	IMPORTE TASAS ESTABILIZACION DE EMPLEO SAD DEPENDENCIA.		26,47		166.973,45	120240000374
26/01/2024	934	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 260 CON P.E.M. DE 66.665,48 EUROS		1.389,31		168.362,76	120240000387
26/01/2024	1812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		289,00		168.651,76	120240000788
		Total Operaciones dia. .		6.116,37		6.116,37	
29/01/2024	904	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA 142 CON DIF. PEM DE 3.596,34 EUROS		74,95		168.726,71	120240000373
29/01/2024	937	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 1235/23 MATRICULA 6970-GBR		3,05		168.729,76	120240000389
29/01/2024	938	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 51/24 MATRICULA 5789-HMS		3,05		168.732,81	120240000390
		Total acumulado. . . .	1.776,76	170.509,57		168.732,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3684/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	170.509,57		168.732,81	
29/01/2024	1814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		731,15		169.463,96	120240000789
		Total Operaciones dia. .		812,20		812,20	
30/01/2024	944	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PZA CAMARON DE LA ISLA, 18 PEM 5.476,03 E		114,12		169.578,08	120240000393
30/01/2024	992	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-29,16		169.548,92	120240000395
30/01/2024	1022	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REGADORES, 55 CON P.E.M. DE 7.024,79 E		146,40		169.695,32	120240000402
30/01/2024	1815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		830,50		170.525,82	120240000790
30/01/2024	1827	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE OUALID NEJJARI EN POL. RIO PUDIO, 19 1ºC.		50,00		170.575,82	120240000801
30/01/2024	1832	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL ROSARIO CASADO, 16.		838,20		171.414,02	120240000804
30/01/2024	1834	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 9 CON P.E.M. DE 7.524,30 E.		156,81		171.570,83	120240000806
30/01/2024	1843	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 13 CON P.E.M. DE 1.193,00 EUROS		24,86		171.595,69	120240000812
		Total Operaciones dia. .		2.131,73		2.131,73	
31/01/2024	1031	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PLAZA DEL POZO, 24 30/03/22 AL 24/05/22		12,43		171.608,12	120240000403
31/01/2024	1032	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 141 14/02/22 AL 05/05/22		432,17		172.040,29	120240000404
31/01/2024	1033	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARGARITA, 25-3º-IZ 19/08/22 AL 12/12/22		44,73		172.085,02	120240000405
31/01/2024	1034	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1-1º-A 23/08/22 AL 23/11/22		25,88		172.110,90	120240000406
31/01/2024	1035	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN JOSE, 8-1º 11/02/21 AL 16/12/21		57,85		172.168,75	120240000407
31/01/2024	1042	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 28 14/02/22 AL 24/05/22		22,74		172.191,49	120240000408
31/01/2024	1043	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRAVINA, 7-BJ 28/03/22 AL 29/06/22		18,88		172.210,37	120240000409
31/01/2024	1044	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOTILLO, 13 28/03/22 AL 02/06/22		30,76		172.241,13	120240000410
31/01/2024	1045	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VERDON, 45 24/06/21 AL 26/07/21		9,79		172.250,92	120240000411
31/01/2024	1046	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 86-1º-IZ 18/08/22 AL 28/10/22		38,02		172.288,94	120240000412
		Total acumulado. . . .	1.776,76	174.065,70		172.288,94	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.776,76	174.065,70		172.288,94	
31/01/2024	1047	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA LAGUNA, 66-BJ 23/12/20 AL 26/03/21		48,58		172.337,52	120240000413
31/01/2024	1048	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RUIDERA, 21-V5 14/02/22 AL 24/05/22		36,50		172.374,02	120240000414
31/01/2024	1049	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 46 12/11/20 AL 06/04/21		74,82		172.448,84	120240000415
31/01/2024	1050	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/06/22 AL 15/09/22		46,58		172.495,42	120240000416
31/01/2024	1051	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SEGURA, 2-A 14/02/22 AL 24/05/22		45,24		172.540,66	120240000417
31/01/2024	1052	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 49-2º-IZ 29/06/22 AL 29/12/22		65,07		172.605,73	120240000418
31/01/2024	1055	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 184-2º-A 14/12/21 AL 16/02/22		20,91		172.626,64	120240000419
31/01/2024	1057	DEVOLUCION TASAS LICENCIA URBANISTICA POR CALCULO PEM ERRONEO. EXPEDIENTE Nº 2023/DFO_02/000106.	2,54			172.624,10	120240000421
31/01/2024	1059	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLLORCA, 30 28/12/21 AL 26/09/22		143,48		172.767,58	120240000423
31/01/2024	1060	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC IZ 1º-C 15/11/21 AL 23/11/22		157,60		172.925,18	120240000424
31/01/2024	1061	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC IZ 1º-C 11/11/20 AL 15/11/21		156,82		173.082,00	120240000425
31/01/2024	1062	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 26 11/02/21 AL 12/05/21		52,50		173.134,50	120240000426
31/01/2024	1063	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 39-BJ-LOC 12/11/21 AL 24/11/22		171,87		173.306,37	120240000427
31/01/2024	1064	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PEDRO, 39-BJ-LOC 11/11/20 AL 12/11/21		194,05		173.500,42	120240000428
31/01/2024	1065	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ EL PALOMAR, 49 16/02/22 AL 29/12/22		128,58		173.629,00	120240000429
31/01/2024	1066	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PASTORCITO, 1-1º-B 23/09/21 AL 26/09/22		82,83		173.711,83	120240000430
31/01/2024	1067	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PASTORCITO, 1-1º-B 22/03/21 AL 23/09/21		69,06		173.780,89	120240000431
31/01/2024	1068	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 3 28/03/22 AL 13/05/22		25,99		173.806,88	120240000432
31/01/2024	1070	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-1º-B 19/03/21 AL 24/06/21		41,25		173.848,13	120240000434
31/01/2024	1071	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 1-BJ-A 28/12/21 AL 29/12/22		54,47		173.902,60	120240000435
31/01/2024	1072	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CLAVEL, 5 23/09/21 AL 26/09/22		197,30		174.099,90	120240000436
		Total acumulado. . . .	1.779,30	175.879,20		174.099,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3685/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3686/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.779,30	175.879,20		174.099,90	
31/01/2024	1073	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CLAVEL, 5 22/12/20 AL 23/09/21		150,36		174.250,26	120240000437
31/01/2024	1074	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 246-1º 19/03/21 AL 22/06/21		64,04		174.314,30	120240000438
31/01/2024	1075	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 53 13/11/20 AL 11/08/21		88,09		174.402,39	120240000439
31/01/2024	1076	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 108 22/09/21 AL 22/09/22		473,91		174.876,30	120240000440
31/01/2024	1077	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 108 22/06/21 AL 22/09/21		133,23		175.009,53	120240000441
31/01/2024	1078	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CADIZ, 33 05/10/20 AL 12/01/21		65,94		175.075,47	120240000442
31/01/2024	1079	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 6-2º-IZ 12/01/22 AL 06/10/22		65,52		175.140,99	120240000443
31/01/2024	1080	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1-IZ 15/11/21 AL 23/11/22		224,90		175.365,89	120240000444
31/01/2024	1081	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1-IZ 13/11/20 AL 15/11/21		205,95		175.571,84	120240000445
31/01/2024	1082	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LA ISLA, 62 27/12/21 AL 22/03/22		16,43		175.588,27	120240000446
31/01/2024	1083	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-PT4 14/02/22 AL 23/05/22		63,94		175.652,21	120240000447
31/01/2024	1084	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 22 BJ-9 09/11/20 AL 04/08/21		97,71		175.749,92	120240000448
31/01/2024	1085	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 4-1º-D 12/11/21 AL 23/11/22		158,17		175.908,09	120240000449
31/01/2024	1086	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAJO, 4-1º-D 09/11/20 AL 12/11/21		158,43		176.066,52	120240000450
31/01/2024	1087	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 10-B-A-B 23/09/21 AL 28/03/22		98,06		176.164,58	120240000451
31/01/2024	1088	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 10-B-A-B 22/12/20 AL 23/09/21		112,56		176.277,14	120240000452
31/01/2024	1089	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 2 05/10/21 AL 06/10/22		87,84		176.364,98	120240000453
31/01/2024	1090	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TRAJANO, 2 05/10/20 05/10/21		90,35		176.455,33	120240000454
31/01/2024	1091	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BETIS, 1 19/03/21 AL 17/05/21		11,40		176.466,73	120240000457
31/01/2024	1092	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CHAMARIN, 20 25/03/22 AL 12/08/22		56,77		176.523,50	120240000458
31/01/2024	1093	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1 BJ DC 11/08/21 AL 23/09/21		8,31		176.531,81	120240000459
31/01/2024	1094	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-DC 25/01/22 AL 23/05/23		92,14		176.623,95	120240000460
31/01/2024	1095	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HERMENEGILDO, 11 22/03/21 AL 22/06/21		27,68		176.651,63	120240000461
		Total acumulado. . . .	1.779,30	178.430,93		176.651,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3687/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.779,30	178.430,93		176.651,63	
31/01/2024	1096	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOSEFA LLANO, 81º-B-2 15/11/21 AL 23/05/22		104,03		176.755,66	120240000462
31/01/2024	1097	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOSEFA LLANO, 81º-B-2 12/08/21 AL 15/11/21		49,86		176.805,52	120240000463
31/01/2024	1098	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-1º-C 05/10/20 AL 11/01/21		31,54		176.837,06	120240000464
31/01/2024	1099	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 10-1º-C 05/10/22 AL 05/10/22		214,55		177.051,61	120240000465
31/01/2024	1100	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 10-1º-C 05/10/20 AL 05/10/21		216,35		177.267,96	120240000466
31/01/2024	1210	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 25 DIF. PEM 1940,56 EUROS		40,44		177.308,40	120240000468
31/01/2024	1224	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30.01.24		50,00		177.358,40	120240000475
31/01/2024	1816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.192,00		178.550,40	120240000791
31/01/2024	1825	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO OFICIAL JARDINERO.		26,47		178.576,87	120240000799
31/01/2024	1826	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PEON JARDINERO.		26,47		178.603,34	120240000800
31/01/2024	1864	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FUERTEVENTURA, 19 CON P.E.M. DE 10.930,00 EUROS		227,78		178.831,12	120240000817
31/01/2024	2483	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024		439,50		179.270,62	120240000945
		Total Operaciones dia. .	2,54	7.677,47		7.674,93	
01/02/2024	1273	IMPORTE TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INMUEBLE EN CL OÑANA, 17 - 1º.		8,14		179.278,76	120240000498
01/02/2024	1290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 61 CON P.E.M. DE 803,00 EUROS		16,73		179.295,49	120240000507
01/02/2024	1333	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL VEGA GALAN EN EL NICHO 117 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		179.388,13	120240000540
01/02/2024	1822	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.		15,00		179.403,13	120240000797
01/02/2024	1844	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLA, 38 LOCAL CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		14,59		179.417,72	120240000813
01/02/2024	2045	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		2.603,50		182.021,22	120240000877
01/02/2024	4596	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		37,50		182.058,72	120240002033
		Total Operaciones dia. .		2.788,10		2.788,10	
		Total acumulado. . . .	1.779,30	183.838,02		182.058,72	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.779,30	183.838,02		182.058,72	
02/02/2024	1232	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. GUTIERREZ, 15-1ºIZ 11/07/22 AL 06/10/22		28,52		182.087,24	120240000479
02/02/2024	1233	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 152 2º B 12/11/21 AL 03/02/22		34,94		182.122,18	120240000480
02/02/2024	1234	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1º-DC 15/11/21 AL 24/05/22		36,73		182.158,91	120240000481
02/02/2024	1235	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LUCERO, 1-1º-DC 15/10/21 AL 15/11/21		5,99		182.164,90	120240000482
02/02/2024	1236	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ HISPALIS, 10 29/03/22 AL 26/05/22		31,01		182.195,91	120240000483
02/02/2024	1237	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA ANA, 1 29/12/21 AL 03/06/22		100,18		182.296,09	120240000484
02/02/2024	1238	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO 148-2º-B 09/05/22 AL 23/05/22		4,51		182.300,60	120240000485
02/02/2024	1253	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 46 BJ 02/10/20 AL 17/02/21		68,08		182.368,68	120240000488
02/02/2024	1254	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29 BJ B 08/10/21 AL 08/10/22		246,05		182.614,73	120240000489
02/02/2024	1256	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 29 BJ B 08/10/21 AL 08/10/21		246,05		182.860,78	120240000490
02/02/2024	1259	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 1-1º-DC 06/10/21 AL 11/01/22		29,55		182.890,33	120240000491
02/02/2024	1261	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 12/01/21		39,84		182.930,17	120240000492
02/02/2024	1263	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ADRIANO, 9 05/10/21 AL 12/01/22		44,34		182.974,51	120240000493
02/02/2024	1265	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINEROS, 23 12/01/21 AL 06/04/21		56,63		183.031,14	120240000494
02/02/2024	1270	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 204 05/10/20 AL 23/03/21		34,47		183.065,61	120240000495
02/02/2024	1271	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 14-1º-C 14/02/22 AL 24/11/22		91,69		183.157,30	120240000496
02/02/2024	1272	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO 7-10 10/02/21 AL 11/08/21		90,98		183.248,28	120240000497
02/02/2024	1274	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1-A 19/08/21 AL 15/11/21		172,78		183.421,06	120240000499
02/02/2024	1280	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ITALICA, 5 23/09/22 AL 28/12/22		32,06		183.453,12	120240000500
02/02/2024	1283	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 6 14/02/22 AL 24/05/22		66,74		183.519,86	120240000501
02/02/2024	1285	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALMEDINA, 10 15/11/21 AL 24/11/22		54,89		183.574,75	120240000502
		Total acumulado. . . .	1.779,30	185.354,05		183.574,75	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3688/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3689/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.779,30	185.354,05		183.574,75	
02/02/2024	1286	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALMEDINA, 10 11/08/21 AL 15/11/21		19,46		183.594,21	120240000503
02/02/2024	1295	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MANUELA ALFARO, 52 15/11/21 AL 07/02/22		27,94		183.622,15	120240000508
02/02/2024	1296	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LOPE DE VEGA, 11 15/11/21 AL 28/03/22		89,66		183.711,81	120240000509
02/02/2024	1297	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LOPE DE VEGA, 11 10/11/20 AL 15/11/21		77,82		183.789,63	120240000510
02/02/2024	1298	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 21-BJ-D 06/10/21 AL 06/10/22		101,16		183.890,79	120240000511
02/02/2024	1299	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 21-BJ-D 06/10/20 AL 06/10/21		99,35		183.990,14	120240000512
02/02/2024	1300	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 29/06/22 AL 06/09/22		44,20		184.034,34	120240000513
02/02/2024	1302	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SOLEA, 13 06/07/20 AL 04/10/21		39,90		184.074,24	120240000514
02/02/2024	1303	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 20-1º-B 05/11/20 AL 05/04/21		82,88		184.157,12	120240000515
02/02/2024	1304	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DALIA, 9 13/11/20 AL 15/11/21		109,31		184.266,43	120240000516
02/02/2024	1305	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA DOLORES MUÑOZ, 8-BJ-DC 06/04/21 AL 15/06/21		13,53		184.279,96	120240000517
02/02/2024	1307	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA DOLORES MUÑOZ, 8-BJ-DC 12/01/21 AL 06/04/21		19,84		184.299,80	120240000518
02/02/2024	1308	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ACABACHE, 2 ESC 2-1º-B 11/11/20 AL 05/05/21		75,23		184.375,03	120240000519
02/02/2024	1309	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 16-1º-D 11/01/22 AL 02/03/22		19,57		184.394,60	120240000520
02/02/2024	1310	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 16-1º-D 07/07/21 AL 06/10/21		27,49		184.422,09	120240000521
02/02/2024	1311	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ARTESANOS, 27 28/12/21 AL 28/03/22		57,90		184.479,99	120240000522
02/02/2024	1312	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 143 30/12/21 AL 03/10/22		74,99		184.554,98	120240000523
02/02/2024	1313	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 143 21/12/20 AL 22/03/21		18,30		184.573,28	120240000524
02/02/2024	1314	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 139 LOC 22/02/21 AL 23/06/21		72,62		184.645,90	120240000525
02/02/2024	1315	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 20-LTR 5-LOC		20,42		184.666,32	120240000526
02/02/2024	1316	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 12-12 11/02/22 23/05/22		34,82		184.701,14	120240000527
		Total acumulado. . . .	1.779,30	186.480,44		184.701,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3690/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.779,30	186.480,44		184.701,14	
02/02/2024	1317	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 1- LOC AÑO 2022		78,86		184.780,00	120240000528
02/02/2024	1318	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MOLINILLO, 19 11/02/21 AL 12/05/21		23,86		184.803,86	120240000529
02/02/2024	1319	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TURIA, 62 09/02/21 AL 02/06/21		27,24		184.831,10	120240000530
02/02/2024	1320	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARGARITA, 25-1º-IZ 15/11/21 AL 27/09/22		84,48		184.915,58	120240000531
02/02/2024	1321	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 167-2º-A 12/11/21 AL 09/05/22		71,31		184.986,89	120240000532
02/02/2024	1322	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 3 1º-B 10/11/20 AL 18/01/21		28,64		185.015,53	120240000533
02/02/2024	1323	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 22/03/21 AL 22/06/21		50,18		185.065,71	120240000534
02/02/2024	1324	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 7 15/11/21 AL 14/02/22		27,49		185.093,20	120240000535
02/02/2024	1325	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FCO. MONTES PAQUIRO, 7 10/02/21 AL 12/05/21		27,49		185.120,69	120240000536
02/02/2024	1336	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 67.		15,00		185.135,69	120240000543
02/02/2024	1337	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.		15,00		185.150,69	120240000544
02/02/2024	1835	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ESCLUSA, 22 CON P.E.M. DE 8.386,78 E.		174,78		185.325,47	120240000807
02/02/2024	3587	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.595,00		186.920,47	120240001473
02/02/2024	4597	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		19,25		186.939,72	120240002034
		Total Operaciones dia. .		4.881,00		4.881,00	
05/02/2024	1407	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PEP HILLO, 34 BJ2, DEL 1/10/23 AL 23/11/2023.	93,83			186.845,89	120240000550
05/02/2024	1415	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE ENERO-ABRIL/2023.		23,50		186.869,39	120240000552
05/02/2024	1416	TASAS RSU SIN CONTADOR DE INMUEBLE SITO EN C/ EL PALOMAR, 44, DURANTE PERIODO DE MAYO-DICIEMBRE/2023.		47,00		186.916,39	120240000553
05/02/2024	1419	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41.		8,14		186.924,53	120240000556
05/02/2024	1421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 37 CON P.E.M. DE 650,00 EUROS		13,55		186.938,08	120240000558
		Total acumulado. . . .	1.873,13	188.811,21		186.938,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3691/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.873,13	188.811,21		186.938,08	
05/02/2024	1423	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUISEÑOR, 8 BJ DCHA CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09		186.965,17	120240000560
05/02/2024	2046	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		2.953,00		189.918,17	120240000878
05/02/2024	2047	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		7,50		189.925,67	120240000879
05/02/2024	2868	IMPORTE APORTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2024		3,25		189.928,92	120240001171
05/02/2024	3876	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA COBRADOS MEDIANTE ADEUDOS.		5.526,15		195.455,07	120240001692
05/02/2024	4598	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		10,00		195.465,07	120240002035
05/02/2024	6357	LAMIR AMAR ELY. TASAS NATACION EN PISCINA CUBIERTA.		30,00		195.495,07	120240002785
		Total Operaciones dia. .	93,83	8.649,18		8.555,35	
06/02/2024	1438	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		195.545,07	120240000571
06/02/2024	1541	DECLARACION RESPOSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA, 20 CON PPTO. DE 10.901 EUROS		227,18		195.772,25	120240000576
06/02/2024	1777	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BIZCOCHO DIAZ EN EL NICHO 118 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		195.864,89	120240000756
06/02/2024	1780	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GUTIERREZ GARCIA EN EL NICHO 113 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		195.957,53	120240000759
06/02/2024	1781	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA PARRADO LOPEZ GARCIA EN EL NICHO 111 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		196.050,17	120240000760
06/02/2024	1784	INHUMACION DE D. ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ EN EL NICHO 107 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		196.142,81	120240000763
06/02/2024	1785	INHUMACION DE D. MANUEL MORENO FERNANDEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		196.235,45	120240000764
06/02/2024	1788	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SANCHEZ DOMINGUEZ EN EL NICHO 114 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		196.328,09	120240000767
06/02/2024	1789	TASAS EXHUMACION DE Dª TERESA JIMENEZ VENEGAS E INHUMACION CON Dª TERESA JIMENEZ JIMENEZ EN NICHO 149 SAN CALIXTO.		319,65		196.647,74	120240000768
06/02/2024	1790	TASAS EXHUMACION DE D. ISIDRO REGO LOPEZ E INHUMACION DE Dª ISABEL PEREZ GIRALDEZ EN NICHO 171 CALLE SANTA ANA.		319,65		196.967,39	120240000769
06/02/2024	1799	IMPORTE TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EL DIA 06.02.2024		50,00		197.017,39	120240000776
06/02/2024	1879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 41 PEM 5.427,96 E.		113,12		197.130,51	120240000825
06/02/2024	2049	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		3,75		197.134,26	120240000880
		Total acumulado. . . .	1.873,13	199.007,39		197.134,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3692/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.873,13	199.007,39		197.134,26	
06/02/2024	2050	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		963,00		198.097,26	120240000881
06/02/2024	4599	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		13,50		198.110,76	120240002036
		Total Operaciones dia. .		2.615,69		2.615,69	
07/02/2024	1554	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 106 12/11/21 AL 23/11/22		177,98		198.288,74	120240000582
07/02/2024	1555	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 106 09/11/20 AL 12/11/21		212,43		198.501,17	120240000583
07/02/2024	1556	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 67 12/11/21 AL 15/02/22		36,36		198.537,53	120240000584
07/02/2024	1557	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BDA. DE LA PAZ, 67 09/11/20 AL 12/11/21		138,63		198.676,16	120240000585
07/02/2024	1558	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 7-BJ-C 06/10/21 AL 05/10/22		245,39		198.921,55	120240000586
07/02/2024	1559	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 7-BJ-C 06/10/20 AL 06/10/21		246,05		199.167,60	120240000587
07/02/2024	1560	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-1º-A 05/10/21 AL 05/10/22		246,06		199.413,66	120240000588
07/02/2024	1561	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-1º-A 06/10/20 AL 05/10/21		245,38		199.659,04	120240000589
07/02/2024	1562	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 30/03/22 AL 29/06/22		336,58		199.995,62	120240000590
07/02/2024	1563	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 183-A 05/10/20 AL 12/01/21		27,24		200.022,86	120240000591
07/02/2024	1564	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 12/05/21 AL 12/08/21		64,04		200.086,90	120240000592
07/02/2024	1565	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M. JOSEFA NAVARRO, 17-1º-B 09/11/20 AL 15/11/21		75,16		200.162,06	120240000593
07/02/2024	1566	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GERION, 54 21/09/20 AL 23/06/21		63,96		200.226,02	120240000594
07/02/2024	1567	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DOLORES MALDONADO, 6-2º-DC 12/01/21 AL 27/10/21		112,37		200.338,39	120240000595
07/02/2024	1568	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-2º-B 06/10/21 AL 05/10/22		245,39		200.583,78	120240000596
07/02/2024	1569	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 3-2º-B 06/10/20 AL 06/10/21		246,05		200.829,83	120240000597
07/02/2024	1570	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-BJ-IZ 06/10/21 AL 08/03/22		103,14		200.932,97	120240000598
07/02/2024	1571	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ FRANCISCO GUTIERREZ, 18-BJ-IZ 05/10/20 AL 12/01/21		66,74		200.999,71	120240000599
		Total acumulado. . . .	1.873,13	202.872,84		200.999,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3693/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.873,13	202.872,84		200.999,71	
07/02/2024	1572	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AFRODITA, 1-1º-DC 29/06/22 AL 23/09/22		54,05		201.053,76	120240000600
07/02/2024	1573	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 44 15/11/21 AL 24/03/22		24,94		201.078,70	120240000601
07/02/2024	1575	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ VIRGEN DE LA SALUD, 44 13/11/20 AL 11/08/21		35,89		201.114,59	120240000602
07/02/2024	1576	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2-ESC 2 BJ-C 10/02/21 AL 13/05/21		47,48		201.162,07	120240000603
07/02/2024	1577	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 43-1º-C1 26/09/22 AL 28/12/22		27,88		201.189,95	120240000604
07/02/2024	1578	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 52-B 15/02/22 AL 24/05/22		76,52		201.266,47	120240000605
07/02/2024	1579	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 54-1º-A 12/11/21 AL 03/10/22		153,72		201.420,19	120240000606
07/02/2024	1580	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PINTA, 5 29/12/21 AL 28/03/22		28,00		201.448,19	120240000607
07/02/2024	1581	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 1- ESC1-1º-C 10/02/21 AL 12/04/21		36,09		201.484,28	120240000608
07/02/2024	1582	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RELLENADORAS, 27 12/01/21 AL 03/02/21		6,05		201.490,33	120240000609
07/02/2024	1583	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ LENTISCO, 2 ESC DC 2º-B 12/05/21 AL 12/08/21		60,08		201.550,41	120240000610
07/02/2024	1584	DEVOLUCION DE LAS TASAS CONVOCATORIA 66 PLAZAS SAD POR HABERSE PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO.	26,47			201.523,94	120240000611
07/02/2024	1585	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARRETERO, 100 06/04/20 AL 30/06/20		38,03		201.561,97	120240000612
07/02/2024	1586	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-B 23/09/21 AL 27/12/21		42,66		201.604,63	120240000613
07/02/2024	1587	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 89-1º-B 23/12/20 AL 23/06/21		96,38		201.701,01	120240000614
07/02/2024	1588	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 20 05/10/21 AL 18/01/22		20,30		201.721,31	120240000615
07/02/2024	1632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 144 CON P.E.M. DE 473,25 EUROS		9,86		201.731,17	120240000649
07/02/2024	1641	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		3,13		201.734,30	120240000656
07/02/2024	1642	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 7 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		5,25		201.739,55	120240000657
07/02/2024	1648	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GRIEGOS, 16 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		118,31		201.857,86	120240000663
		Total acumulado. . . .	1.899,60	203.757,46		201.857,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	203.757,46		201.857,86	
07/02/2024	2052	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		868,75		202.726,61	120240000882
07/02/2024	2054	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		3,75		202.730,36	120240000883
07/02/2024	4600	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		8,25		202.738,61	120240002037
		Total Operaciones dia. .	26,47	4.654,32		4.627,85	
08/02/2024	1614	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 20 05/10/20 AL 05/10/21		89,45		202.828,06	120240000634
08/02/2024	1615	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 16-1º-A 22/03/21 AL 23/06/21		41,38		202.869,44	120240000635
08/02/2024	1616	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SALVADOR DALI, 19 05/10/20 AL 05/04/21		244,94		203.114,38	120240000636
08/02/2024	1617	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GRIEGOS, 22 21/09/20 AL 28/05/21		160,35		203.274,73	120240000637
08/02/2024	1618	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ESCOGEDORAS, 59 05/10/20 AL 06/04/21		114,41		203.389,14	120240000638
08/02/2024	1619	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO, 10-10 09/11/20 AL 29/06/21		91,65		203.480,79	120240000639
08/02/2024	1620	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 13-BJ-C 12/01/21 AL 06/04/21		23,44		203.504,23	120240000640
08/02/2024	1621	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 26-BJ-A 06/10/21 AL 06/10/22		149,76		203.653,99	120240000641
08/02/2024	1622	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 26-BJ-A 06/10/20 l 06/10/21		182,15		203.836,14	120240000642
08/02/2024	1623	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 1-BJ-D 06/10/21 AL 05/10/22		245,39		204.081,53	120240000643
08/02/2024	1624	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 1-BJ-D 06/10/20 AL 06/10/21		246,05		204.327,58	120240000644
08/02/2024	1625	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 44-1º 11/08/21 AL 08/10/21		25,61		204.353,19	120240000645
08/02/2024	1626	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SANTA MONICA, 2-3º-B 11/04/22 AL 06/10/22		80,31		204.433,50	120240000646
08/02/2024	1630	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 05/10/20 AL 20/05/21		117,68		204.551,18	120240000647
08/02/2024	1633	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MILAGROS, 18 05/04/21 AL 10/06/21		19,06		204.570,24	120240000650
08/02/2024	1634	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALIMAR, 8 15/11/21 AL 19/01/22		31,46		204.601,70	120240000651
08/02/2024	1635	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-BJ-A 13/01/22 AL 06/10/22		122,52		204.724,22	120240000652
		Total acumulado. . . .	1.899,60	206.623,82		204.724,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3694/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3695/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	206.623,82		204.724,22	
08/02/2024	1636	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 18-BJ-A 06/10/20 AL 06/10/21		170,45		204.894,67	120240000653
08/02/2024	1638	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARCHA, 10 08/04/22 AL 12/07/22		64,04		204.958,71	120240000654
08/02/2024	1640	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARCHA, 10 02/10/20 AL 12/01/21		68,76		205.027,47	120240000655
08/02/2024	1643	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADALEVIN, 3-BJ-IZ 09/11/20 AL 09/02/21		35,78		205.063,25	120240000658
08/02/2024	1644	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLANCA PALOMA, 33 23/09/21 AL 18/01/22		62,22		205.125,47	120240000659
08/02/2024	1645	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BLANCA PALOMA, 33 22/09/20 AL 23/09/21		194,05		205.319,52	120240000660
08/02/2024	1647	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALC. JOSE SANCHEZ VIDAL, 2 ESC 2 1º B 14/02/22 AL 01/08/22		73,87		205.393,39	120240000662
08/02/2024	1649	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TARFIA, 37 23/03/21 AL 23/09/21		75,16		205.468,55	120240000664
08/02/2024	1650	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CORDOBA, 3 ESC 4 1º D 06/07/20 AL 05/10/21		302,03		205.770,58	120240000665
08/02/2024	1651	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M DOLORES MUÑOZ, 14-2º-DC 06/10/21 AL 18/01/22		32,70		205.803,28	120240000666
08/02/2024	1652	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ M DOLORES MUÑOZ, 14-2º-DC 05/10/20 AL 06/10/21		91,67		205.894,95	120240000667
08/02/2024	1653	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DIANA, 1-1º-A 05/10/21 AL 06/10/22		175,14		206.070,09	120240000668
08/02/2024	1654	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ DIANA, 1-1º-A 05/10/20 AL 05/04/21		184,03		206.254,12	120240000669
08/02/2024	1655	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BULERIAS, 21 11/07/22 AL 06/10/22		37,52		206.291,64	120240000670
08/02/2024	1656	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ MARIA JESUS, 8-2º-DC 12/01/22 AL 12/12/22		138,36		206.430,00	120240000671
08/02/2024	1657	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2 BJ A 2 23/09/21 AL 26/09/21		241,92		206.671,92	120240000672
08/02/2024	1658	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CAIRELES, 2 BJ A 2 22/12/20 AL 23/09/21		160,33		206.832,25	120240000673
08/02/2024	1659	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAMBORIL, 12-1º-A 23/09/21 AL 26/09/22		185,43		207.017,68	120240000674
08/02/2024	1660	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TAMBORIL, 12-1º-A 22/12/20 AL 23/09/21		130,56		207.148,24	120240000675
08/02/2024	1661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 154-2º-C 23/05/22 AL 17/11/22		69,51		207.217,75	120240000676
08/02/2024	1662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 146 ESC 2 2º-D 14/02/22 AL 23/05/22		31,54		207.249,29	120240000677
08/02/2024	1663	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE SEVILLA, 11-1º-D 05/10/21 AL 24/03/22		32,86		207.282,15	120240000678
		Total acumulado. . . .	1.899,60	209.181,75		207.282,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3696/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	209.181,75		207.282,15	
08/02/2024	1664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DE SEVILLA, 11-1º-D 05/04/21 AL 05/10/21		54,27		207.336,42	120240000679
08/02/2024	1665	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 5-2º-D 06/10/21 AL 21/07/22		105,16		207.441,58	120240000680
08/02/2024	1666	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ RIO PUDIO, 5-2º-D 06/07/21 AL 06/10/21		35,78		207.477,36	120240000681
08/02/2024	1667	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 215-2 21/12/20 AL 08/03/21		26,58		207.503,94	120240000682
08/02/2024	1668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 8-1º-DC 05/10/21 AL 02/03/22		47,51		207.551,45	120240000683
08/02/2024	1669	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 8-1º-DC 05/10/20 AL 05/10/21		107,46		207.658,91	120240000684
08/02/2024	1670	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PRIM, 7 22/09/21 AL 26/09/22		115,91		207.774,82	120240000685
08/02/2024	1671	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PRIM, 7 22/09/20 AL 22/09/21		73,25		207.848,07	120240000686
08/02/2024	1672	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 22/09/21 SL 28/12/21		46,35		207.894,42	120240000687
08/02/2024	1673	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBINA, 15 22/03/21 AL 23/06/21		35,98		207.930,40	120240000688
08/02/2024	1674	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL PUEBLO SAHARAUI, 16-BJ 09/11/20 AL 29/04/21		76,25		208.006,65	120240000689
08/02/2024	1675	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CIPRES, 1 12/11/21 AL 14/02/22		42,47		208.049,12	120240000690
08/02/2024	1676	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NARDO, 37 11/08/21 AL 22/10/21		33,72		208.082,84	120240000691
08/02/2024	1677	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 79 28/12/20 AL 11/11/21		248,31		208.331,15	120240000692
08/02/2024	1678	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 12/11/21 AL 25/01/22		57,78		208.388,93	120240000693
08/02/2024	1679	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 4-1º-LOC 11/11/20 AL 12/05/21		285,78		208.674,71	120240000694
08/02/2024	1680	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 11-BJ-LOC 10/11/20 AL 31/08/21		229,56		208.904,27	120240000695
08/02/2024	1681	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PZ DEL ROCIO, 1-BJ-EX 22/12/20 AL 18/01/21		31,48		208.935,75	120240000696
08/02/2024	1682	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALTOZANO, 1-3 22/09/21 AL 12/01/22		87,45		209.023,20	120240000697
08/02/2024	1683	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALTOZANO, 1-3 22/12/20 AL 22/09/21		213,95		209.237,15	120240000698
08/02/2024	1684	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CARPINTERO, 10 13/11/20 AL 11/02/20		70,27		209.307,42	120240000699
08/02/2024	1685	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO CASADO, 2 16/11/20 AL 12/05/21		633,30		209.940,72	120240000700
		Total acumulado. . . .	1.899,60	211.840,32		209.940,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3697/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	211.840,32		209.940,72	
08/02/2024	1686	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO CASADO, 2 15/11/21 AL 23/11/22		648,96		210.589,68	120240000701
08/02/2024	1687	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMEDA, 12 12/11/20 AL 15/11/21		322,93		210.912,61	120240000702
08/02/2024	1688	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALAMEDA, 12 15/11/21 AL 15/02/22		107,25		211.019,86	120240000703
08/02/2024	1689	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 29-BJ-LOC 05/10/20 AL 12/01/21		77,30		211.097,16	120240000704
08/02/2024	1690	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CERVANTES, 52-BJ AÑO 2021		135,09		211.232,25	120240000705
08/02/2024	1691	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ CUBA, 3 BJ 5 LOC 23/12/20 AL 23/06/21		292,81		211.525,06	120240000706
08/02/2024	1692	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 18-2º 12/01/22 AL 08/04/22		57,97		211.583,03	120240000707
08/02/2024	1693	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALBAÑIL, 1 J 15/02/22 AL 24/05/22		76,52		211.659,55	120240000708
08/02/2024	1694	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ PINTOR, 11 15/02/22 AL 24/05/22		76,52		211.736,07	120240000709
08/02/2024	1695	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 22/09/21 AL 11/03/22		295,77		212.031,84	120240000710
08/02/2024	1696	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ BATAN, 95 18/09/20 AL 22/06/21		481,93		212.513,77	120240000711
08/02/2024	1697	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ NEBRIJA, 11 LOC 28/12/21 AL 29/03/22		106,09		212.619,86	120240000712
08/02/2024	1698	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ISAAC PERAL, 9 23/09/21 AL 19/11/21		78,11		212.697,97	120240000713
08/02/2024	1699	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV BLAS INFANTE, 19 28/03/22 AL 24/06/22		102,59		212.800,56	120240000714
08/02/2024	1700	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARAMA, 6 23/12/20 AL 23/09/21		213,95		213.014,51	120240000715
08/02/2024	1701	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ JARAMA, 6 23/09/21 AL 15/02/22		113,22		213.127,73	120240000716
08/02/2024	1702	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ ALJARAFE, 2-BJ 24/05/22 AL 18/08/22		67,15		213.194,88	120240000717
08/02/2024	1703	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ TONA, 24 02/10/20 AL 12/02/21		56,31		213.251,19	120240000718
08/02/2024	1704	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ AV DE ANDALUCIA, 204-BJ LOC 26/09/22 AL 28/12/22		108,42		213.359,61	120240000719
08/02/2024	1705	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ SAN PABLO, 35 13/05/21 AL 01/06/21		7,27		213.366,88	120240000720
08/02/2024	1775	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS		43,10		213.409,98	120240000754
08/02/2024	1776	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE OBRA SITA EN CL RAMON Y CAJAL, 4 CON P.E.M. DE 2.068,00 EUROS		72,38		213.482,36	120240000755
08/02/2024	1791	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GUTIERREZ PALMA EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA ANA.		92,64		213.575,00	120240000770
08/02/2024	1792	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES MALAGA PEREZ EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA MARIA.		92,64		213.667,64	120240000771
		Total acumulado. . . .	1.899,60	215.567,24		213.667,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3698/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	215.567,24		213.667,64	
08/02/2024	1817	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14		213.675,78	120240000792
08/02/2024	1819	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN ELIAS ORTIZ E INHUMACION CON D. ANTONIO ELIAS ROLDAN EN CALLE SANTA TERESA NICHO 157.		319,65		213.995,43	120240000794
08/02/2024	1820	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA PINEDA SALGADO E INHUMACION CON Dª Mª CARMEN SUAREZ PINEDA EN CL CRISTO VERA CRUZ, 98.		319,65		214.315,08	120240000795
08/02/2024	2055	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		258,50		214.573,58	120240000884
		Total Operaciones dia. .		11.834,97		11.834,97	
09/02/2024	1712	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PLAZA DEL ARRECOFE, 26 23/09/22 AL 29/12/22		40,35		214.613,93	120240000721
09/02/2024	1713	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CWEVANTES, 10-BJ-C 23/06/21 AL 05/10/21		26,40		214.640,33	120240000722
09/02/2024	1714	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AV 1º DE MAYO, 50-BJ-DC 23/05/22 AL 23/11/22		143,68		214.784,01	120240000723
09/02/2024	1715	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ NICOLAS PEÑA, 2-3º-DC 06/10/22 AL 11/04/22		66,72		214.850,73	120240000724
09/02/2024	1716	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CIUDAD DE LOJA, 9-BJ-IZ 05/10/20 AL 12/01/21		38,94		214.889,67	120240000725
09/02/2024	1717	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ REGADORES, 15 11/07/22 AL 21/11/22		76,11		214.965,78	120240000726
09/02/2024	1718	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ CIUDAD DE LOJA, 1-2º-DC 07/07/21 AL 06/10/21		28,58		214.994,36	120240000727
09/02/2024	1719	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ POLLUELA S/N 1º-B 11/01/22 AL 27/06/22		48,48		215.042,84	120240000728
09/02/2024	1721	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ BULERIAS, 13 08/04/22 AL 26/07/22		36,37		215.079,21	120240000730
09/02/2024	1723	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TARFIA, 43-2º-E1 23/09/21 AL 29/03/22		93,61		215.172,82	120240000732
09/02/2024	1724	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ MILAGROS, 11 12/01/22 AL 06/10/22		120,90		215.293,72	120240000733
09/02/2024	1725	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TARFICA, 43-2º-C 26/09/22 AL 28/12/22		26,08		215.319,80	120240000734
09/02/2024	1740	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ LLOBREGAT, 18-2º-C 15/11/21 AL 19/05/22		45,66		215.365,46	120240000735
09/02/2024	1741	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ, 39-BJ-C 13/05/21 AL 14/10/21		56,77		215.422,23	120240000736
09/02/2024	1742	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ LENTISCO, 2 IZ 1º-D 10/02/21 AL 12/05/21		27,49		215.449,72	120240000737
09/02/2024	1743	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AZAHAR, 13 12/11/20 AL 15/04/21		71,17		215.520,89	120240000738
		Total acumulado. . . .	1.899,60	217.420,49		215.520,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3699/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	217.420,49		215.520,89	
09/02/2024	1744	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ MALAGUEÑAS, 8 06/10/22 AL 11/11/22		6,96		215.527,85	120240000739
09/02/2024	1745	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-C-6 22/06/21 AL 24/09/21		34,37		215.562,22	120240000740
09/02/2024	1746	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ ASTILLEROS, S/N 1º-A-4 28/06/22 AL 03/11/22		32,85		215.595,07	120240000741
09/02/2024	1747	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/21 AL 11/01/22		66,06		215.661,13	120240000742
09/02/2024	1748	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ JOAQUINA PEREZ, 1-1º-DC 05/10/20 AL 07/04/21		184,71		215.845,84	120240000743
09/02/2024	1749	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ RIO PUDIO, 15-BJ-C 05/10/22 AL 30/12/22		17,52		215.863,36	120240000744
09/02/2024	1750	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 27 11/11/20 AL 10/02/21		61,34		215.924,70	120240000745
09/02/2024	1751	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TORRE DE LOS HERBEROS, 18 11/08/21 AL 18/11/21		26,34		215.951,04	120240000746
09/02/2024	1752	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ PZ DEL ESPARRAGAL, 8 10/11/20 AL 09/02/21		22,09		215.973,13	120240000747
09/02/2024	1753	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ AV DE PALOMARES, 57-1º-IZ 25/03/22 AL 24/11/24		89,76		216.062,89	120240000748
09/02/2024	1754	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TRAJANO, 6 05/10/21 AL 06/10/22		194,04		216.256,93	120240000749
09/02/2024	1755	IMPORTE TASAS RSU EMASESA MPAGADAS C/ TRAJANO, 6 06/07/21 AL 05/10/21		61,34		216.318,27	120240000750
09/02/2024	1793	TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN PALMA DIAZ EN EL OSARIO 18 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		42,76		216.361,03	120240000772
09/02/2024	1800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA		54,00		216.415,03	120240000777
09/02/2024	1839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GARROTIN, 14 CON P.E.M. DE 7.950,00 E.		165,68		216.580,71	120240000810
09/02/2024	2042	TASAS VONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO DE 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		216.607,18	120240000876
09/02/2024	2056	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		124,00		216.731,18	120240000885
09/02/2024	2057	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		39,00		216.770,18	120240000886
09/02/2024	4601	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		3,75		216.773,93	120240002038
		Total Operaciones dia. .		2.200,35		2.200,35	
10/02/2024	3845	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.800,40	120240001661
		Total acumulado. . . .	1.899,60	218.700,00		216.800,40	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	218.700,00		216.800,40	
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
11/02/2024	3846	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.826,87	120240001662
11/02/2024	3847	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.853,34	120240001663
11/02/2024	3848	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.879,81	120240001664
11/02/2024	3849	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.906,28	120240001665
11/02/2024	3850	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.932,75	120240001666
11/02/2024	3851	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.959,22	120240001667
11/02/2024	3852	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		216.985,69	120240001668
11/02/2024	3853	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		217.012,16	120240001669
		Total Operaciones dia. .		211,76		211,76	
12/02/2024	1830	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2024		13,24		217.025,40	120240000802
12/02/2024	1866	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL JARDINERO		26,47		217.051,87	120240000818
12/02/2024	1867	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 PARA 2 PLAZAS OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		217.078,34	120240000819
12/02/2024	2058	IIMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MPAL.		107,50		217.185,84	120240000887
12/02/2024	3854	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		217.212,31	120240001670
12/02/2024	3855	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		217.238,78	120240001671
12/02/2024	3856	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		217.265,25	120240001672
12/02/2024	3857	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE INSPECTOR RENTAS.		26,47		217.291,72	120240001673
12/02/2024	3858	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47		217.318,19	120240001674
12/02/2024	3859	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.344,66	120240001675
12/02/2024	3860	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		217.371,13	120240001676
		Total acumulado. . . .	1.899,60	219.270,73		217.371,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3700/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3701/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	219.270,73		217.371,13	
12/02/2024	3861	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.397,60	120240001677
12/02/2024	3862	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.424,07	120240001678
12/02/2024	3863	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.450,54	120240001679
12/02/2024	3864	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.477,01	120240001680
12/02/2024	3865	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.503,48	120240001681
12/02/2024	3866	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.529,95	120240001682
12/02/2024	3867	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.556,42	120240001683
12/02/2024	3868	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.582,89	120240001684
12/02/2024	3869	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.609,36	120240001685
12/02/2024	3870	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.635,83	120240001686
12/02/2024	3871	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.662,30	120240001687
12/02/2024	3872	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		13,24		217.675,54	120240001688
12/02/2024	3873	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.702,01	120240001689
12/02/2024	3874	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.728,48	120240001690
12/02/2024	3875	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		217.754,95	120240001691
12/02/2024	3877	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE MANUELA CARMONA MARTINEZ		-25,65		217.729,30	120240001693
12/02/2024	4333	IMPORTE POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24		15,00		217.744,30	120240002005
		Total Operaciones dia. .		732,14		732,14	
13/02/2024	1897	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 27 CON PEM 6.130,00 E.		127,75		217.872,05	120240000833
13/02/2024	1899	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL BAÑALES, 5.		100,00		217.972,05	120240000834
		Total acumulado. . . .	1.899,60	219.871,65		217.972,05	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	219.871,65		217.972,05	
13/02/2024	1901	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON MUSICA EN CL ISAAC PERAL, 9.		100,00		218.072,05	120240000835
13/02/2024	1902	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA SIN MUSICA EN CL NEBRIJA, 11.		100,00		218.172,05	120240000836
13/02/2024	1903	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.198,52	120240000837
13/02/2024	1904	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTA.		26,47		218.224,99	120240000838
13/02/2024	1905	IMPORTE TASAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2020, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.251,46	120240000839
13/02/2024	1912	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,14		218.259,60	120240000841
13/02/2024	1913	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,04		218.267,64	120240000842
13/02/2024	3238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		165,48		218.433,12	120240001248
13/02/2024	3980	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.459,59	120240001793
13/02/2024	3981	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		218.486,06	120240001794
13/02/2024	3982	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		218.512,53	120240001795
13/02/2024	3983	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.539,00	120240001796
13/02/2024	3984	TASAS PARTICCIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.565,47	120240001797
13/02/2024	4087	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		218.591,94	120240001798
13/02/2024	4089	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		218.618,41	120240001799
13/02/2024	4090	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.644,88	120240001800
13/02/2024	4091	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.671,35	120240001801
13/02/2024	4092	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.697,82	120240001802
13/02/2024	4094	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.724,29	120240001803
13/02/2024	4095	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.750,76	120240001804
13/02/2024	4096	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.777,23	120240001805
		Total acumulado. . . .	1.899,60	220.676,83		218.777,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3702/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3703/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	220.676,83		218.777,23	
13/02/2024	4097	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.803,70	120240001806
13/02/2024	4098	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.830,17	120240001807
13/02/2024	4100	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.856,64	120240001808
13/02/2024	4102	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		218.883,11	120240001809
13/02/2024	4103	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.909,58	120240001810
13/02/2024	4104	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.936,05	120240001811
13/02/2024	4105	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.962,52	120240001812
13/02/2024	4106	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		218.988,99	120240001813
13/02/2024	4107	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.015,46	120240001814
13/02/2024	4108	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.041,93	120240001815
13/02/2024	4109	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.068,40	120240001816
13/02/2024	4110	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		219.094,87	120240001817
13/02/2024	4111	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.121,34	120240001818
13/02/2024	4112	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.147,81	120240001819
13/02/2024	4113	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.174,28	120240001820
13/02/2024	4119	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.		50,00		219.224,28	120240001826
13/02/2024	4602	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		17,50		219.241,78	120240002039
13/02/2024	6358	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE FEBRERO.		50,00		219.291,78	120240002786
13/02/2024	6451	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 29 PEM 6097,64 E.		127,07		219.418,85	120240002817
		Total Operaciones dia. .		1.674,55		1.674,55	
14/02/2024	1950	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA DE PEON.		26,47		219.445,32	120240000855
		Total acumulado. . . .	1.899,60	221.344,92		219.445,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3704/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	221.344,92		219.445,32	
14/02/2024	1951	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.		26,47		219.471,79	120240000856
14/02/2024	1952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTRALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 1C CON PEM 4.517,00 E.		94,13		219.565,92	120240000857
14/02/2024	3201	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.		2,04		219.567,96	120240001244
14/02/2024	3239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		138,50		219.706,46	120240001249
14/02/2024	3240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25		219.717,71	120240001250
14/02/2024	4114	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.744,18	120240001821
14/02/2024	4115	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.770,65	120240001822
14/02/2024	4116	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.797,12	120240001823
14/02/2024	4117	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.823,59	120240001824
14/02/2024	4118	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		219.850,06	120240001825
14/02/2024	4155	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.876,53	120240001836
14/02/2024	4156	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		219.903,00	120240001837
14/02/2024	4157	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		219.929,47	120240001838
14/02/2024	4158	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		219.955,94	120240001839
14/02/2024	4159	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		219.982,41	120240001840
14/02/2024	4160	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.008,88	120240001841
14/02/2024	4161	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.035,35	120240001842
14/02/2024	4162	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.061,82	120240001843
14/02/2024	4163	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.088,29	120240001844
		Total acumulado. . . .	1.899,60	221.987,89		220.088,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	221.987,89		220.088,29	
14/02/2024	4164	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.114,76	120240001845
14/02/2024	4165	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.141,23	120240001846
14/02/2024	4166	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.167,70	120240001847
14/02/2024	4167	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.194,17	120240001848
14/02/2024	4168	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.220,64	120240001849
14/02/2024	4169	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.247,11	120240001850
14/02/2024	4170	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.273,58	120240001851
14/02/2024	4171	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.300,05	120240001852
14/02/2024	4172	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		26,47		220.326,52	120240001853
14/02/2024	4173	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		220.352,99	120240001854
14/02/2024	4174	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERIA.		26,47		220.379,46	120240001855
14/02/2024	4175	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		220.405,93	120240001856
14/02/2024	4176	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		220.432,40	120240001857
14/02/2024	4177	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		220.458,87	120240001858
14/02/2024	4178	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE PEON.		26,47		220.485,34	120240001859
14/02/2024	4179	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		220.511,81	120240001860
14/02/2024	4180	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		220.538,28	120240001861
14/02/2024	4181	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		220.564,75	120240001862
14/02/2024	4182	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24		220.577,99	120240001863
		Total acumulado. . . .	1.899,60	222.477,59		220.577,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3705/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	222.477,59		220.577,99	
14/02/2024	4183	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		220.604,46	120240001864
		Total Operaciones dia. .		1.185,61		1.185,61	
15/02/2024	1969	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PANADEROS, 55-59 CON P.E.M. DE 6.446,63 EUROS		134,35		220.738,81	120240000864
15/02/2024	1990	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47		220.765,28	120240000869
15/02/2024	1992	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47		220.791,75	120240000870
15/02/2024	1993	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		220.818,22	120240000871
15/02/2024	1994	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		220.844,69	120240000872
15/02/2024	1995	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		220.871,16	120240000873
15/02/2024	1996	TASAS OFERTA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA PEON.		26,47		220.897,63	120240000874
15/02/2024	2452	CARGO CORRESPONDIENTE A LAS TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE ENERO/2024.		214.885,42		435.783,05	120240000929
15/02/2024	2455	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-5.147,96		430.635,09	120240000932
15/02/2024	3241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		65,50		430.700,59	120240001251
15/02/2024	4150	TASAS INFORME POLICIAL 17.01.2024 VEHICULO 3807KNV		36,00		430.736,59	120240001832
15/02/2024	4184	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		430.763,06	120240001865
15/02/2024	4185	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.789,53	120240001866
15/02/2024	4186	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.816,00	120240001867
15/02/2024	4187	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.842,47	120240001868
15/02/2024	4188	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47		430.868,94	120240001869
15/02/2024	4189	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.895,41	120240001870
15/02/2024	4190	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.921,88	120240001871
15/02/2024	4191	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.948,35	120240001872
		Total acumulado. . . .	1.899,60	432.847,95		430.948,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3706/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3707/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	432.847,95		430.948,35	
15/02/2024	4192	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		430.974,82	120240001873
15/02/2024	4193	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.001,29	120240001874
15/02/2024	4194	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.027,76	120240001875
15/02/2024	4195	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.054,23	120240001876
15/02/2024	4196	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.080,70	120240001877
15/02/2024	4197	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.107,17	120240001878
15/02/2024	4198	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.133,64	120240001879
15/02/2024	4199	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		431.160,11	120240001880
15/02/2024	4200	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.186,58	120240001881
15/02/2024	4201	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.213,05	120240001882
15/02/2024	4202	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		431.239,52	120240001883
15/02/2024	4203	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		431.265,99	120240001884
15/02/2024	4204	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.292,46	120240001885
15/02/2024	4205	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.318,93	120240001886
15/02/2024	4603	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		22,50		431.341,43	120240002040
15/02/2024	6455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 48 CON PEM 6.305,78 E.		131,41		431.472,84	120240002818
		Total Operaciones dia. .		210.868,38		210.868,38	
16/02/2024	2069	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 1 METRO DE PINTURA AMARILLA EN CL CANTALOBOS, 3.		15,00		431.487,84	120240000889
16/02/2024	2071	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 5 CON P.E.M. DE 1.475,00 EUROS		30,74		431.518,58	120240000891
16/02/2024	2077	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47		431.545,05	120240000894
		Total acumulado. . . .	1.899,60	433.444,65		431.545,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3708/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	433.444,65		431.545,05	
16/02/2024	2078	TASAS CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		431.571,52	120240000895
16/02/2024	3242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		75,50		431.647,02	120240001252
16/02/2024	3243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,25		431.655,27	120240001253
16/02/2024	3583	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47		431.681,74	120240001469
16/02/2024	3584	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		431.708,21	120240001470
16/02/2024	4152	TASAS INFORME POLICIAL 114/24 VEHICULO 3667DKP.		36,65		431.744,86	120240001833
16/02/2024	4153	TASAS COPIA DE INFORME POLICIAL		3,05		431.747,91	120240001834
16/02/2024	4207	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.774,38	120240001888
16/02/2024	4208	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.800,85	120240001889
16/02/2024	4209	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		431.827,32	120240001890
16/02/2024	4210	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.853,79	120240001891
16/02/2024	4211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.880,26	120240001892
16/02/2024	4212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.906,73	120240001893
16/02/2024	4213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		431.933,20	120240001894
16/02/2024	4214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.959,67	120240001895
16/02/2024	4215	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		431.986,14	120240001896
16/02/2024	4216	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.012,61	120240001897
16/02/2024	4217	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24		432.025,85	120240001898
16/02/2024	4218	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.052,32	120240001899
16/02/2024	4219	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.078,79	120240001900
16/02/2024	4220	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24		432.092,03	120240001901
		Total acumulado. . . .	1.899,60	433.991,63		432.092,03	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	433.991,63		432.092,03	
16/02/2024	4221	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.118,50	120240001902
16/02/2024	4222	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.144,97	120240001903
16/02/2024	4223	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.171,44	120240001904
16/02/2024	4224	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		432.197,91	120240001905
16/02/2024	4225	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.224,38	120240001906
16/02/2024	6389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON P.E.M. DE 5.769,29 EUROS		120,23		432.344,61	120240002808
		Total Operaciones dia. .		871,77		871,77	
17/02/2024	3878	DEVOLUCION DEL ADEUDO DE JESUS LORA VELA Y MANUELA MARINA FRANCO		-39,90		432.304,71	120240001694
17/02/2024	4226	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.331,18	120240001907
17/02/2024	4227	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.357,65	120240001908
17/02/2024	4228	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.384,12	120240001909
17/02/2024	4229	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.410,59	120240001910
17/02/2024	4230	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.437,06	120240001911
17/02/2024	4231	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.463,53	120240001912
17/02/2024	4232	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.490,00	120240001913
17/02/2024	4233	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.516,47	120240001914
		Total Operaciones dia. .		171,86		171,86	
18/02/2024	4234	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.542,94	120240001915
18/02/2024	4235	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.569,41	120240001916
18/02/2024	4236	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.595,88	120240001917
18/02/2024	4237	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.622,35	120240001918
		Total acumulado. . . .	1.899,60	434.521,95		432.622,35	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3709/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3710/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	434.521,95		432.622,35	
18/02/2024	4238	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.648,82	120240001919
18/02/2024	4239	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.675,29	120240001920
18/02/2024	4240	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.701,76	120240001921
18/02/2024	4241	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		432.728,23	120240001922
18/02/2024	4242	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.754,70	120240001923
		Total Operaciones dia. .		238,23		238,23	
19/02/2024	2242	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DE DIRECCION AVDA. BLAS INFANTE, 28		8,14		432.762,84	120240000896
19/02/2024	2244	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		432.789,31	120240000898
19/02/2024	3244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50		432.802,81	120240001254
19/02/2024	3245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		140,00		432.942,81	120240001255
19/02/2024	4248	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.969,28	120240001925
19/02/2024	4250	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		432.995,75	120240001927
19/02/2024	4251	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		13,24		433.008,99	120240001928
19/02/2024	4252	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		433.035,46	120240001929
19/02/2024	4253	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		433.061,93	120240001930
19/02/2024	4254	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47		433.088,40	120240001931
19/02/2024	4255	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		13,24		433.101,64	120240001932
19/02/2024	4256	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. GONZALO TORRES CARMONA P.L.		26,47		433.128,11	120240001933
19/02/2024	4257	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.154,58	120240001934
19/02/2024	4258	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.181,05	120240001935
		Total acumulado. . . .	1.899,60	435.080,65		433.181,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3711/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	435.080,65		433.181,05	
19/02/2024	4259	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.207,52	120240001936
19/02/2024	4260	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.233,99	120240001937
19/02/2024	4261	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.260,46	120240001938
19/02/2024	4262	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		433.286,93	120240001939
19/02/2024	4263	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		433.313,40	120240001940
19/02/2024	4264	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		433.339,87	120240001941
19/02/2024	4265	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		433.366,34	120240001942
19/02/2024	4266	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.392,81	120240001943
19/02/2024	4267	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		13,23		433.406,04	120240001944
19/02/2024	4268	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.432,51	120240001945
19/02/2024	4269	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.458,98	120240001946
19/02/2024	4270	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.485,45	120240001947
19/02/2024	4604	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		25,25		433.510,70	120240002041
19/02/2024	4605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		14,50		433.525,20	120240002042
19/02/2024	6355	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		433.551,67	120240002783
19/02/2024	6356	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, PUBLICADO BOE 36 DE 10 FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		433.578,14	120240002784
		Total Operaciones dia. .		823,44		823,44	
20/02/2024	2416	IMPORTE TASAS INFORME TITULARIDAD PUESTO INSTALADO EN VIA PUBLICA CL CARNE ESQ. CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ		3,05		433.581,19	120240000901
20/02/2024	2420	IMPORTE ADQUSICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TARTESOS, 9.		15,00		433.596,19	120240000904
20/02/2024	2422	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 37 CON P.E.M. DE 540,00 EUROS		11,25		433.607,44	120240000906
		Total acumulado. . . .	1.899,60	435.507,04		433.607,44	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	435.507,04		433.607,44	
20/02/2024	2424	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		433.633,91	120240000907
20/02/2024	2425	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		433.660,38	120240000908
20/02/2024	2426	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA INSPECTOR POLICIA LOCAL		26,47		433.686,85	120240000909
20/02/2024	2427	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		433.713,32	120240000910
20/02/2024	2428	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2020, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		433.739,79	120240000911
20/02/2024	2474	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA AUXILIAR DE RENTAS		26,47		433.766,26	120240000937
20/02/2024	3246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50		433.824,76	120240001256
20/02/2024	4275	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.851,23	120240001948
20/02/2024	4276	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.877,70	120240001949
20/02/2024	4277	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.904,17	120240001950
20/02/2024	4278	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.930,64	120240001951
20/02/2024	4279	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		433.957,11	120240001952
20/02/2024	4280	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24		433.970,35	120240001953
20/02/2024	4281	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		433.996,82	120240001954
20/02/2024	4282	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47		434.023,29	120240001955
20/02/2024	4283	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.049,76	120240001956
20/02/2024	4284	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.076,23	120240001957
20/02/2024	4285	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.102,70	120240001958
20/02/2024	4286	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		434.129,17	120240001959
20/02/2024	4287	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		434.155,64	120240001960
		Total acumulado. . . .	1.899,60	436.055,24		434.155,64	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3712/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3713/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	436.055,24		434.155,64	
20/02/2024	4288	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		434.182,11	120240001961
20/02/2024	4289	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		434.208,58	120240001962
20/02/2024	4290	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		434.235,05	120240001963
20/02/2024	4291	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		434.261,52	120240001964
20/02/2024	4292	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.287,99	120240001965
20/02/2024	4293	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.314,46	120240001966
20/02/2024	4294	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.340,93	120240001967
20/02/2024	4295	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.367,40	120240001968
20/02/2024	4296	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.393,87	120240001969
20/02/2024	4297	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.420,34	120240001970
20/02/2024	4298	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.446,81	120240001971
20/02/2024	4299	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		434.473,28	120240001972
20/02/2024	4300	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.499,75	120240001973
20/02/2024	4301	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		434.526,22	120240001974
20/02/2024	4302	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.552,69	120240001975
20/02/2024	4303	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.579,16	120240001976
20/02/2024	4304	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.605,63	120240001977
20/02/2024	4305	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA AUX. INPECCION RENTAS.		26,47		434.632,10	120240001978
20/02/2024	4306	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		434.658,57	120240001979
		Total acumulado. . . .	1.899,60	436.558,17		434.658,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3714/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	436.558,17		434.658,57	
20/02/2024	4307	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.685,04	120240001980
20/02/2024	4308	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.711,51	120240001981
20/02/2024	4309	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.737,98	120240001982
20/02/2024	4310	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.764,45	120240001983
20/02/2024	4311	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.790,92	120240001984
20/02/2024	4312	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.817,39	120240001985
20/02/2024	4313	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.843,86	120240001986
20/02/2024	4314	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.870,33	120240001987
20/02/2024	4315	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.896,80	120240001988
20/02/2024	4316	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.923,27	120240001989
20/02/2024	4317	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.949,74	120240001990
20/02/2024	4318	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		434.976,21	120240001991
20/02/2024	4319	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		435.002,68	120240001992
20/02/2024	4320	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		435.029,15	120240001993
20/02/2024	4321	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		435.055,62	120240001994
20/02/2024	4322	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		435.082,09	120240001995
20/02/2024	4606	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		22,50		435.104,59	120240002043
20/02/2024	6359	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 20 DE FEBRERO.		50,00		435.154,59	120240002787
20/02/2024	6378	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		435.169,57	120240002802
		Total acumulado. . . .	1.899,60	437.069,17		435.169,57	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	437.069,17		435.169,57	
20/02/2024	6379	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		435.184,55	120240002803
		Total Operaciones dia. .		1.606,41		1.606,41	
21/02/2024	2443	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS EN CL MANUEL DE FALLA, 1.		255,80		435.440,35	120240000921
21/02/2024	2449	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A BELLEZA Y QUIROMASAJE EN CL TAJO, 8.		255,80		435.696,15	120240000926
21/02/2024	2450	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.		26,47		435.722,62	120240000927
21/02/2024	2451	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUX. INSPECCION DE RENTAS.		26,47		435.749,09	120240000928
21/02/2024	2459	IMPORTE TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		435.775,56	120240000935
21/02/2024	2475	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OFICIAL HERRERO		26,47		435.802,03	120240000938
21/02/2024	3247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		77,50		435.879,53	120240001257
21/02/2024	3248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15,75		435.895,28	120240001258
21/02/2024	4330	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		435.921,75	120240002002
21/02/2024	4331	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.		26,47		435.948,22	120240002003
21/02/2024	4607	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		39,25		435.987,47	120240002044
21/02/2024	4658	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.013,94	120240002065
21/02/2024	4659	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.040,41	120240002066
21/02/2024	4660	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.066,88	120240002067
21/02/2024	4661	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.093,35	120240002068
21/02/2024	4663	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		436.119,82	120240002069
21/02/2024	4664	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.146,29	120240002070
21/02/2024	4665	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.172,76	120240002071
		Total acumulado. . . .	1.899,60	438.072,36		436.172,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3715/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3716/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	438.072,36		436.172,76	
21/02/2024	4666	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.199,23	120240002072
21/02/2024	4667	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.225,70	120240002073
21/02/2024	4668	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.252,17	120240002074
21/02/2024	4669	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.278,64	120240002075
21/02/2024	4670	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON JARDINERO.		26,47		436.305,11	120240002076
21/02/2024	4671	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.331,58	120240002077
21/02/2024	4672	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.358,05	120240002078
21/02/2024	4673	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.384,52	120240002079
21/02/2024	4675	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.410,99	120240002081
21/02/2024	4676	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.437,46	120240002082
21/02/2024	5459	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		436.463,93	120240002279
21/02/2024	5460	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		436.490,40	120240002280
21/02/2024	5461	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		436.516,87	120240002281
21/02/2024	5463	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		436.543,34	120240002282
21/02/2024	5636	IMPORTE TASAS INHUAMCION DE D. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ EN EL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64		436.635,98	120240002445
21/02/2024	5637	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. DOLORES SALAS GUTIERREZ EN EL NICHO 115 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		436.728,62	120240002446
		Total Operaciones dia. .		1.544,07		1.544,07	
22/02/2024	2949	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47		436.755,09	120240001192
22/02/2024	2981	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE POLICIA LOCAL		26,47		436.781,56	120240001215
22/02/2024	3249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		140,15		436.921,71	120240001259
22/02/2024	3582	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		436.948,18	120240001468
		Total acumulado. . . .	1.899,60	438.847,78		436.948,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3717/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	438.847,78		436.948,18	
22/02/2024	4608	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		18,00		436.966,18	120240002045
22/02/2024	4683	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		436.992,65	120240002086
22/02/2024	4684	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.019,12	120240002087
22/02/2024	4685	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.045,59	120240002088
22/02/2024	4686	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		437.072,06	120240002089
22/02/2024	4687	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		437.098,53	120240002090
22/02/2024	4688	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.125,00	120240002091
22/02/2024	4689	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.151,47	120240002092
22/02/2024	4690	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		437.177,94	120240002093
22/02/2024	4691	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.204,41	120240002094
22/02/2024	4692	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		437.230,88	120240002095
22/02/2024	4694	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		437.257,35	120240002096
22/02/2024	4695	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		437.283,82	120240002097
22/02/2024	4696	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.310,29	120240002098
22/02/2024	4697	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.336,76	120240002099
22/02/2024	4698	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.363,23	120240002100
22/02/2024	4699	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.389,70	120240002101
22/02/2024	4700	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		437.416,17	120240002102
22/02/2024	4701	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		437.442,64	120240002103
22/02/2024	6380	TASAS CEDULA DE HABITABILIDAD AVDA ANDALUCIA, 94		8,54		437.451,18	120240002804
		Total acumulado. . . .	1.899,60	439.350,78		437.451,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3718/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	439.350,78		437.451,18	
22/02/2024	6381	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO 2023/URB_01/000090.		8,54		437.459,72	120240002805
22/02/2024	7658	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACION EN CL PRIM, 10.		297,67		437.757,39	120240003454
22/02/2024	7660	IMPORTE TASAS COPIA PROYECTO TECNICO (PROYECTO DE ACTUACION) CON NUMERO DE REGISTRO 721 DE 15 DE ENERO DE 2024		367,74		438.125,13	120240003456
		Total Operaciones dia. .		1.396,51		1.396,51	
23/02/2024	2643	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS		3.237,47		441.362,60	120240000967
23/02/2024	2645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 25 CON P.E.M. DE 92.499,00 EUROS		1.927,68		443.290,28	120240000968
23/02/2024	2649	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 24.803,38 EUROS		516,90		443.807,18	120240000969
23/02/2024	2652	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES,24 P.E.M. 2.400,00 EUROS		50,02		443.857,20	120240000972
23/02/2024	2653	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE ALBAÑIL.		26,47		443.883,67	120240000973
23/02/2024	2654	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA ENCARGADO.		26,47		443.910,14	120240000974
23/02/2024	2655	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47		443.936,61	120240000975
23/02/2024	2656	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47		443.963,08	120240000976
23/02/2024	2657	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		443.989,55	120240000977
23/02/2024	2952	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS		26,47		444.016,02	120240001194
23/02/2024	2953	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL HERRERO		26,47		444.042,49	120240001195
23/02/2024	2954	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL INGRESO LA CATEGORIA		26,47		444.068,96	120240001196
23/02/2024	2982	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PEON DE JARDINERIA		26,47		444.095,43	120240001216
23/02/2024	3250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00		444.107,43	120240001260
23/02/2024	3251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00		444.132,43	120240001261
23/02/2024	4154	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE PARCELA EN CL REYES CATOLICOS, 27.		2.125,68		446.258,11	120240001835
23/02/2024	4609	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		54,75		446.312,86	120240002046
		Total acumulado. . . .	1.899,60	448.212,46		446.312,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	448.212,46		446.312,86	
23/02/2024	4722	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.339,33	120240002105
23/02/2024	4723	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		446.365,80	120240002106
23/02/2024	4724	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.392,27	120240002107
23/02/2024	4725	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.418,74	120240002108
23/02/2024	4726	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.445,21	120240002109
23/02/2024	4727	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024.		26,47		446.471,68	120240002110
23/02/2024	4728	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.498,15	120240002111
23/02/2024	4729	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.524,62	120240002112
23/02/2024	4730	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		446.551,09	120240002113
23/02/2024	4731	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.577,56	120240002114
23/02/2024	4732	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.604,03	120240002115
23/02/2024	4733	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.630,50	120240002116
23/02/2024	4734	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.656,97	120240002117
23/02/2024	4735	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		446.683,44	120240002118
23/02/2024	4736	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.709,91	120240002119
23/02/2024	4737	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		446.736,38	120240002120
23/02/2024	4738	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.762,85	120240002121
23/02/2024	4739	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.789,32	120240002122
23/02/2024	7599	TASAS INHUMACION DE D. RICARDO PALMA BERRIOS EN EL NICHO 132 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64		446.881,96	120240003426
		Total Operaciones dia. .		8.756,83		8.756,83	
		Total acumulado. . . .	1.899,60	448.781,56		446.881,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3719/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3720/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	448.781,56		446.881,96	
24/02/2024	4740	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.908,43	120240002123
24/02/2024	4741	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.934,90	120240002124
24/02/2024	4745	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.961,37	120240002125
24/02/2024	4746	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		446.987,84	120240002126
24/02/2024	4747	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.014,31	120240002127
24/02/2024	4748	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.040,78	120240002128
24/02/2024	4749	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.067,25	120240002129
24/02/2024	4750	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,30		447.080,55	120240002130
24/02/2024	4751	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.107,02	120240002131
24/02/2024	4752	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		447.133,49	120240002132
24/02/2024	4753	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.159,96	120240002133
24/02/2024	4754	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.186,43	120240002134
24/02/2024	4755	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE AUX. INSPEC. RENTAS.		26,47		447.212,90	120240002135
24/02/2024	4756	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.239,37	120240002136
24/02/2024	4757	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		447.265,84	120240002137
24/02/2024	4758	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		447.292,31	120240002138
24/02/2024	4759	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE PEON.		26,47		447.318,78	120240002139
24/02/2024	4760	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		447.345,25	120240002140
24/02/2024	4761	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		447.371,72	120240002141
		Total Operaciones dia. .		489,76		489,76	
		Total acumulado. . . .	1.899,60	449.271,32		447.371,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3721/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	449.271,32		447.371,72	
25/02/2024	5922	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		447.398,19	120240002668
25/02/2024	5923	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. ALBAÑIL		26,47		447.424,66	120240002669
		Total Operaciones dia. .		52,94		52,94	
26/02/2024	2658	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		447.451,13	120240000978
26/02/2024	2659	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47		447.477,60	120240000979
26/02/2024	2660	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO 2020 PUBLICADA EN BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.		26,47		447.504,07	120240000980
26/02/2024	2666	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		447.519,05	120240000985
26/02/2024	3236	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU R2/AR2 MANZ. RUA 4 PARC. 05 P.E.M. 2.126.114,29 EUROS		52.132,32		499.651,37	120240001247
26/02/2024	3252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75		499.658,12	120240001262
26/02/2024	3253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		460,00		500.118,12	120240001263
26/02/2024	4610	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		10,00		500.128,12	120240002047
26/02/2024	4611	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		11,25		500.139,37	120240002048
26/02/2024	4612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		18,00		500.157,37	120240002049
26/02/2024	5464	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		500.183,84	120240002283
26/02/2024	5465	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		500.210,31	120240002284
26/02/2024	5466	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		500.236,78	120240002285
26/02/2024	5467	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,25		500.250,03	120240002286
26/02/2024	5468	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		500.276,50	120240002287
26/02/2024	5469	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE HERRERO		26,47		500.302,97	120240002288
26/02/2024	5470	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,40		500.316,37	120240002289
		Total acumulado. . . .	1.899,60	502.215,97		500.316,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3722/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	502.215,97		500.316,37	
26/02/2024	5471	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		500.342,84	120240002290
26/02/2024	5472	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		500.369,31	120240002291
26/02/2024	5473	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		500.395,78	120240002292
26/02/2024	5474	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		500.409,02	120240002293
26/02/2024	5475	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		500.435,49	120240002294
26/02/2024	5476	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		500.461,96	120240002295
26/02/2024	5477	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		500.488,43	120240002296
26/02/2024	5478	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		500.514,90	120240002297
26/02/2024	5479	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		500.541,37	120240002298
26/02/2024	5480	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		500.567,84	120240002299
26/02/2024	5481	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		500.594,31	120240002300
		Total Operaciones dia. .		53.169,65		53.169,65	
27/02/2024	2920	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,00		500.648,31	120240001179
27/02/2024	2956	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47		500.674,78	120240001197
27/02/2024	2957	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		500.701,25	120240001198
27/02/2024	2963	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		500.727,72	120240001203
27/02/2024	2964	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		500.754,19	120240001204
27/02/2024	2965	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		500.780,66	120240001205
27/02/2024	2966	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON		26,47		500.807,13	120240001206
27/02/2024	3254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		585,00		501.392,13	120240001264
27/02/2024	4613	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		15,00		501.407,13	120240002050
27/02/2024	5482	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.433,60	120240002301
		Total acumulado. . . .	1.899,60	503.333,20		501.433,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3723/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	503.333,20		501.433,60	
27/02/2024	5483	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.460,07	120240002302
27/02/2024	5484	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47		501.486,54	120240002303
27/02/2024	5485	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.513,01	120240002304
27/02/2024	5486	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.539,48	120240002305
27/02/2024	5487	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.565,95	120240002306
27/02/2024	5488	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.592,42	120240002307
27/02/2024	5489	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.618,89	120240002308
27/02/2024	5490	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.645,36	120240002309
27/02/2024	5491	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.671,83	120240002310
27/02/2024	5492	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.698,30	120240002311
27/02/2024	5493	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.724,77	120240002312
27/02/2024	5494	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.751,24	120240002313
27/02/2024	5495	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.777,71	120240002314
27/02/2024	5496	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.804,18	120240002315
27/02/2024	5497	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.830,65	120240002316
27/02/2024	5498	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.857,12	120240002317
27/02/2024	5499	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.883,59	120240002318
27/02/2024	5500	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		14,77		501.898,36	120240002319
27/02/2024	5501	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		501.911,60	120240002320
		Total acumulado. . . .	1.899,60	503.811,20		501.911,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3724/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	503.811,20		501.911,60	
27/02/2024	5502	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.938,07	120240002321
27/02/2024	5503	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		501.964,54	120240002322
27/02/2024	5504	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE AUX. ADM.		26,47		501.991,01	120240002323
27/02/2024	5505	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.017,48	120240002324
27/02/2024	5506	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.043,95	120240002325
27/02/2024	5507	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		502.070,42	120240002326
27/02/2024	5508	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		502.096,89	120240002327
27/02/2024	5509	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.123,36	120240002328
27/02/2024	5510	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.149,83	120240002329
27/02/2024	6392	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN ARGANTONIO, 17 CON P.E.M. DE 9.702,48 EUROS		202,20		502.352,03	120240002810
		Total Operaciones dia. .		1.757,72		1.757,72	
28/02/2024	4614	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		29,00		502.381,03	120240002051
28/02/2024	5511	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.407,50	120240002330
28/02/2024	5512	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE PEON		26,47		502.433,97	120240002331
28/02/2024	5513	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.460,44	120240002332
28/02/2024	5514	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.486,91	120240002333
28/02/2024	5515	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.513,38	120240002334
28/02/2024	5516	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.539,85	120240002335
28/02/2024	5517	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.566,32	120240002336
28/02/2024	5518	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.592,79	120240002337
		Total acumulado. . . .	1.899,60	504.492,39		502.592,79	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	1.899,60	504.492,39		502.592,79	
28/02/2024	5519	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.619,26	120240002338
28/02/2024	5520	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.645,73	120240002339
28/02/2024	5521	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.672,20	120240002340
28/02/2024	5522	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		502.698,67	120240002341
28/02/2024	6360	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 27 DE FEBRERO.		50,00		502.748,67	120240002788
28/02/2024	7659	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA VIVIENDA CL ROSALES, 45 PARA DIVISION HORIZONTAL.		8,14		502.756,81	120240003455
		Total Operaciones dia. .		404,78		404,78	
29/02/2024	2931	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ PILAR SALAS, 18, LOCAL 5, PERIODO 12/05/2020 A 21/11/2023.	252,60			502.504,21	120240001180
29/02/2024	2959	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION OFICIAL CONDUCTOR		26,47		502.530,68	120240001199
29/02/2024	2960	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47		502.557,15	120240001200
29/02/2024	2961	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTA		26,47		502.583,62	120240001201
29/02/2024	2962	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA		13,25		502.596,87	120240001202
29/02/2024	2967	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS		26,47		502.623,34	120240001207
29/02/2024	2968	IMPORTE DE LA TASA PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN LA SOLICITUD LA CATEGORIA		26,47		502.649,81	120240001208
29/02/2024	2970	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ MOLINILLO, 40,42 Y 44 BAJO-2 PPTO 630 EUROS.		13,23		502.663,04	120240001210
29/02/2024	2973	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ NORIA 5 Y 7 CON PPTO. DE 2695 EUROS.		56,16		502.719,20	120240001211
29/02/2024	2983	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		502.745,67	120240001217
29/02/2024	2984	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47		502.772,14	120240001218
29/02/2024	2985	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		502.798,61	120240001219
29/02/2024	2986	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47		502.825,08	120240001220
29/02/2024	2987	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		502.851,55	120240001221
		Total acumulado. . . .	2.152,20	505.003,75		502.851,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3725/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3726/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	505.003,75		502.851,55	
29/02/2024	3255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCIAN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.138,50		503.990,05	120240001265
29/02/2024	4615	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MPAL. PAGADAS CON TPV VIRTUAL.		2,35		503.992,40	120240002052
29/02/2024	5523	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.018,87	120240002342
29/02/2024	5524	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.045,34	120240002343
29/02/2024	5525	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.071,81	120240002344
29/02/2024	5526	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		504.098,28	120240002345
29/02/2024	5527	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		504.124,75	120240002346
29/02/2024	5528	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		504.151,22	120240002347
29/02/2024	5529	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		504.177,69	120240002348
29/02/2024	5530	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA PEON JARDINERIA		26,47		504.204,16	120240002349
29/02/2024	5531	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		504.230,63	120240002350
29/02/2024	5532	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		504.257,10	120240002351
29/02/2024	5533	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.283,57	120240002352
29/02/2024	5534	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.310,04	120240002353
29/02/2024	5535	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.336,51	120240002354
29/02/2024	5536	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		504.349,75	120240002355
29/02/2024	5537	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.376,22	120240002356
29/02/2024	5538	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.402,69	120240002357
29/02/2024	5539	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.429,16	120240002358
		Total acumulado. . . .	2.152,20	506.581,36		504.429,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3727/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	506.581,36		504.429,16	
29/02/2024	5540	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		504.455,63	120240002359
29/02/2024	5541	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.482,10	120240002360
29/02/2024	5542	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		504.508,57	120240002361
29/02/2024	5543	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.535,04	120240002362
29/02/2024	5544	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		504.561,51	120240002363
29/02/2024	5545	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.587,98	120240002364
29/02/2024	5546	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.614,45	120240002365
29/02/2024	5547	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.640,92	120240002366
29/02/2024	5548	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.667,39	120240002367
29/02/2024	5549	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		504.693,86	120240002368
		Total Operaciones dia. .	252,60	2.189,65		1.937,05	
01/03/2024	3008	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON		26,47		504.720,33	120240001228
01/03/2024	3009	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA ENCARGADO		26,47		504.746,80	120240001229
01/03/2024	3010	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		504.773,27	120240001230
01/03/2024	3011	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		504.799,74	120240001231
01/03/2024	3012	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON MANTENIMIENTO		26,47		504.826,21	120240001232
01/03/2024	3013	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA PEON JARDINERO		26,47		504.852,68	120240001233
01/03/2024	3014	IMPORTE DE LA TASA PARA ACCESO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CATEGORIA OFICIAL JARDINERO		26,47		504.879,15	120240001234
01/03/2024	3197	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN FRANCISCO, 21-A CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		5,84		504.884,99	120240001240
01/03/2024	3199	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		504.911,46	120240001242
		Total acumulado. . . .	2.152,20	507.063,66		504.911,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3728/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	507.063,66		504.911,46	
01/03/2024	4619	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.774,00		506.685,46	120240002053
01/03/2024	5550	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.711,93	120240002369
01/03/2024	5551	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.738,40	120240002370
01/03/2024	5552	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.764,87	120240002371
01/03/2024	5553	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		506.791,34	120240002372
01/03/2024	5554	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		506.817,81	120240002373
01/03/2024	5555	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.844,28	120240002374
01/03/2024	5556	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.870,75	120240002375
01/03/2024	5557	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.897,22	120240002376
01/03/2024	5558	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.923,69	120240002377
01/03/2024	5559	JOSE MARIA LEON CARMONA. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.950,16	120240002378
01/03/2024	5560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		506.976,63	120240002379
01/03/2024	5561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.003,10	120240002380
01/03/2024	5562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.029,57	120240002381
01/03/2024	5563	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		507.042,81	120240002382
01/03/2024	5571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		507.056,05	120240002385
01/03/2024	5572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		507.069,29	120240002386
01/03/2024	5573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.095,76	120240002387
01/03/2024	5575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.122,23	120240002389
		Total acumulado. . . .	2.152,20	509.274,43		507.122,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3729/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	509.274,43		507.122,23	
01/03/2024	5576	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.148,70	120240002390
01/03/2024	5578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.175,17	120240002392
01/03/2024	5579	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.201,64	120240002393
01/03/2024	5580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.228,11	120240002394
01/03/2024	5581	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.254,58	120240002395
01/03/2024	5582	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.281,05	120240002396
01/03/2024	5583	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.307,52	120240002397
01/03/2024	5584	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.333,99	120240002398
01/03/2024	5585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024.		26,47		507.360,46	120240002399
01/03/2024	5586	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.386,93	120240002400
01/03/2024	5587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.413,40	120240002401
01/03/2024	5588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.439,87	120240002402
01/03/2024	5589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.466,34	120240002403
01/03/2024	5590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.492,81	120240002404
01/03/2024	5591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DEL 10 FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		507.519,28	120240002405
01/03/2024	5640	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A FRUTERIA EN CL CARRETERO, 91.		255,80		507.775,08	120240002449
01/03/2024	6200	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		29,25		507.804,33	120240002756
01/03/2024	7277	IMPROTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A SALON DE CELEBRACIONES EN CL FONTANERO, 4.		260,00		508.064,33	120240003312
		Total Operaciones dia. .		3.370,47		3.370,47	
02/03/2024	5594	PEDRO MARTIN LUPION. TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47		508.090,80	120240002406
		Total acumulado. . . .	2.152,20	510.243,00		508.090,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3730/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	510.243,00		508.090,80	
02/03/2024	5595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.117,27	120240002407
02/03/2024	5596	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		508.143,74	120240002408
02/03/2024	5597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		508.170,21	120240002409
02/03/2024	5598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.196,68	120240002410
02/03/2024	5599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.223,15	120240002411
02/03/2024	5600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.249,62	120240002412
02/03/2024	5601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,25		508.262,87	120240002413
02/03/2024	5602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.289,34	120240002414
02/03/2024	5603	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47		508.315,81	120240002415
02/03/2024	5604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		508.342,28	120240002416
02/03/2024	5605	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.368,75	120240002417
02/03/2024	5606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		508.395,22	120240002418
02/03/2024	5607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.421,69	120240002419
02/03/2024	5608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024.		26,47		508.448,16	120240002420
		Total Operaciones dia. .		383,83		383,83	
03/03/2024	5609	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.474,63	120240002421
03/03/2024	5610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.501,10	120240002422
03/03/2024	5611	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.527,57	120240002423
03/03/2024	5612	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,40		508.553,97	120240002424
03/03/2024	5613	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.580,44	120240002425
		Total acumulado. . . .	2.152,20	510.732,64		508.580,44	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	510.732,64		508.580,44	
03/03/2024	5614	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.606,91	120240002426
03/03/2024	5615	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.633,38	120240002427
03/03/2024	5616	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.659,85	120240002428
03/03/2024	5617	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.686,32	120240002429
03/03/2024	5618	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO DE 2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		508.712,79	120240002430
		Total Operaciones dia. .		264,63		264,63	
04/03/2024	3200	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO BOE 36 DE 10 DE FEBRERO, PLAZA OFICIAL PINTOR.		26,47		508.739,26	120240001243
04/03/2024	3256	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO		26,47		508.765,73	120240001266
04/03/2024	3294	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 23 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35		508.842,08	120240001269
04/03/2024	3295	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.		76,35		508.918,43	120240001270
04/03/2024	3301	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUCAR, 9 CON P.E.M. DE 1.796,87 EUROS.		37,45		508.955,88	120240001275
04/03/2024	3303	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		508.982,35	120240001276
04/03/2024	3304	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		509.008,82	120240001277
04/03/2024	3305	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		509.035,29	120240001278
04/03/2024	3346	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL HERRERO		26,47		509.061,76	120240001301
04/03/2024	3347	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		509.088,23	120240001302
04/03/2024	3348	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON DE JARDINERIA		26,47		509.114,70	120240001303
04/03/2024	3351	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMERA		26,47		509.141,17	120240001306
04/03/2024	4620	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3.605,65		512.746,82	120240002054
04/03/2024	5830	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.773,29	120240002598
		Total acumulado. . . .	2.152,20	514.925,49		512.773,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3731/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3732/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	514.925,49		512.773,29	
04/03/2024	5831	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.799,76	120240002599
04/03/2024	5832	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.826,23	120240002600
04/03/2024	5833	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.852,70	120240002601
04/03/2024	5834	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.879,17	120240002602
04/03/2024	5835	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.905,64	120240002603
04/03/2024	5836	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.932,11	120240002604
04/03/2024	5837	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.958,58	120240002605
04/03/2024	5838	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		512.985,05	120240002606
04/03/2024	5839	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		513.011,52	120240002607
04/03/2024	5840	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		513.037,99	120240002608
04/03/2024	5841	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		513.064,46	120240002609
04/03/2024	5842	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		513.090,93	120240002610
04/03/2024	5843	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		513.117,40	120240002611
04/03/2024	5844	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL.		26,47		513.143,87	120240002612
04/03/2024	5845	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. HERRERO		26,47		513.170,34	120240002613
04/03/2024	5846	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		513.196,81	120240002614
04/03/2024	5847	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		513.223,28	120240002615
04/03/2024	5848	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		13,24		513.236,52	120240002616
04/03/2024	5849	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		0,77		513.237,29	120240002617
		Total acumulado. . . .	2.152,20	515.389,49		513.237,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3733/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	515.389,49		513.237,29	
04/03/2024	5850	DIF. TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		513.263,76	120240002618
04/03/2024	6201	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		33,00		513.296,76	120240002757
04/03/2024	6462	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 10 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		19,80		513.316,56	120240002825
04/03/2024	6876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL OLIVAREROS, 2 PEM 4.683,26 EUROS		97,60		513.414,16	120240002988
		Total Operaciones dia. .		4.701,37		4.701,37	
05/03/2024	3268	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL.		8,14		513.422,30	120240001267
05/03/2024	3288	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE LOCALES EN AVDA. PRIMERO DE MAYO, 4 REF. CATASTRAL 1509013QB6310N0047TP.		7.901,87		521.324,17	120240001268
05/03/2024	3296	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y OCASIONAL EN CBC COPAS.		76,35		521.400,52	120240001271
05/03/2024	3310	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.		15,00		521.415,52	120240001281
05/03/2024	3311	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN GONZALEZ SANCHEZ EN EL NICHO 64 CALLE NTRA SRA DEL ROCIO PARA REUTILIZACION.		227,01		521.642,53	120240001282
05/03/2024	3315	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERCULES, 18 CON P.E.M. DE 8.218,33 EUROS		171,27		521.813,80	120240001285
05/03/2024	3316	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		521.840,27	120240001286
05/03/2024	3317	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		521.866,74	120240001287
05/03/2024	3318	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47		521.893,21	120240001288
05/03/2024	3319	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		26,47		521.919,68	120240001289
05/03/2024	3320	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47		521.946,15	120240001290
05/03/2024	3322	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		521.972,62	120240001292
05/03/2024	3323	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		521.999,09	120240001293
05/03/2024	3325	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		522.025,56	120240001295
05/03/2024	3326	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		522.052,03	120240001296
		Total acumulado. . . .	2.152,20	524.204,23		522.052,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3734/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	524.204,23		522.052,03	
05/03/2024	3352	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA CONDUCTOR		26,47		522.078,50	120240001307
05/03/2024	3353	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA PEON		26,47		522.104,97	120240001308
05/03/2024	3354	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA O.E.P. EN LA CATEGORÍA OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		522.131,44	120240001309
05/03/2024	4621	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.865,25		524.996,69	120240002055
05/03/2024	5926	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47		525.023,16	120240002670
05/03/2024	5927	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47		525.049,63	120240002671
05/03/2024	5928	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. JARDINERIA		26,47		525.076,10	120240002672
05/03/2024	5929	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA POLICIA LOCAL		26,47		525.102,57	120240002673
05/03/2024	5930	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		525.129,04	120240002674
05/03/2024	5931	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.155,51	120240002675
05/03/2024	5932	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.181,98	120240002676
05/03/2024	5933	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.208,45	120240002677
05/03/2024	5934	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.234,92	120240002678
05/03/2024	5935	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA OF. MANTENIMIENTO		26,47		525.261,39	120240002679
05/03/2024	5936	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		525.287,86	120240002680
05/03/2024	5937	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		525.314,33	120240002681
05/03/2024	6202	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		13,00		525.327,33	120240002758
05/03/2024	6361	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 5 DE MARZO.		50,00		525.377,33	120240002789
05/03/2024	6482	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.403,80	120240002840
		Total acumulado. . . .	2.152,20	527.556,00		525.403,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3735/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	527.556,00		525.403,80	
05/03/2024	6483	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS		26,47		525.430,27	120240002841
05/03/2024	6484	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.456,74	120240002842
05/03/2024	6485	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.483,21	120240002843
05/03/2024	6486	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		13,24		525.496,45	120240002844
05/03/2024	6487	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.522,92	120240002845
05/03/2024	6488	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.549,39	120240002846
05/03/2024	6489	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.575,86	120240002847
05/03/2024	6491	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.602,33	120240002848
05/03/2024	6492	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.628,80	120240002849
05/03/2024	6494	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.655,27	120240002850
05/03/2024	6495	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.681,74	120240002851
05/03/2024	6496	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.708,21	120240002852
05/03/2024	6497	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.734,68	120240002853
05/03/2024	6498	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.761,15	120240002854
05/03/2024	6499	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.787,62	120240002855
05/03/2024	6500	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		525.814,09	120240002856
05/03/2024	6501	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.840,56	120240002857
05/03/2024	6502	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		525.867,03	120240002858
05/03/2024	6504	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.893,50	120240002859
05/03/2024	6505	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.919,97	120240002860
		Total acumulado. . . .	2.152,20	528.072,17		525.919,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3736/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	528.072,17		525.919,97	
05/03/2024	6506	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INPECCION RENTAS		26,47		525.946,44	120240002861
05/03/2024	6507	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		525.972,91	120240002862
05/03/2024	6512	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		525.999,38	120240002863
05/03/2024	6513	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.025,85	120240002864
05/03/2024	6514	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.052,32	120240002865
05/03/2024	6516	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.078,79	120240002866
05/03/2024	6517	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.105,26	120240002867
05/03/2024	6518	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.131,73	120240002868
05/03/2024	6519	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.158,20	120240002869
05/03/2024	6520	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		526.184,67	120240002870
05/03/2024	6795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. 16 PARC. 125 CON P.E.M. DE 2.900,00 EUROS		60,44		526.245,11	120240002982
05/03/2024	6881	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VENEZUELA, 2 1ºC CON PEM 4.784,00 EUROS		99,70		526.344,81	120240002991
05/03/2024	6882	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO EN CL LUZ, 4 CON P.E.M. DE 8.865,86 EUROS.		184,76		526.529,57	120240002992
		Total Operaciones dia. .		13.115,41		13.115,41	
06/03/2024	3361	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL		152,70		526.682,27	120240001314
06/03/2024	3364	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.		15,00		526.697,27	120240001317
06/03/2024	3366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSARIO CASADO, 8 CON P.E.M. DE 790,22 EUROS		16,47		526.713,74	120240001319
06/03/2024	3369	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47		526.740,21	120240001320
06/03/2024	3370	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		526.766,68	120240001321
06/03/2024	3371	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		526.793,15	120240001322
		Total acumulado. . . .	2.152,20	528.945,35		526.793,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3737/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	528.945,35		526.793,15	
06/03/2024	3372	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		526.819,62	120240001323
06/03/2024	3373	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		526.846,09	120240001324
06/03/2024	3374	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		526.872,56	120240001325
06/03/2024	3375	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		526.899,03	120240001326
06/03/2024	3376	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		526.925,50	120240001327
06/03/2024	3377	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		526.951,97	120240001328
06/03/2024	3378	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		526.978,44	120240001329
06/03/2024	3379	TASAS PARTICIPACION EN CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		527.004,91	120240001330
06/03/2024	3512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		3,25		527.008,16	120240001427
06/03/2024	3552	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		527.034,63	120240001457
06/03/2024	3813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 C.D. PUB MORA		54,00		527.088,63	120240001646
06/03/2024	4622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		969,00		528.057,63	120240002056
06/03/2024	5690	IMPORTE DE LOS ADEUDOS POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5.657,05		533.714,68	120240002470
06/03/2024	6203	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		24,75		533.739,43	120240002759
06/03/2024	6480	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		46,50		533.785,93	120240002838
06/03/2024	6521	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.812,40	120240002871
06/03/2024	6544	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		533.838,87	120240002872
06/03/2024	6545	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.865,34	120240002873
06/03/2024	6546	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.891,81	120240002874
06/03/2024	6547	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.918,28	120240002875
		Total acumulado. . . .	2.152,20	536.070,48		533.918,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3738/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	536.070,48		533.918,28	
06/03/2024	6548	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.944,75	120240002876
06/03/2024	6549	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.971,22	120240002877
06/03/2024	6550	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		533.997,69	120240002878
06/03/2024	6551	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.024,16	120240002879
06/03/2024	6552	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.050,63	120240002880
06/03/2024	6553	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.077,10	120240002881
06/03/2024	6554	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.103,57	120240002882
06/03/2024	6555	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.130,04	120240002883
06/03/2024	6556	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.156,51	120240002884
06/03/2024	6557	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.182,98	120240002885
06/03/2024	6558	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.209,45	120240002886
06/03/2024	6559	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47		534.235,92	120240002887
06/03/2024	6560	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.262,39	120240002888
06/03/2024	6561	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.288,86	120240002889
06/03/2024	6562	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.315,33	120240002890
06/03/2024	6565	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.341,80	120240002891
06/03/2024	6566	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.368,27	120240002892
06/03/2024	6568	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.394,74	120240002893
06/03/2024	6570	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.421,21	120240002894
06/03/2024	6571	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA		26,47		534.447,68	120240002895
		Total acumulado. . . .	2.152,20	536.599,88		534.447,68	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	536.599,88		534.447,68	
06/03/2024	6572	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.474,15	120240002896
06/03/2024	6573	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.500,62	120240002897
06/03/2024	6575	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.527,09	120240002898
06/03/2024	6578	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		534.540,33	120240002899
06/03/2024	6580	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		13,24		534.553,57	120240002900
06/03/2024	6585	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.580,04	120240002901
06/03/2024	6587	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.606,51	120240002902
06/03/2024	6588	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.632,98	120240002903
06/03/2024	6589	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.659,45	120240002904
06/03/2024	6590	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.685,92	120240002905
06/03/2024	6591	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.712,39	120240002906
06/03/2024	6593	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47		534.738,86	120240002907
06/03/2024	6594	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.765,33	120240002908
06/03/2024	6595	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.791,80	120240002909
06/03/2024	6597	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.818,27	120240002910
06/03/2024	6598	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO.		26,47		534.844,74	120240002911
06/03/2024	6599	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.871,21	120240002912
06/03/2024	6600	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.897,68	120240002913
06/03/2024	6601	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.924,15	120240002914
06/03/2024	6602	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.950,62	120240002915
		Total acumulado. . . .	2.152,20	537.102,82		534.950,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3739/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3740/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	537.102,82		534.950,62	
06/03/2024	6604	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		534.977,09	120240002916
06/03/2024	6606	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		535.003,56	120240002917
06/03/2024	6607	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		535.030,03	120240002918
06/03/2024	6608	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		535.056,50	120240002919
06/03/2024	6610	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10 DE FERBERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		535.082,97	120240002920
		Total Operaciones dia. .		8.553,40		8.553,40	
07/03/2024	3429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 35 CON P.E.M. DE 29.000,00 EUROS		604,36		535.687,33	120240001354
07/03/2024	3548	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		535.713,80	120240001453
07/03/2024	3549	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		535.740,27	120240001454
07/03/2024	3550	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47		535.766,74	120240001455
07/03/2024	3551	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICACION URBANISTICA A CERCA DE LA CALLE OÑANA		8,14		535.774,88	120240001456
07/03/2024	3556	TASAS EXHUMACION DE D. ANTONIO GARCIA CABELLO E INHUMACION CON Dª ANTONIA ALFARO ROJAS EN NICHO 62 CL NTRA SRA CARMEN.		319,65		536.094,53	120240001461
07/03/2024	3558	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN BAR DE COPAS 41100.		76,35		536.170,88	120240001463
07/03/2024	3577	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA		26,47		536.197,35	120240001465
07/03/2024	3578	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47		536.223,82	120240001466
07/03/2024	3589	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		536.238,80	120240001474
07/03/2024	3593	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CALLEJON CURRO ROMERO, 5 CON P.E.M. DE 7.429,75 EUROS		154,84		536.393,64	120240001477
07/03/2024	3596	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERIA.		26,47		536.420,11	120240001478
07/03/2024	3597	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		536.446,58	120240001479
07/03/2024	3598	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		536.473,05	120240001480
		Total acumulado. . . .	2.152,20	538.625,25		536.473,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3741/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	538.625,25		536.473,05	
07/03/2024	3599	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		536.499,52	120240001481
07/03/2024	3600	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		536.525,99	120240001482
07/03/2024	3601	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		536.552,46	120240001483
07/03/2024	3602	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		536.578,93	120240001484
07/03/2024	3603	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		536.605,40	120240001485
07/03/2024	3604	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		536.631,87	120240001486
07/03/2024	3605	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		536.658,34	120240001487
07/03/2024	3606	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		536.684,81	120240001488
07/03/2024	4623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		517,00		537.201,81	120240002057
07/03/2024	6204	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		39,75		537.241,56	120240002760
07/03/2024	6906	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		537.268,03	120240003007
07/03/2024	6907	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL HERRERO		26,47		537.294,50	120240003008
07/03/2024	6908	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.320,97	120240003009
07/03/2024	6909	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.347,44	120240003010
07/03/2024	6910	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.373,91	120240003011
07/03/2024	6911	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.400,38	120240003012
07/03/2024	6912	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.426,85	120240003013
07/03/2024	6916	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL.		26,47		537.453,32	120240003017
07/03/2024	6918	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		537.479,79	120240003019
		Total acumulado. . . .	2.152,20	539.631,99		537.479,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3742/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	539.631,99		537.479,79	
07/03/2024	6920	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		537.506,26	120240003021
07/03/2024	6921	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.532,73	120240003022
07/03/2024	6922	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.559,20	120240003023
07/03/2024	6923	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.585,67	120240003024
07/03/2024	6924	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.612,14	120240003025
07/03/2024	6926	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE HERRERO		26,47		537.638,61	120240003026
07/03/2024	6929	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.665,08	120240003028
07/03/2024	6930	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.691,55	120240003029
07/03/2024	6931	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.718,02	120240003030
07/03/2024	6933	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.744,49	120240003032
07/03/2024	6936	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.770,96	120240003035
07/03/2024	6937	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.797,43	120240003036
07/03/2024	6938	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.823,90	120240003037
07/03/2024	6939	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.850,37	120240003038
07/03/2024	6940	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.876,84	120240003039
07/03/2024	6941	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47		537.903,31	120240003040
07/03/2024	6942	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.929,78	120240003041
07/03/2024	6943	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		537.956,25	120240003042
07/03/2024	6944	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		537.969,49	120240003043
		Total acumulado. . . .	2.152,20	540.121,69		537.969,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3743/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	540.121,69		537.969,49	
07/03/2024	6945	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		537.995,96	120240003044
07/03/2024	6947	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.022,43	120240003046
07/03/2024	6948	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.048,90	120240003047
07/03/2024	6949	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.075,37	120240003048
07/03/2024	6950	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.101,84	120240003049
07/03/2024	6951	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.128,31	120240003050
07/03/2024	6952	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.154,78	120240003051
07/03/2024	6953	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.181,25	120240003052
07/03/2024	6954	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.207,72	120240003053
07/03/2024	6955	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.234,19	120240003054
07/03/2024	6956	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		538.260,66	120240003055
07/03/2024	6957	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.287,13	120240003056
07/03/2024	6958	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.313,60	120240003057
07/03/2024	6959	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		538.340,07	120240003058
07/03/2024	6961	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.366,54	120240003059
07/03/2024	6962	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.393,01	120240003060
07/03/2024	6963	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.419,48	120240003061
07/03/2024	6964	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.445,95	120240003062
07/03/2024	6965	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.472,42	120240003063
07/03/2024	6966	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		538.498,89	120240003064
		Total acumulado. . . .	2.152,20	540.651,09		538.498,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3744/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	540.651,09		538.498,89	
07/03/2024	6968	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.525,36	120240003065
07/03/2024	6969	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.551,83	120240003066
07/03/2024	6970	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.578,30	120240003067
07/03/2024	6971	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.604,77	120240003068
07/03/2024	6972	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.631,24	120240003069
07/03/2024	6973	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.657,71	120240003070
07/03/2024	6974	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.684,18	120240003071
07/03/2024	6975	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.710,65	120240003072
07/03/2024	6976	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47		538.737,12	120240003073
07/03/2024	6977	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.763,59	120240003074
07/03/2024	6978	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.790,06	120240003075
07/03/2024	6979	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.816,53	120240003076
07/03/2024	6980	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		538.843,00	120240003077
07/03/2024	6981	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.869,47	120240003078
07/03/2024	6982	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		538.895,94	120240003079
07/03/2024	6983	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,25		538.909,19	120240003080
07/03/2024	6984	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.935,66	120240003081
07/03/2024	6985	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		538.962,13	120240003082
07/03/2024	6986	TASAS CONCVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		538.988,60	120240003083
		Total acumulado. . . .	2.152,20	541.140,80		538.988,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3745/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	541.140,80		538.988,60	
07/03/2024	6988	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		539.015,07	120240003085
07/03/2024	6989	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.041,54	120240003086
07/03/2024	6990	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.068,01	120240003087
07/03/2024	6991	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.094,48	120240003088
07/03/2024	6992	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.120,95	120240003089
07/03/2024	6993	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.147,42	120240003090
07/03/2024	6994	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.173,89	120240003091
07/03/2024	6995	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.200,36	120240003092
07/03/2024	6996	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		539.226,83	120240003093
		Total Operaciones dia. .		4.143,86		4.143,86	
08/03/2024	3607	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL AUX. INSPECCION RENTAS.		26,47		539.253,30	120240001489
08/03/2024	3608	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		539.279,77	120240001490
08/03/2024	3609	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		539.306,24	120240001491
08/03/2024	3610	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		539.332,71	120240001492
08/03/2024	3611	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CARPINTERO.		26,47		539.359,18	120240001493
08/03/2024	3612	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		539.385,65	120240001494
08/03/2024	3613	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		539.412,12	120240001495
08/03/2024	3614	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA ENCARGADO.		26,47		539.438,59	120240001496
08/03/2024	3615	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL HERRERO.		26,47		539.465,06	120240001497
08/03/2024	3616	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		539.491,53	120240001498
		Total acumulado. . . .	2.152,20	541.643,73		539.491,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3746/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	541.643,73		539.491,53	
08/03/2024	3617	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		539.518,00	120240001499
08/03/2024	3618	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		539.544,47	120240001500
08/03/2024	3619	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		539.570,94	120240001501
08/03/2024	3620	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47		539.597,41	120240001502
08/03/2024	3621	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		539.623,88	120240001503
08/03/2024	3622	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		539.650,35	120240001504
08/03/2024	3623	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA AUXILIAR DE INSPECCION DE RENTAS.		26,47		539.676,82	120240001505
08/03/2024	3625	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		539.703,29	120240001506
08/03/2024	3626	TASAS OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		539.729,76	120240001507
08/03/2024	3628	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALFONSO X, 17 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		62,52		539.792,28	120240001509
08/03/2024	3631	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MISERICORDIA, 16 CON P.E.M. DE 413,20 EUROS		8,61		539.800,89	120240001510
08/03/2024	3635	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EL CONCEPTO EN EL INGRESO		26,47		539.827,36	120240001512
08/03/2024	3636	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE JARDINERIA		26,47		539.853,83	120240001513
08/03/2024	3637	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR CONCEPTO EN EL INGRESO		26,47		539.880,30	120240001514
08/03/2024	3638	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		539.906,77	120240001515
08/03/2024	3639	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE ENCARGADO		26,47		539.933,24	120240001516
08/03/2024	3640	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24		539.946,48	120240001517
08/03/2024	3644	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON		26,47		539.972,95	120240001520
08/03/2024	3645	IMPORTE DE LA TASA POR DRECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		539.999,42	120240001521
08/03/2024	4624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		140,00		540.139,42	120240002058
		Total acumulado. . . .	2.152,20	542.291,62		540.139,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3747/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	542.291,62		540.139,42	
08/03/2024	4625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		540.143,17	120240002059
08/03/2024	6205	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00		540.155,17	120240002761
08/03/2024	6903	TASAS INHUMACION DE Dª VIRTUDES GARCIA CARPIO EN EL NICHO 92 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64		540.247,81	120240003004
08/03/2024	7000	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.274,28	120240003095
08/03/2024	7001	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.300,75	120240003096
08/03/2024	7002	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.327,22	120240003097
08/03/2024	7003	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		540.353,69	120240003098
08/03/2024	7004	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.380,16	120240003099
08/03/2024	7005	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.406,63	120240003100
08/03/2024	7006	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.433,10	120240003101
08/03/2024	7007	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.459,57	120240003102
08/03/2024	7008	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.486,04	120240003103
08/03/2024	7009	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.512,51	120240003104
08/03/2024	7011	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.538,98	120240003105
08/03/2024	7012	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CARPINTERIA		26,47		540.565,45	120240003106
08/03/2024	7013	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.591,92	120240003107
08/03/2024	7014	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.618,39	120240003108
08/03/2024	7015	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.644,86	120240003109
08/03/2024	7016	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.671,33	120240003110
08/03/2024	7017	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.697,80	120240003111
		Total acumulado. . . .	2.152,20	542.850,00		540.697,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3748/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	542.850,00		540.697,80	
08/03/2024	7018	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.724,27	120240003112
08/03/2024	7019	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.750,74	120240003113
08/03/2024	7020	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.777,21	120240003114
08/03/2024	7021	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.803,68	120240003115
08/03/2024	7022	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.830,15	120240003116
08/03/2024	7023	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		540.856,62	120240003117
08/03/2024	7024	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.883,09	120240003118
08/03/2024	7025	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		540.909,56	120240003119
08/03/2024	7026	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.936,03	120240003120
08/03/2024	7027	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.962,50	120240003121
08/03/2024	7028	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		540.988,97	120240003122
08/03/2024	7035	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,23		541.002,20	120240003123
08/03/2024	7058	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.028,67	120240003124
08/03/2024	7086	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.055,14	120240003125
08/03/2024	7087	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.081,61	120240003126
08/03/2024	7088	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.108,08	120240003127
08/03/2024	7089	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.134,55	120240003128
08/03/2024	7090	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		541.161,02	120240003129
08/03/2024	7091	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		541.187,49	120240003130
08/03/2024	7092	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		541.200,73	120240003131
		Total acumulado. . . .	2.152,20	543.352,93		541.200,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3749/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	543.352,93		541.200,73	
08/03/2024	7095	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.227,20	120240003132
08/03/2024	7096	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.253,67	120240003133
08/03/2024	7097	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.280,14	120240003134
08/03/2024	7098	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		541.306,61	120240003135
08/03/2024	7099	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.333,08	120240003136
08/03/2024	7100	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		541.346,32	120240003137
08/03/2024	7101	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		541.359,56	120240003138
08/03/2024	7102	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.386,03	120240003139
08/03/2024	7103	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.412,50	120240003140
08/03/2024	7104	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24		541.425,74	120240003141
08/03/2024	7105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		13,24		541.438,98	120240003142
08/03/2024	7106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERIA		13,24		541.452,22	120240003143
08/03/2024	7107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		541.478,69	120240003144
08/03/2024	7108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.505,16	120240003145
08/03/2024	7109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		541.531,63	120240003146
08/03/2024	7110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.558,10	120240003147
08/03/2024	7111	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.584,57	120240003148
08/03/2024	7112	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.611,04	120240003149
08/03/2024	7113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		541.637,51	120240003150
08/03/2024	7114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.663,98	120240003151
08/03/2024	7115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.690,45	120240003152
		Total acumulado. . . .	2.152,20	543.842,65		541.690,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3750/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	543.842,65		541.690,45	
08/03/2024	7116	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.716,92	120240003153
08/03/2024	7117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.743,39	120240003154
08/03/2024	7118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.769,86	120240003155
08/03/2024	7119	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.796,33	120240003156
08/03/2024	7120	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE JARDINERO		26,47		541.822,80	120240003157
08/03/2024	7121	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.849,27	120240003158
08/03/2024	7122	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.875,74	120240003159
08/03/2024	7123	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.902,21	120240003160
08/03/2024	7124	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.928,68	120240003161
08/03/2024	7125	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.955,15	120240003162
08/03/2024	7126	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		541.981,62	120240003163
08/03/2024	7127	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.008,09	120240003164
08/03/2024	7128	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.034,56	120240003165
08/03/2024	7129	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.061,03	120240003166
08/03/2024	7130	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.087,50	120240003167
08/03/2024	7131	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.113,97	120240003168
08/03/2024	7132	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.140,44	120240003169
08/03/2024	7133	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.166,91	120240003170
		Total Operaciones dia. .		2.940,08		2.940,08	
09/03/2024	7134	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		542.193,38	120240003171
		Total acumulado. . . .	2.152,20	544.345,58		542.193,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3751/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	544.345,58		542.193,38	
09/03/2024	7135	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON ALBAÑIL		26,47		542.219,85	120240003172
09/03/2024	7136	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		542.246,32	120240003173
09/03/2024	7137	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.272,79	120240003174
09/03/2024	7138	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.299,26	120240003175
09/03/2024	7139	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERIA		26,47		542.325,73	120240003176
09/03/2024	7140	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		542.352,20	120240003177
09/03/2024	7141	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.378,67	120240003178
09/03/2024	7142	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		542.405,14	120240003179
09/03/2024	7143	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.431,61	120240003180
09/03/2024	7144	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.458,08	120240003181
09/03/2024	7145	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.484,55	120240003182
09/03/2024	7146	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		542.511,02	120240003183
09/03/2024	7147	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.537,49	120240003184
09/03/2024	7148	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.563,96	120240003185
09/03/2024	7149	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.590,43	120240003186
09/03/2024	7150	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.616,90	120240003187
09/03/2024	7151	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.643,37	120240003188
09/03/2024	7152	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.669,84	120240003189
09/03/2024	7153	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.696,31	120240003190
09/03/2024	7154	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.722,78	120240003191
		Total acumulado. . . .	2.152,20	544.874,98		542.722,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3752/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	544.874,98		542.722,78	
09/03/2024	7155	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.749,25	120240003192
09/03/2024	7156	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.775,72	120240003193
09/03/2024	7157	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.802,19	120240003194
09/03/2024	7158	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.828,66	120240003195
09/03/2024	7159	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.855,13	120240003196
09/03/2024	7160	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		542.881,60	120240003197
09/03/2024	7161	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.908,07	120240003198
09/03/2024	7162	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		542.934,54	120240003199
09/03/2024	7163	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		542.961,01	120240003200
09/03/2024	7164	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		542.987,48	120240003201
09/03/2024	7165	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		26,47		543.013,95	120240003202
09/03/2024	7166	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		543.040,42	120240003203
09/03/2024	7167	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		543.066,89	120240003204
09/03/2024	7168	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.093,36	120240003205
09/03/2024	7169	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.119,83	120240003206
09/03/2024	7170	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.146,30	120240003207
09/03/2024	7171	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.172,77	120240003208
09/03/2024	7172	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		543.199,24	120240003209
09/03/2024	7173	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.225,71	120240003210
09/03/2024	7174	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.252,18	120240003211
		Total acumulado. . . .	2.152,20	545.404,38		543.252,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3753/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	545.404,38		543.252,18	
09/03/2024	7175	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.278,65	120240003212
09/03/2024	7176	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.305,12	120240003213
09/03/2024	7177	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.331,59	120240003214
09/03/2024	7178	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		13,30		543.344,89	120240003215
09/03/2024	7179	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		13,24		543.358,13	120240003216
09/03/2024	7180	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		543.384,60	120240003217
		Total Operaciones dia. .		1.217,69		1.217,69	
10/03/2024	7181	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		543.411,07	120240003218
10/03/2024	7182	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		543.424,31	120240003219
10/03/2024	7183	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON		26,47		543.450,78	120240003220
10/03/2024	7184	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		543.477,25	120240003221
10/03/2024	7185	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		543.503,72	120240003222
10/03/2024	7186	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		543.530,19	120240003223
		Total Operaciones dia. .		145,59		145,59	
11/03/2024	3642	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ DR. LUIS YAÑEZ, 13 CON PPTO. 27.590 EUROS.		574,98		544.105,17	120240001519
11/03/2024	3788	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA HERRERO.		26,47		544.131,64	120240001627
11/03/2024	3789	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL JARDINERO.		26,47		544.158,11	120240001628
11/03/2024	3790	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.		26,47		544.184,58	120240001629
11/03/2024	3791	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON ALBAÑILERIA.		26,47		544.211,05	120240001630
11/03/2024	3792	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		544.237,52	120240001631
11/03/2024	3793	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		544.263,99	120240001632
		Total acumulado. . . .	2.152,20	546.416,19		544.263,99	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	546.416,19		544.263,99	
11/03/2024	3794	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA CONDUCTOR.		26,47		544.290,46	120240001633
11/03/2024	3795	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		544.316,93	120240001634
11/03/2024	3796	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		13,24		544.330,17	120240001635
11/03/2024	3797	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.2024, PLAZA PEON.		13,24		544.343,41	120240001636
11/03/2024	3798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE ESTADISTICA		8,14		544.351,55	120240001637
11/03/2024	3800	IMPORTE INTERESES RSU 2021		5,42		544.356,97	120240001638
11/03/2024	3802	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 43 CON P.E.M. DE 488,80 EUROS.		10,19		544.367,16	120240001640
11/03/2024	3828	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.		26,47		544.393,63	120240001648
11/03/2024	3829	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE AUXILIAR DE RENTAS.		26,47		544.420,10	120240001649
11/03/2024	3831	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.		26,47		544.446,57	120240001650
11/03/2024	3833	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE CONDUCTOR.		26,47		544.473,04	120240001652
11/03/2024	3835	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		544.499,51	120240001654
11/03/2024	3836	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		544.525,98	120240001655
11/03/2024	3837	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		544.552,45	120240001656
11/03/2024	3838	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		544.578,92	120240001657
11/03/2024	3839	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION DE POLICIA LOCAL		26,47		544.605,39	120240001658
11/03/2024	3840	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA OPOSICION SIN ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO		26,47		544.631,86	120240001659
11/03/2024	3841	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME DE POLICIA LOCAL 32/2024		3,05		544.634,91	120240001660
11/03/2024	5811	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		173,50		544.808,41	120240002579
11/03/2024	5812	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		544.812,16	120240002580
11/03/2024	6466	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HERRERO, 37 CON P.E.M. 17.139,60 E.		357,19		545.169,35	120240002827
		Total acumulado. . . .	2.152,20	547.321,55		545.169,35	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3754/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3755/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	547.321,55		545.169,35	
11/03/2024	6467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PESADORES, 4 CON P.E.M. 7.561,16 E.		157,57		545.326,92	120240002828
11/03/2024	7189	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		545.353,39	120240003224
11/03/2024	7190	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		545.379,86	120240003225
11/03/2024	7191	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		545.406,33	120240003226
11/03/2024	7192	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.432,80	120240003227
11/03/2024	7193	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.459,27	120240003228
11/03/2024	7194	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.485,74	120240003229
11/03/2024	7195	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		545.512,21	120240003230
11/03/2024	7196	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47		545.538,68	120240003231
11/03/2024	7197	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47		545.565,15	120240003232
11/03/2024	7198	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		545.591,62	120240003233
11/03/2024	7199	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		545.618,09	120240003234
11/03/2024	7200	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.644,56	120240003235
11/03/2024	7201	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		545.657,80	120240003236
11/03/2024	7202	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		13,24		545.671,04	120240003237
11/03/2024	7203	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		545.697,51	120240003238
11/03/2024	7204	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.723,98	120240003239
11/03/2024	7205	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.750,45	120240003240
11/03/2024	7206	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.776,92	120240003241
11/03/2024	7207	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.803,39	120240003242
		Total acumulado. . . .	2.152,20	547.955,59		545.803,39	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	547.955,59		545.803,39	
11/03/2024	7208	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		545.829,86	120240003243
11/03/2024	7209	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		545.856,33	120240003244
11/03/2024	7210	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.882,80	120240003245
11/03/2024	7211	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.909,27	120240003246
11/03/2024	7212	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.935,74	120240003247
11/03/2024	7213	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		545.948,98	120240003248
11/03/2024	7214	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		545.975,45	120240003249
11/03/2024	7215	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		546.001,92	120240003250
11/03/2024	7216	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE CARPINTERIA		26,47		546.028,39	120240003251
11/03/2024	7217	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.054,86	120240003252
		Total Operaciones dia. .		2.524,67		2.524,67	
12/03/2024	3814	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES DE ESCRITURAS VODAFONE ESPAÑA, SAU PARA CONTRATO 2023/0000333-PEA		24,00		546.078,86	120240001647
12/03/2024	4206	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA		8,14		546.087,00	120240001887
12/03/2024	5813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		546.090,75	120240002581
12/03/2024	5814	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		263,50		546.354,25	120240002582
12/03/2024	6206	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		55,50		546.409,75	120240002762
12/03/2024	7235	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.436,22	120240003270
12/03/2024	7236	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.462,69	120240003271
12/03/2024	7237	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.489,16	120240003272
12/03/2024	7238	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.515,63	120240003273
		Total acumulado. . . .	2.152,20	548.667,83		546.515,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3756/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	548.667,83		546.515,63	
12/03/2024	7239	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.542,10	120240003274
12/03/2024	7240	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.568,57	120240003275
12/03/2024	7241	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.595,04	120240003276
12/03/2024	7242	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.621,51	120240003277
12/03/2024	7243	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		546.647,98	120240003278
12/03/2024	7244	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		546.674,45	120240003279
12/03/2024	7245	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		546.700,92	120240003280
12/03/2024	7246	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		546.727,39	120240003281
12/03/2024	7247	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		546.740,63	120240003282
12/03/2024	7248	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		13,24		546.753,87	120240003283
12/03/2024	7249	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		546.780,34	120240003284
12/03/2024	7250	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		546.806,81	120240003285
12/03/2024	7251	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		546.833,28	120240003286
12/03/2024	7252	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		546.859,75	120240003287
12/03/2024	7253	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		546.886,22	120240003288
12/03/2024	7254	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		546.912,69	120240003289
12/03/2024	7255	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		546.939,16	120240003290
12/03/2024	7256	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE ENCARGADO		26,47		546.965,63	120240003291
12/03/2024	7257	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		546.992,10	120240003292
12/03/2024	7258	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		547.018,57	120240003293
		Total acumulado. . . .	2.152,20	549.170,77		547.018,57	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3757/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3758/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	549.170,77		547.018,57	
12/03/2024	7259	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.045,04	120240003294
12/03/2024	7260	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.071,51	120240003295
12/03/2024	7261	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.097,98	120240003296
12/03/2024	7262	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.124,45	120240003297
12/03/2024	7263	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.150,92	120240003298
12/03/2024	7264	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		547.177,39	120240003299
12/03/2024	7265	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.203,86	120240003300
12/03/2024	7266	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.230,33	120240003301
12/03/2024	7267	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.256,80	120240003302
12/03/2024	7268	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.283,27	120240003303
12/03/2024	7269	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.309,74	120240003304
12/03/2024	7270	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.336,21	120240003305
12/03/2024	7271	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		547.362,68	120240003306
12/03/2024	7272	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.389,15	120240003307
12/03/2024	7273	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.415,62	120240003308
12/03/2024	7274	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.442,09	120240003309
12/03/2024	7275	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		547.468,56	120240003310
12/03/2024	7276	TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE OFICIAL JARDINERO		26,47		547.495,03	120240003311
		Total Operaciones dia. .		1.440,17		1.440,17	
13/03/2024	4324	IMPORTE TASAS EXPEDICION LICENCIA DE ARMAS.		30,54		547.525,57	120240001996
13/03/2024	4325	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024.		152,70		547.678,27	120240001997
		Total acumulado. . . .	2.152,20	549.830,47		547.678,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3759/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	549.830,47		547.678,27	
13/03/2024	4327	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.		15,00		547.693,27	120240001999
13/03/2024	4329	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA 9 PEM 5.776,86 EUR		120,39		547.813,66	120240002001
13/03/2024	5630	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL FLICHY GONZALEZ E INHUMACION CON Dª ANTONIA GARCIA PARRADO EN NICHO 86 CL SAN LUCAS.		319,65		548.133,31	120240002439
13/03/2024	5631	TASAS INHUMACION DE Dª MERCEDES SANCHEZ MARTINEZ EN EL NICHO 22 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64		548.225,95	120240002440
13/03/2024	5632	TASAS INHUMACION DE D MANUEL SANCHEZ JAPON EN EL NICHO 111 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA		92,64		548.318,59	120240002441
13/03/2024	5633	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MARTIN CASTRO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SANTA RUFINA.		92,64		548.411,23	120240002442
13/03/2024	5634	TASAS INHUMACION DE Dª. ANTONIA LAYOSA CORDERO EN EL NICHO 64 DE LA CALLE NTRA. SRA. DEL ROCIO		92,64		548.503,87	120240002443
13/03/2024	5635	TASAS INHUMACION DE D. ANDRES MENDEZ SANCHEZ EN EL NICHO 195 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES		92,64		548.596,51	120240002444
13/03/2024	5815	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		182,90		548.779,41	120240002583
13/03/2024	5816	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		548.786,91	120240002584
13/03/2024	6207	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		35,75		548.822,66	120240002763
13/03/2024	6362	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 13 DE MARZO.		50,00		548.872,66	120240002790
13/03/2024	7218	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE AUX. INSPECCION RENTAS		26,47		548.899,13	120240003253
13/03/2024	7219	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO.		26,47		548.925,60	120240003254
13/03/2024	7220	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		548.952,07	120240003255
13/03/2024	7221	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		548.978,54	120240003256
13/03/2024	7222	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10 DE FEBRERO. PLAZA DE POLICIA LOCAL		26,47		549.005,01	120240003257
13/03/2024	7223	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65		549.041,66	120240003258
13/03/2024	7278	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN PALMA PEREZ EN EL NICHO 122 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		549.134,30	120240003313
		Total Operaciones dia. .		1.639,27		1.639,27	
14/03/2024	4509	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 83.		339,33		549.473,63	120240002012
		Total acumulado. . . .	2.152,20	551.625,83		549.473,63	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3760/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.152,20	551.625,83		549.473,63	
14/03/2024	4510	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE MERCERIA Y PAQUETERIA EN CL MENDEZ NUÑEZ, 21 LOC.		255,80		549.729,43	120240002013
14/03/2024	4511	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-CAFETERIA EN AVDA. 1º DE MAYO, 137.		100,00		549.829,43	120240002014
14/03/2024	5817	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		549.836,93	120240002585
14/03/2024	5818	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		97,80		549.934,73	120240002586
14/03/2024	6209	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		27,00		549.961,73	120240002764
14/03/2024	6892	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL NTRA SRA DOLORES, 24 PEM 5.176,80 E		107,88		550.069,61	120240002995
		Total Operaciones dia. .		935,31		935,31	
15/03/2024	4495	DEVOLUCION 50% TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO C/ NEBRIJA, 3, POR DESISTIMIENTO INTERESADA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.	358,07			549.711,54	120240002010
15/03/2024	4499	TASAS TRAMITACION EXPED. Y SUSTITUCION ANCLAJE FACHADA CABLEADO CRUCE C/ PTOR. MANUEL DE LA ROSA Y AVDA. DE ANDALUCIA.		200,00		549.911,54	120240002011
15/03/2024	4834	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIUDOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.		170.468,61		720.380,15	120240002159
15/03/2024	4836	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-8.036,24		712.343,91	120240002161
15/03/2024	4837	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	554,84			711.789,07	120241000145
15/03/2024	5819	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		128,50		711.917,57	120240002587
15/03/2024	6210	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		89,50		712.007,07	120240002765
15/03/2024	6470	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 21 CON P.E.M. 7.909,09 E.		164,83		712.171,90	120240002831
		Total Operaciones dia. .	912,91	163.015,20		162.102,29	
16/03/2024	5621	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ VELASCO EN EL NICHO 121 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		712.264,54	120240002432
16/03/2024	5624	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION CASADO GONZALEZ EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		712.357,18	120240002435
16/03/2024	5627	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA SALAS CAMPOS EN EL NICHO 125 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		712.449,82	120240002436
16/03/2024	7231	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JOSE ANGEL PEREZ SILVA Y Mª DOLORES SANCHEZ ORTIZ EN CANALEJAS, 32.		100,00		712.549,82	120240003266
		Total Operaciones dia. .		377,92		377,92	
		Total acumulado. . . .	3.065,11	715.614,93		712.549,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3761/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.065,11	715.614,93		712.549,82	
18/03/2024	4656	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERANIO, 16 ESQ. ORQUIDEA CON P.E.M. DE 403,80 EUROS		8,42		712.558,24	120240002064
18/03/2024	5820	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		68,50		712.626,74	120240002588
18/03/2024	6211	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		17,25		712.643,99	120240002766
18/03/2024	7656	EXHUMACION DE JOSE LUIS PALMA DELGADO DEL NICHO 24 Mª MAGDALENA E INHUMACION EN NTRA SRA DOLORES 17.		85,52		712.729,51	120240003452
		Total Operaciones dia. .		179,69		179,69	
19/03/2024	4782	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020 BOE 36 DE 10.02.24 PLAZA DE AUXILIAR INSPECCION RENTAS.	26,47			712.703,04	120240002143
19/03/2024	4783	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADILIMAR, 6 15/11/21 AL 15/02/21		29,48		712.732,52	120240002144
19/03/2024	4784	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GUADILIMAR, 6 10/11/20 AL 15/11/20		113,81		712.846,33	120240002145
19/03/2024	4814	TASAS INHUMACION DE D.PEDRO CAMPOS LOSQUIÑO EN EL NICHO 24 DE LA CALLE MARIA MAGDALENA.		92,64		712.938,97	120240002151
19/03/2024	4815	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR EN CL NEBRIJA, 3		100,00		713.038,97	120240002152
19/03/2024	5821	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,50		713.078,47	120240002589
19/03/2024	6363	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 19 DE MARZO.		50,00		713.128,47	120240002791
19/03/2024	6460	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		36,00		713.164,47	120240002823
19/03/2024	6798	TASAS INFORME 188/e/2024 MATRICULA 3533 FKR DIVINA PASTORA SEGUROS		8,54		713.173,01	120240002984
19/03/2024	6799	TASAS INFORME 1106/e/2023 MATRICULA 5995CBL MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA		8,54		713.181,55	120240002985
		Total Operaciones dia. .	26,47	478,51		452,04	
20/03/2024	4862	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA VIVIENDA DE CALLE CERVANTES PAGADA EN CAJERO SEPALO		8,14		713.189,69	120240002165
20/03/2024	5027	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DEL DERRIBO SITO EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 3985,93 EUROS		83,07		713.272,76	120240002182
20/03/2024	5030	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FEDERICO GARCIA LORCA, 15 CON P.E.M. DE 1.452,00 EUROS		30,26		713.303,02	120240002183
20/03/2024	5822	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		175,40		713.478,42	120240002590
20/03/2024	6212	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		37,50		713.515,92	120240002767
		Total acumulado. . . .	3.091,58	716.607,50		713.515,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3762/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.091,58	716.607,50		713.515,92	
20/03/2024	7224	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65		713.552,57	120240003259
20/03/2024	7225	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,00		713.588,57	120240003260
		Total Operaciones dia. .		407,02		407,02	
21/03/2024	4886	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CASA BLAS INFANTE CON P.E.M. DE 51880,95 EUROS		1.081,20		714.669,77	120240002170
21/03/2024	4910	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN AVDA. ANDALUCIA, 83		255,80		714.925,57	120240002174
21/03/2024	5033	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGOS, 14 CON P.E.M. DE 4.232,25 EUROS		88,20		715.013,77	120240002186
21/03/2024	5823	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		158,50		715.172,27	120240002591
21/03/2024	6213	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,25		715.198,52	120240002768
21/03/2024	6481	IMPORTE NADO LIBRE EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		33,50		715.232,02	120240002839
21/03/2024	7611	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN LUCAS, 24 PEM 5.176,80 E.		107,88		715.339,90	120240003429
		Total Operaciones dia. .		1.751,33		1.751,33	
22/03/2024	5043	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDIALES, 20A CON P.E.M. DE 998,87 EUROS		20,82		715.360,72	120240002192
22/03/2024	5079	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL PANADERO, 31.		205,68		715.566,40	120240002196
22/03/2024	5081	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4		15,00		715.581,40	120240002198
22/03/2024	5082	TASAS TRAMITACION EXPTE ATRACCION FERIAL "PESCA DE PATOS" DE CARACTER OCASIONAL DURANTE SEMANA SANTA		30,54		715.611,94	120240002199
22/03/2024	5087	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 4 CON P.E.M. DE 4.220 EUROS		87,94		715.699,88	120240002204
22/03/2024	5824	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,00		715.739,88	120240002592
22/03/2024	6214	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00		715.757,88	120240002769
22/03/2024	6474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 117 CON P.E.M. DE 1.960,00 EUROS		40,85		715.798,73	120240002835
22/03/2024	7229	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21		15,00		715.813,73	120240003264
22/03/2024	7428	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ EGEA EN EL NICHO 130 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		715.906,37	120240003360
		Total Operaciones dia. .		566,47		566,47	
23/03/2024	5856	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL 11 PUB MORA		54,00		715.960,37	120240002619
		Total acumulado. . . .	3.091,58	719.051,95		715.960,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3763/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.091,58	719.051,95		715.960,37	
23/03/2024	7226	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,65		715.997,02	120240003261
		Total Operaciones dia. .		90,65		90,65	
25/03/2024	5825	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		55,00		716.052,02	120240002593
25/03/2024	6471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BATAN, 22 CON P.E.M. 10.166,94 E.		211,88		716.263,90	120240002832
25/03/2024	7615	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE DERRIBO EN CL EL PALOMAR, 68 CON P.E.M. DE 3.641,48 EUROS		75,89		716.339,79	120240003430
		Total Operaciones dia. .		342,77		342,77	
26/03/2024	5180	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE MOBILIARIO Y DECORACION EN C/ VENEZUELA, S/N LOCAL		100,00		716.439,79	120240002205
26/03/2024	5197	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TARANTAS, 43 CON PRESUPUESTO DE 4.076 EUROS.		84,94		716.524,73	120240002207
26/03/2024	5287	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DEDICADO A BAR CAFETERIA EN C/ DESHUESADORAS, 60		100,00		716.624,73	120240002209
26/03/2024	5826	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		62,00		716.686,73	120240002594
26/03/2024	5827	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		716.690,48	120240002595
26/03/2024	6041	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2707-GHT CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		716.752,84	120240002735
26/03/2024	6042	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3014-CSF CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		716.815,20	120240002736
26/03/2024	6044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2664-FNL CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		716.877,56	120240002737
26/03/2024	6057	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3889-DWH CON GRUA MUNICIPAL		62,36		716.939,92	120240002745
26/03/2024	7227	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL.		36,00		716.975,92	120240003262
		Total Operaciones dia. .		636,13		636,13	
27/03/2024	5289	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN JUAN, 17 CON PRESUPUESTO DE 3720,40¤		77,53		717.053,45	120240002211
27/03/2024	5293	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		717.068,43	120240002213
27/03/2024	5294	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE JULIANA BIZCOCHO GONZALEZ EN C/ SAN JULIAN, NICHO 37 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		92,64		717.161,07	120240002214
27/03/2024	5298	LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 11 CON PRESUPUESTO DE 57.525 EUROS.		1.198,82		718.359,89	120240002216
27/03/2024	5301	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1775 PARA INMUEBLE DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14		15,00		718.374,89	120240002218
		Total acumulado. . . .	3.091,58	721.466,47		718.374,89	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.091,58	721.466,47		718.374,89	
27/03/2024	5828	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		289,00		718.663,89	120240002596
27/03/2024	6024	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9094-GVB EL DIA 24/03/2024 CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		718.726,25	120240002727
27/03/2024	6215	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75		718.730,00	120240002770
27/03/2024	6477	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 17.336,80 EUROS		361,30		719.091,30	120240002836
		Total Operaciones dia. .		2.115,38		2.115,38	
28/03/2024	6049	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6116-FHB CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		719.153,66	120240002741
28/03/2024	6050	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 0553-CFV CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		719.216,02	120240002742
28/03/2024	6051	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6159-BZJ CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		719.278,38	120240002743
28/03/2024	6056	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9103-KWB CON GRUA MUNICIPAL		62,36		719.340,74	120240002744
28/03/2024	7427	IMPORTE TASAS INFORME 147-2024 MAPFRE		36,00		719.376,74	120240003359
28/03/2024	7431	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS.		145.070,48		864.447,22	120240003362
28/03/2024	7432	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS.		146.142,72		1.010.589,94	120240003363
28/03/2024	7433	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35		1.017.464,29	120240003364
28/03/2024	7434	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS		2.432,06		1.019.896,35	120240003365
		Total Operaciones dia. .		300.805,05		300.805,05	
01/04/2024	6325	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7780-DRX CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.019.958,71	120240002777
01/04/2024	6326	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8426-DPY CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.020.021,07	120240002778
01/04/2024	6327	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3003-GHL CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.020.083,43	120240002779
01/04/2024	6328	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2375-GWC CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.020.145,79	120240002780
01/04/2024	6330	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5453-GJZ CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.020.208,15	120240002781
01/04/2024	7290	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4.268,00		1.024.476,15	120240003319
		Total acumulado. . . .	3.091,58	1.027.567,73		1.024.476,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3764/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3765/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.091,58	1.027.567,73		1.024.476,15	
01/04/2024	7291	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00		1.024.501,15	120240003320
		Total Operaciones dia. .		4.604,80		4.604,80	
02/04/2024	5422	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		152,70		1.024.653,85	120240002253
02/04/2024	5423	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS DE 4ª CATEGORIA.		30,54		1.024.684,39	120240002254
02/04/2024	5425	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME DE EQUIVALENCIA CATASTRAL.		8,14		1.024.692,53	120240002256
02/04/2024	5427	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59		15,00		1.024.707,53	120240002258
02/04/2024	5429	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL OÑANA, 17 - 1º CON P.E.M. DE 80,00 EUROS		1,67		1.024.709,20	120240002260
02/04/2024	5435	IMPORTE TASAS AFO AVDA. ANDALUCIA 161B Y GUADALQUIVIR, 14.		278,81		1.024.988,01	120240002263
02/04/2024	5437	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HUERTOS, 26 CON P.E.M. DE 10.495,87 E.		218,73		1.025.206,74	120240002265
02/04/2024	5443	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14		1.025.214,88	120240002269
02/04/2024	5445	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL LAMA AZCARATE E INHUMACION CON Dª ISABEL AZCARATE DIAZ EN NICHO 312 CALLE SANTA ROSA.		319,65		1.025.534,53	120240002270
02/04/2024	6331	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1924-KGP CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.025.596,89	120240002782
02/04/2024	6896	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 46 CON P.E.M. DE 84.252,98 EUROS		1.755,83		1.027.352,72	120240002999
02/04/2024	7292	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		1.027.356,47	120240003321
02/04/2024	7293	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.819,50		1.030.175,97	120240003322
02/04/2024	7917	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO SOTO SALAS EN EL NICHO 64 DE LA CALLE SAN EDUARDO.		92,64		1.030.268,61	120240003510
02/04/2024	9639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALBERCA, 3 CON P.E.M. DE 4.898,00 EUROS		102,07		1.030.370,68	120240004278
02/04/2024	15867	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		38,50		1.030.409,18	120240006537
		Total Operaciones dia. .		5.908,03		5.908,03	
03/04/2024	5446	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47			1.030.382,71	120240002271
03/04/2024	5447	DEVOLUCION TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 DE 10.02.2024. PLAZA DE POLICIA LOCAL.	26,47			1.030.356,24	120240002272
03/04/2024	5448	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.	355,94			1.030.000,30	120240002273
		Total acumulado. . . .	3.500,46	1.033.500,76		1.030.000,30	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3766/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.500,46	1.033.500,76		1.030.000,30	
03/04/2024	5449	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JOSE GOMEZ GALLITO, 8 CON P.E.M. DE 2.730,00 EUROS		56,89		1.030.057,19	120240002274
03/04/2024	5672	DEVOLUCION DE TASAS POR COMPENSACION POR DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION CERTIF. ADMIN. C/ CANALEJAS 12.		8,14		1.030.065,33	120240002468
03/04/2024	6364	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 02 DE ABRIL.		50,00		1.030.115,33	120240002792
03/04/2024	6894	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VIOLETA, 26 CON P.E.M. DE 78510,27 EUROS		1.636,15		1.031.751,48	120240002997
03/04/2024	7294	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.268,50		1.033.019,98	120240003323
03/04/2024	7877	TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO BIZCOCHO MARTINEZ EN EL NICHO 129 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.033.112,62	120240003498
03/04/2024	14503	CONCEPTO TRAMITACION AUTORIZACION PREVIA ACTUACION EXTRAORDINARIA SUELO RUSTICO. PARCELA 125 POL 16		374,36		1.033.486,98	120240006058
03/04/2024	15869	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		44,25		1.033.531,23	120240006539
		Total Operaciones dia. .	408,88	3.530,93		3.122,05	
04/04/2024	5662	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 10/11/20 AL 12/11/21 AV 1º DE MAYO 165-BJ-B		224,22		1.033.755,45	120240002460
04/04/2024	5664	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 12/11/21 AL 27/04/22 AV 1º DE MAYO 165-BJ-B		82,49		1.033.837,94	120240002462
04/04/2024	5668	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/11/20 AL 30/03/21 C/ LENTISCO, 4-DC-2º-A		30,47		1.033.868,41	120240002465
04/04/2024	5713	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 720,00 EUROS		15,00		1.033.883,41	120240002484
04/04/2024	5716	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 23 CON P.E.M. DE 3.157,06 EUROS		65,79		1.033.949,20	120240002485
04/04/2024	5719	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL QUEVEDO,10 PEM 6.117,00 EUROS		127,48		1.034.076,68	120240002488
04/04/2024	7295	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		871,00		1.034.947,68	120240003324
04/04/2024	7296	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,00		1.034.968,68	120240003325
04/04/2024	15870	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00		1.034.986,68	120240006540
		Total Operaciones dia. .		1.455,45		1.455,45	
05/04/2024	6009	IMPORTE INHUMACION DE D. MANUEL RACERO CARVAJAL EN EL NICHO 6 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64		1.035.079,32	120240002720
		Total acumulado. . . .	3.500,46	1.038.579,78		1.035.079,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3767/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.500,46	1.038.579,78		1.035.079,32	
05/04/2024	6011	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSE LAPUEBLA VIEL EN EL NICHO 274 DE LA CALLE SANTA ROSA.		92,64		1.035.171,96	120240002721
05/04/2024	6015	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 59 1º PTA 3 CON P.E.M. DE 8.000,00 EUROS		166,72		1.035.338,68	120240002724
05/04/2024	6725	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		3,25		1.035.341,93	120240002949
05/04/2024	6893	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE INMUEBLE EN CL CERVANTES, 141.		1.429,62		1.036.771,55	120240002996
05/04/2024	7297	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		549,00		1.037.320,55	120240003326
05/04/2024	7298	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50		1.037.334,05	120240003327
05/04/2024	8832	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE ABRIL COBRADAS POR ADEUDOS DESCONTADAS DEVOLUCIONES		5.396,92		1.042.730,97	120240003882
05/04/2024	15872	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,75		1.042.743,72	120240006541
		Total Operaciones dia. .		7.757,04		7.757,04	
08/04/2024	5988	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 24/09/21 AL 29/12/22 C/ ASTILLEROS S/N BJ H-4		146,41		1.042.890,13	120240002719
08/04/2024	6025	DEVOLUCION DE TASAS DE ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EL DIA 24 DE MARZO EN KIOSCO COPAS.	76,35			1.042.813,78	120240002728
08/04/2024	6097	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO DE LA TORRE, 26 P.E.M. 6.198,35 EUR.		129,17		1.042.942,95	120240002749
08/04/2024	6098	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15		50,00		1.042.992,95	120240002750
08/04/2024	6899	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LAGARTIJO, 2 CON PEM 8.000,00 EUROS		166,72		1.043.159,67	120240003001
08/04/2024	7299	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		661,00		1.043.820,67	120240003328
08/04/2024	15873	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		14,25		1.043.834,92	120240006542
08/04/2024	15874	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,80		1.043.838,72	120240006543
		Total Operaciones dia. .	76,35	1.171,35		1.095,00	
09/04/2024	6281	DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PARQUE DE BOLAS EN CL FONTANERO, 19.		255,80		1.044.094,52	120240002774
09/04/2024	6321	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA ANDALUCIA, 26 CON P.E.M. DE 3.583,21 E.		74,67		1.044.169,19	120240002776
09/04/2024	7300	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		402,65		1.044.571,84	120240003329
		Total acumulado. . . .	3.576,81	1.048.148,65		1.044.571,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3768/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.576,81	1.048.148,65		1.044.571,84	
09/04/2024	9135	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 34 CON P.E.M. DE 5.785,00 EUROS.		120,56		1.044.692,40	120240004059
09/04/2024	15875	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		25,50		1.044.717,90	120240006544
		Total Operaciones dia. .		879,18		879,18	
10/04/2024	6365	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ VILLAR EL 09 DE ABRIL.		50,00		1.044.767,90	120240002793
10/04/2024	6366	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3333-GDL CON GRUA MUNICIPAL		62,36		1.044.830,26	120240002794
10/04/2024	6421	ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)		15,00		1.044.845,26	120240002815
10/04/2024	7301	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,50		1.045.046,76	120240003330
10/04/2024	15876	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,25		1.045.073,01	120240006545
		Total Operaciones dia. .		355,11		355,11	
11/04/2024	6648	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/06/21 AL 23/09/21 C/ CIUDAD DE CABRA 35-BJ-1º		33,98		1.045.106,99	120240002925
11/04/2024	6649	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 23/09/21 AL 23/05/22 C/ CIUDAD DE CABRA 35-BJ-1º		89,07		1.045.196,06	120240002926
11/04/2024	6797	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14		1.045.204,20	120240002983
11/04/2024	6900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JAEN, 10 CON PEM 4.734,71 EUROS		98,67		1.045.302,87	120240003002
11/04/2024	7302	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,50		1.045.338,37	120240003331
11/04/2024	7303	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50		1.045.350,87	120240003332
11/04/2024	7698	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.		6.480,61		1.051.831,48	120240003473
11/04/2024	7699	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2023.		-1.258,73		1.050.572,75	120240003474
11/04/2024	15877	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		26,00		1.050.598,75	120240006546
		Total Operaciones dia. .		5.525,74		5.525,74	
12/04/2024	6998	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MPAL. C.D. PUB MORA		54,00		1.050.652,75	120240003094
12/04/2024	7919	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SOSA GONZALEZ EN EL NICHO 67 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64		1.050.745,39	120240003511
		Total acumulado. . . .	3.576,81	1.054.322,20		1.050.745,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3769/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.576,81	1.054.322,20		1.050.745,39	
12/04/2024	7920	EXHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ MARIN E INHUMACION CON D. LUIS VELAZQUEZ LOPEZ EN EL NICHO 229 CALLE SAN CALIXTO.		319,65		1.051.065,04	120240003512
12/04/2024	8646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		106,00		1.051.171,04	120240003821
12/04/2024	9139	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PIPITITA, 13 P.E.M. 5.617,36 EUROS.		117,07		1.051.288,11	120240004062
12/04/2024	15878	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		35,75		1.051.323,86	120240006547
		Total Operaciones dia. .		725,11		725,11	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	585,59			1.050.738,27	120240002820
		Total Operaciones dia. .	585,59		585,59		
15/04/2024	7232	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ANTIGUEDAD DE VIVIENDA Y CONSULTA AL ARCHIVO. EXPTE 2024/URB_01/000040.		81,44		1.050.819,71	120240003267
15/04/2024	7234	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 M. FRONTALES Y 3 M. CONTIGUOS EN ENTRADA DE VEHICULOS CL PADRE SUAREZ SOSA, 14.		150,00		1.050.969,71	120240003269
15/04/2024	8647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,00		1.051.170,71	120240003822
15/04/2024	15879	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75		1.051.174,46	120240006548
15/04/2024	15880	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		59,50		1.051.233,96	120240006549
		Total Operaciones dia. .		495,69		495,69	
16/04/2024	7280	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CAFETERIA EN CL BATAN, 91B "LA ORILLA" (ANTIGUO BURBUJAS)		100,00		1.051.333,96	120240003314
16/04/2024	7281	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PASEO DEL PARRAL, 20B.		15,00		1.051.348,96	120240003315
16/04/2024	7286	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/10/20 AL 11/10/21 C/ RIO PUDIO, 24-3º-B		167,75		1.051.516,71	120240003317
16/04/2024	7289	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 10/11/20 AL 15/11/21 C/ LLOBREGAT, 18-2º-A		122,82		1.051.639,53	120240003318
16/04/2024	7320	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MAYO .		152,70		1.051.792,23	120240003333
16/04/2024	7324	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BDA LA PAZ, 82 PEM 5.886,86 EUROS		122,68		1.051.914,91	120240003337
16/04/2024	7325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.051.941,38	120240003338
16/04/2024	7326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.051.967,85	120240003339
		Total acumulado. . . .	4.162,40	1.056.130,25		1.051.967,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3770/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.162,40	1.056.130,25		1.051.967,85	
16/04/2024	7925	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA TECNICO AUXILIAR		26,47		1.051.994,32	120240003517
16/04/2024	7926	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.020,79	120240003518
16/04/2024	8649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,75		1.052.056,54	120240003824
16/04/2024	15881	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		32,50		1.052.089,04	120240006550
		Total Operaciones dia. .		855,08		855,08	
17/04/2024	7327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.115,51	120240003340
17/04/2024	7328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.141,98	120240003341
17/04/2024	7329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.168,45	120240003342
17/04/2024	7330	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL		152,70		1.052.321,15	120240003343
17/04/2024	7331	IMPORTE TASAS CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL REF. 1418705QB6311N0137XM		8,14		1.052.329,29	120240003344
17/04/2024	7335	IMPORTA TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 11/04/20 AL 11/10/21 RIO PUDIO, 24-3º-C		85,77		1.052.415,06	120240003347
17/04/2024	7336	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.441,53	120240003348
17/04/2024	7339	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 05/20/20 AL 06/10/21 C/ OLIVAREROS, 1-1º-B		70,74		1.052.512,27	120240003350
17/04/2024	7340	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.538,74	120240003351
17/04/2024	7341	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.2024 PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.565,21	120240003352
17/04/2024	7444	TASAS CERTIFICACION ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO BIFAMILIAR Y LOCAL A COVIVIENDA AVDA BLANCA PALOMA, 26		8,14		1.052.573,35	120240003366
17/04/2024	7583	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO PAGADO EN CAJERO SEPALO		36,65		1.052.610,00	120240003414
17/04/2024	7791	IMPORTE TASAS PLANO A ESCALA EXPTE 2024/PES_02/000222.		73,30		1.052.683,30	120240003487
17/04/2024	7927	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.709,77	120240003519
17/04/2024	8650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,00		1.052.748,77	120240003825
		Total acumulado. . . .	4.162,40	1.056.911,17		1.052.748,77	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3771/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.162,40	1.056.911,17		1.052.748,77	
17/04/2024	15882	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75		1.052.752,52	120240006551
		Total Operaciones dia. .		663,48		663,48	
18/04/2024	7450	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.778,99	120240003370
18/04/2024	7451	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.805,46	120240003371
18/04/2024	7452	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 ABRIL. PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.052.831,93	120240003372
18/04/2024	7453	TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL SOSA CARDO EN EL OSARIO 79 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		42,76		1.052.874,69	120240003373
18/04/2024	7454	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		1.052.889,67	120240003374
18/04/2024	7456	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 1 CON P.E.M. DE 2.445,00 EUROS		50,95		1.052.940,62	120240003376
18/04/2024	7928	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.052.967,09	120240003520
18/04/2024	7929	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO.		26,47		1.052.993,56	120240003521
18/04/2024	7930	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE.		26,47		1.053.020,03	120240003522
18/04/2024	8651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		151,65		1.053.171,68	120240003826
18/04/2024	8660	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00		1.053.191,68	120240003835
18/04/2024	15883	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		33,00		1.053.224,68	120240006552
		Total Operaciones dia. .		472,16		472,16	
19/04/2024	7467	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 14 PEM 9.630,00 E.		200,69		1.053.425,37	120240003379
19/04/2024	7584	TASAS TRAMITACION BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE FRANCISCO HIDALGO MORENO EN POL. RIO PUDIO, 1º D		50,00		1.053.475,37	120240003415
19/04/2024	7586	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ESCOGEDORAS, 51.		15,00		1.053.490,37	120240003417
19/04/2024	7587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.053.516,84	120240003418
19/04/2024	7588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.053.543,31	120240003419
19/04/2024	7637	TASAS INHUMACION DE D. JOSE SUAREZ CAMPOS EN LA CALLE CORAZON DE JESUS NICHO 88.		92,64		1.053.635,95	120240003445
		Total acumulado. . . .	4.162,40	1.057.798,35		1.053.635,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3772/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.162,40	1.057.798,35		1.053.635,95	
19/04/2024	7638	EXHUMACION DE Dª VALERI LOSQUIÑO PANIAGUA E INHUMACION CON Dª TERESA PANIAGUA GUERRERO EN MARIA MAGDALENA NICHO 47.		319,65		1.053.955,60	120240003446
19/04/2024	7651	TASAS INHUMACION DE Dª PILAR LOPEZ MASCARELL EN LA CALLE SANTA RITA NICHO 359.		92,64		1.054.048,24	120240003447
19/04/2024	7652	TASAS INHUMACION DE D JOSE FRANCISCO JAPON CALADO EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.		92,64		1.054.140,88	120240003448
19/04/2024	7921	TASAS INHUMACION DE D. IGNACIO CASTAÑEDA PALMA EN EL NICHO 313 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64		1.054.233,52	120240003513
19/04/2024	8652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		66,00		1.054.299,52	120240003827
19/04/2024	15884	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75		1.054.306,27	120240006553
		Total Operaciones dia. .		1.081,59		1.081,59	
20/04/2024	7931	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.054.332,74	120240003523
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
21/04/2024	7932	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.054.359,21	120240003524
		Total Operaciones dia. .		26,47		26,47	
22/04/2024	7589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.054.385,68	120240003420
22/04/2024	7590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.054.412,15	120240003421
22/04/2024	7592	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 14/02/22 AL 23/11/22 C/ ALC. JOAQUIN GUTIERREZ 49-2º-C		122,50		1.054.534,65	120240003422
22/04/2024	7593	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO AÑO 2022 C/ JARCHA 40		186,30		1.054.720,95	120240003423
22/04/2024	7601	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS AÑO 2022 C/ RIO PUDIO, 13-2º-B		38,39		1.054.759,34	120240003427
22/04/2024	7618	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARRETERO, 121 CON PRESUPUESTO DE 185,96 EUROS.		3,88		1.054.763,22	120240003433
22/04/2024	7621	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ RELLENADORAS, 38 CON PRESUPUESTO DE 580,00 EUROS.		12,09		1.054.775,31	120240003434
22/04/2024	7624	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA CON PPTO. DE 6.590,00 EUROS.		137,34		1.054.912,65	120240003437
22/04/2024	7630	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. SANCION URBANISTICA		1,33		1.054.913,98	120240003440
22/04/2024	7933	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24.		26,47		1.054.940,45	120240003525
22/04/2024	7954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 17.474,31 EUROS		364,16		1.055.304,61	120240003546
		Total acumulado. . . .	4.162,40	1.059.467,01		1.055.304,61	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3773/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.162,40	1.059.467,01		1.055.304,61	
22/04/2024	8653	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		62,50		1.055.367,11	120240003828
22/04/2024	15885	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,75		1.055.412,86	120240006554
22/04/2024	15886	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50		1.055.417,36	120240006555
		Total Operaciones dia. .		1.058,15		1.058,15	
23/04/2024	7632	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 E.		2.432,06		1.057.849,42	120240003441
23/04/2024	7633	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS		145.070,48		1.202.919,90	120240003442
23/04/2024	7634	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35		1.209.794,25	120240003443
23/04/2024	7635	A CTA. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS		146.142,72		1.355.936,97	120240003444
23/04/2024	7654	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO MUÑOZ SOSA EN EL NICHO 119 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64		1.356.029,61	120240003450
23/04/2024	7661	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS PERIODO 20/10/21 AL 09/1022 C/ RIO PUDIO, 27-1º-C		248,83		1.356.278,44	120240003457
23/04/2024	7665	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LA PAZ JUAN GUTIERREZ DEL NICHO 59 CALLE SAN ANTONIO PARA REUTILIZACION		227,01		1.356.505,45	120240003461
23/04/2024	7667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ISLA, 76 CON P.E.M. DE 11.826,05 E.		246,45		1.356.751,90	120240003463
23/04/2024	7671	DEVOLUCION DE TASAS LICENCIA URBANISTICA OBRAS C/ GRIEGOS, 38, POR INCLUIR EN EL PEM EL IVA.	64,70			1.356.687,20	120240003465
23/04/2024	7934	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		13,24		1.356.700,44	120240003526
23/04/2024	7935	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		13,24		1.356.713,68	120240003527
23/04/2024	7936	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		13,24		1.356.726,92	120240003528
23/04/2024	7937	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA		26,47		1.356.753,39	120240003529
23/04/2024	7957	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 30 P.E.M. 1.520,00 EUROS		31,68		1.356.785,07	120240003547
23/04/2024	8654	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00		1.356.805,07	120240003829
23/04/2024	9675	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 139/S/24		36,00		1.356.841,07	120240004301
		Total acumulado. . . .	4.227,10	1.361.068,17		1.356.841,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3774/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.227,10	1.361.068,17		1.356.841,07	
23/04/2024	9803	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JOSE UFANO SALAS EN EL NICHO 95 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.356.933,71	120240004347
23/04/2024	9945	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 23 DE ABRIL.		50,00		1.356.983,71	120240004380
23/04/2024	15887	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,75		1.357.029,46	120240006556
		Total Operaciones dia. .	64,70	301.676,80		301.612,10	
24/04/2024	7768	DEVOLUCION TASAS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ORDEN EJECUCION C/ LUZ, 4, POR NO PRODUCIRSE HECHO IMPONIBLE.	183,24			1.356.846,22	120240003480
24/04/2024	7772	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL BOHORQUEZ CAMPOS EN LA CALLE NTRA SRA DE FATIMA NICHO 53.		92,64		1.356.938,86	120240003481
24/04/2024	7795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SANTA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 6.350,00 EUROS		132,33		1.357.071,19	120240003490
24/04/2024	7799	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 1 CON P.E.M. DE 500,82 EUROS		10,44		1.357.081,63	120240003491
24/04/2024	7939	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.108,10	120240003531
24/04/2024	7940	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.134,57	120240003532
24/04/2024	7941	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.357.161,04	120240003533
24/04/2024	7942	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.357.187,51	120240003534
24/04/2024	7943	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA DELINEANTE		26,47		1.357.213,98	120240003535
24/04/2024	7960	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ADELFA, 15 CON P.E.M. DE 5.521,61 E.		115,07		1.357.329,05	120240003550
24/04/2024	8655	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00		1.357.349,05	120240003830
24/04/2024	8661	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75		1.357.355,80	120240003836
24/04/2024	8768	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ FONTANERO, 26		15,00		1.357.370,80	120240003853
24/04/2024	15888	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		22,50		1.357.393,30	120240006557
		Total Operaciones dia. .	183,24	547,08		363,84	
25/04/2024	7874	TASAS INFORME POLICIA LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO DE OKUPA EN CL PASCUAL MARQUEZ, 15.	13,35			1.357.379,95	120240003497
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.361.803,64		1.357.379,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3775/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.361.803,64		1.357.379,95	
25/04/2024	7904	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ROCIO NIETO RECUERDA EN CL ANTONIO GUTIERREZ, BL 4 BJ IZDA		50,00		1.357.429,95	120240003508
25/04/2024	7922	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.456,42	120240003514
25/04/2024	7923	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.482,89	120240003515
25/04/2024	7944	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.509,36	120240003536
25/04/2024	7945	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.535,83	120240003537
25/04/2024	8656	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		312,50		1.357.848,33	120240003831
25/04/2024	8662	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		1.357.852,08	120240003837
25/04/2024	15889	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		16,50		1.357.868,58	120240006558
		Total Operaciones dia. .	13,35	488,63		475,28	
26/04/2024	7924	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.895,05	120240003516
26/04/2024	7938	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15.04.24. PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.921,52	120240003530
26/04/2024	7946	TASAS CONVPCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.947,99	120240003539
26/04/2024	7947	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		13,24		1.357.961,23	120240003540
26/04/2024	7948	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.357.987,70	120240003541
26/04/2024	7949	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.358.014,17	120240003542
26/04/2024	7951	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL. PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.358.040,64	120240003543
26/04/2024	7952	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR PELUQUERIA EN CL ANTONIO PEREZ, 34		255,80		1.358.296,44	120240003544
26/04/2024	8657	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		106,00		1.358.402,44	120240003832
26/04/2024	8663	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		144,00		1.358.546,44	120240003838
26/04/2024	9122	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 41 CON P.E.M. DE 41.781,61 EUROS		870,73		1.359.417,17	120240004050
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.363.840,86		1.359.417,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3776/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.363.840,86		1.359.417,17	
26/04/2024	9125	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL EL PALOMAR, 98 PEM 41.774,39 EUROS		307,90		1.359.725,07	120240004052
26/04/2024	15890	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		11,00		1.359.736,07	120240006559
		Total Operaciones dia. .		1.867,49		1.867,49	
29/04/2024	8070	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE PERMISO DE ARMAS 4º CATEGORIA		30,54		1.359.766,61	120240003555
29/04/2024	8105	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.359.793,08	120240003564
29/04/2024	8106	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.359.819,55	120240003565
29/04/2024	8107	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.359.846,02	120240003566
29/04/2024	8113	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.359.872,49	120240003570
29/04/2024	8114	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.359.898,96	120240003571
29/04/2024	8118	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE ESTURION		76,35		1.359.975,31	120240003574
29/04/2024	8119	IMPORTE TASAS LICENCIA ACTUACIONES EN RESTAURANTE LANTANA.		76,35		1.360.051,66	120240003575
29/04/2024	8658	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		690,50		1.360.742,16	120240003833
29/04/2024	8664	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.033,20		1.361.775,36	120240003839
29/04/2024	15891	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,75		1.361.788,11	120240006560
29/04/2024	15892	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		19,00		1.361.807,11	120240006561
		Total Operaciones dia. .		2.071,04		2.071,04	
30/04/2024	8108	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.361.833,58	120240003567
30/04/2024	8109	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.361.860,05	120240003568
30/04/2024	8110	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.361.886,52	120240003569
30/04/2024	8115	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO		26,47		1.361.912,99	120240003572
30/04/2024	8117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE		26,47		1.361.939,46	120240003573
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.366.363,15		1.361.939,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3777/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.366.363,15		1.361.939,46	
30/04/2024	8148	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GAVERA, 14 CON P.E.M. DE 4.957,66 EUROS.		103,32		1.362.042,78	120240003577
30/04/2024	8313	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.362.069,25	120240003638
30/04/2024	8314	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.362.095,72	120240003639
30/04/2024	8315	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.362.122,19	120240003640
30/04/2024	8659	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		902,00		1.363.024,19	120240003834
30/04/2024	8665	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.533,41		1.364.557,60	120240003840
30/04/2024	9644	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 29 CON P.E.M. DE 5.239,55 EUROS		109,19		1.364.666,79	120240004281
30/04/2024	15893	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		7,50		1.364.674,29	120240006562
		Total Operaciones dia. .		2.867,18		2.867,18	
01/05/2024	8975	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TUNENAGA PEM 7639,78 E.		159,21		1.364.833,50	120240004010
01/05/2024	9471	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.364.859,97	120240004150
01/05/2024	9472	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.364.886,44	120240004151
01/05/2024	9473	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.364.912,91	120240004152
01/05/2024	16105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75		1.364.916,66	120240006754
		Total Operaciones dia. .		242,37		242,37	
02/05/2024	8209	DIF. AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 42 PEM 212,90 E.		85,78		1.365.002,44	120240003587
02/05/2024	8213	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD SALON DE CELEBRACIONES INFANTIL EN AVDA PALOMARES, 153.		255,80		1.365.258,24	120240003591
02/05/2024	8275	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42		15,00		1.365.273,24	120240003616
02/05/2024	8276	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		1.365.288,22	120240003617
02/05/2024	8281	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.365.314,69	120240003620
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.369.738,38		1.365.314,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3778/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.369.738,38		1.365.314,69	
02/05/2024	8282	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.365.341,16	120240003621
02/05/2024	9474	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.365.367,63	120240004153
02/05/2024	9475	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.365.394,10	120240004154
02/05/2024	9476	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.365.420,57	120240004155
02/05/2024	9477	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		14,00		1.365.434,57	120240004156
02/05/2024	9619	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO GONZALEZ LLANO EN EL NICHO 123 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.365.527,21	120240004265
02/05/2024	9946	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL.		50,00		1.365.577,21	120240004381
02/05/2024	11173	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.471,50		1.368.048,71	120240004823
02/05/2024	11174	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7.184,10		1.375.232,81	120240004824
02/05/2024	11175	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00		1.375.257,81	120240004825
		Total Operaciones dia. .		10.341,15		10.341,15	
03/05/2024	8306	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.284,28	120240003631
03/05/2024	8307	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.310,75	120240003632
03/05/2024	8308	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.337,22	120240003633
03/05/2024	8309	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.363,69	120240003634
03/05/2024	8310	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.390,16	120240003635
03/05/2024	8311	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.416,63	120240003636
03/05/2024	8312	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47		1.375.443,10	120240003637
03/05/2024	8328	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA CONSOLIDACION EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47		1.375.469,57	120240003647
03/05/2024	8485	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL R.E. 8499 DE 29/04/2024		1,00		1.375.470,57	120240003712
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.379.894,26		1.375.470,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3779/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.379.894,26		1.375.470,57	
03/05/2024	9478	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47		1.375.497,04	120240004157
03/05/2024	9479	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.375.523,51	120240004158
03/05/2024	9480	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.375.549,98	120240004159
03/05/2024	9481	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.375.576,45	120240004160
03/05/2024	11176	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,75		1.375.605,20	120240004826
03/05/2024	11177	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3.579,15		1.379.184,35	120240004827
03/05/2024	11178	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.812,50		1.380.996,85	120240004828
03/05/2024	16150	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,00		1.381.000,85	120240006756
		Total Operaciones dia. .		5.743,04		5.743,04	
04/05/2024	8583	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAMPOS CORDERO EN EL NICHO 138 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.381.093,49	120240003798
04/05/2024	8597	TASAS INHUMACION DE D. JUAN UTRERA LOPEZ EN EL NICHO 134 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.381.186,13	120240003801
04/05/2024	8599	EXHUMACION DE Dª ROSARIO FERNANDEZ GARRIDO E INHUMACION CON D. MANUEL TORO ALFARO EN NICHO 155 CALLE STA RITA.		319,65		1.381.505,78	120240003802
04/05/2024	8601	TASAS INHUMACION DE Dª ANTONIA CAPILLA GALLARDO EN EL NICHO 31 DE LA CALLE SAN LUIS.		92,64		1.381.598,42	120240003804
04/05/2024	8602	TASAS INHUMACION DE Dª ANA JIMENEZ GARCIA EN EL NICHO 156 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		92,64		1.381.691,06	120240003805
04/05/2024	9482	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.381.717,53	120240004161
04/05/2024	9483	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.381.744,00	120240004162
04/05/2024	16223	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		67,25		1.381.811,25	120240006758
		Total Operaciones dia. .		810,40		810,40	
05/05/2024	8552	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL DE 2024		3,25		1.381.814,50	120240003775
05/05/2024	16224	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		5,25		1.381.819,75	120240006759
		Total Operaciones dia. .		8,50		8,50	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.386.243,44		1.381.819,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3780/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.386.243,44		1.381.819,75	
06/05/2024	8488	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2450-CTX CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		1.381.882,11	120240003715
06/05/2024	8496	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 6600-JLZ CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		1.381.944,47	120240003723
06/05/2024	8543	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 30-1º CON PRESUPUESTO DE 4.451 EUROS.		92,76		1.382.037,23	120240003769
06/05/2024	8558	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/CADIZ, 2 CON PRESUPUESTO DE 4800 EUROS.		100,03		1.382.137,26	120240003781
06/05/2024	8568	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MIÑO, 37 CON P.E.M. DE 6.933,02 EUROS.		144,48		1.382.281,74	120240003788
06/05/2024	8575	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.382.308,21	120240003794
06/05/2024	8576	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.382.334,68	120240003795
06/05/2024	8577	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE ESTABILIZACION DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.382.361,15	120240003796
06/05/2024	9127	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CEMENTERIO SAN LUCAS CON P.E.M. DE 37.939,72 EUROS		790,66		1.383.151,81	120240004054
06/05/2024	9484	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.383.178,28	120240004163
06/05/2024	9485	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.383.204,75	120240004164
06/05/2024	9486	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24		1.383.217,99	120240004165
06/05/2024	9487	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.383.244,46	120240004166
06/05/2024	9488	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.383.270,93	120240004167
06/05/2024	9489	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.383.297,40	120240004168
06/05/2024	9490	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.383.323,87	120240004169
06/05/2024	11179	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.942,50		1.386.266,37	120240004829
06/05/2024	11180	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4.985,15		1.391.251,52	120240004830
06/05/2024	11426	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA		36,65		1.391.288,17	120240004997
		Total Operaciones dia. .		9.468,42		9.468,42	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.395.711,86		1.391.288,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3781/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.395.711,86		1.391.288,17	
07/05/2024	8582	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.314,64	120240003797
07/05/2024	8624	D.R. LICENCIA PRIMERA OCUPACION C/ PILAR SALAS, 5		216,79		1.391.531,43	120240003806
07/05/2024	8633	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.557,90	120240003812
07/05/2024	8634	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.584,37	120240003813
07/05/2024	8635	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.391.610,84	120240003814
07/05/2024	8637	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 37 CON P.E.M. DE 1.128,00 EUROS		23,51		1.391.634,35	120240003816
07/05/2024	8640	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 10 PTA 4 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		25,01		1.391.659,36	120240003817
07/05/2024	8645	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33		15,00		1.391.674,36	120240003820
07/05/2024	9516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.700,83	120240004172
07/05/2024	9517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.727,30	120240004173
07/05/2024	9518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.753,77	120240004174
07/05/2024	9519	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.391.780,24	120240004175
07/05/2024	9520	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL.		26,47		1.391.806,71	120240004176
07/05/2024	9672	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUZ, 2 CON P.E.M. DE 105.829,07 EUROS		2.205,48		1.394.012,19	120240004300
07/05/2024	9947	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 07 DE MAYO.		50,00		1.394.062,19	120240004382
07/05/2024	11181	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4.094,30		1.398.156,49	120240004831
07/05/2024	11182	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		749,50		1.398.905,99	120240004832
07/05/2024	11202	IMPORTE DE LA TASA COBRADA POR ADEUDO POR UTILIZACION DE PISCINA EN EL MES DE MAYO DE 2024		4.514,40		1.403.420,39	120240004850
07/05/2024	16226	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00		1.403.432,39	120240006761
		Total Operaciones dia. .		12.144,22		12.144,22	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.407.856,08		1.403.432,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3782/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.407.856,08		1.403.432,39	
08/05/2024	8805	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.403.458,86	120240003866
08/05/2024	8806	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.403.485,33	120240003867
08/05/2024	8807	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.403.511,80	120240003868
08/05/2024	8808	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.403.538,27	120240003869
08/05/2024	8809	TASAS COPIA DEL EXPTE PROYECTO REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LOS CERROS DE CORIA DEL RIO		6,27		1.403.544,54	120240003870
08/05/2024	8810	TASAS EXHUMACION DE ROSARIO PARRADO SALAS CL SAN ENRIQUE NICHO 23 E INHUMACION EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.		319,65		1.403.864,19	120240003871
08/05/2024	8823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 24 CON P.E.M. DE 165,27 EUROS		3,44		1.403.867,63	120240003877
08/05/2024	8827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NERVION, 3 CON P.E.M. DE 970,00 EUROS		20,21		1.403.887,84	120240003878
08/05/2024	8830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LUCERO BLQ 3 2ºDCHA CON P.E.M. DE 862,93 EUROS		17,98		1.403.905,82	120240003881
08/05/2024	9610	TASAS INHUMACION DE D. FELIX DOMINGUEZ BOLANCE EN EL NICHO 133 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		1.403.998,46	120240004257
08/05/2024	9668	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		15,00		1.404.013,46	120240004296
08/05/2024	9760	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LORENZO BAENA EN EL NICHO 79 DE LA CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ.		92,64		1.404.106,10	120240004309
08/05/2024	9787	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		244,00		1.404.350,10	120240004332
08/05/2024	9788	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.658,70		1.408.008,80	120240004333
08/05/2024	9789	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		1.408.016,80	120240004334
08/05/2024	9915	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.		50,00		1.408.066,80	120240004365
		Total Operaciones dia. .		4.634,41		4.634,41	
09/05/2024	9098	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CENTRO POPULAR INSTRUCT., CASA 20B		52,93		1.408.119,73	120240004033
09/05/2024	9099	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 7 CON P.E.M. DE 956,00 EUROS		19,92		1.408.139,65	120240004034
09/05/2024	9101	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.408.166,12	120240004036
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.412.589,81		1.408.166,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3783/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.412.589,81		1.408.166,12	
09/05/2024	9102	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.408.192,59	120240004037
09/05/2024	9103	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.408.219,06	120240004038
09/05/2024	9130	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FENICIOS, 20 CON P.E.M. DE 5.188,30 EUROS		108,12		1.408.327,18	120240004055
09/05/2024	9133	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 23 CON P.E.M. DE 5.909,54 E.		123,15		1.408.450,33	120240004058
09/05/2024	9521	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.408.476,80	120240004177
09/05/2024	9522	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		26,47		1.408.503,27	120240004178
09/05/2024	9523	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		26,47		1.408.529,74	120240004179
09/05/2024	9524	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.408.556,21	120240004180
09/05/2024	9525	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.408.582,68	120240004181
09/05/2024	9526	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.JUAN FCO LORENTE CARRASCO		26,47		1.408.609,15	120240004182
09/05/2024	9790	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		36,00		1.408.645,15	120240004335
09/05/2024	9791	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.973,15		1.411.618,30	120240004336
09/05/2024	9792	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		88,50		1.411.706,80	120240004337
09/05/2024	16228	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		30,50		1.411.737,30	120240006763
		Total Operaciones dia. .		3.670,50		3.670,50	
10/05/2024	9104	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.411.763,77	120240004039
10/05/2024	9105	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.411.790,24	120240004040
10/05/2024	9109	TASAS CONVOCATORIA PLAZAS DE ESTABILIZACION EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.411.816,71	120240004041
10/05/2024	9110	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ACADEMIA DE ENSEÑANZA EN AVDA 1º DE MAYO, 6		255,80		1.412.072,51	120240004042
10/05/2024	9144	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.412.098,98	120240004065
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.416.522,67		1.412.098,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3784/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.416.522,67		1.412.098,98	
10/05/2024	9145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.412.125,45	120240004066
10/05/2024	9146	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.412.151,92	120240004067
10/05/2024	9149	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.412.178,39	120240004070
10/05/2024	9527	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.412.204,86	120240004183
10/05/2024	9528	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.412.231,33	120240004184
10/05/2024	9529	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.412.257,80	120240004185
10/05/2024	9793	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		94,50		1.412.352,30	120240004338
10/05/2024	9794	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.050,35		1.415.402,65	120240004339
10/05/2024	9795	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00		1.415.422,65	120240004340
10/05/2024	16229	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75		1.415.429,40	120240006764
		Total Operaciones dia. .		3.692,10		3.692,10	
11/05/2024	9530	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.455,87	120240004186
11/05/2024	9531	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.482,34	120240004187
11/05/2024	9532	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.508,81	120240004188
11/05/2024	9533	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		13,24		1.415.522,05	120240004189
11/05/2024	9534	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		13,24		1.415.535,29	120240004190
11/05/2024	9535	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUXILIAR		13,24		1.415.548,53	120240004191
11/05/2024	16230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00		1.415.566,53	120240006765
		Total Operaciones dia. .		137,13		137,13	
12/05/2024	9279	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14		15,00		1.415.581,53	120240004121
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.420.005,22		1.415.581,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3785/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.420.005,22		1.415.581,53	
12/05/2024	9536	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.608,00	120240004192
12/05/2024	9537	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DELINEANTE.		26,47		1.415.634,47	120240004193
12/05/2024	9538	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.660,94	120240004194
		Total Operaciones dia. .		94,41		94,41	
13/05/2024	9117	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADO BOE 92 DE 15 DE ABRIL 2024, MONITOR OCUPACIONAL		26,47		1.415.687,41	120240004046
13/05/2024	9118	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO ESTABLE 2020 PUBLICADA EN BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47		1.415.713,88	120240004047
13/05/2024	9120	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 9665-GHS CON GRUA MUNICIPAL		93,54		1.415.807,42	120240004048
13/05/2024	9147	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.833,89	120240004068
13/05/2024	9148	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.860,36	120240004069
13/05/2024	9150	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.886,83	120240004071
13/05/2024	9151	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.913,30	120240004072
13/05/2024	9152	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.939,77	120240004073
13/05/2024	9153	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL DE 2024, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.415.966,24	120240004074
13/05/2024	9156	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 780,00 EUROS		16,26		1.415.982,50	120240004076
13/05/2024	9302	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.		324.722,83		1.740.705,33	120240004129
13/05/2024	9303	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-2.561,15		1.738.144,18	120240004130
13/05/2024	9539	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.		13,24		1.738.157,42	120240004195
13/05/2024	9540	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO.		13,24		1.738.170,66	120240004196
13/05/2024	9541	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO AUXILIAR.		13,24		1.738.183,90	120240004197
13/05/2024	9542	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.738.210,37	120240004198
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.742.634,06		1.738.210,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3786/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.742.634,06		1.738.210,37	
13/05/2024	9543	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.738.236,84	120240004199
13/05/2024	9544	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.738.263,31	120240004200
13/05/2024	9617	TASAS INHUMACION DE D. FERNANDO PEÑA VALDENEBRO EN PANTEON FAMILIAR PEÑA GUTIERREZ CL SANTA ROSALIA.		92,64		1.738.355,95	120240004263
13/05/2024	9630	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN POL. RIO PUDIO BLQ. 13 CON P.E.M. DE 900,00 EUROS.		18,76		1.738.374,71	120240004272
13/05/2024	9633	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 77 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS.		20,84		1.738.395,55	120240004273
13/05/2024	9796	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,00		1.738.435,55	120240004341
13/05/2024	9797	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.096,40		1.740.531,95	120240004342
13/05/2024	9798	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		79,10		1.740.611,05	120240004343
13/05/2024	9916	TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.740.637,52	120240004366
13/05/2024	16231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50		1.740.642,02	120240006766
		Total Operaciones dia. .		324.981,08		324.981,08	
14/05/2024	9549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.668,49	120240004203
14/05/2024	9550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.694,96	120240004204
14/05/2024	9551	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL		26,47		1.740.721,43	120240004205
14/05/2024	9552	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL		26,47		1.740.747,90	120240004206
14/05/2024	9553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.774,37	120240004207
14/05/2024	9554	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.800,84	120240004208
14/05/2024	9555	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.827,31	120240004209
14/05/2024	9556	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24		1.740.840,55	120240004210
14/05/2024	9557	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.867,02	120240004212
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.745.290,71		1.740.867,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3787/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.745.290,71		1.740.867,02	
14/05/2024	9558	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.893,49	120240004213
14/05/2024	9559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.919,96	120240004214
14/05/2024	9560	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.946,43	120240004215
14/05/2024	9561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.972,90	120240004216
14/05/2024	9562	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.740.999,37	120240004217
14/05/2024	9563	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.025,84	120240004218
14/05/2024	9564	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.052,31	120240004219
14/05/2024	9565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.078,78	120240004220
14/05/2024	9566	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.105,25	120240004221
14/05/2024	9567	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.131,72	120240004222
14/05/2024	9568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.158,19	120240004223
14/05/2024	9569	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.184,66	120240004224
14/05/2024	9570	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47		1.741.211,13	120240004225
14/05/2024	9571	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.237,60	120240004226
14/05/2024	9572	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.264,07	120240004227
14/05/2024	9573	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL		26,47		1.741.290,54	120240004228
14/05/2024	9574	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.317,01	120240004229
14/05/2024	9575	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.343,48	120240004230
14/05/2024	9576	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.369,95	120240004231
		Total acumulado. . . .	4.423,69	1.745.793,64		1.741.369,95	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	1.745.793,64		1.741.369,95	
14/05/2024	9582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		13,25		1.741.383,20	120240004234
14/05/2024	16232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		3,75		1.741.386,95	120240006767
		Total Operaciones dia. .		744,93		744,93	
15/05/2024	9185	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 60 CON PEM 5.992,00 EUROS		124,87		1.741.511,82	120240004081
15/05/2024	9211	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.538,29	120240004089
15/05/2024	9212	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.741.564,76	120240004090
15/05/2024	9213	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, AUX. ADMINISTRATIVO.		26,47		1.741.591,23	120240004091
15/05/2024	9214	TASAS PARTICIPACION CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, MONITOR OCUPACIONAL.		26,47		1.741.617,70	120240004092
15/05/2024	9215	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA.		8,54		1.741.626,24	120240004093
15/05/2024	9217	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 12 CON P.E.M. DE 6.495,90 EUROS.		135,37		1.741.761,61	120240004095
15/05/2024	9270	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTO ADMINSTRATIVO		8,14		1.741.769,75	120240004112
15/05/2024	9271	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.796,22	120240004113
15/05/2024	9272	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.822,69	120240004114
15/05/2024	9273	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.849,16	120240004115
15/05/2024	9274	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO ADMINISTRATIVO		26,47		1.741.875,63	120240004116
15/05/2024	9457	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 330.743,15 EUROS		2.432,06		1.744.307,69	120240004144
15/05/2024	9458	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.749.242,51 EUROS		145.070,48		1.889.378,17	120240004145
15/05/2024	9459	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 17.880.430,79 EUROS		146.142,72		2.035.520,89	120240004146
15/05/2024	9460	A CTA. AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LINEA DE EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON P.E.M. DE 841.070,19 EUROS		6.874,35		2.042.395,24	120240004147
15/05/2024	9583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.421,71	120240004235
15/05/2024	9584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.448,18	120240004236
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.046.871,87		2.042.448,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3788/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3789/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.046.871,87		2.042.448,18	
15/05/2024	9585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.474,65	120240004237
15/05/2024	9586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		26,47		2.042.501,12	120240004238
15/05/2024	9587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.527,59	120240004239
15/05/2024	9588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.554,06	120240004240
15/05/2024	9589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.580,53	120240004241
15/05/2024	9590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.607,00	120240004242
15/05/2024	9591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.633,47	120240004243
15/05/2024	9592	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.659,94	120240004244
15/05/2024	9593	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.686,41	120240004245
15/05/2024	9594	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.712,88	120240004246
15/05/2024	9595	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.739,35	120240004247
15/05/2024	9596	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.042.765,82	120240004248
15/05/2024	9799	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.053,40		2.043.819,22	120240004344
15/05/2024	9800	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.043.827,22	120240004345
15/05/2024	16233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		6,75		2.043.833,97	120240006768
		Total Operaciones dia. .		302.447,02		302.447,02	
16/05/2024	9220	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAVINA, 27 CON P.E.M. DE 4.724,32 EUROS.		98,45		2.043.932,42	120240004096
16/05/2024	9223	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HERMENEGILDO, 20 CON P.E.M. DE 3.503,00 EUROS.		73,00		2.044.005,42	120240004099
16/05/2024	9225	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL HORNOS, 45 CASA 11 CON P.E.M. DE 4.000,37 EUROS.		83,37		2.044.088,79	120240004100
16/05/2024	9597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		26,47		2.044.115,26	120240004249
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.048.538,95		2.044.115,26	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3790/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.048.538,95		2.044.115,26	
16/05/2024	9598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO AUX.		26,47		2.044.141,73	120240004250
16/05/2024	9599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE TECNICO SUPERIOR SECRETARIA		26,47		2.044.168,20	120240004251
16/05/2024	9600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ADMINISTRATIVO		26,47		2.044.194,67	120240004252
16/05/2024	9601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL.		13,24		2.044.207,91	120240004253
16/05/2024	9602	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE AUX. ADMINISTRATIVO		13,24		2.044.221,15	120240004254
16/05/2024	9608	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		13,24		2.044.234,39	120240004255
16/05/2024	9667	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 14 PEM 3.518,00 EUROS		73,32		2.044.307,71	120240004295
16/05/2024	9669	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.044.322,69	120240004297
16/05/2024	9801	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00		2.044.354,69	120240004346
16/05/2024	9807	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		66,00		2.044.420,69	120240004349
16/05/2024	9808	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.459,95		2.047.880,64	120240004350
16/05/2024	16234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		12,00		2.047.892,64	120240006769
		Total Operaciones dia. .		4.058,67		4.058,67	
17/05/2024	9276	EXHUMACION DE D. BALDOMERO PALMA RODRIGUEZ E INHUMACION CON Dª LUISA RODRIGUEZ ALFARO EN NICHO 174 CALLE SAN FRANCISCO.		319,65		2.048.212,29	120240004118
17/05/2024	9277	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA EN EL NICHO 28 DE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO.		92,64		2.048.304,93	120240004119
17/05/2024	9809	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.670,50		2.050.975,43	120240004351
17/05/2024	9880	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00		2.050.997,43	120240004354
17/05/2024	9881	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,25		2.051.019,68	120240004355
17/05/2024	16235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		29,50		2.051.049,18	120240006770
		Total Operaciones dia. .		3.156,54		3.156,54	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.055.472,87		2.051.049,18	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3791/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.055.472,87		2.051.049,18	
18/05/2024	16236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		10,50		2.051.059,68	120240006771
		Total Operaciones dia. .		10,50		10,50	
19/05/2024	9275	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONSOLIDACION DE EMPLEO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		2.051.086,15	120240004117
19/05/2024	16237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		18,00		2.051.104,15	120240006772
		Total Operaciones dia. .		44,47		44,47	
20/05/2024	9280	TASAS INHUMACION DE D. JAIME PUPPO CURIEL EN PANTEON FAMILIAR BAJO IZQUIERDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64		2.051.196,79	120240004122
20/05/2024	9305	TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OCUPACION EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		279,03		2.051.475,82	120240004132
20/05/2024	9307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SEGUIRILLAS, 16 CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		24,70		2.051.500,52	120240004134
20/05/2024	9609	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		2.051.526,99	120240004256
20/05/2024	9882	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		83,00		2.051.609,99	120240004356
20/05/2024	9883	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4.971,70		2.056.581,69	120240004357
		Total Operaciones dia. .		5.477,54		5.477,54	
21/05/2024	9455	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLAS CIES, 4 CON P.E.M. DE 150,00 EUROS		3,13		2.056.584,82	120240004143
21/05/2024	9641	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14		2.056.592,96	120240004279
21/05/2024	9647	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL STA MARIA, 33 BJ CON P.E.M. DE 250,00 EUROS		5,21		2.056.598,17	120240004284
21/05/2024	9651	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 107 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		4,17		2.056.602,34	120240004285
21/05/2024	9884	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.031,95		2.058.634,29	120240004358
21/05/2024	9885	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		46,50		2.058.680,79	120240004359
21/05/2024	9948	IMPORTE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAYO.		50,00		2.058.730,79	120240004383
21/05/2024	16238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,00		2.058.775,79	120240006773
		Total Operaciones dia. .		2.194,10		2.194,10	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.063.199,48		2.058.775,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3792/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.063.199,48		2.058.775,79	
22/05/2024	9498	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2-AR2 CON P.E.M. DE 980.538,63 EUROS.		24.042,81		2.082.818,60	120240004171
22/05/2024	9612	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A AUTOLAVADO DE MASCOTAS Y TAQUILLAR LOCKER EN AVDA ANDALUCIA, 147.		255,80		2.083.074,40	120240004259
22/05/2024	9614	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CANTALOBOS, 26 CON PRESUPUESTO DE 193,67¤		4,04		2.083.078,44	120240004261
22/05/2024	9636	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 24 PEM 2.066,12 EUROS		43,06		2.083.121,50	120240004276
22/05/2024	9658	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA CURIEL GARCIA EN EL PANTEON FAMILIAR CURIEL RODRIGUEZ BJ IZDA.		92,64		2.083.214,14	120240004291
22/05/2024	9886	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		42,50		2.083.256,64	120240004360
22/05/2024	9887	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.654,85		2.084.911,49	120240004361
22/05/2024	16240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		31,50		2.084.942,99	120240006774
		Total Operaciones dia. .		26.167,20		26.167,20	
23/05/2024	9645	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL DEDICADO A TIENDA DE ALIMENTACION EN C/ ANTONIO CASADO, 8		255,80		2.085.198,79	120240004282
23/05/2024	9654	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		15,00		2.085.213,79	120240004288
23/05/2024	9889	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		455,80		2.085.669,59	120240004363
23/05/2024	9890	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,00		2.085.700,59	120240004364
23/05/2024	10454	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/INF02/000004.		8,54		2.085.709,13	120240004578
23/05/2024	16241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		9,00		2.085.718,13	120240006775
		Total Operaciones dia. .		775,14		775,14	
24/05/2024	9753	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 15 CON P.E.M. DE 5.250,19 EUR		109,41		2.085.827,54	120240004305
24/05/2024	9764	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE TOLDO EN CL TRES DE ABRIL, 6 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS.		16,05		2.085.843,59	120240004312
24/05/2024	9766	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ARGANTONIO, 11 CON P.E.M. DE 3.638,28 EUROS		75,82		2.085.919,41	120240004314
24/05/2024	9768	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		8,14		2.085.927,55	120240004316
24/05/2024	11183	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.010,00		2.086.937,55	120240004833
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.091.361,24		2.086.937,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3793/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.091.361,24		2.086.937,55	
24/05/2024	11184	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.007,00		2.087.944,55	120240004834
24/05/2024	16242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		20,25		2.087.964,80	120240006776
24/05/2024	16596	IMPORTE TASAS CERTIFICADO ADMINISTRATIVO.		8,54		2.087.973,34	120240006878
		Total Operaciones dia. .		2.255,21		2.255,21	
25/05/2024	16243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		4,50		2.087.977,84	120240006777
		Total Operaciones dia. .		4,50		4,50	
26/05/2024	16245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		43,50		2.088.021,34	120240006778
		Total Operaciones dia. .		43,50		43,50	
27/05/2024	9919	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA BLAS INFANTE, 13A "EL BASTINAZO".		100,00		2.088.121,34	120240004367
27/05/2024	10438	IMPORTE TASAS A.F.O. EN CL GUADALEVIN, 1A		1.594,13		2.089.715,47	120240004567
27/05/2024	11185	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		240,00		2.089.955,47	120240004835
27/05/2024	11186	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		581,50		2.090.536,97	120240004836
27/05/2024	11454	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES PEREZ RAMOS EN EL NIÑO 115 DE LA CALLE SAN MATEO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64		2.090.629,61	120240005005
27/05/2024	16246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		16,50		2.090.646,11	120240006779
		Total Operaciones dia. .		2.624,77		2.624,77	
28/05/2024	9941	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. 1 DE MAYO, 132 CON PRESUPUESTO DE 4.830 EUROS.		100,66		2.090.746,77	120240004379
28/05/2024	11187	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		576,50		2.091.323,27	120240004837
28/05/2024	11188	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		135,00		2.091.458,27	120240004838
28/05/2024	16247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		45,50		2.091.503,77	120240006780
		Total Operaciones dia. .		857,66		857,66	
29/05/2024	10020	IMPORTE TASAS DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE AGENCIA DE VIAJES "BOMBON TOURS" EN CL SAN ANTONIO, 21 BJ.		255,80		2.091.759,57	120240004412
29/05/2024	10022	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN ESTEVEZ CASTRO DEL NICHO 3 CALLE SANTA ISABEL E INHUMACION EN NICHO 7 MISMA CALLE.		412,29		2.092.171,86	120240004413
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.096.595,55		2.092.171,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3794/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.096.595,55		2.092.171,86	
29/05/2024	10024	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE D. JUAN MARTIN MARTINEZ DEL NICHO 7 DE LA CALLE SANTA ISABEL PARA REUTILIZACION		227,01		2.092.398,87	120240004414
29/05/2024	10026	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RONDEÑAS, 4 CON P.E.M. DE 1.051,35 EUROS		21,91		2.092.420,78	120240004416
29/05/2024	10041	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.092.470,78	120240004417
29/05/2024	10304	IMPORTE TASAS COPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTALACION DE CREMATORIO EN CTRA ALMENSILA, S/N.		41,04		2.092.511,82	120240004454
29/05/2024	10345	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª LUISA DE LOS SANTOS ROCHA EN EL NICHO 137 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.092.604,46	120240004478
29/05/2024	10351	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. FRANCISCO CORDERO CRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.		92,64		2.092.697,10	120240004484
29/05/2024	10352	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª CARMEN MESA DIAZ EN LA CALLE SANTA MARTA NICHO 199.		92,64		2.092.789,74	120240004485
29/05/2024	10353	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE GARCIA BORMESELL EN LA CALLE SAN ENRIQUE NICHO 59.		92,64		2.092.882,38	120240004486
29/05/2024	10354	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEL CARVAJAL SUAREZ EN LA CALLE SAN ANA NICHO 43.		92,64		2.092.975,02	120240004487
29/05/2024	10355	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª. MARIA MARTIN FERNANDEZ EN LA CALLE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES NICHO 281.		92,64		2.093.067,66	120240004488
29/05/2024	10431	IMPROTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE ANTONIO PLAMA GONZALEZ EN EL NICHO 131 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.093.160,30	120240004562
29/05/2024	10447	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 42 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS		159,64		2.093.319,94	120240004572
29/05/2024	10448	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL POLLUELA, 1 CON P.E.M. DE 7.660,33 EUROS		159,64		2.093.479,58	120240004573
29/05/2024	10458	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISLA, 41 CON P.E.M. DE 6.901,70 EUROS.		143,83		2.093.623,41	120240004582
29/05/2024	11189	IMPORTE DE LA TASA POR ABONOS DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		230,55		2.093.853,96	120240004839
29/05/2024	11190	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		352,00		2.094.205,96	120240004840
29/05/2024	16248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		15,00		2.094.220,96	120240006781
		Total Operaciones dia. .		2.717,19		2.717,19	
30/05/2024	10061	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA AVDA. BLAS INFANTE, 68		15,00		2.094.235,96	120240004422
30/05/2024	10062	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 7420-DHW CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.094.298,32	120240004423
30/05/2024	10063	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.094.348,32	120240004424
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.098.772,01		2.094.348,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3795/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.098.772,01		2.094.348,32	
30/05/2024	10452	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL MARTINEZ DE LEON, 2 CON P.E.M. DE 25.070 EUROS		522,46		2.094.870,78	120240004577
30/05/2024	11191	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		563,00		2.095.433,78	120240004841
30/05/2024	16249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		13,50		2.095.447,28	120240006782
		Total Operaciones dia. .		1.226,32		1.226,32	
31/05/2024	10065	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN C/ JILGUERO, 9		100,00		2.095.547,28	120240004425
31/05/2024	10080	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.095.562,26	120240004432
31/05/2024	10082	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GARDENIA, 11 CON PRESUPUESTO DE 2.921,88¤		60,89		2.095.623,15	120240004434
31/05/2024	10084	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7		15,00		2.095.638,15	120240004436
31/05/2024	10086	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ PRIM, 4 CON PRESUPUESTO DE 7.381 EUROS		160,07		2.095.798,22	120240004438
31/05/2024	10441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SIL, 31-33 PL 2 PTA A CON P.E.M. DE 1.185,00 EUROS		24,70		2.095.822,92	120240004569
31/05/2024	11192	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		735,00		2.096.557,92	120240004842
31/05/2024	11193	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		270,40		2.096.828,32	120240004843
31/05/2024	16250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL		2,25		2.096.830,57	120240006783
		Total Operaciones dia. .		1.383,29		1.383,29	
01/06/2024	13416	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		10,50		2.096.841,07	120240005650
		Total Operaciones dia. .		10,50		10,50	
02/06/2024	13417	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,25		2.096.860,32	120240005651
		Total Operaciones dia. .		19,25		19,25	
03/06/2024	10297	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PASTORCITO, 16 CON P.E.M. DE 442,20 EUROS		9,22		2.096.869,54	120240004448
03/06/2024	10349	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE NO INFRACCION URBANISTICA.		73,30		2.096.942,84	120240004482
03/06/2024	11093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.928,23		2.099.871,07	120240004759
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.104.294,76		2.099.871,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3796/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.104.294,76		2.099.871,07	
03/06/2024	11157	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN BRAZO DE LA TORRE, 2 CON PEM 4.335,83 E.		90,36		2.099.961,43	120240004813
03/06/2024	11158	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 103 CON PEM DE 1.100,00 EUROS.		22,92		2.099.984,35	120240004814
03/06/2024	13418	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00		2.099.993,35	120240005652
		Total Operaciones dia. .		3.133,03		3.133,03	
04/06/2024	10315	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.		15,00		2.100.008,35	120240004457
04/06/2024	10394	DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A MERCERIA, PAQUETERIA Y TEXTIL CL MARTINEZ DE LEON, 3 LOC.		255,80		2.100.264,15	120240004527
04/06/2024	10428	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES INFANTE GARCIA EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SAN ISIDRO.		92,64		2.100.356,79	120240004561
04/06/2024	10465	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 08.		3.174,56		2.103.531,35	120240004583
04/06/2024	10466	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 10.		2.582,51		2.106.113,86	120240004584
04/06/2024	10467	IMPORTE TASAS LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA PP SAU R2 AR2 8 SUELO PARCELA 09.		2.159,12		2.108.272,98	120240004585
04/06/2024	11094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.405,74		2.110.678,72	120240004760
04/06/2024	11095	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		135,00		2.110.813,72	120240004761
04/06/2024	11143	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARRETERO, 180 P.E.M. 13.983,19 EUROS		291,41		2.111.105,13	120240004799
04/06/2024	11147	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 73 CON P.E.M. 4.094,82 EUROS		85,34		2.111.190,47	120240004803
04/06/2024	13419	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00		2.111.217,47	120240005653
		Total Operaciones dia. .		11.224,12		11.224,12	
05/06/2024	10445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUBRICAN, 16 CON P.E.M. DE 3.493,57 EUROS		72,81		2.111.290,28	120240004571
05/06/2024	10683	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO 2024		3,25		2.111.293,53	120240004708
05/06/2024	11096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.370,58		2.112.664,11	120240004762
05/06/2024	11097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,75		2.112.671,86	120240004763
05/06/2024	11111	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 270-E-2024 MAPFRE		36,00		2.112.707,86	120240004775
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.117.131,55		2.112.707,86	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.117.131,55		2.112.707,86	
05/06/2024	13420	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50		2.112.721,36	120240005654
05/06/2024	15649	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 04.06.24		50,00		2.112.771,36	120240006330
		Total Operaciones dia. .		1.553,89		1.553,89	
06/06/2024	10514	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2024.		96,71		2.112.868,07	120240004611
06/06/2024	10517	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETAS, 23 CON P.E.M. DE 1.111,20 EUROS.		23,16		2.112.891,23	120240004613
06/06/2024	10595	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 33 CON P.E.M. DE 1.789,45 EUROS		37,29		2.112.928,52	120240004686
06/06/2024	10596	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MORERA, 22 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		32,30		2.112.960,82	120240004687
06/06/2024	10610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL FEDERICO GARCIA LORCA, 20 PEM 4.762,68 E.		99,25		2.113.060,07	120240004700
06/06/2024	10613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 30 CON PEM 11.829,05 EUROS.		246,52		2.113.306,59	120240004703
06/06/2024	10616	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,00		2.113.402,59	120240004706
06/06/2024	11098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		616,19		2.114.018,78	120240004764
06/06/2024	11153	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CAIRELES,6 CON P.E.M. 10.338,02 EUROS		215,44		2.114.234,22	120240004809
06/06/2024	12790	TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE JUNIO COBRADAS POR ADEUDOS. 3841,97-214,70-151,05-25,65		3.450,57		2.117.684,79	120240005405
06/06/2024	13421	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		67,00		2.117.751,79	120240005655
		Total Operaciones dia. .		4.980,43		4.980,43	
07/06/2024	10688	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.		2,04		2.117.753,83	120240004710
07/06/2024	10689	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE PAGOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERCADILLO 2020 Y 2021.		2,04		2.117.755,87	120240004711
07/06/2024	12532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		182,50		2.117.938,37	120240005320
07/06/2024	12533	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,50		2.117.942,87	120240005321
07/06/2024	13422	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,00		2.117.970,87	120240005656
		Total Operaciones dia. .		219,08		219,08	
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.122.394,56		2.117.970,87	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3797/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3798/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.122.394,56		2.117.970,87	
08/06/2024	13423	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		59,25		2.118.030,12	120240005657
		Total Operaciones dia. .		59,25		59,25	
09/06/2024	13426	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,50		2.118.039,62	120240005660
		Total Operaciones dia. .		9,50		9,50	
10/06/2024	11154	TASAS EXHUMACION DE D. RAFAEL PARRADO BIZCOCHO E INHUMACION CON Dª ANA BIZCOCHO MARTIN EN NICHO 54 CALLE SAN TARSICIO.		319,65		2.118.359,27	120240004810
10/06/2024	11719	AUTOLIQUDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 7 CON P.E.M. DE 8.999,17 EUROS		187,54		2.118.546,81	120240005067
10/06/2024	12534	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.112,33		2.119.659,14	120240005322
		Total Operaciones dia. .		1.619,52		1.619,52	
11/06/2024	12535	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.400,10		2.121.059,24	120240005323
11/06/2024	13429	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		57,50		2.121.116,74	120240005663
		Total Operaciones dia. .		1.457,60		1.457,60	
12/06/2024	10968	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 36 CON P.E.M. DE 912,00 EUROS.		19,01		2.121.135,75	120240004743
12/06/2024	10973	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HISPALIS, 33 CON P.E.M. DE 711,00 EUROS.		14,82		2.121.150,57	120240004744
12/06/2024	10976	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA CATASTRAL		2,04		2.121.152,61	120240004746
12/06/2024	10987	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024		254,50		2.121.407,11	120240004748
12/06/2024	10988	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024		152,70		2.121.559,81	120240004749
12/06/2024	10989	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA GONZALEZ ESTEVEZ EN CALLE SAN BASILIO NICHO 17 PARA REUTILIZACION		227,01		2.121.786,82	120240004750
12/06/2024	11113	IMPORTE TASAS INHUMACON DE D. EDUARDO VEGA AMAYA EN EL NICHO 145 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.121.879,46	120240004777
12/06/2024	12536	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		327,00		2.122.206,46	120240005324
12/06/2024	13430	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		34,00		2.122.240,46	120240005664
		Total Operaciones dia. .		1.123,72		1.123,72	
13/06/2024	11112	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 8773GJM.		36,65		2.122.277,11	120240004776
		Total acumulado. . . .	4.423,69	2.126.700,80		2.122.277,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3799/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.423,69	2.126.700,80		2.122.277,11	
13/06/2024	12537	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		298,50		2.122.575,61	120240005325
13/06/2024	12538	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.122.579,36	120240005326
13/06/2024	13431	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		30,50		2.122.609,86	120240005665
13/06/2024	14392	TASAS INHUMACION DE D. PEDRO RECUERDA CCRUZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.		92,64		2.122.702,50	120240006007
		Total Operaciones dia. .		462,04		462,04	
14/06/2024	11069	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO ESQ. CL APODACA CON PEM 5.130,00 EUROS		106,91		2.122.809,41	120240004753
14/06/2024	11161	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EXPTE. 2024/PAD_01/000056.		50,00		2.122.859,41	120240004816
14/06/2024	11716	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.122.874,39	120240005064
14/06/2024	11717	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.122.889,37	120240005065
14/06/2024	12539	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		340,30		2.123.229,67	120240005327
14/06/2024	13432	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,50		2.123.258,17	120240005666
		Total Operaciones dia. .		555,67		555,67	
15/06/2024	13433	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,50		2.123.265,67	120240005667
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
16/06/2024	13434	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		49,00		2.123.314,67	120240005668
		Total Operaciones dia. .		49,00		49,00	
17/06/2024	11126	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO 2020, BOE 36 10 FEBRERO. PLAZA AUX. INSPECCION RENTAS POR FUERA DE PLAZO	26,47			2.123.288,20	120240004787
17/06/2024	11129	DEVOLUCION TASAS PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ABONARSE CON ANTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO.	26,47			2.123.261,73	120240004788
17/06/2024	11132	DEVOLUCION TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION BOE 92 15 DE ABRIL, PLAZA TECNICO MEDIO POR FUERA PLAZO.	26,47			2.123.235,26	120240004789
17/06/2024	11165	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 1 CON P.E.M. DE 3.850,00 EUROS		80,23		2.123.315,49	120240004820
17/06/2024	11168	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 122 CON P.E.M. DE 3.400,00 EUROS		70,86		2.123.386,35	120240004821
		Total acumulado. . . .	4.503,10	2.127.889,45		2.123.386,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3800/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.503,10	2.127.889,45		2.123.386,35	
17/06/2024	11196	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SAU2 AR2 CON P.E.M. DE 2.510,00 EUROS.		52,31		2.123.438,66	120240004846
17/06/2024	11447	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		170.115,76		2.293.554,42	120240005001
17/06/2024	11450	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-701,63		2.292.852,79	120240005003
17/06/2024	12540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		229,50		2.293.082,29	120240005328
17/06/2024	12541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.293.086,04	120240005329
17/06/2024	13435	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		27,00		2.293.113,04	120240005669
		Total Operaciones dia. .	79,41	169.877,78		169.798,37	
18/06/2024	11341	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VALERITO, 17 CON P.E.M. DE 32.617,29 EUROS		679,74		2.293.792,78	120240004978
18/06/2024	11344	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 26 CON P.E.M. DE 2.990,00 EUROS		62,31		2.293.855,09	120240004979
18/06/2024	12542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		2.293.862,59	120240005330
18/06/2024	12543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		177,50		2.294.040,09	120240005331
18/06/2024	13436	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		69,75		2.294.109,84	120240005670
18/06/2024	15648	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 18.06.24		50,00		2.294.159,84	120240006329
		Total Operaciones dia. .		1.046,80		1.046,80	
19/06/2024	11373	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL AVERROES, 61.		15,00		2.294.174,84	120240004986
19/06/2024	12544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		166,00		2.294.340,84	120240005332
19/06/2024	12545	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA PARA PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,00		2.294.436,84	120240005333
19/06/2024	12546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00		2.294.486,84	120240005334
19/06/2024	13437	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		72,00		2.294.558,84	120240005671
19/06/2024	14483	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA PALACIOS GONZALEZ EN PANTEON FAMILIAR CALLE SAN PABLO.		92,64		2.294.651,48	120240006043
		Total acumulado. . . .	4.503,10	2.299.154,58		2.294.651,48	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3801/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.503,10	2.299.154,58		2.294.651,48	
19/06/2024	14497	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RAYA REAL, 30 PEM 5446,80 E.		113,51		2.294.764,99	120240006055
		Total Operaciones dia. .		605,15		605,15	
20/06/2024	11396	IMPORTE DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		2.294.779,97	120240004993
20/06/2024	11401	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 10 LOCAL CON PRESUPUESTO DE 1.000 EUROS.		20,84		2.294.800,81	120240004995
20/06/2024	11412	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE AVDA. DE ANDALUCIA, 226, 1º DE 01/01 A 01/04/2024.	84,91			2.294.715,90	120240004996
20/06/2024	11458	IMPORTE TASAS SEGREGACION DE FINCAS EN AVDA BLAS INFANTE, 3 Y 5. EXPTE. 2024/DHI_02/000002		758,36		2.295.474,26	120240005008
20/06/2024	12547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		187,40		2.295.661,66	120240005335
		Total Operaciones dia. .	84,91	981,58		896,67	
21/06/2024	11459	IMPORTE TASAS EXHUMACION DE Dª JOSEFA BIZCOCHO ROJAS EN NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN PARA REUTILIZACION.		227,01		2.295.888,67	120240005009
21/06/2024	12548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		274,00		2.296.162,67	120240005336
21/06/2024	13440	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50		2.296.175,17	120240005674
21/06/2024	13441	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		67,00		2.296.242,17	120240005675
		Total Operaciones dia. .		580,51		580,51	
22/06/2024	12549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,50		2.296.279,67	120240005337
22/06/2024	12550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,00		2.296.326,67	120240005338
22/06/2024	12551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,50		2.296.346,17	120240005339
22/06/2024	13442	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.020,00		2.297.366,17	120240005676
22/06/2024	13443	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.297.369,92	120240005677
22/06/2024	13909	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2671-CBM CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.297.432,28	120240005794
22/06/2024	13913	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8470JJL CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.297.494,64	120240005795
22/06/2024	14395	TASAS INHUMACION DE Dª ROSALIA BERROCAL GARCIA EN EL NICHO 141 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.297.587,28	120240006009
		Total acumulado. . . .	4.588,01	2.302.175,29		2.297.587,28	

Código Seguro de Verificación: IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa: Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante: MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha: 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página: 3802/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.588,01	2.302.175,29		2.297.587,28	
22/06/2024	14399	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO MARIA CLARO GARCIA EN EL NICHO 135 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.297.679,92	120240006012
22/06/2024	14401	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS BAYON MARQUEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64		2.297.772,56	120240006013
22/06/2024	14403	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JOSE MANUEL GARCIA BIZCOCHO EN EL NICHO 17 DE LA CALLE SAN BASILIO.		92,64		2.297.865,20	120240006014
22/06/2024	14405	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ESTRELLA ASIAN GUTIERREZ EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SANTA MARTA.		92,64		2.297.957,84	120240006015
		Total Operaciones dia. .		1.715,67		1.715,67	
23/06/2024	12552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		91,00		2.298.048,84	120240005340
23/06/2024	13446	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00		2.298.057,84	120240005680
23/06/2024	13447	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.610,00		2.299.667,84	120240005681
23/06/2024	13916	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3327-FWN CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.299.730,20	120240005796
23/06/2024	13921	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 5995-CBL CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.299.792,56	120240005797
23/06/2024	13923	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 8223-GWG CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.299.854,92	120240005798
23/06/2024	13924	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 1895-DDB CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.299.917,28	120240005799
23/06/2024	13925	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3742-CFT CON GRUA MUNICIPAL		62,36		2.299.979,64	120240005800
		Total Operaciones dia. .		2.021,80		2.021,80	
24/06/2024	11688	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES PARA EXPTE DE CONTRATACION 2024/000010-PCA.		24,00		2.300.003,64	120240005050
24/06/2024	11690	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN AVDA ANDALUCIA, 135 CON P.E.M. DE 1.767,49 EUROS		36,83		2.300.040,47	120240005052
24/06/2024	11694	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CARRETERO, 151 2º IZQ CON P.E.M. DE 7.513,14 EUROS.		156,57		2.300.197,04	120240005053
24/06/2024	11725	IMPOTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DE OKUPA.		36,65		2.300.233,69	120240005070
24/06/2024	12553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		213,50		2.300.447,19	120240005341
24/06/2024	12554	IMPORTE DE LA TASA POR ABONO DE TEMPORADA DE VERANO PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		76,00		2.300.523,19	120240005342
24/06/2024	13448	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		761,00		2.301.284,19	120240005682
		Total acumulado. . . .	4.588,01	2.305.872,20		2.301.284,19	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.588,01	2.305.872,20		2.301.284,19	
		Total Operaciones dia. .		1.304,55		1.304,55	
25/06/2024	11708	IMPORTE DE LA TASA PAGADA EN CAJERO SEPALO EN CONCEPTO DE ARCHIVO.		8,14		2.301.292,33	120240005061
25/06/2024	11713	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 1A. EJERCICIOS 2023 Y 2024. COMPENSACION.		141,00		2.301.433,33	120240005062
25/06/2024	11714	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ NTRA. SRA. DOLORES, 1A PERIODO DE 19/08/2021 A 15/11/2021.	119,68			2.301.313,65	120240005063
25/06/2024	11736	INHUMACION DE FRANCISCO SANCHEZ RIVAS EN C/ SAN MIGUEL, 88 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64		2.301.406,29	120240005081
25/06/2024	11739	TASAS INHUMACION DE D. SALVADOR FLORES LUQUE EN EL NICHO 250 DE LA CALLE SAN ISIDRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64		2.301.498,93	120240005083
25/06/2024	11751	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EN URB. TIXE, 21B		8,14		2.301.507,07	120240005089
25/06/2024	12645	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		346,00		2.301.853,07	120240005389
25/06/2024	12646	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.301.856,82	120240005390
25/06/2024	12647	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00		2.301.861,82	120240005391
25/06/2024	13449	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		350,00		2.302.211,82	120240005683
25/06/2024	13450	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,25		2.302.229,07	120240005684
		Total Operaciones dia. .	119,68	1.064,56		944,88	
26/06/2024	11804	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PILAR SALAS, 44 CON P.E.M. DE 1.460,59 EUROS		30,44		2.302.259,51	120240005094
26/06/2024	11807	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 3 A 1º CON P.E.M. 1.060 EUROS		22,09		2.302.281,60	120240005095
26/06/2024	11810	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL CERVANTES, 77 CON P.E.M. DE 8.090 EUROS.		168,60		2.302.450,20	120240005098
26/06/2024	11827	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE C/ LLOBREGAT, 13		50,00		2.302.500,20	120240005103
26/06/2024	11832	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA		2,04		2.302.502,24	120240005104
26/06/2024	12630	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL SANTAN MARIA, 45 CON P.E.M. DE 31.011,25 EUROS		646,27		2.303.148,51	120240005381
26/06/2024	12648	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		206,60		2.303.355,11	120240005392
26/06/2024	13011	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA, 34 CON P.E.M. DE 5.676,86 EUROS		118,31		2.303.473,42	120240005532
26/06/2024	13453	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		458,50		2.303.931,92	120240005687
		Total acumulado. . . .	4.707,69	2.308.639,61		2.303.931,92	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3803/4065

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3804/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.707,69	2.308.639,61		2.303.931,92	
26/06/2024	13454	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,00		2.303.962,92	120240005688
26/06/2024	14389	TASAS INHUMACION DE D: JOAQUIN GARCIA SALAS EN EL NICHO 146 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.304.055,56	120240006004
26/06/2024	14481	TASAS INHUMACION DE D. VICENTE PRIMO LABORDA EN EL NICHO 149 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.304.148,20	120240006041
26/06/2024	15647	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 25.06.24		50,00		2.304.198,20	120240006328
		Total Operaciones dia. .		1.969,13		1.969,13	
27/06/2024	11843	IMPORTE TASAS INFORME DISCIPLINA URBANISTICA EN CL TARANTAS, 8.		8,14		2.304.206,34	120240005116
27/06/2024	11874	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.		15,00		2.304.221,34	120240005122
27/06/2024	11876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LAS OBRA SITA EN CL TINAJERIAS, 129 1ºB CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38		2.304.230,72	120240005124
27/06/2024	11878	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ARGANTONIO, 28 CON P.EM. DE 2.869,30 EUROS		59,80		2.304.290,52	120240005125
27/06/2024	12649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		49,50		2.304.340,02	120240005393
27/06/2024	13455	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		26,50		2.304.366,52	120240005689
27/06/2024	13456	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		158,00		2.304.524,52	120240005690
		Total Operaciones dia. .		326,32		326,32	
28/06/2024	12650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		674,00		2.305.198,52	120240005394
28/06/2024	13457	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00		2.305.248,52	120240005691
28/06/2024	13458	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00		2.305.273,52	120240005692
28/06/2024	14484	EXHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SANCHEZ E INHUMACION CON Dª SEBASTIANA DELGADO DIEZ EN NICHO 41 CALLE Mª MAGDALENA.		319,65		2.305.593,17	120240006044
28/06/2024	14486	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL FRANCO FUENTES EN LA CALLE SANTA ROSALIA NICHO 20.		92,64		2.305.685,81	120240006046
		Total Operaciones dia. .		1.161,29		1.161,29	
29/06/2024	12651	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00		2.305.699,81	120240005395
29/06/2024	13461	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		341,00		2.306.040,81	120240005695
		Total acumulado. . . .	4.707,69	2.310.748,50		2.306.040,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3805/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.707,69	2.310.748,50		2.306.040,81	
29/06/2024	13463	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		56,50		2.306.097,31	120240005696
29/06/2024	14493	IMPORTE TASAS INFORME 630-E-2024		36,00		2.306.133,31	120240006053
		Total Operaciones dia. .		447,50		447,50	
30/06/2024	12652	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00		2.306.155,31	120240005396
30/06/2024	13464	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		345,00		2.306.500,31	120240005697
		Total Operaciones dia. .		367,00		367,00	
01/07/2024	11925	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.		152,70		2.306.653,01	120240005143
01/07/2024	11927	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.		15,00		2.306.668,01	120240005145
01/07/2024	12593	IMPORTE TASAS ASIMILADO O FUERA DE ORDENACION EN AVDA PALOMARES, 107 EXPTE 2022/LOU_02/000022		401,40		2.307.069,41	120240005353
01/07/2024	14085	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		374,50		2.307.443,91	120240005828
01/07/2024	17257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA TEMPORADA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		292,00		2.307.735,91	120240006981
		Total Operaciones dia. .		1.235,60		1.235,60	
02/07/2024	11943	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 32 P.E.M. 5.362,83 EUROS		111,76		2.307.847,67	120240005148
02/07/2024	14086	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		495,00		2.308.342,67	120240005829
02/07/2024	15668	IMPORTE CURSO NATACION.		37,50		2.308.380,17	120240006348
02/07/2024	17260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		341,00		2.308.721,17	120240006984
02/07/2024	17261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		15,75		2.308.736,92	120240006985
		Total Operaciones dia. .		1.001,01		1.001,01	
03/07/2024	12117	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 20B CON P.E.M. DE 330,00 EUROS		6,88		2.308.743,80	120240005156
03/07/2024	12144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 60 CON P.E.M. DE 6.619,00 EUR		137,94		2.308.881,74	120240005162
03/07/2024	12204	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS PAGADA EN CAJERO SEPALO		14,98		2.308.896,72	120240005172
03/07/2024	14087	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		203,00		2.309.099,72	120240005830
		Total acumulado. . . .	4.707,69	2.313.807,41		2.309.099,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3806/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	4.707,69	2.313.807,41		2.309.099,72	
03/07/2024	17262	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		75,50		2.309.175,22	120240006986
03/07/2024	17263	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TEMPORADA DE VERANO		611,75		2.309.786,97	120240006987
		Total Operaciones dia. .		1.050,05		1.050,05	
04/07/2024	12140	IMPORTE TASAS SEGREGACION PARCELAS 17, 37, 38 Y 40 DEL POLIGONO 1 EL BARRERO. EXPTE. 2024/URB_01/000028		3.139,42		2.312.926,39	120240005158
04/07/2024	12141	IMPORTE TASAS DECLARACION ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN POLIGONO 15 PARCELA 17.		2.019,40		2.314.945,79	120240005159
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	2.049,56			2.312.896,23	120240005163
04/07/2024	14088	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		191,50		2.313.087,73	120240005831
04/07/2024	14600	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL 373/E/24 VEHICULO MATRICULA 8572HFG.		36,65		2.313.124,38	120240006066
04/07/2024	17266	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,00		2.313.137,38	120240006990
04/07/2024	17267	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.028,60		2.314.165,98	120240006991
		Total Operaciones dia. .	2.049,56	6.428,57		4.379,01	
05/07/2024	12371	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO DE 2024		3,25		2.314.169,23	120240005289
05/07/2024	12373	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO-JUNIO DE 2024		18,41		2.314.187,64	120240005291
05/07/2024	12374	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA JOSEFA ROMERO SALGADO EN EL NICHO 54 DE LA CALLE SAN RAFAEL.		92,64		2.314.280,28	120240005292
05/07/2024	12376	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 6 CON P.E.M. DE 870,00 EUROS		18,13		2.314.298,41	120240005294
05/07/2024	12508	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14		2.314.306,55	120240005305
05/07/2024	14089	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		77,00		2.314.383,55	120240005832
05/07/2024	17268	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		844,00		2.315.227,55	120240006992
05/07/2024	17269	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.315.235,55	120240006993
		Total Operaciones dia. .		1.069,57		1.069,57	
06/07/2024	14417	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN SALAS GONZALEZ EN EL NICHO 142 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.315.328,19	120240006019
		Total acumulado. . . .	6.757,25	2.322.085,44		2.315.328,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3807/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.757,25	2.322.085,44		2.315.328,19	
06/07/2024	14799	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARCEL ACOSTA EN EL NICHO 143 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.315.420,83	120240006078
06/07/2024	17272	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.110,00		2.317.530,83	120240006996
		Total Operaciones dia. .		2.295,28		2.295,28	
07/07/2024	17273	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.433,20		2.318.964,03	120240006997
		Total Operaciones dia. .		1.433,20		1.433,20	
08/07/2024	12284	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES.		24,00		2.318.988,03	120240005231
08/07/2024	12380	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 74 CON P.E.M. DE 1.141,94 EUROS.		23,80		2.319.011,83	120240005297
08/07/2024	12510	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.319.061,83	120240005306
08/07/2024	14832	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 407,00 EUROS		8,48		2.319.070,31	120240006106
08/07/2024	14836	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 6 CON P.E.M. DE 7.140,50 EUROS		148,81		2.319.219,12	120240006107
08/07/2024	14839	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CHAMARIN, 74 P.E.M. 5.676,86 EUROS		118,31		2.319.337,43	120240006110
08/07/2024	17647	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		356,00		2.319.693,43	120240007118
08/07/2024	17649	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		24,00		2.319.717,43	120240007120
		Total Operaciones dia. .		753,40		753,40	
09/07/2024	12572	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MEJICO, 3 LOC. CON P.E.M. DE 636,41 EUROS		13,26		2.319.730,69	120240005347
09/07/2024	12579	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN ANTONIO, 5 CON P.E.M. DE 4.598,00 EUROS		95,82		2.319.826,51	120240005350
09/07/2024	12580	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZ SEVILLA, BLQ 2 1ºB CON P.E.M. DE 480,00 EUROS		10,00		2.319.836,51	120240005351
09/07/2024	14040	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 20		108,53		2.319.945,04	120240005824
09/07/2024	14090	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		261,50		2.320.206,54	120240005833
09/07/2024	17650	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		2.320.210,29	120240007121
09/07/2024	17651	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		573,00		2.320.783,29	120240007122
		Total Operaciones dia. .		1.065,86		1.065,86	
		Total acumulado. . . .	6.757,25	2.327.540,54		2.320.783,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3808/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.757,25	2.327.540,54		2.320.783,29	
10/07/2024	12599	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2024.		70,50		2.320.853,79	120240005356
10/07/2024	12600	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2022.		70,50		2.320.924,29	120240005357
10/07/2024	12603	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 10. EJERCICIO 2023.		70,50		2.320.994,79	120240005358
10/07/2024	12624	IMPORTE TASAS AGREGACION PARCELAS AVDA BLAS INFANTE, 1 Y NUEVO 3 VALOR CATASTRAL 68.514,46 EUR EXPTE 2024/DHI_02/000002.		1.427,84		2.322.422,63	120240005376
10/07/2024	14485	TASAS EXHUMACION E INHUMACION DE D. JUAN VERDE GOMEZ EN EL NICHO 23 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		319,65		2.322.742,28	120240006045
10/07/2024	17652	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		600,00		2.323.342,28	120240007123
10/07/2024	17673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50		2.323.346,78	120240007144
		Total Operaciones dia. .		2.563,49		2.563,49	
11/07/2024	12688	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO ROCHA TIRAVIT EN EL NICHO 135 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERACRUZ.		92,64		2.323.439,42	120240005402
11/07/2024	13279	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 12 CON PPTO. 580,80¤		12,10		2.323.451,52	120240005620
11/07/2024	13282	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARGARITA, 5 CON PPTO. 6885,25¤		143,49		2.323.595,01	120240005623
11/07/2024	14091	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		35,00		2.323.630,01	120240005834
11/07/2024	17653	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		818,80		2.324.448,81	120240007124
11/07/2024	17674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		54,50		2.324.503,31	120240007145
		Total Operaciones dia. .		1.156,53		1.156,53	
12/07/2024	12910	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JILGUERO, 2, PL 1, PTA C PERIODO DE 2021 A 2023.		211,50		2.324.714,81	120240005524
12/07/2024	12912	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE BODA CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO.		152,70		2.324.867,51	120240005526
12/07/2024	14092	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		122,50		2.324.990,01	120240005835
12/07/2024	17654	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		933,00		2.325.923,01	120240007125
		Total Operaciones dia. .		1.419,70		1.419,70	
13/07/2024	14093	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		43,00		2.325.966,01	120240005836
		Total acumulado. . . .	6.757,25	2.332.723,26		2.325.966,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3809/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.757,25	2.332.723,26		2.325.966,01	
13/07/2024	17655	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.136,20		2.328.102,21	120240007126
13/07/2024	17675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00		2.328.115,21	120240007146
		Total Operaciones dia. .		2.192,20		2.192,20	
14/07/2024	14094	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		70,00		2.328.185,21	120240005837
14/07/2024	17656	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.654,00		2.329.839,21	120240007127
14/07/2024	17676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		2.329.842,96	120240007147
		Total Operaciones dia. .		1.727,75		1.727,75	
15/07/2024	13013	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 2 DE 19/12/2023 A 20/05/2024.	180,93			2.329.662,03	120240005533
15/07/2024	13034	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE LUIS MIGENS SALAS EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.		42,76		2.329.704,79	120240005547
15/07/2024	13283	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MIÑO, 3 CON PPTO. 5.017,48 EUROS		104,56		2.329.809,35	120240005624
15/07/2024	17657	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		209,00		2.330.018,35	120240007128
		Total Operaciones dia. .	180,93	356,32		175,39	
16/07/2024	13059	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN PLAZA DEL ROCIO, 2, PERIODO DE 27/09/2023 A 01/04/2024.	171,98			2.329.846,37	120240005554
16/07/2024	13062	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		2.329.861,35	120240005556
16/07/2024	13064	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ROMERIA, 6 CON PRESUPUESTO DE 4.886,63 EUROS.		101,84		2.329.963,19	120240005558
16/07/2024	13286	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ DE LOS PATOS, 15 CON PPTO. 4.488,55 EUROS		93,55		2.330.056,74	120240005627
16/07/2024	14095	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		266,00		2.330.322,74	120240005838
16/07/2024	15651	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 16.07.24		50,00		2.330.372,74	120240006331
16/07/2024	17658	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		472,00		2.330.844,74	120240007129
16/07/2024	17677	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		41,50		2.330.886,24	120240007148
		Total Operaciones dia. .	171,98	1.039,87		867,89	
		Total acumulado. . . .	7.110,16	2.337.996,40		2.330.886,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3810/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.110,16	2.337.996,40		2.330.886,24	
17/07/2024	13135	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA I. FOTOVOLTAICA EN C/ HNOS QUINTERO, 7 CON PPTO. DE 5.303 EUROS.		110,51		2.330.996,75	120240005605
17/07/2024	13136	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.331.046,75	120240005606
17/07/2024	13287	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ IBEROS, 51 CON PPTO. 4.064,40 EUROS		84,70		2.331.131,45	120240005628
17/07/2024	13290	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ ADELFA, 12 CON PPTO. 4.112,47 EUROS		85,70		2.331.217,15	120240005631
17/07/2024	13303	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.331.267,15	120240005642
17/07/2024	14096	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		262,50		2.331.529,65	120240005839
17/07/2024	17659	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		815,30		2.332.344,95	120240007130
17/07/2024	17678	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		34,00		2.332.378,95	120240007149
		Total Operaciones dia. .		1.492,71		1.492,71	
18/07/2024	12622	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 13 CON P.E.M. DE 1.778,00 EUROS		37,05		2.332.416,00	120240005375
18/07/2024	13253	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOSELITO EL GALLO, 11 CON PPTO. 963,80¤		20,09		2.332.436,09	120240005613
18/07/2024	13256	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA INSTALACION FOTOVOLTAICA C/ F. G. LORCA, 15 PPTO. 4.558,95 EUROS.		95,01		2.332.531,10	120240005615
18/07/2024	13258	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ EL PALOMAR, 87-A CON PPTO. 8.240,00 EUROS.		171,72		2.332.702,82	120240005617
18/07/2024	13517	CARGO CORRESPONDIENTE A TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE MES DE JUNIO/2024.		4.313,84		2.337.016,66	120240005718
18/07/2024	13518	BAJA TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		-362,56		2.336.654,10	120240005719
18/07/2024	13519	BAJA DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		-2.373,40		2.334.280,70	120240005720
18/07/2024	13520	BAJA DE TASAS DE RSU CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	135,50			2.334.145,20	120241000554
18/07/2024	14097	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		557,00		2.334.702,20	120240005840
18/07/2024	17660	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		946,20		2.335.648,40	120240007131
18/07/2024	18604	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45A CON P.E.M. 6468,20 EUROS		134,80		2.335.783,20	120240007794
		Total Operaciones dia. .	135,50	3.539,75		3.404,25	
		Total acumulado. . . .	7.245,66	2.343.028,86		2.335.783,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3811/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.245,66	2.343.028,86		2.335.783,20	
19/07/2024	13276	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ HASEKURA TSUNENAGA, 10 CON PPTO. 1.320¤		27,51		2.335.810,71	120240005619
19/07/2024	13297	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CADIZ, 12 CON PRESUPUESTO DE 1.452 EUROS.		30,26		2.335.840,97	120240005635
19/07/2024	13298	DEVOLUCION TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LOCAL SITO EN C/ CHAPISTA, 24F PERIODO DE 13/11/2023 A 21/11/2023.	173,52			2.335.667,45	120240005636
19/07/2024	13299	IMPORTE DE LA TASA POR DOS FOTOCOPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL		0,38		2.335.667,83	120240005641
19/07/2024	14098	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		156,00		2.335.823,83	120240005841
19/07/2024	17661	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		877,00		2.336.700,83	120240007132
19/07/2024	17679	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		38,50		2.336.739,33	120240007150
19/07/2024	18607	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TURIA, 45 CON P.E.M. 6468,20 EUROS		134,80		2.336.874,13	120240007795
		Total Operaciones dia. .	173,52	1.264,45		1.090,93	
20/07/2024	17662	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.258,00		2.339.132,13	120240007133
20/07/2024	17680	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		8,25		2.339.140,38	120240007151
		Total Operaciones dia. .		2.266,25		2.266,25	
21/07/2024	17663	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.741,00		2.340.881,38	120240007134
21/07/2024	17681	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		2.340.885,13	120240007152
		Total Operaciones dia. .		1.744,75		1.744,75	
22/07/2024	13409	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. PALOMARES, 45 CON PPTO. DE 265,85 EUROS		5,54		2.340.890,67	120240005647
22/07/2024	13412	DELCARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN AVDA. ANDALUCIA, 88 BAJO CON PPTO. DE 2.470,00 EUROS.		51,47		2.340.942,14	120240005649
22/07/2024	13937	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 22/09/2024 A LAS 13.00		152,70		2.341.094,84	120240005801
22/07/2024	17664	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.341.106,84	120240007135
		Total Operaciones dia. .		221,71		221,71	
23/07/2024	13494	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ SAN PEDRO, 13 CON PRESUPESTO DE 1.500 EUROS.		31,26		2.341.138,10	120240005708
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.348.557,28		2.341.138,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3812/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.348.557,28		2.341.138,10	
23/07/2024	13497	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CARNE, 58 CON PRESUPESTO DE 627,74 EUROS.		13,08		2.341.151,18	120240005709
23/07/2024	14099	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		653,00		2.341.804,18	120240005842
23/07/2024	14100	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00		2.341.817,18	120240005843
23/07/2024	17665	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		612,00		2.342.429,18	120240007136
		Total Operaciones dia. .		1.322,34		1.322,34	
24/07/2024	13508	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA DE INMUEBLE DE CALLE CARNE, 60		8,14		2.342.437,32	120240005713
24/07/2024	13510	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICACION ADMINSTRATIVA		8,14		2.342.445,46	120240005714
24/07/2024	14101	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,00		2.342.456,46	120240005844
24/07/2024	14102	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		319,00		2.342.775,46	120240005845
24/07/2024	16458	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.		24,00		2.342.799,46	120240006809
24/07/2024	16473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA EN CL CAURA, 36 CON P.E.M. 1.596,69 EUROS		33,28		2.342.832,74	120240006821
24/07/2024	17666	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		896,00		2.343.728,74	120240007137
24/07/2024	17682	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		33,50		2.343.762,24	120240007153
		Total Operaciones dia. .		1.333,06		1.333,06	
25/07/2024	10692	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CON P.E.M. 3.890,00 EUROS		81,07		2.343.843,31	120240004713
25/07/2024	13506	TASA DE ACTIVIDAD ACUATICA DE NADO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.		25,00		2.343.868,31	120240005711
25/07/2024	13512	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DEC. RESPONSABLE PARA TIENDA DE COMESTIBLES EN AVDA. ANDALUCIA, 228		255,80		2.344.124,11	120240005715
25/07/2024	13515	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ AJONJOLI, 7 CON PRESUPUESTO DE 1.0133,53 EUROS		21,12		2.344.145,23	120240005717
25/07/2024	14103	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		301,50		2.344.446,73	120240005846
25/07/2024	14104	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5,00		2.344.451,73	120240005847
25/07/2024	15633	IMPORTE TASAS INFORME DE ARQUITECTA MUNICIPAL.		8,54		2.344.460,27	120240006318
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.351.879,45		2.344.460,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3813/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.351.879,45		2.344.460,27	
25/07/2024	17667	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.057,00		2.345.517,27	120240007138
25/07/2024	17683	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		33,00		2.345.550,27	120240007154
25/07/2024	19304	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PRIM, 8 CON P.E.M. DE 5.400,00 EUROS		112,54		2.345.662,81	120240007975
		Total Operaciones dia. .		1.900,57		1.900,57	
26/07/2024	13536	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P.I. LA ESTRELLA, C/HERREROS, 31 DURANTE EJERCICIO 2023.		141,00		2.345.803,81	120240005728
26/07/2024	13538	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA DE CERVECERIA EN C/ DR. FLEMING, 7		100,00		2.345.903,81	120240005729
26/07/2024	13540	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 91 CON PRESUPUESTO DE 87.220 EUROS		1.817,66		2.347.721,47	120240005731
26/07/2024	14105	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		42,00		2.347.763,47	120240005848
26/07/2024	14106	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		445,75		2.348.209,22	120240005849
26/07/2024	14850	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 18 CON P.E.M. DE 4.002,29 EUROS		83,41		2.348.292,63	120240006112
26/07/2024	14851	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SEGUIRIYA, 20C P.E.M. DE 4.096,98 EUROS		85,38		2.348.378,01	120240006113
26/07/2024	17668	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		845,00		2.349.223,01	120240007139
26/07/2024	17684	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.349.235,01	120240007155
		Total Operaciones dia. .		3.572,20		3.572,20	
27/07/2024	14802	TASAS INHUMACION DE D. JUAN PARRADO LOPEZ EN EL NICHO 150 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.349.327,65	120240006081
27/07/2024	14803	TASAS INHUMACION DE D. JESUS SALAS HERMIDA EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.349.420,29	120240006082
27/07/2024	14806	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO CAMPOS JAPON EN EL NICHO 154 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.349.512,93	120240006085
27/07/2024	14807	TASAS INHUMACION DE D. LUIS BAYON BIZCOCHO EN EL NICHO 48 DE LA CALLE NTRA SRA DEL CARMEN.		92,64		2.349.605,57	120240006086
27/07/2024	14808	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GOMEZ LOPEZ EN EL NICHO 21 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64		2.349.698,21	120240006087
27/07/2024	17669	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.054,00		2.351.752,21	120240007140
		Total Operaciones dia. .		2.517,20		2.517,20	
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.359.171,39		2.351.752,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3814/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.359.171,39		2.351.752,21	
28/07/2024	14107	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00		2.351.756,21	120240005850
28/07/2024	17670	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.774,00		2.353.530,21	120240007141
28/07/2024	17685	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.353.542,21	120240007156
		Total Operaciones dia. .		1.790,00		1.790,00	
29/07/2024	13585	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA INST. FOTOVOLTAICA EN BDA. LA PAZ, 75 CON PRESUPUESTO 6.331,75¤		131,95		2.353.674,16	120240005733
29/07/2024	13586	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ADRIANO, 3 CON PRESUPUESTO DE 786,10¤		16,38		2.353.690,54	120240005734
29/07/2024	13590	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA LOCAL DE ESTETICA EN C/ CARRETERO, 91 LOCAL		255,80		2.353.946,34	120240005736
29/07/2024	13611	DECLARACION RESPONSABLE. LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JUAN BELMONTE, 38 CON PRESUPUESTO DE 5.585 EUROS.		116,39		2.354.062,73	120240005738
29/07/2024	13638	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CALLE RELLENADORA, 29 CON PRESUPUESTO DE 4.543,33 EUROS.		94,68		2.354.157,41	120240005746
29/07/2024	13893	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE CARMEN CUTILLA CACERES DE C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		227,01		2.354.384,42	120240005786
29/07/2024	13894	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO EN C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		92,64		2.354.477,06	120240005787
29/07/2024	13896	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE FELISA BLAS ARROYO DE C/ SAN ANTONIO 58 A C/ SAN ANTONIO, 60 DEL CEMENTERIO		227,01		2.354.704,07	120240005788
29/07/2024	14387	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.		319,65		2.355.023,72	120240006002
29/07/2024	14388	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS		227,01		2.355.250,73	120240006003
29/07/2024	14504	EXHUMACION DE Dª FELISA BLAS ARROYO DEL NICHO 58 CALLE SAN ANTONIO E INHUMACION EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO.		-319,65		2.354.931,08	120240006059
29/07/2024	14505	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN CUTILLA CACERES EN NICHO 60 CALLE SAN ANTONIO PARA INHUMAR RESTOS DE Dª FELISA BLAS		-227,01		2.354.704,07	120240006060
29/07/2024	15635	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 98 CON P.E.M. DE 4.500,00 EUROS		93,78		2.354.797,85	120240006320
		Total Operaciones dia. .		1.255,64		1.255,64	
30/07/2024	13620	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GALLO AZUL, 25 CON PRESUPUESTO DE 14.603,31 EUROS		304,33		2.355.102,18	120240005741
30/07/2024	13625	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA PARCELA 106 POLIGONO 15 FINCA LOS PENCALES		8,14		2.355.110,32	120240005742
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.362.529,50		2.355.110,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3815/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.362.529,50		2.355.110,32	
30/07/2024	13627	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ GLADIOLO, 22-A CON PPTO. 4.736,49 E.		98,71		2.355.209,03	120240005744
30/07/2024	13822	IMPORTE DE LA TASA POR CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA		8,14		2.355.217,17	120240005753
30/07/2024	13838	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES.		24,00		2.355.241,17	120240005759
30/07/2024	14108	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.303,50		2.356.544,67	120240005851
30/07/2024	14109	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00		2.356.569,67	120240005852
30/07/2024	16471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VALERITO, 33 CON P.E.M. 3677,98 EUROS		76,65		2.356.646,32	120240006819
30/07/2024	17671	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		452,00		2.357.098,32	120240007142
30/07/2024	17686	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		2.357.102,07	120240007157
		Total Operaciones dia. .		2.304,22		2.304,22	
31/07/2024	13825	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAURA, 47 CON PRESUPUESTO DE 1.750 EUROS		36,47		2.357.138,54	120240005756
31/07/2024	14110	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.404,00		2.358.542,54	120240005853
31/07/2024	17672	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		658,30		2.359.200,84	120240007143
31/07/2024	17687	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		26,00		2.359.226,84	120240007158
		Total Operaciones dia. .		2.124,77		2.124,77	
01/08/2024	16557	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 84 P.E.M. 4.852,19 E.		101,12		2.359.327,96	120240006847
01/08/2024	17690	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		876,00		2.360.203,96	120240007161
01/08/2024	17734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		22,00		2.360.225,96	120240007193
01/08/2024	18012	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		803,50		2.361.029,46	120240007348
01/08/2024	18014	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,00		2.361.076,46	120240007350
		Total Operaciones dia. .		1.849,62		1.849,62	
02/08/2024	13833	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ BETIS, 19-A CON PPTO. 4.813,90 EUR		100,32		2.361.176,78	120240005758
02/08/2024	13841	IMPORTE DE LA TASA POR 7364634 INFORME 555/24		36,00		2.361.212,78	120240005760
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.368.631,96		2.361.212,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3816/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.368.631,96		2.361.212,78	
02/08/2024	13842	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL EN CALLE ACEBUCHE, 1 LOCAL.		255,80		2.361.468,58	120240005761
02/08/2024	17691	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		859,00		2.362.327,58	120240007162
02/08/2024	17735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50		2.362.332,08	120240007194
02/08/2024	18016	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		176,50		2.362.508,58	120240007352
		Total Operaciones dia. .		1.432,12		1.432,12	
03/08/2024	17692	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2.121,00		2.364.629,58	120240007163
03/08/2024	17736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.364.641,58	120240007195
03/08/2024	18018	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,00		2.364.676,58	120240007354
03/08/2024	18019	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,00		2.364.683,58	120240007355
		Total Operaciones dia. .		2.175,00		2.175,00	
04/08/2024	17693	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.819,00		2.366.502,58	120240007164
04/08/2024	17737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50		2.366.507,08	120240007196
04/08/2024	18020	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00		2.366.539,08	120240007356
		Total Operaciones dia. .		1.855,50		1.855,50	
05/08/2024	13853	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE CLEMENTE FLORES RODRIGUEZ EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.		92,64		2.366.631,72	120240005763
05/08/2024	14344	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024		3,25		2.366.634,97	120240005981
05/08/2024	14346	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICIOLIO MES DE JULIO DE 2024		17,82		2.366.652,79	120240005982
05/08/2024	16558	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 75 P.E.M. 4.819,13 E.		100,43		2.366.753,22	120240006848
05/08/2024	17694	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,00		2.366.764,22	120240007165
05/08/2024	17738	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,50		2.366.776,72	120240007197
05/08/2024	18022	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,00		2.366.811,72	120240007358
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.374.230,90		2.366.811,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3817/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.374.230,90		2.366.811,72	
		Total Operaciones dia. .		272,64		272,64	
06/08/2024	13938	IMPORTE DE LA TASA POR INFORME DE POLICIA LOCAL ATESTADO VEHICULO 9699-LMZ AVDA. ANDALUCIA 30/07/2024		36,65		2.366.848,37	120240005802
06/08/2024	13940	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 07/08/2024		96,71		2.366.945,08	120240005803
06/08/2024	13944	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE NUMERO 1826 PARA CALLE ENEA, 5		15,00		2.366.960,08	120240005805
06/08/2024	17695	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		726,70		2.367.686,78	120240007166
06/08/2024	17739	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		28,50		2.367.715,28	120240007198
06/08/2024	18023	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		342,50		2.368.057,78	120240007359
06/08/2024	18024	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00		2.368.075,78	120240007360
06/08/2024	19032	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL AVERROES, 63 CON P.E.M. DE 4575,93 EUR		95,36		2.368.171,14	120240007877
		Total Operaciones dia. .		1.359,42		1.359,42	
07/08/2024	13980	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE JOSE BLANCO BERBE DE C/ SANTA CATALINA, 183 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		227,01		2.368.398,15	120240005810
07/08/2024	14809	TASAS INHUMACION DE Dª ANA MARIA FRANCO PEÑA EN EL NICHO 158 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.368.490,79	120240006088
07/08/2024	14816	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA RAMIREZ ALFARO EN EL NICHO 157 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.368.583,43	120240006095
07/08/2024	17696	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		846,00		2.369.429,43	120240007167
07/08/2024	17740	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50		2.369.433,93	120240007199
07/08/2024	18026	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.369.441,93	120240007362
07/08/2024	18027	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		91,50		2.369.533,43	120240007363
		Total Operaciones dia. .		1.362,29		1.362,29	
08/08/2024	14029	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ RAYA REAL, 3 CON PPTO. 6576,86 EURO		137,06		2.369.670,49	120240005815
08/08/2024	14030	IMPORTE DE LA TASA POR INHUMACION DE ANGELES COMITRE RAMIREZ EN C/ SAN ENRIQUE, 16 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		92,64		2.369.763,13	120240005816
08/08/2024	14031	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/10/2024		152,70		2.369.915,83	120240005817
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.377.335,01		2.369.915,83	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3818/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.377.335,01		2.369.915,83	
08/08/2024	14036	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA CON DECLARACION RESPONSABLE PARA VENTA DE ROPA ONLINE		255,80		2.370.171,63	120240005822
08/08/2024	16567	IMPORTE TASAS BAJAS (2 PERSONAS) EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES		100,00		2.370.271,63	120240006855
08/08/2024	17698	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.008,00		2.371.279,63	120240007169
08/08/2024	17741	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		13,00		2.371.292,63	120240007200
08/08/2024	18029	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50		2.371.310,13	120240007365
08/08/2024	18031	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00		2.371.315,13	120240007367
		Total Operaciones dia. .		1.781,70		1.781,70	
09/08/2024	14048	IMPORTE DE LA TASA POR LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		2.371.330,11	120240005827
09/08/2024	14413	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. JUAN MANUEOL GUTIERREZ SUAREZ EN EL NICHO 165 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.371.422,75	120240006016
09/08/2024	14416	TASAS EXHUMACION DE Dª MARIA TIRAVIT PEREZ E INHUMACION CON Dª JOSEFA ESTEVEZ GOMEZ EN NICHO 111 CALLE SAN CALIXTO.		319,65		2.371.742,40	120240006018
09/08/2024	16073	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 295 METROS DE ZANJA EN P.I. ROCIO CON P.E.M. 22.205,55 EUROS		666,70		2.372.409,10	120240006739
09/08/2024	17699	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		627,65		2.373.036,75	120240007170
09/08/2024	17742	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.373.048,75	120240007201
09/08/2024	18032	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00		2.373.075,75	120240007368
09/08/2024	18033	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,50		2.373.097,25	120240007369
		Total Operaciones dia. .		1.782,12		1.782,12	
10/08/2024	17700	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.944,50		2.375.041,75	120240007171
10/08/2024	17743	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		16,00		2.375.057,75	120240007202
		Total Operaciones dia. .		1.960,50		1.960,50	
11/08/2024	17701	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.597,00		2.376.654,75	120240007172
11/08/2024	18035	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00		2.376.668,75	120240007371
		Total Operaciones dia. .		1.611,00		1.611,00	
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.384.087,93		2.376.668,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3819/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.384.087,93		2.376.668,75	
12/08/2024	14114	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ A. ARTISTICA CORIANA, 12 CON PPTO. 1.900 EUROS.		39,60		2.376.708,35	120240005855
12/08/2024	14131	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES		24,00		2.376.732,35	120240005859
12/08/2024	14137	IMPORTE DE LA TASA PARA LICENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS		14,98		2.376.747,33	120240005860
12/08/2024	14163	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ V. DE LA SALUD, 64A CON PPTO. DE 575,27 EUROS.		11,99		2.376.759,32	120240005864
12/08/2024	15268	CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		324.424,04		2.701.183,36	120240006176
12/08/2024	15269	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		-324.424,04		2.376.759,32	120240006177
12/08/2024	17702	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		228,00		2.376.987,32	120240007173
12/08/2024	17744	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,25		2.376.998,57	120240007203
12/08/2024	18036	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,00		2.377.018,57	120240007372
		Total Operaciones dia. .		349,82		349,82	
13/08/2024	14819	TASAS INHUMACION DE D. MANUEL GONZALEZ SOSA EN EL NICHO 153 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.377.111,21	120240006098
13/08/2024	14820	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA GARCIA GONZALEZ EN EL NICHO 151 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.377.203,85	120240006099
13/08/2024	17703	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		557,40		2.377.761,25	120240007174
13/08/2024	17745	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		32,50		2.377.793,75	120240007204
13/08/2024	18038	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		141,00		2.377.934,75	120240007374
		Total Operaciones dia. .		916,18		916,18	
14/08/2024	14179	LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ AZAHAR, 12 CON PRESUPUESTO DE 4.734,71 EUROS		98,67		2.378.033,42	120240005866
14/08/2024	14420	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO FERNANDEZ NOVO EN EL NICHO 161 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.378.126,06	120240006022
14/08/2024	14421	IMPORTE TASAS INHUMACION DE D. MANUEL PINEDA LEON EN EL NICHO 44 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.378.218,70	120240006023
14/08/2024	14811	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL MORENO GARCIA EN EL NICHO 65 DE LA CALLE SAN LAZARO.		92,64		2.378.311,34	120240006090
14/08/2024	14812	TASAS INHUMACION DE Dª. CARMEN MARTINEZ MORENO EN EL NICHO 159 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.378.403,98	120240006091
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.385.823,16		2.378.403,98	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3820/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.385.823,16		2.378.403,98	
14/08/2024	14815	TASAS INHUMACION DE D. ILDEFONSO MATEO CONDE EN EL NICHO 155 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.378.496,62	120240006094
14/08/2024	17704	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		469,00		2.378.965,62	120240007175
14/08/2024	17746	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00		2.378.974,62	120240007205
14/08/2024	18039	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		109,00		2.379.083,62	120240007375
		Total Operaciones dia. .		1.148,87		1.148,87	
15/08/2024	17705	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.690,40		2.380.774,02	120240007176
		Total Operaciones dia. .		1.690,40		1.690,40	
16/08/2024	14229	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 14 CON P.E.M. DE 524,50 EUROS		10,93		2.380.784,95	120240005868
16/08/2024	14231	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE.		96,71		2.380.881,66	120240005869
16/08/2024	15256	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.380.931,66	120240006168
16/08/2024	17708	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		621,00		2.381.552,66	120240007177
16/08/2024	18040	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		148,00		2.381.700,66	120240007376
16/08/2024	18041	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		10,00		2.381.710,66	120240007377
		Total Operaciones dia. .		936,64		936,64	
17/08/2024	17719	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.828,00		2.383.538,66	120240007178
17/08/2024	17747	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		18,00		2.383.556,66	120240007206
17/08/2024	18042	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,00		2.383.570,66	120240007378
		Total Operaciones dia. .		1.860,00		1.860,00	
18/08/2024	17720	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.355,00		2.384.925,66	120240007179
18/08/2024	17748	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00		2.384.934,66	120240007207
18/08/2024	17749	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,50		2.384.939,16	120240007208
		Total acumulado. . . .	7.419,18	2.392.358,34		2.384.939,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3821/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.419,18	2.392.358,34		2.384.939,16	
18/08/2024	18043	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.384.947,16	120240007379
		Total Operaciones dia. .		1.376,50		1.376,50	
19/08/2024	14359	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARIDAD, 2 CON P.E.M. DE 5.211,12 EUROS		108,60		2.385.055,76	120240005995
19/08/2024	17721	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		423,00		2.385.478,76	120240007180
		Total Operaciones dia. .		531,60		531,60	
20/08/2024	14380	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD, TASA CONVOCATORIA ESTABILIZ. EMPLEO PUBLICO BOE 92 DE 15 DE ABRIL, PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO	26,47			2.385.452,29	120240005998
20/08/2024	14384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 5.305,00 EUROS		110,56		2.385.562,85	120240006000
20/08/2024	14386	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ASIAN JAPON E INHUMACION CON D. ANDRES CAMPOS MARQUEZ EN CL NTRA SRA DOLORES NICHO 242.		319,65		2.385.882,50	120240006001
20/08/2024	16561	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GOMERA, 10 CON P.E.M. 3.343,04 EUROS		69,67		2.385.952,17	120240006851
20/08/2024	17722	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		474,00		2.386.426,17	120240007181
20/08/2024	17750	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		5,25		2.386.431,42	120240007209
20/08/2024	18044	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		78,00		2.386.509,42	120240007380
		Total Operaciones dia. .	26,47	1.057,13		1.030,66	
21/08/2024	17044	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 2258-KKX CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		2.386.571,78	120240006932
21/08/2024	17723	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		335,00		2.386.906,78	120240007182
21/08/2024	17751	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.386.918,78	120240007210
21/08/2024	18045	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50		2.386.936,28	120240007381
		Total Operaciones dia. .		426,86		426,86	
22/08/2024	14465	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 32 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09		2.386.963,37	120240006027
22/08/2024	14468	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.		15,00		2.386.978,37	120240006029
22/08/2024	14471	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALAMO, 16 CON P.E.M. DE 1.237,24 EUROS		25,78		2.387.004,15	120240006031
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.394.449,80		2.387.004,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3822/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.394.449,80		2.387.004,15	
22/08/2024	14472	TASAS INHUMACION DE D. JUAN JIMENEZ CORDOBA EN EL NICHO 166 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.387.096,79	120240006032
22/08/2024	14475	IMPORTE INHUAMCION DE D. JUAN BENITEZ LOSQUIÑO EN EL NICHO 169 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.387.189,43	120240006035
22/08/2024	14476	TASAS INHUMACION DE D. JOSE FRANCO MONJE EN EL NICHO 162 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.387.282,07	120240006036
22/08/2024	14479	TASAS INHUMACION DE Dª ENCARNACION MADROÑAL ARENA EN EL NICHO 163 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.387.374,71	120240006039
22/08/2024	14480	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA ENGRACIA VILLALON PAVON EN EL NICHO 183 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		92,64		2.387.467,35	120240006040
22/08/2024	15181	TASAS INHUMACION DE D. NICOLAS SUAREZ COBANO EN EL NICHO 59 DE LA CALLE SANTA ISABEL.		92,64		2.387.559,99	120240006153
22/08/2024	17724	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		553,00		2.388.112,99	120240007183
22/08/2024	17752	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		2.388.124,99	120240007211
		Total Operaciones dia. .		1.188,71		1.188,71	
23/08/2024	17064	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO MATRICULA 9061-CKR CON GRUA MUNICIPAL.		62,36		2.388.187,35	120240006933
23/08/2024	17725	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		448,00		2.388.635,35	120240007184
23/08/2024	18047	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00		2.388.653,35	120240007383
		Total Operaciones dia. .		528,36		528,36	
24/08/2024	17071	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3178DJY EL 20/08/2024 DE C/ TONELEROS		62,36		2.388.715,71	120240006935
24/08/2024	17726	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.619,00		2.390.334,71	120240007185
24/08/2024	17753	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		18,75		2.390.353,46	120240007212
24/08/2024	18046	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.390.361,46	120240007382
24/08/2024	18048	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		57,00		2.390.418,46	120240007384
		Total Operaciones dia. .		1.765,11		1.765,11	
25/08/2024	17727	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.254,00		2.391.672,46	120240007186
25/08/2024	18049	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		97,00		2.391.769,46	120240007385
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.399.215,11		2.391.769,46	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Página 3823/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.399.215,11		2.391.769,46	
		Total Operaciones dia. .		1.351,00		1.351,00	
26/08/2024	14517	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL ORTEGA LOPEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS PARA REUTILIZACION.		227,01		2.391.996,47	120240006062
26/08/2024	17728	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		371,00		2.392.367,47	120240007187
26/08/2024	17884	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL DOLORES CASADO, 4 CON P.E.M. DE 13.249,45 EUROS		276,12		2.392.643,59	120240007285
26/08/2024	18050	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00		2.392.676,59	120240007386
		Total Operaciones dia. .		907,13		907,13	
27/08/2024	14595	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.		15,00		2.392.691,59	120240006065
27/08/2024	17093	IMPORTE DE LA TASA POR COPIA DE INFORME DE POLICIA LOCAL NUMERO 270/2024		3,05		2.392.694,64	120240006942
27/08/2024	17729	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		278,00		2.392.972,64	120240007188
27/08/2024	17754	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		53,25		2.393.025,89	120240007213
27/08/2024	18051	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		46,00		2.393.071,89	120240007387
27/08/2024	18052	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2,25		2.393.074,14	120240007388
		Total Operaciones dia. .		397,55		397,55	
28/08/2024	15259	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35		15,00		2.393.089,14	120240006170
28/08/2024	17730	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		282,00		2.393.371,14	120240007189
28/08/2024	17755	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		2,25		2.393.373,39	120240007214
28/08/2024	18053	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		147,00		2.393.520,39	120240007389
28/08/2024	18610	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 119 CON P.E.M. 4.378,16 EUR		91,24		2.393.611,63	120240007798
		Total Operaciones dia. .		537,49		537,49	
29/08/2024	17032	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME DE POLICIA LOCAL DE SINIESTRO OCURRIDO EL 24/07/2024		3,05		2.393.614,68	120240006930
29/08/2024	17731	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		275,00		2.393.889,68	120240007190
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.401.335,33		2.393.889,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3824/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.401.335,33		2.393.889,68	
29/08/2024	17756	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		37,50		2.393.927,18	120240007215
29/08/2024	18054	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		225,50		2.394.152,68	120240007390
		Total Operaciones dia. .		541,05		541,05	
30/08/2024	14661	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª ANA CARO DE PAZOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, COLUMBARIO 1.		42,76		2.394.195,44	120240006069
30/08/2024	14778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 39 CON P.E.M. DE 8.269,46 EUROS		172,34		2.394.367,78	120240006071
30/08/2024	17732	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		183,00		2.394.550,78	120240007191
30/08/2024	17757	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		11,25		2.394.562,03	120240007216
30/08/2024	18055	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		331,00		2.394.893,03	120240007391
30/08/2024	18056	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00		2.394.943,03	120240007392
30/08/2024	18057	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		2.394.951,03	120240007393
		Total Operaciones dia. .		798,35		798,35	
31/08/2024	17096	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE INFORME POLICIAL DE C/ HERMANDAD Y AVDA. PALOMARES		36,65		2.394.987,68	120240006945
31/08/2024	17733	IMPORTE DE LA TASA POR ENTRADAS TEMPORADA DE VERANO EN PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.108,00		2.396.095,68	120240007192
		Total Operaciones dia. .		1.144,65		1.144,65	
01/09/2024	26411	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		557,49		2.396.653,17	120240010830
01/09/2024	26418	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		24,00		2.396.677,17	120240010837
		Total Operaciones dia. .		581,49		581,49	
02/09/2024	14795	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 5 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38		2.396.686,55	120240006075
02/09/2024	14796	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO PALMA SUAREZ EN EL NICHO 38 DE LA CALLE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA.		92,64		2.396.779,19	120240006076
02/09/2024	15809	TASAS INHUMACION DE D. JUAN ANTONIO SUAREZ MARTINEZ EN EL OSARIO 14 CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		42,76		2.396.821,95	120240006485
02/09/2024	19764	IMPORTE TASAS EXPEDICIO DE CERTIFICADO		36,65		2.396.858,60	120240008326
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.404.304,25		2.396.858,60	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.404.304,25		2.396.858,60	
02/09/2024	19862	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.535,00		2.398.393,60	120240008339
02/09/2024	26412	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		187,81		2.398.581,41	120240010831
02/09/2024	26419	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		9,00		2.398.590,41	120240010838
		Total Operaciones dia. .		1.913,24		1.913,24	
03/09/2024	14873	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL QUEVEDO, 32 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		19,80		2.398.610,21	120240006116
03/09/2024	14876	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 24 CON P.E.M. DE 3.402,00 EUROS		70,90		2.398.681,11	120240006117
03/09/2024	14879	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL FCO GARCIA LORCA, 11 P.E.M. 7.355,37 EUR.		153,29		2.398.834,40	120240006120
03/09/2024	19863	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.363,50		2.400.197,90	120240008340
03/09/2024	26413	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		72,00		2.400.269,90	120240010832
03/09/2024	26420	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		60,95		2.400.330,85	120240010839
		Total Operaciones dia. .		1.740,44		1.740,44	
04/09/2024	14891	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO MENOR SEMILLAS ABONOS Y PLANTAS EN CL TAJO, 43 LOCAL 14		255,80		2.400.586,65	120240006123
04/09/2024	15180	TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ABIL LENBARDI, CL ROCIO DE CEPEDA, 6 BJ DCHA.		50,00		2.400.636,65	120240006152
04/09/2024	19852	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/ LA LAGUNA, 19		15,00		2.400.651,65	120240008333
04/09/2024	19864	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		977,00		2.401.628,65	120240008341
04/09/2024	26414	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		142,00		2.401.770,65	120240010833
04/09/2024	26421	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,82		2.401.782,47	120240010840
		Total Operaciones dia. .		1.451,62		1.451,62	
05/09/2024	14898	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 154A CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS		37,51		2.401.819,98	120240006126
05/09/2024	15848	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024		3,25		2.401.823,23	120240006521
05/09/2024	15849	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024		17,82		2.401.841,05	120240006522
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.409.286,70		2.401.841,05	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3825/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3826/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.409.286,70		2.401.841,05	
05/09/2024	17101	TASAS INHUMACION DE D. JUAN CARLOS GALVEZ OJEDA EN EL NICHO 170 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.401.933,69	120240006947
05/09/2024	17108	EXHUMACION DE Dª DOLORES GARCIA ACEVEDO E INHUMACION CON Dª MANUELA Mª LAMA MUÑIZ EN EL NICHO 73 CALLE SAN RAFAEL.		319,65		2.402.253,34	120240006952
05/09/2024	17109	EXHUMACION DE D. JUAN MARTINEZ CACERES E INHUMACION CON Dª CARMEN AZOGUE BERMUDES EN EL NICHO 21 CALLE SAN SEBASTIAN.		319,65		2.402.572,99	120240006953
05/09/2024	19865	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.165,00		2.403.737,99	120240008342
05/09/2024	19866	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.403.741,74	120240008343
05/09/2024	26415	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		136,18		2.403.877,92	120240010834
		Total Operaciones dia. .		2.095,45		2.095,45	
06/09/2024	15010	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 840,00 EUROS		17,51		2.403.895,43	120240006128
06/09/2024	15046	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.		15,00		2.403.910,43	120240006130
06/09/2024	15721	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7.		15,00		2.403.925,43	120240006397
06/09/2024	17020	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO ORTEGA DIANEZ EN EL NICHO 93 DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS.		92,64		2.404.018,07	120240006926
06/09/2024	17083	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 3810 FYS RETIRADO POR MARIA SOL VERDEJO LAYOSA		62,36		2.404.080,43	120240006937
06/09/2024	19867	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5,00		2.404.085,43	120240008344
06/09/2024	19868	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		806,00		2.404.891,43	120240008345
06/09/2024	26416	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		96,91		2.404.988,34	120240010835
		Total Operaciones dia. .		1.110,42		1.110,42	
07/09/2024	26417	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		71,07		2.405.059,41	120240010836
		Total Operaciones dia. .		71,07		71,07	
08/09/2024	26422	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,20		2.405.067,61	120240010841
		Total Operaciones dia. .		8,20		8,20	
09/09/2024	15157	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA DE INMUEBLE EN CL CARNE, 78		8,14		2.405.075,75	120240006136
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.412.521,40		2.405.075,75	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3827/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.412.521,40		2.405.075,75	
09/09/2024	15159	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.		15,00		2.405.090,75	120240006138
09/09/2024	15161	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ASESORIA LABORAL, CONTABLE Y FISCAL EN AVDA ANDALUCIA, 135.		255,80		2.405.346,55	120240006140
09/09/2024	19869	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.388,79		2.407.735,34	120240008346
		Total Operaciones dia. .		2.667,73		2.667,73	
10/09/2024	15194	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GARCIA LORCA, 12 CON P.E.M. DE 945,00 EUROS		19,69		2.407.755,03	120240006157
10/09/2024	15198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOYERO, 9 CON P.E.M. DE 1.550,00 EUROS		32,30		2.407.787,33	120240006158
10/09/2024	17111	EXHUMACION DE Dª CARMEN DIAZ SOSA E INHUMACION CON D. MARTIN CANALEJO CALERO EN EL NICHO 142 CALLE SAN CALIXTO.		319,65		2.408.106,98	120240006955
10/09/2024	19870	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.886,50		2.409.993,48	120240008347
		Total Operaciones dia. .		2.258,14		2.258,14	
11/09/2024	15223	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A COMERCIO DE COMIDA PARA LLEVAR EN CL TAPADORES, 5.		716,15		2.410.709,63	120240006163
11/09/2024	15226	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 9 CON P.E.M. DE 1.074,90 EUROS		84,92		2.410.794,55	120240006165
11/09/2024	19871	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.474,50		2.412.269,05	120240008348
		Total Operaciones dia. .		2.275,57		2.275,57	
12/09/2024	17796	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA PARA C/ VESPASIANO, 5		8,14		2.412.277,19	120240007244
		Total Operaciones dia. .		8,14		8,14	
13/09/2024	16598	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ENEA, 2-1 Y ACEBUCHE LOC. 2-3 CON P.E.M. DE 348.546,94 EUROS		7.688,95		2.419.966,14	120240006879
		Total Operaciones dia. .		7.688,95		7.688,95	
17/09/2024	15261	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA PALOMARES, 94 LOC. CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		15,63		2.419.981,77	120240006172
17/09/2024	15283	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE NORA MILENA MARTINEZ CASTAÑO EN CL ITALICA, 3.		50,00		2.420.031,77	120240006178
17/09/2024	15285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALLORCA, 35 CON P.E.M. DE 6.190,08 E.		129,00		2.420.160,77	120240006180
17/09/2024	17489	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.981,50		2.422.142,27	120240007057
		Total Operaciones dia. .		2.176,13		2.176,13	
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.429.587,92		2.422.142,27	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3828/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.429.587,92		2.422.142,27	
18/09/2024	15304	LICENCIA URBANISTICA POR DIFERENCIA DE PRESUPUESTO 22.045,05 DE OBRA EN C/ CARRETERO 268		459,42		2.422.601,69	120240006187
18/09/2024	15497	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.		15,00		2.422.616,69	120240006226
18/09/2024	15582	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.		170.607,68		2.593.224,37	120240006295
18/09/2024	15584	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		-398,48		2.592.825,89	120240006297
18/09/2024	17490	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.486,00		2.594.311,89	120240007058
18/09/2024	26423	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,66		2.594.326,55	120240010842
		Total Operaciones dia. .		172.184,28		172.184,28	
19/09/2024	15494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL NUEVA, 5 CON P.E.M. DE 69.842,00 EUROS		1.455,51		2.595.782,06	120240006224
19/09/2024	17118	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA ESTEVEZ GONZALEZ EN EL NICHO 284 DE LA CALLE NTRA SRA DE REGLA.		92,64		2.595.874,70	120240006961
19/09/2024	17491	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.121,50		2.596.996,20	120240007059
19/09/2024	19765	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO		36,00		2.597.032,20	120240008327
19/09/2024	26509	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.		3,05		2.597.035,25	120240010910
		Total Operaciones dia. .		2.708,70		2.708,70	
20/09/2024	15416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE ADMINISTRATIVO.		26,47		2.597.061,72	120240006192
20/09/2024	15417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO. PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47		2.597.088,19	120240006193
20/09/2024	15419	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.		15,00		2.597.103,19	120240006195
20/09/2024	15421	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 135 CON P.E.M. DE 4.536,00 EUROS		94,53		2.597.197,72	120240006197
20/09/2024	15427	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL SABADO DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024		152,70		2.597.350,42	120240006198
20/09/2024	15484	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024		152,70		2.597.503,12	120240006217
20/09/2024	15486	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 161 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38		2.597.512,50	120240006219
20/09/2024	15489	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AGRUPACION ARTISTICA, 15 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		11,70		2.597.524,20	120240006220
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.604.969,85		2.597.524,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3829/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.604.969,85		2.597.524,20	
20/09/2024	15491	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		2.597.574,20	120240006222
20/09/2024	17492	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		782,00		2.598.356,20	120240007060
20/09/2024	17493	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.598.359,95	120240007061
20/09/2024	26424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,73		2.598.363,68	120240010843
		Total Operaciones dia. .		1.328,43		1.328,43	
22/09/2024	26425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		63,12		2.598.426,80	120240010844
		Total Operaciones dia. .		63,12		63,12	
23/09/2024	15541	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD "VENTA LAS FLORES" EN CL CARRETERO, 304.		100,00		2.598.526,80	120240006259
23/09/2024	15583	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024.		152,70		2.598.679,50	120240006296
23/09/2024	17494	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.238,00		2.599.917,50	120240007062
23/09/2024	19838	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CLEMENS EN CL VIRGEN DE LA SALUD		50,00		2.599.967,50	120240008329
23/09/2024	26426	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,36		2.599.989,86	120240010845
		Total Operaciones dia. .		1.563,06		1.563,06	
24/09/2024	15638	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		152,70		2.600.142,56	120240006322
24/09/2024	15652	IMPORTE ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 24.09.24		50,00		2.600.192,56	120240006332
24/09/2024	17495	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		951,50		2.601.144,06	120240007063
24/09/2024	17496	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25		2.601.155,31	120240007064
24/09/2024	20277	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.		8,54		2.601.163,85	120240008634
24/09/2024	20280	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TURIA, 44 CON P.E.M. DE 240,00 EUROS		5,00		2.601.168,85	120240008637
24/09/2024	20290	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL SAN PEDRO, 44 P.E.M. 7.013,60 EUROS		146,16		2.601.315,01	120240008644
24/09/2024	26427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,67		2.601.328,68	120240010846
		Total Operaciones dia. .		1.338,82		1.338,82	
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.608.774,33		2.601.328,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3830/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.608.774,33		2.601.328,68	
25/09/2024	15824	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE NICHOS EN CL MAGDALENA, 73, 74, 75 Y 76 CEMENTERIO MNPAL.		2,04		2.601.330,72	120240006500
25/09/2024	15854	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A PIZZERIA EN CL JESUS Y MARIA, 1.		100,00		2.601.430,72	120240006524
25/09/2024	15868	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JUAN, 32 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		14,59		2.601.445,31	120240006538
25/09/2024	15912	IMPORTE DE LA TASA PARA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14		2.601.453,45	120240006581
25/09/2024	17497	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00		2.601.478,45	120240007065
25/09/2024	17498	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.082,50		2.602.560,95	120240007066
25/09/2024	20283	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 6D CON P.E.M. DE 111.135,17 EUROS		2.316,06		2.604.877,01	120240008638
25/09/2024	26428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,64		2.604.894,65	120240010847
		Total Operaciones dia. .		3.565,97		3.565,97	
26/09/2024	16067	LIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA DE LEGALIZACION DE OBRA EN CL ZAHON, 21 CON P.E.M. DE 33.619,99 EUROS		700,64		2.605.595,29	120240006733
26/09/2024	16078	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.		8,14		2.605.603,43	120240006742
26/09/2024	17112	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO DIAZ SANCHEZ EN EL NICHO 171 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.605.696,07	120240006956
26/09/2024	17115	TASAS INHUMACION DE D. JUAN MIGUEL CORDERO MORENO EN EL NICHO 173 DE LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.605.788,71	120240006959
26/09/2024	17116	TASAS INHUMACION DE D. JOSE CAMPOS CORZO EN EL PANTEON FAMILIAR CARVAJAL SUAREZ 4º FILA.		92,64		2.605.881,35	120240006960
26/09/2024	17503	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		918,50		2.606.799,85	120240007067
26/09/2024	17504	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		2.606.807,35	120240007068
26/09/2024	26429	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		23,61		2.606.830,96	120240010848
		Total Operaciones dia. .		1.936,31		1.936,31	
27/09/2024	16273	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 23A CON P.E.M. 7.609,39 EUROS		158,58		2.606.989,54	120240006799
27/09/2024	17505	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,75		2.607.008,29	120240007069
27/09/2024	17506	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.020,00		2.608.028,29	120240007070
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.615.473,94		2.608.028,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3831/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.615.473,94		2.608.028,29	
27/09/2024	19766	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME POLICIAL 820-2024		36,00		2.608.064,29	120240008328
27/09/2024	26430	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		16,40		2.608.080,69	120240010849
		Total Operaciones dia. .		1.249,73		1.249,73	
28/09/2024	19840	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL		26,47		2.608.107,16	120240008331
28/09/2024	26431	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		47,21		2.608.154,37	120240010850
		Total Operaciones dia. .		73,68		73,68	
29/09/2024	19839	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA OPOSICION POLICIA LOCAL		26,47		2.608.180,84	120240008330
29/09/2024	26432	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		31,06		2.608.211,90	120240010851
		Total Operaciones dia. .		57,53		57,53	
30/09/2024	16457	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 1.800,00 EUROS.		37,51		2.608.249,41	120240006808
30/09/2024	16461	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN POLIGONO RIO PUDIO, 3 CON PRESUPUESTO DE 1.630 EUROS.		33,97		2.608.283,38	120240006811
30/09/2024	16464	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CERVANTES, 76 CON PRESUPUESTO DE 250 EUROS.		5,21		2.608.288,59	120240006812
30/09/2024	16481	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA EN CL CERVANTES, 41 CON P.E.M. 2.285,00 EUROS		47,62		2.608.336,21	120240006827
30/09/2024	17507	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.039,00		2.610.375,21	120240007071
30/09/2024	17508	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.610.378,96	120240007072
30/09/2024	19841	IMPORTE TASAS LICENCIA DE ACTUACIONES EN DIRECTO EN LA SELVA COPAS, CALLE BATAN.		76,35		2.610.455,31	120240008332
30/09/2024	20278	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA.		8,54		2.610.463,85	120240008635
30/09/2024	26433	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,64		2.610.482,49	120240010852
		Total Operaciones dia. .		2.270,59		2.270,59	
01/10/2024	16493	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ TINAJERIAS, 23 CON PRESUPUESTO DE 690 EUROS		14,38		2.610.496,87	120240006835
01/10/2024	16511	IMPORTE TASAS PARA APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA EN CL GOLONDRINA, 2 BJ. PTA 35.		255,80		2.610.752,67	120240006836
01/10/2024	16513	IMPORTE ADQUISICION PALCADE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.		15,00		2.610.767,67	120240006838
01/10/2024	16515	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 Y 5 CON P.E.M. DE 1.300,00 EUROS		27,09		2.610.794,76	120240006840
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.618.240,41		2.610.794,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3832/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.618.240,41		2.610.794,76	
01/10/2024	16520	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BLAS INFANTE, 3 CON P.E.M. DE 1.900,00 EUROS		39,60		2.610.834,36	120240006841
01/10/2024	17924	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		845,50		2.611.679,86	120240007307
01/10/2024	17925	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		6,00		2.611.685,86	120240007308
01/10/2024	20305	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47		2.611.712,33	120240008652
01/10/2024	20906	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 256-258 CON P.E.M. 5.590,59 EUROS		116,51		2.611.828,84	120240008920
01/10/2024	26511	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,50		2.611.850,34	120240010912
		Total Operaciones dia. .		1.367,85		1.367,85	
02/10/2024	16584	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.611.865,32	120240006870
02/10/2024	16590	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL FORMENTERA, 6 CON P.E.M. DE 3.600,00 EUROS		75,02		2.611.940,34	120240006875
02/10/2024	16592	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LAGARTIJO, 2 CON P.E.M. DE 1.220,00 EUROS		25,42		2.611.965,76	120240006876
02/10/2024	17160	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 01.10.2024		50,00		2.612.015,76	120240006977
02/10/2024	17926	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		50,00		2.612.065,76	120240007309
02/10/2024	17927	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		522,50		2.612.588,26	120240007310
02/10/2024	20447	TASAS INHUMACION DE Dª FRANCISCA SUAREZ FRANCO EN EL NICHO 76 DE LA CALLE NTRA SRA DE LA ESTRELLA		92,64		2.612.680,90	120240008774
02/10/2024	26512	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,25		2.612.711,15	120240010913
		Total Operaciones dia. .		860,81		860,81	
03/10/2024	16603	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CHAMARIN, 28 CON P.E.M. DE 3.160,00 EUROS		65,85		2.612.777,00	120240006881
03/10/2024	16617	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A CERVECERIA, CAFETERIA Y COPAS EN CL BETIS, 22 BJ.		100,00		2.612.877,00	120240006883
03/10/2024	16632	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 77 CON P.E.M. DE 4.356,32 EUROS		90,79		2.612.967,79	120240006887
03/10/2024	17928	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		275,00		2.613.242,79	120240007311
03/10/2024	17929	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00		2.613.246,79	120240007312
		Total acumulado. . . .	7.445,65	2.620.692,44		2.613.246,79	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3833/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.445,65	2.620.692,44		2.613.246,79	
03/10/2024	19093	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD ACTIVIDAD DEDICADA A HOSTELERIA EN CL BAÑALES, 5		100,00		2.613.346,79	120240007893
03/10/2024	26513	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,00		2.613.383,79	120240010914
		Total Operaciones dia. .		672,64		672,64	
04/10/2024	16650	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO, 32, DURANTE PERIODO DE ENERO A MAYO/2024.		118,75		2.613.502,54	120240006888
04/10/2024	16651	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ HUERTOS, 26, DURANTE PERIODO DE ENERO A JUNIO/2024.		35,25		2.613.537,79	120240006889
04/10/2024	16798	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO HISTORICO.		8,14		2.613.545,93	120240006899
04/10/2024	16800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 18 BJ CON P.E.M. DE 5.320,00 EUROS		110,87		2.613.656,80	120240006901
04/10/2024	16803	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GERION, 43 CON P.E.M. DE 1.059,50 EUROS		22,08		2.613.678,88	120240006902
04/10/2024	16889	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ ROCIO DE CEPEDA, 6.	50,00			2.613.628,88	120240006912
04/10/2024	16890	DEVOLUCION TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS POR BAJA OFICIO PADRON DE HABITANTES RENUNCIA INTERESADA C/ FCO. GTEZ. 4, 2 DCH	50,00			2.613.578,88	120240006913
04/10/2024	17930	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		50,00		2.613.628,88	120240007313
04/10/2024	17931	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		287,50		2.613.916,38	120240007314
04/10/2024	20306	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47		2.613.942,85	120240008653
04/10/2024	20307	IMPORTE TASAS PRUEBAS SELECTIVAS 10 PLAZAS POLICIA LOCAL.		26,47		2.613.969,32	120240008654
04/10/2024	20472	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL GARROTIN, 11 CON P.E.M. 6.610,74 EUROS		137,77		2.614.107,09	120240008792
04/10/2024	26514	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		14,50		2.614.121,59	120240010915
04/10/2024	26515	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		68,50		2.614.190,09	120240010916
		Total Operaciones dia. .	100,00	906,30		806,30	
05/10/2024	18190	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		3,25		2.614.193,34	120240007523
05/10/2024	18191	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		17,82		2.614.211,16	120240007524
05/10/2024	18192	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		30,96		2.614.242,12	120240007525
05/10/2024	18194	IMPORTE APORTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2024		30,96		2.614.273,08	120240007526
05/10/2024	26516	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00		2.614.305,08	120240010917
		Total Operaciones dia. .		114,99		114,99	
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.621.850,73		2.614.305,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3834/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.621.850,73		2.614.305,08	
06/10/2024	26517	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75		2.614.311,83	120240010918
		Total Operaciones dia. .		6,75		6,75	
07/10/2024	16851	IMPORTE TASAS BAJA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL ASTILLEROS, 2B BL. 2 BJ.		50,00		2.614.361,83	120240006907
07/10/2024	16854	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CERVANTES, 85 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		16,67		2.614.378,50	120240006909
07/10/2024	17000	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN PLAZA DE SEVILLA, 11 PTA. B		34,95		2.614.413,45	120240006918
07/10/2024	17003	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BOMBITA, 12 CON P.E.M. DE 576,50 EUROS		12,01		2.614.425,46	120240006920
07/10/2024	17932	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		164,50		2.614.589,96	120240007315
07/10/2024	17933	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		3,75		2.614.593,71	120240007316
07/10/2024	20441	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 43 CON P.E.M. DE 422.919,55 EUROS.		9.329,61		2.623.923,32	120240008771
07/10/2024	20936	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 67 CON P.E.M. DE 160.266,51 EUROS		3.339,95		2.627.263,27	120240008944
		Total Operaciones dia. .		12.951,44		12.951,44	
08/10/2024	17074	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL DE MARTA LABRADOR LOPEZ		50,00		2.627.313,27	120240006936
08/10/2024	17132	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MALLORCA, 5 CON P.E.M. DE 481,00 EUROS		10,02		2.627.323,29	120240006965
08/10/2024	17135	IMPORTE TASAS BAJA DE 4 PERSONAS EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA		200,00		2.627.523,29	120240006968
08/10/2024	17161	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 08.10.2024		50,00		2.627.573,29	120240006978
08/10/2024	17312	IMPORTE MATRICULA Y CUOTA DE OCTUBRE CURSO NATACION EN PISCINA MUNICIPAL.		33,00		2.627.606,29	120240007011
08/10/2024	17934	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		244,00		2.627.850,29	120240007317
		Total Operaciones dia. .		587,02		587,02	
09/10/2024	17145	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ CAÑA, 9 CON PRESUPUESTO DE 1.025,96 EUROS		21,38		2.627.871,67	120240006972
09/10/2024	17149	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ GRIEGOS, 1 CON PRESUPUESTO DE 750,00 EUROS		15,63		2.627.887,30	120240006973
09/10/2024	17157	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN CAFETERIA- HELADERIA EL PUERTO CALLE MARTINEZ DE LEON S/N.		76,35		2.627.963,65	120240006975
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.635.509,30		2.627.963,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3835/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.635.509,30		2.627.963,65	
09/10/2024	17158	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN QUIOSCO ALFARO PARQUE CARLOS DE MESA.		76,35		2.628.040,00	120240006976
09/10/2024	17277	TASAS EXHUMACION DE Dª CARMEN MONGE SANCHEZ DE LA CALLE SAN MATEO 160 E INHUMACION EN CALLE SANTA CATALINA 166.		319,65		2.628.359,65	120240006999
09/10/2024	17278	TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE EDITH YANICA HUACCHA ARROYO EN CL GUADALQUIVIR, 22.		50,00		2.628.409,65	120240007000
09/10/2024	17935	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		113,00		2.628.522,65	120240007318
09/10/2024	20448	EXHUMACION DE D. MIGUEL DELMAS PEÑA E INHUMACION CON Dª ROSARIO UFANO QUINTERO EN NICHO 59 CALLE SAN MIGUEL.		319,65		2.628.842,30	120240008775
09/10/2024	20924	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL LOCAL PARA EMPADRONAMIENTO.		36,65		2.628.878,95	120240008933
09/10/2024	20932	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 25 CON P.E.M. DE 51.202,35 EUROS		1.067,06		2.629.946,01	120240008941
09/10/2024	24587	TASAS INHUMACION DE Dª ANGELES RECIO CABALLERO EN EL NICHO 179 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA		92,64		2.630.038,65	120240010087
09/10/2024	26062	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.		3,05		2.630.041,70	120240010668
09/10/2024	26518	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50		2.630.100,20	120240010919
		Total Operaciones dia. .		2.249,91		2.249,91	
10/10/2024	17289	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.		15,00		2.630.115,20	120240007003
10/10/2024	17290	IMPORTE TASAS INFORME GENERAL DE POLICIA LOCAL.		36,65		2.630.151,85	120240007004
10/10/2024	17303	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PASEO CARLOS DE MESA (QUIOSCO ALFARO) PEM 1.690,00 EUR.		35,22		2.630.187,07	120240007006
10/10/2024	17307	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VILLALBA, 4 CON PEM DE 1.690,00 EUR.		112,54		2.630.299,61	120240007007
10/10/2024	17309	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.630.326,08	120240007009
10/10/2024	17310	IMPORTE TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.2024, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.630.352,55	120240007010
10/10/2024	17936	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		137,50		2.630.490,05	120240007319
10/10/2024	19417	IMPORTE TASAS EMPADRONAMIENTO EN CALLE LUCERO BLQ. 3 BJ IZDA		36,65		2.630.526,70	120240008062
10/10/2024	20309	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024		254,50		2.630.781,20	120240008655
10/10/2024	21129	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PUNTA DEL VERDE, 5 PEM 6.610,74 EUROS		137,77		2.630.918,97	120240008996
		Total Operaciones dia. .		818,77		818,77	
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.638.464,62		2.630.918,97	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.638.464,62		2.630.918,97	
11/10/2024	17362	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO.		8,14		2.630.927,11	120240007016
11/10/2024	17363	TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CENTRO DE ENSEÑANZA NO REGLADA EN CL SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 4 LC.		255,80		2.631.182,91	120240007017
11/10/2024	17366	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN GRAN AVENIDA, 1, LOCAL CON P.E.M. DE 1.395,00 EUROS		29,07		2.631.211,98	120240007020
11/10/2024	17368	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.		26,47		2.631.238,45	120240007021
11/10/2024	17369	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.631.264,92	120240007022
11/10/2024	17370	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CULTURA.		26,47		2.631.291,39	120240007023
11/10/2024	17371	TASAS PARTICIPACION DE PROCESO ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47		2.631.317,86	120240007024
11/10/2024	17372	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.344,33	120240007025
11/10/2024	17373	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.370,80	120240007026
11/10/2024	17387	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.631.397,27	120240007037
11/10/2024	17427	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47		2.631.423,74	120240007042
11/10/2024	17429	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47		2.631.450,21	120240007043
11/10/2024	17431	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO DE ESTABILIZACION PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.631.476,68	120240007044
11/10/2024	17434	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA.		8,14		2.631.484,82	120240007045
11/10/2024	17937	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		195,00		2.631.679,82	120240007320
11/10/2024	20311	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.706,29	120240008656
11/10/2024	20319	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.		26,47		2.631.732,76	120240008662
11/10/2024	20320	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.631.759,23	120240008663
11/10/2024	20321	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.631.785,70	120240008664
11/10/2024	26070	IMPORTE INGRESADO EN TPV DE POLICIA LOCAL SIN IDENTIFICAR.		3,05		2.631.788,75	120240010676
11/10/2024	26519	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		75,75		2.631.864,50	120240010920
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.639.410,15		2.631.864,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3836/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3837/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.639.410,15		2.631.864,50	
		Total Operaciones dia. .		945,53		945,53	
12/10/2024	20313	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.890,97	120240008657
12/10/2024	20314	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.917,44	120240008658
12/10/2024	20315	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.631.943,91	120240008659
		Total Operaciones dia. .		79,41		79,41	
14/10/2024	17374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.631.970,38	120240007027
14/10/2024	17482	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ISAAC PERAL, 32 CON P.E.M. 473,10 EUROS.		9,86		2.631.980,24	120240007054
14/10/2024	17581	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		2.632.006,71	120240007074
14/10/2024	17582	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47		2.632.033,18	120240007075
14/10/2024	17583	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.632.059,65	120240007076
14/10/2024	17584	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.632.086,12	120240007077
14/10/2024	17585	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.632.112,59	120240007078
14/10/2024	17586	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.632.139,06	120240007079
14/10/2024	17587	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.632.165,53	120240007080
14/10/2024	17588	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.632.192,00	120240007081
14/10/2024	17589	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE LIMPIADORA.		26,47		2.632.218,47	120240007082
14/10/2024	17590	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.		26,47		2.632.244,94	120240007083
14/10/2024	17591	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.632.271,41	120240007084
14/10/2024	17592	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.297,88	120240007085
14/10/2024	17593	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.324,35	120240007086
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.639.870,00		2.632.324,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3838/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.639.870,00		2.632.324,35	
14/10/2024	17594	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.350,82	120240007087
14/10/2024	17595	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.377,29	120240007088
14/10/2024	17596	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.403,76	120240007089
14/10/2024	17597	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.632.430,23	120240007090
14/10/2024	17938	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		107,50		2.632.537,73	120240007321
14/10/2024	17939	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		25,00		2.632.562,73	120240007322
14/10/2024	18569	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN SAU2-AR2.		2.432,45		2.634.995,18	120240007762
14/10/2024	20316	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.635.021,65	120240008660
14/10/2024	20317	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.635.048,12	120240008661
14/10/2024	20322	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.635.074,59	120240008665
14/10/2024	20323	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO.		26,47		2.635.101,06	120240008666
14/10/2024	20324	TASAS CONVOCATORIA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47		2.635.127,53	120240008667
14/10/2024	20325	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.635.154,00	120240008668
14/10/2024	20326	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.635.180,47	120240008669
		Total Operaciones dia. .		3.236,56		3.236,56	
15/10/2024	17598	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.206,94	120240007091
15/10/2024	17599	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.233,41	120240007092
15/10/2024	17600	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.259,88	120240007093
15/10/2024	17601	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.286,35	120240007094
15/10/2024	17602	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.312,82	120240007095
15/10/2024	17603	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.339,29	120240007096
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.642.884,94		2.635.339,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3839/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.642.884,94		2.635.339,29	
15/10/2024	17604	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.365,76	120240007097
15/10/2024	17605	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS DE AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.635.392,23	120240007098
15/10/2024	17606	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADA.		26,47		2.635.418,70	120240007099
15/10/2024	17607	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.635.445,17	120240007100
15/10/2024	17610	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.635.471,64	120240007101
15/10/2024	17611	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO.		26,47		2.635.498,11	120240007102
15/10/2024	17613	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ROSALES, 42 CON P.E.M. DE 8187,52 E.		170,63		2.635.668,74	120240007104
15/10/2024	17614	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL PEPE HILLO, 26 CON P.E.M. DE 1.780,80 EUROS		37,11		2.635.705,85	120240007105
15/10/2024	17639	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 LOC. PEM 1.038,75 E.		21,65		2.635.727,50	120240007111
15/10/2024	17642	IMPORTE DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47		2.635.753,97	120240007113
15/10/2024	17942	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		74,50		2.635.828,47	120240007324
15/10/2024	19019	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1.240,16		2.637.068,63	120240007874
15/10/2024	19020	BAJA DE CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		-72,55		2.636.996,08	120240007875
15/10/2024	19418	IMPORTE ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024		50,00		2.637.046,08	120240008063
15/10/2024	20327	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		2.637.072,55	120240008670
15/10/2024	20328	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA.		26,47		2.637.099,02	120240008671
15/10/2024	20334	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.125,49	120240008677
15/10/2024	20335	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.151,96	120240008678
15/10/2024	20336	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.178,43	120240008679
		Total acumulado. . . .	7.545,65	2.644.724,08		2.637.178,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	7.545,65	2.644.724,08		2.637.178,43	
15/10/2024	20337	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.204,90	120240008680
15/10/2024	20338	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.231,37	120240008681
15/10/2024	20339	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.637.257,84	120240008682
15/10/2024	20445	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN RESIDENCIA SOLEDAD CON P.E.M. DE 105.000,00 EUROS		2.188,20		2.639.446,04	120240008772
		Total Operaciones dia. .		4.265,57		4.265,57	
16/10/2024	17648	DEVOLUCION DE TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAVE SITA EN C/ CARPINTERO, 21, NAVE G 26 PERIODO 20/02/2023 A 21/08/24.	573,88			2.638.872,16	120240007119
16/10/2024	17760	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.638.898,63	120240007218
16/10/2024	17761	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.638.925,10	120240007219
16/10/2024	17762	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.638.951,57	120240007220
16/10/2024	17763	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.638.978,04	120240007221
16/10/2024	17764	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.639.004,51	120240007222
16/10/2024	17765	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47		2.639.030,98	120240007223
16/10/2024	17766	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR		26,47		2.639.057,45	120240007224
16/10/2024	17767	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SIN ESPECIFICAR		26,47		2.639.083,92	120240007225
16/10/2024	17768	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.639.110,39	120240007226
16/10/2024	17795	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.639.136,86	120240007243
16/10/2024	17797	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA.		26,47		2.639.163,33	120240007245
16/10/2024	17798	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.639.189,80	120240007246
16/10/2024	17799	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.639.216,27	120240007247
16/10/2024	17800	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.		26,47		2.639.242,74	120240007248
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.647.362,27		2.639.242,74	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3840/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3841/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.647.362,27		2.639.242,74	
16/10/2024	17801	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL JARDINERO.		26,47		2.639.269,21	120240007249
16/10/2024	17802	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.639.295,68	120240007250
16/10/2024	17803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE CULTURA.		26,47		2.639.322,15	120240007251
16/10/2024	17804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.639.348,62	120240007252
16/10/2024	17805	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.639.375,09	120240007253
16/10/2024	17807	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.639.401,56	120240007254
16/10/2024	17808	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.639.428,03	120240007255
16/10/2024	17809	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.454,50	120240007256
16/10/2024	17810	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.480,97	120240007257
16/10/2024	17811	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.507,44	120240007258
16/10/2024	17812	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.533,91	120240007259
16/10/2024	17813	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.560,38	120240007260
16/10/2024	17814	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.586,85	120240007261
16/10/2024	17815	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.639.613,32	120240007262
16/10/2024	17943	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,00		2.639.622,32	120240007325
16/10/2024	19094	IMPORTE TASAS LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA ANDALUCIA, 29.		373,15		2.639.995,47	120240007894
16/10/2024	20329	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.640.021,94	120240008672
16/10/2024	20330	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.640.048,41	120240008673
16/10/2024	20331	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		13,24		2.640.061,65	120240008674
16/10/2024	20332	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.		13,24		2.640.074,89	120240008675
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.648.194,42		2.640.074,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3842/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.648.194,42		2.640.074,89	
16/10/2024	20333	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		13,24		2.640.088,13	120240008676
16/10/2024	26520	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		2.640.095,63	120240010921
		Total Operaciones dia. .	573,88	1.223,47		649,59	
17/10/2024	17782	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE SITO EN C/ ROSALES, 39. EJERCICIO 2024.		70,50		2.640.166,13	120240007239
17/10/2024	17816	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.192,60	120240007263
17/10/2024	17817	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.219,07	120240007264
17/10/2024	17818	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.245,54	120240007265
17/10/2024	17819	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.272,01	120240007266
17/10/2024	17820	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.640.298,48	120240007267
17/10/2024	17821	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47		2.640.324,95	120240007268
17/10/2024	17823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL COLON, 20 CON P.E.M. DE 3.304,31 EUROS		68,86		2.640.393,81	120240007270
17/10/2024	17846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA S.A.D.		13,23		2.640.407,04	120240007273
17/10/2024	17847	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA SUBALTERNO.		26,47		2.640.433,51	120240007274
17/10/2024	17848	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.640.459,98	120240007275
17/10/2024	17850	IMPORTE DE LA TASA POR PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE CALLE GRANAINA, 28		15,00		2.640.474,98	120240007277
17/10/2024	17851	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DE S.A.D.		26,47		2.640.501,45	120240007278
17/10/2024	17944	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		38,00		2.640.539,45	120240007326
17/10/2024	19092	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO.		101,80		2.640.641,25	120240007892
17/10/2024	19474	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TARFIA, 4 CON P.E.M. DE 4.677,71 EUROS		97,48		2.640.738,73	120240008087
17/10/2024	20340	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.765,20	120240008683
17/10/2024	20341	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.640.778,44	120240008684
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.648.897,97		2.640.778,44	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3843/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.648.897,97		2.640.778,44	
17/10/2024	20342	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.804,91	120240008685
17/10/2024	20343	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.640.831,38	120240008686
17/10/2024	20939	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLAS INFANTE, 31 DIF. P.E.M. DE 20.011,28 EUROS		417,04		2.641.248,42	120240008945
17/10/2024	26521	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		43,00		2.641.291,42	120240010922
		Total Operaciones dia. .		1.195,79		1.195,79	
18/10/2024	17384	IMPORTE CARGO OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220		85.352,66		2.726.644,08	120240007035
18/10/2024	17888	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GUADIAMAR, 31 CON P.E.M. DE 3.000,00 EUROS		62,52		2.726.706,60	120240007286
18/10/2024	17891	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.		15,00		2.726.721,60	120240007289
18/10/2024	17894	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.726.748,07	120240007292
18/10/2024	17895	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA.		26,47		2.726.774,54	120240007293
18/10/2024	17896	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.726.801,01	120240007294
18/10/2024	17897	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.726.827,48	120240007295
18/10/2024	17898	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.726.853,95	120240007296
18/10/2024	17911	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.726.880,42	120240007297
18/10/2024	17912	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.726.906,89	120240007298
18/10/2024	17913	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.726.933,36	120240007299
18/10/2024	17914	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.726.959,83	120240007300
18/10/2024	17915	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.726.986,30	120240007301
18/10/2024	17916	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.012,77	120240007302
18/10/2024	17918	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.039,24	120240007304
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.735.158,77		2.727.039,24	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3844/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.735.158,77		2.727.039,24	
18/10/2024	17919	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.065,71	120240007305
18/10/2024	17920	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.727.092,18	120240007306
18/10/2024	20129	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		45,50		2.727.137,68	120240008602
18/10/2024	20344	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.164,15	120240008687
18/10/2024	20345	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.190,62	120240008688
18/10/2024	20347	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.217,09	120240008689
18/10/2024	20348	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.243,56	120240008690
18/10/2024	26522	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		52,50		2.727.296,06	120240010923
		Total Operaciones dia. .		86.004,64		86.004,64	
19/10/2024	20349	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.322,53	120240008691
19/10/2024	20350	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.349,00	120240008692
19/10/2024	20351	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.375,47	120240008693
19/10/2024	20363	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.727.401,94	120240008704
19/10/2024	26523	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,00		2.727.422,94	120240010924
		Total Operaciones dia. .		126,88		126,88	
20/10/2024	20352	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.449,41	120240008694
20/10/2024	20365	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		13,24		2.727.462,65	120240008705
20/10/2024	26524	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,00		2.727.494,65	120240010925
		Total Operaciones dia. .		71,71		71,71	
21/10/2024	18058	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.521,12	120240007394
21/10/2024	18059	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.547,59	120240007395
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.735.667,12		2.727.547,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3845/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.735.667,12		2.727.547,59	
21/10/2024	18060	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.727.574,06	120240007396
21/10/2024	18061	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA.		26,47		2.727.600,53	120240007397
21/10/2024	18195	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 30 CON P.E.M. DE 953,74 EUROS		19,88		2.727.620,41	120240007527
21/10/2024	18199	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRANAINA, 28 CON P.E.M. DE 296,34 EUROS		6,18		2.727.626,59	120240007529
21/10/2024	18202	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION DE EMPLEO		13,24		2.727.639,83	120240007530
21/10/2024	18203	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.666,30	120240007531
21/10/2024	18204	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.692,77	120240007532
21/10/2024	18238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.719,24	120240007561
21/10/2024	18261	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.727.745,71	120240007564
21/10/2024	18262	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE CON REF. CATASTRAL 0715101QB6301N0001KS		8,14		2.727.753,85	120240007565
21/10/2024	20130	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		60,00		2.727.813,85	120240008603
21/10/2024	20353	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.727.827,09	120240008695
21/10/2024	20900	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN 77 CON DIF. P.E.M. DE 9.857,74 EUROS		205,44		2.728.032,53	120240008914
21/10/2024	26525	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,75		2.728.066,28	120240010926
21/10/2024	26592	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,16		2.728.070,44	120240010974
		Total Operaciones dia. .		575,79		575,79	
22/10/2024	18207	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.728.096,91	120240007533
22/10/2024	18208	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.728.110,15	120240007534
22/10/2024	18209	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.728.136,62	120240007535
22/10/2024	18211	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.728.163,09	120240007536
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.736.282,62		2.728.163,09	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.736.282,62		2.728.163,09	
22/10/2024	18212	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.728.189,56	120240007537
22/10/2024	18213	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.728.216,03	120240007538
22/10/2024	18263	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47		2.728.242,50	120240007566
22/10/2024	18264	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47		2.728.268,97	120240007567
22/10/2024	18265	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.728.295,44	120240007568
22/10/2024	18266	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.321,91	120240007569
22/10/2024	18267	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.348,38	120240007570
22/10/2024	18268	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.374,85	120240007571
22/10/2024	18269	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.401,32	120240007572
22/10/2024	18270	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.427,79	120240007573
22/10/2024	18271	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.454,26	120240007574
22/10/2024	18272	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.480,73	120240007575
22/10/2024	18273	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.728.507,20	120240007576
22/10/2024	18274	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		13,23		2.728.520,43	120240007577
22/10/2024	20181	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		44,50		2.728.564,93	120240008604
22/10/2024	20355	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.728.591,40	120240008697
22/10/2024	20357	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.728.617,87	120240008699
22/10/2024	20368	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47		2.728.644,34	120240008707
22/10/2024	20369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47		2.728.670,81	120240008708
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.736.790,34		2.728.670,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3846/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3847/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.736.790,34		2.728.670,81	
22/10/2024	20370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERIA.		26,47		2.728.697,28	120240008709
22/10/2024	20373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.728.723,75	120240008711
22/10/2024	20374	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL SEPULTURERO.		26,47		2.728.750,22	120240008712
22/10/2024	20375	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.		26,47		2.728.776,69	120240008713
22/10/2024	20903	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ALJARAFE, 2 CON P.E.M. 64.233,81 EUROS		1.338,63		2.730.115,32	120240008917
22/10/2024	20917	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 25 CON P.E.M. 6763,10 EUROS		140,94		2.730.256,26	120240008926
22/10/2024	20919	IMPORTE TASAS INFORME URBANISTICO DE INMUEBLE SITO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, S/N.		8,54		2.730.264,80	120240008928
22/10/2024	26526	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		41,75		2.730.306,55	120240010927
22/10/2024	26527	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,50		2.730.327,05	120240010928
		Total Operaciones dia. .		2.256,61		2.256,61	
23/10/2024	18217	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ TINAJERIAS, 109, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		70,50		2.730.397,55	120240007540
23/10/2024	18532	TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO CONVOCATORIA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.730.424,02	120240007737
23/10/2024	18533	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA.		8,14		2.730.432,16	120240007738
23/10/2024	18534	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.730.458,63	120240007739
23/10/2024	18535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.730.485,10	120240007740
23/10/2024	18536	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.730.511,57	120240007741
23/10/2024	18537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL PRIMERO ALBAÑIL		26,47		2.730.538,04	120240007742
23/10/2024	18538	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.730.564,51	120240007743
23/10/2024	18539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		2.730.590,98	120240007744
23/10/2024	18540	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.730.617,45	120240007745
23/10/2024	18541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.730.643,92	120240007746
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.738.763,45		2.730.643,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3848/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.738.763,45		2.730.643,92	
23/10/2024	18542	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.730.670,39	120240007747
23/10/2024	18544	TASAS EXPEDICION DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.		14,98		2.730.685,37	120240007749
23/10/2024	18546	EXHUMACION DE D. MIGUEL GARCIA PAJUELO E INHUMACION CON Dª DOLORES FUENTES ROMERO EN CL SAN RAFAEL NICHO 6.		319,65		2.731.005,02	120240007751
23/10/2024	18548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.731.031,49	120240007753
23/10/2024	18549	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO		26,47		2.731.057,96	120240007754
23/10/2024	18550	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.731.084,43	120240007755
23/10/2024	18551	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 133 DE LA CALLE SAN CALIXTO.		39,06		2.731.123,49	120240007756
23/10/2024	20232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00		2.731.156,49	120240008605
23/10/2024	20233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		2.731.163,99	120240008606
23/10/2024	20358	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.731.190,46	120240008700
23/10/2024	20359	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.731.216,93	120240008701
23/10/2024	20360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.731.243,40	120240008702
23/10/2024	20361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.731.269,87	120240008703
23/10/2024	20376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.731.296,34	120240008714
23/10/2024	20377	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL.		26,47		2.731.322,81	120240008715
23/10/2024	20378	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA.		26,47		2.731.349,28	120240008716
23/10/2024	20379	TASAS EXPEDICION INFORME 853/S/24		36,00		2.731.385,28	120240008717
23/10/2024	20942	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RELLENADORAS, 2 P.E.M. 7.437,19 EUROS		154,99		2.731.540,27	120240008948
23/10/2024	21144	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO, 54 BJ A CON P.E.M. DE 657,22 EUROS		13,70		2.731.553,97	120240009001
		Total Operaciones dia. .		1.226,92		1.226,92	
24/10/2024	18530	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2		15,00		2.731.568,97	120240007736
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.739.688,50		2.731.568,97	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.739.688,50		2.731.568,97	
24/10/2024	18565	IMPORTE DE LA TASA POR BASTANTEO DE PODERES		24,00		2.731.592,97	120240007759
24/10/2024	18570	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.731.619,44	120240007763
24/10/2024	18571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.731.645,91	120240007764
24/10/2024	18572	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.731.659,15	120240007765
24/10/2024	18573	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.731.685,62	120240007766
24/10/2024	18574	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,25		2.731.698,87	120240007767
24/10/2024	18575	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.731.725,34	120240007768
24/10/2024	18576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		13,24		2.731.738,58	120240007769
24/10/2024	18577	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		13,24		2.731.751,82	120240007770
24/10/2024	18578	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES		13,24		2.731.765,06	120240007771
24/10/2024	18579	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE PARQUES Y JARDINES		26,47		2.731.791,53	120240007772
24/10/2024	18580	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.731.818,00	120240007773
24/10/2024	18581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47		2.731.844,47	120240007774
24/10/2024	18584	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.		15,00		2.731.859,47	120240007777
24/10/2024	18585	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.		15,00		2.731.874,47	120240007778
24/10/2024	18589	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 110 CON P.E.M. DE 985.16 EUROS		20,53		2.731.895,00	120240007782
24/10/2024	18592	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ALBAÑAL, 25 CON P.E.M. DE 359,40 EUROS		7,49		2.731.902,49	120240007783
24/10/2024	18595	AUTOLIQUDIACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MARTINETE, 31 CON P.E.M. DE 164,60 EUROS		3,43		2.731.905,92	120240007786
24/10/2024	18597	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.731.932,39	120240007787
24/10/2024	18598	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.731.958,86	120240007788
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.740.078,39		2.731.958,86	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3849/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3850/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.740.078,39		2.731.958,86	
24/10/2024	18599	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		2.731.985,33	120240007789
24/10/2024	18600	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.732.011,80	120240007790
24/10/2024	18601	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE JARDINERO.		26,47		2.732.038,27	120240007791
24/10/2024	20236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00		2.732.042,27	120240008608
24/10/2024	20237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		63,50		2.732.105,77	120240008609
24/10/2024	20294	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA LOPEZ ESTACIO EN EL NICHO 77 DE LA CALLE SANTA CATALINA.		92,64		2.732.198,41	120240008647
24/10/2024	20390	IMPORTE TASAS ACTIVIDAD RECREATIVA DE CARACTER OCASIONAL EN BAR EL COMPADRE CALLE BETIS.		76,35		2.732.274,76	120240008726
24/10/2024	20392	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA.		26,47		2.732.301,23	120240008727
24/10/2024	20393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47		2.732.327,70	120240008728
24/10/2024	20394	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ELECTRICISTA.		26,47		2.732.354,17	120240008729
24/10/2024	20395	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.732.380,64	120240008730
24/10/2024	20396	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO.		26,47		2.732.407,11	120240008731
24/10/2024	20397	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO.		26,47		2.732.433,58	120240008732
24/10/2024	20398	TASAS CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO.		26,47		2.732.460,05	120240008733
24/10/2024	20399	TASAS CONVOCATORIA PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		26,47		2.732.486,52	120240008734
24/10/2024	20400	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.512,99	120240008735
24/10/2024	20401	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,23		2.732.526,22	120240008736
24/10/2024	20402	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.552,69	120240008737
24/10/2024	20403	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.579,16	120240008738
24/10/2024	20404	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.605,63	120240008739
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.740.725,16		2.732.605,63	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.740.725,16		2.732.605,63	
24/10/2024	20803	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE JARDINERIA		26,47		2.732.632,10	120240008909
24/10/2024	20804	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.732.658,57	120240008910
24/10/2024	26528	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,75		2.732.689,32	120240010929
		Total Operaciones dia. .		1.135,35		1.135,35	
25/10/2024	18778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUMBA, 6 CON P.E.M. DE 4.520,00 EUROS		94,20		2.732.783,52	120240007811
25/10/2024	18779	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.809,99	120240007812
25/10/2024	18780	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.836,46	120240007813
25/10/2024	18781	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.732.862,93	120240007814
25/10/2024	18782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA		26,47		2.732.889,40	120240007815
25/10/2024	18783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.732.915,87	120240007816
25/10/2024	18784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.732.942,34	120240007817
25/10/2024	18785	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.732.968,81	120240007818
25/10/2024	18786	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.732.995,28	120240007819
25/10/2024	18797	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		13,24		2.733.008,52	120240007820
25/10/2024	18798	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		13,24		2.733.021,76	120240007821
25/10/2024	18799	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION DE PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		13,24		2.733.035,00	120240007822
25/10/2024	18800	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.		50,00		2.733.085,00	120240007823
25/10/2024	20238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		116,00		2.733.201,00	120240008610
25/10/2024	20239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,50		2.733.233,50	120240008611
25/10/2024	20405	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.733.259,97	120240008740
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.741.379,50		2.733.259,97	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3851/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3852/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.741.379,50		2.733.259,97	
25/10/2024	20406	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.733.286,44	120240008741
25/10/2024	20407	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.733.312,91	120240008742
25/10/2024	20408	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.733.339,38	120240008743
25/10/2024	20409	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.733.365,85	120240008744
25/10/2024	20411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		13,24		2.733.379,09	120240008746
25/10/2024	20412	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA		13,24		2.733.392,33	120240008747
25/10/2024	26529	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,00		2.733.410,33	120240010930
		Total Operaciones dia. .		721,01		721,01	
26/10/2024	26530	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		18,75		2.733.429,08	120240010931
		Total Operaciones dia. .		18,75		18,75	
27/10/2024	26531	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00		2.733.441,08	120240010932
		Total Operaciones dia. .		12,00		12,00	
28/10/2024	18835	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.733.467,55	120240007850
28/10/2024	18836	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47		2.733.494,02	120240007851
28/10/2024	18837	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.733.520,49	120240007852
28/10/2024	18838	IMPORTE DE LA EXHUMACION DE JOSE ROMERO CABELLO DE C/ SAN FRANCISCO, NICHO 205		227,01		2.733.747,50	120240007853
28/10/2024	18841	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MARISMAS, 26 CON PPTO. DE 4.858,35¤		101,25		2.733.848,75	120240007855
28/10/2024	18842	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ VERDIALES, 14 CON PPTO. DE 6.198,35¤		129,17		2.733.977,92	120240007856
28/10/2024	18845	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.		13,24		2.733.991,16	120240007858
28/10/2024	18846	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OPOSICION S.A.D.		26,47		2.734.017,63	120240007859
28/10/2024	18848	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ ISLETA, 29A CON PRESUPUESTO DE 3.520 EUROS.		73,36		2.734.090,99	120240007861
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.742.210,52		2.734.090,99	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3853/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.742.210,52		2.734.090,99	
28/10/2024	18850	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.734.117,46	120240007862
28/10/2024	19004	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47		2.734.143,93	120240007863
28/10/2024	19005	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 17 PLAZAS DEL S.A.D.		26,47		2.734.170,40	120240007864
28/10/2024	19006	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.734.196,87	120240007865
28/10/2024	19007	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA OFICIAL SEPULTURERO		26,47		2.734.223,34	120240007866
28/10/2024	19008	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA ESTABILIZACION		26,47		2.734.249,81	120240007867
28/10/2024	19010	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		2.734.276,28	120240007868
28/10/2024	19011	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE ESTABILIZACION		26,47		2.734.302,75	120240007869
28/10/2024	19013	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.		26,47		2.734.329,22	120240007870
28/10/2024	19014	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DEL S.A.D.		26,47		2.734.355,69	120240007871
28/10/2024	19015	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.734.382,16	120240007872
28/10/2024	19016	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPACION EN PRUEBA SELECTIVA PARA 64 PLAZAS DE ESTABILIZACION.		26,47		2.734.408,63	120240007873
28/10/2024	20241	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,25		2.734.419,88	120240008612
28/10/2024	20242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		200,00		2.734.619,88	120240008613
28/10/2024	20410	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.734.646,35	120240008745
28/10/2024	20413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERIA		26,47		2.734.672,82	120240008748
28/10/2024	20414	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.734.699,29	120240008749
28/10/2024	20415	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA		26,47		2.734.725,76	120240008750
28/10/2024	20416	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.734.752,23	120240008751
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.742.871,76		2.734.752,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3854/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.742.871,76		2.734.752,23	
28/10/2024	20476	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JILGUERO, 18 CON P.E.M. DE 800,00 EUROS		16,67		2.734.768,90	120240008796
28/10/2024	21146	TASAS EXHUMACION DE D. MANUEL GARCIA FRANCO (-10 AÑOS) E INHUMACION CON Dª MERCEDES PEREZ PEÑA EN NICHO 35 STA MARTA.		432,65		2.735.201,55	120240009002
		Total Operaciones dia. .		1.760,47		1.760,47	
29/10/2024	19049	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VESPASIANO, 1 CON P.E.M. DE 430,00 EUROS		8,96		2.735.210,51	120240007879
29/10/2024	19051	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTACION DE SERVICIO EN AVDA BLAS INFANTE, 41.		100,00		2.735.310,51	120240007880
29/10/2024	19052	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 12:00 HORAS		152,70		2.735.463,21	120240007881
29/10/2024	19053	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.735.489,68	120240007882
29/10/2024	19054	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.735.516,15	120240007883
29/10/2024	19055	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.735.542,62	120240007884
29/10/2024	19056	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.735.555,86	120240007885
29/10/2024	19080	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.735.582,33	120240007886
29/10/2024	19081	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE MONITOR OCUPACIONAL		26,47		2.735.608,80	120240007887
29/10/2024	19145	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.735.635,27	120240007896
29/10/2024	20243	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		424,00		2.736.059,27	120240008614
29/10/2024	20417	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA.		26,47		2.736.085,74	120240008752
29/10/2024	20418	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO.		26,47		2.736.112,21	120240008753
29/10/2024	20419	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.736.138,68	120240008754
29/10/2024	20423	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.736.165,15	120240008758
29/10/2024	20424	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.736.191,62	120240008759
29/10/2024	26532	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,57		2.736.222,19	120240010933
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.744.341,72		2.736.222,19	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3855/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.744.341,72		2.736.222,19	
		Total Operaciones dia. .		1.020,64		1.020,64	
30/10/2024	19091	DIFERENCIA TASAS CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL POR NO ESTAR EMPADRONADO EN CORIA DE RIO. BODA 02.11.24		101,80		2.736.323,99	120240007891
30/10/2024	19144	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN CONTADOR INMUEBLE C/ SANTA MARIA, 43 DE ENERO A MARZO/2024.		17,63		2.736.341,62	120240007895
30/10/2024	19192	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 24 CON P.E.M. DE 739.16 EUROS		15,40		2.736.357,02	120240007909
30/10/2024	19199	TASAS COVOCATORIA ESATBILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.736.383,49	120240007914
30/10/2024	19201	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.736.409,96	120240007916
30/10/2024	19203	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.736.436,43	120240007917
30/10/2024	19211	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.736.462,90	120240007923
30/10/2024	19212	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.736.489,37	120240007924
30/10/2024	19213	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.		26,47		2.736.515,84	120240007925
30/10/2024	19214	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO.		26,47		2.736.542,31	120240007926
30/10/2024	19215	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.736.568,78	120240007927
30/10/2024	19216	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.736.595,25	120240007928
30/10/2024	19217	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.736.621,72	120240007929
30/10/2024	19218	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.736.648,19	120240007930
30/10/2024	19219	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE SUBALTERNO		26,47		2.736.674,66	120240007931
30/10/2024	19220	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE PEON DE CULTURA		26,47		2.736.701,13	120240007932
30/10/2024	19221	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.736.727,60	120240007933
30/10/2024	20244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		409,00		2.737.136,60	120240008615
30/10/2024	20245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		2.737.144,10	120240008616
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.745.263,63		2.737.144,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3856/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.745.263,63		2.737.144,10	
30/10/2024	20420	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.737.170,57	120240008755
30/10/2024	20421	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA.		26,47		2.737.197,04	120240008756
30/10/2024	20422	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON JARDINERO.		26,47		2.737.223,51	120240008757
30/10/2024	20425	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.737.249,98	120240008760
		Total Operaciones dia. .		1.027,79		1.027,79	
31/10/2024	19204	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.737.276,45	120240007918
31/10/2024	19205	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36. DURANTE PERIODO DE ENERO A MARZO/2024.		35,35		2.737.311,80	120240007919
31/10/2024	19207	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.737.338,27	120240007921
31/10/2024	19208	TASAS COVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.737.364,74	120240007922
31/10/2024	19222	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE OBRADOR DE PASTELERIA Y CONFITERIA EN C/ MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 9		716,15		2.738.080,89	120240007934
31/10/2024	19227	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL GRAN CANARIA, 23 CON P.E.M. DE 2.448,13 EUROS		51,02		2.738.131,91	120240007938
31/10/2024	19230	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47		2.738.158,38	120240007940
31/10/2024	19231	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE FONTANERIA.		26,47		2.738.184,85	120240007941
31/10/2024	19234	IMPORTE DE LA TASA POR EXHUMACION DE ANTONIO BIZCOCHO HURTADO DE C/ SAN LUIS, 3 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		227,01		2.738.411,86	120240007942
31/10/2024	19237	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.738.438,33	120240007944
31/10/2024	19238	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.738.464,80	120240007945
31/10/2024	19239	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.738.491,27	120240007946
31/10/2024	19240	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA SUBALTERNO		26,47		2.738.517,74	120240007947
31/10/2024	19241	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.738.544,21	120240007948
31/10/2024	20247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.034,00		2.739.578,21	120240008617
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.747.697,74		2.739.578,21	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3857/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.747.697,74		2.739.578,21	
31/10/2024	20301	TASAS INHUMACION DE Dª MARIA PRIETO DE LA ROSA EN EL NICHO 177 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.739.670,85	120240008648
31/10/2024	20304	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO ROMERO RUIZ EN EL NICHO 178 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.739.763,49	120240008651
31/10/2024	20381	TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BIENES.		2,04		2.739.765,53	120240008718
31/10/2024	20426	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.739.792,00	120240008761
31/10/2024	20432	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ELECTRICISTA		26,47		2.739.818,47	120240008762
31/10/2024	20433	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA		26,47		2.739.844,94	120240008763
31/10/2024	20434	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.739.871,41	120240008764
31/10/2024	20435	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.739.897,88	120240008765
31/10/2024	20436	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.739.924,35	120240008766
31/10/2024	20437	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON CULTURA		26,47		2.739.950,82	120240008767
31/10/2024	20438	TASAS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		26,47		2.739.977,29	120240008768
31/10/2024	20439	TASAS INHUMACION DE D. MIGUEL SANCHEZ RUBIO EN EL NICHO 109 DE LA CALLE SAN ANTONIO.		92,64		2.740.069,93	120240008769
31/10/2024	20746	TASAS INHUMACION DE D. JOAQUIN ARIAS BUENO EN EL NICHO 175 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		2.740.162,57	120240008864
31/10/2024	21474	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA		2,04		2.740.164,61	120240009076
31/10/2024	21475	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RIQUEZA DE JOSE MARTINEZ RUA.		2,04		2.740.166,65	120240009077
31/10/2024	22650	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL TAPADORES, 10 ESC. 6 PTA 11 LOC. BJ PEM 12.629,18 E.		263,19		2.740.429,84	120240009448
		Total Operaciones dia. .		3.179,86		3.179,86	
01/11/2024	20692	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.456,31	120240008815
01/11/2024	20694	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.740.482,78	120240008817
01/11/2024	20695	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.740.509,25	120240008818
		Total Operaciones dia. .		79,41		79,41	
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.748.628,78		2.740.509,25	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.748.628,78		2.740.509,25	
02/11/2024	26540	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		2.740.513,00	120240010937
		Total Operaciones dia. .		3,75		3,75	
03/11/2024	20693	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.539,47	120240008816
03/11/2024	26541	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		80,00		2.740.619,47	120240010938
		Total Operaciones dia. .		106,47		106,47	
04/11/2024	19281	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADA A BAR DE COPAS EN AVDA. ANDALUCIA, 200.		100,00		2.740.719,47	120240007954
04/11/2024	19282	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.745,94	120240007955
04/11/2024	19283	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.772,41	120240007956
04/11/2024	19284	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.798,88	120240007957
04/11/2024	19285	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.825,35	120240007958
04/11/2024	19286	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.851,82	120240007959
04/11/2024	19287	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.878,29	120240007960
04/11/2024	19288	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.904,76	120240007961
04/11/2024	19289	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.740.931,23	120240007962
04/11/2024	19290	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.740.957,70	120240007963
04/11/2024	19291	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.740.984,17	120240007964
04/11/2024	19292	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.741.010,64	120240007965
04/11/2024	19293	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.741.037,11	120240007966
04/11/2024	19294	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.741.063,58	120240007967
04/11/2024	19295	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.741.090,05	120240007968
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.749.209,58		2.741.090,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3858/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3859/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.749.209,58		2.741.090,05	
04/11/2024	19296	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.741.116,52	120240007969
04/11/2024	19297	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES.		26,47		2.741.142,99	120240007970
04/11/2024	19298	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO.		26,47		2.741.169,46	120240007971
04/11/2024	19299	TASA CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA.		26,47		2.741.195,93	120240007972
04/11/2024	19306	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.222,40	120240007976
04/11/2024	19307	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.248,87	120240007977
04/11/2024	19308	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.275,34	120240007978
04/11/2024	19309	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.301,81	120240007979
04/11/2024	19310	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.328,28	120240007980
04/11/2024	19311	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.354,75	120240007981
04/11/2024	19312	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.381,22	120240007982
04/11/2024	19313	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.407,69	120240007983
04/11/2024	19314	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.434,16	120240007984
04/11/2024	19315	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.460,63	120240007985
04/11/2024	19316	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.487,10	120240007986
04/11/2024	19318	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.741.500,34	120240007987
04/11/2024	19319	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.741.526,81	120240007988
04/11/2024	19320	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.741.553,28	120240007989
04/11/2024	19321	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.741.579,75	120240007990
04/11/2024	19322	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.741.606,22	120240007991
04/11/2024	19323	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.741.632,69	120240007992
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.749.752,22		2.741.632,69	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3860/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.749.752,22		2.741.632,69	
04/11/2024	19336	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.741.659,16	120240007993
04/11/2024	19337	IMPORTE DE LA TASA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO		26,47		2.741.685,63	120240007994
04/11/2024	20473	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CL BRAZO TORRE, 45 CON P.E.M. 4.612,52 EUROS		96,12		2.741.781,75	120240008793
04/11/2024	20696	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47		2.741.808,22	120240008819
04/11/2024	20697	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.741.834,69	120240008820
04/11/2024	20698	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.741.861,16	120240008821
04/11/2024	20699	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47		2.741.887,63	120240008822
04/11/2024	20700	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47		2.741.914,10	120240008823
04/11/2024	20701	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47		2.741.940,57	120240008824
04/11/2024	20702	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		2.741.967,04	120240008825
04/11/2024	20703	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.741.993,51	120240008826
04/11/2024	20717	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		5.303,60		2.747.297,11	120240008840
04/11/2024	20719	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		33,00		2.747.330,11	120240008842
04/11/2024	20723	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.356,58	120240008846
04/11/2024	20724	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.383,05	120240008847
04/11/2024	20725	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.747.396,29	120240008848
04/11/2024	20727	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.747.409,53	120240008850
04/11/2024	20728	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.436,00	120240008851
04/11/2024	20731	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.462,47	120240008854
04/11/2024	23543	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 05.11.2024		50,00		2.747.512,47	120240009589
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.755.632,00		2.747.512,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3861/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.755.632,00		2.747.512,47	
04/11/2024	26542	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,00		2.747.540,47	120240010939
		Total Operaciones dia. .		6.921,00		6.921,00	
05/11/2024	19354	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE TINAJERIAS - GALLO AZUL, 37		8,14		2.747.548,61	120240008002
05/11/2024	19356	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL IBEROS, 17 CON P.E.M. DE 2.309,78 EUR.		48,14		2.747.596,75	120240008004
05/11/2024	19357	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL HUERTOS, 9 CON P.E.M. DE 4.915,00 EUR.		102,43		2.747.699,18	120240008005
05/11/2024	19360	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.725,65	120240008007
05/11/2024	19361	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.752,12	120240008008
05/11/2024	19362	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.778,59	120240008009
05/11/2024	19363	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.805,06	120240008010
05/11/2024	19364	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.831,53	120240008011
05/11/2024	19365	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.858,00	120240008012
05/11/2024	19366	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.747.884,47	120240008013
05/11/2024	19367	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.747.910,94	120240008014
05/11/2024	19368	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.747.937,41	120240008015
05/11/2024	19369	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.747.963,88	120240008016
05/11/2024	19370	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.747.990,35	120240008017
05/11/2024	19371	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.016,82	120240008018
05/11/2024	19372	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON LIMPIEZA		26,47		2.748.043,29	120240008019
05/11/2024	19373	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.748.069,76	120240008020
05/11/2024	19374	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.096,23	120240008021
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.756.215,76		2.748.096,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3862/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.756.215,76		2.748.096,23	
05/11/2024	19375	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.122,70	120240008022
05/11/2024	19376	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL		26,47		2.748.149,17	120240008023
05/11/2024	19377	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.175,64	120240008024
05/11/2024	19378	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.202,11	120240008025
05/11/2024	19379	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.228,58	120240008026
05/11/2024	19382	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.748.255,05	120240008027
05/11/2024	19383	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.281,52	120240008028
05/11/2024	19384	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.748.307,99	120240008029
05/11/2024	19385	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.334,46	120240008030
05/11/2024	19386	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.360,93	120240008031
05/11/2024	19387	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA CONDUCTOR		26,47		2.748.387,40	120240008032
05/11/2024	19388	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.413,87	120240008033
05/11/2024	19389	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47		2.748.440,34	120240008034
05/11/2024	19390	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.748.453,58	120240008035
05/11/2024	19391	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.748.480,05	120240008036
05/11/2024	19392	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.748.506,52	120240008037
05/11/2024	19393	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.748.532,99	120240008038
05/11/2024	19394	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.748.559,46	120240008039
05/11/2024	19395	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.748.585,93	120240008040
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.756.705,46		2.748.585,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3863/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.756.705,46		2.748.585,93	
05/11/2024	19396	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.748.612,40	120240008041
05/11/2024	19397	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.748.638,87	120240008042
05/11/2024	19398	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47		2.748.665,34	120240008043
05/11/2024	19399	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47		2.748.691,81	120240008044
05/11/2024	19400	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.748.718,28	120240008045
05/11/2024	19401	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.748.744,75	120240008046
05/11/2024	19402	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.748.771,22	120240008047
05/11/2024	19403	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.748.797,69	120240008048
05/11/2024	19404	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		2.748.824,16	120240008049
05/11/2024	19405	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.748.850,63	120240008050
05/11/2024	19407	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		2.748.877,10	120240008052
05/11/2024	19408	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		2.748.903,57	120240008053
05/11/2024	19410	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.748.930,04	120240008055
05/11/2024	19412	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.748.956,51	120240008057
05/11/2024	19420	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.		26,47		2.748.982,98	120240008064
05/11/2024	19421	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DEL S.A.D.		26,47		2.749.009,45	120240008065
05/11/2024	19422	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.749.035,92	120240008066
05/11/2024	19733	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		17,82		2.749.053,74	120240008304
05/11/2024	19735	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		20,66		2.749.074,40	120240008305
05/11/2024	19737	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2024		20,66		2.749.095,06	120240008307
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.757.214,59		2.749.095,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3864/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.757.214,59		2.749.095,06	
05/11/2024	20704	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.749.121,53	120240008827
05/11/2024	20705	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.749.148,00	120240008828
05/11/2024	20706	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.749.174,47	120240008829
05/11/2024	20707	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA		26,47		2.749.200,94	120240008830
05/11/2024	20708	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.749.227,41	120240008831
05/11/2024	20709	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47		2.749.253,88	120240008832
05/11/2024	20710	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.749.280,35	120240008833
05/11/2024	20711	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.749.306,82	120240008834
05/11/2024	20712	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47		2.749.333,29	120240008835
05/11/2024	20713	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.749.359,76	120240008836
05/11/2024	20714	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON LIMPIEZA		26,47		2.749.386,23	120240008837
05/11/2024	20715	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.749.412,70	120240008838
05/11/2024	20716	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		2.749.439,17	120240008839
05/11/2024	20718	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.749.465,64	120240008841
05/11/2024	20720	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		13,25		2.749.478,89	120240008843
05/11/2024	20721	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15,00		2.749.493,89	120240008844
05/11/2024	20722	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.865,50		2.753.359,39	120240008845
05/11/2024	20748	IMPORTE CERTIFICADO, INGRESO SIN DATOS EN CONCEPTO ADRIANA SPANU		36,65		2.753.396,04	120240008866
05/11/2024	20749	IMPORTE TASAS INFORME POLICIAL VEHICULO 7083BVP.		36,65		2.753.432,69	120240008867
05/11/2024	21511	IMPORTE TASAS APERTURA ACTIVIDAD DEDICADA A BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN AVDA PALOMARES, 2.		716,15		2.754.148,84	120240009095
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.762.268,37		2.754.148,84	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.762.268,37		2.754.148,84	
05/11/2024	26605	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		31,00		2.754.179,84	120240010982
		Total Operaciones dia. .		6.639,37		6.639,37	
06/11/2024	19406	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.754.206,31	120240008051
06/11/2024	19409	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CULTURA		26,47		2.754.232,78	120240008054
06/11/2024	19411	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.754.259,25	120240008056
06/11/2024	19413	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.754.285,72	120240008058
06/11/2024	19435	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.754.312,19	120240008067
06/11/2024	19436	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE S.A.D.		26,47		2.754.338,66	120240008068
06/11/2024	19437	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.754.365,13	120240008069
06/11/2024	19438	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.754.391,60	120240008070
06/11/2024	19441	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE GUARDA		26,47		2.754.418,07	120240008071
06/11/2024	19442	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.754.444,54	120240008072
06/11/2024	19445	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE OFICIAL PARQUES Y JARDINES		26,47		2.754.471,01	120240008073
06/11/2024	19446	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA DE PEON PARQUES Y JARDINES		26,47		2.754.497,48	120240008074
06/11/2024	19492	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.523,95	120240008090
06/11/2024	19493	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.550,42	120240008091
06/11/2024	19494	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.576,89	120240008092
06/11/2024	19495	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.603,36	120240008093
06/11/2024	19496	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.629,83	120240008094
06/11/2024	19497	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.656,30	120240008095
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.762.775,83		2.754.656,30	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE) Página 3865/4065
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3866/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.762.775,83		2.754.656,30	
06/11/2024	19498	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.682,77	120240008096
06/11/2024	19499	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.709,24	120240008097
06/11/2024	19500	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.735,71	120240008098
06/11/2024	19501	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.762,18	120240008099
06/11/2024	19502	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.788,65	120240008100
06/11/2024	19503	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.815,12	120240008101
06/11/2024	19504	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.841,59	120240008102
06/11/2024	19505	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.868,06	120240008103
06/11/2024	19506	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.894,53	120240008104
06/11/2024	19507	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.921,00	120240008105
06/11/2024	19508	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.754.947,47	120240008106
06/11/2024	19514	AUTOLIQ. POR LICENCIA URBANISTICA DE INST. FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 20 DIF. PEM 462,30 (5669,5-5207,2)EUROS		9,62		2.754.957,09	120240008108
06/11/2024	19515	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE CONDUCTOR.		26,47		2.754.983,56	120240008109
06/11/2024	19516	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA.		26,47		2.755.010,03	120240008110
06/11/2024	19517	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.755.036,50	120240008111
06/11/2024	19518	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.755.062,97	120240008112
06/11/2024	19519	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.755.089,44	120240008113
06/11/2024	19520	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.755.115,91	120240008114
06/11/2024	19521	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.142,38	120240008115
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.763.261,91		2.755.142,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3867/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.763.261,91		2.755.142,38	
06/11/2024	19522	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.755.168,85	120240008116
06/11/2024	19523	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.195,32	120240008117
06/11/2024	19525	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.221,79	120240008119
06/11/2024	19526	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.248,26	120240008120
06/11/2024	19527	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.274,73	120240008121
06/11/2024	19529	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.755.287,97	120240008123
06/11/2024	19535	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.755.314,44	120240008128
06/11/2024	19537	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA ORDENANZA SUBALTERNO		26,47		2.755.340,91	120240008130
06/11/2024	19539	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA SUBALTERNO		26,47		2.755.367,38	120240008132
06/11/2024	19541	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.755.393,85	120240008134
06/11/2024	19543	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.755.420,32	120240008136
06/11/2024	19544	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.755.446,79	120240008137
06/11/2024	19545	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE SUBALTERNO		26,47		2.755.473,26	120240008138
06/11/2024	19549	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION		26,47		2.755.499,73	120240008142
06/11/2024	19551	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE ESTABILIZACION		26,47		2.755.526,20	120240008144
06/11/2024	19552	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.755.552,67	120240008145
06/11/2024	19555	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL JARDINERIA		26,47		2.755.579,14	120240008148
06/11/2024	19558	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47		2.755.605,61	120240008151
06/11/2024	19563	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑIL		26,47		2.755.632,08	120240008156
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.763.751,61		2.755.632,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3868/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.763.751,61		2.755.632,08	
06/11/2024	19567	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47		2.755.658,55	120240008160
06/11/2024	19571	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.755.685,02	120240008164
06/11/2024	19576	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47		2.755.711,49	120240008169
06/11/2024	19581	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.755.737,96	120240008174
06/11/2024	19587	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA TASAS EXAMEN		26,47		2.755.764,43	120240008180
06/11/2024	19588	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.755.790,90	120240008181
06/11/2024	19599	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.755.817,37	120240008182
06/11/2024	20726	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.382,50		2.757.199,87	120240008849
06/11/2024	20738	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.757.226,34	120240008861
06/11/2024	20750	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.757.239,58	120240008868
06/11/2024	20751	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.757.266,05	120240008869
06/11/2024	20752	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.757.292,52	120240008870
06/11/2024	20753	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.757.318,99	120240008871
06/11/2024	20754	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.757.345,46	120240008872
06/11/2024	20755	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.757.371,93	120240008873
06/11/2024	20756	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ORDENANZA-SUBALTERNO		13,24		2.757.385,17	120240008874
06/11/2024	20757	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO		13,24		2.757.398,41	120240008875
06/11/2024	20758	TASAS CONVOCATORIA RSTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		13,25		2.757.411,66	120240008876
06/11/2024	21104	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES,		50,00		2.757.461,66	120240008989
06/11/2024	21105	IMPORTE TASAS BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, MARIBEL MARTINEZ		50,00		2.757.511,66	120240008990
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.765.631,19		2.757.511,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3869/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.765.631,19		2.757.511,66	
06/11/2024	21111	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN URB HERMANDAD, 16 PEM 5.418,80 EUROS		112,93		2.757.624,59	120240008995
06/11/2024	24813	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE PAGADAS CON ADEUDOS. (4693-303,05)		4.389,95		2.762.014,54	120240010109
06/11/2024	26543	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		44,50		2.762.059,04	120240010940
		Total Operaciones dia. .		7.879,20		7.879,20	
07/11/2024	19524	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.762.085,51	120240008118
07/11/2024	19528	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.762.098,75	120240008122
07/11/2024	19530	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.762.111,99	120240008124
07/11/2024	19531	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.762.138,46	120240008125
07/11/2024	19533	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.762.164,93	120240008126
07/11/2024	19534	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.762.191,40	120240008127
07/11/2024	19536	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,24		2.762.204,64	120240008129
07/11/2024	19546	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.762.231,11	120240008139
07/11/2024	19547	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.762.257,58	120240008140
07/11/2024	19548	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE ENCARGADO.		26,47		2.762.284,05	120240008141
07/11/2024	19550	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.762.310,52	120240008143
07/11/2024	19553	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE MANTENIMIENTO.		26,47		2.762.336,99	120240008146
07/11/2024	19559	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PEON DE CULTURA.		26,47		2.762.363,46	120240008152
07/11/2024	19561	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL DE CULTURA.		26,47		2.762.389,93	120240008154
07/11/2024	19565	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, OFICIAL CONDUCTOR.		26,47		2.762.416,40	120240008158
07/11/2024	19568	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE GUARDA.		26,47		2.762.442,87	120240008161
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.770.562,40		2.762.442,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3870/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.770.562,40		2.762.442,87	
07/11/2024	19615	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.762.469,34	120240008190
07/11/2024	19616	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.762.495,81	120240008191
07/11/2024	19617	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL ALBAÑIL		26,47		2.762.522,28	120240008192
07/11/2024	19621	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO ENCARGADO		26,47		2.762.548,75	120240008193
07/11/2024	19623	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.762.575,22	120240008195
07/11/2024	19624	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.762.601,69	120240008196
07/11/2024	19630	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PEON LIMPIEZA		26,47		2.762.628,16	120240008202
07/11/2024	19635	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.762.654,63	120240008207
07/11/2024	19636	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.762.681,10	120240008208
07/11/2024	19638	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.762.707,57	120240008210
07/11/2024	19640	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PLAZA OFICAL CULTURA		26,47		2.762.734,04	120240008212
07/11/2024	19657	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE GUARDA		26,47		2.762.760,51	120240008228
07/11/2024	19667	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA		26,47		2.762.786,98	120240008238
07/11/2024	19681	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ESTABILIZACION		26,47		2.762.813,45	120240008252
07/11/2024	19684	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON JARDINERO		26,47		2.762.839,92	120240008255
07/11/2024	19687	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.762.866,39	120240008258
07/11/2024	19688	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.762.892,86	120240008259
07/11/2024	19689	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		2.762.919,33	120240008260
07/11/2024	19691	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE ENCARGADO		26,47		2.762.945,80	120240008262
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.771.065,33		2.762.945,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3871/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.771.065,33		2.762.945,80	
07/11/2024	19694	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.762.972,27	120240008265
07/11/2024	19696	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.762.998,74	120240008267
07/11/2024	19697	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA CONDUCTOR		26,47		2.763.025,21	120240008268
07/11/2024	19698	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.051,68	120240008269
07/11/2024	19699	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.078,15	120240008270
07/11/2024	19703	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.104,62	120240008274
07/11/2024	19704	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON DE MANTENIMIENTO		26,47		2.763.131,09	120240008275
07/11/2024	19705	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.157,56	120240008276
07/11/2024	19707	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.184,03	120240008278
07/11/2024	19709	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.210,50	120240008280
07/11/2024	19712	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.763.223,74	120240008283
07/11/2024	19716	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES		13,24		2.763.236,98	120240008287
07/11/2024	19739	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.263,45	120240008308
07/11/2024	19740	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.289,92	120240008309
07/11/2024	19742	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.316,39	120240008310
07/11/2024	19743	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.342,86	120240008311
07/11/2024	19744	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.369,33	120240008312
07/11/2024	19745	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 64 PLAZAS ESTABILIZACION		26,47		2.763.395,80	120240008313
07/11/2024	19746	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.422,27	120240008314
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.771.541,80		2.763.422,27	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.771.541,80		2.763.422,27	
07/11/2024	19747	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		13,24		2.763.435,51	120240008315
07/11/2024	19750	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PEON PARQUES Y JARDINES		13,24		2.763.448,75	120240008318
07/11/2024	19753	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA 17 PLAZAS S.A.D.		26,47		2.763.475,22	120240008321
07/11/2024	19754	IMPORTE DE LA TASA POR PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA PLAZA DE CONDUCTOR		26,47		2.763.501,69	120240008322
07/11/2024	20729	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		849,00		2.764.350,69	120240008852
07/11/2024	20730	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00		2.764.354,69	120240008853
07/11/2024	20760	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47		2.764.381,16	120240008877
07/11/2024	20761	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.764.407,63	120240008878
07/11/2024	20762	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON MANTENIMIENTO		26,47		2.764.434,10	120240008879
07/11/2024	20764	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47		2.764.460,57	120240008881
07/11/2024	20765	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.764.487,04	120240008882
07/11/2024	20766	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.764.513,51	120240008883
07/11/2024	20767	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL ELECTRICISTA		26,47		2.764.539,98	120240008884
07/11/2024	20768	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.764.566,45	120240008885
07/11/2024	20769	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA ORDENANZA-SUBALTERNO		26,47		2.764.592,92	120240008886
07/11/2024	20770	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA SUBALTERNO		26,47		2.764.619,39	120240008887
07/11/2024	20771	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA GUARDA		26,47		2.764.645,86	120240008888
07/11/2024	20772	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.764.672,33	120240008889
07/11/2024	20773	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.764.698,80	120240008890
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.772.818,33		2.764.698,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3872/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3873/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.772.818,33		2.764.698,80	
07/11/2024	20774	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		13,25		2.764.712,05	120240008891
07/11/2024	20949	TASAS CONVOCATORIA BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.764.738,52	120240008952
07/11/2024	21512	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºC		157,91		2.764.896,43	120240009096
07/11/2024	21513	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL LIRIO, 6-8 1ºB.		169,54		2.765.065,97	120240009097
07/11/2024	26544	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		83,00		2.765.148,97	120240010941
		Total Operaciones dia. .		3.089,93		3.089,93	
08/11/2024	19749	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL DESHUESADORAS, 54 P.E.M. 4.142,15 EUROS		86,32		2.765.235,29	120240008317
08/11/2024	19752	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.		15,00		2.765.250,29	120240008320
08/11/2024	20276	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGA, 5 CON P.E.M. DE 4.734,71 EUROS		98,67		2.765.348,96	120240008633
08/11/2024	20389	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN SECTOR 2 PARC. 10 CON P.E.M. DE 1.076.506,10 EUROS		26.395,93		2.791.744,89	120240008725
08/11/2024	20732	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		224,50		2.791.969,39	120240008855
08/11/2024	20775	TASAS CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION 17 PLAZAS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO BOE 244 DE 09.10.24		26,47		2.791.995,86	120240008892
08/11/2024	20776	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA DE SUBALTERNO.		26,47		2.792.022,33	120240008893
08/11/2024	20777	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE CULTURA		26,47		2.792.048,80	120240008894
08/11/2024	20778	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL DE CULTURA		26,47		2.792.075,27	120240008895
08/11/2024	20779	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		26,47		2.792.101,74	120240008896
08/11/2024	20780	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.792.128,21	120240008897
08/11/2024	20781	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA PEON DE LIMPIEZA		26,47		2.792.154,68	120240008898
08/11/2024	20904	IMPORTE TASAS ASIMILADO FUERA DE ORDENACION EN CL PASTORCITO, 17		2.431,36		2.794.586,04	120240008918
08/11/2024	23830	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDON, 27 CON P.E.M. 5.099,38 EUR.		106,27		2.794.692,31	120240009797
08/11/2024	26546	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		35,25		2.794.727,56	120240010943
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.802.847,09		2.794.727,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3874/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.802.847,09		2.794.727,56	
		Total Operaciones dia. .		29.578,59		29.578,59	
09/11/2024	20782	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL CONDUCTOR		13,23		2.794.740,79	120240008899
09/11/2024	20783	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24, PLAZA OFICIAL MANTENIMIENTO		26,47		2.794.767,26	120240008900
09/11/2024	20784	TASAS CONVOCATORIA ESTABILIZACION DE EMPLEO BOE 244 DE 09.10.24.		26,47		2.794.793,73	120240008901
09/11/2024	20785	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO BIZCOCHO MORENO EN LA CALLE SAN LUIS NICHO 32.		92,64		2.794.886,37	120240008902
09/11/2024	21164	TASAS INHUMACION DE Mª DEL CARMEN ARCA DIEGUEZ EN EL NICHO 25 DE LA CALLE SAN BASILIO.		92,64		2.794.979,01	120240009011
09/11/2024	21165	TASAS INHUMACION DE Dª ROSARIO RODRIGUEZ FRANCO EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SAN FRANCISCO.		92,64		2.795.071,65	120240009012
09/11/2024	26545	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		45,50		2.795.117,15	120240010942
		Total Operaciones dia. .		389,59		389,59	
10/11/2024	26547	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,00		2.795.123,15	120240010944
		Total Operaciones dia. .		6,00		6,00	
11/11/2024	20271	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE CAFETERIA BAR SIN COCINA "BAR CBC" EN CL MAESTRA JOSEFA NAVARRO, 17B.		100,00		2.795.223,15	120240008628
11/11/2024	20272	TASAS EXHUMACION DE Dª ANA SOSA LOPEZ EN CL CRISTO DE LA VERA CRUZ NICHO 150 PARA REUTILIZACION.		227,01		2.795.450,16	120240008629
11/11/2024	20274	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL VERDON, 45 CON P.E.M. DE 1022,36 EUROS		21,31		2.795.471,47	120240008631
11/11/2024	20733	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		501,50		2.795.972,97	120240008856
11/11/2024	20734	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		25,00		2.795.997,97	120240008857
11/11/2024	20901	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON PAGADA EN CAJERO SEPALO		50,00		2.796.047,97	120240008915
11/11/2024	21108	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 6 PEM 6.735,00 E.		140,36		2.796.188,33	120240008993
11/11/2024	26548	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		17,50		2.796.205,83	120240010945
		Total Operaciones dia. .		1.082,68		1.082,68	
12/11/2024	20383	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VADO DEL QUEMA, 25 CON P.E.M. 3.629,82 EUROS		75,65		2.796.281,48	120240008720
12/11/2024	20384	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN PEDRO, 10 CON P.E.M. DE 4.331,35 EUROS		90,27		2.796.371,75	120240008721
		Total acumulado. . . .	8.119,53	2.804.491,28		2.796.371,75	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	2.804.491,28		2.796.371,75	
12/11/2024	20735	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		330,00		2.796.701,75	120240008858
12/11/2024	21514	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN AVDA. ANDALUCIA, 15.		504,97		2.797.206,72	120240009098
12/11/2024	23544	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 12.11.2024		50,00		2.797.256,72	120240009590
12/11/2024	26549	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		40,50		2.797.297,22	120240010946
		Total Operaciones dia. .		1.091,39		1.091,39	
13/11/2024	20451	AUTOLIQUIDACION POR ILICECNIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL REYES CATOLICOS, 15 PEM 4.679,41 E.		97,52		2.797.394,74	120240008778
13/11/2024	20454	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SAN LUCAS, 6, Esc 1 Pis B Pta 1 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		70,50		2.797.465,24	120240008781
13/11/2024	20462	TASAS ALTA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN CL TRAJANO, 29 2ºC		36,65		2.797.501,89	120240008785
13/11/2024	20464	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CAPATACES, 39 CON P.E.M. DE 770,00 EUROS		16,05		2.797.517,94	120240008787
13/11/2024	20468	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN PLZA CAMARON DE LA ISLA, 4 CON P.E.M. DE 4.680,00 EUROS		97,53		2.797.615,47	120240008788
13/11/2024	20736	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		146,00		2.797.761,47	120240008859
13/11/2024	20737	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00		2.797.773,47	120240008860
13/11/2024	21106	IMPORTE TASAS INFORME POLICIA LOCAL 856/24, 8638 FVR		3,05		2.797.776,52	120240008991
13/11/2024	26550	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		21,75		2.797.798,27	120240010947
		Total Operaciones dia. .		501,05		501,05	
14/11/2024	20566	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ ENEA, 7 DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022.		35,25		2.797.833,52	120240008806
14/11/2024	20568	TASAS EXHUMACION DE D. FRANCISCO GARCIA ALFARO EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA PARA REUTILIZACION.		227,01		2.798.060,53	120240008807
14/11/2024	21101	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PETENERAS, 28 P.E.M. 7.152,07 EUROS.		149,05		2.798.209,58	120240008987
14/11/2024	21239	CARGO CORRESPONDIENTE A LAS TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		317.739,73		3.115.949,31	120240009037
14/11/2024	21247	BAJA DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		-297,84		3.115.651,47	120240009038
14/11/2024	21531	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CASH FRESH SAU R2 PEM 17.382,60 E.		362,25		3.116.013,72	120240009105
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.124.133,25		3.116.013,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3875/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3876/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.124.133,25		3.116.013,72	
14/11/2024	26551	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,00		3.116.025,72	120240010948
		Total Operaciones dia. .		318.227,45		318.227,45	
15/11/2024	20581	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ GLADIOLO, 1, PERIODO DE ENERO/2021 A DICIEMBRE/2024.		282,00		3.116.307,72	120240008808
15/11/2024	20585	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 268 CON P.E.M. DE 58.301,41 EUROS		2.040,55		3.118.348,27	120240008811
15/11/2024	20586	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 266 CON P.E.M. DE 57.064,26 EUROS		1.189,22		3.119.537,49	120240008812
15/11/2024	20794	TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO 26 EN CALLE NTRA SRA DE REGLA.		39,06		3.119.576,55	120240008903
15/11/2024	20797	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 46 CON P.E.M. DE 1.100,00 EUROS		22,92		3.119.599,47	120240008906
15/11/2024	20800	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL IBEROS, 2 CON P.E.M. DE 10.167,37 EUROS		211,89		3.119.811,36	120240008907
15/11/2024	20975	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA CARMEN FLICHY GONZALEZ EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN LUIS.		92,64		3.119.904,00	120240008962
15/11/2024	22691	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		249,02		3.120.153,02	120240009457
		Total Operaciones dia. .		4.127,30		4.127,30	
16/11/2024	26552	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		39,00		3.120.192,02	120240010949
		Total Operaciones dia. .		39,00		39,00	
17/11/2024	26553	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		26,25		3.120.218,27	120240010950
		Total Operaciones dia. .		26,25		26,25	
18/11/2024	20952	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MARTINETE, 33 PEM 7.887,60 EUROS		164,38		3.120.382,65	120240008954
18/11/2024	20953	IMPORTE TASAS CEDULA URBANISTICA EN URB. LA HERMANDAD, 66A.		8,14		3.120.390,79	120240008955
18/11/2024	20954	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES BONIF. INSTALACION FOTOVOLTAICA CL JUAN BELMONTE, 23 P.E.M. 5.728,75 EUROS.		170,43		3.120.561,22	120240008956
18/11/2024	20955	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 23 CON P.E.M. 5.728,75 EUROS.		119,39		3.120.680,61	120240008957
18/11/2024	20956	IMPORTE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA DIRECCIONES DOMICILIOS		8,14		3.120.688,75	120240008958
18/11/2024	22692	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		246,50		3.120.935,25	120240009458
18/11/2024	22693	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		4,00		3.120.939,25	120240009459
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.129.058,78		3.120.939,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3877/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.129.058,78		3.120.939,25	
18/11/2024	26554	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		6,75		3.120.946,00	120240010951
		Total Operaciones dia. .		727,73		727,73	
19/11/2024	20997	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA BLAS INFANTE, 67 PEM 3.872,00 E.		80,69		3.121.026,69	120240008977
19/11/2024	20998	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL PINTOR MANUEL ROSA, 20 CON P.E.M. DE 9.000,00 EUROS		187,56		3.121.214,25	120240008978
19/11/2024	21017	IMPORTE TASAS INHUMACION DE Dª MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ EN EL NICHO 242 DE LA CALLE SANTA TERESA.		92,64		3.121.306,89	120240008982
19/11/2024	21495	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL ATARAZANA, 3 P.E.M. 5.611,57 EUROS		116,95		3.121.423,84	120240009086
19/11/2024	22694	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		130,50		3.121.554,34	120240009460
19/11/2024	26555	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,50		3.121.567,84	120240010952
		Total Operaciones dia. .		621,84		621,84	
20/11/2024	21019	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º MAYO ESQ. CLARA CAMPOAMOR PEM 33.767,65 EUROS		703,72		3.122.271,56	120240008984
20/11/2024	21099	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ JAMAS, 2, ESC1, PTA B. EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022.		211,50		3.122.483,06	120240008985
20/11/2024	21154	TASAS EXHUMACION DE D. JESUS GOMEZ JAPON E INHUMACION CON D. FERNANDO GOMEZ DURAN EN NICHO 70 CALLE SATA MARIA.		319,65		3.122.802,71	120240009005
20/11/2024	21155	TASAS EXHUMACION DE Dª MANUELA JAPON RODRIGUEZ EN CALLE SAN ANTONIO NICHO 109 PARA REUTILIZACION.		227,01		3.123.029,72	120240009006
20/11/2024	21157	TASAS EXHUMACION DE D. JUAN VERDUGO ROMO EN CALLE SANTA ANA NICHO 140 PARA REUTILIZACION.		227,01		3.123.256,73	120240009007
20/11/2024	21160	AUTOLQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL BATAN, 65 CON P.E.M. DE 1.460,00 EUROS		30,43		3.123.287,16	120240009010
20/11/2024	22696	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		42,50		3.123.329,66	120240009461
20/11/2024	22697	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		3.123.337,66	120240009462
20/11/2024	23545	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 19.11.2024		50,00		3.123.387,66	120240009591
20/11/2024	26556	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,50		3.123.446,16	120240010953
		Total Operaciones dia. .		1.878,32		1.878,32	
21/11/2024	21510	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN CL MENORCA, 15.		475,42		3.123.921,58	120240009094
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.132.041,11		3.123.921,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3878/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.132.041,11		3.123.921,58	
21/11/2024	22698	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		212,50		3.124.134,08	120240009463
21/11/2024	23646	IMPORTE TASAS TRAMITACION DE BAJA EN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SAMARA MORENO PEREZ EN CL ADRIANO, 2.		50,00		3.124.184,08	120240009627
21/11/2024	23949	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MALAGUEÑA, 34 CON P.E.M. DE 3.839,34 E		80,01		3.124.264,09	120240009820
21/11/2024	26557	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		28,75		3.124.292,84	120240010954
		Total Operaciones dia. .		846,68		846,68	
22/11/2024	21296	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA 1º MAYO, 123 P.E.M. 6.760,33 EUROS		140,89		3.124.433,73	120240009048
22/11/2024	21301	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA INMUEBLE DE CALLE CHAMARIN, 58		8,14		3.124.441,87	120240009049
22/11/2024	21450	IMPORTE DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHICULO 2701-HWP CON GRUA MUNICIPAL RETIRADO POR DANIELA SILVA FERNANDEZ		62,36		3.124.504,23	120240009060
22/11/2024	22699	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		58,00		3.124.562,23	120240009464
22/11/2024	24387	TRANSFERENCIA DE JESUS JAVIER MORALES GALVEZ EN CONCEPTO CIRCO DIVERSION		30,54		3.124.592,77	120240010044
22/11/2024	26558	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		13,00		3.124.605,77	120240010955
		Total Operaciones dia. .		312,93		312,93	
23/11/2024	26559	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		32,25		3.124.638,02	120240010956
		Total Operaciones dia. .		32,25		32,25	
24/11/2024	26560	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		11,50		3.124.649,52	120240010957
		Total Operaciones dia. .		11,50		11,50	
25/11/2024	21422	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7		15,00		3.124.664,52	120240009052
25/11/2024	21444	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A CARNICERIA EN CL ISAAC PERAL, 32.		255,80		3.124.920,32	120240009057
25/11/2024	21446	IMPORTE TASAS APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A PELUQUERIA Y ESTETICA EN AVDA 1º DE MAYO, 27A.		255,80		3.125.176,12	120240009058
25/11/2024	21522	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN CL CERVANTES.		100,00		3.125.276,12	120240009101
25/11/2024	22656	TASAS INHUMACION DE D. JOSE GOMEZ VILLANUEVA EN EL NICHO 3 DE LA CALLE SAN MATEO.		92,64		3.125.368,76	120240009451
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.133.488,29		3.125.368,76	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3879/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.133.488,29		3.125.368,76	
25/11/2024	22700	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		152,50		3.125.521,26	120240009465
25/11/2024	24494	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARIDAD, 6 CON P.E.M. 8.842,15 EUROS		186,35		3.125.707,61	120240010060
25/11/2024	26561	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		12,50		3.125.720,11	120240010958
		Total Operaciones dia. .		1.070,59		1.070,59	
26/11/2024	22701	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		162,75		3.125.882,86	120240009466
26/11/2024	22702	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		8,00		3.125.890,86	120240009467
26/11/2024	23650	TASAS DECLARACION RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDAD DEDICADA A ESCUELA DE HIPICA EN CTRA SEVILLA CORIA MONTEVERDE		255,80		3.126.146,66	120240009631
26/11/2024	23676	IMPORTE TASAS CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD INGRESADO SIN DATOS.		100,00		3.126.246,66	120240009652
26/11/2024	24493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL PILISTRA, 10 BJA CON P.E.M. 6.277,60 E		130,83		3.126.377,49	120240010059
26/11/2024	26562	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		19,50		3.126.396,99	120240010959
		Total Operaciones dia. .		676,88		676,88	
27/11/2024	21483	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LA LAGUNA, 51 CON P.E.M. DE 4.958,68 E		103,34		3.126.500,33	120240009080
27/11/2024	21493	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA 1º DE MAYO, 50 CON P.E.M. DE 2.079,23 EUROS		43,33		3.126.543,66	120240009084
27/11/2024	21500	IMPORTE TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024		152,70		3.126.696,36	120240009088
27/11/2024	21502	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.		15,00		3.126.711,36	120240009090
27/11/2024	21505	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CIUDAD DE CABRA, 15 CON P.E.M. DE 2.655,50 EUROS		55,34		3.126.766,70	120240009092
27/11/2024	22703	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		201,00		3.126.967,70	120240009468
27/11/2024	23546	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 26.11.2024		50,00		3.127.017,70	120240009592
27/11/2024	23778	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ROSALES, 7 CON P.E.M. DE 148.564,00 EUROS		3.096,07		3.130.113,77	120240009747
27/11/2024	23828	IMPORTE TASAS COPIA ATESTADO DE POLICIA LOCAL 211/S/2024 VEHICULO IMPLICADO 4080CXN		3,05		3.130.116,82	120240009795
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.138.236,35		3.130.116,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3880/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.138.236,35		3.130.116,82	
27/11/2024	26563	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		20,25		3.130.137,07	120240010960
		Total Operaciones dia. .		3.740,08		3.740,08	
28/11/2024	21519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL MILAGROS, 26 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		9,38		3.130.146,45	120240009100
28/11/2024	21529	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CERTIFICADO.		3,05		3.130.149,50	120240009103
28/11/2024	21532	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA DELGADO DIAZ EN EL NICHO 56 DE LA CALLE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA		92,64		3.130.242,14	120240009106
28/11/2024	21534	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN AVDA PALOMARES, 105 PEM 4.807,19 E.		100,18		3.130.342,32	120240009108
28/11/2024	22704	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		630,00		3.130.972,32	120240009469
28/11/2024	22705	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3,75		3.130.976,07	120240009470
28/11/2024	23678	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL LA LAGUNA, 56 CON P.E.M. DE 165,50 EUROS		3,45		3.130.979,52	120240009654
28/11/2024	26564	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		30,75		3.131.010,27	120240010961
		Total Operaciones dia. .		873,20		873,20	
29/11/2024	21791	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL LUZ, 27 CON P.E.M. DE 5.480,29 EUROS		114,21		3.131.124,48	120240009139
29/11/2024	21792	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL EL PALOMAR, 108 ALTO CON P.E.M. DE 1.350,00 EUROS		28,13		3.131.152,61	120240009140
29/11/2024	22706	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		248,00		3.131.400,61	120240009471
29/11/2024	23647	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LANTANA PARA EL EJERCICIO 2025		76,35		3.131.476,96	120240009628
29/11/2024	23648	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN ESTURION PARA EL EJERCICIO 2025		76,35		3.131.553,31	120240009629
29/11/2024	23649	IMPORTE TASAS ACTUACIONES EN LA SELVA PARA EL EJERCICIO 2025		76,35		3.131.629,66	120240009630
29/11/2024	26565	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		27,00		3.131.656,66	120240010962
		Total Operaciones dia. .		646,39		646,39	
30/11/2024	23638	TASAS INHUMACION DE Dª JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ EN EL NICHO 185 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		3.131.749,30	120240009619
30/11/2024	23641	TASAS INHUMACION DE Dª DOLORES RODRIGUEZ RUIZ EN EL NICHO 182 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		3.131.841,94	120240009622
30/11/2024	23642	TASAS INHUMACION DE Dª CONCEPCION SANCHEZ ADRIANO EN EL NICHO 181 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		3.131.934,58	120240009623
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.140.054,11		3.131.934,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3881/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.140.054,11		3.131.934,58	
30/11/2024	23643	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 181.		535,47		3.132.470,05	120240009624
30/11/2024	23645	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO LOPEZ ANDUJAR EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.		92,64		3.132.562,69	120240009626
30/11/2024	26566	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		54,50		3.132.617,19	120240010963
		Total Operaciones dia. .		960,53		960,53	
01/12/2024	26230	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		17,25		3.132.634,44	120240010785
		Total Operaciones dia. .		17,25		17,25	
02/12/2024	21815	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VIOLETA, 30 CON P.E.M. DE 4.241,00 E.		88,38		3.132.722,82	120240009145
02/12/2024	21823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL ADELFA, 13 CON P.E.M. DE 200,00 EUROS		4,17		3.132.726,99	120240009149
02/12/2024	21826	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 115 1º CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		12,50		3.132.739,49	120240009150
02/12/2024	21858	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		27,00		3.132.766,49	120240009157
02/12/2024	22612	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		3.705,50		3.136.471,99	120240009425
02/12/2024	23549	IMPORTE CURSO NATACION EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.		25,00		3.136.496,99	120240009595
02/12/2024	23806	AUTOLIQUIDACION POR ILICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HINOJOS, 55 URB TIXE PEM 8.181,82 E.		170,51		3.136.667,50	120240009774
02/12/2024	23950	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL JUAN BELMONTE, 27 P.E.M. DE 5.017,48 EUROS		104,56		3.136.772,06	120240009821
02/12/2024	26231	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,00		3.136.785,06	120240010786
		Total Operaciones dia. .		4.150,62		4.150,62	
03/12/2024	22616	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		2.724,00		3.139.509,06	120240009429
03/12/2024	22618	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		37,00		3.139.546,06	120240009431
03/12/2024	23551	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA BLANCA PALOMA, 61 CON P.E.M. DE 964,85 EUROS		20,11		3.139.566,17	120240009597
03/12/2024	24677	IMPORTE DE LA TASA POR CEDULA URBANISTICA PARA CALLE CERVANTES, 74		8,14		3.139.574,31	120240010104
03/12/2024	26232	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		27,00		3.139.601,31	120240010787
		Total Operaciones dia. .		2.816,25		2.816,25	
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.147.720,84		3.139.601,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3882/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.147.720,84		3.139.601,31	
04/12/2024	21869	TASAS DE TRAMITACION EXPEDIENTE EJECUCION SUBSIDIARIA REPARACION ACERADO C/ PISUERGA, 10 Y 12. 2024/0EJ_02/000021.		200,00		3.139.801,31	120240009164
04/12/2024	21885	IMPORTE TASAS CERTIFICADO PAREJA DE HECHO.		8,14		3.139.809,45	120240009168
04/12/2024	21959	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL MOLINILLO, 25 CON P.E.M. 5.645,58 E.		117,65		3.139.927,10	120240009179
04/12/2024	21962	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL RUIDERA, 49 CON P.E.M. 5.206,60 EUROS		108,51		3.140.035,61	120240009182
04/12/2024	22622	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.612,00		3.141.647,61	120240009434
04/12/2024	23655	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 114/24.		36,00		3.141.683,61	120240009636
04/12/2024	23953	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL BRAZO TORRE, 29 P.E.M. 6.757,85 EUROS		140,83		3.141.824,44	120240009824
04/12/2024	23954	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE OBRA SITA EN CL ARGANTONIO, 10 CON P.E.M. DE 1.942,60 EUROS		40,48		3.141.864,92	120240009825
04/12/2024	23958	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARPINTERO, 27 P.E.M. 72.508,10 EUROS		1.511,07		3.143.375,99	120240009828
04/12/2024	24101	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA DE PARCELA 14 POLIGONO 15 URB. LOS PENCALES		8,14		3.143.384,13	120240009846
04/12/2024	26233	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		41,00		3.143.425,13	120240010788
04/12/2024	26604	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER DE AUTOMOVILES EN C/ FONTANERO, 6		100,00		3.143.525,13	120240010981
		Total Operaciones dia. .		3.923,82		3.923,82	
05/12/2024	21963	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL VERDIALES, 18 CON P.E.M. 4.891,50 EUROS		101,94		3.143.627,07	120240009183
05/12/2024	21987	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		7,72		3.143.634,79	120240009190
05/12/2024	21988	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		32,03		3.143.666,82	120240009191
05/12/2024	21989	IMPORTE APORTACION USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2024		32,03		3.143.698,85	120240009192
05/12/2024	22400	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD EN AVDA. 1º DE MAYO, 24 EXPTE 2024/LOU_02/000023		100,00		3.143.798,85	120240009313
05/12/2024	22623	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		1.329,00		3.145.127,85	120240009435
05/12/2024	22624	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		53,75		3.145.181,60	120240009436
05/12/2024	24318	AUTOLIQUIDQACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 22 CON P.E.M. 7.619,83 EUROS		158,80		3.145.340,40	120240010003
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.153.459,93		3.145.340,40	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3883/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.153.459,93		3.145.340,40	
05/12/2024	24960	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA EN DICIEMBRE COBRADO CON ADEUDOS (5742,75-401.85)		5.340,90		3.150.681,30	120240010225
05/12/2024	26234	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		51,50		3.150.732,80	120240010789
		Total Operaciones dia. .		7.207,67		7.207,67	
06/12/2024	24643	TASAS INHUMACION DE D. JOSE LUIS MORALES MEDINA EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.		92,64		3.150.825,44	120240010090
06/12/2024	26235	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		24,00		3.150.849,44	120240010790
		Total Operaciones dia. .		116,64		116,64	
07/12/2024	26236	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		38,25		3.150.887,69	120240010791
		Total Operaciones dia. .		38,25		38,25	
08/12/2024	26237	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		11,75		3.150.899,44	120240010792
		Total Operaciones dia. .		11,75		11,75	
09/12/2024	26238	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		5,00		3.150.904,44	120240010793
09/12/2024	26239	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		44,50		3.150.948,94	120240010794
		Total Operaciones dia. .		49,50		49,50	
10/12/2024	22625	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		346,50		3.151.295,44	120240009437
		Total Operaciones dia. .		346,50		346,50	
11/12/2024	22027	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INMUEBLE SITO EN C/ SANTA MARIA, 25 DURANTE PERIODO DE OCTUBRE /2023 A OCTUBRE/2024.		70,50		3.151.365,94	120240009219
11/12/2024	22040	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A		15,00		3.151.380,94	120240009224
11/12/2024	22401	IMPORTE DE LA TASA POR COPIAS DE INFORME POLICIAL		3,05		3.151.383,99	120240009314
11/12/2024	22403	IMPORTE DE LA TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR EN C/ NEBRIJA, 3		100,00		3.151.483,99	120240009316
11/12/2024	22626	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		316,00		3.151.799,99	120240009438
11/12/2024	22627	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		7,50		3.151.807,49	120240009439
11/12/2024	23560	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TEJARES, 16 CON P.E.M. DE 7.619,83 EUR		158,80		3.151.966,29	120240009604
11/12/2024	24096	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD EXPTE 2024/SCT_02/000020		100,00		3.152.066,29	120240009845
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.160.185,82		3.152.066,29	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3884/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.160.185,82		3.152.066,29	
11/12/2024	24293	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL SAN JOSE, 8 CON P.E.M. DE 8.100,00 EUROS		168,80		3.152.235,09	120240009993
11/12/2024	24298	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CERVANTES, 145 CON P.E.M. 7.525,80 EUR		156,84		3.152.391,93	120240009997
11/12/2024	24388	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE CEDULA URBANISTICA EXPTE. 2024/PES_02/001016.		8,14		3.152.400,07	120240010045
		Total Operaciones dia. .		1.104,63		1.104,63	
12/12/2024	22209	TASAS EXHUMACION DE Dª FRANCISCA DIAZ SIERRA EN NICHO 91 CALLE NTRA SRA DEL AMPARO PARA REUTILIZACION.		227,01		3.152.627,08	120240009308
12/12/2024	22628	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		109,70		3.152.736,78	120240009440
12/12/2024	26240	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		27,50		3.152.764,28	120240010795
		Total Operaciones dia. .		364,21		364,21	
13/12/2024	22629	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50,00		3.152.814,28	120240009441
13/12/2024	23656	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE INFORME 975/24.		36,00		3.152.850,28	120240009637
13/12/2024	24282	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.126,00 EUROS		44,31		3.152.894,59	120240009987
13/12/2024	24285	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL AVERROES, 5 CON P.E.M. DE 2.966,00 EUROS		61,81		3.152.956,40	120240009988
13/12/2024	26242	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00		3.152.974,40	120240010797
		Total Operaciones dia. .		210,12		210,12	
14/12/2024	26244	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		26,00		3.153.000,40	120240010799
		Total Operaciones dia. .		26,00		26,00	
15/12/2024	26245	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		36,50		3.153.036,90	120240010800
		Total Operaciones dia. .		36,50		36,50	
16/12/2024	22519	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL JUAN BELMONTE, 35 CON P.E.M. DE 620,00 EUROS		12,92		3.153.049,82	120240009389
16/12/2024	22524	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL RUIDERA, 9 CON P.E.M. DE 4.600,00 EUROS		95,86		3.153.145,68	120240009392
16/12/2024	22555	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1879 EN CL VERDIALES, 20A. PARTE PROPORCIONAL 2024		3,06		3.153.148,74	120240009418
16/12/2024	24665	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		171,50		3.153.320,24	120240010092
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.161.439,77		3.153.320,24	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.161.439,77		3.153.320,24	
16/12/2024	26246	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		3,90		3.153.324,14	120240010801
		Total Operaciones dia. .		287,24		287,24	
17/12/2024	22611	IMPORTE TASAS 5 CEDULAS URBANISTICAS EXPEDIENTE 2024/URB_01/000163.		40,70		3.153.364,84	120240009424
17/12/2024	22615	IMPORTE ADQUISICION PLACA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77		15,00		3.153.379,84	120240009428
17/12/2024	22620	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN AVDA ANDALUCIA, 175 CON P.E.M. DE 1.754,96 EUROS		36,57		3.153.416,41	120240009433
17/12/2024	22709	IMPORTE TASAS BASTANTEO DE PODERES CONTRATO ADMINISTRATIVO 2024/000025-PAAS		24,00		3.153.440,41	120240009472
17/12/2024	23308	CARGO DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE NOVIEMBRE/2024.		167.793,00		3.321.233,41	120240009566
17/12/2024	23310	BAJA DE TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE NOVIEMBRE/2024.		-42,60		3.321.190,81	120240009567
17/12/2024	23823	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL CARNE, 58 CON P.E.M. DE 4.196,63 EUR		87,46		3.321.278,27	120240009790
17/12/2024	23824	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL TONA 26A CON P.E.M. DE 4.929,15 EUR		102,72		3.321.380,99	120240009791
17/12/2024	23827	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL HASEKURA, 66 CON P.E.M. 6.389,72 EUR		133,16		3.321.514,15	120240009794
17/12/2024	24666	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		98,50		3.321.612,65	120240010093
17/12/2024	24667	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		41,00		3.321.653,65	120240010094
17/12/2024	26247	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		23,00		3.321.676,65	120240010802
		Total Operaciones dia. .		168.352,51		168.352,51	
18/12/2024	22645	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CL GUADIAMAR, 25 P.E.M. 9.417,36 EUROS		196,26		3.321.872,91	120240009445
18/12/2024	24395	IMPORTE TASAS EXPTE 2024/EGE_02/000005.		6,62		3.321.879,53	120240010052
18/12/2024	24668	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		4,00		3.321.883,53	120240010095
18/12/2024	24669	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		86,00		3.321.969,53	120240010096
18/12/2024	26248	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		33,25		3.322.002,78	120240010803
		Total Operaciones dia. .		326,13		326,13	
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.330.122,31		3.322.002,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3885/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3886/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.330.122,31		3.322.002,78	
19/12/2024	22716	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ MAESTRO J. LAYOSA, 1 CON PPTO.7477 EUR		155,82		3.322.158,60	120240009475
19/12/2024	22721	IMPORTE TASAS CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DEDICADAA TALLER DE MECANICA EN CL CARRETERO, 278.		100,00		3.322.258,60	120240009479
19/12/2024	22722	IMPORTE DE LAS TASAS PARA SEGREGACION DE FINCA EN CL PANADERO 1E CON REFERENCIA CATASTRAL 0821461QB6302S0001QF.		3.512,42		3.325.771,02	120240009480
19/12/2024	23680	TASA INHUMACION DE D. FELIPE VAZQUEZ RAMIREZ EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.		92,64		3.325.863,66	120240009655
19/12/2024	24390	IMPORTE TASAS EXPEDICION DE LICENCIA DE OCUPACION EN CL RETUERTA, 2 PISO 1.		353,52		3.326.217,18	120240010047
19/12/2024	24670	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		82,50		3.326.299,68	120240010097
19/12/2024	26249	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,00		3.326.312,68	120240010804
		Total Operaciones dia. .		4.309,90		4.309,90	
20/12/2024	22735	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA EL P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6		30,00		3.326.342,68	120240009483
20/12/2024	22739	IMPORTE DE LA TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE COINCIDENCIA		8,14		3.326.350,82	120240009484
20/12/2024	22740	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON MUNICIPAL.		50,00		3.326.400,82	120240009485
20/12/2024	24671	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		12,00		3.326.412,82	120240010098
20/12/2024	26250	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		13,50		3.326.426,32	120240010805
		Total Operaciones dia. .		113,64		113,64	
21/12/2024	23080	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2021.59.064.022		47.949,05		3.374.375,37	120240009506
21/12/2024	23084	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2022.59.066.022		45.534,91		3.419.910,28	120240009510
21/12/2024	23088	IMPORTE CARGO OPAEF BASURAS CLAVE REC: 034.2023.59.066.022		141,00		3.420.051,28	120240009514
21/12/2024	23106	IMPORTE CARGO OPAEF TASAS CLAVE REC: 034.2024.59.061.006		25,00		3.420.076,28	120240009532
21/12/2024	26251	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		11,25		3.420.087,53	120240010806
		Total Operaciones dia. .		93.661,21		93.661,21	
22/12/2024	26252	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		33,25		3.420.120,78	120240010807
22/12/2024	26253	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		24,25		3.420.145,03	120240010808
		Total Operaciones dia. .		57,50		57,50	
23/12/2024	22756	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON		50,00		3.420.195,03	120240009487
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.428.314,56		3.420.195,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3887/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.428.314,56		3.420.195,03	
23/12/2024	22758	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA OBRA EN C/ JOAQUIN LAYOSA, 82 CON PRESUPUESTO DE 951,96¤		19,84		3.420.214,87	120240009489
23/12/2024	22761	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN C/ NARDO, 13A CON PPTO. DE 5924,97 EU		123,48		3.420.338,35	120240009491
23/12/2024	22763	IMPORTE DE LA TASA POR ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35		15,00		3.420.353,35	120240009493
23/12/2024	22764	IMPORTE DE LA TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 26/12/2024		132,34		3.420.485,69	120240009494
23/12/2024	24672	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		217,00		3.420.702,69	120240010099
		Total Operaciones dia. .		557,66		557,66	
24/12/2024	24347	IMPORTE DE LA TASA POR BAJA DE PADRON DE FELIPE DIAZ VERGARA		50,00		3.420.752,69	120240010012
24/12/2024	26254	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		50,50		3.420.803,19	120240010809
		Total Operaciones dia. .		100,50		100,50	
25/12/2024	26255	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00		3.420.821,19	120240010810
		Total Operaciones dia. .		18,00		18,00	
26/12/2024	22816	TASA TRAMITACION CALIFICACION AMBIENTAL EXPDTE. 2024/LAC_02/000008 COMIDA PARA LLEVAR EN AVDA. 1 DE MAYO, 46		716,15		3.421.537,34	120240009499
26/12/2024	23821	TASAS INHUMACION DE Dª MANUELA HERRERA DIAZ EN EL NICHO 205 DE LA CALLE SANTA ROSA.		92,64		3.421.629,98	120240009788
26/12/2024	24393	IMPORTE TASAS LICENCIA PARA EXPLOTACION EQUINA DE PEQUEÑA CAPACIDAD.		30,54		3.421.660,52	120240010050
26/12/2024	24673	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		165,00		3.421.825,52	120240010100
26/12/2024	24674	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		7,50		3.421.833,02	120240010101
26/12/2024	26256	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		29,50		3.421.862,52	120240010811
		Total Operaciones dia. .		1.041,33		1.041,33	
27/12/2024	23689	EXHUMACION DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ PALACIOS E INHUMACION CON D. VICENTE ORDOÑEZ SANCHEZ EN NICHO 194 CALLE STA MARTA		319,65		3.422.182,17	120240009661
27/12/2024	23690	EXHUMACION DE D. NICOLAS PAISANO ROSA E INHUMACION CON D. JOSE PAISANO ORTA EN NICHO 8 CALLE SAN MAXIMO.		319,65		3.422.501,82	120240009662
27/12/2024	23693	IMPORTE INHUMACION DE D. VICENTE RODRIGUEZ SOSA EN EL NICHO 150 DE LA CALLE CRISTO DE LA VERA CRUZ.		92,64		3.422.594,46	120240009665
		Total acumulado. . . .	8.119,53	3.430.713,99		3.422.594,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3888/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.119,53	3.430.713,99		3.422.594,46	
27/12/2024	23710	TASAS INHUMACION DE D. ANTONIO SIERRA JAPON EN EL NICHO 189 CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		3.422.687,10	120240009679
27/12/2024	24675	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		93,00		3.422.780,10	120240010102
27/12/2024	26257	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		23,25		3.422.803,35	120240010812
		Total Operaciones dia. .		940,83		940,83	
28/12/2024	26258	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		48,00		3.422.851,35	120240010813
		Total Operaciones dia. .		48,00		48,00	
29/12/2024	26259	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		20,25		3.422.871,60	120240010814
		Total Operaciones dia. .		20,25		20,25	
30/12/2024	23193	TASAS CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2025		152,70		3.423.024,30	120240009533
30/12/2024	23198	AUTOLIQUIDACION POR LICENCIA URBANISTICA DE LA OBRA SITA EN CL CARRETERO, 21 CON P.E.M. DE 2.100,00 EUROS		43,76		3.423.068,06	120240009538
30/12/2024	24676	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		661,50		3.423.729,56	120240010103
30/12/2024	26260	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		29,00		3.423.758,56	120240010815
		Total Operaciones dia. .		886,96		886,96	
31/12/2024	23694	TASAS INHUMACION DE Dª SOLEDAD RUIZ ALVAREZ EN EL NICHO 96 DE LA CALLE SANTA ROSALIA.		92,64		3.423.851,20	120240009666
31/12/2024	23695	TASAS INHUMACION DE D. LUIS DE LA FUENTE PINEDA EN EL NICHO 276 DE LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES.		92,64		3.423.943,84	120240009667
31/12/2024	24496	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600.	200,00			3.423.743,84	120241001250
31/12/2024	24497	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600. ANULACIÓN POR ERROR. SE REPONE SALDO EN LA ORIGINAL	-200,00			3.423.943,84	120241001251
31/12/2024	24570	BAJA CARGO 034.2023.59.066.022.		-141,00		3.423.802,84	120240010084
31/12/2024	24571	BAJA CARGO 034.2024.59.061.006.		-25,00		3.423.777,84	120240010085
31/12/2024	24720	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	25,88			3.423.751,96	120241001370
31/12/2024	24721	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	51,79			3.423.700,17	120241001371
31/12/2024	24722	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	37,46			3.423.662,71	120241001372
31/12/2024	24723	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	87,45			3.423.575,26	120241001373
31/12/2024	24724	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.	22,86			3.423.552,40	120241001374
31/12/2024	24725	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	25,88			3.423.526,52	120241001375
		Total acumulado. . . .	8.370,85	3.431.897,37		3.423.526,52	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.370,85	3.431.897,37		3.423.526,52	
31/12/2024	24726	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	62,61			3.423.463,91	120241001376
31/12/2024	24727	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	166,55			3.423.297,36	120241001377
31/12/2024	24728	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	166,55			3.423.130,81	120241001378
31/12/2024	24729	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22	57,38			3.423.073,43	120241001379
31/12/2024	24730	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	71,16			3.423.002,27	120241001380
31/12/2024	24731	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	30,84			3.422.971,43	120241001381
31/12/2024	24732	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	217,85			3.422.753,58	120241001382
31/12/2024	24733	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	183,12			3.422.570,46	120241001383
31/12/2024	24734	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	106,55			3.422.463,91	120241001384
31/12/2024	24735	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	726,46			3.421.737,45	120241001385
31/12/2024	24736	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	48,38			3.421.689,07	120241001386
31/12/2024	24737	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	36,46			3.421.652,61	120241001387
31/12/2024	24738	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	121,43			3.421.531,18	120241001388
31/12/2024	24739	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	98,84			3.421.432,34	120241001389
31/12/2024	24740	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	45,88			3.421.386,46	120241001390
31/12/2024	24741	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	125,39			3.421.261,07	120241001391
31/12/2024	24742	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	87,36			3.421.173,71	120241001392
31/12/2024	24743	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	97,28			3.421.076,43	120241001393
31/12/2024	24746	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	49,09			3.421.027,34	120241001396
31/12/2024	24747	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	95,62			3.420.931,72	120241001397
31/12/2024	24750	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	73,03			3.420.858,69	120241001400
31/12/2024	24751	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	32,24			3.420.826,45	120241001401
31/12/2024	24752	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	87,55			3.420.738,90	120241001402
31/12/2024	24753	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	141,64			3.420.597,26	120241001403
31/12/2024	24754	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,37			3.420.553,89	120241001404
31/12/2024	24755	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,37			3.420.510,52	120241001405
31/12/2024	24756	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,37			3.420.467,15	120241001406
31/12/2024	24757	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	141,61			3.420.325,54	120241001407
31/12/2024	24758	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	62,87			3.420.262,67	120241001408
31/12/2024	24759	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	163,13			3.420.099,54	120241001409
31/12/2024	24760	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	38,04			3.420.061,50	120241001410
31/12/2024	24761	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	108,95			3.419.952,55	120241001411
31/12/2024	24762	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	233,84			3.419.718,71	120241001412
		Total acumulado. . . .	12.178,66	3.431.897,37		3.419.718,71	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3889/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	12.178,66	3.431.897,37		3.419.718,71	
31/12/2024	24763	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	233,84			3.419.484,87	120241001413
31/12/2024	24765	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	195,66			3.419.289,21	120241001415
31/12/2024	24766	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	17,98			3.419.271,23	120241001416
31/12/2024	24767	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	38,29			3.419.232,94	120241001417
31/12/2024	24768	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	77,04			3.419.155,90	120241001418
31/12/2024	24769	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	35,84			3.419.120,06	120241001419
31/12/2024	24770	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	186,05			3.418.934,01	120241001420
31/12/2024	24771	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	12,74			3.418.921,27	120241001421
31/12/2024	24772	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	247,39			3.418.673,88	120241001422
31/12/2024	24773	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	88,64			3.418.585,24	120241001423
31/12/2024	24774	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	95,54			3.418.489,70	120241001424
31/12/2024	24775	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	96,38			3.418.393,32	120241001425
31/12/2024	24776	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	30,64			3.418.362,68	120241001426
31/12/2024	24777	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	54,66			3.418.308,02	120241001427
31/12/2024	24778	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	164,31			3.418.143,71	120241001428
31/12/2024	24779	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	203,78			3.417.939,93	120241001429
31/12/2024	24780	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	50,70			3.417.889,23	120241001430
31/12/2024	24781	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	29,27			3.417.859,96	120241001431
31/12/2024	24782	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	62,02			3.417.797,94	120241001432
31/12/2024	24783	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	320,56			3.417.477,38	120241001433
31/12/2024	24784	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	36,23			3.417.441,15	120241001434
31/12/2024	24785	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	26,26			3.417.414,89	120241001435
31/12/2024	24787	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	17,52			3.417.397,37	120241001436
31/12/2024	24788	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	40,05			3.417.357,32	120241001437
31/12/2024	24789	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	26,85			3.417.330,47	120241001438
31/12/2024	24790	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	44,98			3.417.285,49	120241001439
31/12/2024	24791	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	79,22			3.417.206,27	120241001440
31/12/2024	24792	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	17,59			3.417.188,68	120241001441
31/12/2024	24793	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	17,19			3.417.171,49	120241001442
31/12/2024	24794	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	52,01			3.417.119,48	120241001443
31/12/2024	24795	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	149,76			3.416.969,72	120241001444
31/12/2024	24796	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	53,16			3.416.916,56	120241001445
31/12/2024	24797	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	51,28			3.416.865,28	120241001446
		Total acumulado. . . .	15.032,09	3.431.897,37		3.416.865,28	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3890/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	15.032,09	3.431.897,37		3.416.865,28	
31/12/2024	24798	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	20,74			3.416.844,54	120241001447
31/12/2024	24801	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	31,54			3.416.813,00	120241001448
31/12/2024	24802	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	58,11			3.416.754,89	120241001449
31/12/2024	24803	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	83,54			3.416.671,35	120241001450
31/12/2024	24804	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	29,56			3.416.641,79	120241001451
31/12/2024	24805	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	119,21			3.416.522,58	120241001452
31/12/2024	24806	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	136,93			3.416.385,65	120241001453
31/12/2024	24807	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	25,37			3.416.360,28	120241001454
31/12/2024	24808	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	70,79			3.416.289,49	120241001455
31/12/2024	24809	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	290,47			3.415.999,02	120241001456
31/12/2024	24810	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	70,28			3.415.928,74	120241001457
31/12/2024	24811	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	43,50			3.415.885,24	120241001458
31/12/2024	24812	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	23,71			3.415.861,53	120241001459
31/12/2024	24814	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	6,50			3.415.855,03	120241001460
31/12/2024	24815	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	51,60			3.415.803,43	120241001461
31/12/2024	24816	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	184,02			3.415.619,41	120241001462
31/12/2024	24817	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	18,36			3.415.601,05	120241001463
31/12/2024	24924	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	18,68			3.415.582,37	120241001464
31/12/2024	24925	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	17,20			3.415.565,17	120241001465
31/12/2024	24929	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	84,68			3.415.480,49	120241001466
31/12/2024	24930	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	25,56			3.415.454,93	120241001467
31/12/2024	24931	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	56,68			3.415.398,25	120241001468
31/12/2024	24932	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	20,10			3.415.378,15	120241001469
31/12/2024	24933	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	143,67			3.415.234,48	120241001470
31/12/2024	24934	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	62,70			3.415.171,78	120241001471
31/12/2024	24935	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	38,48			3.415.133,30	120241001472
31/12/2024	24936	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	55,43			3.415.077,87	120241001473
31/12/2024	24937	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	28,00			3.415.049,87	120241001474
31/12/2024	24938	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	59,64			3.414.990,23	120241001475
31/12/2024	24939	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	90,56			3.414.899,67	120241001476
31/12/2024	24940	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	250,77			3.414.648,90	120241001477
31/12/2024	24941	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	41,45			3.414.607,45	120241001478
31/12/2024	24942	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	3,41			3.414.604,04	120241001479
		Total acumulado. . . .	17.293,33	3.431.897,37		3.414.604,04	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3891/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3892/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	17.293,33	3.431.897,37		3.414.604,04	
31/12/2024	24943	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	12,37			3.414.591,67	120241001480
31/12/2024	24944	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	105,90			3.414.485,77	120241001481
31/12/2024	24945	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	62,70			3.414.423,07	120241001482
31/12/2024	24946	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	13,01			3.414.410,06	120241001483
31/12/2024	24947	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	92,91			3.414.317,15	120241001484
31/12/2024	24948	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	222,84			3.414.094,31	120241001485
31/12/2024	24949	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	55,39			3.414.038,92	120241001486
31/12/2024	24950	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	54,27			3.413.984,65	120241001487
31/12/2024	24951	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	26,78			3.413.957,87	120241001488
31/12/2024	24952	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	169,20			3.413.788,67	120241001489
31/12/2024	24963	BAJA CARGO. 034.2021.59.064.22.	35,14			3.413.753,53	120241001491
31/12/2024	25081	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	14,69			3.413.738,84	120241001493
31/12/2024	25082	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	32,38			3.413.706,46	120241001494
31/12/2024	25083	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,74			3.413.676,72	120241001495
31/12/2024	25097	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	46,20			3.413.630,52	120241001496
31/12/2024	25098	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	88,47			3.413.542,05	120241001497
31/12/2024	25099	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78			3.413.524,27	120241001498
31/12/2024	25100	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	155,55			3.413.368,72	120241001499
31/12/2024	25101	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	35,14			3.413.333,58	120241001500
31/12/2024	25102	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	109,21			3.413.224,37	120241001501
31/12/2024	25103	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	33,33			3.413.191,04	120241001502
31/12/2024	25105	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	22,36			3.413.168,68	120241001504
31/12/2024	25106	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	37,39			3.413.131,29	120241001505
31/12/2024	25107	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	247,40			3.412.883,89	120241001506
31/12/2024	25109	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	151,95			3.412.731,94	120241001508
31/12/2024	25110	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	429,01			3.412.302,93	120241001509
31/12/2024	25111	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,27			3.412.232,66	120241001510
31/12/2024	25112	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,18			3.412.189,48	120241001511
31/12/2024	25114	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	159,65			3.412.029,83	120241001512
31/12/2024	25149	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	158,44			3.411.871,39	120241001547
31/12/2024	25150	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	37,78			3.411.833,61	120241001548
31/12/2024	25151	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	65,97			3.411.767,64	120241001549
31/12/2024	25152	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	122,01			3.411.645,63	120241001550
		Total acumulado. . . .	20.251,74	3.431.897,37		3.411.645,63	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	20.251,74	3.431.897,37		3.411.645,63	
31/12/2024	25153	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	38,00			3.411.607,63	120241001551
31/12/2024	25154	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	44,98			3.411.562,65	120241001552
31/12/2024	25155	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	142,99			3.411.419,66	120241001553
31/12/2024	25156	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	288,90			3.411.130,76	120241001554
31/12/2024	25157	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	31,67			3.411.099,09	120241001555
31/12/2024	25158	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	241,59			3.410.857,50	120241001556
31/12/2024	25159	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	146,50			3.410.711,00	120241001557
31/12/2024	25160	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	36,34			3.410.674,66	120241001558
31/12/2024	25161	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	56,63			3.410.618,03	120241001559
31/12/2024	25162	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	74,08			3.410.543,95	120241001560
31/12/2024	25163	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	288,11			3.410.255,84	120241001561
31/12/2024	25164	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	174,74			3.410.081,10	120241001562
31/12/2024	25165	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	174,74			3.409.906,36	120241001563
31/12/2024	25166	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,56			3.409.871,80	120241001564
31/12/2024	25167	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	31,28			3.409.840,52	120241001565
31/12/2024	25168	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	50,47			3.409.790,05	120241001566
31/12/2024	25169	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	122,69			3.409.667,36	120241001567
31/12/2024	25170	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78			3.409.649,58	120241001568
31/12/2024	25171	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	189,85			3.409.459,73	120241001569
31/12/2024	25172	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,98			3.409.441,75	120241001570
31/12/2024	25173	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78			3.409.423,97	120241001571
31/12/2024	25174	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	247,41			3.409.176,56	120241001572
31/12/2024	25175	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,58			3.409.136,98	120241001573
31/12/2024	25176	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	18,03			3.409.118,95	120241001574
31/12/2024	25177	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	84,47			3.409.034,48	120241001575
31/12/2024	25178	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	94,77			3.408.939,71	120241001576
31/12/2024	25179	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	37,15			3.408.902,56	120241001577
31/12/2024	25180	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,38			3.408.863,18	120241001578
31/12/2024	25181	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	23,18			3.408.840,00	120241001579
31/12/2024	25182	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	75,36			3.408.764,64	120241001580
31/12/2024	25183	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	18,73			3.408.745,91	120241001581
31/12/2024	25184	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,04			3.408.716,87	120241001582
31/12/2024	25185	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	294,37			3.408.422,50	120241001583
		Total acumulado. . . .	23.474,87	3.431.897,37		3.408.422,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3893/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3894/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	23.474,87	3.431.897,37		3.408.422,50	
31/12/2024	25186	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	46,11			3.408.376,39	120241001584
31/12/2024	25187	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	80,01			3.408.296,38	120241001585
31/12/2024	25188	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	26,08			3.408.270,30	120241001586
31/12/2024	25189	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	36,36			3.408.233,94	120241001587
31/12/2024	25190	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	428,02			3.407.805,92	120241001588
31/12/2024	25191	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	156,24			3.407.649,68	120241001589
31/12/2024	25192	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	122,68			3.407.527,00	120241001590
31/12/2024	25193	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	72,54			3.407.454,46	120241001591
31/12/2024	25194	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	31,51			3.407.422,95	120241001592
31/12/2024	25195	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	30,58			3.407.392,37	120241001593
31/12/2024	25196	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	35,08			3.407.357,29	120241001594
31/12/2024	25197	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	18,49			3.407.338,80	120241001595
31/12/2024	25198	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	49,48			3.407.289,32	120241001596
31/12/2024	25199	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	52,88			3.407.236,44	120241001597
31/12/2024	25200	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	66,43			3.407.170,01	120241001598
31/12/2024	25201	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	74,96			3.407.095,05	120241001599
31/12/2024	25202	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	98,20			3.406.996,85	120241001600
31/12/2024	25203	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	85,33			3.406.911,52	120241001601
31/12/2024	25204	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	68,84			3.406.842,68	120241001602
31/12/2024	25205	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	110,88			3.406.731,80	120241001603
31/12/2024	25206	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	110,88			3.406.620,92	120241001604
31/12/2024	25207	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	145,41			3.406.475,51	120241001605
31/12/2024	25208	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	39,45			3.406.436,06	120241001606
31/12/2024	25209	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	16,43			3.406.419,63	120241001607
31/12/2024	25210	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	188,14			3.406.231,49	120241001608
31/12/2024	25211	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	65,53			3.406.165,96	120241001609
31/12/2024	25212	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	179,31			3.405.986,65	120241001610
31/12/2024	25213	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	90,02			3.405.896,63	120241001611
31/12/2024	25214	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	78,20			3.405.818,43	120241001612
31/12/2024	25215	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	79,15			3.405.739,28	120241001613
31/12/2024	25216	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	22,22			3.405.717,06	120241001614
31/12/2024	25217	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	152,72			3.405.564,34	120241001615
31/12/2024	25218	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,88			3.405.511,46	120241001616
		Total acumulado. . . .	26.385,91	3.431.897,37		3.405.511,46	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	26.385,91	3.431.897,37		3.405.511,46	
31/12/2024	25219	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	39,58			3.405.471,88	120241001617
31/12/2024	25220	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	130,81			3.405.341,07	120241001618
31/12/2024	25221	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	27,62			3.405.313,45	120241001619
31/12/2024	25222	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	104,13			3.405.209,32	120241001620
31/12/2024	25223	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	33,86			3.405.175,46	120241001621
31/12/2024	25224	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,12			3.405.145,34	120241001622
31/12/2024	25225	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	213,35			3.404.931,99	120241001623
31/12/2024	25226	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	114,58			3.404.817,41	120241001624
31/12/2024	25227	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	109,12			3.404.708,29	120241001625
31/12/2024	25228	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	291,25			3.404.417,04	120241001626
31/12/2024	25229	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	104,25			3.404.312,79	120241001627
31/12/2024	25230	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	130,06			3.404.182,73	120241001628
31/12/2024	25231	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	137,56			3.404.045,17	120241001629
31/12/2024	25232	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	173,39			3.403.871,78	120241001630
31/12/2024	25233	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	115,84			3.403.755,94	120241001631
31/12/2024	25234	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	110,68			3.403.645,26	120241001632
31/12/2024	25235	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	89,57			3.403.555,69	120241001633
31/12/2024	25236	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	89,41			3.403.466,28	120241001634
31/12/2024	25237	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	128,08			3.403.338,20	120241001635
31/12/2024	25238	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	75,34			3.403.262,86	120241001636
31/12/2024	25239	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	22,55			3.403.240,31	120241001637
31/12/2024	25240	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	167,75			3.403.072,56	120241001638
31/12/2024	25241	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	246,73			3.402.825,83	120241001639
31/12/2024	25242	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,80			3.402.800,03	120241001640
31/12/2024	25243	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	45,68			3.402.754,35	120241001641
31/12/2024	25244	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	33,34			3.402.721,01	120241001642
31/12/2024	25245	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	27,99			3.402.693,02	120241001643
31/12/2024	25247	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	193,79			3.402.499,23	120241001644
31/12/2024	25249	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	68,04			3.402.431,19	120241001645
31/12/2024	25251	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	42,08			3.402.389,11	120241001646
31/12/2024	25252	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	184,14			3.402.204,97	120241001647
31/12/2024	25254	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,88			3.402.170,09	120241001648
31/12/2024	25255	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	62,02			3.402.108,07	120241001649
		Total acumulado. . . .	29.789,30	3.431.897,37		3.402.108,07	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3895/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3896/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	29.789,30	3.431.897,37		3.402.108,07	
31/12/2024	25256	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,30			3.402.055,77	120241001650
31/12/2024	25257	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	6,51			3.402.049,26	120241001651
31/12/2024	25258	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	32,44			3.402.016,82	120241001652
31/12/2024	25259	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	67,36			3.401.949,46	120241001653
31/12/2024	25260	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	245,18			3.401.704,28	120241001654
31/12/2024	25261	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	46,36			3.401.657,92	120241001655
31/12/2024	25262	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	132,14			3.401.525,78	120241001656
31/12/2024	25263	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	20,09			3.401.505,69	120241001657
31/12/2024	25264	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	54,49			3.401.451,20	120241001658
31/12/2024	25265	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	48,38			3.401.402,82	120241001659
31/12/2024	25266	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	27,68			3.401.375,14	120241001660
31/12/2024	25267	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,30			3.401.322,84	120241001661
31/12/2024	25268	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	30,19			3.401.292,65	120241001662
31/12/2024	25269	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	57,10			3.401.235,55	120241001663
31/12/2024	25270	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	246,05			3.400.989,50	120241001664
31/12/2024	25271	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	82,23			3.400.907,27	120241001665
31/12/2024	25272	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	42,79			3.400.864,48	120241001666
31/12/2024	25273	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	57,26			3.400.807,22	120241001667
31/12/2024	25274	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,48			3.400.777,74	120241001668
31/12/2024	25275	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	101,37			3.400.676,37	120241001669
31/12/2024	25276	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	54,85			3.400.621,52	120241001670
31/12/2024	25277	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	108,94			3.400.512,58	120241001671
31/12/2024	25278	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	235,17			3.400.277,41	120241001672
31/12/2024	25279	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	162,33			3.400.115,08	120241001673
31/12/2024	25280	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	172,54			3.399.942,54	120241001674
31/12/2024	25281	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	168,65			3.399.773,89	120241001675
31/12/2024	25282	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	6,31			3.399.767,58	120241001676
31/12/2024	25283	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,82			3.399.737,76	120241001677
31/12/2024	25284	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	134,93			3.399.602,83	120241001678
31/12/2024	25285	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,78			3.399.532,05	120241001679
31/12/2024	25286	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	6,77			3.399.525,28	120241001680
31/12/2024	25287	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	102,85			3.399.422,43	120241001681
31/12/2024	25288	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	81,79			3.399.340,64	120241001682
		Total acumulado. . . .	32.556,73	3.431.897,37		3.399.340,64	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	32.556,73	3.431.897,37		3.399.340,64	
31/12/2024	25289	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	32,76			3.399.307,88	120241001683
31/12/2024	25290	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	114,33			3.399.193,55	120241001684
31/12/2024	25291	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	31,75			3.399.161,80	120241001685
31/12/2024	25292	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	167,75			3.398.994,05	120241001686
31/12/2024	25293	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	141,81			3.398.852,24	120241001687
31/12/2024	25294	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	45,68			3.398.806,56	120241001688
31/12/2024	25295	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	44,92			3.398.761,64	120241001689
31/12/2024	25296	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	131,46			3.398.630,18	120241001690
31/12/2024	25297	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	101,39			3.398.528,79	120241001691
31/12/2024	25298	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,45			3.398.498,34	120241001692
31/12/2024	25299	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	55,15			3.398.443,19	120241001693
31/12/2024	25300	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	108,47			3.398.334,72	120241001694
31/12/2024	25301	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	106,19			3.398.228,53	120241001695
31/12/2024	25302	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	120,23			3.398.108,30	120241001696
31/12/2024	25303	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	97,75			3.398.010,55	120241001697
31/12/2024	25304	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	32,25			3.397.978,30	120241001698
31/12/2024	25305	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	12,04			3.397.966,26	120241001699
31/12/2024	25306	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	73,12			3.397.893,14	120241001700
31/12/2024	25307	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	93,41			3.397.799,73	120241001701
31/12/2024	25308	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	91,82			3.397.707,91	120241001702
31/12/2024	25309	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	154,58			3.397.553,33	120241001703
31/12/2024	25310	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	88,28			3.397.465,05	120241001704
31/12/2024	25311	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	54,85			3.397.410,20	120241001705
31/12/2024	25312	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	20,72			3.397.389,48	120241001706
31/12/2024	25313	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	50,89			3.397.338,59	120241001707
31/12/2024	25314	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	83,42			3.397.255,17	120241001708
31/12/2024	25315	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	38,68			3.397.216,49	120241001709
31/12/2024	25316	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	61,92			3.397.154,57	120241001710
31/12/2024	25317	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,92			3.397.119,65	120241001711
31/12/2024	25318	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	92,31			3.397.027,34	120241001712
31/12/2024	25319	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	37,97			3.396.989,37	120241001713
31/12/2024	25320	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	33,47			3.396.955,90	120241001714
31/12/2024	25321	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78			3.396.938,12	120241001715
		Total acumulado. . . .	34.959,25	3.431.897,37		3.396.938,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3897/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3898/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	34.959,25	3.431.897,37		3.396.938,12	
31/12/2024	25322	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	39,45			3.396.898,67	120241001716
31/12/2024	25323	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	252,11			3.396.646,56	120241001717
31/12/2024	25324	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	246,05			3.396.400,51	120241001718
31/12/2024	25325	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	83,83			3.396.316,68	120241001719
31/12/2024	25326	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	90,28			3.396.226,40	120241001720
31/12/2024	25327	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	117,75			3.396.108,65	120241001721
31/12/2024	25328	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	143,45			3.395.965,20	120241001722
31/12/2024	25329	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	248,75			3.395.716,45	120241001723
31/12/2024	25330	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	200,22			3.395.516,23	120241001724
31/12/2024	25331	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,68			3.395.486,55	120241001725
31/12/2024	25332	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	29,68			3.395.456,87	120241001726
31/12/2024	25333	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	96,76			3.395.360,11	120241001727
31/12/2024	25334	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	285,00			3.395.075,11	120241001728
31/12/2024	25335	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	37,84			3.395.037,27	120241001729
31/12/2024	25336	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	71,84			3.394.965,43	120241001730
31/12/2024	25337	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	230,80			3.394.734,63	120241001731
31/12/2024	25338	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	231,15			3.394.503,48	120241001732
31/12/2024	25339	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	64,84			3.394.438,64	120241001733
31/12/2024	25341	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	32,82			3.394.405,82	120241001734
31/12/2024	25342	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	7,35			3.394.398,47	120241001735
31/12/2024	25343	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	66,06			3.394.332,41	120241001736
31/12/2024	25344	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	26,84			3.394.305,57	120241001737
31/12/2024	25345	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	19,18			3.394.286,39	120241001738
31/12/2024	25346	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,04			3.394.250,35	120241001739
31/12/2024	25347	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	24,46			3.394.225,89	120241001740
31/12/2024	25348	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	23,24			3.394.202,65	120241001741
31/12/2024	25349	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	19,69			3.394.182,96	120241001742
31/12/2024	25353	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.		-95,05		3.394.087,91	120240010363
31/12/2024	25356	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	55,97			3.394.031,94	120241001748
31/12/2024	25357	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	215,99			3.393.815,95	120241001749
31/12/2024	25359	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,50			3.393.779,45	120241001751
31/12/2024	25360	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	42,15			3.393.737,30	120241001752
31/12/2024	25362	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	45,88			3.393.691,42	120241001754
		Total acumulado. . . .	38.110,90	3.431.802,32		3.393.691,42	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	38.110,90	3.431.802,32		3.393.691,42	
31/12/2024	25363	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.		-36,88		3.393.654,54	120240010364
31/12/2024	25365	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.		-3,61		3.393.650,93	120240010365
31/12/2024	25369	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22.		-40,54		3.393.610,39	120240010366
31/12/2024	25370	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	159,65			3.393.450,74	120241001759
31/12/2024	25371	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	32,44			3.393.418,30	120241001760
31/12/2024	25375	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,74			3.393.387,56	120241001764
31/12/2024	25376	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	41,44			3.393.346,12	120241001765
31/12/2024	25380	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	21,07			3.393.325,05	120241001769
31/12/2024	25381	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	34,40			3.393.290,65	120241001770
31/12/2024	25382	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	40,54			3.393.250,11	120241001771
31/12/2024	25384	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	138,58			3.393.111,53	120241001773
31/12/2024	25386	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	45,44			3.393.066,09	120241001775
31/12/2024	25388	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	48,60			3.393.017,49	120241001777
31/12/2024	25389	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	75,81			3.392.941,68	120241001778
31/12/2024	25390	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	23,50			3.392.918,18	120241001779
31/12/2024	25391	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	140,44			3.392.777,74	120241001780
31/12/2024	25392	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	82,90			3.392.694,84	120241001781
31/12/2024	25393	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	76,70			3.392.618,14	120241001782
31/12/2024	25395	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	27,81			3.392.590,33	120241001784
31/12/2024	25396	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	26,72			3.392.563,61	120241001785
31/12/2024	25397	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	75,37			3.392.488,24	120241001786
31/12/2024	25400	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	163,77			3.392.324,47	120241001789
31/12/2024	25403	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	44,85			3.392.279,62	120241001792
31/12/2024	25405	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	51,81			3.392.227,81	120241001794
31/12/2024	25407	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,30			3.392.197,51	120241001796
31/12/2024	25429	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	47,93			3.392.149,58	120241001816
31/12/2024	25430	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	18,68			3.392.130,90	120241001817
31/12/2024	25431	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	81,60			3.392.049,30	120241001818
31/12/2024	25432	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	43,05			3.392.006,25	120241001819
31/12/2024	25433	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	31,99			3.391.974,26	120241001820
31/12/2024	25434	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,76			3.391.921,50	120241001821
31/12/2024	25435	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,45			3.391.891,05	120241001822
31/12/2024	25436	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	351,37			3.391.539,68	120241001823
		Total acumulado. . . .	40.181,61	3.431.721,29		3.391.539,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3899/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	40.181,61	3.431.721,29		3.391.539,68	
31/12/2024	25437	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	98,65			3.391.441,03	120241001824
31/12/2024	25438	IMPORTE TASAS RSU EMASESA IMPAGADAS C/ GALLO AZUL, 19-BJ-I 23/09/22 AL 29/12/22	30,45			3.391.410,58	120241001825
31/12/2024	25439	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	91,20			3.391.319,38	120241001826
31/12/2024	25440	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	112,91			3.391.206,47	120241001827
31/12/2024	25441	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	68,71			3.391.137,76	120241001828
31/12/2024	25442	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	47,42			3.391.090,34	120241001829
31/12/2024	25443	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	112,71			3.390.977,63	120241001830
31/12/2024	25444	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	21,00			3.390.956,63	120241001831
31/12/2024	25445	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	50,74			3.390.905,89	120241001832
31/12/2024	25446	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	19,05			3.390.886,84	120241001833
31/12/2024	25447	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	14,62			3.390.872,22	120241001834
31/12/2024	25448	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	182,20			3.390.690,02	120241001835
31/12/2024	25449	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,00			3.390.662,02	120241001836
31/12/2024	25450	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	164,25			3.390.497,77	120241001837
31/12/2024	25451	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	27,33			3.390.470,44	120241001838
31/12/2024	25452	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	34,24			3.390.436,20	120241001839
31/12/2024	25453	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	44,27			3.390.391,93	120241001840
31/12/2024	25454	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,94			3.390.365,99	120241001841
31/12/2024	25455	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	103,40			3.390.262,59	120241001842
31/12/2024	25456	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	80,25			3.390.182,34	120241001843
31/12/2024	25457	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	32,06			3.390.150,28	120241001844
31/12/2024	25458	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	60,67			3.390.089,61	120241001845
31/12/2024	25459	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	61,99			3.390.027,62	120241001846
31/12/2024	25460	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	163,25			3.389.864,37	120241001847
31/12/2024	25461	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	49,26			3.389.815,11	120241001848
31/12/2024	25462	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	13,14			3.389.801,97	120241001849
31/12/2024	25463	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	101,07			3.389.700,90	120241001850
31/12/2024	25464	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	182,81			3.389.518,09	120241001851
31/12/2024	25465	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	75,74			3.389.442,35	120241001852
31/12/2024	25466	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,56			3.389.416,79	120241001853
31/12/2024	25467	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	202,15			3.389.214,64	120241001854
31/12/2024	25468	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	166,51			3.389.048,13	120241001855
31/12/2024	25469	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	223,10			3.388.825,03	120241001856
		Total acumulado. . . .	42.896,26	3.431.721,29		3.388.825,03	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3900/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	42.896,26	3.431.721,29		3.388.825,03	
31/12/2024	25470	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	83,04			3.388.741,99	120241001857
31/12/2024	25471	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	67,96			3.388.674,03	120241001858
31/12/2024	25472	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,18			3.388.648,85	120241001859
31/12/2024	25473	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	65,29			3.388.583,56	120241001860
31/12/2024	25474	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	113,08			3.388.470,48	120241001861
31/12/2024	25475	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	170,64			3.388.299,84	120241001862
31/12/2024	25476	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	18,75			3.388.281,09	120241001863
31/12/2024	25477	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	61,85			3.388.219,24	120241001864
31/12/2024	25478	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	253,46			3.387.965,78	120241001865
31/12/2024	25479	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-93,23		3.387.872,55	120240010369
31/12/2024	25480	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	27,17			3.387.845,38	120241001866
31/12/2024	25481	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	46,46			3.387.798,92	120241001867
31/12/2024	25482	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	75,17			3.387.723,75	120241001868
31/12/2024	25483	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	15,71			3.387.708,04	120241001869
31/12/2024	25484	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	87,07			3.387.620,97	120241001870
31/12/2024	25485	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	31,28			3.387.589,69	120241001871
31/12/2024	25486	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	29,62			3.387.560,07	120241001872
31/12/2024	25487	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	245,38			3.387.314,69	120241001873
31/12/2024	25488	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	135,10			3.387.179,59	120241001874
31/12/2024	25489	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	45,29			3.387.134,30	120241001875
31/12/2024	25490	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	45,70			3.387.088,60	120241001876
31/12/2024	25491	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	44,57			3.387.044,03	120241001877
31/12/2024	25492	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-154,44		3.386.889,59	120240010370
31/12/2024	25493	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-62,38		3.386.827,21	120240010371
31/12/2024	25494	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-46,78		3.386.780,43	120240010372
31/12/2024	25495	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-218,22		3.386.562,21	120240010373
31/12/2024	25496	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,90			3.386.533,31	120241001878
31/12/2024	25497	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-174,05		3.386.359,26	120240010374
31/12/2024	25498	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	29,04			3.386.330,22	120241001879
31/12/2024	25499	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-61,16		3.386.269,06	120240010375
31/12/2024	25500	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	21,96			3.386.247,10	120241001880
31/12/2024	25501	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	77,48			3.386.169,62	120241001881
31/12/2024	25502	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	113,39			3.386.056,23	120241001882
		Total acumulado. . . .	44.854,80	3.430.911,03		3.386.056,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3901/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	44.854,80	3.430.911,03		3.386.056,23	
31/12/2024	25503	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-46,78		3.386.009,45	120240010376
31/12/2024	25504	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-41,96		3.385.967,49	120240010377
31/12/2024	25505	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-121,14		3.385.846,35	120240010378
31/12/2024	25506	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-179,06		3.385.667,29	120240010379
31/12/2024	25507	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-53,66		3.385.613,63	120240010380
31/12/2024	25508	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-44,78		3.385.568,85	120240010381
31/12/2024	25509	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-173,02		3.385.395,83	120240010382
31/12/2024	25510	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-21,58		3.385.374,25	120240010383
31/12/2024	25511	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-150,97		3.385.223,28	120240010384
31/12/2024	25512	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-23,45		3.385.199,83	120240010385
31/12/2024	25513	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-24,07		3.385.175,76	120240010386
31/12/2024	25514	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-4,25		3.385.171,51	120240010387
31/12/2024	25515	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-31,99		3.385.139,52	120240010388
31/12/2024	25516	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-107,02		3.385.032,50	120240010389
31/12/2024	25517	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-65,96		3.384.966,54	120240010390
31/12/2024	25518	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-28,78		3.384.937,76	120240010391
31/12/2024	25519	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-99,11		3.384.838,65	120240010392
31/12/2024	25520	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-69,16		3.384.769,49	120240010393
31/12/2024	25521	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-34,88		3.384.734,61	120240010394
31/12/2024	25522	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-42,17		3.384.692,44	120240010395
31/12/2024	25523	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-18,88		3.384.673,56	120240010396
31/12/2024	25524	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-46,64		3.384.626,92	120240010397
31/12/2024	25525	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-140,85		3.384.486,07	120240010398
31/12/2024	25526	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-127,86		3.384.358,21	120240010399
31/12/2024	25527	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-74,50		3.384.283,71	120240010400
31/12/2024	25528	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	48,64			3.384.235,07	120241001883
31/12/2024	25529	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-142,80		3.384.092,27	120240010401
31/12/2024	25530	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	26,72			3.384.065,55	120241001884
31/12/2024	25531	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-122,76		3.383.942,79	120240010402
31/12/2024	25532	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	107,38			3.383.835,41	120241001885
31/12/2024	25533	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	33,66			3.383.801,75	120241001886
31/12/2024	25534	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-13,20		3.383.788,55	120240010403
31/12/2024	25535	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	125,20			3.383.663,35	120241001887
		Total acumulado. . . .	45.196,40	3.428.859,75		3.383.663,35	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3902/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	45.196,40	3.428.859,75		3.383.663,35	
31/12/2024	25536	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	71,45			3.383.591,90	120241001888
31/12/2024	25537	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-104,25		3.383.487,65	120240010404
31/12/2024	25538	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	61,34			3.383.426,31	120241001889
31/12/2024	25539	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-143,55		3.383.282,76	120240010405
31/12/2024	25540	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-33,66		3.383.249,10	120240010406
31/12/2024	25541	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-48,04		3.383.201,06	120240010407
31/12/2024	25542	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	100,68			3.383.100,38	120241001890
31/12/2024	25543	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	33,83			3.383.066,55	120241001891
31/12/2024	25544	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	76,52			3.382.990,03	120241001892
31/12/2024	25545	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	24,39			3.382.965,64	120241001893
31/12/2024	25546	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	17,72			3.382.947,92	120241001894
31/12/2024	25547	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	50,64			3.382.897,28	120241001895
31/12/2024	25548	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	63,84			3.382.833,44	120241001896
31/12/2024	25549	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	56,64			3.382.776,80	120241001897
31/12/2024	25550	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	31,09			3.382.745,71	120241001898
31/12/2024	25551	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	38,33			3.382.707,38	120241001899
31/12/2024	25552	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	24,53			3.382.682,85	120241001900
31/12/2024	25553	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	55,34			3.382.627,51	120241001901
31/12/2024	25554	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	71,24			3.382.556,27	120241001902
31/12/2024	25555	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	37,88			3.382.518,39	120241001903
31/12/2024	25556	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	90,21			3.382.428,18	120241001904
31/12/2024	25557	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	215,21			3.382.212,97	120241001905
31/12/2024	25558	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	70,03			3.382.142,94	120241001906
31/12/2024	25559	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	42,02			3.382.100,92	120241001907
31/12/2024	25560	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	20,70			3.382.080,22	120241001908
31/12/2024	25561	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	54,56			3.382.025,66	120241001909
31/12/2024	25562	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	152,20			3.381.873,46	120241001910
31/12/2024	25563	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	124,71			3.381.748,75	120241001911
31/12/2024	25564	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	45,29			3.381.703,46	120241001912
31/12/2024	25565	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	57,14			3.381.646,32	120241001913
31/12/2024	25566	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	21,96			3.381.624,36	120241001914
31/12/2024	25567	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	287,35			3.381.337,01	120241001915
31/12/2024	25568	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	222,27			3.381.114,74	120241001916
		Total acumulado. . . .	47.415,51	3.428.530,25		3.381.114,74	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3903/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3904/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	47.415,51	3.428.530,25		3.381.114,74	
31/12/2024	25569	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	217,89			3.380.896,85	120241001917
31/12/2024	25570	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,23			3.380.868,62	120241001918
31/12/2024	25571	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	53,72			3.380.814,90	120241001919
31/12/2024	25572	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	86,48			3.380.728,42	120241001920
31/12/2024	25573	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	40,14			3.380.688,28	120241001921
31/12/2024	25574	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	43,73			3.380.644,55	120241001922
31/12/2024	25575	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	51,02			3.380.593,53	120241001923
31/12/2024	25576	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	245,39			3.380.348,14	120241001924
31/12/2024	25577	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	97,24			3.380.250,90	120241001925
31/12/2024	25578	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	130,81			3.380.120,09	120241001926
31/12/2024	25579	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	150,72			3.379.969,37	120241001927
31/12/2024	25580	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,15			3.379.933,22	120241001928
31/12/2024	25581	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-46,97		3.379.886,25	120240010408
31/12/2024	25582	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	79,41			3.379.806,84	120241001929
31/12/2024	25583	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-117,96		3.379.688,88	120240010409
31/12/2024	25584	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	18,17			3.379.670,71	120241001930
31/12/2024	25585	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-122,69		3.379.548,02	120240010410
31/12/2024	25586	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	48,83			3.379.499,19	120241001931
31/12/2024	25587	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	253,47			3.379.245,72	120241001932
31/12/2024	25588	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-101,82		3.379.143,90	120240010411
31/12/2024	25589	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	24,46			3.379.119,44	120241001933
31/12/2024	25590	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-39,74		3.379.079,70	120240010412
31/12/2024	25591	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	26,68			3.379.053,02	120241001934
31/12/2024	25592	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-94,15		3.378.958,87	120240010413
31/12/2024	25593	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,23			3.378.922,64	120241001935
31/12/2024	25594	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-84,16		3.378.838,48	120240010414
31/12/2024	25595	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	74,18			3.378.764,30	120241001936
31/12/2024	25596	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-84,16		3.378.680,14	120240010415
31/12/2024	25597	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-84,16		3.378.595,98	120240010416
31/12/2024	25598	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	33,29			3.378.562,69	120241001937
31/12/2024	25599	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-186,04		3.378.376,65	120240010417
31/12/2024	25600	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,82			3.378.339,83	120241001938
31/12/2024	25601	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-247,40		3.378.092,43	120240010418
		Total acumulado. . . .	49.228,57	3.427.321,00		3.378.092,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.228,57	3.427.321,00		3.378.092,43	
31/12/2024	25602	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	98,57			3.377.993,86	120241001939
31/12/2024	25603	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-161,85		3.377.832,01	120240010419
31/12/2024	25604	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	31,02			3.377.800,99	120241001940
31/12/2024	25605	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-61,34		3.377.739,65	120240010420
31/12/2024	25606	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	187,27			3.377.552,38	120241001941
31/12/2024	25607	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-131,97		3.377.420,41	120240010421
31/12/2024	25608	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-8,88		3.377.411,53	120240010422
31/12/2024	25609	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	49,92			3.377.361,61	120241001942
31/12/2024	25610	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-89,60		3.377.272,01	120240010423
31/12/2024	25611	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	18,10			3.377.253,91	120241001943
31/12/2024	25612	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-184,71		3.377.069,20	120240010424
31/12/2024	25613	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	23,37			3.377.045,83	120241001944
31/12/2024	25614	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-88,25		3.376.957,58	120240010425
31/12/2024	25615	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,88			3.376.931,70	120241001945
31/12/2024	25616	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-33,28		3.376.898,42	120240010426
31/12/2024	25617	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	30,32			3.376.868,10	120241001946
31/12/2024	25618	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-146,76		3.376.721,34	120240010427
31/12/2024	25619	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-19,05		3.376.702,29	120240010428
31/12/2024	25620	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	42,15			3.376.660,14	120241001947
31/12/2024	25621	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	56,42			3.376.603,72	120241001948
31/12/2024	25622	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-65,96		3.376.537,76	120240010429
31/12/2024	25623	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-246,73		3.376.291,03	120240010430
31/12/2024	25624	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	64,04			3.376.226,99	120241001949
31/12/2024	25625	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-43,66		3.376.183,33	120240010431
31/12/2024	25626	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	100,01			3.376.083,32	120241001950
31/12/2024	25627	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-46,39		3.376.036,93	120240010432
31/12/2024	25628	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-49,02		3.375.987,91	120240010433
31/12/2024	25629	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-154,86		3.375.833,05	120240010434
31/12/2024	25630	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-59,99		3.375.773,06	120240010435
31/12/2024	25631	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-106,67		3.375.666,39	120240010436
31/12/2024	25632	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-36,08		3.375.630,31	120240010437
31/12/2024	25633	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-74,37		3.375.555,94	120240010438
31/12/2024	25634	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-190,52		3.375.365,42	120240010439
		Total acumulado. . . .	49.955,64	3.425.321,06		3.375.365,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3905/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.955,64	3.425.321,06		3.375.365,42	
31/12/2024	25635	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-31,67		3.375.333,75	120240010440
31/12/2024	25636	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-92,16		3.375.241,59	120240010441
31/12/2024	25637	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-57,85		3.375.183,74	120240010442
31/12/2024	25638	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-9,79		3.375.173,95	120240010443
31/12/2024	25639	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-156,82		3.375.017,13	120240010444
31/12/2024	25640	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-52,50		3.374.964,63	120240010445
31/12/2024	25641	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-194,05		3.374.770,58	120240010446
31/12/2024	25642	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-69,06		3.374.701,52	120240010447
31/12/2024	25643	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-41,25		3.374.660,27	120240010448
31/12/2024	25644	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-150,36		3.374.509,91	120240010449
31/12/2024	25645	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-64,04		3.374.445,87	120240010450
31/12/2024	25646	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-88,09		3.374.357,78	120240010451
31/12/2024	25647	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-65,94		3.374.291,84	120240010452
31/12/2024	25648	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-205,95		3.374.085,89	120240010453
31/12/2024	25649	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-97,71		3.373.988,18	120240010454
31/12/2024	25650	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	76,52			3.373.911,66	120241001951
31/12/2024	25651	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-158,43		3.373.753,23	120240010455
31/12/2024	25652	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,56			3.373.727,67	120241001952
31/12/2024	25653	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-112,56		3.373.615,11	120240010456
31/12/2024	25654	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	86,96			3.373.528,15	120241001953
31/12/2024	25655	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-8,31		3.373.519,84	120240010457
31/12/2024	25656	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-27,68		3.373.492,16	120240010458
31/12/2024	25657	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,24			3.373.439,92	120241001954
31/12/2024	25658	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-49,86		3.373.390,06	120240010459
31/12/2024	25659	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	98,72			3.373.291,34	120241001955
31/12/2024	25660	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-216,35		3.373.074,99	120240010460
31/12/2024	25661	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	63,37			3.373.011,62	120241001956
31/12/2024	25662	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-5,99		3.373.005,63	120240010461
31/12/2024	25663	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	86,04			3.372.919,59	120241001957
31/12/2024	25664	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-68,08		3.372.851,51	120240010462
31/12/2024	25665	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-246,05		3.372.605,46	120240010463
31/12/2024	25666	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-39,84		3.372.565,62	120240010464
31/12/2024	25667	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	18,56			3.372.547,06	120241001958
		Total acumulado. . . .	50.463,61	3.423.010,67		3.372.547,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3906/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	50.463,61	3.423.010,67		3.372.547,06	
31/12/2024	25668	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-56,63		3.372.490,43	120240010465
31/12/2024	25669	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	168,65			3.372.321,78	120241001959
31/12/2024	25670	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-90,98		3.372.230,80	120240010466
31/12/2024	25671	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,61			3.372.202,19	120241001960
31/12/2024	25672	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-19,46		3.372.182,73	120240010467
31/12/2024	25673	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,82			3.372.156,91	120241001961
31/12/2024	25674	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-99,35		3.372.057,56	120240010468
31/12/2024	25675	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-82,88		3.371.974,68	120240010469
31/12/2024	25676	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-109,31		3.371.865,37	120240010470
31/12/2024	25677	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-19,84		3.371.845,53	120240010471
31/12/2024	25678	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-75,23		3.371.770,30	120240010472
31/12/2024	25679	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-27,49		3.371.742,81	120240010473
31/12/2024	25680	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-18,30		3.371.724,51	120240010474
31/12/2024	25681	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-50,18		3.371.674,33	120240010475
31/12/2024	25682	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	285,01			3.371.389,32	120241001962
31/12/2024	25683	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	79,14			3.371.310,18	120241001963
31/12/2024	25684	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	34,03			3.371.276,15	120241001964
31/12/2024	25685	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	37,88			3.371.238,27	120241001965
31/12/2024	25686	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-27,49		3.371.210,78	120240010476
31/12/2024	25687	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	47,46			3.371.163,32	120241001966
31/12/2024	25688	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-138,63		3.371.024,69	120240010477
31/12/2024	25689	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	38,10			3.370.986,59	120241001967
31/12/2024	25690	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-212,43		3.370.774,16	120240010478
31/12/2024	25691	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-246,05		3.370.528,11	120240010479
31/12/2024	25692	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	147,89			3.370.380,22	120241001968
31/12/2024	25693	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	106,09			3.370.274,13	120241001969
31/12/2024	25694	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	150,47			3.370.123,66	120241001970
31/12/2024	25695	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	14,82			3.370.108,84	120241001971
31/12/2024	25696	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	59,15			3.370.049,69	120241001972
31/12/2024	25697	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-245,38		3.369.804,31	120240010480
31/12/2024	25698	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	68,16			3.369.736,15	120241001973
31/12/2024	25699	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-63,96		3.369.672,19	120240010481
31/12/2024	25700	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-112,37		3.369.559,82	120240010482
		Total acumulado. . . .	51.754,89	3.421.314,71		3.369.559,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3907/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	51.754,89	3.421.314,71		3.369.559,82	
31/12/2024	25701	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	58,35			3.369.501,47	120241001974
31/12/2024	25702	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	18,67			3.369.482,80	120241001975
31/12/2024	25703	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-246,05		3.369.236,75	120240010483
31/12/2024	25704	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-66,74		3.369.170,01	120240010484
31/12/2024	25705	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	129,25			3.369.040,76	120241001976
31/12/2024	25706	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	119,35			3.368.921,41	120241001977
31/12/2024	25707	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	69,69			3.368.851,72	120241001978
31/12/2024	25708	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	68,71			3.368.783,01	120241001979
31/12/2024	25709	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	28,00			3.368.755,01	120241001980
31/12/2024	25710	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	30,73			3.368.724,28	120241001981
31/12/2024	25711	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	76,30			3.368.647,98	120241001982
31/12/2024	25712	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	245,20			3.368.402,78	120241001983
31/12/2024	25713	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	44,59			3.368.358,19	120241001984
31/12/2024	25714	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	110,63			3.368.247,56	120241001985
31/12/2024	25715	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	144,05			3.368.103,51	120241001986
31/12/2024	25716	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	37,32			3.368.066,19	120241001987
31/12/2024	25717	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	81,61			3.367.984,58	120241001988
31/12/2024	25718	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	54,04			3.367.930,54	120241001989
31/12/2024	25719	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	33,47			3.367.897,07	120241001990
31/12/2024	25720	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-35,89		3.367.861,18	120240010485
31/12/2024	25721	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-47,48		3.367.813,70	120240010486
31/12/2024	25722	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-36,09		3.367.777,61	120240010487
31/12/2024	25723	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-6,05		3.367.771,56	120240010488
31/12/2024	25724	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-60,08		3.367.711,48	120240010489
31/12/2024	25725	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-96,38		3.367.615,10	120240010490
31/12/2024	25726	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-41,38		3.367.573,72	120240010491
31/12/2024	25727	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-244,94		3.367.328,78	120240010492
31/12/2024	25728	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-160,35		3.367.168,43	120240010493
31/12/2024	25729	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-114,41		3.367.054,02	120240010494
31/12/2024	25730	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-91,65		3.366.962,37	120240010495
31/12/2024	25731	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-23,44		3.366.938,93	120240010496
31/12/2024	25732	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-182,15		3.366.756,78	120240010497
31/12/2024	25733	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-246,05		3.366.510,73	120240010498
		Total acumulado. . . .	53.104,85	3.419.615,58		3.366.510,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3908/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3909/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	53.104,85	3.419.615,58		3.366.510,73	
31/12/2024	25734	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	112,30			3.366.398,43	120241001991
31/12/2024	25735	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-117,68		3.366.280,75	120240010499
31/12/2024	25736	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	70,41			3.366.210,34	120241001992
31/12/2024	25737	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-19,06		3.366.191,28	120240010500
31/12/2024	25738	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	67,12			3.366.124,16	120241001993
31/12/2024	25739	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	20,68			3.366.103,48	120241001994
31/12/2024	25740	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-170,45		3.365.933,03	120240010501
31/12/2024	25741	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	166,15			3.365.766,88	120241001995
31/12/2024	25742	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-68,76		3.365.698,12	120240010502
31/12/2024	25743	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	104,51			3.365.593,61	120241001996
31/12/2024	25744	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-35,78		3.365.557,83	120240010503
31/12/2024	25745	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	61,88			3.365.495,95	120241001997
31/12/2024	25746	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-194,05		3.365.301,90	120240010504
31/12/2024	25747	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	51,35			3.365.250,55	120241001998
31/12/2024	25748	BAJA CARGO 034.2021.559.064.22.		-75,16		3.365.175,39	120240010505
31/12/2024	25749	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	168,65			3.365.006,74	120241001999
31/12/2024	25750	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	246,04			3.364.760,70	120241002000
31/12/2024	25751	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	173,14			3.364.587,56	120241002001
31/12/2024	25752	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	25,48			3.364.562,08	120241002002
31/12/2024	25753	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	24,00			3.364.538,08	120241002003
31/12/2024	25755	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	19,46			3.364.518,62	120241002004
31/12/2024	25756	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	43,50			3.364.475,12	120241002005
31/12/2024	25757	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	70,54			3.364.404,58	120241002006
31/12/2024	25758	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	43,62			3.364.360,96	120241002007
31/12/2024	25759	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-302,03		3.364.058,93	120240010506
31/12/2024	25760	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	203,63			3.363.855,30	120241002008
31/12/2024	25761	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-91,67		3.363.763,63	120240010507
31/12/2024	25762	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-184,03		3.363.579,60	120240010508
31/12/2024	25763	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	54,24			3.363.525,36	120241002009
31/12/2024	25764	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-160,33		3.363.365,03	120240010509
31/12/2024	25765	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	23,82			3.363.341,21	120241002010
31/12/2024	25766	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-130,56		3.363.210,65	120240010510
31/12/2024	25767	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	27,10			3.363.183,55	120241002011
		Total acumulado. . . .	54.882,47	3.418.066,02		3.363.183,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3910/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	54.882,47	3.418.066,02		3.363.183,55	
31/12/2024	25768	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-54,27		3.363.129,28	120240010511
31/12/2024	25769	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	246,05			3.362.883,23	120241002012
31/12/2024	25770	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-35,78		3.362.847,45	120240010512
31/12/2024	25771	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	76,61			3.362.770,84	120241002013
31/12/2024	25772	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-26,58		3.362.744,26	120240010513
31/12/2024	25773	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	25,82			3.362.718,44	120241002014
31/12/2024	25774	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-107,46		3.362.610,98	120240010514
31/12/2024	25775	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-73,25		3.362.537,73	120240010515
31/12/2024	25777	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	65,58			3.362.472,15	120241002015
31/12/2024	25778	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-35,98		3.362.436,17	120240010517
31/12/2024	25779	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	68,71			3.362.367,46	120241002016
31/12/2024	25780	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	36,62			3.362.330,84	120241002017
31/12/2024	25781	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-76,25		3.362.254,59	120240010518
31/12/2024	25782	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	63,56			3.362.191,03	120241002018
31/12/2024	25783	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-33,72		3.362.157,31	120240010519
31/12/2024	25784	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-248,31		3.361.909,00	120240010520
31/12/2024	25785	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-285,78		3.361.623,22	120240010521
31/12/2024	25786	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-229,56		3.361.393,66	120240010522
31/12/2024	25787	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-31,48		3.361.362,18	120240010523
31/12/2024	25788	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-213,95		3.361.148,23	120240010524
31/12/2024	25789	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-633,30		3.360.514,93	120240010525
31/12/2024	25791	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-322,93		3.360.192,00	120240010527
31/12/2024	25792	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-77,30		3.360.114,70	120240010528
31/12/2024	25793	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-135,09		3.359.979,61	120240010529
31/12/2024	25794	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-292,81		3.359.686,80	120240010530
31/12/2024	25796	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-481,93		3.359.204,87	120240010532
31/12/2024	25797	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-78,11		3.359.126,76	120240010533
31/12/2024	25798	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-213,95		3.358.912,81	120240010534
31/12/2024	25799	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-26,40		3.358.886,41	120240010535
31/12/2024	25800	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-56,31		3.358.830,10	120240010536
31/12/2024	25801	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-38,94		3.358.791,16	120240010537
31/12/2024	25803	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-56,77		3.358.734,39	120240010539
31/12/2024	25804	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-27,49		3.358.706,90	120240010540
		Total acumulado. . . .	55.465,42	3.414.172,32		3.358.706,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3911/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	55.465,42	3.414.172,32		3.358.706,90	
31/12/2024	25805	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-71,17		3.358.635,73	120240010541
31/12/2024	25806	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-61,34		3.358.574,39	120240010542
31/12/2024	25807	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-26,34		3.358.548,05	120240010543
31/12/2024	25808	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-22,09		3.358.525,96	120240010544
31/12/2024	25809	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-61,34		3.358.464,62	120240010545
31/12/2024	25810	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-113,81		3.358.350,81	120240010546
31/12/2024	25811	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-224,22		3.358.126,59	120240010547
31/12/2024	25812	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-30,47		3.358.096,12	120240010548
31/12/2024	25813	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-33,98		3.358.062,14	120240010549
31/12/2024	25814	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-122,82		3.357.939,32	120240010550
31/12/2024	25815	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-85,77		3.357.853,55	120240010551
31/12/2024	25816	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-70,74		3.357.782,81	120240010552
31/12/2024	25817	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	49,35			3.357.733,46	120241002019
31/12/2024	25818	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	30,77			3.357.702,69	120241002020
31/12/2024	25819	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	46,84			3.357.655,85	120241002021
31/12/2024	25820	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	140,61			3.357.515,24	120241002022
31/12/2024	25821	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	86,25			3.357.428,99	120241002023
31/12/2024	25822	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	19,14			3.357.409,85	120241002024
31/12/2024	25823	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	168,65			3.357.241,20	120241002025
31/12/2024	25824	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	40,67			3.357.200,53	120241002026
31/12/2024	25825	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	137,57			3.357.062,96	120241002027
31/12/2024	25826	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	24,59			3.357.038,37	120241002028
31/12/2024	25827	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	188,11			3.356.850,26	120241002029
31/12/2024	25828	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	62,02			3.356.788,24	120241002030
31/12/2024	25829	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	17,59			3.356.770,65	120241002031
31/12/2024	25830	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	244,62			3.356.526,03	120241002032
31/12/2024	25831	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	76,41			3.356.449,62	120241002033
31/12/2024	25832	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	93,53			3.356.356,09	120241002034
31/12/2024	25833	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	12,61			3.356.343,48	120241002035
31/12/2024	25834	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	58,59			3.356.284,89	120241002036
31/12/2024	25835	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	17,40			3.356.267,49	120241002037
31/12/2024	25836	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	17,38			3.356.250,11	120241002038
31/12/2024	25837	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	254,23			3.355.995,88	120241002039
		Total acumulado. . . .	57.252,35	3.413.248,23		3.355.995,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3912/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	57.252,35	3.413.248,23		3.355.995,88	
31/12/2024	25838	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	54,68			3.355.941,20	120241002040
31/12/2024	25839	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	73,75			3.355.867,45	120241002041
31/12/2024	25841	BAJA CARCO 034.2022.59.066.022	29,67			3.355.837,78	120241002042
31/12/2024	25843	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	64,28			3.355.773,50	120241002043
31/12/2024	25844	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	64,28			3.355.709,22	120241002044
31/12/2024	25845	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	102,45			3.355.606,77	120241002045
31/12/2024	25846	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	102,45			3.355.504,32	120241002046
31/12/2024	25847	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	36,43			3.355.467,89	120241002047
31/12/2024	25848	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	112,26			3.355.355,63	120241002048
31/12/2024	25849	BAJA CARGO Nº 034.2021.59.064.22.	128,38			3.355.227,25	120241002049
31/12/2024	25850	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	199,84			3.355.027,41	120241002050
31/12/2024	25851	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	28,46			3.354.998,95	120241002051
31/12/2024	25852	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	6,38			3.354.992,57	120241002052
31/12/2024	25853	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	118,64			3.354.873,93	120241002053
31/12/2024	25854	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	98,02			3.354.775,91	120241002054
31/12/2024	25855	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	122,52			3.354.653,39	120241002055
31/12/2024	25856	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	41,49			3.354.611,90	120241002056
31/12/2024	25857	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	26,20			3.354.585,70	120241002057
31/12/2024	25858	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	166,11			3.354.419,59	120241002058
31/12/2024	25859	BAJO CARGO 034.2021.59.064.22	37,78			3.354.381,81	120241002059
31/12/2024	25862	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	32,44			3.354.349,37	120241002060
31/12/2024	25863	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	64,14			3.354.285,23	120241002061
31/12/2024	25864	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	64,37			3.354.220,86	120241002062
31/12/2024	25865	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	44,72			3.354.176,14	120241002063
31/12/2024	25866	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	49,84			3.354.126,30	120241002064
31/12/2024	25867	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	29,42			3.354.096,88	120241002065
31/12/2024	25868	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,14			3.354.060,74	120241002066
31/12/2024	25869	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	246,06			3.353.814,68	120241002067
31/12/2024	25870	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	134,45			3.353.680,23	120241002068
31/12/2024	25871	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	22,33			3.353.657,90	120241002069
31/12/2024	25872	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	312,12			3.353.345,78	120241002070
31/12/2024	25873	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	62,70			3.353.283,08	120241002071
31/12/2024	25874	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	153,15			3.353.129,93	120241002072
		Total acumulado. . . .	60.118,30	3.413.248,23		3.353.129,93	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	60.118,30	3.413.248,23		3.353.129,93	
31/12/2024	25875	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	67,15			3.353.062,78	120241002073
31/12/2024	25876	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,46			3.353.034,32	120241002074
31/12/2024	25877	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	109,59			3.352.924,73	120241002075
31/12/2024	25878	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-49,73		3.352.875,00	120240010554
31/12/2024	25879	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	76,13			3.352.798,87	120241002076
31/12/2024	25880	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	183,20			3.352.615,67	120241002077
31/12/2024	25881	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,11			3.352.545,56	120241002078
31/12/2024	25882	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	0,40			3.352.545,16	120241002079
31/12/2024	25883	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-140,91		3.352.404,25	120240010555
31/12/2024	25884	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	71,31			3.352.332,94	120241002080
31/12/2024	25885	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-29,55		3.352.303,39	120240010556
31/12/2024	25886	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	98,48			3.352.204,91	120241002081
31/12/2024	25887	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	4,45			3.352.200,46	120241002082
31/12/2024	25888	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-163,25		3.352.037,21	120240010557
31/12/2024	25889	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,13			3.351.994,08	120241002083
31/12/2024	25890	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-22,04		3.351.972,04	120240010558
31/12/2024	25891	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	81,32			3.351.890,72	120241002084
31/12/2024	25892	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-70,65		3.351.820,07	120240010559
31/12/2024	25893	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-53,08		3.351.766,99	120240010560
31/12/2024	25894	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-165,94		3.351.601,05	120240010561
31/12/2024	25895	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-207,29		3.351.393,76	120240010562
31/12/2024	25896	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.		-56,85		3.351.336,91	120240010563
31/12/2024	25897	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-55,95		3.351.280,96	120240010564
31/12/2024	25898	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-56,55		3.351.224,41	120240010565
31/12/2024	25899	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-52,95		3.351.171,46	120240010566
31/12/2024	25900	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-89,57		3.351.081,89	120240010567
31/12/2024	25901	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-66,68		3.351.015,21	120240010568
31/12/2024	25902	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-47,36		3.350.967,85	120240010569
31/12/2024	25903	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-82,99		3.350.884,86	120240010570
31/12/2024	25904	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-124,71		3.350.760,15	120240010571
31/12/2024	25905	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-16,75		3.350.743,40	120240010572
31/12/2024	25907	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-46,08		3.350.697,32	120240010573
31/12/2024	25908	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-50,91		3.350.646,41	120240010574
		Total acumulado. . . .	60.952,03	3.411.598,44		3.350.646,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3913/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	60.952,03	3.411.598,44		3.350.646,41	
31/12/2024	25909	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-49,28		3.350.597,13	120240010575
31/12/2024	25910	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-32,24		3.350.564,89	120240010576
31/12/2024	25911	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-71,93		3.350.492,96	120240010577
31/12/2024	25912	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-115,87		3.350.377,09	120240010578
31/12/2024	25913	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	85,01			3.350.292,08	120241002085
31/12/2024	25914	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-79,15		3.350.212,93	120240010579
31/12/2024	25915	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	117,78			3.350.095,15	120241002086
31/12/2024	25916	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-89,12		3.350.006,03	120240010580
31/12/2024	25917	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-23,96		3.349.982,07	120240010581
31/12/2024	25918	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-107,31		3.349.874,76	120240010582
31/12/2024	25919	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-111,30		3.349.763,46	120240010583
31/12/2024	25920	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-22,92		3.349.740,54	120240010584
31/12/2024	25921	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-56,97		3.349.683,57	120240010585
31/12/2024	25922	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-31,16		3.349.652,41	120240010586
31/12/2024	25923	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-163,98		3.349.488,43	120240010587
31/12/2024	25924	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,55			3.349.417,88	120241002087
31/12/2024	25925	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-65,39		3.349.352,49	120240010588
31/12/2024	25926	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	168,65			3.349.183,84	120241002088
31/12/2024	25927	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-171,29		3.349.012,55	120240010589
31/12/2024	25928	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	73,40			3.348.939,15	120241002089
31/12/2024	25929	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-131,37		3.348.807,78	120240010590
31/12/2024	25930	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	76,82			3.348.730,96	120241002090
31/12/2024	25931	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-105,41		3.348.625,55	120240010591
31/12/2024	25932	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-115,90		3.348.509,65	120240010592
31/12/2024	25933	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	54,11			3.348.455,54	120241002091
31/12/2024	25934	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-56,82		3.348.398,72	120240010593
31/12/2024	25935	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-67,93		3.348.330,79	120240010594
31/12/2024	25936	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-43,40		3.348.287,39	120240010595
31/12/2024	25937	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-64,64		3.348.222,75	120240010596
31/12/2024	25938	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-124,97		3.348.097,78	120240010597
31/12/2024	25939	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-45,68		3.348.052,10	120240010598
31/12/2024	25940	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-33,15		3.348.018,95	120240010599
31/12/2024	25941	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,04		3.347.982,91	120240010600
		Total acumulado. . . .	61.598,35	3.409.581,26		3.347.982,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3914/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	61.598,35	3.409.581,26		3.347.982,91	
31/12/2024	25942	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-37,78		3.347.945,13	120240010601
31/12/2024	25943	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	213,65			3.347.731,48	120241002092
31/12/2024	25944	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-74,14		3.347.657,34	120240010602
31/12/2024	25945	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	72,62			3.347.584,72	120241002093
31/12/2024	25946	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,98		3.347.547,74	120240010603
31/12/2024	25947	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,94			3.347.476,80	120241002094
31/12/2024	25948	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-342,75		3.347.134,05	120240010604
31/12/2024	25949	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	47,17			3.347.086,88	120241002095
31/12/2024	25950	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-53,07		3.347.033,81	120240010605
31/12/2024	25951	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	7,15			3.347.026,66	120241002096
31/12/2024	25952	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-267,63		3.346.759,03	120240010606
31/12/2024	25953	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	11,98			3.346.747,05	120241002097
31/12/2024	25954	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-192,07		3.346.554,98	120240010607
31/12/2024	25955	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	34,24			3.346.520,74	120241002098
31/12/2024	25956	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-311,45		3.346.209,29	120240010608
31/12/2024	25957	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-251,45		3.345.957,84	120240010609
31/12/2024	25958	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-221,49		3.345.736,35	120240010610
31/12/2024	25959	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	223,76			3.345.512,59	120241002099
31/12/2024	25960	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-128,82		3.345.383,77	120240010611
31/12/2024	25961	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	127,25			3.345.256,52	120241002100
31/12/2024	25962	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	36,99			3.345.219,53	120241002101
31/12/2024	25963	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-80,07		3.345.139,46	120240010612
31/12/2024	25964	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-50,82		3.345.088,64	120240010613
31/12/2024	25965	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	53,54			3.345.035,10	120241002102
31/12/2024	25966	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	22,16			3.345.012,94	120241002103
31/12/2024	25967	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-31,22		3.344.981,72	120240010614
31/12/2024	25968	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	246,73			3.344.734,99	120241002104
31/12/2024	25969	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	24,22			3.344.710,77	120241002105
31/12/2024	25970	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,78			3.344.692,99	120241002106
31/12/2024	25971	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	135,41			3.344.557,58	120241002107
31/12/2024	25972	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	17,58			3.344.540,00	120241002108
31/12/2024	25973	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	25,42			3.344.514,58	120241002109
31/12/2024	25974	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-234,12		3.344.280,46	120240010615
		Total acumulado. . . .	62.986,94	3.407.267,40		3.344.280,46	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3915/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	62.986,94	3.407.267,40		3.344.280,46	
31/12/2024	25975	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	48,75			3.344.231,71	120241002110
31/12/2024	25976	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-48,41		3.344.183,30	120240010616
31/12/2024	25977	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	43,88			3.344.139,42	120241002111
31/12/2024	25978	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-35,33		3.344.104,09	120240010617
31/12/2024	25979	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-248,00		3.343.856,09	120240010618
31/12/2024	25980	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-94,61		3.343.761,48	120240010619
31/12/2024	25981	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	1,35			3.343.760,13	120241002112
31/12/2024	25982	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-246,04		3.343.514,09	120240010620
31/12/2024	25983	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	62,08			3.343.452,01	120241002113
31/12/2024	25984	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-24,92		3.343.427,09	120240010621
31/12/2024	25985	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	70,95			3.343.356,14	120241002114
31/12/2024	25986	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-75,74		3.343.280,40	120240010622
31/12/2024	25987	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	45,49			3.343.234,91	120241002115
31/12/2024	25988	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-167,53		3.343.067,38	120240010623
31/12/2024	25989	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	56,59			3.343.010,79	120241002116
31/12/2024	25993	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-29,49		3.342.981,30	120240010627
31/12/2024	25994	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	40,59			3.342.940,71	120241002117
31/12/2024	25995	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-224,62		3.342.716,09	120240010628
31/12/2024	25996	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	112,53			3.342.603,56	120241002118
31/12/2024	25997	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	101,88			3.342.501,68	120241002119
31/12/2024	25998	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	23,23			3.342.478,45	120241002120
31/12/2024	25999	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	61,34			3.342.417,11	120241002121
31/12/2024	26000	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	180,75			3.342.236,36	120241002122
31/12/2024	26001	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	16,30			3.342.220,06	120241002123
31/12/2024	26002	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	94,35			3.342.125,71	120241002124
31/12/2024	26003	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	2,71			3.342.123,00	120241002125
31/12/2024	26004	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	109,59			3.342.013,41	120241002126
31/12/2024	26005	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22.	118,35			3.341.895,06	120241002127
31/12/2024	26023	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-49,19		3.341.845,87	120240010629
31/12/2024	26024	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-9,09		3.341.836,78	120240010630
31/12/2024	26025	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-246,05		3.341.590,73	120240010631
31/12/2024	26026	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-32,25		3.341.558,48	120240010632
31/12/2024	26027	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-53,93		3.341.504,55	120240010633
		Total acumulado. . . .	64.177,65	3.405.682,20		3.341.504,55	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3916/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3917/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.177,65	3.405.682,20		3.341.504,55	
31/12/2024	26028	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-2,90		3.341.501,65	120240010634
31/12/2024	26029	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-32,89		3.341.468,76	120240010635
31/12/2024	26030	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-24,00		3.341.444,76	120240010636
31/12/2024	26031	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-235,94		3.341.208,82	120240010637
31/12/2024	26032	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-32,89		3.341.175,93	120240010638
31/12/2024	26033	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-184,64		3.340.991,29	120240010639
31/12/2024	26034	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-48,58		3.340.942,71	120240010640
31/12/2024	26035	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-133,23		3.340.809,48	120240010641
31/12/2024	26036	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-90,35		3.340.719,13	120240010642
31/12/2024	26037	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-77,82		3.340.641,31	120240010643
31/12/2024	26038	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-27,24		3.340.614,07	120240010644
31/12/2024	26039	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-27,24		3.340.586,83	120240010645
31/12/2024	26040	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-89,45		3.340.497,38	120240010646
31/12/2024	26041	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-28,58		3.340.468,80	120240010647
31/12/2024	26042	BAJA CARGO 034.2021.59.064.22		-167,75		3.340.301,05	120240010648
31/12/2024	26043	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-47,36		3.340.253,69	120240010649
31/12/2024	26044	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-30,45		3.340.223,24	120240010650
31/12/2024	26045	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-33,95		3.340.189,29	120240010651
31/12/2024	26046	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-46,16		3.340.143,13	120240010652
31/12/2024	26047	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-12,43		3.340.130,70	120240010653
31/12/2024	26048	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-432,17		3.339.698,53	120240010654
31/12/2024	26049	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-44,73		3.339.653,80	120240010655
31/12/2024	26050	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-25,88		3.339.627,92	120240010656
31/12/2024	26051	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-30,76		3.339.597,16	120240010657
31/12/2024	26052	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-38,02		3.339.559,14	120240010658
31/12/2024	26053	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,50		3.339.522,64	120240010659
31/12/2024	26054	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-65,07		3.339.457,57	120240010660
31/12/2024	26055	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-143,48		3.339.314,09	120240010661
31/12/2024	26056	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-157,60		3.339.156,49	120240010662
31/12/2024	26057	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-171,87		3.338.984,62	120240010663
31/12/2024	26058	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-128,58		3.338.856,04	120240010664
31/12/2024	26059	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-82,83		3.338.773,21	120240010665
31/12/2024	26060	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-25,99		3.338.747,22	120240010666
		Total acumulado. . . .	64.177,65	3.402.924,87		3.338.747,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3918/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.177,65	3.402.924,87		3.338.747,22	
31/12/2024	26061	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-197,30		3.338.549,92	120240010667
31/12/2024	26063	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-224,90		3.338.325,02	120240010669
31/12/2024	26064	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-16,43		3.338.308,59	120240010670
31/12/2024	26065	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-63,94		3.338.244,65	120240010671
31/12/2024	26066	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-158,17		3.338.086,48	120240010672
31/12/2024	26067	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-98,06		3.337.988,42	120240010673
31/12/2024	26068	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-56,77		3.337.931,65	120240010674
31/12/2024	26069	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-92,14		3.337.839,51	120240010675
31/12/2024	26073	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-104,03		3.337.735,48	120240010678
31/12/2024	26074	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-214,55		3.337.520,93	120240010679
31/12/2024	26075	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-28,52		3.337.492,41	120240010680
31/12/2024	26076	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-34,94		3.337.457,47	120240010681
31/12/2024	26077	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,73		3.337.420,74	120240010682
31/12/2024	26078	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-100,18		3.337.320,56	120240010683
31/12/2024	26079	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-4,51		3.337.316,05	120240010684
31/12/2024	26080	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-246,05		3.337.070,00	120240010685
31/12/2024	26081	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-29,55		3.337.040,45	120240010686
31/12/2024	26082	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-44,34		3.336.996,11	120240010687
31/12/2024	26084	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-91,69		3.336.904,42	120240010689
31/12/2024	26085	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-54,89		3.336.849,53	120240010690
31/12/2024	26086	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-27,94		3.336.821,59	120240010691
31/12/2024	26087	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-101,16		3.336.720,43	120240010692
31/12/2024	26088	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-44,20		3.336.676,23	120240010693
31/12/2024	26089	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-19,57		3.336.656,66	120240010694
31/12/2024	26090	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-74,99		3.336.581,67	120240010695
31/12/2024	26091	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-84,48		3.336.497,19	120240010696
31/12/2024	26092	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-71,31		3.336.425,88	120240010697
31/12/2024	26093	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-27,49		3.336.398,39	120240010698
31/12/2024	26094	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,36		3.336.362,03	120240010699
31/12/2024	26095	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-245,39		3.336.116,64	120240010700
31/12/2024	26096	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-246,06		3.335.870,58	120240010701
31/12/2024	26097	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-336,58		3.335.534,00	120240010702
31/12/2024	26098	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-245,39		3.335.288,61	120240010703
		Total acumulado. . . .	64.177,65	3.399.466,26		3.335.288,61	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.177,65	3.399.466,26		3.335.288,61	
31/12/2024	26099	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-103,14		3.335.185,47	120240010704
31/12/2024	26100	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-24,94		3.335.160,53	120240010705
31/12/2024	26101	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-27,88		3.335.132,65	120240010706
31/12/2024	26102	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-153,72		3.334.978,93	120240010707
31/12/2024	26103	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-28,00		3.334.950,93	120240010708
31/12/2024	26104	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-38,03		3.334.912,90	120240010709
31/12/2024	26105	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-42,66		3.334.870,24	120240010710
31/12/2024	26106	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-149,76		3.334.720,48	120240010711
31/12/2024	26108	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-245,39		3.334.475,09	120240010712
31/12/2024	26109	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-80,31		3.334.394,78	120240010713
31/12/2024	26110	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-31,46		3.334.363,32	120240010714
31/12/2024	26111	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-122,52		3.334.240,80	120240010715
31/12/2024	26112	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-64,04		3.334.176,76	120240010716
31/12/2024	26113	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-62,22		3.334.114,54	120240010717
31/12/2024	26114	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-73,87		3.334.040,67	120240010718
31/12/2024	26115	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-32,70		3.334.007,97	120240010719
31/12/2024	26116	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-175,14		3.333.832,83	120240010720
31/12/2024	26117	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-37,52		3.333.795,31	120240010721
31/12/2024	26118	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-241,92		3.333.553,39	120240010722
31/12/2024	26119	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-185,43		3.333.367,96	120240010723
31/12/2024	26120	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-69,51		3.333.298,45	120240010724
31/12/2024	26121	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-31,54		3.333.266,91	120240010725
31/12/2024	26122	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-32,86		3.333.234,05	120240010726
31/12/2024	26123	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-105,16		3.333.128,89	120240010727
31/12/2024	26124	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-47,51		3.333.081,38	120240010728
31/12/2024	26125	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-115,91		3.332.965,47	120240010729
31/12/2024	26126	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-46,35		3.332.919,12	120240010730
31/12/2024	26127	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-57,78		3.332.861,34	120240010731
31/12/2024	26128	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-87,45		3.332.773,89	120240010732
31/12/2024	26129	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-648,96		3.332.124,93	120240010733
31/12/2024	26130	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-107,25		3.332.017,68	120240010734
31/12/2024	26131	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-57,97		3.331.959,71	120240010735
31/12/2024	26132	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-76,52		3.331.883,19	120240010736
		Total acumulado. . . .	64.177,65	3.396.060,84		3.331.883,19	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3919/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3920/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.177,65	3.396.060,84		3.331.883,19	
31/12/2024	26133	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-76,52		3.331.806,67	120240010737
31/12/2024	26134	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-295,77		3.331.510,90	120240010738
31/12/2024	26135	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-106,09		3.331.404,81	120240010739
31/12/2024	26136	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-102,59		3.331.302,22	120240010740
31/12/2024	26137	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-113,22		3.331.189,00	120240010741
31/12/2024	26139	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-67,15		3.331.121,85	120240010743
31/12/2024	26140	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-143,68		3.330.978,17	120240010744
31/12/2024	26141	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-66,72		3.330.911,45	120240010745
31/12/2024	26142	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-76,11		3.330.835,34	120240010746
31/12/2024	26143	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-48,48		3.330.786,86	120240010747
31/12/2024	26144	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-36,37		3.330.750,49	120240010748
31/12/2024	26145	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-93,61		3.330.656,88	120240010749
31/12/2024	26146	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-120,90		3.330.535,98	120240010750
31/12/2024	26147	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-26,08		3.330.509,90	120240010751
31/12/2024	26148	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-45,66		3.330.464,24	120240010752
31/12/2024	26149	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-6,96		3.330.457,28	120240010753
31/12/2024	26150	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-32,85		3.330.424,43	120240010754
31/12/2024	26151	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-17,52		3.330.406,91	120240010755
31/12/2024	26152	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-89,76		3.330.317,15	120240010756
31/12/2024	26153	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-194,04		3.330.123,11	120240010757
31/12/2024	26154	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-29,48		3.330.093,63	120240010758
31/12/2024	26155	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-82,49		3.330.011,14	120240010759
31/12/2024	26156	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-146,41		3.329.864,73	120240010760
31/12/2024	26157	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-89,07		3.329.775,66	120240010761
31/12/2024	26158	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-122,50		3.329.653,16	120240010762
31/12/2024	26159	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-186,30		3.329.466,86	120240010763
31/12/2024	26160	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-248,83		3.329.218,03	120240010764
31/12/2024	26161	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	246,06			3.328.971,97	120241002128
31/12/2024	26162	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	138,95			3.328.833,02	120241002129
31/12/2024	26163	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	47,48			3.328.785,54	120241002130
31/12/2024	26164	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	100,11			3.328.685,43	120241002131
31/12/2024	26165	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	83,86			3.328.601,57	120241002132
31/12/2024	26166	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	142,37			3.328.459,20	120241002133
		Total acumulado. . . .	64.936,48	3.393.395,68		3.328.459,20	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	64.936,48	3.393.395,68		3.328.459,20	
31/12/2024	26167	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	77,30			3.328.381,90	120241002134
31/12/2024	26168	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	10,82			3.328.371,08	120241002135
31/12/2024	26169	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	185,04			3.328.186,04	120241002136
31/12/2024	26171	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	105,42			3.328.080,62	120241002137
31/12/2024	26172	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	295,15			3.327.785,47	120241002138
31/12/2024	26173	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	21,26			3.327.764,21	120241002139
31/12/2024	26174	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	10,82			3.327.753,39	120241002140
31/12/2024	26175	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	2,13			3.327.751,26	120241002141
31/12/2024	26176	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	152,30			3.327.598,96	120241002142
31/12/2024	26177	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	9,47			3.327.589,49	120241002143
31/12/2024	26178	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	25,30			3.327.564,19	120241002144
31/12/2024	26179	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	121,85			3.327.442,34	120241002145
31/12/2024	26181	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	28,22			3.327.414,12	120241002146
31/12/2024	26182	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	76,52			3.327.337,60	120241002147
31/12/2024	26183	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	248,75			3.327.088,85	120241002148
31/12/2024	26184	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,47			3.327.052,38	120241002149
31/12/2024	26185	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	66,74			3.326.985,64	120241002150
31/12/2024	26186	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	14,62			3.326.971,02	120241002151
31/12/2024	26187	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	16,82			3.326.954,20	120241002152
31/12/2024	26188	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	100,26			3.326.853,94	120241002153
31/12/2024	26189	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	32,01			3.326.821,93	120241002154
31/12/2024	26190	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	168,65			3.326.653,28	120241002155
31/12/2024	26191	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	115,71			3.326.537,57	120241002156
31/12/2024	26192	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	52,99			3.326.484,58	120241002157
31/12/2024	26193	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	79,06			3.326.405,52	120241002158
31/12/2024	26194	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	29,80			3.326.375,72	120241002159
31/12/2024	26195	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	55,42			3.326.320,30	120241002160
31/12/2024	26196	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	38,20			3.326.282,10	120241002161
31/12/2024	26197	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	91,50			3.326.190,60	120241002162
31/12/2024	26198	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	20,68			3.326.169,92	120241002163
31/12/2024	26199	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	64,04			3.326.105,88	120241002164
31/12/2024	26200	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	39,90			3.326.065,98	120241002165
31/12/2024	26201	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	66,74			3.325.999,24	120241002166
		Total acumulado. . . .	67.396,44	3.393.395,68		3.325.999,24	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3921/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3922/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	67.396,44	3.393.395,68		3.325.999,24	
31/12/2024	26202	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	70,79			3.325.928,45	120241002167
31/12/2024	26203	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	42,15			3.325.886,30	120241002168
31/12/2024	26204	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	68,40			3.325.817,90	120241002169
31/12/2024	26205	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	92,81			3.325.725,09	120241002170
31/12/2024	26206	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	29,87			3.325.695,22	120241002171
31/12/2024	26207	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	36,15			3.325.659,07	120241002172
31/12/2024	26208	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	8,75			3.325.650,32	120241002173
31/12/2024	26209	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	71,05			3.325.579,27	120241002174
31/12/2024	26210	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022	70,54			3.325.508,73	120241002175
31/12/2024	26211	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-246,05		3.325.262,68	120240010767
31/12/2024	26212	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-164,38		3.325.098,30	120240010768
31/12/2024	26213	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-59,73		3.325.038,57	120240010769
31/12/2024	26214	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-15,27		3.325.023,30	120240010770
31/12/2024	26215	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-24,93		3.324.998,37	120240010771
31/12/2024	26216	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-29,80		3.324.968,57	120240010772
31/12/2024	26217	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-47,62		3.324.920,95	120240010773
31/12/2024	26218	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-246,72		3.324.674,23	120240010774
31/12/2024	26219	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-15,08		3.324.659,15	120240010775
31/12/2024	26220	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-18,88		3.324.640,27	120240010776
31/12/2024	26221	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-473,91		3.324.166,36	120240010777
31/12/2024	26222	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-87,84		3.324.078,52	120240010778
31/12/2024	26223	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-89,66		3.323.988,86	120240010779
31/12/2024	26224	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-13,53		3.323.975,33	120240010780
31/12/2024	26225	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-177,98		3.323.797,35	120240010781
31/12/2024	26226	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-76,52		3.323.720,83	120240010782
31/12/2024	26227	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-20,30		3.323.700,53	120240010783
31/12/2024	26228	BAJA CARGO 034.2022.59.066.022		-38,39		3.323.662,14	120240010784
31/12/2024	26261	IMPORTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS CON TPV VIRUTAL		18,00		3.323.680,14	120240010816
31/12/2024	26439	ABONO POR ANULACION OPAEF BASURA Y ELIMINACION CLAVE REC: 034.2024.02.022.220	717,08			3.322.963,06	120240010855
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 30200	3.697,20			3.319.265,86	
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 32100	1.995,56			3.317.270,30	
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	3.317.270,30				

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .					
		Total Operaciones dia. .	3.383.447,56	-40.311,00	3.423.758,56		
		Total General. . . .	3.391.567,09	3.391.567,09			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3923/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3924/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
19/01/2024	2616	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		80,00		80,00	120240000957
19/01/2024	2617	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33		193,33	120240000958
19/01/2024	2619	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		157,49		350,82	120240000959
19/01/2024	2621	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		121,15		471,97	120240000960
19/01/2024	2622	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33		585,30	120240000961
19/01/2024	2624	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		169,98		755,28	120240000962
19/01/2024	2626	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		121,15		876,43	120240000963
19/01/2024	2628	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33		989,76	120240000964
19/01/2024	2632	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33		1.103,09	120240000965
19/01/2024	2633	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS NOVIEMBRE 2023		113,33		1.216,42	120240000966
		Total Operaciones dia. .		1.216,42		1.216,42	
13/02/2024	2752	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		54,19		1.270,61	120240001071
13/02/2024	2753	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65		1.388,26	120240001072
13/02/2024	2754	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		168,32		1.556,58	120240001073
13/02/2024	2755	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		129,47		1.686,05	120240001074
13/02/2024	2756	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65		1.803,70	120240001075
13/02/2024	2757	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		176,45		1.980,15	120240001076
13/02/2024	2758	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		129,47		2.109,62	120240001077
13/02/2024	2759	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65		2.227,27	120240001078
13/02/2024	2760	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65		2.344,92	120240001079
13/02/2024	2761	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		117,65		2.462,57	120240001080
13/02/2024	2762	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ENERO 2024		37,95		2.500,52	120240001081
		Total Operaciones dia. .		1.284,10		1.284,10	
07/03/2024	4532	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		2.618,17	120240002020
07/03/2024	4533	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		2.735,82	120240002021
07/03/2024	4534	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		168,32		2.904,14	120240002022
07/03/2024	4535	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		129,47		3.033,61	120240002023
07/03/2024	4536	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		3.151,26	120240002024
07/03/2024	4537	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		176,45		3.327,71	120240002025
07/03/2024	4538	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		129,47		3.457,18	120240002026
07/03/2024	4539	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		3.574,83	120240002027
07/03/2024	4567	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		3.692,48	120240002028
07/03/2024	4586	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		3.810,13	120240002029
		Total acumulado. . . .		3.810,13		3.810,13	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3925/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		3.810,13		3.810,13	
07/03/2024	4587	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE ENERO DE 2024		117,65		3.927,78	120240002030
07/03/2024	4588	ANULADO POR DUPLICIDAD		-117,65		3.810,13	120240002031
		Total Operaciones dia. .		1.309,61		1.309,61	
05/04/2024	6739	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		176,45		3.986,58	120240002954
05/04/2024	6743	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		4.104,23	120240002956
05/04/2024	6745	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		4.221,88	120240002957
05/04/2024	6747	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		129,47		4.351,35	120240002959
05/04/2024	6748	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		129,47		4.480,82	120240002960
05/04/2024	6749	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		4.598,47	120240002961
05/04/2024	6752	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		4.716,12	120240002963
05/04/2024	6753	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		4.833,77	120240002964
05/04/2024	6756	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		168,32		5.002,09	120240002966
05/04/2024	6758	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS MES DE MARZO DE 2024		117,65		5.119,74	120240002967
		Total Operaciones dia. .		1.309,61		1.309,61	
08/05/2024	9085	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		176,45		5.296,19	120240004021
08/05/2024	9086	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		5.413,84	120240004022
08/05/2024	9087	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		5.531,49	120240004023
08/05/2024	9088	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		129,47		5.660,96	120240004024
08/05/2024	9089	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		129,47		5.790,43	120240004025
08/05/2024	9090	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		5.908,08	120240004026
08/05/2024	9091	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		6.025,73	120240004027
08/05/2024	9092	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		6.143,38	120240004028
08/05/2024	9093	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		168,32		6.311,70	120240004029
08/05/2024	9094	IMPORTE APORTACION USUARIOS CMIS ABRIL DE 2024		117,65		6.429,35	120240004030
		Total Operaciones dia. .		1.309,61		1.309,61	
06/06/2024	11726	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		176,45		6.605,80	120240005071
06/06/2024	11727	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		6.723,45	120240005072
06/06/2024	11728	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		6.841,10	120240005073
06/06/2024	11729	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		129,47		6.970,57	120240005074
06/06/2024	11730	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		129,47		7.100,04	120240005075
06/06/2024	11731	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		7.217,69	120240005076
06/06/2024	11732	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		168,32		7.386,01	120240005077
06/06/2024	11733	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		7.503,66	120240005078
		Total acumulado. . . .		7.503,66		7.503,66	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3926/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		7.503,66		7.503,66	
06/06/2024	11734	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		7.621,31	120240005079
06/06/2024	11735	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS ABRIL 2024		117,65		7.738,96	120240005080
		Total Operaciones dia. .		1.309,61		1.309,61	
05/07/2024	12514	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		176,45		7.915,41	120240005307
05/07/2024	12515	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		8.033,06	120240005308
05/07/2024	12516	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		168,32		8.201,38	120240005309
05/07/2024	12517	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		8.319,03	120240005310
05/07/2024	12518	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		8.436,68	120240005311
05/07/2024	12519	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		8.554,33	120240005312
05/07/2024	12520	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,71		8.657,04	120240005313
05/07/2024	12522	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		111,75		8.768,79	120240005314
05/07/2024	12523	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		8.886,44	120240005315
05/07/2024	12524	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		129,47		9.015,91	120240005316
05/07/2024	12525	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		129,47		9.145,38	120240005317
05/07/2024	12526	IMPORTE APORTACION MPAL USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		117,65		9.263,03	120240005318
		Total Operaciones dia. .		1.524,07		1.524,07	
05/08/2024	14347	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		176,45		9.439,48	120240005983
05/08/2024	14348	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		9.557,13	120240005984
05/08/2024	14349	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		129,47		9.686,60	120240005985
05/08/2024	14350	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		9.804,25	120240005986
05/08/2024	14351	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		168,32		9.972,57	120240005987
05/08/2024	14352	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		10.090,22	120240005988
05/08/2024	14353	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		10.207,87	120240005989
05/08/2024	14354	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		10.325,52	120240005990
05/08/2024	14355	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		110,05		10.435,57	120240005991
05/08/2024	14356	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		176,45		10.612,02	120240005992
05/08/2024	14357	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		117,65		10.729,67	120240005993
05/08/2024	14358	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS JULIO 2024		129,47		10.859,14	120240005994
		Total Operaciones dia. .		1.596,11		1.596,11	
05/09/2024	15894	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		176,45		11.035,59	120240006563
05/09/2024	15895	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		11.153,24	120240006564
05/09/2024	15896	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		11.270,89	120240006565
05/09/2024	15897	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		129,47		11.400,36	120240006566
		Total acumulado. . . .		11.400,36		11.400,36	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3927/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		11.400,36		11.400,36	
05/09/2024	15898	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		129,47		11.529,83	120240006567
05/09/2024	15899	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		11.647,48	120240006568
05/09/2024	15900	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		168,32		11.815,80	120240006569
05/09/2024	15901	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		11.933,45	120240006570
05/09/2024	15902	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		12.051,10	120240006571
05/09/2024	15903	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		117,65		12.168,75	120240006572
05/09/2024	15904	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		110,05		12.278,80	120240006573
05/09/2024	15905	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS AGOSTO 2024		176,45		12.455,25	120240006574
		Total Operaciones dia. .		1.596,11		1.596,11	
09/10/2024	17360	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024		176,45		12.631,70	120240007014
09/10/2024	17361	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS SEPTIEMBRE DE 2024		117,65		12.749,35	120240007015
09/10/2024	18064	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		110,05		12.859,40	120240007400
09/10/2024	18065	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		176,45		13.035,85	120240007401
09/10/2024	18066	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65		13.153,50	120240007402
09/10/2024	18067	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,47		13.282,97	120240007403
09/10/2024	18068	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,47		13.412,44	120240007404
09/10/2024	18069	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65		13.530,09	120240007405
09/10/2024	18070	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		168,32		13.698,41	120240007406
09/10/2024	18071	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65		13.816,06	120240007407
09/10/2024	18072	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65		13.933,71	120240007408
09/10/2024	18073	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		117,65		14.051,36	120240007409
09/10/2024	18074	IMPORTE APORTACION PRECIOS PUBLICO CMIS SEPTIEMBRE 2024		129,40		14.180,76	120240007410
		Total Operaciones dia. .		1.725,51		1.725,51	
12/11/2024	24956	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45		14.357,21	120240010221
12/11/2024	24957	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		14.474,86	120240010222
12/11/2024	24958	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		14.592,51	120240010223
12/11/2024	24959	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		14.710,16	120240010224
12/11/2024	24961	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45		14.886,61	120240010226
12/11/2024	24962	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		110,05		14.996,66	120240010227
12/11/2024	24964	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		176,45		15.173,11	120240010228
12/11/2024	25014	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		15.290,76	120240010277
12/11/2024	25073	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		129,47		15.420,23	120240010336
12/11/2024	25074	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		129,47		15.549,70	120240010337
		Total acumulado. . . .		15.549,70		15.549,70	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		15.549,70		15.549,70	
12/11/2024	25075	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		15.667,35	120240010338
12/11/2024	25079	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		168,32		15.835,67	120240010342
12/11/2024	25080	IMPORTE PRECIOS PUBLICOS CMIS OCTUBRE 2024		117,65		15.953,32	120240010343
		Total Operaciones dia. .		1.772,56		1.772,56	
31/12/2024	26629		15.953,32				
		Total Operaciones dia. .	15.953,32		15.953,32		
		Total General. . . .	15.953,32	15.953,32			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3928/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3929/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
04/01/2024	7886	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 5 DE ENERO DE 8 A 9		3,75		3,75	120240003502
04/01/2024	7887	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN LUCAS EL DIA 4 DE ENERO		18,03		21,78	120240003503
04/01/2024	7888	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 4 DE ENERO		18,03		39,81	120240003504
04/01/2024	7889	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 459996******9610		15,00		54,81	120240003505
		Total Operaciones dia. .		54,81		54,81	
05/01/2024	13	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 2º TRIMESTRE/2023.		7,68		62,49	120240000003
05/01/2024	14	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		11,18		73,67	120240000004
05/01/2024	15	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ENERGIA DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		669,40		743,07	120240000005
05/01/2024	16	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		0,06		743,13	120240000006
05/01/2024	17	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		1,49		744,62	120240000007
05/01/2024	18	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.		24,89		769,51	120240000008
05/01/2024	19	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2023.		20,63		790,14	120240000009
05/01/2024	20	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO (ELECTRICIDA) DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		7,41		797,55	120240000010
05/01/2024	21	TASAS UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO DURANTE 3º TRIMESTRE/2023.		6,41		803,96	120240000011
05/01/2024	33	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTURA DE 2 M. RESERVA EN CL SEGURA, 1A		60,00		863,96	120240000019
05/01/2024	35	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL NEBRIJA, 5 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		2,26		866,22	120240000021
05/01/2024	492	RENT TECHNO PERIODO DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024. 001700-I-827-A1-T		1.325,88		2.192,10	120240000123
		Total Operaciones dia. .		2.137,29		2.137,29	
11/01/2024	2482	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 11 DE ENERO DE 10 A 11 DE LA MAÑANA		3,75		2.195,85	120240000944
		Total Operaciones dia. .		3,75		3,75	
12/01/2024	122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CADIZ, 25		70,00		2.265,85	120240000046
12/01/2024	123	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 25, 2022		70,00		2.335,85	120240000047
12/01/2024	124	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CADIZ, 25		70,00		2.405,85	120240000048
12/01/2024	125	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00		2.440,85	120240000049
		Total acumulado. . . .		2.440,85		2.440,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3930/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		2.440,85		2.440,85	
12/01/2024	126	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00		2.475,85	120240000050
12/01/2024	127	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL,		35,00		2.510,85	120240000051
		Total Operaciones dia. .		315,00		315,00	
15/01/2024	2476	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 15 DE ENERO DE 2024		18,03		2.528,88	120240000939
15/01/2024	2477	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2024		18,03		2.546,91	120240000940
		Total Operaciones dia. .		36,06		36,06	
20/01/2024	567	TASAS APERTURA EXPTE (30¤) Y O.V.P. CON CONTENEDOR DE 10,98 M2 DURANTE 1 AÑO EN QUIOSCO PARQUE ADOLFO CANTALEJO.		469,20		3.016,11	120240000181
		Total Operaciones dia. .		469,20		469,20	
23/01/2024	604	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL SOLEA, 26.		30,00		3.046,11	120240000215
23/01/2024	606	IMPORTE TASAS PINTADO AMARILLO 1 METRO FRONTAL ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ROMERIA ESQ. AVDA BLANCA PALOMA		15,00		3.061,11	120240000217
23/01/2024	888	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN LA TAQUILLA DEL CENTRO CULTURAL EL DIA 19 DE ENERO.		60,00		3.121,11	120240000371
23/01/2024	924	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MALLORCA, 7 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		4,52		3.125,63	120240000381
		Total Operaciones dia. .		109,52		109,52	
24/01/2024	719	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE AMARILLO 3 METROS FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAÑADA DEL PARRAL, 15.		75,00		3.200,63	120240000300
24/01/2024	1434	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2.529,60		5.730,23	120240000567
		Total Operaciones dia. .		2.604,60		2.604,60	
25/01/2024	722	IMPORTE TASAS ELIMINACION DE 7 METROS DE RESERVA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TURIA, 55.		105,00		5.835,23	120240000301
		Total Operaciones dia. .		105,00		105,00	
26/01/2024	849	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DOLORES CASADO, 8.		105,00		5.940,23	120240000368
		Total Operaciones dia. .		105,00		105,00	
29/01/2024	1431	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2023.		44,34		5.984,57	120240000564
		Total Operaciones dia. .		44,34		44,34	
30/01/2024	1216	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL RENOVACION, 5 BJ CON P.E.M. DE 750,00 EUROS		2,26		5.986,83	120240000470
30/01/2024	1432	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		408,37		6.395,20	120240000565
		Total acumulado. . . .		6.395,20		6.395,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3931/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		6.395,20		6.395,20	
30/01/2024	1433	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		9.229,25		15.624,45	120240000566
30/01/2024	1435	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE GAS Y ELECTRICIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2023.		49,74		15.674,19	120240000568
30/01/2024	1452	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO GAS Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		986,30		16.660,49	120240000573
30/01/2024	1455	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		14,72		16.675,21	120240000574
30/01/2024	1613	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		4,90		16.680,11	120240000633
		Total Operaciones dia. .		10.695,54		10.695,54	
31/01/2024	1422	TASAS COUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ELECTRICIDAD) CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		306,72		16.986,83	120240000559
		Total Operaciones dia. .		306,72		306,72	
01/02/2024	1405	TASAS OCUPACION VIA PULICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		3.849,09		20.835,92	120240000548
01/02/2024	1406	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		14.349,16		35.185,08	120240000549
01/02/2024	1821	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL PEPE HILLO, 8.		30,00		35.215,08	120240000796
		Total Operaciones dia. .		18.228,25		18.228,25	
02/02/2024	1327	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANALEJAS, 12, 2022		46,12		35.261,20	120240000537
02/02/2024	1328	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CANALEJAS, 12		35,00		35.296,20	120240000538
02/02/2024	1335	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL IBEROS, 67.		30,00		35.326,20	120240000542
02/02/2024	1338	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MARTINETE, 1.		75,00		35.401,20	120240000545
		Total Operaciones dia. .		186,12		186,12	
05/02/2024	1430	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL SANTA MARIA, 43 CON P.E.M. DE 280,00 EUROS		2,26		35.403,46	120240000563
05/02/2024	1446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		13.697,00		49.100,46	120240000572
		Total Operaciones dia. .		13.699,26		13.699,26	
06/02/2024	7880	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 6 DE FEBRERO		18,03		49.118,49	120240003501
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
07/02/2024	1589	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, S/N		35,00		49.153,49	120240000616
07/02/2024	1590	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ TARANTA, S/N		35,00		49.188,49	120240000617
		Total acumulado. . . .		49.188,49		49.188,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3932/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		49.188,49		49.188,49	
07/02/2024	1591	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA, S/N		35,00		49.223,49	120240000618
07/02/2024	1592	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ TARANTA, S/N		35,00		49.258,49	120240000619
		Total Operaciones dia. .		140,00		140,00	
08/02/2024	1771	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL HERMANOS QUINTERO, 10 CON P.E.M. DE 1.200,00 EUROS		9,04		49.267,53	120240000753
		Total Operaciones dia. .		9,04		9,04	
09/02/2024	7890	TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR AL PAGADOR, PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL CON TARJETA 541625******7193		11,25		49.278,78	120240003506
		Total Operaciones dia. .		11,25		11,25	
12/02/2024	1868	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 7 M. CON PINTURA AMARILLA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CANTALOBOS, 9.		135,00		49.413,78	120240000820
12/02/2024	1977	IMPORTE DE LA COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2023.		9.951,75		59.365,53	120240000866
12/02/2024	4332	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA INMUEBLE DE C/VESPASIANO, 24		30,00		59.395,53	120240002004
		Total Operaciones dia. .		10.116,75		10.116,75	
13/02/2024	1909	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		631,30		60.026,83	120240000840
		Total Operaciones dia. .		631,30		631,30	
14/02/2024	1914	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CORBONES, 2, 2020		35,00		60.061,83	120240000843
14/02/2024	1915	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ CORBONES, 2, 2022		35,00		60.096,83	120240000844
14/02/2024	1916	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORBONES, 2		35,00		60.131,83	120240000845
14/02/2024	1955	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL ROSARIO CASADO, 16 CON P.E.M. DE 520,00 EUROS		2,26		60.134,09	120240000860
		Total Operaciones dia. .		107,26		107,26	
16/02/2024	2076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL JOSEFA LLANO, 6 PEM 1.860,00 EUROS		6,78		60.140,87	120240000893
		Total Operaciones dia. .		6,78		6,78	
19/02/2024	2243	IMPORTE TASAS RESERVA CON PINTADO DE AMARILLO 2 METROS CONTIGUOS EN AVDA PALOMARES, 103.		30,00		60.170,87	120240000897
19/02/2024	3394	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2,81		60.173,68	120240001332
19/02/2024	4247	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		2.082,21		62.255,89	120240001924
		Total Operaciones dia. .		2.115,02		2.115,02	
20/02/2024	2418	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA ALTA DE VADO EN CL TARTESOS, 9.		30,00		62.285,89	120240000903
		Total acumulado. . . .		62.285,89		62.285,89	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3933/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		62.285,89		62.285,89	
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
21/02/2024	2431	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2020		300,00		62.585,89	120240000912
21/02/2024	2433	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2021		300,00		62.885,89	120240000913
21/02/2024	2434	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ, 2022		300,00		63.185,89	120240000914
21/02/2024	2435	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALCALDE JOAQUIN GUTIERREZ PEREZ		300,00		63.485,89	120240000915
21/02/2024	2444	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		495,18		63.981,07	120240000922
21/02/2024	2445	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		62,26		64.043,33	120240000923
21/02/2024	2447	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023 .		31,09		64.074,42	120240000924
21/02/2024	2448	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		5,97		64.080,39	120240000925
21/02/2024	2453	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ DESHUESADORA, 18		35,00		64.115,39	120240000930
21/02/2024	2454	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ DESHUESADORA, 18		35,00		64.150,39	120240000931
21/02/2024	2457	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ DESHUESADORA, 18		35,00		64.185,39	120240000933
21/02/2024	2458	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ DESHUESADORA, 18		35,00		64.220,39	120240000934
		Total Operaciones dia. .		1.934,50		1.934,50	
22/02/2024	2506	TASA DE ENTREGA DE VEHICULOS, 2023, C/ CORTINAR, 20		70,00		64.290,39	120240000955
		Total Operaciones dia. .		70,00		70,00	
23/02/2024	3330	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SAN PEDRO EL DIA 23/02/2024 UNA HORA		3,75		64.294,14	120240001297
		Total Operaciones dia. .		3,75		3,75	
27/02/2024	3321	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VIRGEN DE LA SALUD EL VIERNES 1 DE MARZO		18,03		64.312,17	120240001291
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
01/03/2024	3198	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 2 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS CL PETENERAS, 15.		60,00		64.372,17	120240001241
01/03/2024	3393	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		3.464,83		67.837,00	120240001331
		Total Operaciones dia. .		3.524,83		3.524,83	
04/03/2024	3299	IMPORTE SEÑALIZACION DE 1.5 METROS CON PINTADO DE AMARILLO FRENTE A LA COCHERA DE CL LAS PALMAS, 7.		22,50		67.859,50	120240001273
		Total Operaciones dia. .		22,50		22,50	
		Total acumulado. . . .		67.859,50		67.859,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3934/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		67.859,50		67.859,50	
05/03/2024	3309	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FENICIOS, 14.		30,00		67.889,50	120240001280
05/03/2024	3324	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 5 DE MARZO DE 8.00 A 18.00		18,03		67.907,53	120240001294
		Total Operaciones dia. .		48,03		48,03	
06/03/2024	3363	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 14.		30,00		67.937,53	120240001316
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
07/03/2024	3557	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 1 METRO DE AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL HUELVA, 24.		45,00		67.982,53	120240001462
		Total Operaciones dia. .		45,00		45,00	
11/03/2024	3675	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO AVENIDA DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2021.		35,00		68.017,53	120240001522
11/03/2024	3676	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AVDA. DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2020.		35,00		68.052,53	120240001523
11/03/2024	3677	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN C/ TONA, 75 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.		70,00		68.122,53	120240001524
11/03/2024	3678	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA ESPACIO AVENIDA DE ANDALUCIA, 48. EJERCICIO 2022.		35,00		68.157,53	120240001525
11/03/2024	3679	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS VIA PUBLICA C/ HASEKURA TSUNENAGA, 36. EJERCICIO 2023.		60,22		68.217,75	120240001526
11/03/2024	3807	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO CASADO, 9 CON P.E.M. DE 460,00 EUROS		4,52		68.222,27	120240001642
		Total Operaciones dia. .		239,74		239,74	
13/03/2024	4326	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DESHUESADORA, 12.		30,00		68.252,27	120240001998
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
14/03/2024	4512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15.		45,00		68.297,27	120240002015
14/03/2024	4513	IMPORTE TASAS RESERVA 1 METRO PINTADO DE AMARILLO EN CL PAQUIRO, 15 EJERCICIOS 2020, 2021, 2022 Y 2023.		20,00		68.317,27	120240002016
		Total Operaciones dia. .		65,00		65,00	
15/03/2024	4488	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.		83,96		68.401,23	120240002008
15/03/2024	4490	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		43,50		68.444,73	120240002009
15/03/2024	4514	TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 6 METROS (4 FRONTALES Y 2 CONTIGUOS) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LUZ, 41.		120,00		68.564,73	120240002017
		Total acumulado. . . .		68.564,73		68.564,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3935/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		68.564,73		68.564,73	
15/03/2024	4515	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA, 32.		45,00		68.609,73	120240002018
15/03/2024	4517	IMPORTE TASAS ALTA EXPEDIENTE PARA RESERVA DE 1 METRO LATERAL PINTURA AMARILLA ENTRADA VEHICULOS EN CL IBEROS, 40.		45,00		68.654,73	120240002019
15/03/2024	4833	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		11.592,11		80.246,84	120240002158
		Total Operaciones dia. .		11.929,57		11.929,57	
18/03/2024	4654	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		6,04		80.252,88	120240002062
18/03/2024	4674	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELOL CORRESPONDIENTE AL 4ª TRIMESTRE/2023.		56,44		80.309,32	120240002080
18/03/2024	4679	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2024		36,06		80.345,38	120240002083
18/03/2024	4680	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 19/03/2024 DE 11 A 12		3,75		80.349,13	120240002084
18/03/2024	4682	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO DURANTE 4º TRIMESTRE/2023.		13,77		80.362,90	120240002085
18/03/2024	7228	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA 1,5 METROS CONTIGUOS AMBOS LADOS ENTRADA VEHICULOS CL CANTALOBOS, 5		75,00		80.437,90	120240003263
		Total Operaciones dia. .		191,06		191,06	
19/03/2024	4818	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES EN CL SEGURA, 19.		75,00		80.512,90	120240002154
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
20/03/2024	4831	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN C/ ROMERIA, 31, DURANTE EJERCICIO 2023.		36,82		80.549,72	120240002157
20/03/2024	4854	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO. AVDA. 1º DE MAYO, 4		35,00		80.584,72	120240002162
20/03/2024	4855	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º DE MAYO, 4		35,00		80.619,72	120240002163
20/03/2024	4856	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO, AVDA. 1º MAYO 4 2023		35,00		80.654,72	120240002164
		Total Operaciones dia. .		141,82		141,82	
21/03/2024	6182	TASA OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		0,83		80.655,55	120240002754
		Total Operaciones dia. .		0,83		0,83	
22/03/2024	5058	INSTALACION DE CHURRERIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ CERVANTES RESOLUCION 999-24		319,49		80.975,04	120240002193
22/03/2024	5059	INSTALACION DE PESCA DE PATOS DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RESOLUCION 1000/24		24,00		80.999,04	120240002194
22/03/2024	5060	INSTALACION DE PALOMITAS Y ALGODON DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2024 (SEMANA SANTA) EN C/ ANTONIO PEREZ TINAO RSL 998/24		44,92		81.043,96	120240002195
		Total acumulado. . . .		81.043,96		81.043,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3936/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		81.043,96		81.043,96	
22/03/2024	5080	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RAMON Y CAJAL, 4.		30,00		81.073,96	120240002197
22/03/2024	5085	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS RESERVA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TINAJERIAS, 123.		22,50		81.096,46	120240002202
22/03/2024	7230	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. FRONTALES DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SAN FRANCISCO, 21		75,00		81.171,46	120240003265
		Total Operaciones dia. .		515,91		515,91	
25/03/2024	6188	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2023.		365,77		81.537,23	120240002755
		Total Operaciones dia. .		365,77		365,77	
27/03/2024	5282	DIFERENCIA TASAS ENTRADA DE VEHICULOS C/ IBEROS, 51. EJERCICIO 2023.		0,60		81.537,83	120240002208
27/03/2024	5300	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPDTE. PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PARA VIVIENDA DE C/ BRAZO DE LA TORRE, 14		30,00		81.567,83	120240002217
		Total Operaciones dia. .		30,60		30,60	
01/04/2024	5421	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JOSEFA CASADO, 30.		45,00		81.612,83	120240002252
		Total Operaciones dia. .		45,00		45,00	
02/04/2024	5424	IMPORTE TASAS REPINTADO DE AMARILLO EN CALLE CLARA CAMPOAMOR, 42.		30,00		81.642,83	120240002255
02/04/2024	5426	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 59		30,00		81.672,83	120240002257
		Total Operaciones dia. .		60,00		60,00	
03/04/2024	5441	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CERVANTES A LA ALTURA DEL 117 EL DIA 3 DE ABRIL DE 10 A 11 H.		3,75		81.676,58	120240002267
03/04/2024	5442	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE HORNOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 8 A 18 H.		36,06		81.712,64	120240002268
		Total Operaciones dia. .		39,81		39,81	
04/04/2024	6063	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023		5,94		81.718,58	120240002747
		Total Operaciones dia. .		5,94		5,94	
08/04/2024	6017	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CADIZ, 10, 2021		70,00		81.788,58	120240002725
08/04/2024	6018	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 11		35,00		81.823,58	120240002726
08/04/2024	6062	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SIMPECADO Nº 33. AÑO 2023		64,06		81.887,64	120240002746
08/04/2024	6100	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL EL PALOMAR, 44 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		4,52		81.892,16	120240002752
		Total Operaciones dia. .		173,58		173,58	
		Total acumulado. . . .		81.892,16		81.892,16	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3937/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		81.892,16		81.892,16	
09/04/2024	9776	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2020		70,00		81.962,16	120240004323
09/04/2024	9777	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2021		70,00		82.032,16	120240004324
09/04/2024	9778	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2022		70,00		82.102,16	120240004325
09/04/2024	9779	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HUELVA Nº 1 PTA 9. AÑO 2023		70,00		82.172,16	120240004326
		Total Operaciones dia. .		280,00		280,00	
10/04/2024	6420	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 3 M. CON PINTADO AMARILLO EN CL GRAN CANARIAS, 27 (SALIDA VEH. BLAS INFANTE)		75,00		82.247,16	120240002814
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
12/04/2024	6946	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE ZURBARAN EL 12 DE ABRIL DE 8 A 18 H.		18,03		82.265,19	120240003045
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	343,66			81.921,53	120240002820
		Total Operaciones dia. .	343,66		343,66		
15/04/2024	7233	IMPORTE TASAS CORTE CALLE GRAVINA EL DIA 20 DE ABRIL DE 11:00 A 13:00 HORAS.		11,25		81.932,78	120240003268
15/04/2024	7321	TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.		0,60		81.933,38	120240003334
15/04/2024	7445	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2.764,83		84.698,21	120240003367
		Total Operaciones dia. .		2.776,68		2.776,68	
16/04/2024	7283	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 METROS (1 M. A CADA LADO) PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN PASEO DEL PARRAL, 91B.		60,00		84.758,21	120240003316
16/04/2024	7322	DIF. TASAS RESERVA CON PINTURA AMARILLA DE 4 METROS FRONTALES ENTRADA DE VEHICULOS GRAN AVENIDA 24.		59,40		84.817,61	120240003335
		Total Operaciones dia. .		119,40		119,40	
17/04/2024	7343	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 4 METROS DE ZANJA EN CL PEPE HILLO, 33 CON P.E.M. DE 1.140,00 EUROS		9,04		84.826,65	120240003354
17/04/2024	7446	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		34,22		84.860,87	120240003368
17/04/2024	9141	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 625,00 EUROS		6,78		84.867,65	120240004064
		Total Operaciones dia. .		50,04		50,04	
18/04/2024	7668	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 16.00 A 20.00 H.		30,00		84.897,65	120240003464
		Total acumulado. . . .	343,66	85.241,31		84.897,65	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3938/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	85.241,31		84.897,65	
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
19/04/2024	7468	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VESPASIANO Nº 24. AÑO 2024		65,21		84.962,86	120240003380
19/04/2024	7469	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 32. AÑO 2024		61,18		85.024,04	120240003381
19/04/2024	7471	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL VERDON Nº 59. AÑO 2024		60,41		85.084,45	120240003383
19/04/2024	7472	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DESHUESADORA Nº 12. AÑO 2024		60,99		85.145,44	120240003384
19/04/2024	7473	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HUELVA Nº 14. AÑO 2024		63,19		85.208,63	120240003385
19/04/2024	7474	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DOLORES CASADO Nº 8. AÑO 2024		67,03		85.275,66	120240003386
19/04/2024	7475	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALFONSO X Nº 17. AÑO 2024		63,67		85.339,33	120240003387
19/04/2024	7476	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL BRAZO DE LA TORRE Nº 14. AÑO 2024		60,41		85.399,74	120240003388
19/04/2024	7477	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL FENICIOS Nº 14. AÑO 2024		62,62		85.462,36	120240003389
19/04/2024	7478	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARTESOS Nº 9. AÑO 2024		65,11		85.527,47	120240003390
19/04/2024	7479	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL SOLEA Nº 26. AÑO 2024		64,34		85.591,81	120240003391
19/04/2024	7480	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL PEPE HILLO Nº 8. AÑO 2024		67,12		85.658,93	120240003392
19/04/2024	7481	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV PALOMARES Nº 103. AÑO 2024		66,07		85.725,00	120240003393
19/04/2024	7482	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 68. AÑO 2024		66,74		85.791,74	120240003394
19/04/2024	7484	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ESCOGEDORAS Nº 53. AÑO 2024		66,74		85.858,48	120240003395
19/04/2024	7485	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023,C/ CHAMARIN, 34		38,36		85.896,84	120240003396
19/04/2024	7486	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 24. AÑO 2024		63,19		85.960,03	120240003397
19/04/2024	7487	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 67. AÑO 2024		66,55		86.026,58	120240003398
19/04/2024	7488	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 63		4,70		86.031,28	120240003399
19/04/2024	7489	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL ALEGRIAS Nº 1. AÑO 2024		67,03		86.098,31	120240003400
		Total acumulado. . . .	343,66	86.441,97		86.098,31	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3939/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	86.441,97		86.098,31	
19/04/2024	7490	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AL ANDALUS, 26		23,21		86.121,52	120240003401
19/04/2024	7491	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN AV BLAS INFANTE Nº 1. AÑO 2023		4,70		86.126,22	120240003402
19/04/2024	7492	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GERION, 36		6,04		86.132,26	120240003403
19/04/2024	7493	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ PUBLIO CORNELIO ESCIPION, 7		17,84		86.150,10	120240003404
19/04/2024	7494	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AVDA. ANDALUCIA, 15, 2023		12,08		86.162,18	120240003405
19/04/2024	7500	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ORQUIDEA, 9		18,70		86.180,88	120240003407
19/04/2024	7501	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/HASEKURA TSUNENAGA, 40		4,60		86.185,48	120240003408
19/04/2024	7502	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 65		4,51		86.189,99	120240003409
19/04/2024	7503	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ AVERROES, 11		17,07		86.207,06	120240003410
19/04/2024	7585	TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL ESCOGEDORAS, 51.		30,00		86.237,06	120240003416
19/04/2024	7693	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		4.175,99		90.413,05	120240003470
19/04/2024	7694	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		13.414,04		103.827,09	120240003471
		Total Operaciones dia. .		18.929,44		18.929,44	
22/04/2024	9888	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE Y RESERVA DE 3 METROS CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA VEHICULOS CL CARRETA, 31.		75,00		103.902,09	120240004362
		Total Operaciones dia. .		75,00		75,00	
24/04/2024	7793	TASAS APERTURA DE EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL FONTANERO, 26 P.I. ESTRELLA		30,00		103.932,09	120240003488
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
26/04/2024	9656	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 7 METROS DE ZANJA EN AVDA BLANCA PALOMA, S/N CON P.E.M. DE 990,17 EUROS		15,82		103.947,91	120240004290
		Total Operaciones dia. .		15,82		15,82	
29/04/2024	8056	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		58,94		104.006,85	120240003552
29/04/2024	8074	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE Y RESERVA DE 1 M. CONTIGUO A CADA LADO EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.		60,00		104.066,85	120240003559
29/04/2024	8076	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MILAGROS, 35 P.E.M. 1.300,00 EUROS		4,52		104.071,37	120240003561
29/04/2024	8219	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		202,28		104.273,65	120240003593
		Total Operaciones dia. .		325,74		325,74	
02/05/2024	8222	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		78,72		104.352,37	120240003594
		Total acumulado. . . .	343,66	104.696,03		104.352,37	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3940/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	104.696,03		104.352,37	
02/05/2024	8223	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00		104.387,37	120240003595
02/05/2024	8224	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.422,37	120240003596
02/05/2024	8225	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. DE BLAS INFANTE, 68		35,00		104.457,37	120240003597
02/05/2024	8226	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.492,37	120240003598
02/05/2024	8229	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.527,37	120240003601
02/05/2024	8230	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		104.562,37	120240003602
02/05/2024	8231	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.597,37	120240003603
02/05/2024	8232	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.632,37	120240003604
02/05/2024	8246	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS.2020, C/ GRAN CANARIAS, 35		35,00		104.667,37	120240003605
02/05/2024	8247	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00		104.702,37	120240003606
02/05/2024	8248	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ GRAN CANARIA, 35		35,00		104.737,37	120240003607
02/05/2024	8249	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ BLAS INFANTE, 68		35,00		104.772,37	120240003608
02/05/2024	8250	TASA DE VEHICULOS, 2023, C/ GRAN CANARIAS, 35		35,00		104.807,37	120240003609
02/05/2024	8251	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		104.842,37	120240003610
02/05/2024	8274	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FORMENTERA, 42.		30,00		104.872,37	120240003615
02/05/2024	8278	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL HORNOS, 31 CON P.E.M. DE 950,00 EUROS		6,78		104.879,15	120240003619
		Total Operaciones dia. .		605,50		605,50	
03/05/2024	8269	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00		104.914,15	120240003611
03/05/2024	8270	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA BLAS INFANTE, 68, 2021		35,00		104.949,15	120240003612
03/05/2024	8271	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE,68		35,00		104.984,15	120240003613
03/05/2024	8272	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.019,15	120240003614
03/05/2024	8298	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.054,15	120240003623
03/05/2024	8299	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021		35,00		105.089,15	120240003624
03/05/2024	8300	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.124,15	120240003625
03/05/2024	8301	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.159,15	120240003626
03/05/2024	8304	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.194,15	120240003629
03/05/2024	8305	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, AVDA DE BLAS INFANTE 68		35,00		105.229,15	120240003630
03/05/2024	8316	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA BLAS INFANTE 68		35,00		105.264,15	120240003641
03/05/2024	8317	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2023		35,00		105.299,15	120240003642
03/05/2024	8318	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, AVDA. BLAS INFANTE, 68, 2020		35,00		105.334,15	120240003643
03/05/2024	8319	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA. BLAS INFANTE,68, 2021		35,00		105.369,15	120240003644
03/05/2024	8320	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023. AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.404,15	120240003645
		Total acumulado. . . .	343,66	105.747,81		105.404,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3941/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	105.747,81		105.404,15	
03/05/2024	8321	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, AVDA,. BLAS INFANTE, 68, 2024		35,00		105.439,15	120240003646
		Total Operaciones dia. .		560,00		560,00	
06/05/2024	8418	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.474,15	120240003648
06/05/2024	8419	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.509,15	120240003649
06/05/2024	8420	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.544,15	120240003650
06/05/2024	8421	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.579,15	120240003651
06/05/2024	8441	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ IBEROS,56		35,00		105.614,15	120240003668
06/05/2024	8545	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		69,42		105.683,57	120240003770
06/05/2024	8546	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		70,00		105.753,57	120240003771
06/05/2024	8547	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		53,32		105.806,89	120240003772
06/05/2024	8553	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, AVDA. BLAS INFANTE, 68		35,00		105.841,89	120240003776
06/05/2024	8554	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, AVDA. BLAS INFANTE,68		35,00		105.876,89	120240003777
06/05/2024	8555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.911,89	120240003778
06/05/2024	8556	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 68		35,00		105.946,89	120240003779
06/05/2024	8560	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2020,1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		105.958,89	120240003782
06/05/2024	8561	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, 2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		105.970,89	120240003783
06/05/2024	8562	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		105.982,89	120240003784
06/05/2024	8564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		105.994,89	120240003785
06/05/2024	8565	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		106.006,89	120240003786
06/05/2024	8569	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2022-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		106.018,89	120240003789
06/05/2024	8570	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023-1C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28		12,00		106.030,89	120240003790
06/05/2024	8571	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		106.042,89	120240003791
06/05/2024	8572	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024,-1, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		106.054,89	120240003792
06/05/2024	8573	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024-2, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		106.066,89	120240003793
06/05/2024	8600	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		15.504,50		121.571,39	120240003803
06/05/2024	9622	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º PEM 214,76 E.		2,26		121.573,65	120240004268
06/05/2024	9623	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METRO DE ZANJA EN CL STA ANGELA DE LA CRUZ, 51 1º CON PEM 625,00 E.		6,78		121.580,43	120240004269
		Total Operaciones dia. .		16.141,28		16.141,28	
07/05/2024	8626	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ESCOGEDORA,51		35,00		121.615,43	120240003808
07/05/2024	8630	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		70,00		121.685,43	120240003810
07/05/2024	8631	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ BRAZO DE LA TORRE, 24		16,68		121.702,11	120240003811
		Total acumulado. . . .	343,66	122.045,77		121.702,11	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3942/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	122.045,77		121.702,11	
07/05/2024	8644	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA COCHERA DE C/ CARNE, 33		30,00		121.732,11	120240003819
07/05/2024	8765	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 8 DE MAYO DE 8 A 12		15,00		121.747,11	120240003850
		Total Operaciones dia. .		166,68		166,68	
08/05/2024	8648	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ IBEROS, 6		70,00		121.817,11	120240003823
08/05/2024	8754	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022. 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.829,11	120240003841
08/05/2024	8756	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.841,11	120240003842
08/05/2024	8757	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.853,11	120240003843
08/05/2024	8758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.865,11	120240003844
08/05/2024	8759	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.877,11	120240003845
08/05/2024	8760	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.889,11	120240003846
08/05/2024	8761	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 1ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.901,11	120240003847
08/05/2024	8762	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 2ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.913,11	120240003848
08/05/2024	8763	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, 3ª, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		121.925,11	120240003849
08/05/2024	8766	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		3.966,01		125.891,12	120240003851
08/05/2024	8767	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN FRANCISCO, 21		59,64		125.950,76	120240003852
08/05/2024	8777	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 16		67,32		126.018,08	120240003856
08/05/2024	8778	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		11,13		126.029,21	120240003857
08/05/2024	8779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 16		2,88		126.032,09	120240003858
08/05/2024	8780	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		76,13		126.108,22	120240003859
08/05/2024	8781	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ PAJARES, 4		95,00		126.203,22	120240003860
08/05/2024	8782	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CADIZ, 25		70,00		126.273,22	120240003861
08/05/2024	8783	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLANCA PALOMA, 25M		35,00		126.308,22	120240003862
08/05/2024	8785	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		163,67		126.471,89	120240003863
08/05/2024	8787	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		395,17		126.867,06	120240003864
08/05/2024	8790	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		101,53		126.968,59	120240003865
08/05/2024	16455	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO EN TPV DE POLICIA LOCAL Y NO ENCUENTRAN DATOS.		15,00		126.983,59	120240006806
		Total Operaciones dia. .		5.236,48		5.236,48	
		Total acumulado. . . .	343,66	127.327,25		126.983,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3943/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	127.327,25		126.983,59	
09/05/2024	8812	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA, 52		33,56		127.017,15	120240003872
09/05/2024	8820	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ VERDON, 45		70,00		127.087,15	120240003874
09/05/2024	8821	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ VERDON, 45		70,00		127.157,15	120240003875
09/05/2024	8949	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HERMENEGILDO, 45		11,12		127.168,27	120240003996
09/05/2024	8952	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO,45		59,26		127.227,53	120240003997
09/05/2024	8953	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FUERTEVENTURA, 15		35,00		127.262,53	120240003998
09/05/2024	8954	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 274		70,00		127.332,53	120240003999
09/05/2024	8957	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ DESHUESADORA, 18,		35,00		127.367,53	120240004000
09/05/2024	8976	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CLARA CAMPOAMOR, 28		70,00		127.437,53	120240004011
09/05/2024	8977	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HORNOS, 31		70,00		127.507,53	120240004012
09/05/2024	8978	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ BRAZO DEL ESTE, 56		35,00		127.542,53	120240004013
09/05/2024	8980	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		1,53		127.544,06	120240004014
09/05/2024	9095	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO A CADA LADO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL CAURA, 33.		60,00		127.604,06	120240004031
		Total Operaciones dia. .		620,47		620,47	
10/05/2024	9067	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ HASEKURA TSUNENAGA,64		24,26		127.628,32	120240004016
10/05/2024	9663	TASAS ALQUILER CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 11 DE MAYO.		244,32		127.872,64	120240004292
		Total Operaciones dia. .		268,58		268,58	
12/05/2024	9278	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ ALBAÑIL, 14		30,00		127.902,64	120240004120
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
13/05/2024	9304	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		11.216,41		139.119,05	120240004131
13/05/2024	9670	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA CON PINTADO AMARILLO DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES IZDA A PLACA 1377 CL RUISEÑOR.		105,00		139.224,05	120240004298
		Total Operaciones dia. .		11.321,41		11.321,41	
15/05/2024	9175	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ FORMENTERA,42		25,70		139.249,75	120240004077
15/05/2024	9183	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORREPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2,35		139.252,10	120240004078
		Total Operaciones dia. .		28,05		28,05	
17/05/2024	9239	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ LUCAS, 6, 2024		80,00		139.332,10	120240004103
17/05/2024	9247	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ JOSE GOMEZ GALLITO,28		12,00		139.344,10	120240004104
17/05/2024	9248	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2021, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		139.356,10	120240004105
17/05/2024	9249	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28, 2022		12,00		139.368,10	120240004106
		Total acumulado. . . .	343,66	139.711,76		139.368,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3944/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	139.711,76		139.368,10	
17/05/2024	9250	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO,2023, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		139.380,10	120240004107
17/05/2024	9251	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ JOSE GOMEZ GALLITO, 28		12,00		139.392,10	120240004108
17/05/2024	9252	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ AVERROES, 33		35,00		139.427,10	120240004109
17/05/2024	9253	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, , PS. DEL PARRAL, 20-A, 2024		45,64		139.472,74	120240004110
		Total Operaciones dia. .		220,64		220,64	
20/05/2024	9296	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		2.198,58		141.671,32	120240004128
20/05/2024	9968	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		5,11		141.676,43	120240004394
		Total Operaciones dia. .		2.203,69		2.203,69	
21/05/2024	11366	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y LIQ. DEL ANTERIOR.		9.563,06		151.239,49	120240004983
		Total Operaciones dia. .		9.563,06		9.563,06	
23/05/2024	9653	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 M. ENTRADA DE VEHICULOS EN CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36.		45,00		151.284,49	120240004287
		Total Operaciones dia. .		45,00		45,00	
24/05/2024	9765	IMPORTE TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL DE LOS PATOS, S/N.		67,50		151.351,99	120240004313
24/05/2024	10057	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 27/05/2024 DE 8 A 9.		3,75		151.355,74	120240004418
		Total Operaciones dia. .		71,25		71,25	
27/05/2024	9920	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ RAMON Y CAJAL, 4-B, 2024		35,00		151.390,74	120240004368
27/05/2024	9921	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALCALDE SANCHEZ VIDAL, 15		35,00		151.425,74	120240004369
27/05/2024	9922	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, S/N, 2024		57,63		151.483,37	120240004370
27/05/2024	10007	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023		8,92		151.492,29	120240004402
27/05/2024	10008	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2023		26,08		151.518,37	120240004403
27/05/2024	10009	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GRAN CANARIA Nº 13. EJERCICIO 2024		35,00		151.553,37	120240004404
27/05/2024	10010	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021		59,26		151.612,63	120240004405
27/05/2024	10011	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2022		70,00		151.682,63	120240004406
27/05/2024	10012	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2023		70,00		151.752,63	120240004407
		Total acumulado. . . .	343,66	152.096,29		151.752,63	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	152.096,29		151.752,63	
27/05/2024	10013	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2024		70,00		151.822,63	120240004408
27/05/2024	10014	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2020		70,00		151.892,63	120240004409
27/05/2024	10015	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021		10,74		151.903,37	120240004410
		Total Operaciones dia. .		547,63		547,63	
28/05/2024	9930	ANULACION SEGUN RESOL 1562/2024-TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS.2020, C/ GRAN CANARIAS, 35		-35,00		151.868,37	120240004371
28/05/2024	9931	ANULACION SEGUN RESL. 1562/2024-TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2022, C/ GRAN CANARIA, 35		-35,00		151.833,37	120240004372
28/05/2024	9932	ANULACION SEGUN REL..1562/2024-TASA DE VEHICULOS, 2023, C/ GRAN CANARIAS, 35		-35,00		151.798,37	120240004373
28/05/2024	9933	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,2024, C/ GRAN CANARIAS, 29		47,18		151.845,55	120240004374
28/05/2024	9934	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, SOLO PL. C/ ESCOGEDORAS, 51		22,63		151.868,18	120240004375
28/05/2024	9935	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ AMAPOLA, 8, 2023		34,33		151.902,51	120240004376
28/05/2024	9936	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024,C/ ESCOGEDORAS,45		32,70		151.935,21	120240004377
28/05/2024	10005	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CAURAEL DIA 29 DE 8 A 17.00 horas.		33,75		151.968,96	120240004400
28/05/2024	10006	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO		37,50		152.006,46	120240004401
		Total Operaciones dia. .		103,09		103,09	
29/05/2024	10004	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BLAS INFANTE, 68		23,59		152.030,05	120240004399
		Total Operaciones dia. .		23,59		23,59	
30/05/2024	10060	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INMUEBLE DE AVDA. BLAS INFANTE, 68		30,00		152.060,05	120240004421
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
31/05/2024	10069	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ GALLO AZUL,5		70,00		152.130,05	120240004426
31/05/2024	10070	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ GALLO AZUL, 5		70,00		152.200,05	120240004427
31/05/2024	10071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ GALLO AZUL, 5, 2022		70,00		152.270,05	120240004428
31/05/2024	10072	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ GALLO AZUL, 5		70,00		152.340,05	120240004429
31/05/2024	10073	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GALLO AZUL, 5		70,00		152.410,05	120240004430
31/05/2024	10074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ RENOVACION, 18		35,00		152.445,05	120240004431
31/05/2024	10083	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PLACA DE VADO PERMANENTE EN C/ AL-MUTAMID, 7		30,00		152.475,05	120240004435
		Total Operaciones dia. .		415,00		415,00	
03/06/2024	10258	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ TARANTA, 29		35,00		152.510,05	120240004441
		Total acumulado. . . .	343,66	152.853,71		152.510,05	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3945/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3946/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	152.853,71		152.510,05	
03/06/2024	10272	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ TARANTA, 29, 2021		35,00		152.545,05	120240004442
03/06/2024	10273	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ TARANTA29		35,00		152.580,05	120240004443
03/06/2024	10274	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, C/ TARANTA, 29		35,00		152.615,05	120240004444
03/06/2024	10275	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARANTA, 29, 2024		35,00		152.650,05	120240004445
03/06/2024	10303	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CAURA EL DIA 6/6/24		18,03		152.668,08	120240004453
		Total Operaciones dia. .		193,03		193,03	
04/06/2024	10309	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO JOAQUIN LAYOSA,49		42,48		152.710,56	120240004455
04/06/2024	10314	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE DE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNE, 16.		30,00		152.740,56	120240004456
04/06/2024	10326	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SAFARI"		515,38		153.255,94	120240004459
04/06/2024	10327	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "TODOS LOS OFICIOS"		583,00		153.838,94	120240004460
04/06/2024	10328	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BALDIOS"		640,96		154.479,90	120240004461
04/06/2024	10329	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL GARITO"		534,70		155.014,60	120240004462
04/06/2024	10330	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA ULTIMA Y NOS VAMOS"		534,70		155.549,30	120240004463
04/06/2024	10331	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPECIALES"		573,34		156.122,64	120240004464
04/06/2024	10332	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TUMBATIOS"		389,80		156.512,44	120240004465
04/06/2024	10333	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FOREVER"		679,60		157.192,04	120240004466
04/06/2024	10334	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TABERNA"		534,70		157.726,74	120240004467
04/06/2024	10335	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA LA RIBERA"		573,34		158.300,08	120240004468
04/06/2024	10336	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE BIEN VIBEMOS"		438,10		158.738,18	120240004469
04/06/2024	10337	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "BALOMPEDICA CORIANA"		998,38		159.736,56	120240004470
04/06/2024	10338	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ESPONJAS"		988,72		160.725,28	120240004471
04/06/2024	10339	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CARRILES"		597,49		161.322,77	120240004472
04/06/2024	10340	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CLUB TENIS CORIA"		901,78		162.224,55	120240004473
04/06/2024	10341	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ECHALE PIENSO AL BORRICO"		679,60		162.904,15	120240004474
04/06/2024	10342	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL DESACUERDO"		520,21		163.424,36	120240004475
04/06/2024	10343	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EXPERIENCIA"		795,52		164.219,88	120240004476
04/06/2024	10344	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL PAJARO Y SUS AMISTADES"		679,60		164.899,48	120240004477
04/06/2024	10346	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARTISTAS"		389,80		165.289,28	120240004479
04/06/2024	10347	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA EMPRESA"		713,41		166.002,69	120240004480
04/06/2024	10356	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS AUTENTICOS"		500,89		166.503,58	120240004489
04/06/2024	10357	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CORIA C.F."		640,96		167.144,54	120240004490
04/06/2024	10358	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS CORDIALES"		766,54		167.911,08	120240004491
04/06/2024	10359	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTAMOS DE PIEDRA"		708,58		168.619,66	120240004492
		Total acumulado. . . .	343,66	168.963,32		168.619,66	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	168.963,32		168.619,66	
04/06/2024	10360	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DE LA CARBONERIA"		607,15		169.226,81	120240004493
04/06/2024	10361	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "KIBIRO"		423,61		169.650,42	120240004494
04/06/2024	10362	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS XII Y..."		568,51		170.218,93	120240004495
04/06/2024	10363	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CRONICAS DE UN PUEBLO"		568,51		170.787,44	120240004496
04/06/2024	10364	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA ROCIERA LOS PEREGRINOS"		607,15		171.394,59	120240004497
04/06/2024	10365	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN TIEMPO"		1.046,68		172.441,27	120240004498
04/06/2024	10366	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA BARCA"		583,00		173.024,27	120240004499
04/06/2024	10367	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PARADA ROCIERA"		592,66		173.616,93	120240004500
04/06/2024	10368	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN NOMBRE"		679,60		174.296,53	120240004501
04/06/2024	10369	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL QUE TENIA"		631,30		174.927,83	120240004502
04/06/2024	10370	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "FAMILIAS UNIDAS"		660,28		175.588,11	120240004503
04/06/2024	10371	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "NO SON MALOS SON TRAVIESOS"		607,15		176.195,26	120240004504
04/06/2024	10372	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ASOCIACION DE AGRICULTORES"		1.119,13		177.314,39	120240004505
04/06/2024	10373	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL NOMBRE ES LO DE MENOS"		621,64		177.936,03	120240004506
04/06/2024	10374	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ER TIO DEL TAMBOR"		611,98		178.548,01	120240004507
04/06/2024	10375	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CRITICA"		578,17		179.126,18	120240004508
04/06/2024	10376	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MEDIANOS"		679,60		179.805,78	120240004509
04/06/2024	10377	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS WILLIS"		496,06		180.301,84	120240004510
04/06/2024	10378	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ANDALUCIA POR SI"		481,60		180.783,44	120240004511
04/06/2024	10379	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "HERMANDAD DEL ROCIO"		681,94		181.465,38	120240004512
04/06/2024	10380	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDENAY"		583,00		182.048,38	120240004513
04/06/2024	10381	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "QUE LUINA"		640,96		182.689,34	120240004514
04/06/2024	10382	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORTIJO"		925,93		183.615,27	120240004515
04/06/2024	10383	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA UNION HACE LA FIESTA"		389,80		184.005,07	120240004516
04/06/2024	10384	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REY NEGRO"		756,88		184.761,95	120240004517
04/06/2024	10385	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "AR PECHO Y ABAJO"		785,86		185.547,81	120240004518
04/06/2024	10386	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS ARRAYANES"		679,60		186.227,41	120240004519
04/06/2024	10387	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS COMPADRES Y ALGUNOS MA"		602,32		186.829,73	120240004520
04/06/2024	10388	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MAÑANA LO PENSAMOS"		544,36		187.374,09	120240004521
04/06/2024	10389	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS 14 TIOS"		525,04		187.899,13	120240004522
		Total acumulado. . . .	343,66	188.242,79		187.899,13	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3947/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3948/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	188.242,79		187.899,13	
04/06/2024	10390	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS MIRLOS"		433,27		188.332,40	120240004523
04/06/2024	10391	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS BARRIGUITAS"		563,68		188.896,08	120240004524
04/06/2024	10392	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL REÑIDERO"		737,56		189.633,64	120240004525
04/06/2024	10393	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PELIGRO ALTO VOLTAJE"		389,80		190.023,44	120240004526
04/06/2024	10395	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CORO"		645,79		190.669,23	120240004528
04/06/2024	10396	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "A QUE BORCAMO"		486,40		191.155,63	120240004529
04/06/2024	10398	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "ESTA ES"		631,30		191.786,93	120240004531
04/06/2024	10399	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CARTUCHAZO"		665,11		192.452,04	120240004532
04/06/2024	10400	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EN LA ESQUINA TE ESPERO"		650,62		193.102,66	120240004533
04/06/2024	10401	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS TRECE"		665,11		193.767,77	120240004534
04/06/2024	10402	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS SIN PROBLEMAS"		679,60		194.447,37	120240004535
04/06/2024	10403	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NOVEDAD"		737,56		195.184,93	120240004536
04/06/2024	10404	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDECISOS"		389,80		195.574,73	120240004537
04/06/2024	10405	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL ALBA"		529,87		196.104,60	120240004538
04/06/2024	10406	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LAR CARIANO"		597,49		196.702,09	120240004539
04/06/2024	10407	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA CULTURAL BETICA MANUEL RUIZ"		1.136,68		197.838,77	120240004540
04/06/2024	10408	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "PEÑA FLAMENCA MAZACO"		481,60		198.320,37	120240004541
04/06/2024	10409	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL VARADERO"		496,06		198.816,43	120240004542
04/06/2024	10410	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "MU GUAY"		679,60		199.496,03	120240004543
04/06/2024	10411	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "RESERVA CHIRICAGUA"		583,00		200.079,03	120240004544
04/06/2024	10412	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA TORRETA Y EL DOLALGIAL"		389,80		200.468,83	120240004545
04/06/2024	10413	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS EMBUSTEROS"		447,76		200.916,59	120240004546
04/06/2024	10414	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "CIRCULO CULTURAL FAMILIAR"		914,08		201.830,67	120240004547
04/06/2024	10415	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL BUJIO"		578,17		202.408,84	120240004548
04/06/2024	10416	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL RETORNO"		486,40		202.895,24	120240004549
04/06/2024	10417	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS INDEFORMABLES"		587,83		203.483,07	120240004550
04/06/2024	10418	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS DOCE Y LA NIÑA Y LA CARMEN"		631,30		204.114,37	120240004551
04/06/2024	10419	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS RUINAS"		611,98		204.726,35	120240004552
04/06/2024	10420	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA RAYA REAL"		679,60		205.405,95	120240004553
04/06/2024	10421	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "SE VENDE DESPUES DE LA FERIA"		611,98		206.017,93	120240004554
04/06/2024	10422	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "EL CASTAÑAZO"		679,60		206.697,53	120240004555
		Total acumulado. . . .	343,66	207.041,19		206.697,53	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3949/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	207.041,19		206.697,53	
04/06/2024	10423	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA NUESTRA"		515,38		207.212,91	120240004556
04/06/2024	10424	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS FLAMAS"		583,00		207.795,91	120240004557
04/06/2024	10425	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "DE GUITA VA LA COSA"		389,80		208.185,71	120240004558
04/06/2024	10426	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LA CANASTA"		534,70		208.720,41	120240004559
04/06/2024	10427	IMPORTE TASAS OVP Y SERVCIOS DE FERIA 2024 "LOS NO VA MAS"		679,60		209.400,01	120240004560
04/06/2024	13906	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO EL DIA 4 DE JUNIO		18,00		209.418,01	120240005791
04/06/2024	13907	IMPORTE DEL INGRESO EFECTUADO SIN DATOS		18,03		209.436,04	120240005792
		Total Operaciones dia. .		56.767,96		56.767,96	
05/06/2024	10881	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR DE 9.00 A 13.00		15,00		209.451,04	120240004734
		Total Operaciones dia. .		15,00		15,00	
07/06/2024	10686	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. C/ COLON, 23		47,56		209.498,60	120240004709
07/06/2024	10802	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		6,78		209.505,38	120240004723
07/06/2024	10803	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA DE 1 METROS DE ZANJA EN CL SEVILLANAS, 12 CON P.E.M. DE 1750,00 EUROS		2,26		209.507,64	120240004724
07/06/2024	10944	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 10 DE JUNIO DE 11.00 A 12.00		3,75		209.511,39	120240004735
07/06/2024	10945	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL 10 DE JUNIO DE 9.00 A 11.00		7,50		209.518,89	120240004736
		Total Operaciones dia. .		67,85		67,85	
10/06/2024	10795	ANULAR POR RESOLUCION 1855- TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2021		-59,26		209.459,63	120240004717
10/06/2024	10796	ANULAR POR RESOLUCION 1855.TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2022		-70,00		209.389,63	120240004718
10/06/2024	10797	ANULAR POR RESOLUCION 1855. TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2023		-70,00		209.319,63	120240004719
10/06/2024	10798	ANULACION RESOLUCION 1855-TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TARFIA Nº 31. EJERCICIO 2024		-70,00		209.249,63	120240004720
		Total Operaciones dia. .		-269,26	269,26		
12/06/2024	10962	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2024, C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA, 36		40,66		209.290,29	120240004739
12/06/2024	10963	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS,AVDA.BLAS INFANTE,68 2024		58,01		209.348,30	120240004740
		Total Operaciones dia. .		98,67		98,67	
14/06/2024	11079	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ CARNE, 33		40,08		209.388,38	120240004758
14/06/2024	11722	AUTOLIQUIACION POR APERTURA DE 4 M. ZANJA EN CL NTRA SRA DOLORES, 10 P.E.M. 980,00 EUROS		9,04		209.397,42	120240005069
		Total Operaciones dia. .		49,12		49,12	
		Total acumulado. . . .	343,66	209.741,08		209.397,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3950/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	209.741,08		209.397,42	
17/06/2024	11155	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024. C/ TANGO,7		44,35		209.441,77	120240004811
17/06/2024	11162	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANARIAS, 41, 2022		61,66		209.503,43	120240004817
17/06/2024	11163	TASAS DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ SAN LUCAS, 9		70,00		209.573,43	120240004818
		Total Operaciones dia. .		176,01		176,01	
18/06/2024	11339	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ELIMINACION DE 2 METROS DE PINTURA AMARILLA EN CL SAN LUCAS, 6A BJ IZDA		30,00		209.603,43	120240004976
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
19/06/2024	10017	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE/2024.		0,07		209.603,50	120240004411
19/06/2024	11372	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULO CL AVERROES, 61		30,00		209.633,50	120240004985
19/06/2024	11374	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, P.P. VADO, C/ CARNE, 16		19,95		209.653,45	120240004987
		Total Operaciones dia. .		50,02		50,02	
20/06/2024	11384	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, VADO P.P. AVDA. BLAS INFANTE, 68		19,47		209.672,92	120240004992
20/06/2024	11448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALMUTAMID, 7, 2024 P.P. VADO		19,66		209.692,58	120240005002
		Total Operaciones dia. .		39,13		39,13	
21/06/2024	11460	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA PERDIA"		438,10		210.130,68	120240005010
21/06/2024	11461	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "UNA MIJITA MAS Y AL RIO"		496,06		210.626,74	120240005011
21/06/2024	11462	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "LA AZOTEILLA"		438,10		211.064,84	120240005012
21/06/2024	11463	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "TODAVIA NO LO SABEMOS"		360,82		211.425,66	120240005013
21/06/2024	11464	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "EL POZO DE LOS DESEOS"		534,70		211.960,36	120240005014
21/06/2024	11465	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "PSOE-A"		767,80		212.728,16	120240005015
21/06/2024	11466	IMPORTE TASAS OVP Y SERVICIOS DE FERIA 2024 "QUE BONITA LA POTRICA"		447,76		213.175,92	120240005016
		Total Operaciones dia. .		3.483,34		3.483,34	
22/06/2024	13908	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 24 Y 25 DE JUNIO		36,06		213.211,98	120240005793
		Total Operaciones dia. .		36,06		36,06	
23/06/2024	11571	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037		175,00		213.386,98	120240005021
23/06/2024	11572	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025		1.107,00		214.493,98	120240005022
23/06/2024	11574	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLICA CLAVE REC: 034.2021.59.060.062		18,72		214.512,70	120240005023
23/06/2024	11575	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2021.59.061.037		414,17		214.926,87	120240005024
23/06/2024	11576	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.061.025		1.402,00		216.328,87	120240005025
23/06/2024	11577	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2022.59.060.518		88,32		216.417,19	120240005026
23/06/2024	11579	IMPORTE CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2022.59.062.027		215,28		216.632,47	120240005028
		Total acumulado. . . .	343,66	216.976,13		216.632,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3951/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	343,66	216.976,13		216.632,47	
23/06/2024	11580	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2022.59.063.025		1.641,18		218.273,65	120240005029
23/06/2024	11581	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2022.59.063.037		745,92		219.019,57	120240005030
23/06/2024	11582	IMPORTE CARGO OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027		4.659,83		223.679,40	120240005031
23/06/2024	11583	IMPORTE CARGO OPAEF DE OCUP. VIA PUBLI CLAVE REC: 034.2023.59.061.062		1.341,15		225.020,55	120240005032
23/06/2024	11584	IMPORTE CARGO OPAEF DE ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.062.025		432,03		225.452,58	120240005033
23/06/2024	11585	IMPORTE CARGO OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2023.59.062.037		197,25		225.649,83	120240005034
		Total Operaciones dia. .		12.437,85		12.437,85	
25/06/2024	13958	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JOSEFA LLANO EL DIA 26/06/2024		18,03		225.667,86	120240005806
25/06/2024	13959	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL DIA 24/06/2024 DE 18.00 A 19.00		3,75		225.671,61	120240005807
		Total Operaciones dia. .		21,78		21,78	
26/06/2024	14490	IMPORTE TASAS USO CENTRO CULTURAL PARA ESCUELA DE BAILE MANOLI GUTIERREZ		366,48		226.038,09	120240006050
		Total Operaciones dia. .		366,48		366,48	
27/06/2024	11873	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 23.		30,00		226.068,09	120240005121
27/06/2024	11886	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN CL HERMANOS MACHADO, 12 CON P.E.M. DE 1.200 EUROS		2,26		226.070,35	120240005133
		Total Operaciones dia. .		32,26		32,26	
29/06/2024	11947	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA EL DIA 1 DE JULIO DE 9 A11 DE LA MAÑANA.		7,50		226.077,85	120240005150
29/06/2024	11948	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO		54,09		226.131,94	120240005151
		Total Operaciones dia. .		61,59		61,59	
01/07/2024	11926	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE PARA ALTA DE VADO PERMANENTE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RENOVACION, 18.		30,00		226.161,94	120240005144
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
02/07/2024	25246	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		36,06		226.198,00	120240010358
		Total Operaciones dia. .		36,06		36,06	
03/07/2024	11951	DEVOLUCION TASAS PINTADO DE AMARILLO C/ ORQUIDEA, 9, POR DESESTIMACION. EXPEDIENTE Nº 2023/ALI_02/000020.	22,50			226.175,50	120240005154
		Total Operaciones dia. .	22,50		22,50		
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	477,11			225.698,39	120240005163
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	2.033,87			223.664,52	120240005163
		Total acumulado. . . .	2.877,14	226.541,66		223.664,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3952/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.877,14	226.541,66		223.664,52	
04/07/2024	25248	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		3,75		223.668,27	120240010359
		Total Operaciones dia. .	2.510,98	3,75	2.507,23		
05/07/2024	12210	TASAS POR UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO VIA PUBLICA EN PLAZA MANUEL RUIZ SOSA, 12.		1.296,00		224.964,27	120240005173
05/07/2024	12211	TASAS POR UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO VIA PUBLICA EN C/ IGLESIAS, 3.		1.296,00		226.260,27	120240005174
05/07/2024	25250	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		18,03		226.278,30	120240010360
		Total Operaciones dia. .		2.610,03		2.610,03	
08/07/2024	12378	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 48		45,00		226.323,30	120240005295
08/07/2024	12383	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN C/ CERVANTES, 74. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		2.592,00		228.915,30	120240005298
08/07/2024	12384	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/ MARTINEZ DE LEON, 3. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00		230.211,30	120240005299
08/07/2024	12385	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 93. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00		231.507,30	120240005300
08/07/2024	12386	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/CERVANTES, 57. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00		232.803,30	120240005301
08/07/2024	12389	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA UTILIZACION DE CAJERO AUTOMATICO EN C/PINTA, 16. EJERCICIOS 2023 Y 2024.		1.296,00		234.099,30	120240005302
		Total Operaciones dia. .		7.821,00		7.821,00	
09/07/2024	25253	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		3,75		234.103,05	120240010361
		Total Operaciones dia. .		3,75		3,75	
16/07/2024	13060	IMPORTE DE LA TASA POR REPINTADO PARA RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS.		120,00		234.223,05	120240005555
16/07/2024	15250	IMPORTE DE COMPENSACION DE TELEFONICA, DECLARACION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.		9.874,01		244.097,06	120240006166
		Total Operaciones dia. .		9.994,01		9.994,01	
18/07/2024	13231	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11. AÑO 2024		12,00		244.109,06	120240005608
18/07/2024	13233	IMPORTE TASAS POR LIQUIDACIÓN PARTE PROPORCIONAL PLACA DE VADO EN CL AVERROES 61- AÑO 2024		17,36		244.126,42	120240005609
18/07/2024	13234	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024		12,00		244.138,42	120240005610
18/07/2024	13235	IMPORTE TASAS POR PLAZA DE GARAJE EN CL SOTILLO Nº 11 - AÑO 2024		12,00		244.150,42	120240005611
18/07/2024	13236	BAJA POR CARGO 034.2022.59.062.027.2024.E.1136.	215,28			243.935,14	120241000534
		Total acumulado. . . .	3.092,42	247.027,56		243.935,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3953/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.092,42	247.027,56		243.935,14	
18/07/2024	13245	BAJA CARGO 034.2023.59.027.TASAS OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS EN "PEÑA SEVILLISTA FCO. LAMA". EJERCICIO 2023.	160,00			243.775,14	120241000538
18/07/2024	13248	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024.E1135. TASAS OCUPACION O.V.P. MESAS Y SILLAS " LA RUEDA 2" C/ BATAN, 97. 2023.	575,51			243.199,63	120241000539
18/07/2024	13249	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024E.1135.TASAS VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS BAR "BENDITA LOCURA Y OLI" PZ. ROCIO, 1.2023.	463,39			242.736,24	120241000540
18/07/2024	13250	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027.2024 E.1135. TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS " BAR CORTINA" . EJERCICIO 2023.	101,49			242.634,75	120241000541
18/07/2024	13251	BAJA CARGO 034.2023.59.060.027. 2024.E.1135.TASAS OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS "BAR LOS ALBURES". EJERCICIO 2023.	810,25			241.824,50	120241000542
18/07/2024	16261	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024		24,94		241.849,44	120240006786
18/07/2024	16265	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		2.646,36		244.495,80	120240006791
		Total Operaciones dia. .	2.325,92	2.724,66		398,74	
19/07/2024	13292	DECLARACION RESPONSABLE LICENCIA URBANISTICA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN SAU2-AR2 CON PPTO. 6.500,00 EUROS		4,52		244.500,32	120240005633
19/07/2024	13300	BAJA CARGO 0342023.59.060.027. 2024.E.1135. TASAS VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS AÑO 2023 "LA CHOZA ENTRE LA PEPI....."	214,92			244.285,40	120241000543
19/07/2024	13302	BAJA CARGO 0.34.2023.59.060.027. 2024E.1135. TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS AÑO 2023 " BAR CAMPANA".	30,57			244.254,83	120241000545
		Total Operaciones dia. .	245,49	4,52	240,97		
23/07/2024	13465	BAJA CARGO 034.2021.59.060.062. 2024. E.1146. TASAS POR OCUPACION DE PUESTO EN MERCADILLO. PUESTO Nº 77. AÑO 2021	10,08			244.244,75	120241000549
23/07/2024	13466	BAJA CARGO 034.2021.59.060.062. 2024.E.1146. TASAS POR OCUPACION DE PUESTO EN MERCADILLO PUESTO 130 EJERCICIO 2021.	8,64			244.236,11	120241000550
23/07/2024	13467	BAJA CARGO 034.2022.59.060.518. 2024.E.1143. TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN EL MERCADILLO PUESTO 77 EJERCICIO 2022.	40,32			244.195,79	120241000551
23/07/2024	13499	BAJA CARGO 034.2023.59.061.062. 2024. E1144. TASAS OVP TERRENOS FERIA LOCAL 2023 "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA"	1.268,75			242.927,04	120241000553
		Total Operaciones dia. .	1.327,79		1.327,79		
26/07/2024	13533	AUTOLIQUIDACION LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 155 M ZANJA EN AVDA. BLAS INFANTE, 31 CON PPTO. DE 5262,66 E		259,90		243.186,94	120240005727
		Total Operaciones dia. .		259,90		259,90	
27/07/2024	14128	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE NTRA SRA. DE LOS DOLORES, 10 EL DIA 01/08/2024		18,03		243.204,97	120240005856
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
30/07/2024	14129	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO		54,09		243.259,06	120240005857
		Total acumulado. . . .	6.776,34	250.035,40		243.259,06	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3954/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.776,34	250.035,40		243.259,06	
30/07/2024	16263	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		89,93		243.348,99	120240006789
		Total Operaciones dia. .		144,02		144,02	
31/07/2024	14492	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CANON PARA ACTIVIDAD DE CANGIAVENTURA.		2.750,00		246.098,99	120240006052
		Total Operaciones dia. .		2.750,00		2.750,00	
01/08/2024	14130	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE JUCAR Y MIÑO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00		7,50		246.106,49	120240005858
01/08/2024	16053	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.		13.722,94		259.829,43	120240006719
01/08/2024	16057	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1.923,02		261.752,45	120240006723
		Total Operaciones dia. .		15.653,46		15.653,46	
02/08/2024	16055	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO SUELO Y SUBSUELO 2º TRIMESTRE/2024.		13.168,13		274.920,58	120240006721
02/08/2024	19243	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 8.30 A 9.30		3,75		274.924,33	120240007949
02/08/2024	19244	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE CERVANTES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 9.00 A 10.00		3,75		274.928,08	120240007950
		Total Operaciones dia. .		13.175,63		13.175,63	
03/08/2024	19245	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE HUERTA RITA LOS DIAS 2 Y 5 DE AGOSTO		36,06		274.964,14	120240007951
		Total Operaciones dia. .		36,06		36,06	
06/08/2024	13943	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA VADO PERMANENTE DE CALLE ENEA, 5		30,00		274.994,14	120240005804
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
07/08/2024	25340	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR COBRADOS EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL		7,50		275.001,64	120240010362
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
08/08/2024	16563	AUTOLIQUIDACION PARA APERTURA 2 METROS DE ZANJA EN CL SAN ANTONIO, 12 CON P.E.M. 1.200 EUROS		4,52		275.006,16	120240006853
08/08/2024	17039	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL 16 DE AGOSTO DE 7.30 A 9.00		5,62		275.011,78	120240006931
		Total Operaciones dia. .		10,14		10,14	
09/08/2024	14047	DECLARACION RESPONSABLE, LICENCIA URBANISTICA PARA APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN C/S.ANGELA DE LA CRUZ, 86 PPTO 625 E		6,78		275.018,56	120240005826
		Total Operaciones dia. .		6,78		6,78	
12/08/2024	16062	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2024.		11.785,29		286.803,85	120240006728
		Total Operaciones dia. .		11.785,29		11.785,29	
		Total acumulado. . . .	6.776,34	293.580,19		286.803,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3955/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.776,34	293.580,19		286.803,85	
19/08/2024	14368	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y REPINTADO DE 7 M. DE AMARILLO EN CL ROMERIA, 8.		135,00		286.938,85	120240005997
		Total Operaciones dia. .		135,00		135,00	
20/08/2024	16262	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1.406,07		288.344,92	120240006787
20/08/2024	16264	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		1,16		288.346,08	120240006790
		Total Operaciones dia. .		1.407,23		1.407,23	
22/08/2024	14467	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES, 8.		30,00		288.376,08	120240006028
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
23/08/2024	17067	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ZURBARAN EL DIA 22/08/2024 DE 12.00 A 14.00		7,50		288.383,58	120240006934
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
27/08/2024	14594	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE EN CL HERMENEGILDO, 13.		30,00		288.413,58	120240006064
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
28/08/2024	15257	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO DE C/ IBEROS, 35		30,00		288.443,58	120240006169
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
29/08/2024	15683	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "JUMPING ELASTICOS, ROCKING TUG Y JUMPING CAIDA LIBRE" EN PARCELA 1. AÑO 2024		1.416,60		289.860,18	120240006361
29/08/2024	15695	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CAMAS ELÁSTICAS MULTIJUEGOS" EN PARCELA 2. AÑO 2024		1.061,02		290.921,20	120240006373
29/08/2024	15698	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "MINI MOUSE" EN PARCELA 3. AÑO 2024		1.015,30		291.936,50	120240006376
29/08/2024	15701	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TORO LOCO" EN PARCELA 5. AÑO 2024		1.050,30		292.986,80	120240006379
29/08/2024	15704	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "HINCHABLE BARREDORA" EN PARCELA 6. AÑO 2024		639,90		293.626,70	120240006382
29/08/2024	15706	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "TREN DE LA ESCOBA" EN PARCELA 7. AÑO 2024		765,26		294.391,96	120240006384
29/08/2024	15709	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "LATIGO" EN PARCELA 8. AÑO 2024		1.461,60		295.853,56	120240006387
29/08/2024	15712	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER GOOFY" EN PARCELA 9. AÑO 2024		1.444,80		297.298,36	120240006390
29/08/2024	15714	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "CRAZY CARS Y PUSHING" EN PARCELA 10. AÑO 2024		2.764,60		300.062,96	120240006392
		Total acumulado. . . .	6.776,34	306.839,30		300.062,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3956/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	6.776,34	306.839,30		300.062,96	
29/08/2024	15718	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BABY VOLADOR" EN PARCELA 12. AÑO 2024		1.112,64		301.175,60	120240006394
29/08/2024	15719	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "PISTA INFANTIL PISTA CHOQUES" EN PARCELA 13. AÑO 2024		730,80		301.906,40	120240006395
29/08/2024	15722	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "BARCO VIKINGO - ET" EN PARCELA 14. AÑO 2024		1.501,60		303.408,00	120240006398
29/08/2024	15723	IMPORTE TASAS POR OVP CON ATRACCIÓN "SUPER OLLA ET" EN PARCELA 15. AÑO 2024		1.970,60		305.378,60	120240006399
		Total Operaciones dia. .		16.935,02		16.935,02	
31/08/2024	17095	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 4/9/2024 DE 8 A 18		18,03		305.396,63	120240006944
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
02/09/2024	14790	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PRIM, 4 CON P.E.M. DE 675,00 EUROS		2,26		305.398,89	120240006073
02/09/2024	14797	IMPORTE TASAS RESERVA ESPACIO CON REPINTADO DE 2 M. CONTIGUO Y 2 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 60.		60,00		305.458,89	120240006077
		Total Operaciones dia. .		62,26		62,26	
04/09/2024	14889	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL LA LAGUNA, 19.		30,00		305.488,89	120240006122
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
05/09/2024	14892	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024E.1142.	70,00			305.418,89	120241000564
05/09/2024	14896	IMPORTE REPINTADO ENTRADA DE VEHICULOS, 2 M. CONTIGUOS Y U M. FRONTALES EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 16.		90,00		305.508,89	120240006124
		Total Operaciones dia. .	70,00	90,00		20,00	
06/09/2024	15012	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	70,00			305.438,89	120241000565
06/09/2024	15015	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	24,00			305.414,89	120241000568
06/09/2024	15016	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	70,00			305.344,89	120241000569
06/09/2024	15019	BAJA CARGO 034.2020.59.060.037/2024.E.1142.2024.E.1142.	707,00			304.637,89	120241000572
06/09/2024	15021	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.567,89	120241000574
06/09/2024	15022	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.497,89	120241000575
06/09/2024	15023	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.427,89	120241000576
06/09/2024	15026	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.357,89	120241000579
06/09/2024	15027	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.287,89	120241000580
06/09/2024	15028	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	35,00			304.252,89	120241000581
06/09/2024	15029	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037/2024.E.1140.	70,00			304.182,89	120241000582
06/09/2024	15030	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140	24,00			304.158,89	120241000583
		Total acumulado. . . .	8.196,34	312.355,23		304.158,89	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	8.196,34	312.355,23		304.158,89	
06/09/2024	15033	BAJA CARGO 034.2021.59.061.037//2024.E.1140	707,00			303.451,89	120241000586
06/09/2024	15037	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	70,00			303.381,89	120241000590
06/09/2024	15038	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	40,84			303.341,05	120241000591
06/09/2024	15039	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	20,42			303.320,63	120241000592
06/09/2024	15040	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	70,00			303.250,63	120241000593
06/09/2024	15041	BAJA CARGO 034.2022.59.063.025//2024.E1035.	46,68			303.203,95	120241000594
06/09/2024	15043	IMPORTE TASAS ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO, 20.		30,00		303.233,95	120240006129
06/09/2024	15044	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	23,33			303.210,62	120241000596
06/09/2024	15045	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			303.140,62	120241000597
06/09/2024	15047	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			303.070,62	120241000598
06/09/2024	15048	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			303.000,62	120241000599
06/09/2024	15049	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	35,00			302.965,62	120241000600
06/09/2024	15050	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	35,00			302.930,62	120241000601
06/09/2024	15051	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			302.860,62	120241000602
06/09/2024	15052	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			302.790,62	120241000603
06/09/2024	15054	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	70,00			302.720,62	120241000605
06/09/2024	15055	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	356,00			302.364,62	120241000606
06/09/2024	15057	ANULACION CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.	95,50			302.269,12	120241000608
06/09/2024	15058	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		-70,00		302.199,12	120240006131
06/09/2024	15059	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		-0,60		302.198,52	120240006132
06/09/2024	15060	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		-60,22		302.138,30	120240006133
06/09/2024	15061	BAJA CARGO 034.2022.59.063.037//2024.E.1036.		-36,82		302.101,48	120240006134
06/09/2024	15062	BAJA CARGI 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	26,06			302.075,42	120241000609
06/09/2024	15063	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	8,34			302.067,08	120241000610
06/09/2024	15065	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	70,00			301.997,08	120241000612
06/09/2024	15067	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	35,00			301.962,08	120241000614
06/09/2024	15068	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	24,00			301.938,08	120241000615
06/09/2024	15069	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	166,00			301.772,08	120241000616
06/09/2024	15070	BAJA CARGO 034.2023.59.062.025 2024.E.1137.	27,24			301.744,84	120241000617
06/09/2024	15720	TASAS APERTURA EXPTE RESERVA ESPACIO Y PINTADO DE 3 METROS PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 7		75,00		301.819,84	120240006396
		Total Operaciones dia. .	3.626,41	-62,64	3.689,05		
		Total acumulado. . . .	10.472,75	312.292,59		301.819,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3957/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3958/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.472,75	312.292,59		301.819,84	
09/09/2024	15158	IMPORTE TASAS APERTURA EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GERION, 43.		30,00		301.849,84	120240006137
09/09/2024	15752	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "VELADORES" EN CL DR FLEMING 3 Y 4. AÑO 2024		401,96		302.251,80	120240006428
09/09/2024	15753	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" EN CL DR FLEMING 5. AÑO 2024		521,66		302.773,46	120240006429
09/09/2024	15755	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "JUGUETES" EN CL SOYO Nº 2. AÑO 2024		38,08		302.811,54	120240006431
09/09/2024	15757	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRONES" EN CL CARIDAD 1 Y 2. AÑO 2024		304,52		303.116,06	120240006433
09/09/2024	15759	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CASETA DE JUEGOS" EN PASEO DEL RIO Nº 3. AÑO 2024		803,70		303.919,76	120240006435
09/09/2024	15761	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "MAQUINA BUMPER" EN CL DR FLEMING Nº 1. AÑO 2024		484,22		304.403,98	120240006437
09/09/2024	15762	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" EN CL SOYO Nº 1. AÑO 2024		106,10		304.510,08	120240006438
09/09/2024	15764	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CARIDAD Nº 6. AÑO 2024		263,33		304.773,41	120240006440
09/09/2024	15767	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATOS" CL CAMARON Nº 1. AÑO 2024		643,96		305.417,37	120240006443
09/09/2024	15768	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BINGO" CL MARTINEZ DE LEON Nº 4. AÑO 2024		484,22		305.901,59	120240006444
09/09/2024	15769	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 9 Y 10. AÑO 2024		229,72		306.131,31	120240006445
09/09/2024	15770	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA" CL DR FLEMING Nº 32 Y 33. AÑO 2024		269,64		306.400,95	120240006446
09/09/2024	15772	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 1. AÑO 2024		668,92		307.069,87	120240006448
09/09/2024	15818	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PESCA DE PATO" CL CARIDAD Nº 5. AÑO 2024		643,96		307.713,83	120240006494
09/09/2024	15819	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "CHURRERIA Y CHOCOLATERIA " CL ISAAC PERAL Nº 1. AÑO 2024		544,20		308.258,03	120240006495
09/09/2024	15820	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE " CL CARIDAD Nº 7. AÑO 2024		141,03		308.399,06	120240006496
09/09/2024	15821	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL CARIDAD Nº 8. AÑO 2024		38,70		308.437,76	120240006497
09/09/2024	15822	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HAMBURGUESERIA" CL MARTINEZ DE LEON Nº 2. AÑO 2024		1.038,32		309.476,08	120240006498
		Total acumulado. . . .	10.472,75	319.948,83		309.476,08	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3959/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.472,75	319.948,83		309.476,08	
09/09/2024	15823	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "ALGODON DULCE" CL REAL Nº 2. AÑO 2024		141,03		309.617,11	120240006499
09/09/2024	15825	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS Y DONUTS" CL CLAVEL Nº 1. AÑO 2024		38,70		309.655,81	120240006501
09/09/2024	15826	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" CL CLAVEL Nº 2. AÑO 2024		91,11		309.746,92	120240006502
09/09/2024	15827	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BISUTERIA Y COMPLEMENTOS" CL DR FLEMING Nº 8. AÑO 2024		173,54		309.920,46	120240006503
09/09/2024	15828	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" CL DR FLEMING Nº 34. AÑO 2024		643,96		310.564,42	120240006504
09/09/2024	15829	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TIRO DE DARDOS" PASEO DEL RIO Nº 2. AÑO 2024		484,22		311.048,64	120240006505
09/09/2024	15830	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PASTELERIA" CL CARIDAD Nº 3. AÑO 2024		419,95		311.468,59	120240006506
09/09/2024	15831	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL REAL Nº 1. AÑO 2024		38,70		311.507,29	120240006507
09/09/2024	15832	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "BUÑUELOS" CL DR FLEMING Nº 35. AÑO 2024		38,70		311.545,99	120240006508
09/09/2024	15833	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "HELADOS" CL DR FLEMING Nº 36. AÑO 2024		685,15		312.231,14	120240006509
09/09/2024	15834	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PERRITOS CALIENTES" PASEO DEL RIO Nº 1. AÑO 2024		263,33		312.494,47	120240006510
09/09/2024	15836	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "PENALTI" CL CARIDAD Nº 4. AÑO 2024		723,83		313.218,30	120240006512
09/09/2024	15837	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "COMIDA ASIATICA" CL DR FLEMING Nº 6. AÑO 2024		104,24		313.322,54	120240006513
09/09/2024	15838	IMPORTE TASAS POR OVP CON PUESTO DE FERIA DE ACTIVIDAD "TURRON Y JUGUETES" CL MARTINEZ DE LEON Nº 3. AÑO 2024		454,28		313.776,82	120240006514
		Total Operaciones dia. .		11.956,98		11.956,98	
11/09/2024	17092	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO EL DIA 13/09/2024 DE 8.00 A 10.00		7,50		313.784,32	120240006941
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
13/09/2024	17090	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VERDIALES EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 13.00		15,00		313.799,32	120240006939
		Total Operaciones dia. .		15,00		15,00	
17/09/2024	15264	TASAS APERTURA EXPTE Y PINTADO DE 1,5 METROS DE AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SEGUIRIYA, 36.		52,50		313.851,82	120240006173
		Total Operaciones dia. .		52,50		52,50	
		Total acumulado. . . .	10.472,75	324.324,57		313.851,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3960/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.472,75	324.324,57		313.851,82	
18/09/2024	15299	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 1 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VERDON, 32.		45,00		313.896,82	120240006183
18/09/2024	15496	TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTADO AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36.		45,00		313.941,82	120240006225
18/09/2024	17091	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE NUEVA EL DIA 18/09/2024 DE 7.00 A 9.00		7,50		313.949,32	120240006940
		Total Operaciones dia. .		97,50		97,50	
19/09/2024	15312	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº23. AÑO 2024		17,36		313.966,68	120240006188
19/09/2024	15313	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00		314.156,68	120240006189
		Total Operaciones dia. .		207,36		207,36	
20/09/2024	15418	TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS, 62.		30,00		314.186,68	120240006194
20/09/2024	15456	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO Nº 13, AÑO 2024		11,41		314.198,09	120240006207
20/09/2024	15458	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ISLAS CIES Nº 8. AÑO 2024		11,51		314.209,60	120240006208
		Total Operaciones dia. .		52,92		52,92	
23/09/2024	15508	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL LA LAGUNA 19. EJERCICIO 2024		21,86		314.231,46	120240006234
23/09/2024	15509	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL IBEROS Nº 35. EJERCICIO 2024		28,67		314.260,13	120240006235
23/09/2024	15510	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ENEA Nº 5. AÑO 2024		14,10		314.274,23	120240006236
23/09/2024	15586	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ISLA, 11 CON P.E.M. DE 1.000,00 EUROS		6,78		314.281,01	120240006299
23/09/2024	15591	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TASEKURA TSUNENAGA, 64, 2024		10,84		314.291,85	120240006300
		Total Operaciones dia. .		82,25		82,25	
24/09/2024	15598	TASA DE VADO, AVDA. DE PALOMARES, 145 VADO, 3112, 2024		35,00		314.326,85	120240006304
24/09/2024	15600	TASA DE VADO, 2024, 3203, AVDA. DE PALOMARES, 145		35,00		314.361,85	120240006305
24/09/2024	15603	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ BRAZO DEL ESTE, 10, 2024		46,79		314.408,64	120240006308
24/09/2024	15604	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 29, 2024		38,36		314.447,00	120240006309
24/09/2024	15606	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, C/ ALCALDE JOSE SANCHEZ VIDAL, 29		31,84		314.478,84	120240006310
24/09/2024	15617	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2023, AVDA PALOMARES, 14		12,00		314.490,84	120240006311
24/09/2024	15618	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA DE PALOMARES, 14		12,00		314.502,84	120240006312
24/09/2024	15623	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2020, C/ MAESTRO UFANO,10		35,00		314.537,84	120240006313
24/09/2024	15624	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2021, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00		314.572,84	120240006314
		Total acumulado. . . .	10.472,75	325.045,59		314.572,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3961/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.472,75	325.045,59		314.572,84	
24/09/2024	15625	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ MAESTRO UFANO,10		35,00		314.607,84	120240006315
24/09/2024	15626	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00		314.642,84	120240006316
24/09/2024	15642	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 11		75,00		314.717,84	120240006325
24/09/2024	15643	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ HERMENEGILDO,20		35,00		314.752,84	120240006326
24/09/2024	15644	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HERMENEGILDO, 20		35,00		314.787,84	120240006327
24/09/2024	26510	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PAGADO EN TPV POLICIA LOCAL SIN DATOS.		3,75		314.791,59	120240010911
		Total Operaciones dia. .		499,74		499,74	
25/09/2024	15713	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SANATA MARIA, 35		35,00		314.826,59	120240006391
25/09/2024	15835	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024		37,02		314.863,61	120240006511
25/09/2024	15839	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS, 19, 2024		16,59		314.880,20	120240006515
25/09/2024	15840	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL GERION Nº 43. AÑO 2024		24,65		314.904,85	120240006516
25/09/2024	15844	DEVOLUCION 25% TASAS TRAMITACION EXPEDIENTE Y TASAS SERVICIO PINTADO DE AMARILLO C/ HUELVA,24	22,50			314.882,35	120240006519
25/09/2024	15847	DEVOLUCION 25% TASAS POR TRAMITACION DE EXPEDIENTE Y TASAS POR SERVICIO PINTADO AMARILLO C/ GRAVINA, 18.	45,00			314.837,35	120240006520
25/09/2024	17094	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 26/08/2024 DE 8 A 10		7,50		314.844,85	120240006943
		Total Operaciones dia. .	67,50	120,76		53,26	
26/09/2024	16064	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GRAN CANARIAS, 29, 2024		11,60		314.856,45	120240006730
26/09/2024	16065	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. BLAS INFANTE, 68		11,60		314.868,05	120240006731
26/09/2024	16071	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MAESTRO UFANO, 10		35,00		314.903,05	120240006737
26/09/2024	16074	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 43		20,42		314.923,47	120240006740
26/09/2024	16076	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00		315.113,47	120240006741
		Total Operaciones dia. .		268,62		268,62	
27/09/2024	16084	DEVOLUCION TASAS DE SEÑALIZACION DE PINTADO DE AMARILLO 2 METROS ENTRADA VEHICULOS C/ SAN LUCAS, 6 BAJO A.	30,00			315.083,47	120240006745
27/09/2024	20291	IMPORTE TASAS O.V.P. CON STAND EL DIA 03.10.24 DE 12:00 A 14:00 HORAS. ORD. FISCAL 15 ART. 7 (1,79¤X1.12M.X1DIA)		2,01		315.085,48	120240008645
		Total Operaciones dia. .	30,00	2,01	27,99		
30/09/2024	16429	TASA DE DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ TARTESOS,21, 2024		70,00		315.155,48	120240006804
30/09/2024	16430	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GUADALETE, 1		70,00		315.225,48	120240006805
30/09/2024	16467	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ALBAÑAL, 48		23,68		315.249,16	120240006815
30/09/2024	16468	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ALBAÑAL, 48		35,00		315.284,16	120240006816
		Total acumulado. . . .	10.570,25	325.854,41		315.284,16	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.570,25	325.854,41		315.284,16	
30/09/2024	16469	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CONTIGUOS Y 3 M. FRONTALES EN ENTRADA DE VEHICULOS CL JOSEFA LLANO, 15.		105,00		315.389,16	120240006817
30/09/2024	16477	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18		47,94		315.437,10	120240006824
30/09/2024	16478	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA BLAS INFANTE, 18		70,00		315.507,10	120240006825
30/09/2024	16482	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS,, 2024, C/ ADELFA, 4		56,00		315.563,10	120240006828
		Total Operaciones dia. .		477,62		477,62	
01/10/2024	16512	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 38.		30,00		315.593,10	120240006837
01/10/2024	16795	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA DE 8 A 9		3,75		315.596,85	120240006896
01/10/2024	17771	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL MOLINO". AÑO 2024		98,65		315.695,50	120240007229
01/10/2024	17772	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LOS ALBURES" AÑO 2024		810,25		316.505,75	120240007230
01/10/2024	17773	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "LAS MANUELAS" AÑO 2024		255,52		316.761,27	120240007231
01/10/2024	17774	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFE PARIS" AÑO 2024		133,25		316.894,52	120240007232
01/10/2024	17775	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CASA BLANCO" AÑO 2024		156,89		317.051,41	120240007233
01/10/2024	17776	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL RELOJ" AÑO 2024		148,29		317.199,70	120240007234
01/10/2024	17777	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "MI LOLA" AÑO 2024		856,10		318.055,80	120240007235
01/10/2024	17778	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CBC" AÑO 2024		68,42		318.124,22	120240007236
01/10/2024	17779	IMPORTE TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES. "CAFETERIA CHILY" AÑO 2024		138,03		318.262,25	120240007237
		Total Operaciones dia. .		2.699,15		2.699,15	
02/10/2024	16586	IMPORTE TASAS REPINTADO DE 1.5 METROS LATERAL EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VADO DEL QUEMA, 3.		22,50		318.284,75	120240006871
		Total Operaciones dia. .		22,50		22,50	
03/10/2024	21134	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL CAURA, 47 CON P.E.M. DE 600,00 EUROS		4,52		318.289,27	120240008999
		Total Operaciones dia. .		4,52		4,52	
04/10/2024	16796	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 04/10/2024 DE 8 A 9		3,75		318.293,02	120240006897
04/10/2024	16797	TASAS RESERVA DE 2 METROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS CL GERION, 43.		30,00		318.323,02	120240006898
		Total Operaciones dia. .		33,75		33,75	
		Total acumulado. . . .	10.570,25	328.893,27		318.323,02	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3962/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	10.570,25	328.893,27		318.323,02	
07/10/2024	16845	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LUBRICAN,0,2024		58,88		318.381,90	120240006905
07/10/2024	16846	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA Nº 38. AÑO 2024		8,53		318.390,43	120240006906
07/10/2024	20453	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. ZANJA EN CL ALBAÑIL, 1 CON P.E.M. 730,00 EUROS		2,26		318.392,69	120240008780
		Total Operaciones dia. .		69,67		69,67	
08/10/2024	17004	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA 1/2024.	70,00			318.322,69	120241000775
08/10/2024	17005	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIIVA 1/2024.	70,00			318.252,69	120241000776
08/10/2024	17012	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024	356,00			317.896,69	120241000780
08/10/2024	17013	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.		-35,00		317.861,69	120240006921
08/10/2024	17014	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.		-35,00		317.826,69	120240006922
08/10/2024	17015	ANULACION POR MINORACION CARGO EJECUTIVA OPAEF 1/2024.		-35,00		317.791,69	120240006923
08/10/2024	17023	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 10 A 12 DE LA MAÑANA.		7,50		317.799,19	120240006927
08/10/2024	17027	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18 SEGUN RESOLUCION 2904/2024		-47,94		317.751,25	120240006928
08/10/2024	17029	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA BLAS INFANTE, 18, ANULADO SEGUN RESOLUCION 2904/2024		-70,00		317.681,25	120240006929
08/10/2024	17110	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERMENEGILDO 20. AÑO 2024		8,15		317.689,40	120240006954
08/10/2024	17121	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA BLAS INFANTE, 18		23,97		317.713,37	120240006962
08/10/2024	17122	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, AVDA. 1º BLAS INFANTE, 18		35,00		317.748,37	120240006963
		Total Operaciones dia. .	496,00	-148,32	644,32		
09/10/2024	17254	IMPORTE TASAS POR RESERVA DE ESPACIO DE ENTRADA DE VEHICULOS EN CL IBEROS Nº 62. AÑO 2024		8,25		317.756,62	120240006980
		Total Operaciones dia. .		8,25		8,25	
10/10/2024	17288	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE PLACA DE VADO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HATO BLANCO, 13.		30,00		317.786,62	120240007002
10/10/2024	17378	INSTALACION CASTILLO HINCHABLE 6X4 MTS DIAS 13,20,27 OCT. 3,10,17 Y 24 NOV. 1,8,15,22 Y 27 DIC./24 PRADO DE LA SOLEDAD		144,00		317.930,62	120240007029
10/10/2024	20895	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL MENORCA, 15 CON P.E.M. DE 360,00 EUROS		4,52		317.935,14	120240008912
		Total Operaciones dia. .		178,52		178,52	
11/10/2024	17364	TASAS RESERVA DE ESPACIO CON PINTADO AMARILLO 1 M. CONTIGUO Y 3,5 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS CL CLARA CAMPOAMOR, 42		67,50		318.002,64	120240007018
		Total Operaciones dia. .		67,50		67,50	
14/10/2024	17460	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CANTALOBOS, 3, 2024		35,00		318.037,64	120240007049
		Total acumulado. . . .	11.066,25	329.103,89		318.037,64	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3963/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.066,25	329.103,89		318.037,64	
14/10/2024	17580	IMPORTE TASAS PARTE PROPORCIONAL 2024 POR RESERVA DE ESAPCIO CON PLACA DE VADO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDON, 36		7,58		318.045,22	120240007073
14/10/2024	25802	IMPORTE COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-COMPENSACION 3 TRIMESTRE DE 2024.		9.874,01		327.919,23	120240010538
		Total Operaciones dia. .		9.916,59		9.916,59	
15/10/2024	17640	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3		48,94		327.968,17	120240007112
15/10/2024	17643	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ANASTASIO MARTIN, 9		190,00		328.158,17	120240007114
15/10/2024	19349	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		2.823,08		330.981,25	120240008001
15/10/2024	20460	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 2 METROS DE ZANJA EN CL B SECTOR 2 CON P.E.M. DE 350,00 EUROS		4,52		330.985,77	120240008783
		Total Operaciones dia. .		3.066,54		3.066,54	
16/10/2024	17697	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MIRADOR, 3		46,33		331.032,10	120240007168
16/10/2024	17758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ANDRES CASADO, 12		35,00		331.067,10	120240007217
		Total Operaciones dia. .		81,33		81,33	
17/10/2024	17828	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CARRETERO, 214 CON P.E.M. DE 700,00 EUROS		2,26		331.069,36	120240007272
17/10/2024	17849	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y 5,5 METROS DE PINTADO DE AMARILLO EN C/ GRANAINA, 28		112,50		331.181,86	120240007276
17/10/2024	17854	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ROSALES,39, 2024		35,00		331.216,86	120240007279
17/10/2024	17892	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 16/10/2024 DE 10 A 12.00		7,50		331.224,36	120240007290
		Total Operaciones dia. .		157,26		157,26	
18/10/2024	17381	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2024.02.020.037		90.125,95		421.350,31	120240007032
18/10/2024	17382	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2024.02.020.025		150.085,18		571.435,49	120240007033
18/10/2024	17383	IMPORTE CARGO OPAEF QUIOSCOS CLAVE REC: 034.2024.02.021.028		6.782,51		578.218,00	120240007034
18/10/2024	17858	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "EL SIETE". AÑO 2024		102,92		578.320,92	120240007280
18/10/2024	17859	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON VELADORES. "LA ORILLA". AÑO 2024		414,08		578.735,00	120240007281
18/10/2024	17861	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ LAGUNA, 15, 2024		62,14		578.797,14	120240007282
18/10/2024	17890	TASAS APERTURA DE EXPEDIENTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN AVDA ANDALUCIA, 29.		30,00		578.827,14	120240007288
18/10/2024	17893	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ROSALES EL DIA 18/10/2024 DE 16 A 17.00		3,75		578.830,89	120240007291
		Total Operaciones dia. .		247.606,53		247.606,53	
19/10/2024	26071	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SIN IDENTIFICAR		7,50		578.838,39	120240010677
		Total acumulado. . . .	11.066,25	589.904,64		578.838,39	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3964/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3965/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.066,25	589.904,64		578.838,39	
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
21/10/2024	17917	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "LA JARRITA". AÑO 2024		590,07		579.428,46	120240007303
21/10/2024	18062	IMPORTE RESERVA 5 METROS CON PINTURA AMARILLA FRENTE A ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VIRGEN DE LA SALUD, 20.		75,00		579.503,46	120240007398
		Total Operaciones dia. .		665,07		665,07	
22/10/2024	18214	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1858 EN CL HATO BLANCO, 13. PARTE PROPORCIONAL 2024		6,81		579.510,27	120240007539
22/10/2024	18802	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 24/10/2024 DE 8 A 13 H.		18,03		579.528,30	120240007824
22/10/2024	18803	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL 23/10/2024 DE 8 A 12		15,00		579.543,30	120240007825
22/10/2024	20911	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL CERVANTES, 96 CON P.E.M. DE 450,00 EUROS		2,26		579.545,56	120240008922
		Total Operaciones dia. .		42,10		42,10	
23/10/2024	18275	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE LA LAGUNA EL DIA 22/10/2024		18,03		579.563,59	120240007578
23/10/2024	18543	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1861 CL GRANAINA, 28. PARTE PROPORCIONAL 2024		6,71		579.570,30	120240007748
23/10/2024	18547	TASAS APERTURA EXPTE. Y RESERVA DE 2 M. CON PINTURA AMARILLA EN ENTRADA DE VEHICULOS CL VALERITO, 33.		60,00		579.630,30	120240007752
		Total Operaciones dia. .		84,74		84,74	
24/10/2024	18529	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CALLE ACEBUCHE, 3 LOCAL 2-2		30,00		579.660,30	120240007735
24/10/2024	18564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, AVDA. 1º DE MAYO, 1 PL 10		12,00		579.672,30	120240007758
24/10/2024	18566	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, AVDA. 1º MAYO, 1, PL 10		12,00		579.684,30	120240007760
24/10/2024	18567	ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA, 12		41,42		579.725,72	120240007761
24/10/2024	18583	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE. ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22.		30,00		579.755,72	120240007776
24/10/2024	18586	TASA APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2.		30,00		579.785,72	120240007779
24/10/2024	18587	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CAIRELES, 2 SALIDA CL RAYA REAL, 30.		101,25		579.886,97	120240007780
		Total Operaciones dia. .		256,67		256,67	
25/10/2024	18771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, C/ AGRUPACION ARTISTICA CORIANA,12 2024		28,76		579.915,73	120240007808
25/10/2024	18775	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ JARCHA, 12, 2024		35,00		579.950,73	120240007809
		Total Operaciones dia. .		63,76		63,76	
28/10/2024	18834	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE Y PINTADO DE 2 METROS CONTIGÜOS Y 4 FRONTALES EN C/ MARGARITA, 0 ESQ. AVDA. PALOMARES		90,00		580.040,73	120240007849
		Total acumulado. . . .	11.066,25	591.106,98		580.040,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3966/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.066,25	591.106,98		580.040,73	
28/10/2024	19348	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPNDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		108,01		580.148,74	120240008000
		Total Operaciones dia. .		198,01		198,01	
30/10/2024	19146	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DEL 11/11 AL 15/11/2024		90,15		580.238,89	120240007897
30/10/2024	19170	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ TURIA, 33		63,38		580.302,27	120240007906
30/10/2024	19173	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CAIRELES,2, 2024		35,00		580.337,27	120240007907
30/10/2024	19346	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		206,18		580.543,45	120240007999
		Total Operaciones dia. .		394,71		394,71	
31/10/2024	19224	TASAS INHUACION DE Dª CARMEN ROMAY PONCE EN EL NICHO 147 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		580.636,09	120240007935
31/10/2024	19229	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1863 EN CL HASEKURA TSUNENAGA, 22. PARTE PROPORCIONAL 2024		5,95		580.642,04	120240007939
31/10/2024	19235	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARTIJERA EL 31/10/24 DE 9.30 A 13.30		15,00		580.657,04	120240007943
		Total Operaciones dia. .		113,59		113,59	
05/11/2024	19338	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE		36,06		580.693,10	120240007995
05/11/2024	19339	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA CERVANTES JUNTO A ZURBARAN EL DIA 4/11/2024 DE 10.00 A 11.00		3,75		580.696,85	120240007996
05/11/2024	19340	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR PINTO". AÑO 2024		400,71		581.097,56	120240007997
05/11/2024	19341	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BODEGA TENTADERO EL MEME". AÑO 2024		169,55		581.267,11	120240007998
05/11/2024	20982	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024		13.137,66		594.404,77	120240008967
		Total Operaciones dia. .		13.747,73		13.747,73	
06/11/2024	19451	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "PEÑA BETICA". AÑO 2024		125,37		594.530,14	120240008076
06/11/2024	19452	IMPORTE DE TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. "CAFETERIA GALAN". AÑO 2024		581,48		595.111,62	120240008077
06/11/2024	19736	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE APODACA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 13.00		15,00		595.126,62	120240008306
06/11/2024	20980	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		4.842,49		599.969,11	120240008966
		Total Operaciones dia. .		5.564,34		5.564,34	
07/11/2024	19460	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "QUESERIA 41100". AÑO 2024		117,01		600.086,12	120240008078
		Total acumulado. . . .	11.066,25	611.152,37		600.086,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3967/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.066,25	611.152,37		600.086,12	
07/11/2024	19461	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "CERVECERIA SEVRUGA". AÑO 2024		668,64		600.754,76	120240008079
07/11/2024	19462	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "LA VENTANITA". AÑO 2024		181,85		600.936,61	120240008080
07/11/2024	19463	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES. "EL PUERTO". AÑO 2024		1.030,42		601.967,03	120240008081
07/11/2024	19464	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-22, C/ GRIEGOS, 38		35,00		602.002,03	120240008082
07/11/2024	19465	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023- VADO, C/ GRIEGOS, 38		35,00		602.037,03	120240008083
07/11/2024	19466	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, VADO-24, C/ GRIEGOS, 38		35,00		602.072,03	120240008084
07/11/2024	19469	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ITALICA, 3		35,00		602.107,03	120240008085
07/11/2024	19480	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLETA, 0		64,15		602.171,18	120240008088
07/11/2024	19490	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ VESPASIANO, 1		35,00		602.206,18	120240008089
07/11/2024	19720	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		11,25		602.217,43	120240008291
07/11/2024	19731	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ISLA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		18,03		602.235,46	120240008302
		Total Operaciones dia. .		2.266,35		2.266,35	
08/11/2024	19751	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CORTINAL, 12.		30,00		602.265,46	120240008319
08/11/2024	20979	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		16.840,31		619.105,77	120240008965
		Total Operaciones dia. .		16.870,31		16.870,31	
11/11/2024	26170	IMPORTE DE LA TASA POR PINTADO 4,5 M DE AMARILLO EN CALLE JUAN BELMONTE, 3		67,50		619.173,27	120240010765
11/11/2024	26180	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA PINTADO DE AMARILLO EN C/JUAN BELMONTE, 3		30,00		619.203,27	120240010766
		Total Operaciones dia. .		97,50		97,50	
12/11/2024	20354	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00		11,25		619.214,52	120240008696
12/11/2024	20356	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINZON EL 12 DE NOVIEMBRE		18,03		619.232,55	120240008698
12/11/2024	20367	VADO C/ MANUEL TORRES, S/N, 2023		35,00		619.267,55	120240008706
12/11/2024	20371	ANULACION OPERACION Nº 120230009387 TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL TANGO Nº 7. EJERCICIO 2023	44,35			619.223,20	120241000991
12/11/2024	20372	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ MANUEL TORRES, S/N		64,63		619.287,83	120240008710
		Total Operaciones dia. .	44,35	128,91		84,56	
13/11/2024	20386	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 13 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 9.00		3,75		619.291,58	120240008723
		Total acumulado. . . .	11.110,60	630.402,18		619.291,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3968/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.110,60	630.402,18		619.291,58	
13/11/2024	20461	AUTOLIQUIDACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1870. PARTE PROPORCIONAL 2024.		4,70		619.296,28	120240008784
13/11/2024	20470	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MARTIJERA, 9, 2024		29,34		619.325,62	120240008790
		Total Operaciones dia. .		37,79		37,79	
14/11/2024	20583	AUTOLIQUDIACION TASA POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1866. PARTE PROPORCIONAL 2024		4,60		619.330,22	120240008809
14/11/2024	20739	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 14.00		18,03		619.348,25	120240008862
14/11/2024	21248	TASAS DE OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2021.		16.426,50		635.774,75	120240009039
		Total Operaciones dia. .		16.449,13		16.449,13	
15/11/2024	20740	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE PINTOR M. DE LA ROSA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 13.00 A 16.00		11,25		635.786,00	120240008863
15/11/2024	20763	DEVOLUCION DE TASA DE VEHICULOS, 2021, C/ TAJO, 34	70,00			635.716,00	120240008880
15/11/2024	20795	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 4 NMETROS CON PINTADO AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS C/ ERA, 4.		60,00		635.776,00	120240008904
15/11/2024	20988	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DEL 16/11 AL 22/11/2024		126,21		635.902,21	120240008972
		Total Operaciones dia. .	70,00	197,46		127,46	
16/11/2024	22411	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	290,83			635.611,38	120240009317
		Total Operaciones dia. .	290,83		290,83		
18/11/2024	20958	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 3 METROS DE ZANJA EN CL ANTONIO PEREZ TINAO, 41 PEM 750,00 EUROS		6,78		635.618,16	120240008960
		Total Operaciones dia. .		6,78		6,78	
19/11/2024	20989	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE EL PALOMAR EL 19/11 Y EL 20/11/2024		36,06		635.654,22	120240008973
19/11/2024	20995	TASAS APERTURA DE EXPTE Y RESERVA DE 5 METROS DE AMARILLO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL RONDEÑA, 19.		105,00		635.759,22	120240008975
		Total Operaciones dia. .		141,06		141,06	
20/11/2024	21158	TASAS REPINTADO RESERVA DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SIMPECADO, 21.		18,00		635.777,22	120240009008
20/11/2024	21249	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		6,14		635.783,36	120240009040
20/11/2024	23651	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		1.725,25		637.508,61	120240009632
		Total Operaciones dia. .		1.749,39		1.749,39	
21/11/2024	21189	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CHAMARIN, 74		21,86		637.530,47	120240009019
		Total acumulado. . . .	11.471,43	649.001,90		637.530,47	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.471,43	649.001,90		637.530,47	
21/11/2024	21194	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE PINTOR MANUEL DE LA ROSA EL DIA 21/11/2024 DE 8 A 11		11,25		637.541,72	120240009020
21/11/2024	21196	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA MARIA EL DIA 21/11/2024 DE 9 A 14		18,03		637.559,75	120240009021
		Total Operaciones dia. .		51,14		51,14	
22/11/2024	21451	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL DIA 21/11/2024 DE 10.00 A 15.00		18,03		637.577,78	120240009061
		Total Operaciones dia. .		18,03		18,03	
23/11/2024	21454	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA BLAS INFANTE DESDE EL 23/11 AL 29/11/2024		126,21		637.703,99	120240009064
23/11/2024	21457	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE SANTA ANGELA DE LA CRUZ EL 25/11/2024 DE 16.30 A 17.30		3,75		637.707,74	120240009067
		Total Operaciones dia. .		129,96		129,96	
25/11/2024	21313	IMPORTE TASAS PINTADO DE AMARILLO DE 1 METRO MAS EN CL ERA, 4		15,00		637.722,74	120240009050
25/11/2024	21419	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALTA DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ ISLA DE ALBORAN, 7		30,00		637.752,74	120240009051
		Total Operaciones dia. .		45,00		45,00	
26/11/2024	21448	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ MAESTRO V. NERIA, 4, 2024		35,00		637.787,74	120240009059
26/11/2024	21463	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE ANTONIO PEREZ TINAO EL 18/12/2024		18,03		637.805,77	120240009073
26/11/2024	21464	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD, 4 EL 26/11/2024		3,75		637.809,52	120240009074
26/11/2024	24083	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL PILISTRA, 8 CON P.E.M. DE 800 EUROS		2,26		637.811,78	120240009844
		Total Operaciones dia. .		59,04		59,04	
27/11/2024	21489	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 METRO DE ZANJA EN CL HIERRO, 1 CON P.E.M. 360,00 EUROS		2,26		637.814,04	120240009082
27/11/2024	21501	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MENORCA, 15.		30,00		637.844,04	120240009089
27/11/2024	26138	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE COBRADO CON TPV VIRTUAL SIN DATOS		36,06		637.880,10	120240010742
		Total Operaciones dia. .		68,32		68,32	
29/11/2024	21656	DEVLUCION 25% TASAS EXPEDINTE Y PINTADO1 M. AMARILLO EN ENTRADA DE VEHICULOS SITO EN C/ VERDON, 32.	22,50			637.857,60	120240009111
29/11/2024	21657	DEVOLUCION TASAS DE PINTADO DE 1M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ENTRADA DE VEHICULOS SITA C/ VERDON, 36 DESESTIMACION.	15,00			637.842,60	120240009112
29/11/2024	21696	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ GERION, 58		35,00		637.877,60	120240009129
29/11/2024	21698	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10, 2023		23,97		637.901,57	120240009130
		Total acumulado. . . .	11.508,93	649.410,50		637.901,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3969/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3970/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	649.410,50		637.901,57	
29/11/2024	21700	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10, 2024		35,00		637.936,57	120240009131
29/11/2024	21701	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10,		11,03		637.947,60	120240009132
29/11/2024	21703	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ SAN PEDRO, 16		70,00		638.017,60	120240009133
29/11/2024	21704	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARRETERO, 252		35,00		638.052,60	120240009134
29/11/2024	21874	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VESPASIANO EL 28/11/2024		18,03		638.070,63	120240009166
		Total Operaciones dia. .	37,50	228,03		190,53	
30/11/2024	21877	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024		126,21		638.196,84	120240009167
30/11/2024	22728	IMPORTE DE LAS TASAS POR USO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2024 PARA FIESTA NAVIDEÑA.		244,32		638.441,16	120240009481
		Total Operaciones dia. .		370,53		370,53	
02/12/2024	26437	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO.		3,15		638.444,31	120240010853
		Total Operaciones dia. .		3,15		3,15	
03/12/2024	21846	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA DULCE ILUSIÓN". AÑO 2024		229,85		638.674,16	120240009153
03/12/2024	21847	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "LA CHOZA ENTRE LA PEPI Y EL GOMEZ". AÑO 2024		214,92		638.889,08	120240009154
03/12/2024	21856	IMPORTE TASAS POR OVP CON SILLAS Y MESAS. NOMBRE COMERCIAL "PEÑA SEVILLISTA FCO. LAMA". AÑO 2024		160,00		639.049,08	120240009156
03/12/2024	21859	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1875 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN CL MENORCA, 15		2,78		639.051,86	120240009158
03/12/2024	21862	AUTOLIQUIDACION TASAS POR RESERVA DE ESPACIO CON PLACA DE VADO 1874 PARTE PROPORCIONAL 2024 EN AVDA ANDALUCIA, 29.		2,78		639.054,64	120240009159
		Total Operaciones dia. .		610,33		610,33	
04/12/2024	21867	IMPORTE TASAS POR OVP CON MESAS Y SILLAS. "BAR LA TOCAYA". 2024		138,03		639.192,67	120240009163
04/12/2024	21870	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HUERTA RITA 6		70,00		639.262,67	120240009165
04/12/2024	21886	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL SOLEA, 40.		45,00		639.307,67	120240009169
04/12/2024	23547	TASAS ALQUILER CAMPO DE FUTBOL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL DIA 03.12.2024		50,00		639.357,67	120240009593
04/12/2024	23820	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ HUERTA RITA 6 (NO ES EL PROPIETARIO)		-70,00		639.287,67	120240009787
04/12/2024	26262	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE VADO DEL QUEMA DE 9.30 A 10.30		3,75		639.291,42	120240010817
04/12/2024	26263	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE MARISMAS DE 10.30 A 11.30		3,75		639.295,17	120240010818
		Total Operaciones dia. .		240,53		240,53	
06/12/2024	24344	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE DESDE EL 7/12 AL 13/12/2024		126,21		639.421,38	120240010010
		Total acumulado. . . .	11.508,93	650.930,31		639.421,38	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	650.930,31		639.421,38	
		Total Operaciones dia. .		126,21		126,21	
10/12/2024	21968	IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS. "LENGUA GORDA". AÑO 2024		475,21		639.896,59	120240009185
10/12/2024	21981	IMPORTE O.V.P. CON ATRACCCION "PISTA MULTIJUEGOS" DE 8X3 M2 LOS DIAS 15, 22 Y 29 DICIEMBRE EN PRADO DE LA SOLEDAD		36,00		639.932,59	120240009186
		Total Operaciones dia. .		511,21		511,21	
11/12/2024	22030	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ARGANTONIO, 40		70,00		640.002,59	120240009221
11/12/2024	22036	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BULERIAS, 16		70,00		640.072,59	120240009222
11/12/2024	22039	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL VERDIALES, 20A		30,00		640.102,59	120240009223
11/12/2024	24384	AUTOLIQUIDACION POR IMPTO S/ CONSTRUCCIONES APERTURA DE 3 M. DE ZANJA EN CL CERVANTES, 103 CON P.E.M. DE 850,00 EUROS		6,78		640.109,37	120240010043
		Total Operaciones dia. .		176,78		176,78	
13/12/2024	22402	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 10 A 12		7,50		640.116,87	120240009315
		Total Operaciones dia. .		7,50		7,50	
14/12/2024	22578	CORTE DE CALLE GUARIARO DESDE EL 14/12 AL 21/12/2024		126,21		640.243,08	120240009420
		Total Operaciones dia. .		126,21		126,21	
17/12/2024	22614	IMPORTE TASAS APERTURA DE EXPTE ALTA DE VADO PERMANENTE PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN CL TONA, 77		30,00		640.273,08	120240009427
17/12/2024	22617	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 2 M. CON PINTADO AMARILLO ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANUELA ALFARO, S/N.		60,00		640.333,08	120240009430
17/12/2024	24198	AUTOLIQUIDACION POR APERTURA DE 1 M. DE ZANJA EN AVDA. PALOMARES, 106 CON P.E.M. DE 400,00 EUROS		2,26		640.335,34	120240009905
		Total Operaciones dia. .		92,26		92,26	
18/12/2024	22579	CORTE DE CALLE APODACA EL 18/12/2024		18,03		640.353,37	120240009421
18/12/2024	22657	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2023, C/ ISLA 54		35,00		640.388,37	120240009452
18/12/2024	22658	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ ISLA, 54		35,00		640.423,37	120240009453
18/12/2024	22659	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2022, C/ ISLA, 54		35,00		640.458,37	120240009454
18/12/2024	22718	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE FRANCISCO GARCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 9 A 12		7,50		640.465,87	120240009477
18/12/2024	23657	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 17		100,00		640.565,87	120240009638
18/12/2024	23658	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 23		100,00		640.665,87	120240009639
18/12/2024	23659	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 19		100,00		640.765,87	120240009640
18/12/2024	23660	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 15		100,00		640.865,87	120240009641
18/12/2024	23661	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 2		100,00		640.965,87	120240009642
		Total acumulado. . . .	11.508,93	652.474,80		640.965,87	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3971/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3972/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	652.474,80		640.965,87	
18/12/2024	23662	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 11		100,00		641.065,87	120240009643
18/12/2024	23663	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 15		100,00		641.165,87	120240009644
18/12/2024	23664	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 13		100,00		641.265,87	120240009645
18/12/2024	23665	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 7		100,00		641.365,87	120240009646
18/12/2024	23666	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 19		100,00		641.465,87	120240009647
18/12/2024	23667	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 21		100,00		641.565,87	120240009648
18/12/2024	23668	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 4		100,00		641.665,87	120240009649
18/12/2024	23669	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 9		100,00		641.765,87	120240009650
18/12/2024	23704	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 1		100,00		641.865,87	120240009673
18/12/2024	23708	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALBAÑIL, 5		100,00		641.965,87	120240009677
18/12/2024	23712	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,10		100,00		642.065,87	120240009681
18/12/2024	23716	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR,10		100,00		642.165,87	120240009685
18/12/2024	23717	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR,12		100,00		642.265,87	120240009686
18/12/2024	23718	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1		100,00		642.365,87	120240009687
18/12/2024	23720	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1		100,00		642.465,87	120240009689
18/12/2024	23723	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1		100,00		642.565,87	120240009692
18/12/2024	23726	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA,1		100,00		642.665,87	120240009695
18/12/2024	23728	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALCAZAR, 14		100,00		642.765,87	120240009697
18/12/2024	23730	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		642.865,87	120240009699
18/12/2024	23733	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		642.965,87	120240009702
18/12/2024	23736	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 10		100,00		643.065,87	120240009705
18/12/2024	23738	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.165,87	120240009707
18/12/2024	23739	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.265,87	120240009708
18/12/2024	23741	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.365,87	120240009710
18/12/2024	23744	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.465,87	120240009713
18/12/2024	23751	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.565,87	120240009720
18/12/2024	23752	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.665,87	120240009721
18/12/2024	23754	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.765,87	120240009723
18/12/2024	23756	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 8		100,00		643.865,87	120240009725
18/12/2024	23758	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		643.965,87	120240009727
18/12/2024	23760	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 10		100,00		644.065,87	120240009729
18/12/2024	23763	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 6		100,00		644.165,87	120240009732
18/12/2024	23765	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		644.265,87	120240009734
		Total acumulado. . . .	11.508,93	655.774,80		644.265,87	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3973/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	655.774,80		644.265,87	
18/12/2024	23767	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		644.365,87	120240009736
18/12/2024	23768	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		644.465,87	120240009737
18/12/2024	23770	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		644.565,87	120240009739
18/12/2024	23771	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		644.665,87	120240009740
18/12/2024	24247	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ALJARAFE Nº 17. EJERCICIO 2021		100,00		644.765,87	120240009952
		Total Operaciones dia. .		4.430,53		4.430,53	
19/12/2024	22719	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE AVDA. BLAS INFANTE EL 19 DE DICIEMBRE TRES HORAS		11,25		644.777,12	120240009478
19/12/2024	23772	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 6		135,00		644.912,12	120240009741
19/12/2024	23773	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 1		135,00		645.047,12	120240009742
19/12/2024	23774	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 4		135,00		645.182,12	120240009743
19/12/2024	23775	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 7		135,00		645.317,12	120240009744
19/12/2024	23777	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 24		100,00		645.417,12	120240009746
19/12/2024	23779	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 20		135,00		645.552,12	120240009748
19/12/2024	23781	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 1		100,00		645.652,12	120240009749
19/12/2024	23782	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 9		100,00		645.752,12	120240009750
19/12/2024	23783	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 3		100,00		645.852,12	120240009751
19/12/2024	23784	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 5		100,00		645.952,12	120240009752
19/12/2024	23785	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 11		100,00		646.052,12	120240009753
19/12/2024	23786	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 13		100,00		646.152,12	120240009754
19/12/2024	23787	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 7		100,00		646.252,12	120240009755
19/12/2024	23788	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALMENA, 15		100,00		646.352,12	120240009756
19/12/2024	23789	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 23		100,00		646.452,12	120240009757
19/12/2024	23790	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 21		100,00		646.552,12	120240009758
19/12/2024	23791	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 29		100,00		646.652,12	120240009759
19/12/2024	23792	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 27		100,00		646.752,12	120240009760
19/12/2024	23793	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALJARAFE, 25		100,00		646.852,12	120240009761
19/12/2024	23794	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 33		100,00		646.952,12	120240009762
19/12/2024	23795	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 17		100,00		647.052,12	120240009763
19/12/2024	23796	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 21		100,00		647.152,12	120240009764
19/12/2024	23798	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 29		100,00		647.252,12	120240009766
19/12/2024	23799	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 31		100,00		647.352,12	120240009767
19/12/2024	23800	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 25		100,00		647.452,12	120240009768
		Total acumulado. . . .	11.508,93	658.961,05		647.452,12	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3974/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	658.961,05		647.452,12	
19/12/2024	23801	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 23		100,00		647.552,12	120240009769
19/12/2024	23802	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 27		135,00		647.687,12	120240009770
19/12/2024	23803	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 35		100,00		647.787,12	120240009771
19/12/2024	23804	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 19		100,00		647.887,12	120240009772
19/12/2024	23807	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 15		100,00		647.987,12	120240009775
19/12/2024	23808	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 5		100,00		648.087,12	120240009776
19/12/2024	23810	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 16		100,00		648.187,12	120240009777
19/12/2024	23811	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 18		100,00		648.287,12	120240009778
19/12/2024	23812	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 7		100,00		648.387,12	120240009779
19/12/2024	23813	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 5		135,00		648.522,12	120240009780
19/12/2024	23814	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 28		100,00		648.622,12	120240009781
19/12/2024	23815	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 8		100,00		648.722,12	120240009782
19/12/2024	23816	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 8		100,00		648.822,12	120240009783
19/12/2024	23817	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 12		100,00		648.922,12	120240009784
19/12/2024	23818	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 10		135,00		649.057,12	120240009785
19/12/2024	23819	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 7		100,00		649.157,12	120240009786
19/12/2024	23924	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ BATAN, 4, 2024		135,00		649.292,12	120240009798
19/12/2024	23925	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ B- 1, 2024		100,00		649.392,12	120240009799
19/12/2024	23926	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO, 2024, C/ C, 22		135,00		649.527,12	120240009800
19/12/2024	23927	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ B,002		100,00		649.627,12	120240009801
19/12/2024	23928	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BATAN, 63, 1		100,00		649.727,12	120240009802
19/12/2024	23929	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ CARNICERO, 11		100,00		649.827,12	120240009803
19/12/2024	23930	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ C, 14		100,00		649.927,12	120240009804
19/12/2024	23931	TASA DE ENTRADA DE VECHICULOS, 2024, C/ B,5		100,00		650.027,12	120240009805
19/12/2024	23934	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/B,5		100,00		650.127,12	120240009806
19/12/2024	23935	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 3		100,00		650.227,12	120240009807
19/12/2024	23936	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO,1		100,00		650.327,12	120240009808
19/12/2024	23937	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 3		100,00		650.427,12	120240009809
19/12/2024	23938	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ B, 3		100,00		650.527,12	120240009810
19/12/2024	23939	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 26		100,00		650.627,12	120240009811
19/12/2024	24267	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARNICERO Nº 3. EJERCICIO 2021		100,00		650.727,12	120240009972
		Total Operaciones dia. .		5.961,25		5.961,25	
		Total acumulado. . . .	11.508,93	662.236,05		650.727,12	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	662.236,05		650.727,12	
20/12/2024	22734	TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE DOS PLACAS DE VADO PERMANENTE EN P.I. EL ROCIO, NAVES 4 Y 6		30,00		650.757,12	120240009482
		Total Operaciones dia. .		30,00		30,00	
21/12/2024	23076	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.061.025		370,00		651.127,12	120240009502
21/12/2024	23077	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2021.59.062.037		35,00		651.162,12	120240009503
21/12/2024	23078	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2021.59.062.025		405,00		651.567,12	120240009504
21/12/2024	23082	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2022.59.065.037		80,90		651.648,02	120240009508
21/12/2024	23083	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHIC CLAVE REC: 034.2022.59.065.025		450,97		652.098,99	120240009509
21/12/2024	23086	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHICULOS CLAVE REC: 034.2023.59.065.025		517,19		652.616,18	120240009512
21/12/2024	23087	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2023.59.065.037		167,90		652.784,08	120240009513
21/12/2024	23089	IMPORTE CARGO OPAEF SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.067.027		615,09		653.399,17	120240009515
21/12/2024	23090	IMPORTE CARGO OPAEF OC.VIA PUB CLAVE REC: 034.2023.59.068.062		888,57		654.287,74	120240009516
21/12/2024	23104	IMPORTE CARGO OPAEF ENT.VEHIC CLAVE REC: 034.2024.59.060.025		210,00		654.497,74	120240009530
21/12/2024	23105	IMPORTE CARGO OPAEF VADO PERMA CLAVE REC: 034.2024.59.060.037		181,05		654.678,79	120240009531
21/12/2024	23480	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL SABADO 21/12 AL 27/12/2024		126,21		654.805,00	120240009586
		Total Operaciones dia. .		4.047,88		4.047,88	
23/12/2024	22762	IMPORTE DE LA TASA POR APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE PLACA DE VADO PERMANENTE PARA C/ TONA, 35		30,00		654.835,00	120240009492
23/12/2024	23940	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 4		135,00		654.970,00	120240009812
23/12/2024	23941	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 8		100,00		655.070,00	120240009813
23/12/2024	23942	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 10		100,00		655.170,00	120240009814
23/12/2024	23943	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARPINTERO, 18		100,00		655.270,00	120240009815
23/12/2024	23944	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CHAPISTA, 5		100,00		655.370,00	120240009816
23/12/2024	24020	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 13		135,00		655.505,00	120240009832
23/12/2024	24021	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 14		100,00		655.605,00	120240009833
23/12/2024	24022	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 6		100,00		655.705,00	120240009834
23/12/2024	24023	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 6		100,00		655.805,00	120240009835
23/12/2024	24024	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ ALBAÑIL, 2		100,00		655.905,00	120240009836
23/12/2024	24025	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 10		100,00		656.005,00	120240009837
23/12/2024	24026	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA, 4		100,00		656.105,00	120240009838
23/12/2024	24027	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CARPINTERIA, 6		100,00		656.205,00	120240009839
23/12/2024	24028	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,11		100,00		656.305,00	120240009840
23/12/2024	24029	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS 2021, C/ CHAPISTA,7		100,00		656.405,00	120240009841
		Total acumulado. . . .	11.508,93	667.913,93		656.405,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3975/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3976/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	667.913,93		656.405,00	
23/12/2024	24173	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 15, 2021		100,00		656.505,00	120240009880
23/12/2024	24174	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 13, 2021		100,00		656.605,00	120240009881
23/12/2024	24175	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 7, 2021		100,00		656.705,00	120240009882
23/12/2024	24176	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 15, 2021		100,00		656.805,00	120240009883
23/12/2024	24177	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 1, 2021		100,00		656.905,00	120240009884
23/12/2024	24178	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 9, 2021		100,00		657.005,00	120240009885
23/12/2024	24179	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 16, 2021		100,00		657.105,00	120240009886
23/12/2024	24180	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 11, 2021		100,00		657.205,00	120240009887
23/12/2024	24181	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 14, 2021		100,00		657.305,00	120240009888
23/12/2024	24182	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 12, 2021		100,00		657.405,00	120240009889
23/12/2024	24183	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 1, 2021		100,00		657.505,00	120240009890
23/12/2024	24184	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 3, 2021		100,00		657.605,00	120240009891
23/12/2024	24185	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 1, 2021		100,00		657.705,00	120240009892
23/12/2024	24186	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 20, 2021		100,00		657.805,00	120240009893
23/12/2024	24187	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 23, 2021		100,00		657.905,00	120240009894
23/12/2024	24188	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 19, 2021		100,00		658.005,00	120240009895
23/12/2024	24189	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CARPINTERO, 21, 2021		100,00		658.105,00	120240009896
23/12/2024	24196	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA,12, 2021		100,00		658.205,00	120240009903
23/12/2024	24203	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 25. EJERCICIO 2021		100,00		658.305,00	120240009908
23/12/2024	24204	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 27. EJERCICIO 2021		100,00		658.405,00	120240009909
23/12/2024	24215	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021		100,00		658.505,00	120240009920
23/12/2024	24216	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 22. EJERCICIO 2021		100,00		658.605,00	120240009921
23/12/2024	24217	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021		100,00		658.705,00	120240009922
23/12/2024	24218	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 24. EJERCICIO 2021		100,00		658.805,00	120240009923
23/12/2024	24246	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 17. EJERCICIO 2021		100,00		658.905,00	120240009951
23/12/2024	24254	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 7. EJERCICIO 2021		135,00		659.040,00	120240009959
23/12/2024	24263	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 2. EJERCICIO 2021		100,00		659.140,00	120240009968
		Total acumulado. . . .	11.508,93	670.648,93		659.140,00	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	670.648,93		659.140,00	
23/12/2024	24264	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CARPINTERO Nº 5. EJERCICIO 2021		100,00		659.240,00	120240009969
23/12/2024	24271	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021		100,00		659.340,00	120240009976
23/12/2024	24272	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021		100,00		659.440,00	120240009977
23/12/2024	24273	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 12. EJERCICIO 2021		100,00		659.540,00	120240009978
23/12/2024	24274	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 26. EJERCICIO 2021		100,00		659.640,00	120240009979
		Total Operaciones dia. .		4.835,00		4.835,00	
24/12/2024	23670	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 28. EJERCICIO 2021		100,00		659.740,00	120240009651
24/12/2024	24192	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ CHAPISTA, 34, 2021		100,00		659.840,00	120240009899
24/12/2024	24193	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 7, 2021		100,00		659.940,00	120240009900
24/12/2024	24194	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 8, 2021		100,00		660.040,00	120240009901
24/12/2024	24201	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG ROCIO CALLE D-4. EJERCICIO 2021		100,00		660.140,00	120240009906
24/12/2024	24202	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 6. EJERCICIO 2021		100,00		660.240,00	120240009907
24/12/2024	24205	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 4. EJERCICIO 2021		100,00		660.340,00	120240009910
24/12/2024	24206	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 14. EJERCICIO 2021		135,00		660.475,00	120240009911
24/12/2024	24207	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 22. EJERCICIO 2021		100,00		660.575,00	120240009912
24/12/2024	24213	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 23. EJERCICIO 2021		100,00		660.675,00	120240009918
24/12/2024	24214	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 21. EJERCICIO 2021		100,00		660.775,00	120240009919
24/12/2024	24219	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG EL ROCIO CL D-1. EJERCICIO 2021		100,00		660.875,00	120240009924
24/12/2024	24220	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 19. EJERCICIO 2021		135,00		661.010,00	120240009925
24/12/2024	24221	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 6. EJERCICIO 2021		100,00		661.110,00	120240009926
24/12/2024	24222	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 1. EJERCICIO 2021		100,00		661.210,00	120240009927
		Total acumulado. . . .	11.508,93	672.718,93		661.210,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3977/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	672.718,93		661.210,00	
24/12/2024	24225	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 11. EJERCICIO 2021		135,00		661.345,00	120240009930
24/12/2024	24227	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 1. EJERCICIO 2021		100,00		661.445,00	120240009932
24/12/2024	24229	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPINSTA Nº 24. EJERCICIO 2021		135,00		661.580,00	120240009934
24/12/2024	24233	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 32. EJERCICIO 2021		100,00		661.680,00	120240009938
24/12/2024	24234	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 25. EJERCICIO 2021		100,00		661.780,00	120240009939
24/12/2024	24235	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 27. EJERCICIO 2021		100,00		661.880,00	120240009940
24/12/2024	24237	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 21. EJERCICIO 2021		100,00		661.980,00	120240009942
24/12/2024	24238	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 30. EJERCICIO 2021		100,00		662.080,00	120240009943
24/12/2024	24244	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 16. EJERCICIO 2021		135,00		662.215,00	120240009949
24/12/2024	24245	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 20. EJERCICIO 2021		100,00		662.315,00	120240009950
24/12/2024	24248	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 17. EJERCICIO 2021		100,00		662.415,00	120240009953
24/12/2024	24251	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 9. EJERCICIO 2021		100,00		662.515,00	120240009956
24/12/2024	24252	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 2. EJERCICIO 2021		135,00		662.650,00	120240009957
24/12/2024	24253	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 2. EJERCICIO 2021		100,00		662.750,00	120240009958
24/12/2024	24255	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 17. EJERCICIO 2021		100,00		662.850,00	120240009960
24/12/2024	24257	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL D Nº 1. EJERCICIO 2021		100,00		662.950,00	120240009962
24/12/2024	24258	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL D Nº 1. EJERCICIO 2021		100,00		663.050,00	120240009963
24/12/2024	24259	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 42. EJERCICIO 2021		100,00		663.150,00	120240009964
24/12/2024	24262	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPINSTA Nº 42. EJERCICIO 2021		100,00		663.250,00	120240009967
24/12/2024	24265	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL ELECTRICISTA Nº 15. EJERCICIO 2021		100,00		663.350,00	120240009970
		Total acumulado. . . .	11.508,93	674.858,93		663.350,00	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3978/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3979/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	674.858,93		663.350,00	
24/12/2024	24266	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 40. EJERCICIO 2021		100,00		663.450,00	120240009971
24/12/2024	24268	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 29. EJERCICIO 2021		100,00		663.550,00	120240009973
24/12/2024	24269	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 31. EJERCICIO 2021		100,00		663.650,00	120240009974
24/12/2024	24270	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN PG ROCIO CL D Nº 2. EJERCICIO 2021		100,00		663.750,00	120240009975
24/12/2024	24279	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 36. EJERCICIO 2021		100,00		663.850,00	120240009984
24/12/2024	24280	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 38. EJERCICIO 2021		100,00		663.950,00	120240009985
		Total Operaciones dia. .		4.310,00		4.310,00	
26/12/2024	24195	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ FONTANERO,13, 2021		100,00		664.050,00	120240009902
26/12/2024	24212	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 4. EJERCICIO 2021		100,00		664.150,00	120240009917
26/12/2024	24223	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 16. EJERCICIO 2021		100,00		664.250,00	120240009928
26/12/2024	24224	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 18. EJERCICIO 2021		100,00		664.350,00	120240009929
26/12/2024	24226	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 20. EJERCICIO 2021		100,00		664.450,00	120240009931
26/12/2024	24228	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 15. EJERCICIO 2021		135,00		664.585,00	120240009933
26/12/2024	24230	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 14. EJERCICIO 2021		100,00		664.685,00	120240009935
26/12/2024	24236	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 12. EJERCICIO 2021		100,00		664.785,00	120240009941
26/12/2024	24239	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 17. EJERCICIO 2021		135,00		664.920,00	120240009944
26/12/2024	24243	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 10. EJERCICIO 2021		135,00		665.055,00	120240009948
26/12/2024	24256	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 2. EJERCICIO 2021		100,00		665.155,00	120240009961
26/12/2024	24260	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 8. EJERCICIO 2021		100,00		665.255,00	120240009965
26/12/2024	24261	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 8. EJERCICIO 2021		135,00		665.390,00	120240009966
		Total acumulado. . . .	11.508,93	676.898,93		665.390,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3980/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	676.898,93		665.390,00	
26/12/2024	24275	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 19. EJERCICIO 2021		135,00		665.525,00	120240009980
26/12/2024	24276	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 9. EJERCICIO 2021		100,00		665.625,00	120240009981
26/12/2024	24277	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 9. EJERCICIO 2021		100,00		665.725,00	120240009982
26/12/2024	24278	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 7. EJERCICIO 2021		100,00		665.825,00	120240009983
		Total Operaciones dia. .		1.875,00		1.875,00	
27/12/2024	23098	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/JOSEFA CASADO 40.		35,00		665.860,00	120240009524
27/12/2024	24102	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 10. EJERCICIO 2021		100,00		665.960,00	120240009847
27/12/2024	24103	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 13. EJERCICIO 2021		70,00		666.030,00	120240009848
27/12/2024	24104	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021		135,00		666.165,00	120240009849
27/12/2024	24105	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 35. EJERCICIO 2021		100,00		666.265,00	120240009850
27/12/2024	24109	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 35. EJERCICIO 2021		100,00		666.365,00	120240009851
27/12/2024	24110	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021		135,00		666.500,00	120240009852
27/12/2024	24112	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021		135,00		666.635,00	120240009853
27/12/2024	24114	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 9. EJERCICIO 2021		100,00		666.735,00	120240009854
27/12/2024	24117	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 14. EJERCICIO 2021		100,00		666.835,00	120240009855
27/12/2024	24119	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 11. EJERCICIO 2021		135,00		666.970,00	120240009856
27/12/2024	24122	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 13.A EJERCICIO 2021		70,00		667.040,00	120240009857
27/12/2024	24125	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 31. EJERCICIO 2021		100,00		667.140,00	120240009858
27/12/2024	24127	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 29. EJERCICIO 2021		100,00		667.240,00	120240009859
27/12/2024	24129	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 37. EJERCICIO 2021		100,00		667.340,00	120240009860
		Total acumulado. . . .	11.508,93	678.848,93		667.340,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3981/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	678.848,93		667.340,00	
27/12/2024	24132	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 18. EJERCICIO 2021		100,00		667.440,00	120240009861
27/12/2024	24135	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 13. EJERCICIO 2021		100,00		667.540,00	120240009862
27/12/2024	24137	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 23. EJERCICIO 2021		100,00		667.640,00	120240009863
27/12/2024	24139	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 25. EJERCICIO 2021		100,00		667.740,00	120240009864
27/12/2024	24141	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 33. EJERCICIO 2021		100,00		667.840,00	120240009865
27/12/2024	24142	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 16. EJERCICIO 2021		100,00		667.940,00	120240009866
27/12/2024	24143	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 18 A. EJERCICIO 2021		100,00		668.040,00	120240009867
27/12/2024	24144	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 7. EJERCICIO 2021		100,00		668.140,00	120240009868
27/12/2024	24145	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 11. EJERCICIO 2021		100,00		668.240,00	120240009869
27/12/2024	24146	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 19. EJERCICIO 2021		100,00		668.340,00	120240009870
27/12/2024	24150	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 19. EJERCICIO 2021		100,00		668.440,00	120240009871
27/12/2024	24153	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 33. EJERCICIO 2021		100,00		668.540,00	120240009872
27/12/2024	24156	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 13. EJERCICIO 2021		100,00		668.640,00	120240009873
27/12/2024	24157	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 17. EJERCICIO 2021		100,00		668.740,00	120240009874
27/12/2024	24162	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL JARAMA Nº 2. EJERCICIO 2021		135,00		668.875,00	120240009876
27/12/2024	24167	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 27. EJERCICIO 2021		100,00		668.975,00	120240009877
27/12/2024	24170	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL HERRERO Nº 9. EJERCICIO 2021		100,00		669.075,00	120240009878
27/12/2024	24190	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GUADIANA,5, 2021		100,00		669.175,00	120240009897
27/12/2024	24191	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ GUADIANA,5, 2021		100,00		669.275,00	120240009898
27/12/2024	24208	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 27. EJERCICIO 2021		100,00		669.375,00	120240009913
		Total acumulado. . . .	11.508,93	680.883,93		669.375,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3982/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	680.883,93		669.375,00	
27/12/2024	24209	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 27. EJERCICIO 2021		100,00		669.475,00	120240009914
27/12/2024	24210	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 23. EJERCICIO 2021		100,00		669.575,00	120240009915
27/12/2024	24211	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 23. EJERCICIO 2021		100,00		669.675,00	120240009916
27/12/2024	24231	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 22. EJERCICIO 2021		135,00		669.810,00	120240009936
27/12/2024	24232	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 21. EJERCICIO 2021		100,00		669.910,00	120240009937
27/12/2024	24240	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL FONTANERO Nº 24. EJERCICIO 2021		100,00		670.010,00	120240009945
27/12/2024	24241	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 3. EJERCICIO 2021		100,00		670.110,00	120240009946
27/12/2024	24242	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 3. EJERCICIO 2021		100,00		670.210,00	120240009947
27/12/2024	24249	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 2. EJERCICIO 2021		135,00		670.345,00	120240009954
27/12/2024	24250	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL GUADIANA Nº 6. EJERCICIO 2021		100,00		670.445,00	120240009955
27/12/2024	24409	IMPORTE DE LA TASA POR CORTE DE CALLE CARIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 8 A 9		3,75		670.448,75	120240010056
27/12/2024	24642	A CTA TASAS BAJA RESERVA DE ESPACIO CON PINTURA AMARILLA EN CL SAN FRANCISCO, 8		100,00		670.548,75	120240010089
		Total Operaciones dia. .		4.723,75		4.723,75	
28/12/2024	23334	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 4		100,00		670.648,75	120240009582
28/12/2024	24410	IMPORTE DEL CORTE DE CALLE GUADIATO DESDE EL 28/12 AL 12/01/2025		288,48		670.937,23	120240010057
		Total Operaciones dia. .		388,48		388,48	
30/12/2024	23194	IMPORTE TASAS APERTURA EXPTE Y RESERVA DE 1 METRO CON PINTURA AMARILLA EN CL IBEROS, 35.		45,00		670.982,23	120240009534
30/12/2024	23195	TASAS O.V.P. CASTILLO HINCHABLE EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24		312,00		671.294,23	120240009535
30/12/2024	23196	TASAS O.V.P. PISTA AMERICANA EN PRADO SOLEDAD DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN RESOL 3742 17.12.24		312,00		671.606,23	120240009536
30/12/2024	23207	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 28. EJERCICIO 2021		100,00		671.706,23	120240009540
30/12/2024	23208	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 12. EJERCICIO 2021		100,00		671.806,23	120240009541
		Total acumulado. . . .	11.508,93	683.315,16		671.806,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3983/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	683.315,16		671.806,23	
30/12/2024	23209	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 6. EJERCICIO 2021		135,00		671.941,23	120240009542
30/12/2024	23210	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 2. EJERCICIO 2021		100,00		672.041,23	120240009543
30/12/2024	23211	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 10. EJERCICIO 2021		100,00		672.141,23	120240009544
30/12/2024	23212	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 11. EJERCICIO 2021		100,00		672.241,23	120240009545
30/12/2024	23213	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 23. EJERCICIO 2021		100,00		672.341,23	120240009546
30/12/2024	23214	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 22. EJERCICIO 2021		100,00		672.441,23	120240009547
30/12/2024	23215	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 18. EJERCICIO 2021		100,00		672.541,23	120240009548
30/12/2024	23216	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 21. EJERCICIO 2021		100,00		672.641,23	120240009549
30/12/2024	23217	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 24. EJERCICIO 2021		100,00		672.741,23	120240009550
30/12/2024	23218	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 25. EJERCICIO 2021		100,00		672.841,23	120240009551
30/12/2024	23219	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 20. EJERCICIO 2021		100,00		672.941,23	120240009552
30/12/2024	23220	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 5. EJERCICIO 2021		100,00		673.041,23	120240009553
30/12/2024	23221	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 27. EJERCICIO 2021		100,00		673.141,23	120240009554
30/12/2024	23222	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 3. EJERCICIO 2021		100,00		673.241,23	120240009555
30/12/2024	23223	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 16. EJERCICIO 2021		100,00		673.341,23	120240009556
30/12/2024	23224	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 19. EJERCICIO 2021		100,00		673.441,23	120240009557
30/12/2024	23225	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 15. EJERCICIO 2021		100,00		673.541,23	120240009558
30/12/2024	23226	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 13. EJERCICIO 2021		135,00		673.676,23	120240009559
30/12/2024	23227	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 14. EJERCICIO 2021		100,00		673.776,23	120240009560
		Total acumulado. . . .	11.508,93	685.285,16		673.776,23	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	685.285,16		673.776,23	
30/12/2024	23228	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MANZANARES 4. EJERCICIO 2021		135,00		673.911,23	120240009561
30/12/2024	23229	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 29. EJERCICIO 2021		100,00		674.011,23	120240009562
30/12/2024	23230	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL MECANICO 30. EJERCICIO 2021		100,00		674.111,23	120240009563
30/12/2024	24030	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ HERRERO, 15		100,00		674.211,23	120240009842
		Total Operaciones dia. .		3.274,00		3.274,00	
31/12/2024	23321	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 17		100,00		674.311,23	120240009569
31/12/2024	23322	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A		100,00		674.411,23	120240009570
31/12/2024	23324	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 10		100,00		674.511,23	120240009572
31/12/2024	23325	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 10		35,00		674.546,23	120240009573
31/12/2024	23326	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 16		100,00		674.646,23	120240009574
31/12/2024	23327	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 23		100,00		674.746,23	120240009575
31/12/2024	23328	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 19		100,00		674.846,23	120240009576
31/12/2024	23329	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 7		100,00		674.946,23	120240009577
31/12/2024	23330	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 1		100,00		675.046,23	120240009578
31/12/2024	23331	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 21		100,00		675.146,23	120240009579
31/12/2024	23332	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 25		100,00		675.246,23	120240009580
31/12/2024	23333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 13		100,00		675.346,23	120240009581
31/12/2024	23335	TASA DE ENTRADA DE VEHICULO 2021, POLI. INDUS. EL ROCIO C/A 5		100,00		675.446,23	120240009583
31/12/2024	23555	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 2		100,00		675.546,23	120240009599
31/12/2024	23556	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 9		100,00		675.646,23	120240009600
31/12/2024	23557	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 27		100,00		675.746,23	120240009601
31/12/2024	23558	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 3		100,00		675.846,23	120240009602
31/12/2024	23561	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 31		100,00		675.946,23	120240009605
31/12/2024	23562	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 12		100,00		676.046,23	120240009606
31/12/2024	23563	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, POL. IND. EL ROCIO C/A 15		100,00		676.146,23	120240009607
31/12/2024	23564	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 6		100,00		676.246,23	120240009608
31/12/2024	23565	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 10		100,00		676.346,23	120240009609
31/12/2024	23566	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 16		100,00		676.446,23	120240009610
31/12/2024	23567	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/ A 8-I		100,00		676.546,23	120240009611
31/12/2024	23568	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/ A 8-I		100,00		676.646,23	120240009612
31/12/2024	23569	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA C/ 2		100,00		676.746,23	120240009613
		Total acumulado. . . .	11.508,93	688.255,16		676.746,23	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3984/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3985/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.508,93	688.255,16		676.746,23	
31/12/2024	23570	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ POL. IND. C/A 29		100,00		676.846,23	120240009614
31/12/2024	23571	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 14		100,00		676.946,23	120240009615
31/12/2024	23572	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 4		100,00		677.046,23	120240009616
31/12/2024	23573	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 8		100,00		677.146,23	120240009617
31/12/2024	23574	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021,C/ ALAMEDA, 12		100,00		677.246,23	120240009618
31/12/2024	23746	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		677.346,23	120240009715
31/12/2024	23748	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ ALFARERIA, 1		100,00		677.446,23	120240009717
31/12/2024	23797	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ CARNICERO, 13		100,00		677.546,23	120240009765
31/12/2024	24013	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2024.		3.164,43		680.710,66	120240009830
31/12/2024	24016	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA VUELO, SUELO Y SUBSUELO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE/2024.		3.403,24		684.113,90	120240009831
31/12/2024	24172	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2024, C/ BULERIAS, 16 ANULADA SE DIVIDE AL 50%		-70,00		684.043,90	120240009879
31/12/2024	24505	BAJA CARGO.034.2020.59.061.025.		-300,00		683.743,90	120240010064
31/12/2024	24506	BAJA CARGO. 034.2020.59.061.025.		-35,00		683.708,90	120240010065
31/12/2024	24508	BAJA CARGO. 034.2021.59.062.025.		-70,00		683.638,90	120240010066
31/12/2024	24509	BAJA CARGO.034.2021.59.062.025.		-300,00		683.338,90	120240010067
31/12/2024	24510	BAJA CARGO. 034.2021.59.062.025.		-35,00		683.303,90	120240010068
31/12/2024	24540	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.	58,30			683.245,60	120241001285
31/12/2024	24542	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.		-70,00		683.175,60	120240010069
31/12/2024	24543	BAJA CARGO. 034.2022.59.065.037.		-300,00		682.875,60	120240010070
31/12/2024	24544	BAJA CARGO.034.2022.59.065.037.		-35,00		682.840,60	120240010071
31/12/2024	24545	IMPORTE DE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS EN CL CHAPISTA Nº 26. EJERCICIO 2021(SUPERCASHPUEBLA SL.)		-100,00		682.740,60	120240010072
31/12/2024	24546	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.	166,00			682.574,60	120241001287
31/12/2024	24552	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.25	35,00			682.539,60	120241001293
31/12/2024	24553	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025	70,00			682.469,60	120241001294
31/12/2024	24554	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025		-70,00		682.399,60	120240010073
31/12/2024	24555	BAJA CARGO.034.2023.59.065.025		-300,00		682.099,60	120240010074
31/12/2024	24556	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		-35,00		682.064,60	120240010075
31/12/2024	24557	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		-70,00		681.994,60	120240010076
31/12/2024	24558	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.025.		-4,51		681.990,09	120240010077
31/12/2024	24559	IMPORTE TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE ESPACIO EN CL DESHUESADORA Nº 12. AÑO 2024		-60,99		681.929,10	120240010078
		Total acumulado. . . .	11.838,23	693.767,33		681.929,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3986/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	11.838,23	693.767,33		681.929,10	
31/12/2024	24560	BAJA CARGO 034.2024.59.060.025.		-67,03		681.862,07	120240010079
31/12/2024	24561	BAJA CARGO. 034.2024.59.0060.025.		-63,67		681.798,40	120240010080
31/12/2024	24562	BAJA CARGO 034.2024.59.060.025.		-66,07		681.732,33	120240010081
31/12/2024	24563	BAJA CARGO. 034.2024.559.060.025		-66,74		681.665,59	120240010082
31/12/2024	24564	BAJA CARGO 034.2024.59.0060.025.		-66,55		681.599,04	120240010083
31/12/2024	24565	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.062.	484,22			681.114,82	120241001295
31/12/2024	24568	BAJA CARGO. 034.2023.59.065.037.	214,92			680.899,90	120241001298
31/12/2024	24569	BAJA CARGO 034.2023.59.065.037.	238,80			680.661,10	120241001299
31/12/2024	25416	ABONO POR ANULACION OPAEF DE ENTRADA DE VEHICULOS CLAVE REC: 034.2020.59.060.025	201,00			680.460,10	120240010367
31/12/2024	25427	ABONO POR ANULACION OPAEF DE VADO PERMANENTE CLAVE REC: 034.2020.59.060.037	35,00			680.425,10	120240010368
31/12/2024	26264	DEVOLUCION TASAS 2 M. CONTIGUOS SEÑALIZACION HORIZONTAL ENTRADA VEHICULOS EN C/ DOLORES CASADO, 8.	30,00			680.395,10	120240010819
31/12/2024	26265	DEVOLUCION TASAS SEÑALIZACION HORIZONTAL 1 M. FRONTAL ENTRADA VEHICULOS C/ LUZ, 41.	15,00			680.380,10	120240010820
31/12/2024	26276	DEVOLUCION TASAS SEÑALIZACION HORIZONTAL 0,50 M. FRONTALES ENTRADA VEHICULOS C/ LASM PALMAS, 7.	7,50			680.372,60	120240010821
31/12/2024	26324	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 28		-100,00		680.272,60	120240010823
31/12/2024	26325	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, C/ ELECTRICISTA, 7, 2021		-100,00		680.172,60	120240010824
31/12/2024	26326	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ C, 26		-100,00		680.072,60	120240010825
31/12/2024	26333	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS, 2021, C/ FONTANERO, 5		100,00		680.172,60	120240010826
31/12/2024	26390	ABONO POR ANULACION OPAEF DE SILLA/VELA CLAVE REC: 034.2023.59.060.027	730,73			679.441,87	120240010828
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 33100	3.428,14			676.013,73	
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 33500	1.734,34			674.279,39	
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 339	524,75			673.754,64	
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	673.754,64				
		Total Operaciones dia. .	681.728,34	7.517,11	674.211,23		
		Total General. . . .	693.237,27	693.237,27			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7500 Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
18/01/2024	478	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		6.512,90		6.512,90	120240000114
		Total Operaciones dia. .		6.512,90		6.512,90	
05/09/2024	15736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		6.545,75	120240006412
		Total Operaciones dia. .		32,85		32,85	
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	6.545,75				
		Total Operaciones dia. .	6.545,75		6.545,75		
		Total General. . . .	6.545,75	6.545,75			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3987/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3988/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
08/01/2024	2661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		14,60	120240000981
08/01/2024	2663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		43,80		58,40	120240000982
08/01/2024	2664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		65,70	120240000983
08/01/2024	2665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,30		131,00	120240000984
08/01/2024	2667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		108,15		239,15	120240000986
08/01/2024	2668	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		246,45	120240000987
08/01/2024	2669	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		261,05	120240000988
08/01/2024	2670	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20		363,25	120240000989
08/01/2024	2671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		18,20		381,45	120240000990
08/01/2024	2672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70		447,15	120240000991
08/01/2024	2673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70		512,85	120240000992
08/01/2024	2674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		545,70	120240000993
08/01/2024	2675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		22,10		567,80	120240000994
08/01/2024	2676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25		597,05	120240000995
08/01/2024	2677	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		91,00		688,05	120240000996
08/01/2024	2678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		695,35	120240000997
08/01/2024	2679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50		753,85	120240000998
08/01/2024	2680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		64,24		818,09	120240000999
08/01/2024	2681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		10,38		828,47	120240001000
08/01/2024	2682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50		873,97	120240001001
08/01/2024	2683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00		899,97	120240001002
08/01/2024	2684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		914,57	120240001003
08/01/2024	2685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20		1.016,77	120240001004
08/01/2024	2686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		1.049,62	120240001005
08/01/2024	2687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		4,88		1.054,50	120240001006
08/01/2024	2688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		1.061,80	120240001007
08/01/2024	2689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		139,05		1.200,85	120240001008
08/01/2024	2690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		1.207,35	120240001009
08/01/2024	2691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		1.240,20	120240001010
08/01/2024	2692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		1.247,50	120240001011
08/01/2024	2693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		131,40		1.378,90	120240001012
08/01/2024	2694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		1.393,50	120240001013
08/01/2024	2695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00		1.406,50	120240001014
		Total acumulado. . . .		1.406,50		1.406,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3989/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		1.406,50		1.406,50	
08/01/2024	2696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00		1.419,50	120240001015
08/01/2024	2697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25		1.448,75	120240001016
08/01/2024	2698	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		1.481,60	120240001017
08/01/2024	2699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		102,20		1.583,80	120240001018
08/01/2024	2700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		1.590,30	120240001019
08/01/2024	2701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		39,00		1.629,30	120240001020
08/01/2024	2702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		1.662,15	120240001021
08/01/2024	2703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,30		1.676,45	120240001022
08/01/2024	2704	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		27,30		1.703,75	120240001023
08/01/2024	2705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		15,45		1.719,20	120240001024
08/01/2024	2706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00		1.745,20	120240001025
08/01/2024	2707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50		1.790,70	120240001026
08/01/2024	2708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25		1.819,95	120240001027
08/01/2024	2709	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		91,00		1.910,95	120240001028
08/01/2024	2710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		27,30		1.938,25	120240001029
08/01/2024	2711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		1.971,10	120240001030
08/01/2024	2712	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		1.978,40	120240001031
08/01/2024	2713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		1.984,90	120240001032
08/01/2024	2714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		51,10		2.036,00	120240001033
08/01/2024	2715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		2.042,50	120240001034
08/01/2024	2716	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		2.075,35	120240001035
08/01/2024	2717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		2.082,65	120240001036
08/01/2024	2718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		273,00		2.355,65	120240001037
08/01/2024	2719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		2.388,50	120240001038
08/01/2024	2720	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		7,30		2.395,80	120240001039
08/01/2024	2721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,20		2.425,00	120240001040
08/01/2024	2722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		125,56		2.550,56	120240001041
08/01/2024	2723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		43,55		2.594,11	120240001042
08/01/2024	2724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00		2.620,11	120240001043
08/01/2024	2725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00		2.646,11	120240001044
08/01/2024	2726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		2.652,61	120240001045
08/01/2024	2727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		2.685,46	120240001046
08/01/2024	2728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50		2.730,96	120240001047
		Total acumulado. . . .		2.730,96		2.730,96	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3990/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		2.730,96		2.730,96	
08/01/2024	2729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		69,53		2.800,49	120240001048
08/01/2024	2730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00		2.813,49	120240001049
08/01/2024	2731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		51,10		2.864,59	120240001050
08/01/2024	2732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70		2.930,29	120240001051
08/01/2024	2733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		2.944,89	120240001052
08/01/2024	2734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		204,40		3.149,29	120240001053
08/01/2024	2735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		9,89		3.159,18	120240001054
08/01/2024	2736	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		3.165,68	120240001055
08/01/2024	2737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50		3.224,18	120240001056
08/01/2024	2738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		13,00		3.237,18	120240001057
08/01/2024	2739	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		3.270,03	120240001058
08/01/2024	2740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		26,00		3.296,03	120240001059
08/01/2024	2741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		14,60		3.310,63	120240001060
08/01/2024	2742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		29,25		3.339,88	120240001061
08/01/2024	2743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		3.372,73	120240001062
08/01/2024	2744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		45,50		3.418,23	120240001063
08/01/2024	2745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		32,85		3.451,08	120240001064
08/01/2024	2746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		58,50		3.509,58	120240001065
08/01/2024	2747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		6,50		3.516,08	120240001066
08/01/2024	2748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		55,82		3.571,90	120240001067
08/01/2024	2749	ANULADO POR ERROR EN IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		-65,30		3.506,60	120240001068
08/01/2024	2750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS DICIEMBRE 2023		65,70		3.572,30	120240001069
		Total Operaciones dia. .		3.572,30		3.572,30	
15/01/2024	2993	IMPORTE DE LA DISTRIBUCION DE LA ENTREGA A CUENTA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2024.		7.858.776,84		7.862.349,14	120240001227
15/01/2024	5304	IMPORTE DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA), AÑO 2024.		1.629.156,40		9.491.505,54	120240002219
		Total Operaciones dia. .		9.487.933,24		9.487.933,24	
05/02/2024	2767	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.491.520,14	120240001082
05/02/2024	2768	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		19,78		9.491.539,92	120240001083
05/02/2024	2769	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.491.547,22	120240001084
05/02/2024	2771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70		9.491.612,92	120240001085
05/02/2024	2772	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		108,15		9.491.721,07	120240001086
		Total acumulado. . . .		9.491.721,07		9.491.721,07	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.491.721,07		9.491.721,07	
05/02/2024	2773	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.491.728,37	120240001087
05/02/2024	2775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.491.742,97	120240001088
05/02/2024	2776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20		9.491.845,17	120240001089
05/02/2024	2777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70		9.491.910,87	120240001090
05/02/2024	2778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,73		9.491.976,60	120240001091
05/02/2024	2779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.492.009,45	120240001092
05/02/2024	2780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		22,10		9.492.031,55	120240001093
05/02/2024	2781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25		9.492.060,80	120240001094
05/02/2024	2782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		91,00		9.492.151,80	120240001095
05/02/2024	2783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.492.159,10	120240001096
05/02/2024	2785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50		9.492.217,60	120240001097
05/02/2024	2786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		64,24		9.492.281,84	120240001098
05/02/2024	2787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		61,80		9.492.343,64	120240001099
05/02/2024	2788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50		9.492.389,14	120240001100
05/02/2024	2789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00		9.492.415,14	120240001101
05/02/2024	2790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.492.429,74	120240001102
05/02/2024	2791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20		9.492.531,94	120240001103
05/02/2024	2792	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.492.564,79	120240001104
05/02/2024	2793	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		4,88		9.492.569,67	120240001105
05/02/2024	2794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.492.576,97	120240001106
05/02/2024	2795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		139,05		9.492.716,02	120240001107
05/02/2024	2796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.492.722,52	120240001108
05/02/2024	2797	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.492.755,37	120240001109
05/02/2024	2798	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.492.762,67	120240001110
05/02/2024	2799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		131,40		9.492.894,07	120240001111
05/02/2024	2800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.492.908,67	120240001112
05/02/2024	2801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00		9.492.921,67	120240001113
05/02/2024	2802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00		9.492.934,67	120240001114
05/02/2024	2803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25		9.492.963,92	120240001115
05/02/2024	2804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.492.996,77	120240001116
05/02/2024	2805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		102,20		9.493.098,97	120240001117
05/02/2024	2807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.493.105,47	120240001118
05/02/2024	2808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.493.138,32	120240001119
		Total acumulado. . . .		9.493.138,32		9.493.138,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 3991/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3992/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.493.138,32		9.493.138,32	
05/02/2024	2809	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,30		9.493.152,62	120240001120
05/02/2024	2810	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		39,00		9.493.191,62	120240001121
05/02/2024	2811	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		27,30		9.493.218,92	120240001122
05/02/2024	2812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		15,45		9.493.234,37	120240001123
05/02/2024	2813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00		9.493.260,37	120240001124
05/02/2024	2814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50		9.493.305,87	120240001125
05/02/2024	2815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25		9.493.335,12	120240001126
05/02/2024	2816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		73,39		9.493.408,51	120240001127
05/02/2024	2818	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		27,30		9.493.435,81	120240001128
05/02/2024	2819	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.493.468,66	120240001129
05/02/2024	2820	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.493.475,96	120240001130
05/02/2024	2821	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.493.482,46	120240001131
05/02/2024	2822	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		51,10		9.493.533,56	120240001132
05/02/2024	2823	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.493.540,06	120240001133
05/02/2024	2824	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.493.572,91	120240001134
05/02/2024	2825	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.493.580,21	120240001135
05/02/2024	2826	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		123,29		9.493.703,50	120240001136
05/02/2024	2827	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.493.736,35	120240001137
05/02/2024	2828	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		7,30		9.493.743,65	120240001138
05/02/2024	2829	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,20		9.493.772,85	120240001139
05/02/2024	2830	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		125,56		9.493.898,41	120240001140
05/02/2024	2831	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		43,55		9.493.941,96	120240001141
05/02/2024	2832	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00		9.493.967,96	120240001142
05/02/2024	2833	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00		9.493.993,96	120240001143
05/02/2024	2834	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.494.000,46	120240001144
05/02/2024	2835	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.494.033,31	120240001145
05/02/2024	2836	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50		9.494.078,81	120240001146
05/02/2024	2837	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		69,53		9.494.148,34	120240001147
05/02/2024	2838	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00		9.494.161,34	120240001148
05/02/2024	2839	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		51,10		9.494.212,44	120240001149
05/02/2024	2840	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		65,70		9.494.278,14	120240001150
05/02/2024	2841	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.494.292,74	120240001151
05/02/2024	2842	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		204,40		9.494.497,14	120240001152
		Total acumulado. . . .		9.494.497,14		9.494.497,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
3993/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		9.494.497,14		9.494.497,14	
05/02/2024	2843	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.494.503,64	120240001153
05/02/2024	2844	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50		9.494.562,14	120240001154
05/02/2024	2845	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		13,00		9.494.575,14	120240001155
05/02/2024	2846	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.494.607,99	120240001156
05/02/2024	2847	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		26,00		9.494.633,99	120240001157
05/02/2024	2848	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		14,60		9.494.648,59	120240001158
05/02/2024	2849	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		29,25		9.494.677,84	120240001159
05/02/2024	2850	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.494.710,69	120240001160
05/02/2024	2851	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		45,50		9.494.756,19	120240001161
05/02/2024	2852	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		32,85		9.494.789,04	120240001162
05/02/2024	2853	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		58,50		9.494.847,54	120240001163
05/02/2024	2854	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		6,50		9.494.854,04	120240001164
05/02/2024	2855	ANULACION POR ERROR IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		-0,03		9.494.854,01	120240001165
05/02/2024	2867	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE 2024		34,76		9.494.888,77	120240001170
		Total Operaciones dia. .		3.383,23		3.383,23	
13/02/2024	1895	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE COPAGO AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE/2023.	132,60			9.494.756,17	120240000830
		Total Operaciones dia. .	132,60		132,60		
19/02/2024	2979	IMPORTE DOTACION ADICIONAL PARA 2024, PARA COMPENSAR SALDOS NEGATIVOS DE LA LIQUIDACION DE P.T.E. 2020.		429.118,73		9.923.874,90	120240001213
		Total Operaciones dia. .		429.118,73		429.118,73	
06/03/2024	3404	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.923.889,50	120240001334
06/03/2024	3405	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		43,80		9.923.933,30	120240001335
06/03/2024	3406	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.923.966,15	120240001336
06/03/2024	3407	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		22,10		9.923.988,25	120240001337
06/03/2024	3408	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25		9.924.017,50	120240001338
06/03/2024	3409	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		91,00		9.924.108,50	120240001339
06/03/2024	3410	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.924.115,80	120240001340
06/03/2024	3411	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50		9.924.174,30	120240001341
06/03/2024	3415	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		64,24		9.924.238,54	120240001342
06/03/2024	3416	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		61,80		9.924.300,34	120240001343
06/03/2024	3418	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50		9.924.345,84	120240001344
06/03/2024	3419	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00		9.924.371,84	120240001345
		Total acumulado. . . .	132,60	9.924.504,44		9.924.371,84	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3994/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.924.504,44		9.924.371,84	
06/03/2024	3420	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.924.379,14	120240001346
06/03/2024	3421	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		34,76		9.924.413,90	120240001347
06/03/2024	3422	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.924.428,50	120240001348
06/03/2024	3424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20		9.924.530,70	120240001349
06/03/2024	3425	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.924.563,55	120240001350
06/03/2024	3426	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		4,88		9.924.568,43	120240001351
06/03/2024	3428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.924.575,73	120240001353
06/03/2024	3430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		139,05		9.924.714,78	120240001355
06/03/2024	3431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.924.721,28	120240001356
06/03/2024	3432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.924.754,13	120240001357
06/03/2024	3434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.924.761,43	120240001358
06/03/2024	3435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70		9.924.827,13	120240001359
06/03/2024	3437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		131,40		9.924.958,53	120240001360
06/03/2024	3438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.924.973,13	120240001361
06/03/2024	3440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00		9.924.986,13	120240001362
06/03/2024	3441	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00		9.924.999,13	120240001363
06/03/2024	3443	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25		9.925.028,38	120240001364
06/03/2024	3444	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.925.061,23	120240001365
06/03/2024	3446	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20		9.925.163,43	120240001366
06/03/2024	3447	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.925.169,93	120240001367
06/03/2024	3448	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.925.202,78	120240001368
06/03/2024	3449	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,30		9.925.217,08	120240001369
06/03/2024	3450	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		108,15		9.925.325,23	120240001370
06/03/2024	3451	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		39,00		9.925.364,23	120240001371
06/03/2024	3452	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		27,30		9.925.391,53	120240001372
06/03/2024	3453	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		15,45		9.925.406,98	120240001373
06/03/2024	3454	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00		9.925.432,98	120240001374
06/03/2024	3455	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50		9.925.478,48	120240001375
06/03/2024	3456	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25		9.925.507,73	120240001376
06/03/2024	3457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		27,30		9.925.535,03	120240001377
06/03/2024	3458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.925.567,88	120240001378
06/03/2024	3459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.925.575,18	120240001379
06/03/2024	3460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.925.581,68	120240001380
		Total acumulado. . . .	132,60	9.925.714,28		9.925.581,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3995/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.925.714,28		9.925.581,68	
06/03/2024	3461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.925.588,98	120240001381
06/03/2024	3462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		51,10		9.925.640,08	120240001382
06/03/2024	3463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.925.646,58	120240001383
06/03/2024	3464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.925.679,43	120240001384
06/03/2024	3465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.925.686,73	120240001385
06/03/2024	3466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		273,00		9.925.959,73	120240001386
06/03/2024	3467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.925.992,58	120240001387
06/03/2024	3468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		7,30		9.925.999,88	120240001388
06/03/2024	3469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,20		9.926.029,08	120240001389
06/03/2024	3470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		125,56		9.926.154,64	120240001390
06/03/2024	3471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		43,55		9.926.198,19	120240001391
06/03/2024	3472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.926.212,79	120240001392
06/03/2024	3474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00		9.926.238,79	120240001393
06/03/2024	3475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00		9.926.264,79	120240001394
06/03/2024	3477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.926.271,29	120240001395
06/03/2024	3478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.926.304,14	120240001396
06/03/2024	3479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50		9.926.349,64	120240001397
06/03/2024	3481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		69,53		9.926.419,17	120240001398
06/03/2024	3482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00		9.926.432,17	120240001399
06/03/2024	3484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		51,10		9.926.483,27	120240001400
06/03/2024	3485	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70		9.926.548,97	120240001401
06/03/2024	3486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.926.563,57	120240001402
06/03/2024	3488	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		102,20		9.926.665,77	120240001403
06/03/2024	3489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		204,40		9.926.870,17	120240001404
06/03/2024	3490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.926.876,67	120240001405
06/03/2024	3491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50		9.926.935,17	120240001406
06/03/2024	3492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		13,00		9.926.948,17	120240001407
06/03/2024	3493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.926.981,02	120240001408
06/03/2024	3494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		26,00		9.927.007,02	120240001409
06/03/2024	3495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		14,60		9.927.021,62	120240001410
06/03/2024	3496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		29,25		9.927.050,87	120240001411
06/03/2024	3497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.927.083,72	120240001412
06/03/2024	3498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		45,50		9.927.129,22	120240001413
		Total acumulado. . . .	132,60	9.927.261,82		9.927.129,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3996/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.927.261,82		9.927.129,22	
06/03/2024	3499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70		9.927.194,92	120240001414
06/03/2024	3500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		32,85		9.927.227,77	120240001415
06/03/2024	3501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		58,50		9.927.286,27	120240001416
06/03/2024	3502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		6,50		9.927.292,77	120240001417
06/03/2024	3503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		18,20		9.927.310,97	120240001418
06/03/2024	3504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		39,00		9.927.349,97	120240001419
06/03/2024	3505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		15,45		9.927.365,42	120240001420
06/03/2024	3506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		9,06		9.927.374,48	120240001421
06/03/2024	3507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		20,86		9.927.395,34	120240001422
06/03/2024	3508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		18,70		9.927.414,04	120240001423
06/03/2024	3509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		34,77		9.927.448,81	120240001424
06/03/2024	3510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		65,70		9.927.514,51	120240001425
06/03/2024	3511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIA MES DE FEBRERO 2024		64,89		9.927.579,40	120240001426
		Total Operaciones dia. .		3.704,50		3.704,50	
05/04/2024	5874	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		1,95		9.927.581,35	120240002621
05/04/2024	5875	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		43,80		9.927.625,15	120240002622
05/04/2024	5876	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.927.632,45	120240002623
05/04/2024	5877	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70		9.927.698,15	120240002624
05/04/2024	5878	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		108,15		9.927.806,30	120240002625
05/04/2024	5879	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.927.813,60	120240002626
05/04/2024	5880	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60		9.927.828,20	120240002627
05/04/2024	5881	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		216,30		9.928.044,50	120240002628
05/04/2024	5883	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20		9.928.146,70	120240002629
05/04/2024	5884	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		18,20		9.928.164,90	120240002630
05/04/2024	5885	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		8,49		9.928.173,39	120240002631
05/04/2024	5886	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70		9.928.239,09	120240002632
05/04/2024	5887	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70		9.928.304,79	120240002633
05/04/2024	5888	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.928.337,64	120240002634
05/04/2024	5889	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		22,10		9.928.359,74	120240002635
05/04/2024	5890	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		39,00		9.928.398,74	120240002636
05/04/2024	5891	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25		9.928.427,99	120240002637
05/04/2024	5892	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		91,00		9.928.518,99	120240002638
05/04/2024	5893	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.928.526,29	120240002639
		Total acumulado. . . .	132,60	9.928.658,89		9.928.526,29	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.928.658,89		9.928.526,29	
05/04/2024	5894	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		58,50		9.928.584,79	120240002640
05/04/2024	5895	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		64,24		9.928.649,03	120240002641
05/04/2024	5896	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		61,80		9.928.710,83	120240002642
05/04/2024	5897	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		10,30		9.928.721,13	120240002643
05/04/2024	5898	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50		9.928.766,63	120240002644
05/04/2024	5899	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,50		9.928.818,13	120240002645
05/04/2024	5900	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00		9.928.844,13	120240002646
05/04/2024	5901	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		34,76		9.928.878,89	120240002647
05/04/2024	5902	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60		9.928.893,49	120240002648
05/04/2024	5903	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20		9.928.995,69	120240002649
05/04/2024	5904	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.929.028,54	120240002650
05/04/2024	5905	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		4,88		9.929.033,42	120240002651
05/04/2024	5906	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.929.040,72	120240002652
05/04/2024	5907	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		139,05		9.929.179,77	120240002653
05/04/2024	5908	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50		9.929.186,27	120240002654
05/04/2024	5909	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.929.219,12	120240002655
05/04/2024	5910	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.929.226,42	120240002656
05/04/2024	5911	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		65,70		9.929.292,12	120240002657
05/04/2024	5912	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,60		9.929.306,72	120240002658
05/04/2024	5913	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00		9.929.319,72	120240002659
05/04/2024	5914	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		23,17		9.929.342,89	120240002660
05/04/2024	5915	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00		9.929.355,89	120240002661
05/04/2024	5916	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25		9.929.385,14	120240002662
05/04/2024	5917	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.929.417,99	120240002663
05/04/2024	5918	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		125,15		9.929.543,14	120240002664
05/04/2024	5919	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		28,02		9.929.571,16	120240002665
05/04/2024	5920	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		102,20		9.929.673,36	120240002666
05/04/2024	5921	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50		9.929.679,86	120240002667
05/04/2024	5938	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.929.712,71	120240002682
05/04/2024	5939	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		42,85		9.929.755,56	120240002683
05/04/2024	5940	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		14,30		9.929.769,86	120240002684
05/04/2024	5941	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		39,00		9.929.808,86	120240002685
05/04/2024	5942	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,30		9.929.836,16	120240002686
		Total acumulado. . . .	132,60	9.929.968,76		9.929.836,16	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 3997/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.929.968,76		9.929.836,16	
05/04/2024	5943	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		15,45		9.929.851,61	120240002687
05/04/2024	5944	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00		9.929.877,61	120240002688
05/04/2024	5945	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50		9.929.923,11	120240002689
05/04/2024	5946	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,25		9.929.952,36	120240002690
05/04/2024	5947	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,30		9.929.979,66	120240002691
05/04/2024	5948	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.930.012,51	120240002692
05/04/2024	5949	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.930.019,81	120240002693
05/04/2024	5950	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50		9.930.026,31	120240002694
05/04/2024	5951	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		30,90		9.930.057,21	120240002695
05/04/2024	5952	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,10		9.930.108,31	120240002696
05/04/2024	5953	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		17,00		9.930.125,31	120240002697
05/04/2024	5954	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50		9.930.131,81	120240002698
05/04/2024	5955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.930.164,66	120240002699
05/04/2024	5956	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.930.171,96	120240002700
05/04/2024	5957	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		273,00		9.930.444,96	120240002701
05/04/2024	5958	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		32,85		9.930.477,81	120240002702
05/04/2024	5959	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		7,30		9.930.485,11	120240002703
05/04/2024	5960	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		29,20		9.930.514,31	120240002704
05/04/2024	5961	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		125,56		9.930.639,87	120240002705
05/04/2024	5962	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		43,55		9.930.683,42	120240002706
05/04/2024	5963	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00		9.930.709,42	120240002707
05/04/2024	5964	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		26,00		9.930.735,42	120240002708
05/04/2024	5965	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		6,50		9.930.741,92	120240002709
05/04/2024	5966	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		18,62		9.930.760,54	120240002710
05/04/2024	5967	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		45,50		9.930.806,04	120240002711
05/04/2024	5968	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		33,99		9.930.840,03	120240002712
05/04/2024	5969	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		28,02		9.930.868,05	120240002713
05/04/2024	5970	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		69,53		9.930.937,58	120240002714
05/04/2024	5971	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		13,00		9.930.950,58	120240002715
05/04/2024	5972	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		69,53		9.931.020,11	120240002716
05/04/2024	5973	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		27,81		9.931.047,92	120240002717
05/04/2024	5974	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2024		51,10		9.931.099,02	120240002718
05/04/2024	6659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		65,70		9.931.164,72	120240002927
		Total acumulado. . . .	132,60	9.931.297,32		9.931.164,72	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 3998/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3999/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.931.297,32		9.931.164,72	
05/04/2024	6660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,60		9.931.179,32	120240002928
05/04/2024	6661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		204,40		9.931.383,72	120240002929
05/04/2024	6664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		69,53		9.931.453,25	120240002930
05/04/2024	6665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		6,50		9.931.459,75	120240002931
05/04/2024	6666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		58,50		9.931.518,25	120240002932
05/04/2024	6667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		13,00		9.931.531,25	120240002933
05/04/2024	6671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,42		9.931.545,67	120240002934
05/04/2024	6672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		41,15		9.931.586,82	120240002935
05/04/2024	6674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85		9.931.619,67	120240002937
05/04/2024	6683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		26,00		9.931.645,67	120240002938
05/04/2024	6687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		14,60		9.931.660,27	120240002939
05/04/2024	6689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		29,25		9.931.689,52	120240002940
05/04/2024	6693	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85		9.931.722,37	120240002941
05/04/2024	6695	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		45,50		9.931.767,87	120240002942
05/04/2024	6703	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		32,85		9.931.800,72	120240002946
05/04/2024	6706	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		58,50		9.931.859,22	120240002947
05/04/2024	6713	.IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE 2024		6,50		9.931.865,72	120240002948
		Total Operaciones dia. .		4.286,32		4.286,32	
05/05/2024	8423	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		43,80		9.931.909,52	120240003652
05/05/2024	8424	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.931.916,82	120240003653
05/05/2024	8427	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25		9.931.946,07	120240003654
05/05/2024	8428	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60		9.931.960,67	120240003655
05/05/2024	8429	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60		9.931.975,27	120240003656
05/05/2024	8430	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25		9.932.004,52	120240003657
05/05/2024	8431	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.932.037,37	120240003658
05/05/2024	8432	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50		9.932.082,87	120240003659
05/05/2024	8433	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.932.115,72	120240003660
05/05/2024	8434	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50		9.932.174,22	120240003661
05/05/2024	8435	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.932.180,72	120240003662
05/05/2024	8436	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		52,74		9.932.233,46	120240003663
05/05/2024	8437	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		28,84		9.932.262,30	120240003664
05/05/2024	8438	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		91,00		9.932.353,30	120240003665
05/05/2024	8439	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20		9.932.455,50	120240003666
		Total acumulado. . . .	132,60	9.932.588,10		9.932.455,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4000/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.932.588,10		9.932.455,50	
05/05/2024	8440	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70		9.932.521,20	120240003667
05/05/2024	8442	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.932.528,50	120240003669
05/05/2024	8443	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50		9.932.587,00	120240003670
05/05/2024	8444	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		17,00		9.932.604,00	120240003671
05/05/2024	8445	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		108,15		9.932.712,15	120240003672
05/05/2024	8446	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.932.719,45	120240003673
05/05/2024	8447	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		216,30		9.932.935,75	120240003674
05/05/2024	8448	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60		9.932.950,35	120240003675
05/05/2024	8449	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		18,20		9.932.968,55	120240003676
05/05/2024	8450	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,52		9.933.008,07	120240003677
05/05/2024	8451	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO 2020		18,20		9.933.026,27	120240003678
05/05/2024	8452	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20		9.933.128,47	120240003679
05/05/2024	8453	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45		9.933.143,92	120240003680
05/05/2024	8454	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		64,24		9.933.208,16	120240003681
05/05/2024	8455	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.933.241,01	120240003682
05/05/2024	8456	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		4,88		9.933.245,89	120240003683
05/05/2024	8457	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.933.253,19	120240003684
05/05/2024	8458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		139,05		9.933.392,24	120240003685
05/05/2024	8459	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.933.398,74	120240003686
05/05/2024	8460	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		37,90		9.933.436,64	120240003687
05/05/2024	8461	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.933.469,49	120240003688
05/05/2024	8462	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.933.476,79	120240003689
05/05/2024	8463	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60		9.933.491,39	120240003690
05/05/2024	8464	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00		9.933.504,39	120240003691
05/05/2024	8465	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		34,76		9.933.539,15	120240003692
05/05/2024	8466	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		61,80		9.933.600,95	120240003693
05/05/2024	8467	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		20,60		9.933.621,55	120240003694
05/05/2024	8468	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00		9.933.634,55	120240003695
05/05/2024	8469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25		9.933.663,80	120240003696
05/05/2024	8470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.933.696,65	120240003697
05/05/2024	8471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70		9.933.762,35	120240003698
05/05/2024	8472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		52,74		9.933.815,09	120240003699
05/05/2024	8473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		139,05		9.933.954,14	120240003700
		Total acumulado. . . .	132,60	9.934.086,74		9.933.954,14	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4001/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.934.086,74		9.933.954,14	
05/05/2024	8474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44		9.934.003,58	120240003701
05/05/2024	8475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		102,20		9.934.105,78	120240003702
05/05/2024	8476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.934.112,28	120240003703
05/05/2024	8477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.934.145,13	120240003704
05/05/2024	8478	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45		9.934.160,58	120240003705
05/05/2024	8479	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44		9.934.210,02	120240003706
05/05/2024	8480	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,30		9.934.224,32	120240003707
05/05/2024	8481	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,00		9.934.263,32	120240003708
05/05/2024	8482	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70		9.934.329,02	120240003709
05/05/2024	8483	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		11,85		9.934.340,87	120240003710
05/05/2024	8484	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,30		9.934.368,17	120240003711
05/05/2024	8486	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		15,45		9.934.383,62	120240003713
05/05/2024	8487	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00		9.934.409,62	120240003714
05/05/2024	8489	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50		9.934.455,12	120240003716
05/05/2024	8490	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,25		9.934.484,37	120240003717
05/05/2024	8491	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,30		9.934.511,67	120240003718
05/05/2024	8492	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50		9.934.557,17	120240003719
05/05/2024	8493	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.934.590,02	120240003720
05/05/2024	8494	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.934.597,32	120240003721
05/05/2024	8495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44		9.934.646,76	120240003722
05/05/2024	8497	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.934.653,26	120240003724
05/05/2024	8498	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		30,90		9.934.684,16	120240003725
05/05/2024	8499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		51,10		9.934.735,26	120240003726
05/05/2024	8500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		17,00		9.934.752,26	120240003727
05/05/2024	8501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.934.758,76	120240003728
05/05/2024	8502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.934.791,61	120240003729
05/05/2024	8503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.934.798,91	120240003730
05/05/2024	8504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		273,00		9.935.071,91	120240003731
05/05/2024	8505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		61,80		9.935.133,71	120240003732
05/05/2024	8506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.935.166,56	120240003733
05/05/2024	8507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.935.199,41	120240003734
05/05/2024	8508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		7,30		9.935.206,71	120240003735
05/05/2024	8509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		29,20		9.935.235,91	120240003736
		Total acumulado. . . .	132,60	9.935.368,51		9.935.235,91	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4002/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.935.368,51		9.935.235,91	
05/05/2024	8510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		125,56		9.935.361,47	120240003737
05/05/2024	8511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		43,55		9.935.405,02	120240003738
05/05/2024	8512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00		9.935.431,02	120240003739
05/05/2024	8513	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00		9.935.457,02	120240003740
05/05/2024	8514	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.935.463,52	120240003741
05/05/2024	8515	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		45,50		9.935.509,02	120240003742
05/05/2024	8516	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		33,99		9.935.543,01	120240003743
05/05/2024	8517	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00		9.935.569,01	120240003744
05/05/2024	8518	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		22,10		9.935.591,11	120240003745
05/05/2024	8519	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		49,44		9.935.640,55	120240003746
05/05/2024	8520	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53		9.935.710,08	120240003747
05/05/2024	8521	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00		9.935.723,08	120240003748
05/05/2024	8522	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53		9.935.792,61	120240003749
05/05/2024	8523	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53		9.935.862,14	120240003750
05/05/2024	8524	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		51,10		9.935.913,24	120240003751
05/05/2024	8525	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		65,70		9.935.978,94	120240003752
05/05/2024	8526	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		14,60		9.935.993,54	120240003753
05/05/2024	8527	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		204,40		9.936.197,94	120240003754
05/05/2024	8528	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,81		9.936.225,75	120240003755
05/05/2024	8529	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		39,00		9.936.264,75	120240003756
05/05/2024	8530	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		34,76		9.936.299,51	120240003757
05/05/2024	8532	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		69,53		9.936.369,04	120240003759
05/05/2024	8533	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		6,50		9.936.375,54	120240003760
05/05/2024	8534	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		58,50		9.936.434,04	120240003761
05/05/2024	8535	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		13,00		9.936.447,04	120240003762
05/05/2024	8537	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		30,90		9.936.477,94	120240003764
05/05/2024	8538	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		72,61		9.936.550,55	120240003765
05/05/2024	8539	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		32,85		9.936.583,40	120240003766
05/05/2024	8549	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		27,81		9.936.611,21	120240003773
05/05/2024	8550	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL DE 2024		26,00		9.936.637,21	120240003774
		Total Operaciones dia. .		4.771,49		4.771,49	
05/06/2024	10469	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		43,80		9.936.681,01	120240004586
05/06/2024	10470	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		7,30		9.936.688,31	120240004587
		Total acumulado. . . .	132,60	9.936.820,91		9.936.688,31	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.936.820,91		9.936.688,31	
05/06/2024	10471	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		98,88		9.936.787,19	120240004588
05/06/2024	10472	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		65,70		9.936.852,89	120240004589
05/06/2024	10473	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		108,15		9.936.961,04	120240004590
05/06/2024	10474	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		7,30		9.936.968,34	120240004591
05/06/2024	10475	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		14,60		9.936.982,94	120240004592
05/06/2024	10476	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		216,30		9.937.199,24	120240004593
05/06/2024	10477	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE 2024		102,20		9.937.301,44	120240004594
05/06/2024	10495	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.937.350,88	120240004595
05/06/2024	10496	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		18,20		9.937.369,08	120240004596
05/06/2024	10499	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.937.418,52	120240004597
05/06/2024	10500	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		50,86		9.937.469,38	120240004598
05/06/2024	10501	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		65,70		9.937.535,08	120240004599
05/06/2024	10502	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.937.584,52	120240004600
05/06/2024	10503	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.937.617,37	120240004601
05/06/2024	10504	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		22,10		9.937.639,47	120240004602
05/06/2024	10505	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		39,00		9.937.678,47	120240004603
05/06/2024	10506	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25		9.937.707,72	120240004604
05/06/2024	10507	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		91,00		9.937.798,72	120240004605
05/06/2024	10508	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.937.806,02	120240004606
05/06/2024	10509	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		58,50		9.937.864,52	120240004607
05/06/2024	10510	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45		9.937.879,97	120240004608
05/06/2024	10511	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		64,24		9.937.944,21	120240004609
05/06/2024	10512	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,86		9.937.990,07	120240004610
05/06/2024	10519	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45		9.938.005,52	120240004614
05/06/2024	10521	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50		9.938.051,02	120240004615
05/06/2024	10522	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		61,80		9.938.112,82	120240004616
05/06/2024	10523	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00		9.938.138,82	120240004617
05/06/2024	10524	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		34,76		9.938.173,58	120240004618
05/06/2024	10525	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60		9.938.188,18	120240004619
05/06/2024	10526	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		102,20		9.938.290,38	120240004620
05/06/2024	10527	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.938.323,23	120240004621
05/06/2024	10528	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		4,88		9.938.328,11	120240004622
05/06/2024	10529	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.938.335,41	120240004623
		Total acumulado. . . .	132,60	9.938.468,01		9.938.335,41	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 4003/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4004/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.938.468,01		9.938.335,41	
05/06/2024	10530	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		139,05		9.938.474,46	120240004624
05/06/2024	10531	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.938.480,96	120240004625
05/06/2024	10532	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.938.513,81	120240004626
05/06/2024	10533	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.938.521,11	120240004627
05/06/2024	10534	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60		9.938.535,71	120240004628
05/06/2024	10535	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00		9.938.548,71	120240004629
05/06/2024	10536	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		34,76		9.938.583,47	120240004630
05/06/2024	10537	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90		9.938.614,37	120240004631
05/06/2024	10538	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,90		9.938.628,27	120240004632
05/06/2024	10539	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25		9.938.657,52	120240004633
05/06/2024	10540	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.938.690,37	120240004634
05/06/2024	10541	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		98,88		9.938.789,25	120240004635
05/06/2024	10542	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		139,05		9.938.928,30	120240004636
05/06/2024	10543	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.938.977,74	120240004637
05/06/2024	10544	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		102,20		9.939.079,94	120240004638
05/06/2024	10545	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.939.086,44	120240004639
05/06/2024	10546	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.939.119,29	120240004640
05/06/2024	10548	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.939.168,73	120240004641
05/06/2024	10549	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,30		9.939.183,03	120240004642
05/06/2024	10550	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		39,00		9.939.222,03	120240004643
05/06/2024	10551	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45		9.939.237,48	120240004644
05/06/2024	10552	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		27,30		9.939.264,78	120240004645
05/06/2024	10553	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		15,45		9.939.280,23	120240004646
05/06/2024	10554	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00		9.939.306,23	120240004647
05/06/2024	10555	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50		9.939.351,73	120240004648
05/06/2024	10556	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25		9.939.380,98	120240004649
05/06/2024	10557	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		27,30		9.939.408,28	120240004650
05/06/2024	10558	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.939.441,13	120240004651
05/06/2024	10559	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.939.448,43	120240004652
05/06/2024	10560	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.939.454,93	120240004653
05/06/2024	10561	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90		9.939.485,83	120240004654
05/06/2024	10563	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		51,10		9.939.536,93	120240004655
05/06/2024	10564	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		17,00		9.939.553,93	120240004656
		Total acumulado. . . .	132,60	9.939.686,53		9.939.553,93	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4005/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.939.686,53		9.939.553,93	
05/06/2024	10565	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.939.560,43	120240004657
05/06/2024	10566	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.939.593,28	120240004658
05/06/2024	10567	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.939.600,58	120240004659
05/06/2024	10568	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		273,00		9.939.873,58	120240004660
05/06/2024	10569	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		20,13		9.939.893,71	120240004661
05/06/2024	10570	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		7,30		9.939.901,01	120240004662
05/06/2024	10571	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,20		9.939.930,21	120240004663
05/06/2024	10572	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		125,56		9.940.055,77	120240004664
05/06/2024	10573	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		43,55		9.940.099,32	120240004665
05/06/2024	10574	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00		9.940.125,32	120240004666
05/06/2024	10575	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.940.131,82	120240004667
05/06/2024	10576	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50		9.940.177,32	120240004668
05/06/2024	10577	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		33,99		9.940.211,31	120240004669
05/06/2024	10578	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,44		9.940.260,75	120240004670
05/06/2024	10579	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		54,08		9.940.314,83	120240004671
05/06/2024	10580	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		69,53		9.940.384,36	120240004672
05/06/2024	10581	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00		9.940.397,36	120240004673
05/06/2024	10582	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		69,53		9.940.466,89	120240004674
05/06/2024	10583	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,46		9.940.480,35	120240004675
05/06/2024	10584	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		51,10		9.940.531,45	120240004676
05/06/2024	10585	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		65,70		9.940.597,15	120240004677
05/06/2024	10586	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60		9.940.611,75	120240004678
05/06/2024	10587	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		204,40		9.940.816,15	120240004679
05/06/2024	10588	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90		9.940.847,05	120240004680
05/06/2024	10589	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		49,34		9.940.896,39	120240004681
05/06/2024	10591	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.940.902,89	120240004682
05/06/2024	10592	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		58,50		9.940.961,39	120240004683
05/06/2024	10593	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		13,00		9.940.974,39	120240004684
05/06/2024	10597	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90		9.941.005,29	120240004688
05/06/2024	10599	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		72,61		9.941.077,90	120240004690
05/06/2024	10600	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.941.110,75	120240004691
05/06/2024	10601	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		30,90		9.941.141,65	120240004692
05/06/2024	10602	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		19,29		9.941.160,94	120240004693
		Total acumulado. . . .	132,60	9.941.293,54		9.941.160,94	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	9.941.293,54		9.941.160,94	
05/06/2024	10604	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		14,60		9.941.175,54	120240004694
05/06/2024	10605	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		29,25		9.941.204,79	120240004695
05/06/2024	10606	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.941.237,64	120240004696
05/06/2024	10607	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		45,50		9.941.283,14	120240004697
05/06/2024	10609	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		32,85		9.941.315,99	120240004699
05/06/2024	10611	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		58,50		9.941.374,49	120240004701
05/06/2024	10612	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		6,50		9.941.380,99	120240004702
05/06/2024	10615	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		26,00		9.941.406,99	120240004705
05/06/2024	10682	IMPORTE ANULADO APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024		-0,90		9.941.406,09	120240004707
		Total Operaciones dia. .		4.768,88		4.768,88	
20/06/2024	14458	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2024 (SE ANULA PARTE PROPORCIONAL POR FALLECIMIENTO EL 23 MAYO)		-15,60		9.941.390,49	120240006025
		Total Operaciones dia. .		-15,60	15,60		
21/06/2024	11754	ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2024 CORIA DEL RIO		486,62		9.941.877,11	120240005090
		Total Operaciones dia. .		486,62		486,62	
28/06/2024	11868	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO, EJERCICIO 2022.		1.544.564,63		11.486.441,74	120240005119
		Total Operaciones dia. .		1.544.564,63		1.544.564,63	
05/07/2024	12224	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		43,80		11.486.485,54	120240005176
05/07/2024	12225	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.486.492,84	120240005177
05/07/2024	12226	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90		11.486.523,74	120240005178
05/07/2024	12227	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		72,61		11.486.596,35	120240005179
05/07/2024	12230	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		92,29		11.486.688,64	120240005180
05/07/2024	12231	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.486.695,14	120240005181
05/07/2024	12232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		57,68		11.486.752,82	120240005182
05/07/2024	12234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.486.802,26	120240005183
05/07/2024	12236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70		11.486.867,96	120240005184
05/07/2024	12238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70		11.486.933,66	120240005185
05/07/2024	12239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.486.983,10	120240005186
05/07/2024	12240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.487.015,95	120240005187
05/07/2024	12241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		22,10		11.487.038,05	120240005188
05/07/2024	12242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		39,00		11.487.077,05	120240005189
05/07/2024	12243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		18,20		11.487.095,25	120240005190
05/07/2024	12244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25		11.487.124,50	120240005191
		Total acumulado. . . .	132,60	11.487.257,10		11.487.124,50	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4006/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4007/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	11.487.257,10		11.487.124,50	
05/07/2024	12245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		98,88		11.487.223,38	120240005192
05/07/2024	12246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		91,00		11.487.314,38	120240005193
05/07/2024	12247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.487.321,68	120240005194
05/07/2024	12248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		58,50		11.487.380,18	120240005195
05/07/2024	12249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45		11.487.395,63	120240005196
05/07/2024	12250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		38,85		11.487.434,48	120240005197
05/07/2024	12251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		64,24		11.487.498,72	120240005198
05/07/2024	12252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		61,80		11.487.560,52	120240005199
05/07/2024	12253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45		11.487.575,97	120240005200
05/07/2024	12254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,88		11.487.610,85	120240005201
05/07/2024	12255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.487.643,70	120240005202
05/07/2024	12256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		61,80		11.487.705,50	120240005203
05/07/2024	12257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00		11.487.731,50	120240005204
05/07/2024	12258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70		11.487.797,20	120240005205
05/07/2024	12259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,76		11.487.831,96	120240005206
05/07/2024	12260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60		11.487.846,56	120240005207
05/07/2024	12261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		204,40		11.488.050,96	120240005208
05/07/2024	12262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20		11.488.153,16	120240005209
05/07/2024	12263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.488.186,01	120240005210
05/07/2024	12264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		4,88		11.488.190,89	120240005211
05/07/2024	12265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.488.198,19	120240005212
05/07/2024	12266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		139,05		11.488.337,24	120240005213
05/07/2024	12267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90		11.488.368,14	120240005214
05/07/2024	12268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.488.374,64	120240005215
05/07/2024	12269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.488.407,49	120240005216
05/07/2024	12270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.488.414,79	120240005217
05/07/2024	12271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		108,15		11.488.522,94	120240005218
05/07/2024	12272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90		11.488.553,84	120240005219
05/07/2024	12273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60		11.488.568,44	120240005220
05/07/2024	12274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00		11.488.581,44	120240005221
05/07/2024	12275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		34,76		11.488.616,20	120240005222
05/07/2024	12276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90		11.488.647,10	120240005223
05/07/2024	12277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00		11.488.660,10	120240005224
		Total acumulado. . . .	132,60	11.488.792,70		11.488.660,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4008/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	11.488.792,70		11.488.660,10	
05/07/2024	12278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25		11.488.689,35	120240005225
05/07/2024	12279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53		11.488.758,88	120240005226
05/07/2024	12280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.488.765,38	120240005227
05/07/2024	12281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		58,50		11.488.823,88	120240005228
05/07/2024	12282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00		11.488.836,88	120240005229
05/07/2024	12283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00		11.488.862,88	120240005230
05/07/2024	12286	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.488.895,73	120240005232
05/07/2024	12287	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,30		11.488.910,03	120240005233
05/07/2024	12288	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60		11.488.924,63	120240005234
05/07/2024	12289	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		39,00		11.488.963,63	120240005235
05/07/2024	12290	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45		11.488.979,08	120240005236
05/07/2024	12291	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		27,30		11.489.006,38	120240005237
05/07/2024	12292	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		15,45		11.489.021,83	120240005238
05/07/2024	12293	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00		11.489.047,83	120240005239
05/07/2024	12294	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		12,17		11.489.060,00	120240005240
05/07/2024	12295	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50		11.489.105,50	120240005241
05/07/2024	12296	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25		11.489.134,75	120240005242
05/07/2024	12298	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		98,88		11.489.233,63	120240005243
05/07/2024	12299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		27,30		11.489.260,93	120240005244
05/07/2024	12300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.489.293,78	120240005245
05/07/2024	12301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,25		11.489.323,03	120240005246
05/07/2024	12320	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.489.330,33	120240005247
05/07/2024	12321	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.489.336,83	120240005248
05/07/2024	12322	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		30,90		11.489.367,73	120240005249
05/07/2024	12323	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		51,10		11.489.418,83	120240005250
05/07/2024	12324	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.489.425,33	120240005251
05/07/2024	12325	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		17,00		11.489.442,33	120240005252
05/07/2024	12326	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.489.475,18	120240005253
05/07/2024	12327	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		139,05		11.489.614,23	120240005254
05/07/2024	12336	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		216,30		11.489.830,53	120240005255
05/07/2024	12337	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.489.837,83	120240005256
05/07/2024	12338	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		273,00		11.490.110,83	120240005257
05/07/2024	12339	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.490.143,68	120240005258
		Total acumulado. . . .	132,60	11.490.276,28		11.490.143,68	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	11.490.276,28		11.490.143,68	
05/07/2024	12340	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.490.176,53	120240005259
05/07/2024	12341	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.490.183,83	120240005260
05/07/2024	12342	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		29,20		11.490.213,03	120240005261
05/07/2024	12343	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		125,66		11.490.338,69	120240005262
05/07/2024	12344	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		43,55		11.490.382,24	120240005263
05/07/2024	12345	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00		11.490.408,24	120240005264
05/07/2024	12346	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.490.457,68	120240005265
05/07/2024	12347	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		26,00		11.490.483,68	120240005266
05/07/2024	12348	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20		11.490.585,88	120240005267
05/07/2024	12349	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.490.592,38	120240005268
05/07/2024	12350	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50		11.490.637,88	120240005269
05/07/2024	12351	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		45,50		11.490.683,38	120240005270
05/07/2024	12352	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		33,99		11.490.717,37	120240005271
05/07/2024	12353	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.490.766,81	120240005272
05/07/2024	12354	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		54,08		11.490.820,89	120240005273
05/07/2024	12355	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53		11.490.890,42	120240005274
05/07/2024	12356	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		13,00		11.490.903,42	120240005275
05/07/2024	12357	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		7,30		11.490.910,72	120240005276
05/07/2024	12358	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		69,53		11.490.980,25	120240005277
05/07/2024	12359	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		60,56		11.491.040,81	120240005278
05/07/2024	12360	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		51,10		11.491.091,91	120240005279
05/07/2024	12361	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.491.141,35	120240005280
05/07/2024	12362	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		65,70		11.491.207,05	120240005281
05/07/2024	12363	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		102,20		11.491.309,25	120240005282
05/07/2024	12364	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		6,50		11.491.315,75	120240005283
05/07/2024	12365	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		32,85		11.491.348,60	120240005284
05/07/2024	12366	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		49,44		11.491.398,04	120240005285
05/07/2024	12368	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024 ANULADO POR ERROR EN CONTABILIZACION		-6,00		11.491.392,04	120240005286
05/07/2024	12369	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024 ANULADO POR ERROR EN CONTABILIZACION		-0,10		11.491.391,94	120240005287
05/07/2024	12370	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JUNIO DE 2024		14,60		11.491.406,54	120240005288
		Total Operaciones dia. .		4.964,80		4.964,80	
		Total acumulado. . . .	132,60	11.491.539,14		11.491.406,54	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4009/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4010/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	132,60	11.491.539,14		11.491.406,54	
08/07/2024	12483	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION. PFEA-2021-REF: 7703MCO/RAS05505	2.599,21			11.488.807,33	120240005303
08/07/2024	12485	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO. (2021/PVRE-00077). REF.: 7301FBI/fji01111.	450,00			11.488.357,33	120240005304
		Total Operaciones dia. .	3.049,21		3.049,21		
05/08/2024	14232	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		43,80		11.488.401,13	120240005870
05/08/2024	14233	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.488.408,43	120240005871
05/08/2024	14234	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88		11.488.507,31	120240005872
05/08/2024	14235	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70		11.488.573,01	120240005873
05/08/2024	14236	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.488.580,31	120240005874
05/08/2024	14237	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60		11.488.594,91	120240005875
05/08/2024	14238	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.488.644,35	120240005876
05/08/2024	14239	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		216,30		11.488.860,65	120240005877
05/08/2024	14240	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20		11.488.962,85	120240005878
05/08/2024	14241	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		18,20		11.488.981,05	120240005879
05/08/2024	14242	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.489.030,49	120240005880
05/08/2024	14243	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		10,95		11.489.041,44	120240005881
05/08/2024	14244	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70		11.489.107,14	120240005882
05/08/2024	14245	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.489.156,58	120240005883
05/08/2024	14246	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.489.189,43	120240005884
05/08/2024	14247	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		22,10		11.489.211,53	120240005885
05/08/2024	14248	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		39,00		11.489.250,53	120240005886
05/08/2024	14249	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25		11.489.279,78	120240005887
05/08/2024	14250	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		91,00		11.489.370,78	120240005888
05/08/2024	14251	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.489.378,08	120240005889
05/08/2024	14252	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		58,50		11.489.436,58	120240005890
05/08/2024	14253	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45		11.489.452,03	120240005891
05/08/2024	14254	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		64,24		11.489.516,27	120240005892
05/08/2024	14255	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80		11.489.578,07	120240005893
05/08/2024	14256	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88		11.489.676,95	120240005894
05/08/2024	14257	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45		11.489.692,40	120240005895
05/08/2024	14258	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80		11.489.754,20	120240005896
05/08/2024	14259	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60		11.489.768,80	120240005897
05/08/2024	14260	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00		11.489.794,80	120240005898
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.492.976,61		11.489.794,80	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.492.976,61		11.489.794,80	
05/08/2024	14261	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		34,76		11.489.829,56	120240005899
05/08/2024	14262	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20		11.489.931,76	120240005900
05/08/2024	14263	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.489.964,61	120240005901
05/08/2024	14264	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		4,88		11.489.969,49	120240005902
05/08/2024	14265	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.489.976,79	120240005903
05/08/2024	14266	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		139,05		11.490.115,84	120240005904
05/08/2024	14267	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.490.122,34	120240005905
05/08/2024	14268	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.490.155,19	120240005906
05/08/2024	14269	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.490.162,49	120240005907
05/08/2024	14270	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60		11.490.177,09	120240005908
05/08/2024	14271	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00		11.490.190,09	120240005909
05/08/2024	14272	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		34,76		11.490.224,85	120240005910
05/08/2024	14273	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90		11.490.255,75	120240005911
05/08/2024	14274	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		61,80		11.490.317,55	120240005912
05/08/2024	14275	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00		11.490.330,55	120240005913
05/08/2024	14276	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25		11.490.359,80	120240005914
05/08/2024	14277	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.490.392,65	120240005915
05/08/2024	14278	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		98,88		11.490.491,53	120240005916
05/08/2024	14279	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		139,05		11.490.630,58	120240005917
05/08/2024	14280	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.490.680,02	120240005918
05/08/2024	14281	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		102,20		11.490.782,22	120240005919
05/08/2024	14282	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.490.788,72	120240005920
05/08/2024	14283	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.490.821,57	120240005921
05/08/2024	14284	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.490.871,01	120240005922
05/08/2024	14285	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,30		11.490.885,31	120240005923
05/08/2024	14286	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		39,00		11.490.924,31	120240005924
05/08/2024	14287	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45		11.490.939,76	120240005925
05/08/2024	14288	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		27,30		11.490.967,06	120240005926
05/08/2024	14289	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50		11.491.012,56	120240005927
05/08/2024	14290	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		15,45		11.491.028,01	120240005928
05/08/2024	14291	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00		11.491.054,01	120240005929
05/08/2024	14292	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25		11.491.083,26	120240005930
05/08/2024	14293	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		27,30		11.491.110,56	120240005931
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.494.292,37		11.491.110,56	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4011/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.494.292,37		11.491.110,56	
05/08/2024	14294	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.491.143,41	120240005932
05/08/2024	14295	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.491.150,71	120240005933
05/08/2024	14296	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.491.157,21	120240005934
05/08/2024	14297	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90		11.491.188,11	120240005935
05/08/2024	14298	3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		51,10		11.491.239,21	120240005936
05/08/2024	14299	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		17,00		11.491.256,21	120240005937
05/08/2024	14300	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.491.262,71	120240005938
05/08/2024	14301	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.491.295,56	120240005939
05/08/2024	14302	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.491.302,86	120240005940
05/08/2024	14303	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		273,00		11.491.575,86	120240005941
05/08/2024	14304	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.491.608,71	120240005942
05/08/2024	14305	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		7,30		11.491.616,01	120240005943
05/08/2024	14306	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,20		11.491.645,21	120240005944
05/08/2024	14307	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		125,56		11.491.770,77	120240005945
05/08/2024	14308	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		43,55		11.491.814,32	120240005946
05/08/2024	14309	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00		11.491.840,32	120240005947
05/08/2024	14310	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00		11.491.866,32	120240005948
05/08/2024	14311	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.491.872,82	120240005949
05/08/2024	14312	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50		11.491.918,32	120240005950
05/08/2024	14313	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		33,99		11.491.952,31	120240005951
05/08/2024	14314	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		49,44		11.492.001,75	120240005952
05/08/2024	14315	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		54,08		11.492.055,83	120240005953
05/08/2024	14316	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53		11.492.125,36	120240005954
05/08/2024	14317	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53		11.492.194,89	120240005955
05/08/2024	14318	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00		11.492.207,89	120240005956
05/08/2024	14319	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53		11.492.277,42	120240005957
05/08/2024	14320	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		51,10		11.492.328,52	120240005958
05/08/2024	14321	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		65,70		11.492.394,22	120240005959
05/08/2024	14322	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60		11.492.408,82	120240005960
05/08/2024	14323	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		204,40		11.492.613,22	120240005961
05/08/2024	14324	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90		11.492.644,12	120240005962
05/08/2024	14325	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		69,53		11.492.713,65	120240005963
05/08/2024	14326	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.492.720,15	120240005964
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.495.901,96		11.492.720,15	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4012/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.495.901,96		11.492.720,15	
05/08/2024	14327	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		58,50		11.492.778,65	120240005965
05/08/2024	14328	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,00		11.492.791,65	120240005966
05/08/2024	14329	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.492.824,50	120240005967
05/08/2024	14330	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90		11.492.855,40	120240005968
05/08/2024	14331	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		72,61		11.492.928,01	120240005969
05/08/2024	14332	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		30,90		11.492.958,91	120240005970
05/08/2024	14333	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		26,00		11.492.984,91	120240005971
05/08/2024	14334	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		14,60		11.492.999,51	120240005972
05/08/2024	14335	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		29,25		11.493.028,76	120240005973
05/08/2024	14336	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.493.061,61	120240005974
05/08/2024	14337	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		45,50		11.493.107,11	120240005975
05/08/2024	14338	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		32,85		11.493.139,96	120240005976
05/08/2024	14339	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		6,50		11.493.146,46	120240005977
05/08/2024	14340	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		13,91		11.493.160,37	120240005978
05/08/2024	14341	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		59,33		11.493.219,70	120240005979
05/08/2024	14343	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE JULIO DE 2024		158,21		11.493.377,91	120240005980
		Total Operaciones dia. .		5.020,58		5.020,58	
05/09/2024	15658	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		43,80		11.493.421,71	120240006338
05/09/2024	15659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.493.429,01	120240006339
05/09/2024	15660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70		11.493.494,71	120240006340
05/09/2024	15661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.493.502,01	120240006341
05/09/2024	15662	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		3,77		11.493.505,78	120240006342
05/09/2024	15663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.493.555,22	120240006343
05/09/2024	15664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		216,30		11.493.771,52	120240006344
05/09/2024	15666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20		11.493.873,72	120240006346
05/09/2024	15667	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		3,90		11.493.877,62	120240006347
05/09/2024	15669	OPERACION ANULADA POR ERROR		-3,90		11.493.873,72	120240006349
05/09/2024	15671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		0,94		11.493.874,66	120240006350
05/09/2024	15672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		91,00		11.493.965,66	120240006351
05/09/2024	15673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60		11.493.980,26	120240006352
05/09/2024	15675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		18,20		11.493.998,46	120240006353
05/09/2024	15676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00		11.494.024,46	120240006354
05/09/2024	15678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		34,76		11.494.059,22	120240006356
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.497.241,03		11.494.059,22	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 4013/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.497.241,03		11.494.059,22	
05/09/2024	15679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20		11.494.161,42	120240006357
05/09/2024	15680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.494.194,27	120240006358
05/09/2024	15681	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		4,88		11.494.199,15	120240006359
05/09/2024	15682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.494.206,45	120240006360
05/09/2024	15684	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		139,05		11.494.345,50	120240006362
05/09/2024	15685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		5,45		11.494.350,95	120240006363
05/09/2024	15686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.494.383,80	120240006364
05/09/2024	15687	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.494.391,10	120240006365
05/09/2024	15688	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.494.440,54	120240006366
05/09/2024	15689	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.494.447,84	120240006367
05/09/2024	15690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60		11.494.462,44	120240006368
05/09/2024	15691	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00		11.494.475,44	120240006369
05/09/2024	15692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		34,76		11.494.510,20	120240006370
05/09/2024	15693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90		11.494.541,10	120240006371
05/09/2024	15694	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		41,86		11.494.582,96	120240006372
05/09/2024	15696	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00		11.494.595,96	120240006374
05/09/2024	15697	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25		11.494.625,21	120240006375
05/09/2024	15699	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.494.658,06	120240006377
05/09/2024	15700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		98,88		11.494.756,94	120240006378
05/09/2024	15702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70		11.494.822,64	120240006380
05/09/2024	15703	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		58,50		11.494.881,14	120240006381
05/09/2024	15705	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		139,05		11.495.020,19	120240006383
05/09/2024	15707	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.495.069,63	120240006385
05/09/2024	15708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		102,20		11.495.171,83	120240006386
05/09/2024	15710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.495.178,33	120240006388
05/09/2024	15711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,78		11.495.192,11	120240006389
05/09/2024	15715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.495.241,55	120240006393
05/09/2024	15726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,30		11.495.255,85	120240006402
05/09/2024	15727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		39,00		11.495.294,85	120240006403
05/09/2024	15728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		8,97		11.495.303,82	120240006404
05/09/2024	15729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.495.353,26	120240006405
05/09/2024	15730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		27,30		11.495.380,56	120240006406
05/09/2024	15731	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45		11.495.396,01	120240006407
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.498.577,82		11.495.396,01	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4014/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4015/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.498.577,82		11.495.396,01	
05/09/2024	15732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50		11.495.441,51	120240006408
05/09/2024	15733	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00		11.495.467,51	120240006409
05/09/2024	15734	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25		11.495.496,76	120240006410
05/09/2024	15735	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		27,30		11.495.524,06	120240006411
05/09/2024	15737	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.495.531,36	120240006413
05/09/2024	15738	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.495.538,66	120240006414
05/09/2024	15739	OPERACION ANULADA POR EL IMPORTE ERRONEO		-7,30		11.495.531,36	120240006415
05/09/2024	15740	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.495.537,86	120240006416
05/09/2024	15741	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90		11.495.568,76	120240006417
05/09/2024	15742	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.495.601,61	120240006418
05/09/2024	15743	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		51,10		11.495.652,71	120240006419
05/09/2024	15744	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		64,24		11.495.716,95	120240006420
05/09/2024	15745	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		17,00		11.495.733,95	120240006421
05/09/2024	15746	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.495.740,45	120240006422
05/09/2024	15747	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.495.773,30	120240006423
05/09/2024	15748	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		22,10		11.495.795,40	120240006424
05/09/2024	15749	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		39,00		11.495.834,40	120240006425
05/09/2024	15750	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		98,88		11.495.933,28	120240006426
05/09/2024	15751	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.495.940,58	120240006427
05/09/2024	15754	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		273,00		11.496.213,58	120240006430
05/09/2024	15756	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.496.220,08	120240006432
05/09/2024	15758	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50		11.496.265,58	120240006434
05/09/2024	15760	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		33,99		11.496.299,57	120240006436
05/09/2024	15763	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.496.349,01	120240006439
05/09/2024	15765	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		54,08		11.496.403,09	120240006441
05/09/2024	15766	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53		11.496.472,62	120240006442
05/09/2024	15771	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53		11.496.542,15	120240006447
05/09/2024	15774	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00		11.496.555,15	120240006450
05/09/2024	15775	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		38,28		11.496.593,43	120240006451
05/09/2024	15776	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53		11.496.662,96	120240006452
05/09/2024	15777	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.496.695,81	120240006453
05/09/2024	15778	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		51,10		11.496.746,91	120240006454
05/09/2024	15779	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		65,70		11.496.812,61	120240006455
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.499.994,42		11.496.812,61	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.499.994,42		11.496.812,61	
05/09/2024	15780	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60		11.496.827,21	120240006456
05/09/2024	15781	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		204,40		11.497.031,61	120240006457
05/09/2024	15782	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90		11.497.062,51	120240006458
05/09/2024	15783	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		69,53		11.497.132,04	120240006459
05/09/2024	15784	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.497.138,54	120240006460
05/09/2024	15785	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		58,50		11.497.197,04	120240006461
05/09/2024	15786	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		13,00		11.497.210,04	120240006462
05/09/2024	15787	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45		11.497.225,49	120240006463
05/09/2024	15788	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		7,30		11.497.232,79	120240006464
05/09/2024	15789	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.497.265,64	120240006465
05/09/2024	15790	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90		11.497.296,54	120240006466
05/09/2024	15791	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		72,61		11.497.369,15	120240006467
05/09/2024	15794	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		30,90		11.497.400,05	120240006470
05/09/2024	15795	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00		11.497.426,05	120240006471
05/09/2024	15796	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		14,60		11.497.440,65	120240006472
05/09/2024	15799	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,25		11.497.469,90	120240006475
05/09/2024	15800	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.497.502,75	120240006476
05/09/2024	15801	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		45,50		11.497.548,25	120240006477
05/09/2024	15802	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		32,85		11.497.581,10	120240006478
05/09/2024	15803	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		29,20		11.497.610,30	120240006479
05/09/2024	15804	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		61,80		11.497.672,10	120240006480
05/09/2024	15805	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		6,50		11.497.678,60	120240006481
05/09/2024	15806	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		15,45		11.497.694,05	120240006482
05/09/2024	15807	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		49,44		11.497.743,49	120240006483
05/09/2024	15808	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		197,76		11.497.941,25	120240006484
05/09/2024	15812	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		197,76		11.498.139,01	120240006488
05/09/2024	15813	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		125,56		11.498.264,57	120240006489
05/09/2024	15814	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		43,55		11.498.308,12	120240006490
05/09/2024	15815	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		61,80		11.498.369,92	120240006491
05/09/2024	15816	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00		11.498.395,92	120240006492
05/09/2024	15817	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS AGOSTO 2024		26,00		11.498.421,92	120240006493
		Total Operaciones dia. .		5.044,01		5.044,01	
10/09/2024	15190	OPERACION ANULADA POR MANDATO NO VALIDO		-15,45		11.498.406,47	120240006154
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.501.588,28		11.498.406,47	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4016/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4017/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.501.588,28		11.498.406,47	
10/09/2024	15191	OPERACION ANULADA POR MANDATO NO VALIDO		-15,45		11.498.391,02	120240006155
		Total Operaciones dia. .		-30,90	30,90		
11/09/2024	25776	IMPORTE CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR CATASTROFE, EJERCICIO 2022 (R.D.L. 4/2022)		9.026,08		11.507.417,10	120240010516
		Total Operaciones dia. .		9.026,08		9.026,08	
30/09/2024	24316	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DE LA P.I.E., DE SEPT. A DIC. 2024.		400.209,40		11.907.626,50	120240010001
		Total Operaciones dia. .		400.209,40		400.209,40	
05/10/2024	18075	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		43,80		11.907.670,30	120240007411
05/10/2024	18076	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,30		11.907.677,60	120240007412
05/10/2024	18077	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		98,88		11.907.776,48	120240007413
05/10/2024	18078	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,70		11.907.842,18	120240007414
05/10/2024	18079	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,30		11.907.849,48	120240007415
05/10/2024	18080	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		14,60		11.907.864,08	120240007416
05/10/2024	18081	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		216,30		11.908.080,38	120240007417
05/10/2024	18082	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		102,20		11.908.182,58	120240007418
05/10/2024	18083	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44		11.908.232,02	120240007419
05/10/2024	18084	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		18,20		11.908.250,22	120240007420
05/10/2024	18085	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2022		18,20		11.908.268,42	120240007421
05/10/2024	18086	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44		11.908.317,86	120240007422
05/10/2024	18087	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,70		11.908.383,56	120240007423
05/10/2024	18088	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,44		11.908.433,00	120240007424
05/10/2024	18089	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		32,85		11.908.465,85	120240007425
05/10/2024	18090	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		22,10		11.908.487,95	120240007426
05/10/2024	18091	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		29,25		11.908.517,20	120240007427
05/10/2024	18092	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		197,76		11.908.714,96	120240007428
05/10/2024	18093	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		91,00		11.908.805,96	120240007429
05/10/2024	18094	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.908.813,26	120240007430
05/10/2024	18095	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,50		11.908.871,76	120240007431
05/10/2024	18096	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45		11.908.887,21	120240007432
05/10/2024	18097	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		64,24		11.908.951,45	120240007433
05/10/2024	18098	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80		11.909.013,25	120240007434
05/10/2024	18099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		98,88		11.909.112,13	120240007435
05/10/2024	18100	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45		11.909.127,58	120240007436
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.912.309,39		11.909.127,58	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4018/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.912.309,39		11.909.127,58	
05/10/2024	18101	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80		11.909.189,38	120240007437
05/10/2024	18102	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00		11.909.215,38	120240007438
05/10/2024	18103	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44		11.909.264,82	120240007439
05/10/2024	18104	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,76		11.909.299,58	120240007440
05/10/2024	18105	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60		11.909.314,18	120240007441
05/10/2024	18106	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		102,20		11.909.416,38	120240007442
05/10/2024	18107	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.909.449,23	120240007443
05/10/2024	18108	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,88		11.909.454,11	120240007444
05/10/2024	18109	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.909.461,41	120240007445
05/10/2024	18110	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		139,05		11.909.600,46	120240007446
05/10/2024	18111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.909.606,96	120240007447
05/10/2024	18112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,14		11.909.620,10	120240007448
05/10/2024	18113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.909.627,40	120240007449
05/10/2024	18114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60		11.909.642,00	120240007450
05/10/2024	18115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00		11.909.655,00	120240007451
05/10/2024	18116	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,76		11.909.689,76	120240007452
05/10/2024	18117	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90		11.909.720,66	120240007453
05/10/2024	18118	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		61,80		11.909.782,46	120240007454
05/10/2024	18119	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00		11.909.795,46	120240007455
05/10/2024	18120	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25		11.909.824,71	120240007456
05/10/2024	18121	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.909.857,56	120240007457
05/10/2024	18122	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		98,88		11.909.956,44	120240007458
05/10/2024	18123	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		139,05		11.910.095,49	120240007459
05/10/2024	18124	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44		11.910.144,93	120240007460
05/10/2024	18125	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		102,20		11.910.247,13	120240007461
05/10/2024	18126	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.910.253,63	120240007462
05/10/2024	18127	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,76		11.910.285,39	120240007463
05/10/2024	18128	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44		11.910.334,83	120240007464
05/10/2024	18129	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,30		11.910.349,13	120240007465
05/10/2024	18130	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,00		11.910.388,13	120240007466
05/10/2024	18131	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45		11.910.403,58	120240007467
05/10/2024	18132	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,30		11.910.430,88	120240007468
05/10/2024	18133	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00		11.910.456,88	120240007469
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.913.638,69		11.910.456,88	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4019/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.913.638,69		11.910.456,88	
05/10/2024	18134	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50		11.910.502,38	120240007470
05/10/2024	18135	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25		11.910.531,63	120240007471
05/10/2024	18136	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,30		11.910.558,93	120240007472
05/10/2024	18137	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.910.591,78	120240007473
05/10/2024	18138	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.910.599,08	120240007474
05/10/2024	18139	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.910.605,58	120240007475
05/10/2024	18140	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90		11.910.636,48	120240007476
05/10/2024	18141	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		51,10		11.910.687,58	120240007477
05/10/2024	18142	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,00		11.910.704,58	120240007478
05/10/2024	18143	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.910.711,08	120240007479
05/10/2024	18144	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.910.743,93	120240007480
05/10/2024	18145	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.910.751,23	120240007481
05/10/2024	18146	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		273,00		11.911.024,23	120240007482
05/10/2024	18147	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.911.057,08	120240007483
05/10/2024	18148	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,30		11.911.064,38	120240007484
05/10/2024	18149	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,20		11.911.093,58	120240007485
05/10/2024	18150	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		125,56		11.911.219,14	120240007486
05/10/2024	18151	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		43,55		11.911.262,69	120240007487
05/10/2024	18152	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00		11.911.288,69	120240007488
05/10/2024	18153	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00		11.911.314,69	120240007489
05/10/2024	18154	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.911.321,19	120240007490
05/10/2024	18155	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50		11.911.366,69	120240007491
05/10/2024	18156	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		197,76		11.911.564,45	120240007492
05/10/2024	18157	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		33,99		11.911.598,44	120240007493
05/10/2024	18158	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,44		11.911.647,88	120240007494
05/10/2024	18159	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,45		11.911.663,33	120240007495
05/10/2024	18160	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,08		11.911.717,41	120240007496
05/10/2024	18161	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53		11.911.786,94	120240007497
05/10/2024	18162	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00		11.911.799,94	120240007498
05/10/2024	18163	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53		11.911.869,47	120240007499
05/10/2024	18164	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53		11.911.939,00	120240007500
05/10/2024	18165	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		51,10		11.911.990,10	120240007501
05/10/2024	18166	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,70		11.912.055,80	120240007502
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.915.237,61		11.912.055,80	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4020/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.915.237,61		11.912.055,80	
05/10/2024	18167	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60		11.912.070,40	120240007503
05/10/2024	18168	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		204,40		11.912.274,80	120240007504
05/10/2024	18172	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90		11.912.305,70	120240007506
05/10/2024	18173	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		69,53		11.912.375,23	120240007507
05/10/2024	18174	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.912.381,73	120240007508
05/10/2024	18175	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,50		11.912.440,23	120240007509
05/10/2024	18176	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,00		11.912.453,23	120240007510
05/10/2024	18177	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,90		11.912.484,13	120240007511
05/10/2024	18178	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		72,61		11.912.556,74	120240007512
05/10/2024	18179	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.912.589,59	120240007513
05/10/2024	18180	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		28,84		11.912.618,43	120240007514
05/10/2024	18182	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,00		11.912.644,43	120240007515
05/10/2024	18183	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,60		11.912.659,03	120240007516
05/10/2024	18184	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,25		11.912.688,28	120240007517
05/10/2024	18185	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.912.721,13	120240007518
05/10/2024	18186	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		45,50		11.912.766,63	120240007519
05/10/2024	18187	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,85		11.912.799,48	120240007520
05/10/2024	18188	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,50		11.912.805,98	120240007521
05/10/2024	18189	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,56		11.912.858,54	120240007522
05/10/2024	20002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO 2022		-18,20		11.912.840,34	120240008477
		Total Operaciones dia. .		5.213,84		5.213,84	
05/11/2024	19554	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		43,80		11.912.884,14	120240008147
05/11/2024	19556	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.912.891,44	120240008149
05/11/2024	19557	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88		11.912.990,32	120240008150
05/11/2024	19560	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70		11.913.056,02	120240008153
05/11/2024	19562	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.913.063,32	120240008155
05/11/2024	19564	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60		11.913.077,92	120240008157
05/11/2024	19566	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		216,30		11.913.294,22	120240008159
05/11/2024	19569	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		102,20		11.913.396,42	120240008162
05/11/2024	19570	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022		18,20		11.913.414,62	120240008163
05/11/2024	19572	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		18,20		11.913.432,82	120240008165
05/11/2024	19573	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.913.482,26	120240008166
05/11/2024	19574	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70		11.913.547,96	120240008167
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.916.729,77		11.913.547,96	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.916.729,77		11.913.547,96	
05/11/2024	19575	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70		11.913.613,66	120240008168
05/11/2024	19577	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.913.663,10	120240008170
05/11/2024	19578	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.913.695,95	120240008171
05/11/2024	19579	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		22,10		11.913.718,05	120240008172
05/11/2024	19580	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25		11.913.747,30	120240008173
05/11/2024	19582	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		197,76		11.913.945,06	120240008175
05/11/2024	19583	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		91,00		11.914.036,06	120240008176
05/11/2024	19584	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.914.043,36	120240008177
05/11/2024	19585	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		58,50		11.914.101,86	120240008178
05/11/2024	19586	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45		11.914.117,31	120240008179
05/11/2024	19607	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		64,24		11.914.181,55	120240008184
05/11/2024	19608	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80		11.914.243,35	120240008185
05/11/2024	19609	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88		11.914.342,23	120240008186
05/11/2024	19622	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45		11.914.357,68	120240008194
05/11/2024	19625	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80		11.914.419,48	120240008197
05/11/2024	19626	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00		11.914.445,48	120240008198
05/11/2024	19627	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.914.494,92	120240008199
05/11/2024	19628	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		34,76		11.914.529,68	120240008200
05/11/2024	19629	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60		11.914.544,28	120240008201
05/11/2024	19631	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		102,20		11.914.646,48	120240008203
05/11/2024	19632	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.914.679,33	120240008204
05/11/2024	19633	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		4,88		11.914.684,21	120240008205
05/11/2024	19634	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.914.691,51	120240008206
05/11/2024	19637	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		139,05		11.914.830,56	120240008209
05/11/2024	19639	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50		11.914.837,06	120240008211
05/11/2024	19641	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.914.869,91	120240008213
05/11/2024	19643	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.914.877,21	120240008214
05/11/2024	19644	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60		11.914.891,81	120240008215
05/11/2024	19645	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		13,00		11.914.904,81	120240008216
05/11/2024	19646	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		34,76		11.914.939,57	120240008217
05/11/2024	19647	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90		11.914.970,47	120240008218
05/11/2024	19648	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		61,80		11.915.032,27	120240008219
05/11/2024	19649	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25		11.915.061,52	120240008220
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.918.243,33		11.915.061,52	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 4021/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.918.243,33		11.915.061,52	
05/11/2024	19650	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.915.094,37	120240008221
05/11/2024	19651	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		98,88		11.915.193,25	120240008222
05/11/2024	19652	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		139,05		11.915.332,30	120240008223
05/11/2024	19653	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.915.381,74	120240008224
05/11/2024	19654	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		79,12		11.915.460,86	120240008225
05/11/2024	19655	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.915.493,71	120240008226
05/11/2024	19656	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.915.543,15	120240008227
05/11/2024	19658	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,30		11.915.557,45	120240008229
05/11/2024	19659	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		39,00		11.915.596,45	120240008230
05/11/2024	19660	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45		11.915.611,90	120240008231
05/11/2024	19661	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		27,30		11.915.639,20	120240008232
05/11/2024	19662	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00		11.915.665,20	120240008233
05/11/2024	19663	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50		11.915.710,70	120240008234
05/11/2024	19664	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25		11.915.739,95	120240008235
05/11/2024	19665	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		27,30		11.915.767,25	120240008236
05/11/2024	19666	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.915.800,10	120240008237
05/11/2024	19668	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.915.807,40	120240008239
05/11/2024	19669	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90		11.915.838,30	120240008240
05/11/2024	19670	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		51,10		11.915.889,40	120240008241
05/11/2024	19671	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		17,00		11.915.906,40	120240008242
05/11/2024	19672	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50		11.915.912,90	120240008243
05/11/2024	19673	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.915.945,75	120240008244
05/11/2024	19674	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.915.953,05	120240008245
05/11/2024	19675	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		273,00		11.916.226,05	120240008246
05/11/2024	19676	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.916.258,90	120240008247
05/11/2024	19677	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		7,30		11.916.266,20	120240008248
05/11/2024	19678	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,20		11.916.295,40	120240008249
05/11/2024	19679	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		125,56		11.916.420,96	120240008250
05/11/2024	19680	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		43,55		11.916.464,51	120240008251
05/11/2024	19682	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00		11.916.490,51	120240008253
05/11/2024	19683	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00		11.916.516,51	120240008254
05/11/2024	19685	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50		11.916.523,01	120240008256
05/11/2024	19686	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50		11.916.568,51	120240008257
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.919.750,32		11.916.568,51	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4022/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4023/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.919.750,32		11.916.568,51	
05/11/2024	19690	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		82,93		11.916.651,44	120240008261
05/11/2024	19692	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		33,99		11.916.685,43	120240008263
05/11/2024	19693	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		49,44		11.916.734,87	120240008264
05/11/2024	19695	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		15,45		11.916.750,32	120240008266
05/11/2024	19700	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		54,08		11.916.804,40	120240008271
05/11/2024	19701	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53		11.916.873,93	120240008272
05/11/2024	19702	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53		11.916.943,46	120240008273
05/11/2024	19706	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53		11.917.012,99	120240008277
05/11/2024	19708	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		51,10		11.917.064,09	120240008279
05/11/2024	19710	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		65,70		11.917.129,79	120240008281
05/11/2024	19711	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60		11.917.144,39	120240008282
05/11/2024	19713	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		204,40		11.917.348,79	120240008284
05/11/2024	19714	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90		11.917.379,69	120240008285
05/11/2024	19715	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		69,53		11.917.449,22	120240008286
05/11/2024	19717	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50		11.917.455,72	120240008288
05/11/2024	19718	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		58,50		11.917.514,22	120240008289
05/11/2024	19719	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		13,00		11.917.527,22	120240008290
05/11/2024	19721	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90		11.917.558,12	120240008292
05/11/2024	19722	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		72,61		11.917.630,73	120240008293
05/11/2024	19723	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.917.663,58	120240008294
05/11/2024	19724	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		30,90		11.917.694,48	120240008295
05/11/2024	19725	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		26,00		11.917.720,48	120240008296
05/11/2024	19726	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		14,60		11.917.735,08	120240008297
05/11/2024	19727	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		29,25		11.917.764,33	120240008298
05/11/2024	19728	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.917.797,18	120240008299
05/11/2024	19729	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		45,50		11.917.842,68	120240008300
05/11/2024	19730	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		32,85		11.917.875,53	120240008301
05/11/2024	19732	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS OCTUBRE 2024		6,50		11.917.882,03	120240008303
05/11/2024	24955	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022		-18,20		11.917.863,83	120240010220
		Total Operaciones dia. .		5.023,49		5.023,49	
05/12/2024	21990	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		43,80		11.917.907,63	120240009193
05/12/2024	21991	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30		11.917.914,93	120240009194
05/12/2024	21992	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		98,88		11.918.013,81	120240009195
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.921.195,62		11.918.013,81	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4024/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.921.195,62		11.918.013,81	
05/12/2024	21993	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70		11.918.079,51	120240009196
05/12/2024	21994	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30		11.918.086,81	120240009197
05/12/2024	21995	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		14,60		11.918.101,41	120240009198
05/12/2024	21996	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		223,81		11.918.325,22	120240009199
05/12/2024	21997	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		102,20		11.918.427,42	120240009200
05/12/2024	21998	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		18,20		11.918.445,62	120240009201
05/12/2024	21999	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		49,44		11.918.495,06	120240009202
05/12/2024	22000	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70		11.918.560,76	120240009203
05/12/2024	22001	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		65,70		11.918.626,46	120240009204
05/12/2024	22002	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		23,07		11.918.649,53	120240009205
05/12/2024	22003	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		32,85		11.918.682,38	120240009206
05/12/2024	22004	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		22,10		11.918.704,48	120240009207
05/12/2024	22005	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		29,25		11.918.733,73	120240009208
05/12/2024	22006	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		197,76		11.918.931,49	120240009209
05/12/2024	22007	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		91,00		11.919.022,49	120240009210
05/12/2024	22008	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		7,30		11.919.029,79	120240009211
05/12/2024	22009	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		58,50		11.919.088,29	120240009212
05/12/2024	22010	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		15,45		11.919.103,74	120240009213
05/12/2024	22011	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		64,24		11.919.167,98	120240009214
05/12/2024	22012	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		61,80		11.919.229,78	120240009215
05/12/2024	22013	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		98,88		11.919.328,66	120240009216
05/12/2024	22014	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		15,45		11.919.344,11	120240009217
05/12/2024	22015	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS NOVIEMBRE 2024		61,80		11.919.405,91	120240009218
05/12/2024	22046	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00		11.919.431,91	120240009225
05/12/2024	22047	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44		11.919.481,35	120240009226
05/12/2024	22049	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		34,76		11.919.516,11	120240009227
05/12/2024	22050	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60		11.919.530,71	120240009228
05/12/2024	22051	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		102,20		11.919.632,91	120240009229
05/12/2024	22052	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.919.665,76	120240009230
05/12/2024	22053	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,88		11.919.670,64	120240009231
05/12/2024	22054	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30		11.919.677,94	120240009232
05/12/2024	22055	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		139,05		11.919.816,99	120240009233
05/12/2024	22056	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50		11.919.823,49	120240009234
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.923.005,30		11.919.823,49	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4025/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.923.005,30		11.919.823,49	
05/12/2024	22099	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.919.856,34	120240009235
05/12/2024	22111	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30		11.919.863,64	120240009236
05/12/2024	22112	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60		11.919.878,24	120240009237
05/12/2024	22113	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00		11.919.891,24	120240009238
05/12/2024	22114	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		34,76		11.919.926,00	120240009239
05/12/2024	22115	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90		11.919.956,90	120240009240
05/12/2024	22116	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		61,80		11.920.018,70	120240009241
05/12/2024	22117	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25		11.920.047,95	120240009242
05/12/2024	22118	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.920.080,80	120240009243
05/12/2024	22119	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		98,88		11.920.179,68	120240009244
05/12/2024	22120	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		139,05		11.920.318,73	120240009245
05/12/2024	22121	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44		11.920.368,17	120240009246
05/12/2024	22122	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		102,20		11.920.470,37	120240009247
05/12/2024	22123	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.920.503,22	120240009248
05/12/2024	22124	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44		11.920.552,66	120240009249
05/12/2024	22125	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,30		11.920.566,96	120240009250
05/12/2024	22126	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		39,00		11.920.605,96	120240009251
05/12/2024	22127	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,45		11.920.621,41	120240009252
05/12/2024	22128	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		27,30		11.920.648,71	120240009253
05/12/2024	22129	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00		11.920.674,71	120240009254
05/12/2024	22131	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50		11.920.720,21	120240009255
05/12/2024	22132	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25		11.920.749,46	120240009256
05/12/2024	22133	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		27,30		11.920.776,76	120240009257
05/12/2024	22134	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.920.809,61	120240009258
05/12/2024	22135	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30		11.920.816,91	120240009259
05/12/2024	22136	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90		11.920.847,81	120240009260
05/12/2024	22137	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,10		11.920.898,91	120240009261
05/12/2024	22139	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		17,00		11.920.915,91	120240009262
05/12/2024	22140	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50		11.920.922,41	120240009263
05/12/2024	22141	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.920.955,26	120240009264
05/12/2024	22142	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30		11.920.962,56	120240009265
05/12/2024	22143	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		273,00		11.921.235,56	120240009266
05/12/2024	22144	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.921.268,41	120240009267
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.924.450,22		11.921.268,41	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4026/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.924.450,22		11.921.268,41	
05/12/2024	22145	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,30		11.921.275,71	120240009268
05/12/2024	22146	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,20		11.921.304,91	120240009269
05/12/2024	22147	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		125,56		11.921.430,47	120240009270
05/12/2024	22148	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,55		11.921.474,02	120240009271
05/12/2024	22149	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00		11.921.500,02	120240009272
05/12/2024	22150	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00		11.921.526,02	120240009273
05/12/2024	22151	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50		11.921.532,52	120240009274
05/12/2024	22152	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50		11.921.578,02	120240009275
05/12/2024	22153	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		33,99		11.921.612,01	120240009276
05/12/2024	22154	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44		11.921.661,45	120240009277
05/12/2024	22155	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,45		11.921.676,90	120240009278
05/12/2024	22156	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,08		11.921.730,98	120240009279
05/12/2024	22157	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53		11.921.800,51	120240009280
05/12/2024	22158	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53		11.921.870,04	120240009281
05/12/2024	22159	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53		11.921.939,57	120240009282
05/12/2024	22160	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,10		11.921.990,67	120240009283
05/12/2024	22161	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		65,70		11.922.056,37	120240009284
05/12/2024	22162	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60		11.922.070,97	120240009285
05/12/2024	22163	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		204,40		11.922.275,37	120240009286
05/12/2024	22164	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90		11.922.306,27	120240009287
05/12/2024	22168	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		69,53		11.922.375,80	120240009288
05/12/2024	22169	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50		11.922.382,30	120240009289
05/12/2024	22170	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		58,50		11.922.440,80	120240009290
05/12/2024	22171	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00		11.922.453,80	120240009291
05/12/2024	22172	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90		11.922.484,70	120240009292
05/12/2024	22173	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		72,61		11.922.557,31	120240009293
05/12/2024	22174	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.922.590,16	120240009294
05/12/2024	22175	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,90		11.922.621,06	120240009295
05/12/2024	22176	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,00		11.922.647,06	120240009296
05/12/2024	22177	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,60		11.922.661,66	120240009297
05/12/2024	22178	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		29,25		11.922.690,91	120240009298
05/12/2024	22179	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.922.723,76	120240009299
05/12/2024	22181	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		45,50		11.922.769,26	120240009300
		Total acumulado. . . .	3.181,81	11.925.951,07		11.922.769,26	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7501 Transferencias.Del resto de entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	3.181,81	11.925.951,07		11.922.769,26	
05/12/2024	22182	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		32,85		11.922.802,11	120240009301
05/12/2024	22183	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,50		11.922.808,61	120240009302
05/12/2024	22184	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,00		11.922.821,61	120240009303
05/12/2024	22185	IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,44		11.922.871,05	120240009304
		Total Operaciones dia. .		5.007,22		5.007,22	
31/12/2024	26629		11.922.871,05				
		Total Operaciones dia. .	11.922.871,05		11.922.871,05		
		Total General. . . .	11.926.052,86	11.926.052,86			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4027/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4028/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
09/01/2024	1288	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIAS ZONAS VULNERABLES - ERACIS PLUS.		602.206,35		602.206,35	120240000505
		Total Operaciones dia. .		602.206,35		602.206,35	
10/01/2024	134	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., DICIEMBRE 2023 (INCLUYE AJUSTES OCT-NOV 2023)		350.388,05		952.594,40	120240000055
		Total Operaciones dia. .		350.388,05		350.388,05	
16/01/2024	599	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION INARI (EXP. 41/2023/PE/0140)		420.231,55		1.372.825,95	120240000212
		Total Operaciones dia. .		420.231,55		420.231,55	
30/01/2024	994	IMPORTE DE SUBVENCION PARA GASTOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII.		41.303,09		1.414.129,04	120240000396
		Total Operaciones dia. .		41.303,09		41.303,09	
02/02/2024	1287	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION A PERSONAS DESEMPLEADAS.		276.000,00		1.690.129,04	120240000504
		Total Operaciones dia. .		276.000,00		276.000,00	
05/02/2024	1401	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ENERO DE 2024		349.976,63		2.040.105,67	120240000547
		Total Operaciones dia. .		349.976,63		349.976,63	
13/02/2024	1882	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		6.666,13		2.046.771,80	120240000826
		Total Operaciones dia. .		6.666,13		6.666,13	
06/03/2024	8170	SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2024. BOJA 46 DE 06/03/24		88.806,00		2.135.577,80	120240003581
		Total Operaciones dia. .		88.806,00		88.806,00	
07/03/2024	3520	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		7.104,61		2.142.682,41	120240001428
		Total Operaciones dia. .		7.104,61		7.104,61	
19/03/2024	4789	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE FEBRERO DE 2024.		357.350,56		2.500.032,97	120240002148
		Total Operaciones dia. .		357.350,56		357.350,56	
09/04/2024	6164	REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DE MATERIALES POR MENOR EJECUCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFEA-2021	2.599,21			2.497.433,76	120240002753
09/04/2024	6279	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		7.104,61		2.504.538,37	120240002773
		Total Operaciones dia. .	2.599,21	7.104,61		4.505,40	
10/04/2024	6761	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MARZO DE 2024		386.802,80		2.891.341,17	120240002969
		Total acumulado. . . .	2.599,21	2.893.940,38		2.891.341,17	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4029/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.599,21	2.893.940,38		2.891.341,17	
		Total Operaciones dia. .		386.802,80		386.802,80	
22/04/2024	7697	IMPORTE DE SUBVENCION PARA REFUERZO DE ATENCION DEPENDENCIA, AÑO 2024.		42.138,00		2.933.479,17	120240003472
		Total Operaciones dia. .		42.138,00		42.138,00	
23/04/2024	7655	IMPORTE DE SUBVENCION RECOGIDA EN CONVENIO SUSCRITO PARA MANTENIMIENTO DEL C.M.I.M., ANUALIDAD 2024.		80.281,50		3.013.760,67	120240003451
		Total Operaciones dia. .		80.281,50		80.281,50	
25/04/2024	7872	IMPORTE REINTEGRO PCIS ACTUACIONES DE ORDENACION EN PLAZA DE LA SOLEDAD Y CALLE ROSALES - PLAN CONTIGO	27.966,07			2.985.794,60	120240003496
		Total Operaciones dia. .	27.966,07		27.966,07		
09/05/2024	8814	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024		7.104,61		2.992.899,21	120240003873
		Total Operaciones dia. .		7.104,61		7.104,61	
21/05/2024	9310	IMPORTE REINTEGRO CANTIDAD NO EJECUTADA REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE - PLAN CONTIGO	735,33			2.992.163,88	120240004135
		Total Operaciones dia. .	735,33		735,33		
24/05/2024	9689	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE ABRIL DE 2024		411.000,65		3.403.164,53	120240004302
		Total Operaciones dia. .		411.000,65		411.000,65	
07/06/2024	10696	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		7.104,61		3.410.269,14	120240004714
		Total Operaciones dia. .		7.104,61		7.104,61	
13/06/2024	10990	IMPORTE DE SUBVENCION PROGRAMA IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL.		23.405,60		3.433.674,74	120240004751
		Total Operaciones dia. .		23.405,60		23.405,60	
19/06/2024	11364	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE MAYO DE 2024 (REGULARIZACION OCTUBRE 2020 A ABRIL 2024)		341.010,91		3.774.685,65	120240004981
		Total Operaciones dia. .		341.010,91		341.010,91	
04/07/2024	12119	IMPORTE DE INCENTIVO PARA REHABILITACION ENERGETICA DEL PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL, PRTR-FONDOS NEXT GENERATION.		501.566,17		4.276.251,82	120240005157
04/07/2024	19083	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONVOCATORIA 2024		10.773,98		4.287.025,80	120240007889
		Total Operaciones dia. .		512.340,15		512.340,15	
10/07/2024	12604	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		8.585,74		4.295.611,54	120240005359
10/07/2024	12608	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE JUNIO DE 2024		401.995,06		4.697.606,60	120240005362
		Total Operaciones dia. .		410.580,80		410.580,80	
		Total acumulado. . . .	31.300,61	4.728.907,21		4.697.606,60	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4030/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.300,61	4.728.907,21		4.697.606,60	
12/07/2024	13007	IMPORTE DEVOLUCION INCIDENCIA NOMINA (MRJ - NIF: **0590**) 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 CORRESP. AL PFEA 2022	206,30			4.697.400,30	120240005528
		Total Operaciones dia. .	206,30		206,30		
19/07/2024	16466	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024		13.337,78		4.710.738,08	120240006814
		Total Operaciones dia. .		13.337,78		13.337,78	
02/08/2024	19087	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA MAS SEVILLA (PROYECTOS PARQUE J. HERRERA Y PASEO MARITIMO FLUVIAL)		1.363.261,88		6.073.999,96	120240007890
		Total Operaciones dia. .		1.363.261,88		1.363.261,88	
05/08/2024	13961	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EMERGENCIAS SOCIALES EJERCICIO 2024.		73.949,32		6.147.949,28	120240005809
		Total Operaciones dia. .		73.949,32		73.949,32	
08/08/2024	14023	REINTEGRO VOLUNTARIO DE CANTIDAD NO GASTADA DE SUBVENCION PARA UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO (UAEF,S)	0,04			6.147.949,24	120240005812
08/08/2024	16472	IMPORTE DE AYUDA PARA EL PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL 2024 (P.P.E.S.)		396.038,25		6.543.987,49	120240006820
		Total Operaciones dia. .	0,04	396.038,25		396.038,21	
13/08/2024	14158	APORTACION FINANCIACION S.A.D. / P.I.A., MES JULIO 2024. INCLUYE REGULARIZ. MAYO 2024(18.513.97) Y JUNIO 2024(18.437,44)		457.332,74		7.001.320,23	120240005862
		Total Operaciones dia. .		457.332,74		457.332,74	
26/08/2024	15219	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		7.104,61		7.008.424,84	120240006160
		Total Operaciones dia. .		7.104,61		7.104,61	
11/09/2024	15220	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024		8.106,13		7.016.530,97	120240006161
11/09/2024	15221	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE AGOSTO DE 2024		424.549,13		7.441.080,10	120240006162
		Total Operaciones dia. .		432.655,26		432.655,26	
30/09/2024	16475	IMPORTE DE DISTRIBUCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024		15.479,00		7.456.559,10	120240006823
		Total Operaciones dia. .		15.479,00		15.479,00	
03/10/2024	21896	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI		4.136.760,18		11.593.319,28	120240009173
03/10/2024	26595	IMPORTE TOTAL RESTANTE DE SUBVENCION FONDOS FEDER (2014-2020) EDUSI (ES DE EJERCICIO CERRADO, SE CORRIGE)		-4.136.760,18		7.456.559,10	120240010977
		Total Operaciones dia. .					
10/10/2024	17285	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		437.178,75		7.893.737,85	120240007001
		Total Operaciones dia. .		437.178,75		437.178,75	
		Total acumulado. . . .	31.506,95	7.925.244,80		7.893.737,85	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4031/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	31.506,95	7.925.244,80		7.893.737,85	
15/10/2024	17487	IMPORTE DE SUBVENCION PARA FINANCIACION DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2024, CREDITOS DEL MINISTERIO DERECHOS SOCIALES.		44.456,00		7.938.193,85	120240007056
		Total Operaciones dia. .		44.456,00		44.456,00	
17/10/2024	17784	IMPORTE CORRESPONDIENTE A PLAN CONCERTADO 2024 - JUNTA DE ANDALUCIA		136.615,80		8.074.809,65	120240007240
17/10/2024	17785	IMPORTE SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA (LOPIVI)		17.009,88		8.091.819,53	120240007241
		Total Operaciones dia. .		153.625,68		153.625,68	
11/11/2024	20270	IMPORTE PRINCIPAL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION MATERIALES POR MENOR EJECUCION PFEA 2017	17.550,10			8.074.269,43	120240008627
		Total Operaciones dia. .	17.550,10		17.550,10		
12/11/2024	20286	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024		9.698,78		8.083.968,21	120240008640
12/11/2024	20287	LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL (CMIS) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024		8.729,03		8.092.697,24	120240008641
12/11/2024	20288	IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE OCTUBRE DE 2024		443.411,04		8.536.108,28	120240008642
		Total Operaciones dia. .		461.838,85		461.838,85	
02/12/2024	21854	IMPORTE DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2024.		59.449,28		8.595.557,56	120240009155
		Total Operaciones dia. .		59.449,28		59.449,28	
05/12/2024	22371	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. ACERADOS AVDA. PRIMERO MAYO Y C/CARRETERO, PFEA 2024-G.R.		309.226,94		8.904.784,50	120240009310
05/12/2024	22372	IMPORTE DE SUBVENCION PARA MANO DE OBRA PROY. CONST. KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024-P.E.E.		149.999,89		9.054.784,39	120240009311
		Total Operaciones dia. .		459.226,83		459.226,83	
09/12/2024	22577	IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA SEVILLA 107		1.363.261,88		10.418.046,27	120240009419
		Total Operaciones dia. .		1.363.261,88		1.363.261,88	
11/12/2024	21983	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO REPAV. ACERADOS AVDA. 1 MAYO Y CARRETERO, PFEA 2024 - G.R.		139.152,12		10.557.198,39	120240009188
11/12/2024	21984	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTO KIOSCO-BAR PARQUE TRECE ROSAS, PFEA 2024 - P.E.E.		67.499,95		10.624.698,34	120240009189
11/12/2024	23945	IMPORTE APORTACION MINISTERIO AL PLAN CONCERTADO PARA EL EJERCICIO 2024		70.592,21		10.695.290,55	120240009817
11/12/2024	23946	APORTACION MINISTERIO REFUERZO EQUIPOS FAMILIA E INFANCIA (LOPIVI) 2024		17.009,88		10.712.300,43	120240009818
		Total Operaciones dia. .		294.254,16		294.254,16	
		Total acumulado. . . .	49.057,05	10.761.357,48		10.712.300,43	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	49.057,05	10.761.357,48		10.712.300,43	
12/12/2024	23337	IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D./P.I.A., MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		438.258,93		11.150.559,36	120240009585
		Total Operaciones dia. .		438.258,93		438.258,93	
13/12/2024	22376	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA SEVILLA DIGITAL.		61.191,00		11.211.750,36	120240009312
		Total Operaciones dia. .		61.191,00		61.191,00	
16/12/2024	22426	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FORMACION PARA EL EMPLEO (EFESO - INSERTA 2)		2.547.425,65		13.759.176,01	120240009323
16/12/2024	22430	IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROYECTOS FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA.		577.500,00		14.336.676,01	120240009327
		Total Operaciones dia. .		3.124.925,65		3.124.925,65	
30/12/2024	23206	IMPORTE DE SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024.		15.623,11		14.352.299,12	120240009539
		Total Operaciones dia. .		15.623,11		15.623,11	
31/12/2024	26629		14.352.299,12				
		Total Operaciones dia. .	14.352.299,12		14.352.299,12		
		Total General. . . .	14.401.356,17	14.401.356,17			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4032/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4033/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
04/01/2024	30	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,08		2,08	120240000016
		Total Operaciones dia. .		2,08		2,08	
05/01/2024	740	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,29		3,37	120240000313
05/01/2024	743	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,92		5,29	120240000314
05/01/2024	745	IMPORTE INTERESES DEL 18º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		2,38		7,67	120240000315
05/01/2024	747	IMPORTE RECARGO DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14		9,81	120240000316
05/01/2024	748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,60		11,41	120240000317
05/01/2024	6696	IMPORTE INTERESES DEL 27º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.		8,12		19,53	120240002943
		Total Operaciones dia. .		17,45		17,45	
16/01/2024	332	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,29		20,82	120240000061
16/01/2024	6390	INTERESES DE DEMORA DEL IMPORTE POR OCUPACION DE PUESTO DEL MERCADILLO Nº 85. OCTUBRE 2023		2,52		23,34	120240002809
		Total Operaciones dia. .		3,81		3,81	
19/01/2024	491	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,61		23,95	120240000122
		Total Operaciones dia. .		0,61		0,61	
20/01/2024	751	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS MESAS Y SILLAS		0,52		24,47	120240000318
		Total Operaciones dia. .		0,52		0,52	
22/01/2024	509	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		1,02		25,49	120240000128
22/01/2024	738	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CALIFICACION AMBIENTAL APERTURA DE ACTIVIDAD		3,07		28,56	120240000312
		Total Operaciones dia. .		4,09		4,09	
23/01/2024	630	INTERESES DE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 89		2,02		30,58	120240000236
23/01/2024	633	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 101 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,02		32,60	120240000237
23/01/2024	638	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBTE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		4,54		37,14	120240000238
23/01/2024	641	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 43 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2023		2,69		39,83	120240000239
23/01/2024	643	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 114		2,02		41,85	120240000240
23/01/2024	645	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 107		3,46		45,31	120240000241
23/01/2024	647	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		2,26		47,57	120240000242
		Total acumulado. . . .		47,57		47,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4034/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		47,57		47,57	
23/01/2024	649	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 18 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,69		50,26	120240000243
23/01/2024	651	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 44		1,34		51,60	120240000244
23/01/2024	653	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. JUNIO 2023		2,69		54,29	120240000245
23/01/2024	655	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 76 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		1,92		56,21	120240000246
23/01/2024	657	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 15		2,69		58,90	120240000247
		Total Operaciones dia. .		30,34		30,34	
29/01/2024	887	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 50		2,69		61,59	120240000370
29/01/2024	941	IMPORTE INTERESES DEL RESTO FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		1,74		63,33	120240000391
		Total Operaciones dia. .		4,43		4,43	
30/01/2024	1013	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 26 EN MERCADILLO MUNICIPAL. AÑO 2023		2,68		66,01	120240000398
30/01/2024	1015	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL OCTUBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		3,36		69,37	120240000399
30/01/2024	1017	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 86		2,02		71,39	120240000400
30/01/2024	1019	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 39		2,69		74,08	120240000401
		Total Operaciones dia. .		10,75		10,75	
01/02/2024	1332	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		12,10		86,18	120240000539
		Total Operaciones dia. .		12,10		12,10	
05/02/2024	1409	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		0,11		86,29	120240000551
05/02/2024	5649	IMPROTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,17		86,46	120240002454
05/02/2024	5651	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,39		87,85	120240002455
05/02/2024	5652	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,05		87,90	120240002456
05/02/2024	5656	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,26		90,16	120240002457
05/02/2024	5658	IMPORTE INTERESES DEL 19º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		2,51		92,67	120240002458
05/02/2024	5660	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,74		94,41	120240002459
05/02/2024	6619	IMPORTE RECARGO DEL 10º PLZ. FRACCIONAMEINTO RSU		2,14		96,55	120240002921
		Total Operaciones dia. .		10,37		10,37	
06/02/2024	1545	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 103		2,02		98,57	120240000577
		Total acumulado. . . .		98,57		98,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4035/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		98,57		98,57	
06/02/2024	1547	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 4		2,26		100,83	120240000578
06/02/2024	1549	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2023 PUESTO NUMERO 60		4,36		105,19	120240000579
06/02/2024	1551	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 28		2,69		107,88	120240000580
06/02/2024	1553	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 125		2,69		110,57	120240000581
06/02/2024	6746	IMPORTE INTERESES DEL 28º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA		8,04		118,61	120240002958
		Total Operaciones dia. .		22,06		22,06	
14/02/2024	1919	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 112 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		4,54		123,15	120240000846
14/02/2024	1920	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DEL PUESTO Nº 70 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023		6,12		129,27	120240000847
14/02/2024	1923	INTERESE DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 83		2,02		131,29	120240000849
14/02/2024	1925	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 85 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. DICIEMBRE 2023		2,02		133,31	120240000850
		Total Operaciones dia. .		14,70		14,70	
16/02/2024	2492	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023		2,02		135,33	120240000949
		Total Operaciones dia. .		2,02		2,02	
19/02/2024	2247	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO VELADORES.		0,15		135,48	120240000899
19/02/2024	3781	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		2,69		138,17	120240001624
		Total Operaciones dia. .		2,84		2,84	
20/02/2024	2413	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,68		138,85	120240000900
20/02/2024	2442	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		0,58		139,43	120240000920
20/02/2024	5663	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS.		0,67		140,10	120240002461
20/02/2024	5666	IMPORTE RECARGO DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88		152,98	120240002463
20/02/2024	5667	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		2,64		155,62	120240002464
		Total Operaciones dia. .		17,45		17,45	
21/02/2024	2494	IMPORTE INTERESES MERCADILLO 2023		6,48		162,10	120240000950
21/02/2024	2496	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023		8,64		170,74	120240000951
21/02/2024	2498	IMPORTE INTERESES PAGO MERCADILLO 2023		8,74		179,48	120240000952
21/02/2024	2500	IMPORTE INTERESES DEL PAGO TASAS MERCADILLO 2023		4,88		184,36	120240000953
		Total Operaciones dia. .		28,74		28,74	
		Total acumulado. . . .		184,36		184,36	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4036/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		184,36		184,36	
22/02/2024	2473	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		2,69		187,05	120240000936
22/02/2024	2505	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2022 Y 2023.		8,58		195,63	120240000954
22/02/2024	2508	IMPORTE INTERESES PAGO TASAS MERCADILLO 2023		11,43		207,06	120240000956
		Total Operaciones dia. .		22,70		22,70	
23/02/2024	2861	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO.		9,51		216,57	120240001167
		Total Operaciones dia. .		9,51		9,51	
24/02/2024	2863	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		11,43		228,00	120240001168
		Total Operaciones dia. .		11,43		11,43	
26/02/2024	2858	IMPORTE INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		0,77		228,77	120240001166
26/02/2024	2865	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023		6,56		235,33	120240001169
		Total Operaciones dia. .		7,33		7,33	
28/02/2024	3783	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO 2023.		8,58		243,91	120240001625
		Total Operaciones dia. .		8,58		8,58	
29/02/2024	2911	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 33		2,69		246,60	120240001172
29/02/2024	2934	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 59		2,78		249,38	120240001181
29/02/2024	2936	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PUESTO NUMERO 54		5,78		255,16	120240001182
		Total Operaciones dia. .		11,25		11,25	
04/03/2024	3785	IMPORTE INTERESES TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023		11,43		266,59	120240001626
		Total Operaciones dia. .		11,43		11,43	
05/03/2024	3313	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,18		266,77	120240001283
05/03/2024	6750	IMPORTE INTERESES DEL 29º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA		7,98		274,75	120240002962
		Total Operaciones dia. .		8,16		8,16	
06/03/2024	6028	IMPORTE RECARGO DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14		276,89	120240002729
06/03/2024	6030	IMPROTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,89		278,78	120240002730
06/03/2024	6035	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,33		279,11	120240002733
06/03/2024	6038	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,14		279,25	120240002734
06/03/2024	6905	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS		2,58		281,83	120240003006
		Total Operaciones dia. .		7,08		7,08	
12/03/2024	3832	IMPORTE INTERESES 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		2,41		284,24	120240001651
12/03/2024	3834	IMPORTE RECARGO 1º Y 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION.		6,68		290,92	120240001653
		Total acumulado. . . .		290,92		290,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4037/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		290,92		290,92	
		Total Operaciones dia. .		9,09		9,09	
14/03/2024	5322	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACIÓN DEL PUESTO Nº 38 EN EL MERCADILLO MUNICIPAL. 4º TRIMESTRE 2023		8,74		299,66	120240002220
		Total Operaciones dia. .		8,74		8,74	
19/03/2024	4817	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,45		300,11	120240002153
		Total Operaciones dia. .		0,45		0,45	
20/03/2024	5643	IMPORTE INTERESES 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		0,94		301,05	120240002452
20/03/2024	5646	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,75		301,80	120240002453
20/03/2024	6045	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,81		302,61	120240002738
20/03/2024	6047	IMPORTE RECARGO DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88		315,49	120240002739
20/03/2024	6048	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		3,47		318,96	120240002740
		Total Operaciones dia. .		18,85		18,85	
01/04/2024	7786	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA		0,38		319,34	120240003483
		Total Operaciones dia. .		0,38		0,38	
04/04/2024	5711	IMPORTE GASTOS DEVOLUCION CUOTA SAD FEBRERO		0,32		319,66	120240002482
		Total Operaciones dia. .		0,32		0,32	
05/04/2024	6013	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,32		319,98	120240002722
05/04/2024	6032	IMPORTE RECARGO 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14		322,12	120240002731
05/04/2024	6033	IMPORTE INTERESES 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,04		324,16	120240002732
		Total Operaciones dia. .		4,50		4,50	
06/04/2024	7788	IMPORTE INTERESES DEL 30º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		7,90		332,06	120240003484
06/04/2024	8962	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,50		332,56	120240004003
06/04/2024	8965	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ FRACCIONAMIENTO RSU		0,24		332,80	120240004004
06/04/2024	8968	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		2,93		335,73	120240004005
		Total Operaciones dia. .		11,57		11,57	
14/04/2024	6458	IMPORTE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION INCLUIDOS EN MANDAMIENTO 2024/0003. LIQUIDACION 036/2024	731,82		396,09		120240002820
14/04/2024	6777	IMPORTE RECARGO DE APREMIO DIFERENCIA ENTIDAD-DIPUTACION LIQ 036/2024		68.288,24		67.892,15	320240000895
		Total Operaciones dia. .	731,82	68.288,24		67.556,42	
18/04/2024	7449	INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,76		67.892,91	120240003369
		Total Operaciones dia. .		0,76		0,76	
19/04/2024	7628	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,82		67.893,73	120240003438
		Total Operaciones dia. .		0,82		0,82	
		Total acumulado. . . .	731,82	68.625,55		67.893,73	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4038/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	731,82	68.625,55		67.893,73	
20/04/2024	8970	INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		0,97		67.894,70	120240004006
20/04/2024	8972	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		12,88		67.907,58	120240004007
20/04/2024	8973	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		4,36		67.911,94	120240004008
		Total Operaciones dia. .		18,21		18,21	
22/04/2024	7597	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,19		67.913,13	120240003424
22/04/2024	7598	IMPORTE RECARGO DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		2,54		67.915,67	120240003425
		Total Operaciones dia. .		3,73		3,73	
25/04/2024	7903	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD.		3,48		67.919,15	120240003507
		Total Operaciones dia. .		3,48		3,48	
30/04/2024	8155	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 12		2,69		67.921,84	120240003578
30/04/2024	8156	INTERES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 40		8,74		67.930,58	120240003579
30/04/2024	8158	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS MERCADILLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 PUESTO NUMERO 123		7,64		67.938,22	120240003580
		Total Operaciones dia. .		19,07		19,07	
03/05/2024	8303	IMPORTE INTERESES DEL 5% DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,11		67.938,33	120240003628
		Total Operaciones dia. .		0,11		0,11	
04/05/2024	9966	IMPORTE INTERESES DEL 31º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		7,84		67.946,17	120240004393
		Total Operaciones dia. .		7,84		7,84	
05/05/2024	8959	IMPORTE RECARGO DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		2,14		67.948,31	120240004001
05/05/2024	8960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,31		67.949,62	120240004002
05/05/2024	9951	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,67		67.950,29	120240004385
05/05/2024	9953	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,33		67.950,62	120240004386
05/05/2024	9954	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,26		67.953,88	120240004387
05/05/2024	9958	IMPORTE INTERESES DEL 22º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO.		2,87		67.956,75	120240004388
		Total Operaciones dia. .		10,58		10,58	
07/05/2024	8629	INTERESES DEMORA IMPORTE TASAS POR OCUPACION DE PUESTO Nº 128 EN MERCADILLO MUNICIPAL. DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023		9,51		67.966,26	120240003809
		Total Operaciones dia. .		9,51		9,51	
20/05/2024	9261	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		0,89		67.967,15	120240004111
20/05/2024	9282	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMEINTO MESAS Y SILLAS		1,07		67.968,22	120240004123
20/05/2024	9470	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		1,70		67.969,92	120240004149
		Total acumulado. . . .	731,82	68.701,74		67.969,92	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	731,82	68.701,74		67.969,92	
20/05/2024	9960	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		1,11		67.971,03	120240004389
20/05/2024	9962	IMPORTE RECARGO DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		12,88		67.983,91	120240004390
20/05/2024	9963	IMPORTE INTERESES DEL 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES.		5,22		67.989,13	120240004391
		Total Operaciones dia. .		22,87		22,87	
22/05/2024	9762	IMPORTE INTERESES DEL RESTO DE TASAS 2023 PUESTO EN MERCADILLO.		5,76		67.994,89	120240004310
		Total Operaciones dia. .		5,76		5,76	
24/05/2024	9756	IMPORTE INTERESES DEL 1º Y 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		0,24		67.995,13	120240004308
		Total Operaciones dia. .		0,24		0,24	
04/06/2024	12606	IMPORTE INTERESES DEL 32º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA.		7,76		68.002,89	120240005360
		Total Operaciones dia. .		7,76		7,76	
05/06/2024	10456	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,19		68.003,08	120240004580
05/06/2024	11743	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,84		68.003,92	120240005085
05/06/2024	11745	IMPORTE INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,43		68.004,35	120240005086
05/06/2024	11748	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,61		68.007,96	120240005087
05/06/2024	11750	IMPORTE INTERESES DEL 23º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		3,00		68.010,96	120240005088
		Total Operaciones dia. .		8,07		8,07	
19/06/2024	11381	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		0,96		68.011,92	120240004989
		Total Operaciones dia. .		0,96		0,96	
20/06/2024	11456	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO TASAS INHUMACION.		0,05		68.011,97	120240005007
20/06/2024	11741	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,27		68.013,24	120240005084
		Total Operaciones dia. .		1,32		1,32	
21/06/2024	15464	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 5º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION.		2,09		68.015,33	120240006210
21/06/2024	25113	INTERESES FRACCIONAMIENTO TASAS APERTURA ACTIVIDAD EN AVDA PALOMARES, 80 LOCAL.		13,56		68.028,89	120240010357
		Total Operaciones dia. .		15,65		15,65	
24/06/2024	12596	IMPORTE INTERESES SANCION URBANISTICA EXPTE 59/20143.		2.409,41		70.438,30	120240005354
24/06/2024	12597	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA		127,20		70.565,50	120240005355
		Total Operaciones dia. .		2.536,61		2.536,61	
27/06/2024	11882	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS (PISCINA)		0,21		70.565,71	120240005129
27/06/2024	11883	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO I.C.I.O. (PLACAS FOTOVOLTAICAS)		0,46		70.566,17	120240005130
27/06/2024	12609	IMPORTE DEL PRIMER PLAZO DE RECARGO DE FRACCIONAMIENTO DE ICIO		4,45		70.570,62	120240005363
		Total Operaciones dia. .		5,12		5,12	
		Total acumulado. . . .	731,82	71.302,44		70.570,62	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página 4039/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4040/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	731,82	71.302,44		70.570,62	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	1.641,78			68.928,84	120240005163
04/07/2024	15596	IMPORTE INTERESES DEL 33º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.		7,70		68.936,54	120240006302
		Total Operaciones dia. .	1.641,78	7,70	1.634,08		
05/07/2024	16081	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,00		68.937,54	120240006743
05/07/2024	16083	IMPORTE DEL RECARGO DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		0,52		68.938,06	120240006744
05/07/2024	16087	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		3,95		68.942,01	120240006746
		Total Operaciones dia. .		5,47		5,47	
09/07/2024	12558	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,26		68.942,27	120240005344
		Total Operaciones dia. .		0,26		0,26	
18/07/2024	15473	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,03		68.943,30	120240006215
		Total Operaciones dia. .		1,03		1,03	
20/07/2024	16089	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES		1,42		68.944,72	120240006747
		Total Operaciones dia. .		1,42		1,42	
22/07/2024	13405	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE O.V.P. MESAS Y SILLAS 2023 DE JUNIO Y JULIO 2024		3,07		68.947,79	120240005643
22/07/2024	13406	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL FRACCIONAMIENTO DE TASA DE CEMENTERIO, CUOTA DE JULIO 2024		0,15		68.947,94	120240005644
22/07/2024	15467	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		2,47		68.950,41	120240006212
		Total Operaciones dia. .		5,69		5,69	
05/08/2024	16095	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,17		68.951,58	120240006750
05/08/2024	16098	IMPORTE INTERESES DEL 7º PLZ. FRACIONAMIENTO RSU		0,62		68.952,20	120240006751
05/08/2024	16101	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. LICENCIA DE OBRAS		4,29		68.956,49	120240006752
		Total Operaciones dia. .		6,08		6,08	
06/08/2024	15597	IMPORTE INTERESES DEL 34º PLZ. FRACCIONAMIENTO ALQUILER VVDA MUNICIPAL.		7,62		68.964,11	120240006303
		Total Operaciones dia. .		7,62		7,62	
08/08/2024	14035	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL CUARTO PLAZO DE FRACCIONAMIENTO DE R.S.U.		0,33		68.964,44	120240005821
		Total Operaciones dia. .		0,33		0,33	
20/08/2024	15468	IMPORTE DE LOS INTERESES DEL 7º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION		2,85		68.967,29	120240006213
20/08/2024	16091	IMPORTE INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,57		68.968,86	120240006748
		Total Operaciones dia. .		4,42		4,42	
		Total acumulado. . . .	2.373,60	71.342,46		68.968,86	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4041/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.373,60	71.342,46		68.968,86	
29/08/2024	14626	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO		0,26		68.969,12	120240006068
		Total Operaciones dia. .		0,26		0,26	
03/09/2024	17794	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS.		1,10		68.970,22	120240007242
03/09/2024	20268	IMPORTE INTERESES ULTIMO PLAZO FRACCIONAMIENTO ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL.		28,56		68.998,78	120240008626
		Total Operaciones dia. .		29,66		29,66	
09/09/2024	15178	IMPORTE INTERESES DEL 5ª PLZ. FRACCIONAMEINTO TASAS RSU		0,41		68.999,19	120240006150
09/09/2024	16103	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		1,34		69.000,53	120240006753
09/09/2024	16106	IMPORTE INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,71		69.001,24	120240006755
09/09/2024	16222	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		4,64		69.005,88	120240006757
09/09/2024	16227	IMPORTE INTERESES DEL 2º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,45		69.006,33	120240006762
		Total Operaciones dia. .		7,55		7,55	
18/09/2024	15298	IMPORTE RECARGO DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION ADMINISTRATIVA.		2,09		69.008,42	120240006182
18/09/2024	19853	IMPORTE DE LOS INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO		1,41		69.009,83	120240008334
		Total Operaciones dia. .		3,50		3,50	
20/09/2024	16092	IMPORTE INTERESES DEL 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO MESAS Y SILLAS		1,72		69.011,55	120240006749
20/09/2024	21178	INTERESES DEL 8º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.		3,24		69.014,79	120240009014
		Total Operaciones dia. .		4,96		4,96	
28/09/2024	15581	IMPORTE RECARGO OPAEF LIQUIDACION . LIQ 154/2024		2.748,95		71.763,74	320240001984
		Total Operaciones dia. .		2.748,95		2.748,95	
05/10/2024	20252	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU.		1,51		71.765,25	120240008621
05/10/2024	20255	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO RSU		0,81		71.766,06	120240008622
05/10/2024	20258	IMPORTE INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO LIC. OBRAS		4,98		71.771,04	120240008623
05/10/2024	20261	IMPORTE INTERESES DEL 3º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,57		71.771,61	120240008625
		Total Operaciones dia. .		7,87		7,87	
12/10/2024	17100	IMPORTE RECARGO DIFERENCIA ENTIDAD DIPUTACION OPAEF. LIQ.270		31.924,05		103.695,66	320240002198
		Total Operaciones dia. .		31.924,05		31.924,05	
20/10/2024	18310	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19		41.321,25		145.016,91	320240002250
20/10/2024	18311	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA OPAEF LIQ 389. MTO PAGO 2024/0010. PARTE 41.623,19		301,94		145.318,85	320240002253
		Total Operaciones dia. .		41.623,19		41.623,19	
21/10/2024	20235	IMPORTE INTERESES DEL 12º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES		1,86		145.320,71	120240008607
		Total acumulado. . . .	2.373,60	147.694,31		145.320,71	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.373,60	147.694,31		145.320,71	
21/10/2024	20250	IMPORTE INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		1,17		145.321,88	120240008620
		Total Operaciones dia. .		3,03		3,03	
22/10/2024	21179	INTERESES DEL 9º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS.		3,62		145.325,50	120240009015
		Total Operaciones dia. .		3,62		3,62	
06/11/2024	24352	INTERESES DEL 1º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU		1,68		145.327,18	120240010016
06/11/2024	24354	INTERESES DEL 10º PLAZO FRACCIONAMIENTO RSU		0,90		145.328,08	120240010017
06/11/2024	24357	IMPORTE INTERESES DEL 14º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		5,33		145.333,41	120240010018
06/11/2024	24361	IMPORTE INTERESES 4º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		0,68		145.334,09	120240010022
		Total Operaciones dia. .		8,59		8,59	
11/11/2024	19857	INTERESES RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.		5,09		145.339,18	120240008335
11/11/2024	19858	RECARGO RESTO DE FRACCIONAMIENTO DE SANCION ADMINISTRATIVA.		6,27		145.345,45	120240008336
11/11/2024	20003	IMPORTE INTERESES PLAZOS 7º Y 8º FRACCIONAMIENTO VELADORES		4,32		145.349,77	120240008478
		Total Operaciones dia. .		15,68		15,68	
16/11/2024	22411	EXPEDICION DE PAGOS POR INFRESO INDEBIDOS OPAEF. LIQ508. MTO.PAGO 2024/0013.	52,03			145.297,74	120240009317
		Total Operaciones dia. .	52,03		52,03		
20/11/2024	24366	INTERESES DEL 2º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21		1,71		145.299,45	120240010027
		Total Operaciones dia. .		1,71		1,71	
21/11/2024	21182	INTERESES DEL 10º PLZ. FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA EN CL HUERTOS, 39 - 1º		4,01		145.303,46	120240009018
		Total Operaciones dia. .		4,01		4,01	
24/11/2024	23320	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ. 624		15.075,21		160.378,67	320240002783
		Total Operaciones dia. .		15.075,21		15.075,21	
26/11/2024	22552	IMORTERE CARGO OPAEF. LIQ 508. MTO. PAGO 2024/0013		18.320,08		178.698,75	320240002672
		Total Operaciones dia. .		18.320,08		18.320,08	
29/11/2024	22748	IMPORTE CARGO OPAEF INTERESES CLAVE REC: 034.2024.11.700.700		59.317,26		238.016,01	120240009486
		Total Operaciones dia. .		59.317,26		59.317,26	
30/11/2024	23959	IMPORTE CARGO OPAEF ERROR EN LIQUIDACION 740 CLAVE REC: 034.2024.11.700.700	47,08			237.968,93	120240009829
		Total Operaciones dia. .	47,08		47,08		
05/12/2024	24376	IMPORTE INTERESES 11º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS RSU		1,00		237.969,93	120240010036
05/12/2024	24378	IMPORTE INTERESES DEL 6º PLZ. FRACCIONAMIENTO TASAS AFO		0,79		237.970,72	120240010038
05/12/2024	24380	IMPORTE INTERESES DEL 15º PLZ. FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS		5,66		237.976,38	120240010040
		Total acumulado. . . .	2.472,71	240.449,09		237.976,38	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4042/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7690 Otros ingresos financieros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	2.472,71	240.449,09		237.976,38	
		Total Operaciones dia. .		7,45		7,45	
20/12/2024	24368	INTERESES DEL 3º PLAZO FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS CL ZAHON, 21		2,23		237.978,61	120240010029
20/12/2024	24374	INTERESES 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO VELADORES 2024 CAFETERIA EL PUERTO		0,29		237.978,90	120240010035
		Total Operaciones dia. .		2,52		2,52	
21/12/2024	23685	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. VELADORES 2024 BAR LOS ALBURES.		0,69		237.979,59	120240009660
21/12/2024	23769	IMPORTE RECARGO DE APREMIO OPAEF LIQ 858. MTO.PAGO 2024/0017		11.497,26		249.476,85	320240002834
		Total Operaciones dia. .		11.497,95		11.497,95	
23/12/2024	24350	INTERESES DEL 11º PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION URBANISTICA		4,38		249.481,23	120240010015
		Total Operaciones dia. .		4,38		4,38	
31/12/2024	26620	REGULARIZACION BAJAS ECONOMICA 39300	180,62			249.300,61	
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	249.300,61				
		Total Operaciones dia. .	249.481,23		249.481,23		
		Total General. . . .	251.953,94	251.953,94			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4043/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4044/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7750 Reintegros.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
12/01/2024	4916	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO EN NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023. EL IRPF (91,54) SE HACE EN M.P.		461,86		461,86	120240002175
		Total Operaciones dia. .		461,86		461,86	
16/02/2024	4590	SOBRANTE DEL EXPDTE. 4021-0000-60-0857-13 CORRESPONDE 49/19 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION DE ROSA MARIA FDEZ. VARO		465,05		926,91	120240002032
		Total Operaciones dia. .		465,05		465,05	
27/03/2024	5383	IMPORTE DE LA DEVOLUCION POR LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA TASA POR RECAUDACION VOLUNTARIA 2023 RESOLUCION 442/24		50.536,28		51.463,19	120240002245
		Total Operaciones dia. .		50.536,28		50.536,28	
12/09/2024	26533	IMPORTE LIQUIDO COMPENSADO (13715,04-3294,58) DEVOLUCION IMPUESTO A VERTEDERO POR AJUSTE EJERCICIO 2023		10.420,46		61.883,65	120240010934
		Total Operaciones dia. .		10.420,46		10.420,46	
10/10/2024	17394	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE PARTE DE SUBVENCION POR FALTA DE JUSTIFICACION.		276,36		62.160,01	120240007041
		Total Operaciones dia. .		276,36		276,36	
06/12/2024	26572	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		345,82		62.505,83	120240010965
06/12/2024	26573	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		254,50		62.760,33	120240010966
06/12/2024	26574	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		327,74		63.088,07	120240010967
06/12/2024	26575	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		272,36		63.360,43	120240010968
06/12/2024	26576	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		183,25		63.543,68	120240010969
06/12/2024	26577	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		130,99		63.674,67	120240010970
06/12/2024	26578	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		99,12		63.773,79	120240010971
06/12/2024	26579	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		186,99		63.960,78	120240010972
06/12/2024	26580	IMPORTE DEL REINTEGRO DE FACTURA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR		348,26		64.309,04	120240010973
		Total Operaciones dia. .		2.149,03		2.149,03	
27/12/2024	24370	IMPORTE DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PARTE DE SUBVENCION 2023		1.772,80		66.081,84	120240010031
		Total Operaciones dia. .		1.772,80		1.772,80	
30/12/2024	24381	IMPORTE DEL REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION DEL EJERCICIO 2024		17,49		66.099,33	120240010041
		Total Operaciones dia. .		17,49		17,49	
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	66.099,33				
		Total Operaciones dia. .	66.099,33		66.099,33		
		Total General. . . .	66.099,33	66.099,33			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4045/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
02/01/2024	102	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		1.725,57		1.725,57	120240000036
02/01/2024	103	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 10 - BAJO H		724,62		2.450,19	120240000037
02/01/2024	104	IMPORTE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 8 - 2º G		1.163,34		3.613,53	120240000038
02/01/2024	1803	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - EJERCICIO 2024		11.700,00		15.313,53	120240000779
		Total Operaciones dia. .		15.313,53		15.313,53	
05/01/2024	731	IMPORTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA DEHESA" LA ATALAYA".		41.534,25		56.847,78	120240000307
05/01/2024	3812	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA MUNICIPA SITA EN C/SAN JUAN, 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024		370,26		57.218,04	120240001645
		Total Operaciones dia. .		41.904,51		41.904,51	
01/02/2024	1334	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA, NICHO 117.		246,36		57.464,40	120240000541
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
06/02/2024	1778	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 118.		535,47		57.999,87	120240000757
06/02/2024	1779	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 113.		535,47		58.535,34	120240000758
06/02/2024	1782	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 111		535,47		59.070,81	120240000761
06/02/2024	1783	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 107.		535,47		59.606,28	120240000762
06/02/2024	1786	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 93		246,36		59.852,64	120240000765
06/02/2024	1787	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 114.		246,36		60.099,00	120240000766
		Total Operaciones dia. .		2.634,60		2.634,60	
09/02/2024	1794	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 18.		194,44		60.293,44	120240000773
		Total Operaciones dia. .		194,44		194,44	
21/02/2024	5638	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 115.		535,47		60.828,91	120240002447
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
12/03/2024	3810	IMPORTE CORRESP. A SUBIDA IPC DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 ALQUILER VVDA C/SAN JUAN, 49		3,51		60.832,42	120240001644
		Total Operaciones dia. .		3,51		3,51	
		Total acumulado. . . .		60.832,42		60.832,42	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4046/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		60.832,42		60.832,42	
13/03/2024	5629	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 122.		535,47		61.367,89	120240002438
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
15/03/2024	5620	DIFERENCIA DEL NICHO DE CONCESION DE 10 AÑOS A 75 AÑOS. EL 14.12.2023 PAGA 246,36 EUROS.		289,11		61.657,00	120240002431
		Total Operaciones dia. .		289,11		289,11	
16/03/2024	5622	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 121.		535,47		62.192,47	120240002433
16/03/2024	5623	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 119.		535,47		62.727,94	120240002434
16/03/2024	5628	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 125.		535,47		63.263,41	120240002437
		Total Operaciones dia. .		1.606,41		1.606,41	
18/03/2024	7657	CONCESION DE COLUMBARIO POR 75 AÑOS EN CL NTRA SRA DE LOS DOLORES 17.		194,44		63.457,85	120240003453
		Total Operaciones dia. .		194,44		194,44	
22/03/2024	7429	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 130.		246,36		63.704,21	120240003361
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
01/04/2024	5440	IMPORTE CONCESION BAR POLIDEPORTIVO FERNANDO SUAREZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024		1.875,00		65.579,21	120240002266
		Total Operaciones dia. .		1.875,00		1.875,00	
03/04/2024	7878	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 129		535,47		66.114,68	120240003499
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
19/04/2024	7653	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 126.		535,47		66.650,15	120240003449
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
23/04/2024	9804	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 95.		246,36		66.896,51	120240004348
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
02/05/2024	9620	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 123.		535,47		67.431,98	120240004266
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
04/05/2024	8595	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 138.		535,47		67.967,45	120240003799
04/05/2024	8596	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 134.		246,36		68.213,81	120240003800
		Total acumulado. . . .		68.213,81		68.213,81	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		68.213,81		68.213,81	
		Total Operaciones dia. .		781,83		781,83	
08/05/2024	9611	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 133.		535,47		68.749,28	120240004258
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
29/05/2024	10348	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 137.		535,47		69.284,75	120240004481
29/05/2024	10350	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 127.		535,47		69.820,22	120240004483
29/05/2024	10432	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 131.		535,47		70.355,69	120240004563
		Total Operaciones dia. .		1.606,41		1.606,41	
12/06/2024	11114	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 145.		246,36		70.602,05	120240004778
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
13/06/2024	14391	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 139.		246,36		70.848,41	120240006006
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
22/06/2024	14397	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 141.		535,47		71.383,88	120240006010
22/06/2024	14398	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 135.		535,47		71.919,35	120240006011
		Total Operaciones dia. .		1.070,94		1.070,94	
26/06/2024	14390	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 146.		246,36		72.165,71	120240006005
26/06/2024	14482	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 149.		535,47		72.701,18	120240006042
		Total Operaciones dia. .		781,83		781,83	
27/06/2024	11844	IMPORTE DEL CANON POR EXPLOTACION DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO EL CANGILON EN EL SEGUNDO TTE. 2024		1.875,00		74.576,18	120240005117
		Total Operaciones dia. .		1.875,00		1.875,00	
05/07/2024	12223	IMPORTE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 10 - BAJO H		2.245,59		76.821,77	120240005175
		Total Operaciones dia. .		2.245,59		2.245,59	
06/07/2024	14418	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 142.		535,47		77.357,24	120240006020
06/07/2024	14800	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 143.		535,47		77.892,71	120240006079
		Total Operaciones dia. .		1.070,94		1.070,94	
		Total acumulado. . . .		77.892,71		77.892,71	

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha 25/04/2025 12:24:52
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página 4047/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4048/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		77.892,71		77.892,71	
12/07/2024	12911	IMPORTE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		1.532,28		79.424,99	120240005525
12/07/2024	13008	ANULACION POR ERROR CALCULO ALQUILER ENE-JUN VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 4 - 2º K		-246,51		79.178,48	120240005529
12/07/2024	13009	IMPORTE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN C/ASTILLEROS, 8 - 2º G		1.205,22		80.383,70	120240005530
		Total Operaciones dia. .		2.490,99		2.490,99	
15/07/2024	13035	IMPORTE DE LA CONCESION DE COLUMBARIO EN C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 16 DEL CEMENTERIO MPAL.		194,44		80.578,14	120240005548
		Total Operaciones dia. .		194,44		194,44	
27/07/2024	14801	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 150.		535,47		81.113,61	120240006080
27/07/2024	14804	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.		535,47		81.649,08	120240006083
27/07/2024	14805	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 154.		246,36		81.895,44	120240006084
		Total Operaciones dia. .		1.317,30		1.317,30	
05/08/2024	13854	IMPORTE DE LA TASA POR CONCESION DE SEPULTURA A 75 AÑOS EN C/ ISIDORO DE SEVILLA, 167 DEL CEMENTERIO MPAL.		535,47		82.430,91	120240005764
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
07/08/2024	14810	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 158.		535,47		82.966,38	120240006089
07/08/2024	14817	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 157.		535,47		83.501,85	120240006096
		Total Operaciones dia. .		1.070,94		1.070,94	
09/08/2024	14414	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 165.		535,47		84.037,32	120240006017
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
13/08/2024	14818	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 153.		535,47		84.572,79	120240006097
13/08/2024	14821	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 151.		535,47		85.108,26	120240006100
		Total Operaciones dia. .		1.070,94		1.070,94	
14/08/2024	14419	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 161.		535,47		85.643,73	120240006021
14/08/2024	14813	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 159.		535,47		86.179,20	120240006092
		Total acumulado. . . .		86.179,20		86.179,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4049/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		86.179,20		86.179,20	
14/08/2024	14814	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 155.		535,47		86.714,67	120240006093
		Total Operaciones dia. .		1.606,41		1.606,41	
22/08/2024	14473	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 166.		535,47		87.250,14	120240006033
22/08/2024	14474	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 169.		535,47		87.785,61	120240006034
22/08/2024	14477	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 162.		535,47		88.321,08	120240006037
22/08/2024	14478	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 163.		246,36		88.567,44	120240006038
		Total Operaciones dia. .		1.852,77		1.852,77	
02/09/2024	15810	IMPORTE CONCESION DE OSARIO POR 75 AÑOS EN LA CALLE NTRA SRA DE LOS DOLORES, 14.		194,44		88.761,88	120240006486
		Total Operaciones dia. .		194,44		194,44	
05/09/2024	17102	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 170.		535,47		89.297,35	120240006948
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
25/09/2024	16792	IMPORTE DEL CANON DEL TERCER TRIMESTRE POR EXPLOTACION DE AMBIGU DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		1.875,00		91.172,35	120240006894
		Total Operaciones dia. .		1.875,00		1.875,00	
26/09/2024	17113	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 171.		535,47		91.707,82	120240006957
26/09/2024	17114	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA PLAZA SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 173.		535,47		92.243,29	120240006958
		Total Operaciones dia. .		1.070,94		1.070,94	
07/10/2024	16951	IMPORTE ALQUILER DE LA VVDA DE TIT. MNCPAL SITA EN C/SAN JUAN, 49, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024		126,27		92.369,56	120240006915
		Total Operaciones dia. .		126,27		126,27	
09/10/2024	24589	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 179.		535,47		92.905,03	120240010088
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
10/10/2024	17313	ANULACION ARREND. SERV. BAR EN CENTRO DE SS.SS.CC. YA QUE SE RECONOCIERON LAS 4 ANUALIDADES EN UNA SOLA		-8.775,00		84.130,03	120240007012
		Total Operaciones dia. .		-8.775,00	8.775,00		
31/10/2024	19225	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 147.		246,36		84.376,39	120240007936
		Total acumulado. . . .		84.376,39		84.376,39	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4050/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7760 Ingresos por arrendamientos.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		84.376,39		84.376,39	
31/10/2024	20302	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 177.		535,47		84.911,86	120240008649
31/10/2024	20303	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 178.		535,47		85.447,33	120240008650
31/10/2024	20747	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 175.		535,47		85.982,80	120240008865
		Total Operaciones dia. .		1.852,77		1.852,77	
30/11/2024	23639	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 185.		535,47		86.518,27	120240009620
30/11/2024	23640	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 182.		535,47		87.053,74	120240009621
30/11/2024	23644	TASAS CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 183.		535,47		87.589,21	120240009625
		Total Operaciones dia. .		1.606,41		1.606,41	
04/12/2024	22803			2.200,00		89.789,21	120240009495
		Total Operaciones dia. .		2.200,00		2.200,00	
06/12/2024	24644	IMPORTE CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 195.		535,47		90.324,68	120240010091
		Total Operaciones dia. .		535,47		535,47	
19/12/2024	22713			1.875,00		92.199,68	120240009473
19/12/2024	23681	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 186.		535,47		92.735,15	120240009656
19/12/2024	23682	CONCESION DE SEPULTURA POR 75 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 187.		535,47		93.270,62	120240009657
19/12/2024	23683	TASAS INHUMACION DE D. GREGORIO GONZALEZ POSTIGO EN EL NICHO 187 DE LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA.		92,64		93.363,26	120240009658
		Total Operaciones dia. .		3.038,58		3.038,58	
27/12/2024	23715	CONCESION DE SEPULTURA POR 10 AÑOS EN LA CALLE SAN ISIDORO DE SEVILLA NICHO 189.		246,36		93.609,62	120240009684
		Total Operaciones dia. .		246,36		246,36	
28/12/2024	26609	RENTA 12 AÑO CONTRATO ARRENDAMIENTO		42.780,28		136.389,90	120240010984
		Total Operaciones dia. .		42.780,28		42.780,28	
31/12/2024	26629		136.389,90				
		Total Operaciones dia. .	136.389,90		136.389,90		
		Total General. . . .	136.389,90	136.389,90			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4051/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
08/01/2024	51	SANCION INSTALACION VELADORES DIA 3/10/23 C/ SEGUIRIYA, 24, "BAR MOLINA "ANTES DE LA HORA PERMITIDA.		36,00		36,00	120240000022
08/01/2024	52	SANCION POR CAUSAR MOLESTIAS CON RADIO ALTO VOLUMEN DIA 19/09/23 EN "CAFE BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLA, 22.		180,31		216,31	120240000023
08/01/2024	53	SANCION POR EXPEDIR CONSUMICIONES AL EXTERIOR A TRAVES VENTANA DIA 11/10/2023 EN "BAR MOLINA" EN C/ SEGUIRILLAS, 22.		300,51		516,82	120240000024
		Total Operaciones dia. .		516,82		516,82	
18/01/2024	3533	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2023.12.218.218		269,92		786,74	120240001438
18/01/2024	3535	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777		51.640,00		52.426,74	120240001440
18/01/2024	3536	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777		1.480,00		53.906,74	120240001441
		Total Operaciones dia. .		53.389,92		53.389,92	
19/01/2024	1875	IMPORTE SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR		1,00		53.907,74	120240000821
		Total Operaciones dia. .		1,00		1,00	
21/01/2024	2438	SANCION POR REALIZAR OBRAS SIN LICENCIA (CUARTO EN AZOTEA CON CERRAMIENTO) EN C/ HUERTOS, 39, 1º.		5.399,75		59.307,49	120240000916
		Total Operaciones dia. .		5.399,75		5.399,75	
23/01/2024	666	IMPORTE INDEMNIZ. SINIESTRO EN CEMENTERIO MPAL, MOBILIARIO, EXP. 32795768.		765,00		60.072,49	120240000255
		Total Operaciones dia. .		765,00		765,00	
25/01/2024	762	IMPORTE DE LA RETIRADA DE VEHICULOS SEGUN RESOLUCION 243/2024.		3.100,00		63.172,49	120240000321
		Total Operaciones dia. .		3.100,00		3.100,00	
31/01/2024	2484	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PAGADAS CON TPV VIRTUAL DURANTE ENERO 2024		765,74		63.938,23	120240000946
31/01/2024	4127	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL LABORAL		3.896,72		67.834,95	220240002231
31/01/2024	4128	IMPORTE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL FUNCIONARIO		0,03		67.834,98	220240002232
		Total Operaciones dia. .		4.662,49		4.662,49	
05/02/2024	1417	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR ROBO EN CEMENTERIO (AIRE ACOND., HERRAMIENTAS..) EXP. 32773596.		2.016,90		69.851,88	120240000554
		Total Operaciones dia. .		2.016,90		2.016,90	
07/02/2024	1797	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR RSU 2021 Y 2022		6,17		69.858,05	120240000774
		Total Operaciones dia. .		6,17		6,17	
08/02/2024	2439	SANCION POR VENTA DE TABACO MANUEL SIN AUTORIZACION EN " QUIOSOC LORENZO" EN C/ PABLO CASAL S/Nº EL DIA 21/03/2023.		360,60		70.218,65	120240000917
		Total Operaciones dia. .		360,60		360,60	
14/02/2024	1964	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR FRACCIONAMIENTO RSU.		0,80		70.219,45	120240000862
		Total acumulado. . . .		70.219,45		70.219,45	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4052/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		70.219,45		70.219,45	
		Total Operaciones dia. .		0,80		0,80	
17/02/2024	5857	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL ABONAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PLAZA DE POLICIA LOCAL		0,20		70.219,65	120240002620
		Total Operaciones dia. .		0,20		0,20	
21/02/2024	3543	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.01.218.218		467,52		70.687,17	120240001448
21/02/2024	3545	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777		46.140,00		116.827,17	120240001450
21/02/2024	3546	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777		2.020,00		118.847,17	120240001451
		Total Operaciones dia. .		48.627,52		48.627,52	
29/02/2024	4335	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 PERSONAL LABORAL		3.896,72		122.743,89	220240002354
29/02/2024	4338	IMPORTE CUOTA PATRONAL ENERO 2024 FUNCIONARIOS		0,03		122.743,92	220240002357
		Total Operaciones dia. .		3.896,75		3.896,75	
05/03/2024	5038	SANCION EXPTE 2024/RSA_01/000002 POR DEJAR VELADORES EN LA VIA PUBLICA DESPUES DEL CIERRE. (REDUCCION DEL 40%)		180,00		122.923,92	120240002187
		Total Operaciones dia. .		180,00		180,00	
06/03/2024	3337	SANCION POR SERVIR BEBIDAS ALCOHOLICAS A UN MENOR EL DIA 8/01/23 EN "LA LUNA DE KEICHO" EN PARQUE CARLOS DE MESA, 7.		300,51		123.224,43	120240001298
06/03/2024	3344	SANCION POR INFRIGIR HORARIO DE CIERRE EL DIA 13/03/2022 EN "BAR LA LIGA" EN C/ SEGUIRIYAS, 24. 2022/RSA_01/000076.		300,51		123.524,94	120240001299
06/03/2024	3345	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024.E1144SANCION ACTUACION MUSIC. S. AUTORIZ. 30/12/22 EN 41100 CERVECERIA DR. FLEMING,7		300,51		123.825,45	120240001300
06/03/2024	3349	SANCION POR INSTALACION DE VELADORES S/LICENCIA MPAL. EN DIA 13 Y 17/08/21 EN "BAR LA ROCINA" EN C/ ALTOZANO, 1.		300,00		124.125,45	120240001304
06/03/2024	3350	SANCION POR REALIZAR VIGILANCIA DE APARCAMIENTO SIN AUTORIZACION EL DIA 2/07/2022 EN PRADO DE LA SOLEDAD.		110,50		124.235,95	120240001305
06/03/2024	3355	SANCION POR CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN C/ MANZANILLA, 2. EL DIA 11/07/2021 . 2021/rsa_01/000088.		150,00		124.385,95	120240001310
06/03/2024	3359	SANCION INFRACCION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CALIFICACION AMBIENTAL ACTIVIDAD HOSTELERIA C/ MARTINEZ, DE LEON,20,2.		1.001,00		125.386,95	120240001313
		Total Operaciones dia. .		2.463,03		2.463,03	
07/03/2024	3403	IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR ROBO EN EL CENTRO TECONOLOGICO, REF. SINIESTRO 5400731900.		1.723,12		127.110,07	120240001333
07/03/2024	6987	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR TASAS CONVOCATORIA EMPLEO PUBLICO		0,53		127.110,60	120240003084
		Total Operaciones dia. .		1.723,65		1.723,65	
14/03/2024	4626	SANCION IMPUESTA POR VENTA DE TABACO S/LICENCIA. EXPEDIENTE Nº 2024/TAB-01/000058.		360,60		127.471,20	120240002060
		Total Operaciones dia. .		360,60		360,60	
		Total acumulado. . . .		127.471,20		127.471,20	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4053/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .		127.471,20		127.471,20	
15/03/2024	4499	TASAS TRAMITACION EXPED. Y SUSTITUCION ANCLAJE FACHADA CABLEADO CRUCE C/ PTOR. MANUEL DE LA ROSA Y AVDA. DE ANDALUCIA.		26.003,71		153.474,91	120240002011
		Total Operaciones dia. .		26.003,71		26.003,71	
17/03/2024	5039	SANCION EXPTE 2023/RSA_01/000058 POR TENER EQUIPO DE SONIDO A VOLUMEN ELEVADO CAUSANDO MOLESTIAS POR RUIDO		300,51		153.775,42	120240002188
		Total Operaciones dia. .		300,51		300,51	
21/03/2024	5356	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.02.218.218		583,17		154.358,59	120240002239
21/03/2024	5358	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777		29.940,00		184.298,59	120240002241
21/03/2024	5359	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777		1.720,00		186.018,59	120240002242
21/03/2024	5360	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.773.777		600,00		186.618,59	120240002243
		Total Operaciones dia. .		32.843,17		32.843,17	
25/03/2024	5361	BAJA BONIFICACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.772.777	320,00			186.298,59	120240002244
25/03/2024	5384	ANULACION POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777	13.000,00			173.298,59	120240002246
25/03/2024	5386	ANULACION POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.772.777	100,00			173.198,59	120240002247
25/03/2024	5387	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777	13.840,00			159.358,59	120240002248
		Total Operaciones dia. .	27.260,00		27.260,00		
27/03/2024	5292	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES EN C/ TRES DE ABRIL EN BAR CARLOS		180,00		159.538,59	120240002212
27/03/2024	5566	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL LABORAL		3.896,72		163.435,31	220240003370
27/03/2024	5569	IMPORTE CUOTA PATRONAL FEBRERO 2024 PERSONAL FUNCIONARIO		0,03		163.435,34	220240003373
		Total Operaciones dia. .		4.076,75		4.076,75	
02/04/2024	5431	SANCION POR INFRACCION LEY DE ESPECTACULOS (TENER EQUIPO DE MUSICA) EN BAR "LA LIGA". EXPEDIENTE Nº 2024/RSA-01/0000011		180,31		163.615,65	120240002261
		Total Operaciones dia. .		180,31		180,31	
12/04/2024	6927	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.03.218.218		345,82		163.961,47	120240003027
12/04/2024	6934	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777		60.880,00		224.841,47	120240003033
12/04/2024	6935	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.772.777		360,00		225.201,47	120240003034
		Total Operaciones dia. .		61.585,82		61.585,82	
30/04/2024	8200	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MARZO 2024		0,03		225.201,50	220240004713
30/04/2024	8201	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MARZO 2024		3.896,72		229.098,22	220240004714
		Total Operaciones dia. .		3.896,75		3.896,75	
14/05/2024	9208	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777		65.600,00		294.698,22	120240004086
14/05/2024	9209	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777		1.680,00		296.378,22	120240004087
14/05/2024	9210	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.773.777		760,00		297.138,22	120240004088
		Total acumulado. . . .	27.260,00	324.398,22		297.138,22	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4054/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.260,00	324.398,22		297.138,22	
		Total Operaciones dia. .		68.040,00		68.040,00	
16/05/2024	9203	SANCION POR PROCEDIMIENTO CALIFICACION AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTO DE BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN C/CIUDAD CABRA,10.		1.001,00		298.139,22	120240004082
16/05/2024	9546	IMPORTE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO HUMEDADES DESPACHO CENTRO TECNOLOGICO. REF. 2024996670		211,10		298.350,32	120240004201
		Total Operaciones dia. .		1.212,10		1.212,10	
29/05/2024	10793	IMPORTE INDEMNIZACION POR INDEMNIZACION ROBO A/C EN CASA DE BARRIO. REF MUTUA: 5300799300		3.243,00		301.593,32	120240004716
		Total Operaciones dia. .		3.243,00		3.243,00	
31/05/2024	10089	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO ABRIL 2024		0,03		301.593,35	220240006116
31/05/2024	10093	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ABRIL 2024		3.896,72		305.490,07	220240006120
31/05/2024	10323	IMPORTE DEL SOBRANTE DEL PAGO A JUSTIFICAR NUMERO 3 DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO		1,00		305.491,07	120240004458
		Total Operaciones dia. .		3.897,75		3.897,75	
07/06/2024	10708	SANCION INSTALACION VELADORES S/LICENCIA 11 Y 23 JULIO/23 EN BAR "NUEVOS PASEITOS" AVDA. ANDALUCIA,175. 2024/RSA1/1E.		300,00		305.791,07	120240004715
07/06/2024	10863	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 5.965.430,94 EUROS.		596.543,09		902.334,16	120240004731
07/06/2024	10864	PRESTACION COMPENSATORIA POR OBRA DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEHESA CON PPTO 6.622.217,62 EUROS.		662.221,76		1.564.555,92	120240004732
		Total Operaciones dia. .		1.259.064,85		1.259.064,85	
08/06/2024	13424	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		66,00		1.564.621,92	120240005658
		Total Operaciones dia. .		66,00		66,00	
09/06/2024	13425	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00		1.564.643,92	120240005659
		Total Operaciones dia. .		22,00		22,00	
10/06/2024	10810	IMPORTE VENTA DE 33 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		330,00		1.564.973,92	120240004726
10/06/2024	13427	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00		1.564.995,92	120240005661
		Total Operaciones dia. .		352,00		352,00	
11/06/2024	10836	IMPORTE VENTA DE 10 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		100,00		1.565.095,92	120240004727
11/06/2024	13428	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		187,00		1.565.282,92	120240005662
		Total Operaciones dia. .		287,00		287,00	
12/06/2024	10966	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		40,00		1.565.322,92	120240004741
		Total acumulado. . . .	27.260,00	1.592.582,92		1.565.322,92	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4055/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	27.260,00	1.592.582,92		1.565.322,92	
		Total Operaciones dia. .		40,00		40,00	
19/06/2024	11378	IMPORTE VENTA DE 6 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.		60,00		1.565.382,92	120240004988
19/06/2024	11812	SANCION POR CAMBIAR ACEITE VEHICULO 0546 JRJ EL DIA 8/5/2024 EN C/ ALBAÑIL. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/00004.		24,00		1.565.406,92	120240005099
19/06/2024	11814	SANCION POR MICCIONAR EN LA VIA PUBLICA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000032.		24,00		1.565.430,92	120240005100
19/06/2024	13438	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		11,00		1.565.441,92	120240005672
		Total Operaciones dia. .		119,00		119,00	
20/06/2024	11452	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		20,00		1.565.461,92	120240005004
		Total Operaciones dia. .		20,00		20,00	
21/06/2024	11596	IMPORTE DE LA VENTA DE 4 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		40,00		1.565.501,92	120240005045
21/06/2024	11597	SANCION POR DEPOSITAR BOLSAS DE BASURA EN ACERADO DE C/ SIL, 34 EL DIA 29/04/2024.		24,00		1.565.525,92	120240005046
21/06/2024	13439	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		55,00		1.565.580,92	120240005673
		Total Operaciones dia. .		119,00		119,00	
22/06/2024	13444	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00		1.565.624,92	120240005678
		Total Operaciones dia. .		44,00		44,00	
23/06/2024	11578	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2022.59.061.565		260,50		1.565.885,42	120240005027
23/06/2024	11586	IMPORTE CARGO OPAEF DE SANCION CLAVE REC: 034.2023.59.063.565		1.902,53		1.567.787,95	120240005035
23/06/2024	11592	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777		60.960,00		1.628.747,95	120240005041
23/06/2024	11593	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777		2.380,00		1.631.127,95	120240005042
23/06/2024	11594	IMPORTE CARGO OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.773.777		600,00		1.631.727,95	120240005043
23/06/2024	13445	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00		1.631.749,95	120240005679
		Total Operaciones dia. .		66.125,03		66.125,03	
25/06/2024	13451	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		33,00		1.631.782,95	120240005685
		Total Operaciones dia. .		33,00		33,00	
26/06/2024	11802	IMPORTE VENTA DE 7 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO.		70,00		1.631.852,95	120240005092
26/06/2024	12174	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777	780,00			1.631.072,95	120240005166
26/06/2024	12175	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777	8.890,00			1.622.182,95	120240005167
26/06/2024	12176	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777	320,00			1.621.862,95	120240005168
26/06/2024	12177	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777	17.960,00			1.603.902,95	120240005169
		Total acumulado. . . .	55.210,00	1.659.112,95		1.603.902,95	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4056/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	55.210,00	1.659.112,95		1.603.902,95	
26/06/2024	12178	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777	17.220,00			1.586.682,95	120240005170
26/06/2024	12179	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777	400,00			1.586.282,95	120240005171
26/06/2024	13452	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		22,00		1.586.304,95	120240005686
26/06/2024	14500	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20		1.586.336,15	120240006056
		Total Operaciones dia. .	45.570,00	123,20	45.446,80		
27/06/2024	11872	IMPORTE DE LA VENTA DE 11 ENTRADS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		110,00		1.586.446,15	120240005120
27/06/2024	11923	ADJUDICACION DE RECOGIDA DE ACEITUNAS DE LA DEHESA "LA ATALAYA" DE PARCELAS Y POLIGONOS 998 KILOS DE ACEITUNAS.		891,61		1.587.337,76	120240005141
		Total Operaciones dia. .		1.001,61		1.001,61	
28/06/2024	12657	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL MAYO 2024		2.699,74		1.590.037,50	220240008214
28/06/2024	12662	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO MAYO 2024		0,01		1.590.037,51	220240008219
28/06/2024	13459	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00		1.590.059,51	120240005693
		Total Operaciones dia. .		2.721,75		2.721,75	
29/06/2024	13460	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		22,00		1.590.081,51	120240005694
		Total Operaciones dia. .		22,00		22,00	
01/07/2024	11940	IMPORTE DE LA VENTA DE 3 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		30,00		1.590.111,51	120240005146
01/07/2024	17258	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		11,00		1.590.122,51	120240006982
		Total Operaciones dia. .		41,00		41,00	
02/07/2024	11944	IMPORTE DE LA VENTA DE 8 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		80,00		1.590.202,51	120240005149
02/07/2024	17259	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		242,00		1.590.444,51	120240006983
		Total Operaciones dia. .		322,00		322,00	
03/07/2024	12142	IMPORTE DE LA VENTA DE 12 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		120,00		1.590.564,51	120240005160
03/07/2024	17264	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA		88,00		1.590.652,51	120240006988
		Total Operaciones dia. .		208,00		208,00	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	94,73			1.590.557,78	120240005163
		Total acumulado. . . .	72.924,73	1.663.482,51		1.590.557,78	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4057/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	72.924,73	1.663.482,51		1.590.557,78	
04/07/2024	12171	EXPEDICION DE PAGOS POR INGRESO INDEBIDOS LIQUIDACION OPAEF 2024/006 17-06-24	1.113,15			1.589.444,63	120240005163
04/07/2024	12372	IMPORTE DE LA VENTA DE 2 ENTRADAS PARA LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO.		20,00		1.589.464,63	120240005290
04/07/2024	17265	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA		88,00		1.589.552,63	120240006989
		Total Operaciones dia. .	1.207,88	108,00	1.099,88		
05/07/2024	17270	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00		1.589.596,63	120240006994
		Total Operaciones dia. .		44,00		44,00	
06/07/2024	17271	IMPORTE DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		176,00		1.589.772,63	120240006995
		Total Operaciones dia. .		176,00		176,00	
07/07/2024	17275	IMPORTE DE LO RECAUDADO POR ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		286,00		1.590.058,63	120240006998
07/07/2024	17688	IMPORTE DE LA TASA POR VENTA DE ENTRADAS PARA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO		44,00		1.590.102,63	120240007159
		Total Operaciones dia. .		330,00		330,00	
10/07/2024	13026	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.06.218.218		919,77		1.591.022,40	120240005542
10/07/2024	13028	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777		50.880,00		1.641.902,40	120240005544
10/07/2024	13029	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777		1.760,00		1.643.662,40	120240005545
10/07/2024	13030	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.773.777		600,00		1.644.262,40	120240005546
		Total Operaciones dia. .		54.159,77		54.159,77	
12/07/2024	12913	IMPORTE DE LA INFRACCION LEVE CON EXPDTE. 2024/RSA_01/000047 RESOLUCION 1958/2024		90,00		1.644.352,40	120240005527
12/07/2024	14491	IMPORTE DE LO RECAUDADO EN TAQUILLA DE NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2024.		210,00		1.644.562,40	120240006051
		Total Operaciones dia. .		300,00		300,00	
19/07/2024	15632	EJECUCION SUBSIDIARIA POR REPARACION HUNDIMIENTO PARCIAL ACERADO C/ PISUERGA, 10-12-EXPED. 2024/0EJ_02/000005.		350,09		1.644.912,49	120240006317
19/07/2024	15677	DIFERENCIA SANCION EXPTE 2023/RSA01/000031 POR PAGAR FUERA DE PLAZO.RECONOCIDO 180,31¤ TOTAL SANCION 300,51 EUROS.		120,20		1.645.032,69	120240006355
		Total Operaciones dia. .		470,29		470,29	
23/07/2024	13480	BAJA CARGO 034.2022.59.061.565. 2024.E.1147.SANCION VIGILANCIA APARCAMIENTO S/AUTORIZACION 2/07/22 PRADO DE LA SOLEDAD.		-110,50		1.644.922,19	120240005699
23/07/2024	13485	BAJA CARGO 034.2022.59.061.565. 2024.E.1147. SANCION CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ MANZANILLA, 2. EL DIA 11/07/2021 .		-150,00		1.644.772,19	120240005700
23/07/2024	13486	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024E.1145.SANCION SERVIR BEBIDA ALCOHOLICA MENOR 8/1/23 "LUNA KEICHO" P. CARLOS MESA,7.		-300,51		1.644.471,68	120240005701
		Total acumulado. . . .	74.037,88	1.718.509,56		1.644.471,68	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4058/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	74.037,88	1.718.509,56		1.644.471,68	
23/07/2024	13487	ANULACION POR DUPLICIDAD CON OPERACION Nº 120230006421.		-300,51		1.644.171,17	120240005702
23/07/2024	13488	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565.2024.E1144SANCION ACTUACION MUSIC. S. AUTORIZ. 30/12/22 EN 41100 CERVECERIA DR. FLEMING,7		-300,51		1.643.870,66	120240005704
23/07/2024	13489	BAJA CARGO 034.2023.59.063.565. 24E1145. SANCION INFRAC. ADMIN. CALIFIC. AMBIENTAL HOSTELERIA C/ MARTINEZ, DE LEON,20,2.		-1.001,00		1.642.869,66	120240005705
23/07/2024	13492	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 1962/2024 EXPDTE 2024/RSA_01/000038		24,00		1.642.893,66	120240005706
		Total Operaciones dia. .		-2.139,03	2.139,03		
25/07/2024	13507	SANCION CALIFICACION AMBIENTAL BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN C/ ALFARERIA, 15, NAVE 10. EXPED.: 2023/RSA_01/000051.		1.001,00		1.643.894,66	120240005712
		Total Operaciones dia. .		1.001,00		1.001,00	
26/07/2024	14501	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO DE COMUNIDAD PASEO DEL RIO, VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20		1.643.925,86	120240006057
		Total Operaciones dia. .		31,20		31,20	
29/07/2024	13613	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA S/ RESOLUCION 2265/2024 EXPDTE 2024/SAN_01/000001 EJECUTAR OBRAS CONTRAVINIENDO L.O.		8.099,70		1.652.025,56	120240005739
		Total Operaciones dia. .		8.099,70		8.099,70	
31/07/2024	13899	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL JUNIO 2024		2.195,88		1.654.221,44	220240009290
31/07/2024	13900	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO JUNIO 2024		684,58		1.654.906,02	220240009291
		Total Operaciones dia. .		2.880,46		2.880,46	
05/08/2024	18319	IMPORTE INTERESES DEL 1º PLZ. FRACCIONAMIENTO AFO		0,34		1.654.906,36	120240007607
		Total Operaciones dia. .		0,34		0,34	
08/08/2024	14032	IMPORTE DE LA SANCION DE SALUD PUBLICA S/ RESOLUCION 2269/2024 EXPDTE 2024/TAB_01/000162		360,00		1.655.266,36	120240005818
		Total Operaciones dia. .		360,00		360,00	
13/08/2024	16060	ADJUDICACION CONTRATO CONCESION SERVICIO DE AMBIGU DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA 2024.		4.000,00		1.659.266,36	120240006726
		Total Operaciones dia. .		4.000,00		4.000,00	
14/08/2024	15167	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.07.218.218		327,46		1.659.593,82	120240006144
14/08/2024	15170	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777		36.160,00		1.695.753,82	120240006146
14/08/2024	15171	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777		1.780,00		1.697.533,82	120240006147
14/08/2024	15172	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.773.777		760,00		1.698.293,82	120240006148
		Total Operaciones dia. .		39.027,46		39.027,46	
27/08/2024	15441	INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CONTENEDOR DE BASURAS PRODUCIDOS POR JOSE MANUEL MUÑOZ DE LOS SANTOS CON VEHICULO 6416CFG		2.203,00		1.700.496,82	120240006202
		Total acumulado. . . .	74.037,88	1.774.534,70		1.700.496,82	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4059/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	74.037,88	1.774.534,70		1.700.496,82	
27/08/2024	16574	INGRESO EFECTUADO EN CONCEPTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		31,20		1.700.528,02	120240006862
		Total Operaciones dia. .		2.234,20		2.234,20	
30/08/2024	15431	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL LABORAL		1.886,05		1.702.414,07	220240010720
30/08/2024	15433	IMPORTE CUOTA PATRONAL JULIO 2024 Y ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO		562,88		1.702.976,95	220240010722
		Total Operaciones dia. .		2.448,93		2.448,93	
09/09/2024	15266	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO VECINAL CON PERRO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2024.		67,50		1.703.044,45	120240006174
		Total Operaciones dia. .		67,50		67,50	
11/09/2024	16618	IMPORTE INGRESADO DE MAS AL PAGAR LA O.V.P. DEL BINGO FERIA LOCAL 2024		0,78		1.703.045,23	120240006884
		Total Operaciones dia. .		0,78		0,78	
18/09/2024	15286	SANCION POR NO ACREDITAR MEDIDAS CORRECTORAS EN SALIDA DE HUMOS EN PEÑA SEVILLISTA EN AVDA. ANDALUCIA, 190.		1.001,00		1.704.046,23	120240006181
18/09/2024	15301	SANCION 24/03/24 POR MUSICA GRAN VOLUMEN EN CAFETERIA CHILY C/ SEGUIRIYAS, 24. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000018.		300,51		1.704.346,74	120240006184
		Total Operaciones dia. .		1.301,51		1.301,51	
19/09/2024	15314	SANCION POR ABANDONAR RESIUDOS EN LA VIA PUBLICA . EXPEDIENTE Nº 2024/UA_01/000073.		20,00		1.704.366,74	120240006190
		Total Operaciones dia. .		20,00		20,00	
21/09/2024	15502	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777		33.500,00		1.737.866,74	120240006231
21/09/2024	15504	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777		1.080,00		1.738.946,74	120240006232
21/09/2024	15505	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.773.777		600,00		1.739.546,74	120240006233
		Total Operaciones dia. .		35.180,00		35.180,00	
30/09/2024	16410	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO AGOSTO 2024		694,99		1.740.241,73	220240011200
30/09/2024	16413	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL AGOSTO 2024		1.761,85		1.742.003,58	220240011203
30/09/2024	16487	SANCION POR DEPOSITAR RESIDUOS DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA. 2024/RSA_01/000066.		20,00		1.742.023,58	120240006832
		Total Operaciones dia. .		2.476,84		2.476,84	
05/10/2024	16570	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777	100,00			1.741.923,58	120240006858
05/10/2024	16571	ABONO POR BONIFICACION MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777	140,00			1.741.783,58	120240006859
05/10/2024	16572	ABONO POR BONIFICACION DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777	17.470,00			1.724.313,58	120240006860
05/10/2024	16573	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777	340,00			1.723.973,58	120240006861
05/10/2024	16575	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777	12.880,00			1.711.093,58	120240006863
05/10/2024	16576	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777	340,00			1.710.753,58	120240006864
05/10/2024	16578	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777	7.930,00			1.702.823,58	120240006865
		Total acumulado. . . .	113.237,88	1.816.061,46		1.702.823,58	

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	113.237,88	1.816.061,46		1.702.823,58	
05/10/2024	16579	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777	300,00			1.702.523,58	120240006866
05/10/2024	16580	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777	4.800,00			1.697.723,58	120240006867
05/10/2024	16581	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777	100,00			1.697.623,58	120240006868
		Total Operaciones dia. .	44.400,00		44.400,00		
23/10/2024	18276	SANCION POR PERTURBAR DESCANSO AJENO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000099.		55,25		1.697.678,83	120240007579
		Total Operaciones dia. .		55,25		55,25	
26/10/2024	18615	IMPORTE CARGO OPAEF SANC INSP. CLAVE REC: 034.2024.09.218.218		80,00		1.697.758,83	120240007802
26/10/2024	18617	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777		92.380,00		1.790.138,83	120240007804
26/10/2024	18618	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777		1.280,00		1.791.418,83	120240007805
26/10/2024	18619	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.773.777		600,00		1.792.018,83	120240007806
		Total Operaciones dia. .		94.340,00		94.340,00	
28/10/2024	19082	IMPORTE DE INDENMIZACION POR SINIESTRO EN PANEL INFORMATIVO DEL AYTO. (REF.2024005723)		571,20		1.792.590,03	120240007888
28/10/2024	20944	INGRESO A CUENTA DE LA COMUNIDAD PASEO DEL RIO VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		20,00		1.792.610,03	120240008949
		Total Operaciones dia. .		591,20		591,20	
30/10/2024	19266	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2024		0,02		1.792.610,05	220240012963
30/10/2024	19269	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL SEPTIEMBRE 2024		2.128,31		1.794.738,36	220240012966
		Total Operaciones dia. .		2.128,33		2.128,33	
03/11/2024	21234	IMPORTE CARGO OPAEF SANCION INSPECCION CLAVE REC: 034.2024.10.218.218		532,96		1.795.271,32	120240009032
03/11/2024	21236	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.771.777		55.240,00		1.850.511,32	120240009034
03/11/2024	21237	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.772.777		2.940,00		1.853.451,32	120240009035
03/11/2024	21238	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.10.773.777		600,00		1.854.051,32	120240009036
		Total Operaciones dia. .		59.312,96		59.312,96	
23/11/2024	21452	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777	100,00			1.853.951,32	120240009062
23/11/2024	21453	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777	140,00			1.853.811,32	120240009063
23/11/2024	21455	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777	1.040,00			1.852.771,32	120240009065
23/11/2024	21456	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777	100,00			1.852.671,32	120240009066
23/11/2024	21458	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777	3.980,00			1.848.691,32	120240009068
23/11/2024	21459	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777	100,00			1.848.591,32	120240009069
23/11/2024	21460	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777	25.160,00			1.823.431,32	120240009070
23/11/2024	21461	ABONO POR BONIFICACION MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.772.777	440,00			1.822.991,32	120240009071
		Total Operaciones dia. .	31.060,00		31.060,00		
		Total acumulado. . . .	149.497,88	1.972.489,20		1.822.991,32	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4060/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Página
4061/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	149.497,88	1.972.489,20		1.822.991,32	
26/11/2024	21497	INGRESO EFECTUADO A CUENTA DE LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN CL ASTILLEROS, 10		20,00		1.823.011,32	120240009087
26/11/2024	21526	SANCION POR PERTURBAR EL DESCANSO EL 25.09.24 BONIFICADA AL 50% EXPTE 2024/RSA_01/000098		55,25		1.823.066,57	120240009102
26/11/2024	26610	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2021.		2.311,22		1.825.377,79	120240010985
26/11/2024	26611	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2022.		83.943,44		1.909.321,23	120240010986
		Total Operaciones dia. .		86.329,91		86.329,91	
29/11/2024	21648	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO OCTUBRE 2024		0,02		1.909.321,25	220240014524
29/11/2024	21652	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL OCTUBRE 2024		1.536,09		1.910.857,34	220240014528
		Total Operaciones dia. .		1.536,11		1.536,11	
02/12/2024	21816	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN CAMION AUSA 3779-GXJ S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024		1.000,00		1.911.857,34	120240009146
02/12/2024	21818	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE UN BASCULANTE PIAGGIO 5850-GVT S/ RESOLUCION 3474/2024 DE 26/11/2024		250,00		1.912.107,34	120240009147
02/12/2024	24319	IMPORTE ADJUDICACION VEHICULO 3984-BWK EN SUBASTA SEGUN DECRETO 374/2024		1.259,00		1.913.366,34	120240010004
		Total Operaciones dia. .		2.509,00		2.509,00	
03/12/2024	21865	INFRACCION POR NO RECOGER EXCREMENTOS DE SU PERRO EL DIA 3 DE JULIO DE 2024. EXPEDIENTE Nº 2024/RSA_01/000060.		65,00		1.913.431,34	120240009161
03/12/2024	22428	INFRACCION HORARIO CIERRE ACTIVIDAD HOSTELERIA CBC 11/06/22 C/ ISAAC PERAL, 9. EXPE. 2024/RSA_01/000053.		150,26		1.913.581,60	120240009325
		Total Operaciones dia. .		215,26		215,26	
05/12/2024	23336	SANCION POR COMERCIO AMBULANTE SANDIAS AVDA. 1º MAYO DIA 25/08/2024. EXPED. Nº 2024/RSA01/000078.		3.001,00		1.916.582,60	120240009584
		Total Operaciones dia. .		3.001,00		3.001,00	
06/12/2024	22545	IMPORTE ABONO FACTURA A/2024/002 SMR401N0013845 CL MAGDALENA SMR401N0013845 PERIODO 31/12/23 A 31/01/24		238,18		1.916.820,78	120240009412
		Total Operaciones dia. .		238,18		238,18	
11/12/2024	22029	SANCION POR ACTIVIDAD AMBULANTE DE FRUTAS EN ALEDAÑOS MERCADEILLO DIA 25/07/23. EXPEDIENTE 2024/RSA1/000091.		3.001,00		1.919.821,78	120240009220
		Total Operaciones dia. .		3.001,00		3.001,00	
12/12/2024	24346	IMPORTE DE LA ADJUDICACION POR SUBASTA DE VEHICULO SE-6937-CP		1.020,00		1.920.841,78	120240010011
		Total Operaciones dia. .		1.020,00		1.020,00	
16/12/2024	22476	1ª MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DE CLAUSURA "LA MARMITA" C/ CIUDAD DE CABRA, 10. EXPEDIENTE Nº 2019/TAB_0149.		150,25		1.920.992,03	120240009348
16/12/2024	22481	2ª MULTA COERCITIVA INCUMPLIMIENTO ORDEN DE CLAUSURA "LA MARMITA" C/ CIUDAD DE CABRA, 10. EXPEDIENTE Nº 2019/TAB_0149.		150,25		1.921.142,28	120240009353
		Total acumulado. . . .	149.497,88	2.070.640,16		1.921.142,28	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4062/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	149.497,88	2.070.640,16		1.921.142,28	
		Total Operaciones dia. .		300,50		300,50	
21/12/2024	23079	IMPORTE CARGO OPAEF SANCIONES CLAVE REC: 034.2021.59.063.565		300,00		1.921.442,28	120240009505
21/12/2024	23081	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2022.59.064.600		55.719,80		1.977.162,08	120240009507
21/12/2024	23085	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2023.59.064.600		26.203,71		2.003.365,79	120240009511
21/12/2024	23100	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.771.777		48.060,00		2.051.425,79	120240009526
21/12/2024	23101	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.772.777		960,00		2.052.385,79	120240009527
21/12/2024	23102	IMPORTE CARGO OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.11.773.777		2.400,00		2.054.785,79	120240009528
		Total Operaciones dia. .		133.643,51		133.643,51	
26/12/2024	22958	IMPORTE DE LA SANCION REDUCIDA POR INSTALACION DE VELADORES SIN LICENCIA S/ EXPDTE 2024/RSA_01/000101		150,00		2.054.935,79	120240009500
		Total Operaciones dia. .		150,00		150,00	
28/12/2024	26612	IMPORTE COINCIDENTE CON EL RECIBO DE PAC 2023.		71.885,11		2.126.820,90	120240010987
		Total Operaciones dia. .		71.885,11		71.885,11	
31/12/2024	24305	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL NOVIEMBRE 2024		1.518,72		2.128.339,62	220240016420
31/12/2024	24310	IMPORTE CUOTA PATRONAL PERSONAL FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2024		0,04		2.128.339,66	220240016425
31/12/2024	24496	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600.	55.519,80			2.072.819,86	120241001250
31/12/2024	24497	BAJA CARGO 5/2024. CLAVE RECAUDACION 034.2022.59.064.600. ANULACIÓN POR ERROR. SE REPONE SALDO EN LA ORIGINAL	-55.519,80			2.128.339,66	120241001251
31/12/2024	24498	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2022.59.064.600. ANULACION YA CARGADO EN OTRA OPERACION		-55.719,80		2.072.619,86	120240010062
31/12/2024	24499	IMPORTE CARGO OPAEF EJECUCION CLAVE REC: 034.2023.59.064.600. YA CARGADO EN OTRA OPERACION		-26.203,71		2.046.416,15	120240010063
31/12/2024	24572	BAJA CARGO.034.2021.59.063.565.		-300,00		2.046.116,15	120240010086
31/12/2024	26391	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2023.12.771.777	5.860,00			2.040.256,15	120240010829
31/12/2024	26453	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.01.771.777	3.840,00			2.036.416,15	120240010869
31/12/2024	26454	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.771.777	2.120,00			2.034.296,15	120240010870
31/12/2024	26455	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.02.772.777	200,00			2.034.096,15	120240010871
31/12/2024	26456	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.03.771.777	3.940,00			2.030.156,15	120240010872
31/12/2024	26457	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.773.777	600,00			2.029.556,15	120240010873
31/12/2024	26458	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.772.777	400,00			2.029.156,15	120240010874
		Total acumulado. . . .	166.457,88	2.195.614,03		2.029.156,15	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY
Fecha
25/04/2025 12:24:52
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
4063/4065
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
		Acumulado anterior. . .	166.457,88	2.195.614,03		2.029.156,15	
31/12/2024	26459	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA DE TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.04.771.777	4.400,00			2.024.756,15	120240010875
31/12/2024	26460	ABONO POR ANULACION OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.771.777	6.160,00			2.018.596,15	120240010876
31/12/2024	26461	ABONO POR ANULACION OPAEF DE MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.05.772.777	400,00			2.018.196,15	120240010877
31/12/2024	26462	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.772.777	200,00			2.017.996,15	120240010878
31/12/2024	26463	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.06.771.777	4.120,00			2.013.876,15	120240010879
31/12/2024	26464	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.771.777	1.480,00			2.012.396,15	120240010880
31/12/2024	26465	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.07.772.777	200,00			2.012.196,15	120240010881
31/12/2024	26466	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.771.777	1.660,00			2.010.536,15	120240010882
31/12/2024	26467	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.772.777	200,00			2.010.336,15	120240010883
31/12/2024	26469	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.08.773.777	600,00			2.009.736,15	120240010884
31/12/2024	26470	ABONO POR ANULACION OPAEF MULTA TRAFICO CLAVE REC: 034.2024.09.771.777	6.760,00			2.002.976,15	120240010885
31/12/2024	26629	Resultados corrientes	2.002.976,15				
		Total Operaciones dia. .	2.046.116,15	-80.704,75	2.126.820,90		
		Total General. . . .	2.195.614,03	2.195.614,03			

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7980 Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, m

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628	Total Operaciones dia. . Total General. . . .					1

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 4064/4065

00000000 99999999

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

MAYOR DE CUENTAS

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

CUENTA: 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.

Fecha	Número Asiento	Concepto	- MOVIMIENTOS - DEBE	HABER	- SALDOS - DEUDOR	ACREEDOR	Número de Operación
31/12/2024	26628			10.913.260,38		10.913.260,38	1
31/12/2024	26628			2.000,00		10.915.260,38	1
31/12/2024	26628					10.915.260,38	1
31/12/2024	26629		10.915.260,38				
		Total General. . . .	10.915.260,38	10.915.260,38			

Código Seguro de Verificación IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Fecha 25/04/2025 12:24:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H35NYXTZRPCQFMGABDQBY Página 4065/4065

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE
Fecha
25/04/2025 12:24:59
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1/3
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 24/04/2025

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
01/01/2024	1	4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		1.186.808,61	
		4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		4.033,25	
		4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		1.218.048,45	
		4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	15.374.594,16		
		4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	2.000,00		
		5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	34.710,10		
		4490	Otros deudores no presupuestarios.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	4.224,30		
		4710	Seguridad Social.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	127.717,41		
		4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		49.258,93	
		4760	Seguridad Social.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		142.359,36	
		5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		811.967,93	
		4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		201,93	
		4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1,99		
		5540	Cobros pendientes de aplicación.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.114.481,14	
		5550	Pagos pendientes de aplicación.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.387.352,10		
		4770	IVA repercutido.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		8.127,67	
		5701	CAJA DE FORMALIZACION	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	223,04		
		5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	8.553.788,75		
		4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		431.430,63	
				Total acumulado. . . .	25.484.611,85	5.966.717,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE
Fecha
25/04/2025 12:24:59
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
2/3
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	25.484.611,85	5.966.717,90	
		41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		33.933,24	
		1290	Resultado del ejercicio.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.599.286,42	
		1200	Resultados de ejercicios anteriores.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		34.671.357,79	
		4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		10.913.260,38	
		4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.000,00	
		2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		2.072.297,86	
		2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	8.402.590,04		
		2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	10.894,64		
		2154	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	35.857,28		
		2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	7.991,33		
		2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.971.357,47		
		2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.806.667,81		
		2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	59,80		
		2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	84.490,92		
		2164	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	9.577,32		
		2165	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	22.377,21		
		2166	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	2.387,01		
		2167	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	72.133,08		
		2168	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	642,00		
				Total acumulado. . . .	37.911.637,76	56.258.853,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE
Fecha
25/04/2025 12:24:59
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3/3
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H35ZZO3KRGZ4N4CAQQ7EE

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	37.911.637,76	56.258.853,59	
		2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	919.049,04		
		2370	Equipos para procesos de información en montaje.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	702,15		
		2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	473.317,00		
		2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	252.807,40		
		2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	15.042,03		
		2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En ent	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	16.994,94		
		2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En soc	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	80.454,81		
		2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.227,77		
		1000	Patrimonio.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		23.740.573,67	
		1790	Otras deudas a largo plazo.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024		4.524.388,49	
		2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	211.523,20		
		2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	3.983.996,61		
		2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mate	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	157.388,05		
		2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	19.514.542,23		
		2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	171.220,00		
		2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	1.325.730,13		
		2320	Infraestructuras en curso.	Asiento Apertura Contabilidad, Ayuntamiento de Coria del Rio, Ejercicio 2024	19.488.182,63		
	2	0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio cor	Apertura del Presupuesto de Gastos	27.599.173,50		
		0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	Apertura del Presupuesto de Gastos		27.599.173,50	
				Total acumulado. . . .	112.122.989,25	112.122.989,25	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Fecha
25/04/2025 12:25:02
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
1/4
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	728.396.886,28	747.629.697,58	
		6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario	Resultados corrientes		13.145.540,57	
		6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			139.866,59	
		6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci	Resultados corrientes		4.592.296,57	
		6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci			2.246,50	
		6690	Otros gastos financieros.	Resultados corrientes		16.886,12	
		6501	Transferencias. Al resto de entidades.			946.505,92	
		7690	Otros ingresos financieros.	Resultados corrientes	249.300,61		
		7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.		6.314.922,97		
		7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	Resultados corrientes	1.681.714,15		
		7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na		522.484,43		
		7270	Impuesto sobre actividades económicas.	Resultados corrientes	276.765,51		
		7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.		1.559.801,18		
		7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividade	Resultados corrientes	3.317.270,30		
		7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización d		15.953,32		
		7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d	Resultados corrientes	673.754,64		
		7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re		14.352.299,12		
		7750	Reintegros.	Resultados corrientes	66.099,33		
		7760	Ingresos por arrendamientos.		136.389,90		
		7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional	Resultados corrientes	2.002.976,15		
		7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		10.915.260,38		
		7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.	Resultados corrientes	6.545,75		
		7501	Transferencias.Del resto de entidades.		11.922.871,05		
		1290	Resultado del ejercicio.	Resultados corrientes		15.938.255,22	
	26630	4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co	Cierre de la Contabilidad		5.916.667,45	
				Total acumulado. . . .	782.411.295,07	788.327.962,52	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Fecha 25/04/2025 12:25:02
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Página 2/4

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	782.411.295,07	788.327.962,52	
		4710	Seguridad Social.	Cierre de la Contabilidad		113.610,48	
		4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	Cierre de la Contabilidad	44.821,37		
		4760	Seguridad Social.	Cierre de la Contabilidad	151.307,85		
		4770	IVA repercutido.	Cierre de la Contabilidad	487,87		
		4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	Cierre de la Contabilidad	201,93		
		5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	Cierre de la Contabilidad		17.332.947,00	
		1290	Resultado del ejercicio.	Cierre de la Contabilidad	15.938.255,22		
		1200	Resultados de ejercicios anteriores.	Cierre de la Contabilidad	37.086.997,19		
		4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	Cierre de la Contabilidad	1.003.897,28		
		4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	Cierre de la Contabilidad	900.409,54		
		4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	Cierre de la Contabilidad	4.033,25		
		4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	Cierre de la Contabilidad	12.829,02		
		4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	Cierre de la Contabilidad	424.975,94		
		4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	Cierre de la Contabilidad		1,99	
		4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	Cierre de la Contabilidad	110.679,46		
		5540	Cobros pendientes de aplicación.	Cierre de la Contabilidad	218.489,03		
		5550	Pagos pendientes de aplicación.	Cierre de la Contabilidad		1.354.131,73	
		5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D	Cierre de la Contabilidad	1.623.076,23		
		5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D	Cierre de la Contabilidad		34.710,10	
		4490	Otros deudores no presupuestarios.	Cierre de la Contabilidad		3.247,21	
		4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	Cierre de la Contabilidad	10.266.707,71		
		2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	Cierre de la Contabilidad	2.072.297,86		
		4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c	Cierre de la Contabilidad		10.096.548,39	
		4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c	Cierre de la Contabilidad		2.000,00	
		2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	Cierre de la Contabilidad		11.305.183,17	
				Total acumulado. . . .	852.270.761,82	828.570.342,59	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Fecha 25/04/2025 12:25:02
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Página 3/4

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	852.270.761,82	828.570.342,59	
		2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	Cierre de la Contabilidad		10.894,64	
		2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	Cierre de la Contabilidad		3.560,35	
		2154	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Cierre de la Contabilidad		35.857,28	
		2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Cierre de la Contabilidad		7.991,33	
		2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	Cierre de la Contabilidad		2.151.427,07	
		2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		1.836.252,70	
		2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		59,80	
		2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		84.490,92	
		2164	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		9.577,32	
		2165	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		22.377,21	
		2166	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		2.387,01	
		2167	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		72.133,08	
		2168	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	Cierre de la Contabilidad		642,00	
		2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa	Cierre de la Contabilidad		972.285,73	
		2370	Equipos para procesos de información en montaje.	Cierre de la Contabilidad		702,15	
		2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	Cierre de la Contabilidad		480.766,99	
		2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	Cierre de la Contabilidad		252.807,40	
		2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	Cierre de la Contabilidad		15.042,03	
		2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	Cierre de la Contabilidad		239.538,78	
		2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En ent	Cierre de la Contabilidad		16.994,94	
		2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En soc	Cierre de la Contabilidad		80.454,81	
		2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos	Cierre de la Contabilidad		1.227,77	
		41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues	Cierre de la Contabilidad	147.278,44		
		1000	Patrimonio.	Cierre de la Contabilidad	23.740.573,67		
		1790	Otras deudas a largo plazo.	Cierre de la Contabilidad	4.421.558,70		
				Total acumulado. . . .	880.580.172,63	834.867.813,90	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Fecha
25/04/2025 12:25:02
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/code/IV7S6H3SBN7672FJ4VEXIBHXKU
Página
4/4

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de 1/ 1/2024 a 31/ 12/2024

Fecha	Número Asiento	CUENTA	Descripción	Concepto	DEBE	HABER	Número de Operación
				Acumulado anterior. . .	880.580.172,63	834.867.813,90	
		2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	Cierre de la Contabilidad		211.523,20	
		2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	Cierre de la Contabilidad		4.052.259,15	
		2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mate	Cierre de la Contabilidad		157.388,05	
		2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	Cierre de la Contabilidad		20.228.241,97	
		2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	Cierre de la Contabilidad		171.220,00	
		2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Cierre de la Contabilidad		1.403.543,73	
		2320	Infraestructuras en curso.	Cierre de la Contabilidad		19.488.182,63	
				Total General. . . .	880.580.172,63	880.580.172,63	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		17.332.947,00		8.554.011,79
	2. Derechos pendientes de cobro		16.166.783,63		15.543.245,97
430	+ del Presupuesto corriente	5.916.667,45		3.003.356,25	
431	+ de Presupuestos cerrados	10.098.548,39		12.373.237,91	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	151.567,79		166.651,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.851.741,81		3.420.804,14
400	+ del Presupuesto corriente	1.904.306,82		2.231.295,68	
401	+ de Presupuestos cerrados	127.541,73		177.594,63	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.819.893,26		1.011.913,83	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.135.642,70		-727.129,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	218.489,03		2.114.481,14	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.354.131,73		1.387.352,10	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		30.783.631,52		19.949.324,58
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.266.707,71		10.915.260,38
	III. Exceso de financiación afectada		9.756.399,31		6.110.469,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.760.524,50		2.923.594,64

Código Seguro de Verificación IV7S6H3S2AWSYXPT4E5DAFL7AA Fecha 25/04/2025 12:24:51

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3S2AWSYXPT4E5DAFL7AA Página 1/1

Código Seguro De Verificación KeknxhgMwDLkg55JGgJsvg==

Firmado Por Modesto Gonzalez Marquez

Observaciones **Estado** Firmado

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KeknxhgMwDLkg55JGgJsvg== **Página** 1/1 **Fecha y hora** 26/02/2025 10:55:19

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
1/8

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 24/04/2025 0:11:40

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			47.532.891,85	47.532.891,85		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			30.296.892,07	30.296.892,07		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			2.521.609,30	2.521.609,30		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.152.704,24	1.152.704,24		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			32.587,12	32.587,12		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			3.956.760,33	3.956.760,33		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			9.572.338,79	9.572.338,79		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			35.073.894,05	47.532.891,85		12.458.997,80
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.818.341,63	5.366.073,33		547.731,70
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			33.776.252,22	34.526.162,35		749.910,13
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				33.776.252,22		33.776.252,22
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			30.296.892,07	30.296.892,07		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			17.235.999,78	17.235.999,78		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			47.532.891,85		47.532.891,85	
1000	Patrimonio.		23.740.573,67				23.740.573,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		34.671.357,79	815.194,38	3.230.833,78		37.086.997,19
1290	Resultado del ejercicio.		2.599.286,42	2.599.286,42			

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
2/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1790	Otras deudas a largo plazo.		4.524.388,49	1.354.470,34	1.251.640,55		4.421.558,70
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	211.523,20				211.523,20	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.983.996,61		68.262,54		4.052.259,15	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	19.514.542,23		713.699,74		20.228.241,97	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	8.402.590,04		2.902.593,13		11.305.183,17	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	10.894,64				10.894,64	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.971.357,47		180.069,60		2.151.427,07	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.325.730,13		77.813,60		1.403.543,73	
2154	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.857,28				35.857,28	
2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	7.991,33				7.991,33	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.806.667,81		29.584,89		1.836.252,70	
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	59,80				59,80	
2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	84.490,92				84.490,92	
2164	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	9.577,32				9.577,32	
2165	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	22.377,21				22.377,21	
2166	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.387,01				2.387,01	
2167	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	72.133,08				72.133,08	
2168	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	642,00				642,00	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Página
3/8
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	919.049,04		53.236,69		972.285,73	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	473.317,00		7.449,99		480.766,99	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	252.807,40				252.807,40	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	15.042,03				15.042,03	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	157.388,05				157.388,05	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	171.220,00				171.220,00	
2320	Infraestructuras en curso.	19.488.182,63				19.488.182,63	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.			3.560,35		3.560,35	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	702,15				702,15	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.			239.538,78		239.538,78	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	16.994,94				16.994,94	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	80.454,81				80.454,81	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	1.227,77				1.227,77	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.072.297,86				2.072.297,86
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			26.641.384,02	27.645.281,30		1.003.897,28
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			4.351.570,74	5.251.980,28		900.409,54
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.186.808,61	1.076.129,15			110.679,46

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
4/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		4.033,25				4.033,25
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		1.218.048,45	1.205.163,47	-55,96		12.829,02
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	1,99				1,99	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión				147.278,44		147.278,44
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		33.933,24	33.933,24			
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		431.430,63	562.306,64	555.851,95		424.975,94
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			43.639.051,32	37.393.987,22	6.245.064,10	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			1.940.000,00	1.940.000,00		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	15.374.594,16		-56.812,09	4.321.210,30	10.996.571,77	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	2.000,00				2.000,00	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				328.396,65		328.396,65
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				562.306,64		562.306,64
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				815.250,34		815.250,34
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			562.306,64		562.306,64	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				84.773,04		84.773,04

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
5/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.			2.037,00	2.037,00		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.224,30		19,03	996,12	3.247,21	
4710	Seguridad Social.	127.717,41		565.968,17	580.075,10	113.610,48	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		201,93	9.676,80	9.676,80		201,93
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		49.258,93	1.955.083,15	1.950.645,59		44.821,37
4760	Seguridad Social.		142.359,36	846.095,21	855.043,70		151.307,85
4770	IVA repercutido.		8.127,67	9.676,80	2.037,00		487,87
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		10.913.260,38	10.913.260,38	10.266.707,71		10.266.707,71
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		2.000,00	2.000,00			
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			849.732,82	849.732,82		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		2.114.481,14	19.764.757,32	17.868.765,21		218.489,03
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.387.352,10		495.221,18	528.441,55	1.354.131,73	
5560	Movimientos internos de tesorería.			5.583.720,20	5.583.720,20		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			6.835,28	6.835,28		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			10.514,87	10.514,87		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		811.967,93	160.646,09	971.754,39		1.623.076,23
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	34.710,10				34.710,10	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
6/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.			794,76	794,76		
5701	CAJA DE FORMALIZACION	223,04			223,04		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	8.553.788,75		46.111.686,30	37.332.528,05	17.332.947,00	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			10.514,87	10.514,87		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			115.753,37		115.753,37	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			489.269,37		489.269,37	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.169.650,24		1.169.650,24	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			4.000,00		4.000,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			56.363,69		56.363,69	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			46.027,51		46.027,51	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.469.181,43		1.469.181,43	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			4.521.885,96		4.521.885,96	
6320	Tributos de carácter estatal.			988.738,65		988.738,65	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			13.145.540,57		13.145.540,57	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			139.866,59		139.866,59	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.592.296,57		4.592.296,57	

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
7/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			2.246,50		2.246,50	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			6.370,37		6.370,37	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			946.505,92		946.505,92	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			98.863,00		98.863,00	
6690	Otros gastos financieros.			16.886,12		16.886,12	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			10.266.707,71		10.266.707,71	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			117.377,17	6.432.300,14		6.314.922,97
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			24.386,52	1.706.100,67		1.681.714,15
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			19.205,43	541.689,86		522.484,43
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			30.073,26	306.838,77		276.765,51
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			7.551,04	1.567.352,22		1.559.801,18
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			74.296,79	3.391.567,09		3.317.270,30
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				15.953,32		15.953,32
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			19.482,63	693.237,27		673.754,64
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				6.545,75		6.545,75
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			3.181,81	11.926.052,86		11.922.871,05
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			49.057,05	14.401.356,17		14.352.299,12

Código Seguro de Verificación
IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Fecha
25/04/2025 12:24:56
Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Firmante
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7S6H3TDZV4LD6P4YUTKDQD5Y
Página
8/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7690	Otros ingresos financieros.			2.653,33	251.953,94		249.300,61
7750	Reintegros.				66.099,33		66.099,33
7760	Ingresos por arrendamientos.				136.389,90		136.389,90
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			192.637,88	2.195.614,03		2.002.976,15
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				10.915.260,38		10.915.260,38
	TOTAL	84.523.815,75	84.523.815,75	478.714.145,59	478.714.145,59	185.568.649,65	185.568.649,65